



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ของ

เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น



เทศบาลนครขอนแก่น
เขต/อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

1 ซอย- ถนนประชาสำราญ แขวง/ตำบล ในเมือง
เขต/อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

พื้นที่	46.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	111,403 คน
ชาย	52,542 คน
หญิง	58,861 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2558

สารบัญ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครขอนแก่น

หน้า

ส่วนที่ 1

ค่าแรงงบประมาณ	1 - 9
----------------	-------

ส่วนที่ 2

บันทึกหลักการและเหตุผล	11
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	13 - 23
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	25 - 26
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับและรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป	
รายงานประมาณการรายรับ	27 - 33
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	35 - 42
รายงานประมาณการรายจ่าย	43 - 178
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	
- งานบริหารทั่วไป	179 - 189
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	191 - 204
- งานบริหารงานคลัง	205 - 211
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
- งานเทศกิจ	213 - 215
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	217 - 227
แผนงานการศึกษา	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	229 - 238
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	239 - 259
- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	261 - 271
แผนงานสาธารณสุข	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	273 - 276
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	277 - 281
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	283 - 285

แผนงานสังคมสงเคราะห์	
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	287 - 287
แผนงานเกษตรและชุมชน	
- งานไฟฟ้าถนน	289 - 294
- งานสวนสาธารณะ	295 - 296
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	297 - 301
- งานบำบัดน้ำเสีย	303 - 305
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งชุมชน	307 - 308
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	309 - 319
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	
- งานกีฬาและนันทนาการ	321 - 322
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	323 - 328
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	329 - 335
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	337 - 346
แผนงานการพาณิชย์	
- งานตลาดสด	347 - 349
- งานโรงฆ่าสัตว์	351 - 351
แผนงานงบกลาง	353 - 360

ส่วนที่ 3

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับและรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานีขนส่ง	361 - 366
สถานธนาบาล แห่งที่ 1	367 - 372
สถานธนาบาล แห่งที่ 2	373 - 378
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	379 - 448



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

บันทึกหลักการและเหตุผล

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

รายงานรายละเอียด
ประมาณการรายรับและรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

รายงานประมาณการรายรับ

รายงานรายละเอียด
ประมาณการรายรับ

รายงานประมาณการรายจ่าย

รายงานรายละเอียด
ประมาณการรายจ่าย



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายงานรายละเอียด

ประมาณการรายรับและรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานีขนส่ง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

สถานธนาอนุบาล แห่งที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

สถานธนาอนุบาล แห่งที่ 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

แผนงาน

การรักษาความสงบภายใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย



แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

แผนงานสาธารณสุข
งานศูนย์บริการสาธารณสุข

แผนงาน

สังคมสงเคราะห์

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์



แผนงาน

เคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบำบัดน้ำเสีย

แผนงาน

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน
การพาณิชย์

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด

แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์



แผนงาน

งบกลาง

แผนงานงบทกลาง

งบทกลาง

กำหนดงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผ่านประธานสภาฯ และคณะกรรมการตรวจสอบการขึ้นบัญชี

บัดนี้ถึงเวลาที่จะถึงวันบริหารของเทศบาลนครขอนแก่น จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลนครขอนแก่นอีกครั้งหนึ่ง จะไม่ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นจึงขอเชิญเจ้าพนักงานประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 1,000,472,312.19 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 590,228,999.98 บาท

1.1.3 หุ้ณสำรองเงินสะสม จำนวน 316,421,662.38 บาท

1.1.4 รายการกับเงินไว้แบบคงเหลือผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 14 โครงการ รวม 36,726,585.23 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กับเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 20 โครงการ รวม 26,337,211.14 บาท

1.2 เงินกู้ยืม จำนวน 68,403,405.45 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557

(1) รายรับจริง จำนวน 1,129,959,209.21 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	116,530,742.71 บาท
--------------	-------	--------------------

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	49,219,053.70 บาท
--------------------------------------	-------	-------------------

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	47,050,076.95 บาท
------------------------	-------	-------------------

หมวดรายได้จากสาธารณะูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	11,030,092.19 บาท
--	-------	-------------------

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	14,356,875.00 บาท
---------------------	-------	-------------------

หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	2,753,150.00 บาท
------------------	-------	------------------

หมวดภาษีเงินได้	จำนวน	453,521,442.66 บาท
-----------------	-------	--------------------

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	435,497,776.00 บาท
-----------------------	-------	--------------------

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลไม่ได้อนุมัติโดยระเบียบอุดหนุนแล้ว จำนวน 289,280,002.21 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 1,009,146,549.08 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	39,762,109.68 บาท
--------	-------	-------------------

งบบุคลากร	จำนวน	418,933,502.63 บาท
-----------	-------	--------------------

งบดำเนินงาน	จำนวน	318,712,611.28 บาท
-------------	-------	--------------------

งบลงทุน	จำนวน	183,343,238.49 บาท
---------	-------	--------------------

งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	- บาท
---------------	-------	-------

งบเงินอุดหนุน	จำนวน	48,395,087.00 บาท
---------------	-------	-------------------

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลไม่ได้อนุมัติโดยระเบียบอุดหนุนแล้ว จำนวน 289,280,002.21 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 55,847,647.99 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

	รายรับประจำปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	116,530,742.71	114,111,600.00	120,988,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	49,219,053.70	49,485,680.00	52,128,330.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	47,050,076.95	35,038,730.00	35,943,970.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	11,030,082.19	11,000,000.00	9,930,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	14,356,875.00	15,107,460.00	15,741,180.00
หมวดรายได้จากทุน	2,753,150.00	80,000.00	80,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	240,939,990.55	224,823,470.00	234,812,080.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้เพื่อการปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีเงินได้	453,521,442.66	402,830,000.00	406,230,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้เพื่อการปกครองส่วนท้องถิ่น	453,521,442.66	402,830,000.00	406,230,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้เพื่อการปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	435,497,776.00	448,373,310.00	508,385,747.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้เพื่อการปกครองส่วนท้องถิ่น	435,497,776.00	448,373,310.00	508,385,747.00
รวม	1,129,959,209.21	1,076,026,780.00	1,149,427,827.00

คำนวณงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย	รายจ่ายปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	39,762,109.68	95,697,325.00	88,931,340.00
งบอุดหนุน	418,933,502.63	462,925,535.00	492,534,208.00
งบดำเนินงาน	318,712,611.28	304,577,150.00	368,510,792.00
งบลงทุน	183,343,238.49	139,779,190.00	117,494,350.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	2,250,000.00	5,399,400.00
งบเงินอุดหนุน	48,395,087.00	51,816,840.00	55,590,600.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	1,009,146,549.08	1,057,046,040.00	1,128,460,690.00
รวม	1,009,146,549.08	1,057,046,040.00	1,128,460,690.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

งบเฉพาะภารกิจการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

รายรับจริง	จำนวน	7,005,479.64 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	5,926,124.92 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	1,079,354.72 บาท
เงินสะสม	จำนวน	- บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	11,379,008.09 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	3,893,661.00 บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	- บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	17,425,591.70 บาท
ทรัพย์สินจำนำ	จำนวน	- บาท

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ กิจการสถานีขนส่ง

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			
	รายรับจริง		
	2555	2556	2557
หมวดรายได้			
ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00
ค่าบริการสถานีจำหน่ายสินค้า	3,179,702.00	3,202,595.00	3,249,824.50
ค่าบริการสถานีขนส่ง	5,428,632.00	5,440,964.00	4,515,608.00
ค่าบริการโฆษณา	1,364,700.00	1,515,150.00	1,318,700.00
ดอกเบี้ย	126,384.10	244,053.54	400,828.90
รายได้พิเศษอื่น	366,309.00	444,894.00	334,937.00
รวมรายรับ	10,465,727.10	10,847,656.54	9,819,898.40

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ กิจการสถานีขนส่ง

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			
	รายจ่ายจริง		
	2555	2556	2557
งบกลาง	351,376.00	234,090.00	298,501.00
งบกลางการ	4,270,360.00	3,974,515.00	3,945,848.00
งบดำเนินงาน	3,502,770.00	3,673,949.99	3,527,943.15
งบลงทุน	149,800.00	2,654,500.00	532,735.00
รวมรายจ่าย	8,274,306.00	10,537,054.99	8,305,027.15

คำนวณงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

งบเฉพาะการสถานธนาบาลแห่งที่ 1 เทศบาลนครขอนแก่น
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

รายรับจริง	จำนวน	23,709,492.34 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	4,403,223.98 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	7,582,436.11 บาท
เงินสะสม	จำนวน	- บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	- บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	44,720,768.28 บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	- บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	4,702,802.70 บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	241,604,950.00 บาท

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาณบาลแห่งที่ 1 เทศบาลนครขอนแก่น

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			
	รายรับจริง		
	2555	2556	2557
หมวดรายได้			
กำไรจากขายทรัพย์สิน			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	2,061,190.00	2,897,822.00	3,844,554.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	15,149.74	10,017.10	22,456.54
ดอกเบี้ยรับจำนำ			
ดอกเบี้ยรับจำนำ	31,282,655.75	35,556,662.75	29,772,040.75
รายได้ปีผลผลิต			
รายได้ปีผลผลิต	0.00	3,060.00	0.00
หมวดรายได้อื่น			
เงินค่าเช่าบำรุงท้องถิ่น 30%	7,056,000.00	7,983,217.69	8,599,387.86
ทุนดำเนินการของสถานธนาณบาล 50%	12,936,000.00	14,635,899.10	14,332,313.10
ป่าหน่อจาวลิ้ง ร้อยละ 20%	3,528,000.00	3,991,608.85	5,732,925.24
รวมรายรับ	56,878,995.49	65,078,287.49	62,303,677.49

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาณบาลแห่งที่ 1 เทศบาลนครขอนแก่น

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			
	รายจ่ายจริง		
	2555	2556	2557
งบกลาง	4,451,039.57	4,947,784.46	4,241,553.95
งบกลางกา	2,281,628.00	2,517,876.00	2,598,396.00
งบดำเนินงาน	1,228,369.11	1,349,571.55	1,132,647.31
งบลงทุน	129,500.00	-	-
งบรายจ่ายอื่น	23,520,000.00	27,146,896.07	28,831,426.20
ค่าเสื่อมราคา	-	-	224,867.00
รวมรายจ่าย	31,610,536.68	35,962,128.08	37,028,890.46

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

งบเฉพาะการสถานธนาภิบาลแห่งที่ 2 เทศบาลนครขอนแก่น
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

รายรับจริง	จำนวน	8,356,557.00 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	6,919,618.08 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	1,834,524.70 บาท
เงินสะสม	จำนวน	- บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	- บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	47,967,989.12 บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	11,000,000.00 บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	1,500,974.83 บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	79,442,780.00 บาท

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาณบาลแห่งที่ 2 เทศบาลนครขอนแก่น

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			
	รายรับจริง		
	2555	2556	2557
หมวดรายได้			
กำไรจำหน่ายทรัพย์สิน			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	265,169.00	799,460.00	1,343,295.00
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป			
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	0.00	525,600.00	262,800.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	28,825.79	28,554.64	59,939.76
ดอกเบี้ยรับจ่านำ			
ดอกเบี้ยรับจ่านำ	6,635,864.44	10,018,274.93	8,559,109.00
รายได้เบ็ดเตล็ด			
รายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้อื่น			
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	253,945.35	1,050,000.00	2,273,204.33
ทุนดำเนินการของสถานธนาณบาล 50%	465,566.48	1,925,000.00	3,788,673.88
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	126,972.68	525,000.00	1,515,469.55
รวมรายรับ	7,776,343.74	14,871,889.57	17,802,491.52

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาณบาลแห่งที่ 2 เทศบาลนครขอนแก่น

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			
	รายจ่ายจริง		
	2555	2556	2557
งบกลาง	1,133,054.79	1,968,030.34	2,284,357.46
งบบุคลากร	570,133.00	676,620.00	714,120.00
งบดำเนินงาน	843,815.11	1,016,444.38	963,626.76
งบลงทุน	33,000.00	-	-
งบรายจ่ายอื่น	846,484.51	4,346,484.51	7,577,347.76
รวมรายจ่าย	3,426,487.41	8,007,579.23	11,539,451.98

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	149,158,150
แผนงานการศึกษาดูงานและภายใน	33,122,680
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	497,992,870
แผนงานสาธารณสุข	59,554,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	134,000
แผนงานสวดและศาสนา	86,680,900
แผนงานสร้างทางเชื่อมและเชื่อมชุมชน	22,714,970
แผนงานการพาณิชยกรรมและนันทนาการ	16,442,300
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	168,095,980
แผนงานการพาณิชย์	5,632,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	88,931,340
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	1,128,460,690

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		29,406,100	13,932,300	24,886,400	68,224,800
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		9,990,700	0	0	9,990,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		19,415,400	13,932,300	24,886,400	58,234,100
งบดำเนินงาน		46,129,600	13,833,300	12,103,100	72,066,000
ค่าตอบแทน		6,199,200	502,600	2,161,400	8,863,200
ค่าใช้สอย		14,627,200	11,601,800	8,506,600	34,735,600
ค่าวัสดุ		22,145,200	819,200	1,395,100	24,359,500
ค่าสาธารณูปโภค		3,158,000	909,700	40,000	4,107,700
งบลงทุน		110,850	956,900	246,200	1,313,950
ค่าเช่าพื้นที่		110,850	836,900	246,200	1,193,950
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	120,000	0	120,000
งบรายจ่ายอื่น		0	5,399,400	0	5,399,400
รายจ่ายอื่น		0	5,399,400	0	5,399,400
งบเงินอุดหนุน		2,155,000	0	0	2,155,000
เงินอุดหนุน		2,155,000	0	0	2,155,000
รวม		77,801,550	34,121,900	37,235,700	149,159,150

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แผนงานการศึกษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานหลักกิจ	งานเมืองกันภัยฝ่ายพลเรือน และระบอบอันธพาล	รวม
งบบุคลากร		3,911,300	10,324,380	14,235,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,911,300	10,324,380	14,235,680
งบดำเนินงาน		1,670,700	13,633,800	15,304,500
ค่าตอบแทน		881,900	374,900	1,256,800
ค่าใช้สอย		332,600	12,464,300	12,796,900
ค่าวัสดุ		392,000	321,800	713,800
ค่าสาธารณูปโภค		64,200	472,800	537,000
งบลงทุน		0	3,582,500	3,582,500
ค่าเช่าที่ดิน		0	3,252,500	3,252,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	330,000	330,000
	รวม	5,582,000	27,540,680	33,122,680

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		30,469,900	276,654,528	0	307,124,428
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		30,469,900	276,654,528	0	307,124,428
งบดำเนินงาน		17,081,800	126,682,196	13,718,746	157,482,742
ค่าตอบแทน		2,128,800	0	0	2,128,800
ค่าวัสดุ		14,079,000	99,931,096	9,770,300	123,780,396
ค่าวัสดุ		874,000	26,751,100	3,486,446	31,111,546
ค่าสาธารณูปโภค		0	0	462,000	462,000
งบลงทุน		41,700	5,266,600	431,800	5,740,100
ค่าเช่าทรัพย์สิน		41,700	3,066,600	431,800	3,540,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	2,200,000	0	2,200,000
งบเงินอุดหนุน		50,000	24,380,000	3,215,600	27,645,600
เงินอุดหนุน		50,000	24,380,000	3,215,600	27,645,600
	รวม	47,643,400	432,983,324	17,366,146	497,992,870

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณ สุข	รวม
งบบุคลากร		53,534,000	0	0	53,534,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		53,534,000	0	0	53,534,000
งบดำเนินงาน		2,047,000	2,116,800	155,000	4,318,800
ค่าตอบแทน		1,060,000	8,000	0	1,068,000
ค่าวัสดุ		505,000	1,976,600	155,000	2,636,600
ค่าวัสดุ		430,000	132,200	0	562,200
ค่าสาธารณูปโภค		52,000	0	0	52,000
งบลงทุน		33,000	43,400	95,300	171,700
ค่าลงทุน		33,000	43,400	95,300	171,700
งบเงินอุดหนุน		0	1,530,000	0	1,530,000
เงินอุดหนุน		0	1,530,000	0	1,530,000
รวม		55,614,000	3,690,200	250,300	59,554,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แนบงานแต่ละของงาน

งบ งาน	งาน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบดำเนินงาน		17,376,500	9,364,000	17,596,900	8,617,500	52,954,900
ค่าตอบแทน		357,000	334,000	1,439,000	317,000	2,447,000
ค่าใช้สอย		5,030,000	6,550,000	11,074,500	5,100,000	27,754,500
ค่าวัสดุ		9,788,000	2,480,000	4,505,000	380,000	17,153,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,201,500	0	578,400	2,820,500	5,600,400
งบลงทุน		3,941,000	2,895,000	95,000	2,795,000	9,726,000
ค่าลงทุน		1,657,000	2,895,000	95,000	1,500,000	6,147,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,284,000	0	0	1,295,000	3,579,000
งบเงินอุดหนุน		0	0	24,000,000	0	24,000,000
เงินอุดหนุน		0	0	24,000,000	0	24,000,000
รวม		21,317,500	12,259,000	41,691,900	11,412,500	86,680,900

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		8,919,300	0	8,919,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		8,919,300	0	8,919,300
งบดำเนินงาน		845,850	12,398,000	13,243,850
ค่าตอบแทน		564,850	100,000	664,850
ค่าใช้สอย		76,000	11,925,000	12,001,000
ค่าวัสดุ		205,000	373,000	578,000
งบลงทุน		0	551,820	551,820
ค่าครุภัณฑ์		0	551,820	551,820
	รวม	9,765,150	12,949,820	22,714,970

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		5,180,000	10,966,000	16,146,000
ค่าใช้สอย		5,040,000	9,806,000	14,846,000
ค่าวัสดุ		140,000	150,000	290,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	1,010,000	1,010,000
งบลงทุน		0	36,300	36,300
ค่าทุน利息		0	36,300	36,300
งบเงินอุดหนุน		0	260,000	260,000
เงินอุดหนุน		0	260,000	260,000
	รวม	5,180,000	11,262,300	16,442,300

รายจ่ายความงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น ฐาน	รวม
งบบุคลากร		40,496,000	0	40,496,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		40,496,000	0	40,496,000
งบค่าจ้างงาน		31,315,000	0	31,315,000
ค่าตอบแทน		1,109,000	0	1,109,000
ค่าใช้สอย		12,850,000	0	12,850,000
ค่าวัสดุ		17,356,000	0	17,356,000
งบลงทุน		794,980	95,490,000	96,284,980
ค่าครุภัณฑ์		794,980	0	794,980
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	95,490,000	95,490,000
รวม		72,605,980	95,490,000	168,095,980

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แผนงานการพาณิชย์

งาน	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
เบต้ามินงาน	5,437,500	141,500	5,579,000
ค่าใช้สอย	3,077,000	0	3,077,000
ค่าวัสดุ	311,500	87,500	399,000
ค่าสารควบคุมโรค	2,049,000	54,000	2,103,000
เบตงทุน	53,000	0	53,000
ค่ารถกู้ยืม	53,000	0	53,000
รวม	5,490,500	141,500	5,632,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	88,931,340	88,931,340
งบกลาง	88,931,340	88,931,340
รวม	88,931,340	88,931,340

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 60 และ 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครขอนแก่นและโดยอนุมัติของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้ชื่อว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,128,908,780 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 1,128,460,690 บาท โดยรายการและยอดตามแนบมาไว้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	149,159,150
แผนงานการศึกษา ศาสนา และกีฬา	33,122,680
ด้านการอุปถัมภ์และสังคม	
แผนงานการศึกษา	497,982,870
แผนงานสาธารณสุข	59,554,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	134,000
แผนงานสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น	86,680,900
แผนงานสร้างความรู้และเจตคติของชุมชน	22,714,970
แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	16,442,300
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการค้า	168,095,980
แผนงานการค้าชายแดน	5,632,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	88,931,340
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	1,128,460,690

ข้อ 5. งบประมาณรวมจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 58,448,090 บาท ดังนี้

ปี	รวม
งบกลาง	11,106,690
งบกลาง	8,061,290
งบดำเนินงาน	5,931,410
งบรายจ่ายอื่น	33,348,700
รวมรายจ่าย	58,448,090

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลนคร

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีมีผลสำเร็จในการดำเนินงานไปจนกว่าจะปฏิบัติ

ประกาศ ณ วันที่ 16 มิ.ย. 2558

เห็นชอบ

(ลงนาม) _____
 (นายก่อธ ธรรมพิสัย)
 ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานเขต

(ลงนาม) _____

(นายธีรศักดิ์ พิทยาภินันท์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

สำเนาถูกต้อง

(ลงนาม) _____
 (ดร.สุวิทย์ ธรรมชัย)
 ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลนครขอนแก่น

หมวดประเภทรายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายได้จัดเก็บเอง						
1. หมวดภาษีอากร						
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	71,564,096.10	73,523,806.98	87,602,597.78	91,051,579.48	0.33	91,350,000.00
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	1,611,102.96	1,557,741.25	1,925,491.63	1,786,012.43	-5.94	1,680,000.00
1.3 ภาษีป้าย	19,448,355.00	19,585,197.70	21,212,858.00	22,112,516.80	18.74	26,257,000.00
1.4 ภาษีรถจักรยานยนต์	203,934.00	853,920.00	1,170,572.00	1,580,634.00	7.65	1,701,600.00
รวมหมวดภาษีอากร	92,827,488.06	95,520,665.93	111,911,519.41	116,530,742.71	3.83	120,988,600.00
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการนำสัตว์และจำหน่ายสัตว์	356,112.00	1,526,265.00	2,097,339.00	2,837,439.00	7.53	3,051,000.00
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	100,100.12	90,113.00	82,906.87	101,190.40	-1.18	100,000.00
2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	5,296.20	5,344.70	4,879.10	2,560.80	134.30	6,000.00
2.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอตาอนันต์	3,427,865.00	3,363,375.00	3,254,295.00	3,140,390.00	5.08	3,300,000.00
2.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	900,187.50	881,129.95	1,320,793.91	1,109,915.20	-9.90	1,000,000.00
2.6 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	24,925,413.88	24,080,784.00	23,790,294.00	19,380,154.72	-100.00	-
2.7 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	-	-	-	-	100.00	17,809,700.00
2.8 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ จอจางและสิ่งปลูก	104,000.00	-	182,000.00	312,000.00	0.00	312,000.00

หมวด/ประเภทรายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดค้าง (%)	ปี 2559
2.9 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	514,200.00	495,100.00	528,000.00	600,600.00	-8.26	551,000.00
2.10 ค่าธรรมเนียมเปิดโปรงผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มเพื่อการใช้งาน	1,598,800.00	2,519,700.00	3,256,200.00	2,340,114.44	-1.29	2,310,000.00
2.11 ค่าธรรมเนียมการเข้าถึงข้อมูลประชาชนสัมพันธ์	348,095.00	382,904.50	421,194.95	-	100.00	509,650.00
2.12 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	123,340.00	113,710.00	157,460.00	115,760.00	20.94	140,000.00
2.13 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	296,320.00	428,309.00	202,180.00	226,090.00	-10.21	203,000.00
2.14 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการติดต่อขึ้นป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	29,225.00	7,500.00	13,750.00	-	100.00	30,000.00
2.15 ค่าธรรมเนียมการแพทย์	248,975.00	252,575.00	259,295.00	278,130.00	-3.73	267,750.00
2.16 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์	-	56,340.00	49,860.00	43,430.00	61.18	70,000.00
2.17 ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	-	-	-	-	100.00	7,933,550.00
2.18 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	5,510,850.00	5,666,450.00	7,534,300.00	9,990,350.00	-9.91	9,000,000.00
2.19 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาด	33,657.50	67,007.50	141,600.00	257,185.00	-42.19	148,680.00
2.20 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	65,310.00	47,180.00	69,180.00	62,300.00	12.36	70,000.00
2.21 ค่าปรับผู้ทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	140,950.00	152,805.00	163,090.00	183,820.00	-25.74	136,500.00
2.22 ค่าปรับการผิดสัญญา	2,712,859.00	876,540.92	6,563,934.26	4,377,979.14	-74.87	1,100,000.00
2.23 ค่าปรับผิดสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์	518,128.84	748,718.22	265,569.64	236,530.00	104.50	483,700.00
2.24 ค่าใบอนุญาตรับราชการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	-	-	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
2.25 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,698,250.00	2,846,800.00	2,865,200.00	2,987,950.00	-1.60	2,940,000.00
2.26 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตรม.	222,800.00	228,900.00	257,700.00	270,300.00	-8.32	247,800.00

หมวดประเภทรายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
2.27 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่ หรือ ทางสาธารณะ เช่น เช่าขายหรือเช่ารถ	137,800.00	138,600.00	126,400.00	136,600.00	-1.90	134,000.00
2.28 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	12,000.00	12,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00
2.29 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	47,155.00	58,825.00	96,170.00	71,065.00	60.70	114,200.00
2.30 ค่าใบอนุญาตประเภท เวิร์ดสว - แห่งคน	125,300.00	130,550.00	137,000.00	138,200.00	1.88	140,800.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	45,202,990.04	45,177,517.79	53,859,591.73	49,219,053.70	5.91	52,128,330.00
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
3.1 ค่าเช่าที่ดิน						
3.1.1 ค่าเช่าที่ดินเพื่อให้เป็นถนนภายในตลาดบางลำภู	66,936.00	70,441.00	77,040.00	77,040.00	0.00	77,040.00
3.1.2 ค่าเช่าที่ดินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูป ขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า	-	-	117,123.00	-	100.00	128,800.00
3.2 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่						
3.2.1 ค่าเช่าอาคารพาณิชย์รอบตลาดบางลำภู	1,861,200.00	1,861,200.00	1,861,200.00	1,861,200.00	14.90	2,138,600.00
3.2.2 ค่าเช่าอาคารพาณิชย์รอบสถานีรถไฟบางลำภู	1,349,640.00	1,376,420.00	1,211,598.00	1,527,722.00	1.62	1,552,500.00
3.2.3 ค่าเช่าแผงลอยจำหน่ายอาหารตลาดใต้ทุ่งบางลำภู 2 หลัง	189,482.00	193,288.00	188,098.00	187,752.00	15.05	216,000.00
3.2.4 ค่าเช่าพื้นที่อื่นหลังระยะที่ 2-3	-	-	-	37,222.10	-100.00	-
3.2.5 ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ 122 คูหา (รอบตลาดใต้)	2,072,040.00	2,352,811.00	2,359,332.00	2,383,800.00	-0.31	2,376,500.00
3.2.6 ค่าเช่าอาคารศูนย์การค้าเงินกันลมและทางส่งออก (ตลาดบางลำภู)	672,096.00	707,102.00	773,040.00	773,040.00	0.00	773,040.00
3.2.7 ค่าเช่าแผงตลาดสหกรณ์ 3	176,614.00	183,243.00	201,980.00	249,058.00	-24.92	187,000.00
3.2.8 ค่าเช่าอาคารขึ้นเที่ยวตลาดบางลำภู	121,920.00	121,920.00	121,920.00	121,920.00	15.16	140,400.00
3.2.9 ค่าเช่าอาคารตลาดสหกรณ์ 1	825,959.00	786,540.00	929,969.00	917,588.00	-7.37	850,000.00

หมวดหมู่ประเภทรายวัน	รายวันจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
3.2.10 ค่าเช่าห้องสุขาเทศบาลนคร 1	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00
3.2.11 ค่าเงินช่วยเหลือค่าก่อสร้างตลาดเทศบาล 1	2,241,086.34	2,162,913.00	2,198,185.00	2,108,062.00	4.36	2,200,000.00
3.2.12 ค่าจอดรถขึ้นใต้ดิน ตลาดเทศบาล 1	257,456.00	331,270.00	345,530.00	364,320.00	15.28	420,000.00
3.2.13 ค่าเช่าห้องสุขาเทศบาล 1	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00
3.2.14 ค่าเช่าพื้นที่ถนนคนเดิน	1,326,540.00	1,776,140.00	2,133,500.00	2,387,660.00	-11.14	2,121,600.00
3.2.15 ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ 20 คูหา	774,128.00	822,242.80	323,426.00	629,484.00	44.12	907,200.00
3.2.16 ค่าเช่าแผงลอยอาคารใต้โรงเทศบาล	218,110.00	213,995.00	195,215.00	305,385.00	201.78	921,600.00
3.2.17 ค่าเช่าอาคารบริหารรถ	138,936.00	138,936.00	138,936.00	138,936.00	14.65	159,290.00
3.2.18 ค่าเช่าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองขอนแก่นและ ศาลพระเมรุวัดโพนทรายบึงบอน	360,000.00	450,000.00	330,000.00	352,000.00	3.13	363,000.00
3.2.19 ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์อาคารศูนย์ออกกวด	522,457.00	523,000.00	162,000.00	-	0.00	-
3.2.20 ค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณาสถานที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง	1,131,600.00	1,462,688.00	1,117,608.00	1,620,408.00	30.63	2,116,800.00
3.2.21 ค่าเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งป้าย LED Full Colour และป้ายโฆษณา บริเวณด้านหน้าและด้านข้าง อาคารสำนักงานกิจการสภา	1,095,000.00	1,711,300.00	2,517,993.00	1,984,253.25	10.25	2,187,600.00
3.2.22 ค่าเช่าโรงฆ่าสุกร	660,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	15.00	828,000.00
3.2.23 ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่อง ATM	619,000.00	590,000.00	597,000.00	629,000.00	-0.79	624,000.00
3.2.24 ค่าเช่าสถานที่ตั้งวางเครื่องถ่ายเอกสาร	72,000.00	72,000.00	72,000.00	76,200.00	-0.79	75,600.00
3.2.25 ค่าเช่าพื้นที่การตั้งวางจำหน่ายสินค้า บริเวณถนนด้านหน้า โรงแรมภูพาน (หลังบ้านพักเทศบาล)	336,772.00	126,000.00	-	-	0.00	-
3.2.26 ค่าเช่าพื้นที่ตั้งร้านค้าแบบบริเวณจอดรถข้างสำนักงาน กิจการสภาบ้านบึงบอน	24,000.00	24,000.00	16,000.00	-	0.00	-

หมวดประเภทรายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
3.2.27 ค่าเช่าอาคารและสิ่งก่อสร้างโครงการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า (สถานตากแห้งกอง, โรงหมักขยะ, สถานีสูบลift)	-	-	303,696.00	-	100.00	334,000.00
3.2.28 ค่าผลประโยชน์ตอบแทน โครงการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า	-	-	-	-	100.00	1,100,000.00
3.2.29 ค่าเช่าพื้นที่เพื่อขยายท่าอากาศยานบริเวณท่าอากาศยานขอนแก่น			120,000.00	100,000.00	20.00	120,000.00
3.2.30 ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งตู้โทรศัพท์ Scoreller	-	-	113,400.00	119,070.00	10.19	131,200.00
3.2.31 ค่าผลประโยชน์ตอบแทนติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Map)	-	-	-	936,000.00	-50.00	468,000.00
3.2.32 ค่าเช่าแผงตลาดสดเทศบาล 2					ใหม่	276,200.00
3.3 คอยเบียร์						
3.3.1 คอยเบียร์เงินฝาก	6,489,030.47	15,096,134.10	21,424,678.79	26,292,956.69	-54.36	12,000,000.00
รวมหมวดรายรับหักจากทรัพย์สิน	23,752,002.81	34,023,583.90	40,820,467.79	47,050,076.95	-23.60	35,943,970.00
4. หมวดรายได้ออกสาธาณูปโภคและเทศาณานิคม						
4.1 เงินช่วยเหลืออื่นจากภายนอกนานา	5,942,789.79	7,216,851.13	7,983,217.69	10,872,592.19	-8.67	9,930,000.00
4.2 เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ	-	508,945.35	1,410,951.60	157,500.00	-100.00	-
รวมหมวดรายได้ออกสาธาณูปโภคและเทศาณานิคม	5,942,789.79	7,725,796.48	9,394,169.29	11,030,092.19	-9.97	9,930,000.00
5. หมวดรายได้อื่นๆ						
5.1 เงินที่มีผู้กู้ยืม	2,000.00	5,700.00	22,000.00	10,000.00	-80.00	2,000.00
5.2 ค่าขายแบบแปลน	4,172,500.00	2,917,600.00	2,336,800.00	3,338,600.00	-25.12	2,500,000.00
5.3 ค่าโอนสิทธิการเช่า	670,232.00	307,208.00	145,216.00	86,864.00	475.61	500,000.00
5.4 ค่ารักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาล 1,2,3,หนองไผ่ล้อม	1,362,110.00	1,466,341.00	1,968,780.00	2,508,577.00	-35.82	1,610,000.00
5.5 ค่ารักษาความสะอาดจุดผ่อนผัน	2,199,066.00	2,481,889.00	3,294,010.00	3,540,940.00	-5.92	3,331,250.00

หมวด/ประเภทรายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
5.6 ค่ารั้งความสะอาดบริเวณถนนน้ำ	156,000.00	156,000.00	158,000.00	168,000.00	0.00	168,000.00
5.7 ค่ารั้งความสะอาดบริเวณถนน	102,781.00	86,600.00	207,970.00	129,930.00	16.60	151,500.00
5.8 ค่ารั้งความสะอาดบริเวณทางเข้าเมืองเก่า (บริเวณถนน)	3,000.00	3,000.00	3,600.00	3,900.00	-7.69	3,600.00
5.9 ค่ารั้งความสะอาดบริเวณทุ่งร้าง	55,000.00	78,000.00	49,880.00	19,000.00	26.32	24,000.00
5.10 ค่ารั้งความสะอาดถนนคนเดิน	740,540.00	767,660.00	863,580.00	942,260.00	13.09	1,065,600.00
5.11 ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	87,773.00	93,322.00	85,022.00	83,130.00	140.59	200,000.00
5.12 ค่ารั้งความสะอาด					100.00	890,230.00
5.13 ค่าธรรมเนียมการคัดอาชญากรรมจากกรมพาณิชย์	182,889.84	1,463,357.00	70,225.00	219,720.00	2005.41	4,626,000.00
5.14 รายได้จากการจำหน่ายน้ำมันรถจักรยานยนต์	79,200.00	28,800.00	-	174,354.00	-17.41	144,000.00
5.15 ค่าชุดหิน ถนนหิน เรือทางน้ำ	-	-	-	569,710.00	-80.69	110,000.00
5.16 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง	-	-	-	17,920.00	-16.29	15,000.00
5.17 เงินรายได้พิเศษอื่น ๆ	1,134,914.63	1,691,558.35	599,908.88	2,543,970.00	-84.28	400,000.00
รวมหมวดรายได้อื่นๆ	10,948,006.47	11,547,035.35	9,804,991.88	14,356,875.00	9.64	15,741,180.00
6. หมวดรายได้อื่นๆ						
6.1 ค่าเช่ารถโดยสารสาธารณะ	17,400.00	10,755.00	9,550.00	2,753,150.00	-97.09	80,000.00
รวมหมวดรายได้อื่นๆ	17,400.00	10,755.00	9,550.00	2,753,150.00	-97.09	80,000.00
รวมรายได้อื่นๆทั้งหมด						234,812,080.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บจากอัตราภาษีที่กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น						
1. หมวดภาษีที่ดิน						
1.1 ภาษีที่ดินตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542	169,351,427.86	187,861,415.87	208,842,898.22	224,781,909.08	-11.02	200,000,000.00

หมวด/ประเภทรายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	44,532,098.90	49,647,081.66	52,842,712.69	55,074,589.32	-11.03	49,000,000.00
1.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,588,866.82	1,536,859.31	3,751,044.37	2,765,051.86	-45.75	1,500,000.00
1.4 ภาษีสุรา	17,933,205.76	19,229,533.78	19,172,199.61	20,651,552.42	-8.00	19,000,000.00
1.5 ภาษีสรรพสามิต	43,230,365.26	34,554,023.98	41,915,378.71	28,090,204.38	6.80	30,000,000.00
1.6 ค่าภาคหลวงแร่	1,364,171.30	635,945.22	640,983.71	793,539.24	-20.61	630,000.00
1.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4,481,920.97	4,548,690.47	6,993,393.46	5,782,883.39	3.75	6,000,000.00
1.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	90,706,496.58	111,692,057.13	118,790,898.23	115,581,712.97	-13.48	100,000,000.00
1.9 ภาษีและค่าธรรมเนียมจดทะเบียนซื้อขายที่ดิน	-	-	-	-	100.00	100,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	373,188,853.45	409,705,607.42	452,949,509.00	453,521,442.66	-10.43	406,230,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจด้านโคมมูนิเคชัน	140,432,951.92	134,170,666.00	435,461,313.00	435,497,776.00	-82.55	76,000,000.00
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม (สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจด้านโคมมูนิเคชัน)						2,037,000.00
1.2.1 ด้านสาธารณสุข						1,425,000.00
1.2.2 ด้านสวัสดิการสังคม						612,000.00
1.3 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา						430,348,747.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	140,432,951.92	134,170,666.00	435,461,313.00	435,497,776.00	16.74	508,385,747.00
รวมทุกหมวด	692,312,182.54	737,881,627.87	1,114,211,112.10	1,129,959,209.21	1.72	1,149,427,837.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 1,149,427,827 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	120,988,600 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	91,350,000 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปี 2558 จำนวน	4,350,000 บาท	
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	1,680,000 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปี 2558 จำนวน	80,000 บาท	
ภาษีป้าย	จำนวน	26,257,000 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปี 2558 จำนวน	2,387,000 บาท	
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	1,701,600 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปี 2558 จำนวน 60,000 บาท สุก 560 ตัว/ วัน x 300 วัน/ปี x 10 บาท/ตัว = 1,680,000 บาท และ โค 6 ตัว/วัน x 300 วัน/ปี x 12 บาท/ตัว = 21,600 บาท รวม 1,701,600 บาท		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	52,128,330 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	2,541,600 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปี 2558 จำนวน 90,000 บาท สุก 560 x 300 x 15 = 2,520,000 บาท และ โค 6 x 300 x 12 = 21,600 บาท รวม 2,541,600 บาท		
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	509,400 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปี 2558 จำนวน 18,000 บาท สุก 560 x 300 x 3 = 504,000 บาท และ โค 6 x 300 x 3 = 5,400 บาท รวม 509,400 บาท		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2558		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2558		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบของตลาด	จำนวน	3,300,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2558 (25 คน x 11,000 บาท/เดือน x 12 เดือน)		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2558		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนขยะมูลฝอย	จำนวน	17,809,700 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2558		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือสิ่งปลูก	จำนวน	312,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2558 ตามเงื่อนไขในสัญญา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ ตลาดอาหาร	จำนวน	551,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2558		

ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	2,819,650 บาท
- ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา จำนวน 2,310,000 บาท ประเมินการรับเท่ากับ ปี 2558		
- ค่าธรรมเนียมการเข้าติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ในบริเวณสถานีไฟฟ้าแรงสูงจังหวัด		
จำนวน 509,650 บาท ประเมินการรับเท่ากับ ปี 2558		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	140,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2558		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	203,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2558		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2558		
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	จำนวน	267,750 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2558		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2558		
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	7,933,550 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2558		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	9,000,000 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปี 2558 จำนวน 2,500,000 บาท		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	148,680 บาท
ประมาณการรับสูงกว่า ปี 2558 จำนวน 7,080 บาท		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2558		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	136,500 บาท
ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2558		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,100,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2558		
ค่าปรับอื่นๆ	จำนวน	483,700 บาท
ประมาณการรับต่ำกว่าปี 2558 จำนวน 7,930 บาท ดังเหตุผลที่อ้างข้างล่างจากค่าปรับที่เทศบาลต้องเรียกเก็บจากผู้เช่าช่วง เป็นค่าปรับระยะที่ 2,3 ที่เทศบาลส่งฟ้อง ประกอบด้วย อาการพาณิชย์รบกวนตลาดบางลำภู จำนวน 2 ราย 3 คูหา เป็นเงิน 43,838 บาท อาการพาณิชย์รบกวนตลาดในวัดปิ่นเกล้า จำนวน 6 ราย 18 คูหา เป็นเงิน 439,881 บาท รวมเป็นเงิน 483,700 บาท และค่าปรับที่เกิดจากการชำระค่าเช่าเกินกำหนดเวลาจากทรัพย์สินที่เทศบาลเช่าจนเกินขีดประโยชน์ทั้งหมด จึงประมาณการไว้ จำนวน 483,700 บาท		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2558		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	2,940,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2558		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	247,800 บาท
ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2558		

ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	134,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2558		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	14,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2558		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	114,200 บาท
ประมาณการรับสูงกว่า ปี 2558 จำนวน 5,500 บาท		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	140,800 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการเสริมสวย-แต่งผม ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2558		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	35,943,970 บาท
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	205,840 บาท
-ค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นถนนภายในตลาดบางลำภู จำนวน 77,040 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2558 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า -ค่าเช่าที่ดินโครงการทำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรูปัญญะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า จำนวน 128,800 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2558 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	23,738,130 บาท
-ค่าเช่าอาคารพาณิชย์รอบตลาดบางลำภู ที่ดินราชพิสดุ ทะเบียนที่ ขก. 282 จำนวน 2,138,600 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2558 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า -ค่าเช่าอาคารพาณิชย์รอบสถานีรถไฟบางลำภู ที่ดินราชพิสดุ ทะเบียนที่ ขก. 257 จำนวน 1,552,500 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2558 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า -ค่าเช่าแผงลอยในอาคารตลาดใต้ทุ่งบางลำภู 2 หลัง ที่ดินราชพิสดุ ทะเบียนที่ ขก. 282 จำนวน 216,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2558 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า -ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ 122 คูหา (รอบตลาดโบ๊เบ๊) ที่ดินราชพิสดุทะเบียนที่ ขก. 282 จำนวน 2,376,500 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2558 จำนวน 2,100 บาท ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า -ค่าเช่าอาคารศูนย์กลางสินค้าเกษตรและการส่งออก (ตลาดบางลำภู) จำนวน 773,040 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2558 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า -ค่าเช่าแผงตลาดสดเทศบาล 3 จำนวน 187,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2558 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า -ค่าเช่าอาคารขึ้นเดียวตลาดบางลำภู จำนวน 140,400 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2558 จำนวน 2,500 บาท ปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าระยะที่ 3 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า -ค่าเช่าแผงตลาดสดเทศบาล 1 จำนวน 850,000 บาทประมาณการรับเท่ากับปี 2558 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า -ค่าเช่าห้องตลาดสดเทศบาล 1 จำนวน 96,000บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2558 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า -ค่าเช่าห้องเช่าก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1 จำนวน 2,200,000บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2558 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า -ค่าจอดรถขึ้นใต้ดิน ตลาดสดเทศบาล 1 จำนวน 420,000บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2558 จำนวน 96,000 บาท -ค่าเช่าห้องตลาดโบ๊เบ๊ จำนวน 54,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2558 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า -ค่าเช่าพื้นที่ถนนคนเดิน จำนวน 2,121,600 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2558 จำนวน 28,800 บาท ประกอบด้วย 1)กลุ่มสรรหา (560 แอม x 20 บาท x 48 สัปดาห์) เป็นเงิน 537,600 บาท 2)กลุ่มทั่วไป (550 แอม x 60 บาท x 48 สัปดาห์) เป็นเงิน 1,584,000		

บาท

รวมเป็นเงิน 2,121,600 บาท

- ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ 20 คูหา จำนวน 907,200 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2558 จำนวน 90,400 บาท ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
- ค่าเช่าแผงลอยในอาคารใต้ทุ่งเทศบาล จำนวน 921,600 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2558 จำนวน 703,400 บาท ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
- ค่าเช่าภัตตาคารภัตตาคาร จำนวน 159,290 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2558 จำนวน 20,390 บาท ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
- ค่าเช่าอาคารเพื่อการพาณิชย์ของเอกชนและศาลพระเมรุวัดโพธิ์โรจนคณิน มายผม จำนวน 363,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2558 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
- ค่าเช่าที่ดินชัยโยชนวนาถาที่พัสดุโดยสาธารณประโยชน์ จำนวน 2,116,800 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2558 จำนวน 105,680 บาท รวมทั้งสิ้น 42 จุด อัตราค่าเช่า 4,200 บาท/จุด/เดือน ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
- ค่าเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งป้าย LED Full Colour และป้ายโฆษณาบริเวณด้านหน้าและด้านหลัง อาคารสำนักงานกิจการสภา จำนวน 2,187,600 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2558 จำนวน 104,200 บาท ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
- ค่าเช่าโรงฆ่าสุกร จำนวน 828,000 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2558 จำนวน 108,000 บาท ตามสัญญาเช่าเลขที่ 43/2553 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2553 กำหนดค่าเช่าโรงฆ่าสุกร ตั้งแต่ปี 2558-2563 อัตราค่าเช่า 69,000 บาท/เดือน เท่ากับ 828,000 บาท/ปี
- ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่อง ATM จำนวน 624,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2558
- ค่าเช่าสถานที่ตั้งวางเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 75,600 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2558 จำนวน 3,600 บาท ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
- ค่าเช่าอาคารและสิ่งก่อสร้าง โครงการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า จำนวน 334,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2558 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
- ค่าเช่าประปาหมู่บ้านโคกหนองนา โครงการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า จำนวน 1,100,000 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2558 จำนวน 100,000 บาท ปรับเพิ่มค่าเช่าประปาหมู่บ้านโคกหนองนาปี 6 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
- ค่าเช่าพื้นที่เพื่อฉายภาพยนตร์บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น จำนวน 120,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2558 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
- ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งตู้ไฟ Scroller จำนวน 131,200 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2558 จำนวน 12,130 บาท ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
- ค่าเช่าประปาหมู่บ้านโคกหนองนาติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Mupi) ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 300 จุด จำนวน 468,000 บาท ประมาณการรับต่ำกว่าปี 2558 จำนวน 156,000 บาท ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
- ค่าเช่าแผงตลาดเทศบาล 2 จำนวน 276,200 บาท ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า

ดอกเบี้ย

จำนวน 12,000,000 บาท

ประมาณการรับต่ำกว่าปี 2558 จำนวน 500,000 บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ย 2 % จากเงินฝาก 600,000,000 บาท

รวมรายได้จากสาธารณูปโภคและอาคารพาณิชย์

รวม 9,930,000 บาท

เงินช่วยเหลือจากสถาบันธนาคาร

จำนวน 9,930,000 บาท

เงินช่วยเหลือจากสถาบันธนาคารเทศบาลนครขอนแก่น แห่งที่ 1 และ แห่งที่ 2 จำนวน 9,930,000 บาท แห่งที่ 1 จำนวน 7,650,000 บาท แห่งที่ 2 จำนวน 2,280,000 บาท จึงประมาณการไว้ 9,930,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	15,741,180 บาท
เงินที่มีผู้บริจาคให้	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2558		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2558		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	13,239,180 บาท
-ค่าโอนสิทธิการเช่า จำนวน 500,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2558		
-ค่ารักษาความสะอาดตลอดเทศบาล 1, 2, 3, หนองไผ่ล้อม จำนวน 1,610,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2558 จำนวน 219,000 บาท ประกอบด้วย		
1) ตลาดสดเทศบาล 1 (1,700 บาท x 365 วัน)	จำนวน	620,500 บาท
2) ตลาดสดเทศบาล 2 (1,250 บาท x 365 วัน)	จำนวน	456,250 บาท
3) ตลาดสดเทศบาล 3 (600 บาท x 365 วัน)	จำนวน	219,000 บาท
4) ตลาดหนองไผ่ล้อม (861 บาท x 365 วัน)	จำนวน	314,265 บาท
รวมเป็นเงิน 1,610,015 บาท จึงประมาณการไว้ 1,610,000 บาท		
-ค่ารักษาความสะอาดจุดผ่อนผัน จำนวน 3,331,250 บาท ประมาณการรับต่ำกว่า ปี 2558 จำนวน 269,650 บาท ประกอบด้วย		
1) ถนนร่มเกล้า (ในห้วยบวราช) (วันละ 4,350 บาท x 365 วัน)	จำนวน	1,587,750 บาท
2) หน้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น, โหว่วลีล่า, หน้าตลาดบางลำภู	จำนวน	219,000 บาท
3) ถนนเกล็ดหุ้งสร้าง, หน้ากัลยาณมิตร, ซอยสหวิหคิม - เจ้าพระยา	จำนวน	255,500 บาท
4) หน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย, ชุมชนศรีฐาน	จำนวน	219,000 บาท
5) ถนนสีฟ้าขอนแก่น (วันละ 1,200 บาท x 365 วัน)	จำนวน	438,000 บาท
6) ค่ารักษาความสะอาดตลาดชุมชนโนนเห็น เดือนละ 51,000 x 12 เดือน	จำนวน	612,000 บาท
-ค่ารักษาความสะอาดจักรยานน้ำ จำนวน 168,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2558 ตามเงื่อนไขบันทึกข้อตกลงการใช้ประโยชน์		
-ค่ารักษาความสะอาดปิ่นแกมมานคร จำนวน 151,500 บาท ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2558 รายละเอียดประกอบด้วย		
1) ห้องสุขา จำนวน 5 จุด ดังนี้		
1.1) ห้องสุขาห้วยวัดธรรม ค่ารักษาความสะอาด 2,500 บาท/เดือน เป็นเงิน 30,000 บาท/ปี		
1.2) ห้องสุขาสามหมอนชิต ค่ารักษาความสะอาด 1,500 บาท/เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท/ปี		
1.3) ห้องสุขาสามโท ค่ารักษาความสะอาด 300 บาท/เดือน เป็นเงิน 3,600 บาท/ปี		
1.4) ห้องสุขาบริเวณด้านข้างสวน 200 ปี ค่ารักษาความสะอาด 1,500 บาท/เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท/ปี		
1.5) ห้องสุขาบริเวณด้านข้างสวนกีฬาตำบลเสนาชิต ค่ารักษาความสะอาด 1,500 บาท/เดือน/ปี เป็นเงิน 18,000 บาท/ปี		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 87,600 บาท/ปี (7,300 บาท x 12 เดือน)		
2) ชุมชนของ จำนวน 2 ชุม ดังนี้		
2.1) ชุมชนบริเวณตรงข้ามต้นเพลิง (นางโสภาวรรณดี) ค่ารักษาความสะอาด 1,000 บาท/เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท/ปี		

2.2) คู่มือบริเวณตรงข้ามคืบเพลิง (นายประสงฆ์) ค่ารักษาความสะอาด 2,000 บาท/เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท/ปี

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,000 บาท/ปี (3,000 บาท x 12 เดือน)

3) ปิธยามางจำนวน 1 จุด ดังนี้ ปิธยามางบริเวณลานหมอนอนบิต 1 จุด 500 บาท/เดือน เป็นเงิน 6,000 บาท/ปี

4) โตะป้องกัน จำนวน 2 จุด ดังนี้

4.1) บริเวณซุ้มขายของฯ (นางโสภาราภวดี) จำนวน 4 โตะๆ ละ 10 บาท/วัน รวมเป็นเงิน 14,600 บาท/ปี

4.2) บริเวณห้องสุขา (นางกฤษดา) จำนวน 2 โตะๆ ละ 10 บาท/วัน รวมเป็นเงิน 7,300 บาท/ปี

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,900 บาท/ปี

รวมค่ารักษาความสะอาดปีงบประมาณ ทั้งสิ้นจำนวน 151,500 บาท

- ค่ารักษาความสะอาดบริเวณศาลเจ้าแม่สองนาง เมืองแก่นนคร จำนวน 3,600 บาท ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2558 ตามเงื่อนไขในบันทึกข้อตกลงการไปประโยชน์

- ค่ารักษาความสะอาดปีงบประมาณ จำนวน 24,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2558 รายละเอียดประกอบด้วย

1) ห้องสุขา จำนวน 2 จุด ดังนี้

1.1) ห้องสุขาฝั่งทิศเหนือ จำนวน 1 จุด จุดละ 1,000 บาท/เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท/ปี

1.2) ห้องสุขาฝั่งทิศใต้ จำนวน 1 จุด จุดละ 1,000 บาท/เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท/ปี

รวมเป็นเงิน 24,000 บาท/ปี

- ค่ารักษาความสะอาดถนนคนเดิน จำนวน 1,065,600 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2558 จำนวน 1,110 แห่ง x 20 บาท x 48 ตำบล/ปี

- ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย จำนวน 200,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2558 ตามอนุสัญญาระหว่างกรมการประกันภัยให้ชำระ โดยรายละเอียดดังนี้

1) อาคารตลาดใต้ชุมชนเดียว 2 หลัง จำนวน 12,359.57 บาท/ปี

2) ตลาดสดเทศบาล 3 จำนวน 13,778.39 บาท/ปี

3) ตลาดสดเทศบาล 1 จำนวน 174,414.28 บาท/ปี

รวมเป็นเงิน 200,552.24 บาท จึงประมาณการรับไว้ 200,000 บาท

- ค่ารักษาความสะอาด จำนวน 890,230 บาท รายละเอียดประกอบด้วย

1) บริเวณเมืองแก่นนคร (ลานกีฬา A,B,C,D) จำนวน 547,500 บาท (150 ราย x 10 บาท x 365 วัน)

2) บ้านดอน (หน้าวัดมรรคสำราญ) จำนวน 102,200 บาท (28 ราย x 10 บาท x 365 วัน)

3) หน้าโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จำนวน 30,600 บาท (15 ราย x 10 บาท x 204 วัน)

4) หน้าโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง จำนวน 32,640 บาท (16 ราย x 10 บาท x 204 วัน)

5) บริเวณเมืองแก่นนคร (ลานหมอนอนบิต) จำนวน 36,500 บาท (10 ราย x 10 บาท x 365 วัน)

6) โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ถึง โรงเรียนเสนาะบดิน จำนวน 93,840 บาท (46 ราย x 10 บาท x 204 วัน)

7) หน้าโรงเรียน จำนวน 46,950 บาท (15 ราย x 10 บาท x 313 วัน)

จึงประมาณการไว้ 890,230 บาท

- ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ จำนวน 4,626,000 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2558 จำนวน 280,140 บาท ประกอบด้วย

1) ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าและค่าธรรมเนียมรังวัด ที่เทศบาลต้องเรียกเก็บจากผู้ใช้เช่า จำนวน 161,420 บาท รายละเอียด ดังนี้ อาคารพาณิชย์

รอบสถานีรถไฟปรับอากาศ จำนวน 3 ราย 3 ฤดู

1.1) $87/80 = 49,870 + 100$

1.2) $87/71 = 61,480 + 100$

1.3) $87/81 = 49,870$

รวม = $161,220 + 200 = 161,420$ บาท

2) ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่า และค่าธรรมเนียมรังวัด อาคารปรับอากาศ
จำนวน 746,010 บาท

3) ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่า และค่าธรรมเนียมรังวัด อาคารบางลำภู
จำนวน 1,084,400 บาท

4) ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่า และค่าธรรมเนียมรังวัด แผลลอยใต้รุ่งบาง
ลำภู จำนวน 98,310 บาท

5) ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า และค่าธรรมเนียมรังวัด อาคารขึ้นเดียวและ
ลานคอนกรีตลาดสลดเทศบาล 2 จำนวน 1,985,980 บาท

6) ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าอาคารเทศบาล 20 คูหา จำนวน 550,000
บาท รวมค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าทั้งสิ้น 4,626,120 บาท จึง
ประมาณการไว้ 4,626,000 บาท

- รายได้จากกาจำหน่ายน้ำมันหอยดำ จำนวน 144,000 บาท ประมาณการ
รับเท่ากับปี 2558 จำนวน 48,000 บาท

- ค่าชุดดิน ถมดิน เชื่อมทางเท้า จำนวน 110,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับ
ปี 2558

- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน
15,000 บาท

ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2558

- เงินรายได้เปิดเตล็ดอื่น ๆ จำนวน 400,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี
2558 (รายได้เปิดเตล็ดอื่น ๆ เช่น ค่าเงินยืมปลายทาง, ค่าขออนุญาตพบ
ดินดินทางเข้า และ รายได้เปิดเตล็ดอื่น ๆ ที่ไม่เข้าประเภทใด)

หมวดรายได้จากทุน

รวม 80,000 บาท

ค่าขายของตลาดทรัพย์สิน

จำนวน 80,000 บาท

ประมาณการรับเท่ากับปี 2558

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร

รวม 406,230,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน

จำนวน 100,000 บาท

ประมาณการรับเท่ากับปี 2558

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ

จำนวน 200,000,000 บาท

ประมาณการรับสูงกว่าปี 2558 จำนวน 10,000,000 บาท ภาษี
มูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กระจายอำนาจ ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง ตาม
ประกาศของคณะกรรมการกระจายอำนาจที่จะกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร
ของแต่ละปี จึงได้ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงที่คาดว่าจะได้รับ

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้

จำนวน 49,000,000 บาท

ประมาณการรับเท่ากับปี 2558 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ได้รับการจัดสรร
จากส่วนกลาง ตามประกาศของคณะกรรมการกระจายอำนาจที่จะกำหนดหลัก
เกณฑ์การจัดสรรของแต่ละปี จึงได้ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงที่คาดว่าจะได้รับ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

จำนวน 1,500,000 บาท

ประมาณการรับเท่ากับปี 2558 เนื่องจากภาษีธุรกิจเฉพาะ ได้รับการจัด
สรรจากส่วนกลาง ตามประกาศของคณะกรรมการกระจายอำนาจที่จะ
กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรของแต่ละปี จึงได้ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงที่
จะได้รับจริงในปีที่ผ่านมา

ภาษีศุลกา

จำนวน 19,000,000 บาท

ประมาณการรับเท่ากับปี 2558 ภาษีศุลกาได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง
ตามประกาศของคณะกรรมการกระจายอำนาจที่จะกำหนดหลักเกณฑ์การจัด
สรรของแต่ละปี จึงได้ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงที่คาดว่าจะได้รับ

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	30,000,000 บาท
ประมาณการรับต่ำกว่าปี 2558 จำนวน 10,000,000 บาท ภาษีสรรพสามิตได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง ตามประกาศของคณะกรรมการกระจายอำนาจที่จะกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรของแต่ละปี จึงได้ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	630,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2558 ค่าภาคหลวงแร่ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง ตามประกาศของคณะกรรมการกระจายอำนาจที่จะกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรของแต่ละปี จึงได้ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	6,000,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2558 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง ตามประกาศของคณะกรรมการกระจายอำนาจที่จะกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรของแต่ละปี จึงได้ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	100,000,000 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปี 2558 จำนวน 3,400,000 บาท ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ส่วนกลาง (โดยสำนักงานที่ดิน) ได้จัดเก็บจากผู้ประกอบการที่ทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินในเขตเทศบาล จึงได้ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงที่คาดว่าจะได้รับ		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	508,385,747 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	508,385,747 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 76,000,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2558		
-เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านสาธารณสุขและด้านสวัสดิการสังคม จำนวน 2,037,000 บาท ประมาณการรับต่ำกว่าปี 2558 จำนวน 67,500 บาท ประกอบด้วย		
1) ด้านสาธารณสุข ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน จำนวน 1,425,000 บาท		
2) ด้านสวัสดิการสังคม ได้แก่ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุพิเศษเช็ชเชอส์ จำนวน 612,000 บาท		
รวมงบเงิน 2,037,000 บาท		
-เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา จำนวน 430,348,747 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2558 จำนวน 59,367,437 บาท		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายกฯ/รองนายกฯ	1,202,334	2,132,280	2,132,280	2,132,300	0 %	2,132,300
เงินเดือนคณะกรรมการนายกฯ/รองนายกฯ	452,080	480,000	480,000	480,000	0 %	480,000
เงินเดือนคณะกรรมการนายกฯ/รองนายกฯ	224,000	480,000	480,000	480,000	0 %	480,000
เงินเดือนคณะกรรมการนายกฯ/รองนายกฯ	696,444	910,775	660,960	1,099,800	0 %	1,099,800
เงินเดือนคณะกรรมการนายกฯ/รองนายกฯ	3,621,822	5,798,520	5,798,520	5,798,600	0 %	5,798,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6,196,680	9,801,575	9,551,760	9,990,700		9,990,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	9,037,849.5	10,443,646.2	10,754,896.68	12,791,570	-7.32 %	11,855,000
เงินเดือนช่าง ๆ ของพนักงาน	575,091	878,751	662,104.84	569,385	-94.38 %	32,000
เงินประจำตำแหน่ง	359,600	404,800	404,800	441,600	0 %	441,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	176,330	185,940	198,230	207,290	16.02 %	240,500
เงินเดือนช่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	5,446	320	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,631,218.54	3,503,528.84	3,571,293.62	5,061,491	26.65 %	6,410,500
เงินเดือนช่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	536,604.52	1,289,888.85	1,312,834.77	732,855	-40.53 %	435,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	13,322,139.56	16,706,874.89	16,904,159.91	19,804,191		19,415,400
รวมงบบุคลากร	19,518,819.56	26,508,450.89	26,455,919.91	29,794,891.45		29,406,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานพิเศษการขึ้นเป็นปะละ โชนะแห่งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	19,150	5,000,000	0 %	5,000,000
ค่าเบี้ยประชุม	141,000	232,100	196,200	267,200	0 %	267,200
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	153,570	208,100	505,230	297,200	-2.42 %	290,000
ค่าเช่าบ้าน	391,362	472,640	502,050	511,200	13.85 %	582,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามูล	52,856	59,568	58,435	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	188,410	183,106	35,339	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	927,198	1,155,514	1,316,404	6,135,600		6,199,200
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อไปให้มาซึ่งบริการ	197,170	718,503.9	801,806.55	1,150,100	1.91 %	1,172,100
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการซ่อมและกิจการ	1,310,370	1,293,790.84	1,991,602.45	1,811,000	-5.91 %	1,703,900
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการไปราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการรัฐพิธีต่างๆ ซึ่งจ่ายไป 50,000 บาท	0	19,000	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชการตามสัญญา เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ไปกับคณะผู้รับทราบตาม สัญญาสัญญาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและ สมาชิก อบป.ฯ ที่เดินทางไปราชการ จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ซึ่งส่งไปไปราชการไปประชุมและตามค่าตอบแทน และวิธีอื่นใดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชการตามสัญญาได้ทราบโดยรอบ ซึ่งจ่ายจากเงินรายได้	0	0	0	967,840	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนอกเขตอำเภอ	129,100	943,765	1,468,259	1,010,710	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนอกเขตอำเภอ (ส่วนไม่ใช้เทศบาล)	0	0	0	0	100 %	1,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	326,530	586,404	622,548	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	276,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	699,819	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการความรู้ในเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างนักเขียน นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	698,200
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	330,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมสภานิติบัญญัติและหน่วยงานเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	450,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศูนย์ราชการส่วนกลางเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศูนย์ราชการส่วนกลาง (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	6,500,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศูนย์ราชการส่วนกลางและส่วนราชการเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	75,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเมือง (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์บริการประชาชน แห่งที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	495,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ลดลง/เพิ่ม (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในภาครัฐพิธีต่างๆ	63,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ	0	205,593.7	446,868.42	495,000	-100 %	0
ค่าความเสียหาย ซ่อคอกไม้ กระเช้าคอกไม้ และพวงมาลัย	7,000	0	0	0	0 %	0
ค่าความเสียหาย ซ่อคอกไม้ กระเช้าคอกไม้ และพวงมาลัย	0	3,000	0	0	0 %	0
ค่าความเสียหาย ซ่อคอกไม้ กระเช้าคอกไม้และพวงมาลัย (สำหรับพิธีแห่หมั้น)	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าความเสียหาย ซ่อคอกไม้ กระเช้าคอกไม้และพวงมาลัย	0	0	8,000	20,000	-100 %	0
ค่าเบี้ยประกันภัยในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะกรรมการการ	0	0	29,925	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน "แบด-บาส ครั้งที่ 10" ซึ่งจ่ายไป 100,000 บาท	0	74,400	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน "แบด-บาส ครั้งที่ 9"	103,011.69	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน "แบด-บาส "	0	0	149,400	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	147,820	0	45,000	200,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ซึ่งจ่ายไป 150,000 บาท	0	150,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดประกวดการประกวดขับกล่อมใจเพื่อพัฒนาชาติ	166,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดประกวดการประกวดขับกล่อมใจเพื่อพัฒนาชาติ ซึ่งจ่ายไป 170,000 บาท	0	169,200	0	0	0 %	0
โครงการจัดพิธีวันพืชมงคลและวันพระยาศรี	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดพิธีวันพืชมงคลและวันพระยาศรี	29,400	0	0	0	0 %	0
โครงการจ้างนิเทศน์ นิตศึกษา ฆ่าชีพภาพเขียนตุลารัตน ซึ่งจ่ายไป 300,000 บาท	0	251,400	0	0	0 %	0
โครงการจ้างนิเทศน์ นิตศึกษา ปีคณาจารย์และครู	177,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	คลาดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการจ้างนักเขียน นักศึกษา ช่างเขียนภาพเขียน ตุ๊กตารูป	0	0	279,400	300,000	-100 %	0
โครงการติดตามแบบยุทธศาสตร์โดยภาคเทศบาล	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการติดตามแบบยุทธศาสตร์โดยภาคเทศบาล	41,645	0	78,560	0	0 %	0
โครงการติดตามแบบยุทธศาสตร์โดยภาคเทศบาล ซึ่งจ่ายไว้ 200,000 บาท	0	62,530	0	0	0 %	0
โครงการถนนคนเดินขอนแก่น	0	0	546,291	698,200	-100 %	0
โครงการถนนคนเดินขอนแก่น ซึ่งจ่ายไว้ 906,000 บาท	0	494,110	0	0	0 %	0
โครงการเทศบาลไม้รัก	0	0	0	342,000	-100 %	0
โครงการประชุมสองระดับบริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล	27,910	19,500	72,825	0	0 %	0
โครงการประชุมสองระดับบริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล ซึ่งจ่ายไว้ 90,000 บาท	0	176,830	0	0	0 %	0
โครงการประชุมสองระดับบริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล	0	0	0	330,000	-100 %	0
โครงการประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานครู เทศบาล	450,000	0	357,400	450,000	-100 %	0
โครงการประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานครู เทศบาล ซึ่งจ่ายไว้ 450,000 บาท	0	450,000	0	0	0 %	0
โครงการประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานครู เทศบาล	0	0	99,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงหน่วยเบี่ยงทิศและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	0	0	190,999.5	0	0 %	0
โครงการพัฒนากายบริหารงานเทศบาล	0	0	95,515	10,400	-100 %	0
โครงการพัฒนากายบริหารงานเทศบาล ซึ่งจ่ายไว้ 50,000 บาท	0	20,540	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาบุคลากร	5,416,090	0	6,576,002.1	0	0 %	0
โครงการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจ่ายไว้ 6,500,000 บาท	0	11,379,083	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาบุคลากร	0	0	0	6,500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น	0	0	65,170	75,000	-100 %	0
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเมือง	1,447,975	0	1,859,600	400,000	-100 %	0
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเมือง ซึ่งจ่ายไป 400,000 บาท	0	189,900	0	0	0 %	0
โครงการไปรับบริการของโสตติวิทยา	0	0	30,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	451,033.83	219,076.75	279,600.91	706,000	-39.52 %	427,000
รวมค่าใช้สอย	11,191,474.52	17,426,627.19	16,093,572.93	15,716,250		14,627,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,127,379.9	3,019,117.4	1,658,588	1,390,500	-16.58 %	1,160,000
วัสดุโสตติวิทยา	15,064.53	19,347.74	16,953	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะงานทั่วไป	22,820	65,458	109,870	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	20,598.84	19,960.71	22,821.25	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและซ่อมแซม	63,710	33,920	110,983	100,000	83.8 %	183,800
วัสดุเขียนและตกแต่ง	21,686,204.71	21,012,912.12	21,830,108.92	20,000,000	0 %	20,000,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	689,188.7	650,111	795,604	851,400	-23.49 %	651,400
รวมค่าวัสดุ	23,624,966.68	24,820,826.97	24,544,928.17	22,511,900		22,145,200
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,586,861.7	2,584,059.99	3,577,656.13	2,700,000	-7.41 %	2,500,000
ค่าน้ำประปา ค่าเช่าอาคาร	93,073.35	92,662.02	105,149.86	138,000	-36.23 %	88,000
ค่าบริการโทรศัพท์	466,149.89	335,736.98	382,432.56	380,000	-21.05 %	300,000
ค่าบริการไปรษณีย์	330,069	259,382	328,151	295,000	-8.47 %	270,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,476,153.94	3,271,840.99	4,393,389.55	3,513,000		3,158,000
รวมงบดำเนินงาน	38,219,793.14	46,674,809.15	46,348,294.65	47,876,750		46,129,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าเช่าทรัพย์สิน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้โครงเหล็ก	0	23,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง	0	19,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้พนักพิง ระดับ3-6	0	12,000	0	0	0 %	0
เครื่องคิดเลขแบบพกพาตัวเล็กไม่มีสี	0	0	0	250,380	-100 %	0
เครื่องรับวิทยุความถี่ 24,000 บีทียู	0	0	83,700	0	0 %	0
เครื่องรับวิทยุตัวเล็กไม่มีสีชนิดวางพื้น	0	0	0	16,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานแบบ 4 ที่นั่ง	0	33,950	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	3,700	0	0 %	0
ตู้ไว้ออกแบบประติมากรรม	12,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบเก็บ (วางสูง)	0	0	10,600	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบเก็บ (วางพื้น)	0	0	3,600	0	0 %	0
ถังเก็บน้ำ	0	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เครื่องปั่นผสม ขนาด 1/2 แรงม้า	0	0	0	0	100 %	14,000
ชุดประแจและเครื่องมือช่างประปา	0	0	0	0	100 %	3,250
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (ราคา) ไม่เกิน 7 ที่นั่ง	0	1,898,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	0	0	0	0	100 %	8,500
ครุภัณฑ์โคมไฟและแสงสว่าง						
กล้องถ่ายภาพสี	9,000	0	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพสี ระบบดีวีดี	0	21,000	38,000	0	0 %	0
กล้องวงจรปิด CCTV	0	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดทำ (%)	ปี 2559
เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล	0	0	27,000	0	0 %	0
โทรทัศน์ LED หรือเล็กถึงขนาดเบ็ด	0	0	25,700	0	0 %	0
โทรทัศน์สี LED	0	0	38,000	0	0 %	0
ตู้กับข้าวบานบานบานบาน						
ตู้เย็นประตูเดียว (สำหรับเก็บอุปกรณ์เครื่องครัว)	0	12,880	0	0	0 %	0
ตู้กับข้าวบานบานบานบาน	0	0	0	23,930	-100 %	0
ตู้กับข้าวบานบาน						
ตู้กับข้าวบานบาน	0	0	0	0	100 %	5,000
ตู้กับข้าวบานบานบาน						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0	54,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	57,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมาณ	0	27,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	15,000	0	69,230	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	64,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0	0	0	60,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดสี (Inkjet)	0	0	4,200	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดสี (Inkjet) ระบบหมึกถัง	0	0	11,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด	0	0	18,000	0	100 %	3,700
เครื่องพิมพ์แบบดิจิทัล (INKJET Printer)	0	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เอกสารชนิดเลเซอร์ชนิด LED ขนาดแบบ Network	21,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เอกสารแบบดิจิทัล (INKJET Printer)	3,900	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			เป้าหมายการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ	19,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ ระดับที่ 2	0	0	18,500	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์	0	0	14,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	1,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	12,400
เครื่องสำรองไฟฟ้า สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (UPS)	0	10,800	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0	0	0	12,000	-100 %	0
จอภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	15,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	155,100	2,137,330	365,230	370,310		110,850
รวมงบลงทุน	155,100	2,137,330	365,230	370,310		110,850
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	1,575,000	-38.1 %	975,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	80,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพรวมประชาชน	2,565,740	480,000	2,105,000	1,082,600	9 %	1,180,000
รวมเงินอุดหนุน	2,565,740	480,000	2,105,000	2,737,600		2,155,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,565,740	480,000	2,105,000	2,737,600		2,155,000
รวมงานบริหารทั่วไป	60,459,452.7	75,800,590.04	75,274,444.56	80,779,551.45		77,801,550
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,676,424.42	5,680,250.96	6,852,700	7,978,920	22.91 %	9,806,900
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	153,727.27	419,887.1	508,213.67	401,710	18.05 %	474,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินประจำตำแหน่ง	59,500	130,200	151,200	183,900	-4.08 %	176,400
ค่าตอบแทนสมาชิกงานจ้าง	1,682,375.17	1,970,540	2,068,600	2,457,480	39.99 %	3,440,200
เงินเฟ้นต่าง ข้าราชการงานจ้าง	284,025.17	1,027,080	992,060	1,014,720	-96.59 %	34,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,856,052.03	9,227,958.06	10,372,773.67	12,036,730		13,932,300
รวมแบบชั่วคราว	6,856,052.03	9,227,958.06	10,372,773.67	12,036,730		13,932,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	45,000	0 %	45,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	121,360	153,950	216,000	123,900	-19.29 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	141,100	196,174.19	206,800	231,000	21.56 %	280,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,815	41,485	26,388	72,390	6.09 %	76,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	69,786	68,947.56	27,342	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	363,061	460,556.75	476,530	472,290		502,600
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	5,589,598.58	12,289,179.06	15,364,672.5	9,482,500	-0.32 %	9,452,500
รายจ่ายเป็นเงินเดือนกับการปฏิบัติงานที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวิจัยและประเมินผล ทั้งจ่ายไป 200,000 บาท	0	133,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม	0	0	366,149	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม	0	0	0	396,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการจัดประชุมสภาเมืองขอนแก่น	0	0	70,754	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวิจัยและประเมินผล	40,550	0	455,950	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการจัดประชุมสภาเมืองขอนแก่น	0	0	0	160,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประเมินผลแบบเสริมพลังการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง จ่ายไป 537,600 บาท	0	361,247	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักร	181,567	142,070	281,084	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักร(กองวิชาการและแผนงาน)	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักร	0	0	0	556,686	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเชิงปฏิบัติการจัดทำ ประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม	0	0	0	435,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเชิงปฏิบัติการจัดทำ ประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม ทั้งจ่ายไป 250,000 บาท	0	249,583	244,122	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่ เกี่ยวข้องกับการประเมินของเทศบาล	0	0	0	90,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างเครือข่าย ME(MICE City and Event City)	0	0	0	90,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำงบประมาณประจำปี อย่างมีส่วนร่วม	78,490	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานใน รอบปี 2557	0	0	0	106,900	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการทดลองนำผลการดำเนินงาน ของเทศบาล	180,015	0	1,102,016.5	630,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการทดลองนำผลการดำเนินงาน ของเทศบาล ทั้งจ่ายไป 200,000 บาท	0	499,345	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเชิง ปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม(กองวิชาการและแผน งาน)	0	0	0	0	100 %	258,300
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ของเทศบาล(กองวิชาการและแผนงาน)	0	0	0	0	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุมสถานเมืองขอนแก่น (กองวิชาการและแผนงาน)	0	0	0	0	100 %	160,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมข้าราชการดำเนินการด้านกิจการของเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน)	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนพัฒนาเมืองตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น (กองวิชาการและแผนงาน)	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของเทศบาลนครขอนแก่น (กองวิชาการและแผนงาน)	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม (กองวิชาการและแผนงาน)	0	0	0	0	100 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาทางวิชาการการบริหารจัดการเทศบาลนครขอนแก่นในรูปแบบเมืองพัฒนา (กองวิชาการและแผนงาน)	0	0	0	0	100 %	114,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (กองวิชาการและแผนงาน)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมภาษาอังกฤษไปรษณีย์	0	0	15,000	0	0 %	0
โครงการอบรมเว็บไซต์ Joomla	0	0	0	18,000	-100 %	0
โครงการอบรมเว็บไซต์ Joomla สิ่งจ่ายไว้ 18,000 บาท	0	18,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเว็บไซต์ Joomla	0	0	18,000	0	0 %	0
โครงการอบรมใช้โปรแกรม Microsoft Office 2010 สิ่งจ่ายไว้ 15,000 บาท	0	15,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมใช้โปรแกรม Microsoft Office 2010	0	0	15,000	0	0 %	0
โครงการอบรมใช้โปรแกรมในด้านการพัฒนาระบบงานที่ใกล้กับชุมชน สิ่งจ่ายไว้ 112,800 บาท	0	24,043	0	0	0 %	0
โครงการอบรมใช้โปรแกรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	180,580	386,128.5	207,095.48	192,000	-7.81 %	177,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,250,800.58	14,118,195.56	18,139,843.48	12,172,086		11,601,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	156,979.5	301,266.5	410,964	263,600	15.78 %	305,200
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	17,670	10,340	46,530	100,000	-50 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,005	18,870	35,419.2	50,000	-60 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	1,990	2,000	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและอะไหล่	35,250	8,360	3,500	11,500	-100 %	0
วัสดุโสตทัศนศึกษาและเผยแพร่	67,142	101,365	151,067.5	250,000	-40 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	78,184	116,420	115,760	177,300	-34.01 %	117,000
วัสดุการศึกษา	130,647.5	122,212.45	250,009.3	175,000	0 %	175,000
รวมค่าวัสดุ	499,878	678,833.95	1,015,240	1,029,400		819,200
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	565,689.37	742,088.05	610,943.78	812,000	-24.63 %	612,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	1,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	208,148.25	231,751.46	243,923.05	315,000	-5.49 %	297,700
รวมค่าสาธารณูปโภค	773,837.62	973,839.51	854,866.83	1,128,000		909,700
รวมมอบสำนักงาน	7,887,577.2	16,231,425.77	20,486,480.31	14,801,776		13,833,300
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์สำนักงาน						
กล้องวงจรปิด	0	0	0	0	100 %	40,500
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	2,600	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	1,300	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	5,200	0	0	0	0 %	0
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0	14,000	0	0	0 %	0
เครื่องโหราสาร แบบใช้กระดาษรวมค่า	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดทำ (%)	ปี 2559
เครื่องโพรสทานแบบใช้กระดาษตามธรรมชาติ	0	18,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU	0	44,400	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU	0	39,600	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 9000 BTU	0	17,000	0	0	0 %	0
ชิ้นวางเอกสาร 4 ชิ้น	4,630	0	0	0	0 %	0
ตู้เย็นขึ้น	0	0	26,000	0	0 %	0
ตู้ไอศกรีม	0	0	0	0	100 %	7,100
ตู้ปริมาณสี่เหลี่ยมกระจกใส	7,200	0	0	0	0 %	0
ตู้ปริมาณสี่เหลี่ยมกระจกใส	0	7,200	0	0	0 %	0
ตู้ปริมาณสี่เหลี่ยม 4 ฟุต	8,000	0	0	0	0 %	0
ตู้ปริมาณสี่เหลี่ยม 4 ฟุต	0	4,000	0	0	0 %	0
ตู้ปริมาณสี่เหลี่ยม 4 ฟุต	0	0	20,000	0	0 %	0
ตู้วางหนังสือเอกสารขนาด 4 ชิ้น	0	0	0	21,000	-100 %	0
ตู้ผลิตปริมาณสี่เหลี่ยม 2 ชิ้น หางสูง	0	0	0	15,900	-100 %	0
ตู้ผลิตปริมาณสี่เหลี่ยมแบบกระจกใส	0	0	0	36,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	6,400	0	3,200	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6	0	12,800	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 7-9	0	6,000	0	0	0 %	0
โต๊ะพับหน้าเหล็ก ขาหมุนโครมไนล์	45,000	0	0	0	0 %	0
แท่นมาลาชัย	0	0	0	0	100 %	27,000
แผงวางคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	20,200
พัดลมพัดแรง ขนาด 18 นิ้ว พร้อมพัดลิ่ง	0	0	14,400	0	0 %	0
พัดลมระบายอากาศ ขนาด 12 นิ้ว	0	0	34,400	0	0 %	0
รถเข็นสี่ล้อยกขึ้นเพื่อ	0	0	3,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ						
เครื่องรับส่งวิทยุ	0	0	0	12,500	-100 %	0
เครื่องถ่ายภาพ	5,500	0	5,000	0	0 %	0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ						
ทีวีปาล์ม	0	0	0	7,000	-100 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	70,000
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	0	0	50,800	-100 %	0
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	0	0	33,000	-100 %	0
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัลพร้อมเลนส์	75,000	0	65,000	0	0 %	0
กล้องวิดีโอ	0	0	0	48,900	-100 %	0
กล้องวิดีโอดิจิทัล	0	0	157,000	0	0 %	0
กล้องวิดีโอดิจิทัล	75,000	0	0	0	0 %	0
ช่างซ่อมกล้องวิดีโอ	0	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องฉายภาพนิ่ง	0	38,500	0	0	0 %	0
เครื่องบันทึกและถ่ายภาพนิ่ง	0	35,600	0	0	0 %	0
เครื่องผลิตฟิล์มด้วยโปรแกรม	0	0	70,000	96,000	-100 %	0
ชุดประกอบกล้องถ่ายภาพวิดีโอ (VDO) ภาคสนาม	0	0	0	23,000	-100 %	0
ชุดโมโครโฟนไร้สายพร้อมอุปกรณ์	0	0	30,000	0	0 %	0
แวลู	22,000	0	0	0	0 %	0
โทรศัพท์มือถือ	5,000	0	0	0	0 %	0
โมโครโฟนไร้สายพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
เลนส์กล้องวิดีโอ	19,900	0	0	0	0 %	0
ศูนย์บริการงานบ้าน						
เครื่องกรองน้ำพร้อมเครื่องทำน้ำเย็น	0	9,800	0	0	0 %	0
ตู้เย็น 2 ประตู	0	0	15,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดผ่าน (%)	ปี 2559
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2 ทอม พร้อมที่ทำงาน	36,500	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการโรงงาน						
สถานีไฟฟ้า	0	0	1,700	0	0 %	0
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมาณการ แบบที่ 1 (จอขนาด ไม่ต่ำกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	38,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	52,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0	54,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ notebook	0	0	0	979,650	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0	78,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	330,000	0	51,300	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 1 เครื่อง	0	0	32,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ แบบ All-in-One	0	0	98,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับงานทั่วไป	0	90,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก	0	117,400	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก แบบที่ 2	0	0	0	0	100 %	310,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด ไม่ต่ำกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	48,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาด ไม่ต่ำกว่า 18 นิ้ว)	0	0	0	90,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์สี	0	0	0	69,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์สี	0	50,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบสีขนาดเล็ก (Inkjet)	6,500	0	0	0	0 %	0

	รายการจัดซื้อ			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดเพิ่ม (%)	ปี 2559
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี LED ขาวดำ Network แบบที่ 1 (35 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	40,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี LED ขาวดำแบบ Network	0	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี LED สีแบบ Network	0	0	0	18,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท (Inkjet)	0	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท (INKJET Printer) แบบพกพา	0	0	0	0	100 %	12,000
เครื่องสแกนเนอร์	0	20,000	0	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานกับเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์	0	11,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์	88,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์ ขนาด 750 VA	0	10,800	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์ ขนาด 750 VA	0	0	18,700	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟิว ขนาด 2 KVA	0	0	0	0	100 %	12,000
เครื่องสำรองไฟฟิว ขนาด 3 KVA	0	0	0	0	100 %	35,000
เครื่องสำรองไฟฟิว ขนาด 800 VA	0	0	0	69,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟิวขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	15,500
จอคอมพิวเตอร์ แบบ LED	17,200	0	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)	0	0	0	0	100 %	20,000
โปรแกรมป้องกันไวรัส	18,000	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 พอร์ต แบบที่ 1	0	15,000	0	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 พอร์ต แบบที่ 2	0	92,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2559
อุปกรณ์การกระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	98,440	0	0 %	0
อุปกรณ์การกระจายสัญญาณไร้สาย (ACCESS POINT) แบบที่ 2	0	0	0	0	100 %	92,000
อุปกรณ์การกระจายสัญญาณไร้สาย (ACCESS POINT) แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	27,600
อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย	0	0	258,130	0	0 %	0
อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall)	0	0	340,000	0	0 %	0
อุปกรณ์สนับสนุนสัญญาณโทรศัพท์ จอ ๒๐ นิ้ว	21,000	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์สนับสนุนสัญญาณ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าอื่น ๆ						
ชุดสื่อประกอบการเรียนโปรแกรมควบคุมรถยนต์	0	0	155,000	0	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	848,530	849,700	1,498,870	1,626,750		836,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างออกแบบและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงประตูหน้าต่างพื้นผิวอาคารและการเชื่อม ICT ของระบบ เป็นประตูอัตโนมัติบานเลื่อน (ทอง รีซาลาร์และระบบงาน)	0	0	0	0	100 %	120,000
ค่าปรับปรุงห้องประชุมและห้องทำงาน ศูนย์พัฒนา ทักษะและการเรียนรู้ ICT ของระบบ	0	0	57,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	57,000	0		120,000
รวมงบลงทุน	848,530	849,700	1,555,870	1,626,750		956,900
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	5,590,400	-3.42 %	5,399,400
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	5,590,400		5,399,400
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	5,590,400		5,399,400
รวมงบดำเนินงานสนับสนุนและวิชาการ	15,592,159.23	26,309,083.83	32,415,123.98	34,055,656		34,121,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดค้าง (%)	ปี 2559
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	9,703,566.07	10,609,726.67	11,195,160	11,117,760	29.63 %	14,412,500
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	339,092	653,212.58	513,216	541,920	-61.25 %	210,000
เงินประจำตำแหน่ง	110,112.9	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,821,360	5,517,561.49	5,783,359.9	7,614,599	22.75 %	9,346,900
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,110,000	2,286,287	2,344,515.97	436,380	82.64 %	797,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	16,084,130.97	19,186,787.74	19,956,251.87	19,830,659		24,886,400
รวมงบบุคลากร	16,084,130.97	19,186,787.74	19,956,251.87	19,830,658.55		24,886,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการขึ้นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	87,150	82,250	112,700	174,000	0 %	174,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	863,650	891,680	1,259,960	1,347,510	-17.92 %	1,106,100
ค่าเช่าบ้าน	625,576.61	645,350	539,506	571,800	13.22 %	647,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	104,820	198,385	102,687	210,970	10.87 %	233,900
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,010,620.5	969,553.25	48,808	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,691,817.11	2,787,218.25	2,063,661	2,304,280		2,161,400
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้บริการวิชาการ	6,152,362.18	5,153,133.18	7,526,702.68	10,718,420	-25.39 %	7,996,600
รายจ่ายเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านวิชาการด้านวิชาการ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	196,577	374,019	333,609	369,450	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักงานคลัง)	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาน้ำประปาและท่อประปา	65,966.26	123,784	115,276.5	305,200	1.57 %	310,000
รวมค่าใช้สอย	6,414,905.44	5,650,936.18	7,975,588.18	11,393,070		8,506,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	811,376	1,300,849.5	1,181,739.05	1,286,600	-14.38 %	1,101,600
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	4,000	0 %	4,000
วัสดุงานช่างและงานทั่วไป	26,294	34,969	148,460	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุอุปกรณ์	0	0	547	37,000	-94.59 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและรถจักรยาน	10,400	4,010	14,400	20,000	0 %	20,000
วัสดุโคมไฟและหลอดไฟ	790	4,360	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องมือช่าง	89,600	7,695	41,600	10,000	325 %	42,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	82,395	139,929	188,935	120,000	0 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	1,020,855	1,491,812.5	1,575,681.05	1,632,600		1,395,100
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	10,551.48	11,135.23	17,172.37	40,000	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,551.48	11,135.23	17,172.37	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	10,138,129.03	9,941,102.16	11,632,102.6	15,369,950		12,103,100
งบลงทุน						
ค่าทรัพย์สิน						
ค่าทรัพย์สินสำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6	39,600	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้พลาสติก	20,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดฟลูออโรคาร์บอน 40,000 BTU	0	0	0	51,000	-100 %	0
เครื่องอุปโภค	0	0	8,400	0	0 %	0
เครื่องสำนักงานอื่นนอกเหนือ 1 ชิ้น	0	6,000	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดเพิ่ม (%)	ปี 2559
เครื่องโพรสเซอร์แบบวงจรถอง	0	0	0	24,000	-100 %	0
เครื่องมินิเซิร์ฟเวอร์ แบบพีจีไอ	0	0	0	0	100 %	25,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น แวชน ได้ผลตาม	0	62,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชน ตาม 48,000 BTU	0	0	0	56,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือ ชนตาม	0	0	0	33,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือ ชนตาม	0	0	0	23,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์-สแกนเนอร์	0	0	0	0	100 %	42,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและยานสิ่ง						
รถยนต์ตู้	1,200,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โพรเซสเซอร์และหน่วย						
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	20,000	9,900	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล (16 ล้านพิกเซล)	0	0	23,970	0	0 %	0
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	0	0	0	26,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่ต่ำกว่า 18 นิ้ว)	0	14,200	0	0	0 %	0
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	19,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล GIS เชิงกราฟิก	99,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	26,300	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่ต่ำกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	46,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	90,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาด ไม่ใหญ่กว่า 18 นิ้ว)	0	145,090	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	28,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด ไม่ใหญ่กว่า 18 นิ้ว)	68,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด ไม่ใหญ่กว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	96,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด ไม่ใหญ่กว่า 18 นิ้ว)	0	0	0	135,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล GIS เชิงกราฟิก	31,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	0	50,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Laser ชนิด LED ขาวดำ	9,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Laser ชนิด LED ขาวดำ	0	16,800	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Laser ชนิด LED สี แบบ Network	22,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ	0	0	11,000	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป แบบที่ 1	2,600	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	0	17,880	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	23,100	0	6,400	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	36,000	3.33 %	37,200
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	0	0	0	29,000	-100 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	1,535,100	271,870	123,070	553,000		246,200
รวมของมูล	1,535,100	271,870	123,070	553,000		246,200
รวมงานบริหารงานคลัง	27,757,360	29,399,759.9	31,711,424.47	35,753,608.55		37,235,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	103,808,971.93	131,509,433.77	139,400,993.01	150,588,816		149,159,150

รวมทุกแผนงาน	103,808,971.9 3	131,509,433.7 7	139,400,993.0 1	150,588,816		149,159,150
--------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------	--	-------------

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบรวมสำหรับการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
- งบบุคลากร						
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,154,194	1,248,750	1,193,610	1,427,719	32.55 %	1,892,500
เงินจ้างต่าง ๆ ของพนักงาน	17,954	75,708	71,098	36,300	-49.59 %	18,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	842,786	1,200,250	1,285,319.33	1,797,281	-2.8 %	1,747,000
เงินจ้างต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	314,290	445,710	348,980	234,000	8.33 %	253,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,329,224	2,970,418	2,899,007.33	3,495,300		3,911,300
รวมงบบุคลากร	2,329,224	2,970,418	2,899,007.33	3,495,300		3,911,300
- งบสำนักงาน						
- ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	74,250	74,250	67,500	81,000	0 %	81,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	279,900	312,000	368,700	618,400	0 %	618,400
ค่าเช่าบ้าน	98,750	98,512	74,728.35	59,400	110.1 %	124,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	32,890.5	45,701.5	52,702	57,700	0 %	57,700
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	14,388	13,594	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	500,178.5	544,057.5	563,630.35	816,500		881,900
- ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้อำเภอให้บริการ	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	22,228	0	14,884	34,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำหรับปีงบประมาณ)	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	21,014	0	0	0 %	0
โครงการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกจราจรบริเวณสถานีรถไฟกรุงเทพ	0	0	0	3,285,000	-100 %	0
โครงการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกจราจรบริเวณสถานีรถไฟกรุงเทพ	0	0	2,812,950	0	0 %	0
โครงการจัดระเบียบการจราจรผ่านสายไฟฟ้าบริเวณทางข้ามและทางเป็นระเบียบของบ้านเมืองภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	0	0	0	732,000	-100 %	0
โครงการจัดระเบียบการจราจรผ่านสายไฟฟ้าบริเวณทางข้ามและทางเป็นระเบียบของบ้านเมืองภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	0	0	754,000	0	0 %	0
โครงการหาซื้อหรือขนย้ายรถของเทศบาลภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำหรับปีงบประมาณ)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการหาซื้อหรือขนย้ายรถของเทศบาลภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	49,900	50,000	50,000	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร (สำหรับปีงบประมาณ)	0	0	0	0	100 %	227,600
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและอาสาสมัคร	0	0	0	227,600	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร	0	401,400	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,762.74	29,844.88	13,495.19	25,100	19.52 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	101,890.74	502,258.88	3,645,329.19	4,353,700		332,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,713	13,991	13,915	30,000	-16.67 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,560	10,000	4,800	10,000	-10 %	9,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	1,982	2,975	3,000	0 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	149,880	99,700	149,980	150,000	-6.67 %	140,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	15,000	15,000	0 %	15,000
วัสดุอื่น	200,000	195,990	195,990	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	377,153	321,663	382,660	408,000		392,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	31,930.33	45,845.65	44,551.23	50,000	-4 %	48,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,432.53	2,140	2,804.47	5,000	-28 %	3,600
ค่าบริการโทรศัพท์	6,926.7	4,661.99	7,992.95	9,900	-49.49 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	2,884.19	7,327.66	7,600	0 %	7,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	44,289.56	55,531.83	62,676.31	72,500		64,200
รวมยกค่าดำเนินงาน	1,023,511.8	1,423,511.21	4,654,295.85	5,650,700		1,670,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรสาร (แฟกซ์)	5,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู	0	0	43,500	0	0 %	0
ตู้ใบมลิ้นกระดาษ	0	0	8,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานหรือเก้าอี้ ระดับ 3-6	0	9,600	9,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	39,000	36,500	200,000	0	0 %	0
รถยนต์กระบะตอนเดียว 2 ประตู	562,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคม ชนิดมือถือ	0	0	0	120,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วิทยุรับ - ส่ง ชนิดมือถือ	34,500	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์สำหรับรถยนต์และมอเตอร์						
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	9,000	0	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	0	0	18,000	-100 %	0
กล้องวีดีโอระบบดิจิทัล	0	0	17,000	0	0 %	0
อุปกรณ์สำหรับบ้านครัว						
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	5,500	-100 %	0
ตู้เย็น	0	0	0	6,000	-100 %	0
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานบ้านสำนักงาน(จอขนาดไม่ต่ำกว่า 18 นิ้ว)	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	19,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	15,000	0	39,560	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดสี (Inkjet) ระบบพกพา	0	0	11,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด	0	0	0	5,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์	0	0	5,600	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	1,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	6,000	-100 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	685,300	46,100	334,260	191,000		0
รวมงบลงทุน	685,300	46,100	334,260	191,000		0
รวมงบภารกิจ	4,038,035.8	4,440,029.21	7,887,563.18	9,337,000		5,582,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระดมจัดตั้ง						
งบกลาง						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,761,316.32	3,333,662.42	3,592,797.58	3,442,080	29.75 %	4,466,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	60,404.24	121,405	77,910	70,560	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,165,146	1,565,300	1,615,278	1,488,120	9.12 %	1,623,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	23,094	23,064	13,538.88	34,625	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,134,730	2,534,460	2,651,389.33	2,942,620	25.44 %	3,691,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	399,170	541,150	442,950	486,000	11.79 %	543,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,543,860.56	8,119,041.42	8,393,863.79	8,464,005		10,324,380
รวมแบบบุคลากร	6,543,860.56	8,119,041.42	8,393,863.79	8,464,005		10,324,380
งบค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,122,332	7,224,100	8,074,700	5,544,850	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	167,880	141,640	312,350	199,950	-34.98 %	130,000
ค่าเช่าบ้าน	51,000	81,000	96,300	102,000	0 %	102,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	76,376	102,989	72,007	192,900	-25.92 %	142,900
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	43,165	94,800	18,629	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	6,460,753	7,644,529	8,573,986	6,039,700		374,900
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	0	3,000	233.33 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	135,128	269,734.56	331,310	2,422,700	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำหรับปีพิเศษ)	0	0	0	0	100 %	10,886,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาสากลหรือรายการชิงแชมป์และบรรณาสารอาณานิคม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สปท. 19 องค์การพัฒนาระดับมหัพภะและภูมิภาค (ปีงบประมาณที่ 2) (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศูนย์ สปท. พัฒนาระดับอำเภอ (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	48,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขอำเภอ สปท. (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	12,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขอำเภอ สปท. และกิจกรรมต่าง ๆ (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศูนย์และศูนย์พัฒนาทางถนนในตำบลหนองบัวและเทศบาลในเขตอำเภอเมือง (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศูนย์และศูนย์พัฒนาทางถนนในตำบลหนองบัวและเทศบาลในเขตอำเภอเมือง (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศูนย์และศูนย์พัฒนาทางถนนในตำบลหนองบัวและเทศบาลในเขตอำเภอเมือง (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	44,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศูนย์และศูนย์พัฒนาทางถนนในตำบลหนองบัวและเทศบาลในเขตอำเภอเมือง (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศูนย์และศูนย์พัฒนาทางถนนในตำบลหนองบัวและเทศบาลในเขตอำเภอเมือง (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศูนย์และศูนย์พัฒนาทางถนนในตำบลหนองบัวและเทศบาลในเขตอำเภอเมือง (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศูนย์และศูนย์พัฒนาทางถนนในตำบลหนองบัวและเทศบาลในเขตอำเภอเมือง (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศูนย์และศูนย์พัฒนาทางถนนในตำบลหนองบัวและเทศบาลในเขตอำเภอเมือง (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการพัฒนาศูนย์และศูนย์พัฒนาทางถนนในตำบลหนองบัวและเทศบาลในเขตอำเภอเมือง (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	40,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์และศูนย์พัฒนาทางถนนในตำบลหนองบัวและเทศบาลในเขตอำเภอเมือง (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	47,970	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์และศูนย์พัฒนาทางถนนในตำบลหนองบัวและเทศบาลในเขตอำเภอเมือง (สำนักปลัดเทศบาล)	19,810	47,994	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ลดลงทาง (%)	ปี 2559
โครงการผลิตดอก กล้วย. ต้น ปะจ๊าย	0	0	0	48,000	-100 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดการป้อนกิ่งและบรรณาการสาธิต	1,250	29,860	0	0	0 %	0
โครงการบำรุงรักษาอาคารและประปาหมู่บ้านเมืองใหม่ อ.พ.ร.	0	0	11,975	0	0 %	0
โครงการบำรุงรักษาอาคารและประปาหมู่บ้านเพื่อพ่อหลวง	5,000	11,980	0	0	0 %	0
โครงการบำรุงรักษาอาคารและประปาหมู่บ้านเพื่อพ่อหลวงเมืองใหม่ อ.พ.ร.	0	0	0	12,000	-100 %	0
โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อ.พ.ร. และกิจกรรมต่างๆ	33,605	2,000	0	0	0 %	0
โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อ.พ.ร.	0	0	22,363	0	0 %	0
โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อ.พ.ร. และกิจกรรม ต่าง ๆ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลวันสงกรานต์	0	0	0	68,000	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมการป้องกันภัยและแก้ไขปัญหาดูแลภัยและอาชญากรรม	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาดูแลภัยและอาชญากรรม	0	0	38,370	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาดูแลภัยและอาชญากรรม	14,900	20,000	20,000	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาดูแลภัยและอาชญากรรม	34,325	43,590	43,800	36,700	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาดูแลภัยและอาชญากรรม 4 เขต	0	0	0	207,300	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมร่วมศูนย์ถ่ายทอดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	169,936	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมร่วมศูนย์ถ่ายทอดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อม ยุว อ.พ.ร.	0	56,919	0	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อม อ.พ.ร.	49,985	115,072	0	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อม อ.พ.ร. หลักสูตร ทบพ.	0	0	49,991.11	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการฝึกอบรม อปพร.ปทุมธานี	0	0	149,972	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการใช้วิทยุของภาคสมัครใจ สมัครระดับอำเภอ	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเครื่องขยายเสียงสาธารณะ ระดับอำเภอ	0	84,841.5	49,955.25	60,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร	0	0	59,126	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเยาวชนระดับอำเภอ	0	144,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเยาวชนระดับอำเภอ	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ระดับอำเภอ	65,100	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมป้องกันภัยและระดับอำเภอ	40,000	39,980	39,980	0	0 %	0
โครงการอบรมป้องกันภัยและระดับอำเภอ	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม อปพร. หลักสูตรเฉพาะ	0	0	0	104,000	-100 %	0
ค่าจ้างวิทยากรและช่างเทคนิค	802,514	470,616	525,957.5	526,300	54.72 %	814,300
รวมค่าใช้สอย	1,201,617	1,336,587.06	1,630,705.86	3,758,000		12,464,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	169,227.5	171,479	176,450	164,800	-60.8 %	64,600
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,100	17,000	17,000	17,000	0 %	17,000
วัสดุยานพาหนะและรถ	23,539	23,989	44,200	64,200	-31.15 %	44,200
วัสดุก่อสร้าง	26,745	26,069	392,369	27,000	0 %	27,000
วัสดุยานพาหนะและรถ	224,070	123,595	298,276.8	115,000	0 %	115,000
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0	0	0	4,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องมือช่าง	90,000	89,550	369,076	395,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องมือแพทย์	0	0	0	306,400	-82.38 %	54,000
วัสดุทุนอื่น	0	0	12,585	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่ำ (%)	ปี 2559
วัสดุสิ้น	249,949	250,000	754,446	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	797,630.5	701,682	2,064,402.8	1,093,400		321,800
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	303,159.68	389,564.23	440,115.29	523,800	-35.09 %	340,000
ค่าเช่าประปา ค่าเช่ารถ	184,135.79	89,229.05	157,754.53	210,000	-57.14 %	90,000
ค่าบริการโทรศัพท์	13,513.37	19,284.33	17,634.62	23,000	-13.04 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	2,075.8	11,964.44	22,800	0 %	22,800
รวมค่าสาธารณูปโภค	500,808.84	500,153.41	627,468.88	779,600		472,800
รวมงบดำเนินงาน	8,960,809.34	10,182,951.47	12,896,563.54	11,670,700		13,633,800
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
ค่าพิมพ์สำนักงาน						
เก้าอี้ประชุมแบบขาเหล็กชุดโครมเงา	0	8,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้พนักพิง ระดับ 3-6	0	12,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้พนักพิงระดับ 3-6	10,000	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้พนักพิงพนักพิง	0	17,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้เบาะรอง	0	42,500	0	0	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์	1,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	43,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	46,500	0	0	0	0 %	0
ชุดเก้าอี้เบาะรอง	0	0	0	10,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก ชนิด 2 บานเปิด	0	0	0	11,000	-100 %	0
ตู้เหล็กล็อกเกอร์ ชนิด 12 ช่อง	0	0	0	6,273	-100 %	0
ตู้เหล็กล็อกเกอร์ ชนิด 3 ช่อง	0	0	0	56,457	-100 %	0

	รายการซื้อ			ประเภทการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ยูนิตอิเล็กทรอนิกส์ 12 ช่อง	0	0	0	0	100 %	25,200
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้แบบปรับระดับ หมุนรอบทิศทาง	0	17,600	0	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้แบบปรับระดับ หมุนรอบทิศทางได้	0	0	2,000	0	0 %	0
โต๊ะกลมกระจก	0	0	0	0	100 %	21,600
แท่นโหมดยะ	0	15,000	0	0	0 %	0
พัดลมตั้งพื้นแบบ 3 ขา	0	0	18,000	0	0 %	0
อุปกรณ์ขยายพาดและจอสี						
เมาส์ลจอร์สำหรับเมาส์ทุกและจอสี	29,700	0	0	0	0 %	0
รถจักรยานยนต์	0	0	0	38,000	-100 %	0
รถจักรยานยนต์เครื่อง 150 ซีซี	0	0	132,000	0	0 %	0
รถจักรยานยนต์ 150 ซีซี	0	0	0	2,500,000	-100 %	0
รถยนต์กระบะพิกัด 2 ประตู	590,000	0	0	0	0 %	0
รถยนต์บรรทุกพิกัด 1500 ซีซี	0	0	0	0	100 %	2,800,000
อุปกรณ์การขยายจอ						
ปืนลูกซอง	6,800	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์การขยายจอ						
เครื่องขยายจอ	35,890	0	0	0	0 %	0
เครื่องขยายจอแบบ 1500 ซีซี พร้อมจอสี	0	0	46,800	0	0 %	0
จอ 1500 ซีซี	22,900	0	0	0	0 %	0
จอ 1500 ซีซี	0	59,100	0	80,000	-100 %	0
อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายไฟฟ้า	0	0	0	78,000	-100 %	0
เครื่องขยายเสียงประเภทสเตอริโอ	0	0	0	25,000	-100 %	0
เครื่องขยายเสียงสเตอริโอ	0	0	22,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ หรือมัลติฟังก์	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องขยายเสียงและตู้รับสัญญาณ	0	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร หรือมือถือ	0	39,000	0	0	0 %	0
เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารแบบเคลื่อนที่ ความถี่ 2-16 เมกะเฮิรตซ์	0	0	0	72,000	-100 %	0
เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารแบบเคลื่อนที่ ความถี่ 2-16 เมกะเฮิรตซ์	0	0	0	0	100 %	96,000
เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารแบบเคลื่อนที่ ความถี่ 2-16 เมกะเฮิรตซ์	0	0	48,000	0	0 %	0
ชุดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ	0	0	40,000	0	0 %	0
ชุดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ หรือระบบเสียงอิเล็กทรอนิกส์	0	0	0	40,000	-100 %	0
ชุดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ หรือระบบเสียงอิเล็กทรอนิกส์	0	0	0	0	100 %	40,000
ชุดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ	0	0	16,500	0	0 %	0
วิทยุรับ-ส่ง ชนิดมือถือ	0	0	0	60,000	-100 %	0
วิทยุ รับ-ส่ง ชนิดมือถือ	0	45,000	0	0	0 %	0
วิทยุสื่อสารแบบเคลื่อนที่ ความถี่ 2-16 เมกะเฮิรตซ์	0	39,800	0	0	0 %	0
วิทยุสื่อสารแบบเคลื่อนที่ ความถี่ 2-16 เมกะเฮิรตซ์	0	0	0	90,000	-66.67 %	30,000
วิทยุรับ - ส่ง ชนิดมือถือ	57,500	0	0	0	0 %	0
วิทยุรับ-ส่ง ชนิดมือถือ	0	0	0	0	100 %	60,000
เสาอากาศวิทยุสื่อสาร	0	15,500	0	0	0 %	0
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่						
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	18,000	0	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	7,000	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	0	12,000	-50 %	6,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดเก่า (%)	ปี 2559
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	0	13,500	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพวีดิโอระบบดิจิทัล	0	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องโทรทัศน์ LED	0	0	0	80,000	-100 %	0
อุปกรณ์วิทยุสื่อสารสำหรับการแพทย์						
เครื่องส่งวิทยุ	0	169,060	0	0	0 %	0
เครื่องส่งวิทยุ ซินธิสเซอร์อากาศวิทยุ	0	0	263,220	0	0 %	0
ชุดป้องกันอันตรายระดับ A	285,000	0	0	0	0 %	0
ชุดป้องกันอันตรายระดับ A	0	0	0	306,000	-100 %	0
อุปกรณ์ทางการแพทย์						
เครื่องกรองน้ำแบบ 2 หัว	3,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคิดน้ำร้อนแบบกับดกเคสเลส	0	0	12,500	0	0 %	0
เครื่องคิดน้ำอุ่นแบบอัตโนมัติ	0	0	19,000	0	0 %	0
ตู้ทำน้ำเย็นแบบตั้งโต๊ะน้ำดื่ม	3,500	0	0	0	0 %	0
ตู้เย็น	0	0	0	9,000	-100 %	0
ถังใส่น้ำเย็น (กอลดอร์)	0	0	3,200	0	0 %	0
อุปกรณ์โรงงาน						
เครื่องอัดจารบีแบบใช้ปั๊มมือ	0	0	4,900	0	0 %	0
ชุดเปลี่ยนยางรถเข็น	0	0	0	15,000	-100 %	0
ชุดเปลี่ยนยางรถเข็น	0	33,700	0	0	0 %	0
อุปกรณ์เครื่องพิมพ์						
เครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	84,000
เครื่องพิมพ์กระดาษความร้อน	0	0	0	90,000	-100 %	0
ชุดอะไหล่	95,800	0	0	0	0 %	0
ชุดอะไหล่ (เบอร์มิล)	0	156,000	0	0	0 %	0
ชุดอะไหล่ (เบอร์มิล)	0	0	0	96,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ชุดคอมพิวเตอร์(โน้ตบุ๊ก)	0	0	234,000	0	0 %	0
เครื่องโหวตอิเล็กทรอนิกส์	0	0	0	0	100 %	28,800
แปลงเกล็ดหยดน้ำสู่ระบบ	0	0	0	16,000	-100 %	0
ไฟฉายกับหลอดไฟ	0	48,600	0	0	0 %	0
สายส่งกับหลอด	0	0	0	166,600	-100 %	0
สายส่งไฟกับหลอด	0	0	0	0	100 %	60,900
หัวฉีดแบบไร้แรงสะท้อนกลับ	0	74,000	195,000	0	0 %	0
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	45,750	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่ต่ำกว่า 18 นิ้ว)	0	0	0	60,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประจำวัน	0	27,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	0	0	19,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0	0	9,890	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดสี (Inkjet) ระบบหมึกถัง	0	0	4,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบชนิดหมึก (Inkjet)	0	0	0	12,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบชนิดหมึก	0	17,200	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เอกสารแบบชนิดหมึก (INKJET Printer)	3,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์	0	0	1,400	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	12,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (UPS)	0	9,000	0	0	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	1,210,290	896,810	1,122,410	4,010,230		3,252,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดค้าง (%)	ปี 2559
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างฐานผิวทับถมสิ่งขึ้นบนทางที่เก็บจากภาษี (สำหรับปีงบประมาณ)	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าก่อสร้างฐานผิวทับถมสิ่งขึ้นบนทางที่เก็บจากภาษี (สำหรับปีงบประมาณ)	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอื่นนอกเหนือจากสิ่งก่อสร้างที่เก็บจากภาษี (สำหรับปีงบประมาณ)	0	0	0	0	100 %	250,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		330,000
รวมงบลงทุน	1,210,290	896,810	1,122,410	4,010,230		3,582,500
รวมงานเมืองงกับงบช่วยเหลือและงบอื่นที่เกี่ยวข้อง	16,714,959.9	19,198,802.89	22,412,837.33	24,144,935		27,540,680
รวมแผนงานการรักษาสภาพของภายใน	20,752,995.7	23,638,832.1	30,300,400.51	33,481,935		33,122,680
รวมทุกแผนงาน	20,752,995.7	23,638,832.1	30,300,400.51	33,481,935		33,122,680

รายงานประมวลผลการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง			ประมวลผลการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ลดลงต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบกลาง						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	6,997,971.65	7,684,014	9,246,304.03	221,969,040	-94.98 %	11,139,600
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	222,947.97	723,606	918,585.89	21,920,160	-97.31 %	589,200
เงินประจำตำแหน่ง	30,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	31,284,000	-98.98 %	320,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	3,429,480	-100 %	0
เงินเดือนต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	215,770	-100 %	0
ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง	4,265,375.1	4,479,110	3,556,498.06	18,950,820	-10.74 %	16,915,200
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	268,930	985,380	1,733,742.26	1,587,620	-12.73 %	1,385,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,785,224.72	13,992,110	15,575,130.24	299,476,890		30,469,900
รวมงบกลาง	11,785,224.72	13,992,110	15,575,130.24	299,476,890		30,469,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเบี้ยประชุม	0	17,150	16,450	1,121,750	10.7 %	1,241,800
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	67,850	109,910	208,370	300,000	-66.67 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	378,859	468,600	545,339	704,000	-6.25 %	660,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	100,448	72,585	72,789	133,500	-4.87 %	127,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินช่วยเหลือคำขวัญรณยานาถ	129,976	149,987	32,669	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	677,133	818,232	875,617	2,259,250		2,128,800
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	425,400	639,873	1,016,810	226,600	-2.91 %	220,000
รายจ่ายเป็นเงินเดือนกับการปฏิบัติงานที่ไม่ใช่ลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสมทบประชุมสัมมนาและ กรรมการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนคร ขอนแก่น	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรม KHONKAEN LOVE MUSIC FESTIVAL	0	0	0	2,000,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการจัดทำหนังสือท้องถิ่น	125,220	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนของ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	750,160	0	0	800,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมโครงการแข่งขันนักเรียนคนเก่ง ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	0	0	799,879	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมโครงการแข่งขันนักเรียนคนเก่ง ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่ง จ่ายไว้ 1,137,600 บาท	0	1,096,312.7	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมโครงการส่งเสริมการประกัน คุณภาพสถานศึกษาและกิจการประเพณี คุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกของ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งจ่ายไว้ 100,000 บาท	0	40,540	74,265	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประชุมวางแผนพัฒนาการเรียน ศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	56,500	0	193,250	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประชุมวางแผนพัฒนาการเรียน ศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่ง จ่ายไว้ 190,000 บาท	0	96,890	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมผ่าน การเรียนรู้อาณาเขตท้องถิ่น	100,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ภาพลักษณ์หอศิลปวัฒนธรรมของกรุงเทพฯ ในโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น	0	0	0	3,000,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมสภาพแวดล้อมภาพภายในสถานศึกษา และกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลภาพการศึกษาภายในและภายนอกของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมสภาพแวดล้อมภาพภายในสถานศึกษา และกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลภาพการศึกษาภายในและภายนอกของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	79,775	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2555	135,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2556 ถึงจ่ายไป 300,000 บาท	0	284,900	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมนิทรรศการช่วยวิชาการการจัดการศึกษาต่อขั้นระดับกลุ่มจังหวัดที่ 12	0	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสัมมนาทางธุรกิจ	0	0	0	1,150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรม ประชุมสัมมนา ทางแผนพัฒนาทางการศึกษา	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรมปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรมพัฒนาคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลอยู่ประชาชนขอนแก่น	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรมพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการเรียนรู้เพื่อภาวะเป็นอธิบดีผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา	0	0	0	360,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรมส่งเสริมงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2558	0	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรมส่งเสริมงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2557	0	0	300,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ Art Lane ศิลปะในชุมชน ศิลปะในเมือง	341,910	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการขอนแก่น KHONKAEN LOVE MUSIC FESTIVAL	0	0	3,000,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	แตกต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น	83,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น	0	0	29,800	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น	0	74,700	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น	0	0	90,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น	0	0	100,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกฝังจิตสำนึกถึงแหล่งเรียนรู้	89,600	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เยาวชน	649,275	0	707,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เยาวชน	0	727,470	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันกับครอบครัว	50,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างสุขภาพ	513,737.49	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างสุขภาพ	0	500,768.2	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างสุขภาพ	0	0	1,083,742.19	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร	100,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม	0	31,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	199,875	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไปรษณีย์ในรายชื่อนามบัตร	781,537	1,231,000.25	2,236,047.46	3,050,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไปรษณีย์ในรายชื่อนามบัตร	0	0	0	0	100 %	1,410,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ	0	0	82,750	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ ซึ่งจ่ายไว้ 160,000 บาท	0	150,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	60,000	0	93,230	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการอำเภอในสถานศึกษา อปท.	0	0	50,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม KHONKAEN LOVE MUSIC FESTIVAL (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	2,000,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการจัดทำสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 12 (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	68,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการพัฒนาเทคนิคการสอนของครูเพื่อการออกแบบการจัดการเรียนรู้อยู่ในศตวรรษที่ 21 ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 12 (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	800,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนาวิทยากรพัฒนาศักยภาพของครูในการสอนของครูโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	3,300,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	80,000	0	149,194	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งจ่ายไว้ 80,000 บาท	0	80,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดส่วน (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประกันคุณภาพในสถานศึกษา และกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนทางสายรุ้ง (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	1,304,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรม ประชุมสหนิกรนครเทศบาลในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	180,000	0	199,980	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรม ประชุมสหนิกรนครเทศบาลในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งจ่ายไว้ 180,000 บาท	0	180,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรม ประชุมเชิงเสวนา วางแผนและพัฒนาทีมการศึกษา (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดกระบวนการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทีมเครือข่าย (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสหนิกรนครเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสหนิกรนครเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเรียนรู้ที่ยึดเกาะกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	360,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและพัฒนาคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลผู้เรียน (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมส่งเสริมงานวิชาการ วันที่ 16 มกราคม 2559 (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าตรวจประเมินผลงาน	0	0	120,600	0	0 %	0
ค่าตรวจประเมินผลงาน ตั้งจ่ายไว้ 913,950 บาท	0	99,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดคง (%)	ปี 2559
โครงการกิจกรรมสร้างเสริมวัฒนธรรมรัก	200,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการเรียนการสอนวิชาความรู้	0	0	83,000	0	0 %	0
โครงการจัดการเรียนการสอนวิชาความรู้	50,000	0	60,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้	0	160,400	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้	0	0	2,829,410.5	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้	0	349,120	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้	0	0	0	1,795,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้	0	0	0	0	100 %	1,825,000
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้	0	0	120,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้	0	59,536	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้	0	0	98,210	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้	0	0	359,890	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้	0	174,500	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้	0	0	297,560	0	0 %	0

	รายจ่ายงบการเงิน			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดทำง (%)	ปี 2559
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและพัฒนากฎหมาย ชีวิตดีมีมาตรฐานชุมชนในสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายไว้ 300,000 บาท	0	287,850	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ปฐมวัยของสถานศึกษา ตั้งจ่ายไว้ 250,000 บาท	0	50,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	649,968.55	863,213.1	1,213,994.65	1,250,000	-20 %	1,000,000
รวมค่าวัสดุ	6,501,083.04	7,277,773.25	15,618,487.8	15,029,600		14,079,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	407,300.73	616,745	642,865	309,000	0 %	309,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	47,685	38,930	57,498	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	41,359	113,759	69,000	-36.23 %	44,000
วัสดุก่อสร้าง	0	48,520	57,805	0	0 %	0
วัสดุอุปกรณ์และอะไหล่	257,420	250,911.2	425,005.8	389,000	8.23 %	421,000
วัสดุวิทยาศาสตร์และเครื่องมือ	39,840	39,840	39,990	0	0 %	0
วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	75,473	66,210	93,880	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	827,718.73	1,102,515.2	1,430,802.8	867,000		874,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	545,919.79	945,088.91	1,109,380.11	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าบำบัดน้ำ	60,451.16	74,498.73	89,929.61	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	1,118.15	7,816.37	10,045.22	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	607,489.1	1,027,404.01	1,209,354.94	0		0
รวมงบดำเนินงาน	7,613,423.87	10,225,924.46	19,134,262.54	18,155,850		17,081,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้โครงการฝึกอบรม	0	0	11,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ชุดสูทผ้าไหมเชลลิส	0	0	29,000	0	0 %	0
เครื่องใช้พื้น	0	19,000	0	0	0 %	0
เครื่องใช้รับแขก	0	0	319,000	0	0 %	0
เครื่องใช้เหล็กไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	22,000
ชิ้นงานทองสัมฤทธิ์	0	0	45,000	0	0 %	0
ชิ้นงานทองสัมฤทธิ์ 3 ชิ้น	0	10,000	0	0	0 %	0
ชุดโต๊ะ เก้าอี้ ทำกิจกรรมสำหรับเด็ก	4,500	0	0	0	0 %	0
ชุดโคมไฟกระจกเป็นเอกสาร	6,400	0	0	0	0 %	0
ชุดโคมไฟเพื่อการเรียนการสอน	24,000	0	0	0	0 %	0
ชุดโคมไฟ	0	0	40,000	0	0 %	0
ชุดเหล็ก	0	0	80,000	0	0 %	0
ชุดเหล็กกับเอกสารชนิดบานเลื่อน 3 ชิ้น	10,000	0	0	0	0 %	0
ชุดเหล็กกับเอกสารชนิดบานเลื่อน 4 ชิ้น	27,200	0	0	0	0 %	0
ชุดเหล็กกับเอกสารชนิดบานเลื่อน 4 ชิ้น	0	11,600	0	0	0 %	0
ชุดเหล็กกับเอกสารชนิดบานเลื่อน 3 ชิ้น ขนาด 4 ฟุต	0	0	25,000	0	0 %	0
โต๊ะกลมผืนหนัง	0	64,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	9,600	0	51,000	0	0 %	0
โต๊ะประชุมขนาด 14 ที่นั่ง	0	0	33,400	0	0 %	0
โต๊ะพับ โครงท่อนโลหะ	0	62,500	0	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	3,200	0	0	0	0 %	0
โต๊ะอาหาร	0	0	181,900	0	0 %	0
ถังเก็บน้ำฝนยวดยานขนาด 1,000 ลิตร	0	0	21,000	0	0 %	0
บอร์ดจัดนิทรรศการ	15,000	0	0	0	0 %	0
พัดลมตั้งพื้น	0	0	98,000	0	0 %	0

	รายการค่าใช้จ่าย			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
อุปกรณ์สำนักงานและยานยนต์						
รถกระบะ 4 ประตู จำนวน 3 คัน	0	0	1,694,500	0	0 %	0
อุปกรณ์การขยาย						
เคเบิลใยแก้ว	0	0	42,000	0	0 %	0
อุปกรณ์ก่อสร้าง						
เครื่องวัดอุณหภูมิ	0	0	13,200	0	0 %	0
อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องฉายภาพ Projector	0	47,000	0	0	0 %	0
วิทยุแบบ-มือถือ 5000 และเครื่อง 3 แบบกระเป๋าคาดำ	0	7,000	0	0	0 %	0
วิทยุแบบมือถือ 5000 และเครื่อง 3 แบบกระเป๋าคาดำ	0	0	7,000	0	0 %	0
อุปกรณ์โทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ต						
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	0	0	4,000	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	0	17,990	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล (16 ล้านพิกเซล)	0	0	4,000	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	0	8,980	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัลพร้อมเลนส์	0	0	64,600	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพวิดีโอ	0	0	14,400	0	0 %	0
กล้องวิดีโอ	0	0	14,400	0	0 %	0
กล้องวิดีโอ	0	0	0	17,000	-100 %	0
กล้องวิดีโอ	0	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องวัดอุณหภูมิไปรษณีย์พร้อมเครื่องฉาย	0	60,000	0	0	0 %	0
เครื่องวัดอุณหภูมิไปรษณีย์	0	0	207,900	32,000	-100 %	0
เครื่องวัดอุณหภูมิไปรษณีย์ ขนาด 16 นิ้ว	0	0	78,900	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เครื่องวัดสีผิวแบบพกพาจอสีขนาด 10 นิ้ว	0	0	70,000	0	0 %	0
จอภาพ	0	0	86,600	6,000	-100 %	0
ชุดเครื่องเขียนไมโครโพรเซสเซอร์สำหรับ	0	0	31,900	0	0 %	0
โทรทัศน์สี 32 นิ้ว	0	0	12,900	0	0 %	0
โทรทัศน์สี 40 นิ้ว	0	0	132,000	0	0 %	0
อุปกรณ์สำนักงาน						
เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท	0	29,970	12,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท	0	0	19,400	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท	0	11,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท	0	0	28,500	0	0 %	0
ตู้เย็น ขนาด 10 ลิตร	0	27,200	0	0	0 %	0
ตู้เย็นขนาด 10 ลิตร	0	0	40,800	0	0 %	0
หม้อหุงข้าว	0	0	11,700	0	0 %	0
อุปกรณ์สำนักงาน						
คอมพิวเตอร์	0	0	11,400	0	0 %	0
เครื่องวัดค่าความต้านทาน	0	0	19,600	0	0 %	0
โต๊ะ	0	0	38,355.15	0	0 %	0
เครื่องวัดค่าความต้านทาน	0	0	59,663.55	0	0 %	0
เครื่องวัดค่าความต้านทาน	0	0	18,000	0	0 %	0
เครื่องวัดค่าความต้านทาน	0	0	4,930.84	0	0 %	0
เครื่องวัดค่าความต้านทาน	0	0	9,056.07	0	0 %	0
เครื่องวัดค่าความต้านทาน	0	0	27,700.93	0	0 %	0
เครื่องวัดค่าความต้านทาน	0	0	11,293.46	0	0 %	0

	รายการซื้อ			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาด 16 นิ้ว ยาว 18.5 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	16,000	0	49,730	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	70,080	0	407,920	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับสำนักงาน	0	459,200	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โน้ตบุ๊ก	0	228,500	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	15,880	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด 16 นิ้ว ยาว 18 นิ้ว)	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED II	0	0	31,100	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดอิงค์เจ็ท (Inkjet)	0	0	0	4,200	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดอิงค์เจ็ท (Inkjet) ระบบอิงค์แห้ง	0	0	8,400	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED II	0	0	31,678	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด A4	0	0	29,320	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด A4 (18 นิ้ว x 14 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	3,700
เครื่องพิมพ์อิงค์จาลานเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด A4	22,140	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	16,660	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟสำรองตัวต่อ	0	0	1,425	0	0 %	0
จอภาพ ชนิด LCD หรือ LED	0	0	3,100	0	0 %	0
โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Brain Library @ Standard	0	0	85,000	0	0 %	0
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Hard Disk)	0	13,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ลดลง (%)	ปี 2559
รวมค่าอุปกรณ์	240,660	1,067,960	4,399,553	74,200		41,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ปีงบประมาณปี 2557 ครัวเรือนหลัก	0	38,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนกกิน	0	0	950,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนจากถนนประจักษ์โรจน์ ถนนเชียงใหม่ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่	0	0	339,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียน 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนกกิน	0	0	848,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างรั้วกั้นบริเวณโรงเรียนเทศบาลบ้านโนน กกิน กับศูนย์บริการสาธารณะศูนย์โนนกกินและพื้นที่ทำ การชุมชนโนนกกิน	0	0	167,142.85	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างรั้วถนน	0	0	39,252.34	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนลาดยาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนกกิน	0	0	268,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างศาลาที่พักผ่อนเฝ้าอาคารเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนกกิน	0	0	498,000	0	0 %	0
ค่าปลูกและปลูกไม้พุ่มภายในโรงเรียน	0	0	88,785.05	0	0 %	0
ค่าติดตั้งถังแยกการไหล 4	0	0	299,400	0	0 %	0
ค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 22 KV ขนาด 250 KVA	0	0	688,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงพื้นที่อาคารพร้อมและระบบระบายน้ำ อาคารเรียน 2	0	0	81,308.41	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงพื้นที่อาคาร 4	0	0	290,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงห้องเรียนเพิ่มเติมให้เป็นที่เรียนรูปแบบ บูรณาการ	0	0	37,383.18	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล	0	0	35,514.02	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคาร 3	0	0	940,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	อัตรากำไร (%)	ปี 2559
ค่าปรับบำรุงอาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 3	0	0	846,000	0	0 %	0
ปรับปรุงพื้นอาคาร 4	719,000	0	0	0	0 %	0
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ยืมยืม (Minilibary)	370,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,089,000	38,000	6,415,785.85	0		0
รวมงบลงทุน	1,329,660	1,105,960	10,815,338.85	74,200		41,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณูปโภค	35,000	50,000	50,000	90,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	35,000	50,000	50,000	90,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000	50,000	50,000	90,000		50,000
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	20,763,308.59	25,373,994.46	45,574,731.63	317,796,940		47,643,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	179,660,592.5	194,646,832.53	0	100 %	222,474,600
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	0	42,365,481.81	40,434,045.09	0	100 %	19,837,128
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	26,592,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	3,462,432	3,564,432	0	100 %	4,323,600
เงินเดือนต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %	14,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,341,470.62	7,308,682.01	8,302,022.84	0	100 %	2,938,100
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	209,290.32	1,013,070	3,050,400	0	100 %	474,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,550,760.94	233,810,258.32	249,997,732.46	0		276,654,528
รวมงบบุคลากร	5,550,760.94	233,810,258.32	249,997,732.46	0		276,654,528

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบส่วนนิรนาถ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับโครงการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าโครงการเพื่อซื้อเชื้อเพลิง	0	0	85,050	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการดำเนินการตามทางวิชาการ (โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเจดีย์)	0	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการขึ้นรูปการพัฒนางานอาชีพและทักษะชีวิต (โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองม่วง)	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเพื่อซื้อเชื้อเพลิง (โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองหวี)	0	0	0	90,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอื่นอาทิ (โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย)	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอื่นเช่นโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองม่วง	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอื่นอาทิ	0	0	157,920	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)	4,147,200	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสอนโครงการจัดการเรียนการสอนต่างประเทศ (ภาษาจีน)	1,000,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายกับตัวฝึกซ้อมนักกีฬาตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่นโรงเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	1,050,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายกับตัวฝึกซ้อมนักกีฬาตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่นโรงเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	0	0	1,229,160	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 1 โรงเรียน 2 ระบบ (โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง)	0	0	0	180,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)	0	0	1,036,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร (ภายใน)	0	0	2,000,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดโรงเรียน	195,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการซื้อสื่ออินเทอร์เน็ต ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line:ADSL ความเร็วสูง	0	0	105,600	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการซื้อสื่ออินเทอร์เน็ต ระบบ Wireless Fidelity : Wifi	0	0	79,200	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการซื้อสื่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	105,600	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	220,000	0	220,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	0	0	880,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	1,605,000	0	1,605,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	0	0	1,100,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์	0	0	550,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ร่วมกับบริษัท ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต	220,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการนำมาเผยแพร่ไปยังสถานศึกษา	0	0	165,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาโรงเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	179,580	0	62,620	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรวมการนำเสนอผลการจัดการศึกษาแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	0	0	0	83,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรวมการนำเสนอผลการจัดการศึกษาแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (สำหรับการจัดการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคู่มือครู (โรงเรียนเทศบาลเมืองขอนแก่น)	0	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนโรงเรียนเอกชน	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนแบบฝึกหัด (ตามโครงการ 1 โรงเรียน 2 ระบบ)	367,560	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเครือข่ายชุมชนเพื่อการศึกษา (ตามโครงการ 1 โรงเรียน 2 วิทยากร)	0	0	300,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการค่ายคุณธรรม (โรงเรียนเทศบาลศรีนครินทร์)	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการนิเทศการทางวิชาการ (โรงเรียนเทศบาลศรีนครินทร์)	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเรียนรู้การพัฒนาภาษาอังกฤษและทักษะชีวิต (โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแขวง)	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน (โรงเรียนเทศบาลศรีนครินทร์)	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมวิ่งเช้า (โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทองวัฒนา)	0	0	0	0	100 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมวิ่งเช้า (โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว)	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมวิ่งเช้า (โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแขวง)	0	0	0	0	100 %	127,500
ค่าใช้จ่ายในโครงการวิ่งสวน (โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย)	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา	3,799,500	0	2,933,600	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวัน	20,459,400	0	31,768,000	0	0 %	0
โครงการขยายช่วงชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทอง	220,500	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษและทักษะชีวิต	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการศึกษาริเริ่มกลุ่มโรงเรียน	831,600	0	0	0	0 %	0
โครงการศึกษาริเริ่มกลุ่มโรงเรียน	0	0	831,600	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	35,770,720	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	48,528,200	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	98,843,596
โครงการตั้งศูนย์โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแขวง	0	0	89,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดเพิ่ม (%)	ปี 2559
ค่าจ้างวิทยากรและช่างเทคนิค	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าจ้างวิทยากร	34,400,940	35,770,720	45,299,050	49,581,200		99,931,096
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	144,000	-86.11 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	120,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะส่วนบุคคล	0	0	79,996	0	0 %	0
ค่าเช่าอาคารสถานที่ (รวม)	16,965,211.8	21,547,814.05	25,103,594	25,023,180	6.62 %	26,679,300
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเครื่องมือแพทย์	0	0	164,000	150,000	-100 %	0
วัสดุการศึกษา	0	0	80,900	228,400	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	1,800
รวมค่าวัสดุ	16,965,211.8	21,547,814.05	25,428,490	25,665,580		26,751,100
รวมงบดำเนินงาน	51,366,151.8	57,318,534.05	70,727,540	75,256,780		126,682,196
งบลงทุน						
ค่าลงทุน						
ค่าลงทุนสร้างโรงงาน						
เครื่องมือทางการแพทย์ (สำหรับการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	214,600
เก้าอี้ (สำหรับการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	27,500
เครื่องเล่นเอกสาร (โรงเรียนสหประชาชาติบ้านนา)	0	0	0	45,000	-100 %	0
เครื่องเล่นเอกสาร ขนาด 30,000 ปีติ (โรงเรียนสหประชาชาติบ้านนา)	0	0	0	296,000	-100 %	0
เครื่องเล่นเอกสาร ขนาด 36,000 ปีติ (โรงเรียนสหประชาชาติบ้านนา)	0	0	0	176,000	-100 %	0
เครื่องเล่นเอกสารขนาดเล็ก	0	0	146,100	0	0 %	0
อุปกรณ์การเรียนแบบกระจาย (สำหรับการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	43,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ใส่ทำงานพรอมก่าอี (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	40,000
ใส่ทำงานพรอมก่าอี (โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย)	0	0	0	60,000	-100 %	0
ใส่เงินเรียนหลายสิ่งเพิ่มเงินใส่พรอมก่าอี (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	65,000
ใส่ถนนประจักษ์ (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	44,000
ใส่ถนนประจักษ์ (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	110,000
ใส่อาหาร (โรงเรียนเทศบาลชุมหนอง)	0	0	0	168,000	-100 %	0
ใส่อาหารพรอมถั่วฝัก (โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนพัน)	0	0	0	340,000	-100 %	0
ใส่อาหารพรอมถั่วฝัก (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	135,000
ใส่อาหารพรอมถั่วฝัก (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	45,000
ใส่อาหารพรอมถั่วฝัก (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	315,000
ใส่อาหารพรอมถั่วฝัก (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	63,000
อุปกรณ์การศึกษา						
เครื่องเขียนสถาน (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	12,000
เครื่องเขียนสถาน	0	0	435,000	0	0 %	0
ใส่ ยักยัก สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา	0	60,000	0	0	0 %	0
ใส่พรอมก่าอีนักเรียนระดับประถมศึกษา (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	108,000
ใส่พรอมก่าอีนักเรียนระดับประถมศึกษา (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	177,000
อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องวิทยุวิทยุชนิดโมดูลี (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	130,000
พืชมะลิขาว	0	0	90,000	0	0 %	0
ไม้ไผ่ท่อนไว้ถายแบบไม้ท่อน (โรงเรียนเทศบาลชุมหนอง)	0	0	0	25,000	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ช่องว่าง (%)	ปี 2559
วิทยุแบบสเตอริโอ 4 ช่อง วิทยุและเครื่องเล่น 3 แชนแนลแบบพกพา (โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองหวาง)	0	0	0	10,500	-100 %	0
วิทยุแบบสเตอริโอ 4 ช่อง วิทยุและเครื่องเล่น 3 แชนแนลแบบพกพา	0	0	10,500	0	0 %	0
อุปกรณ์โรงเรียนและคอมพิวเตอร์						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล (สำหรับการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	25,000
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล (สำหรับการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	12,000
กล้องวิดีโอ (โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองหวาง)	0	0	0	27,000	-100 %	0
ตัวตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ลำโพง ไมโครโฟนและสิ่ง (โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองหวาง)	0	0	0	50,000	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ (โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองหวาง)	0	0	0	32,000	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ (สำหรับการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	78,000
จอภาพ (สำหรับการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	24,000
จอภาพ (โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองหวาง)	0	0	0	12,000	-100 %	0
โทรทัศน์แอลอีดี 32 นิ้ว (LED TV) (สำหรับการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	120,000
อุปกรณ์สำนักงานและครัว						
เครื่องพิมพ์แบบเครือข่าย (สำหรับการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	11,000
เครื่องพิมพ์แบบเครือข่ายเครือข่าย (โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองหวาง)	0	0	0	9,500	-100 %	0
อุปกรณ์โรงเรียน						
สแกนเนอร์ไฟฟ้า	0	0	15,000	0	0 %	0
อุปกรณ์กีฬา						
โต๊ะเบียร์เบียร์และเก้าอี้ (สำหรับการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	24,000
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และนาฬิกา						
นาฬิกา (สำหรับการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	50,000
นาฬิกา (สำหรับการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	59,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดเก่า (%)	ปี 2559
คอมพิวเตอร์ (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	19,000
คอมพิวเตอร์ (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	117,800
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง)	0	0	0	94,250	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	60,700
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง)	0	0	0	779,400	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	1,128,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง)	0	0	0	100,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	0	0	149,800	0	0 %	0
แท็บเล็ต (ลิ้นจี่) (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	75,000
ฉาบ (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	20,000
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมาณผล แบบที่ 2 (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมาณผล แบบที่ 2	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง)	0	0	0	50,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมาณผล (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	21,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	51,000
เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์	0	0	856,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	720,000
เครื่องรับส่งแบบอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	19,800
เครื่องรับส่งเอกสารชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขนาด A3 สำหรับกระดาษ A3	0	0	25,040	0	0 %	0

	รวมจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (โรนเรียน เมทาบาสต์/ภคเนจร)	0	0	0	3,000	-100 %	0
การพิมพ์อื่น						
เครื่องคิดเลข	0	0	0	739,200	-100 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	0	60,000	2,855,440	3,046,850		3,066,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	2,200,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	2,200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	2,200,000		2,200,000
รวมงบลงทุน	0	60,000	2,855,440	5,246,850		5,266,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	24,380,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	15,951,066	15,020,200	23,064,000	23,788,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	15,951,066	15,020,200	23,064,000	23,788,000		24,380,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,951,066	15,020,200	23,064,000	23,788,000		24,380,000
รวมงานระดับก่อนนัฏเรียนและประถมศึกษา	72,867,978.74	306,208,992.37	346,644,712.46	104,291,630		432,983,324
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0	0	395,600	0	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	0	0	395,600	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ลดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบลงทุน	0	0	395,600	0		0
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0	0	395,600	0		0
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	0	1,197,800	-12.81 %	1,044,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายกิจกรรม Book Bike	0	0	0	379,200	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนากาบบัณฑิตการศึกษาคณะพัฒนาศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย	91,700	0	298,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนากาบบัณฑิตการศึกษาคณะพัฒนาศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย	0	0	0	327,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนากาบบัณฑิตการศึกษาคณะพัฒนาศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งจ่ายไว้ 313,600 บาท	0	258,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรมและพัฒนาบุคลากรพัฒนาศึกษาคณะทบวงมหาวิทยาลัย	0	0	0	993,900	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสร้างฉันทะจิตการอ่าน	0	0	0	1,780,800	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรมเพิ่มพูนศักยภาพและพัฒนาศักยภาพชีวิตศึกษากาบบัณฑิตในสังคมเมือง	0	0	0	531,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ Book Bike	240,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ Book Bike ซึ่งจ่ายไว้ 313,000 บาท	0	192,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ Book Bike	0	0	379,200	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากาบบัณฑิต	0	0	0	1,179,400	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากาบบัณฑิต (ดำเนินการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	1,254,400
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากาบบัณฑิตเพื่อสังคมประชาชน	277,092	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๕๖ ๖๓	0	431,564	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างห้องสมุดการอ่าน	0	0	1,390,564	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	48,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสร้างห้องสมุดการอ่าน (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	1,806,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและพัฒนาทักษะความรู้ พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแล (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	730,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพิ่มพูนศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตศึกษานิเทศก์และบุคลากรในสังกัด (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	342,500
ค่าใช้จ่ายจ้างโครงการ Book Bike (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	396,000
ค่าเช่าอาคารสถานที่	1,212,120	0	3,158,400	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	1,977,360	0	3,337,600	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	3,912,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	285,000	0 %	285,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,868,912	2,858,924	5,226,664	10,012,200		9,770,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,982	0	0	361,200	-41.86 %	210,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	89,000	-4.49 %	85,000
วัสดุงานบ้านและครัว	49,944	41,316	254,661	177,700	1.86 %	181,000
ค่าอาหารกลางวัน (รวม)	431,167.38	1,026,969.5	1,279,834.58	1,624,840	6.31 %	1,727,296
วัสดุก่อสร้าง	49,200	0	0	140,000	138.5 %	333,900
วัสดุกีฬา	0	10,000	8,050	55,000	-81.82 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	51,020	85,000	0 %	85,000
วัสดุการศึกษา	0	291,754	664,898	803,000	6.38 %	854,250

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าวัสดุ	580,293.38	1,370,039.5	2,258,463.58	3,335,740		3,486,446
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	300,000	0 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าเช่าอาคาร	0	0	0	130,000	0 %	130,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	32,000	0 %	32,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	462,000		462,000
รวมงบดำเนินงาน	2,449,205.38	4,228,963.5	7,485,127.58	13,809,940		13,718,746
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง	0	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องปิ้งย่างอัตโนมัติ	0	0	0	16,000	-100 %	0
ชั้นวางกระดาษ ขนาด 2 ชั้น	0	0	0	0	100 %	39,600
ชั้นวางของสี่เหลี่ยม	0	0	0	0	100 %	12,000
ชั้นวางรองเท้าเหล็ก	0	0	0	15,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด	0	0	0	18,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนพับ	0	0	0	0	100 %	4,000
ตู้ชั้นไม้	0	0	0	0	100 %	4,200
ตู้ไม้	0	0	0	40,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด	0	0	0	0	100 %	12,000
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	79,800	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้แบบมีพนักพิง	0	0	0	0	100 %	32,000
โต๊ะพับนอกอาคารพร้อมเก้าอี้พลาซติกสำหรับสี่คน	0	0	0	0	100 %	10,000
โต๊ะนอกอาคาร	0	0	0	0	100 %	13,200

	รายการซื้อ			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดเพิ่ม (%)	ปี 2559
โต๊ะสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	18,000
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	8,000	-100 %	0
ตู้รับเอกสาร						
รถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	104,000
ตู้รับพัสดุ						
เครื่องขยายเสียง	0	0	0	0	100 %	11,000
เครื่องเล่นวีซีดี และดีวีดี	0	0	0	0	100 %	5,000
เครื่องปรับอากาศ 3	0	0	0	3,950	-100 %	0
ชุดลำโพงขยายเสียง ขนาด 20 วัตต์	0	0	0	0	100 %	4,500
พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาดไม่เกินกว่า 18 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	13,000
พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาดไม่เกินกว่า 18 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	22,500
วิทยุพกพา ดีวีดี และดีวีดี 3 แบบกระจายตัว	0	0	0	3,500	-100 %	0
วิทยุพกพา ดีวีดี แบบกระจายตัว	0	0	0	0	100 %	21,000
ตู้รับพัสดุ						
กล้องถ่ายภาพ	0	0	0	0	100 %	6,000
โทรทัศน์จอ LED 32 นิ้ว (LED TV) ขนาดไม่เกินกว่า 32 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	30,000
โทรทัศน์จอ LED ขนาดไม่เกินกว่า 32 นิ้ว	0	0	0	12,900	-100 %	0
ตู้รับพัสดุ						
ตู้รับพัสดุ	0	0	0	0	100 %	5,000
ตู้รับพัสดุ	0	0	0	0	100 %	29,000
เครื่องทำน้ำเย็น	0	0	0	6,000	-100 %	0
ตู้ครัว	0	0	0	0	100 %	13,600
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาด 10 ลิตร	0	0	0	0	100 %	7,800
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาด 5 ลิตร	0	0	0	0	100 %	4,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าครูพิเศษ	0	0	79,800	123,350		431,800
รวมงบครูพิเศษ	0	0	79,800	123,350		431,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	60,000
เงินอุดหนุนนอกงบ	0	0	0	0	100 %	3,155,600
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	5,163,284	5,087,671	2,227,000	2,509,800	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	5,163,284	5,087,671	2,227,000	2,509,800		3,215,600
รวมงบเงินอุดหนุน	5,163,284	5,087,671	2,227,000	2,509,800		3,215,600
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	7,612,489.38	9,316,634.5	9,791,927.58	16,443,090		17,366,146
รวมแผนงานการศึกษา	101,243,776.71	340,899,621.33	402,406,971.67	438,531,660		497,992,870
รวมทุกแผนงาน	101,243,776.71	340,899,621.33	402,406,971.67	438,531,660		497,992,870

รายงานประมวลการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครขอนแก่น
สำนักงานเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดค่า (%)	ปี 2559
แผนงานสาธารณูปโภค						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณูปโภค						
งบอุดหนุน						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	11,016,958	12,428,528	13,151,750	2,625,000	451.28 %	14,471,000
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	1,392,236.64	1,725,169	1,618,575	120,000	1,026.67 %	1,352,000
เงินประจำตำแหน่ง	865,583	716,400	698,900	120,000	405.67 %	608,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,766,180	1,573,890	1,412,760	0	100 %	1,195,000
เงินเบี้ยต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	10,892	12,814	14,734	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	18,977,539	20,578,411	20,836,306.39	1,055,600	2,991.51 %	32,634,000
เงินเบี้ยต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,222,625	8,911,127	8,710,057.55	77,800	4,108.23 %	3,274,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	39,052,013.64	45,946,139	46,443,092.94	3,998,400		53,534,000
รวมงบอุดหนุน	39,052,013.64	45,946,139	46,443,092.94	3,998,400		53,534,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,029,860	946,136	1,149,480	55,000	0 %	55,000
ค่าเช่าบ้าน	617,658	639,880.46	658,124	173,800	374.68 %	825,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	176,052	148,097	111,504	29,000	520.69 %	180,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	193,063	149,395	68,967.7	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าตอบแทน	2,016,633	1,883,508.46	1,988,075.7	257,800		1,060,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	1,891,659.6	225,073.4	2,446,530.62	45,000	0 %	45,000
รายจ่ายเกี่ยวกับงานบริการวิชาการที่ไม่ได้มีลักษณะรายจ่ายขนาดเล็ก						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	127,423	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	182,138	320,570	257,420	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำหรับการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,752,090.6	296,380	1,954,087.95	210,000	0 %	210,000
รวมค่าใช้สอย	3,771,173.2	703,591.4	4,721,188.57	512,420		505,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	110,168.5	119,536.5	148,987	99,900	5.11 %	105,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,192	30,076.9	95,409	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานเขียนงานทั่วไป	1,041,531	1,098,266	1,099,999	115,000	-26.09 %	85,000
วัสดุก่อสร้าง	218,738	201,404	399,964	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและรถส่ง	1,913,360	2,289,021.5	2,299,379	100,000	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,780	49,931.4	48,846	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	228,000	0	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องมือส่งกาย	234,374.4	223,644.4	283,470	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,975.5	20,492.2	22,196	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	3,806,119.4	4,032,372.9	4,398,250	454,900		430,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,770,000	1,770,000	1,770,000	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	416,997.64	440,000	440,000	52,000	0 %	52,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดเก่า (%)	ปี 2559
ค่าบริการโทรศัพท์	12,647.96	11,838.46	12,364.4	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,199,645.6	2,221,838.46	2,222,364.4	52,000		52,000
รวมงบดำเนินงาน	11,793,571.2	8,841,311.22	13,329,878.67	1,277,120		2,047,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	14,000	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	0	3,800	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	22,400	2,800	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อ	0	1,200	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	17,900	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบ-split (สำนักงานสาธารณสุข)	0	0	0	69,000	-100 %	0
ชุดโซฟาบริเวณ	0	7,700	0	0	0 %	0
ชุดตู้ไม้กับพนักและรถเข็น	0	86,400	0	0	0 %	0
ชุดตู้ไม้กับรถเข็น	0	9,800	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อน	0	4,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กสูงแบบเปิดลิ้น	0	5,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	4,000	7,600	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	0	7,800	0	0	0 %	0
โต๊ะประชุม	7,500	0	0	0	0 %	0
พัดลมใบจอร์	0	1,700	3,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	31,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2559
อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์						
ชุด ไมโครโฟน	13,268	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์โพรเจกเตอร์						
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	0	6,000	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล (สำหรับการสาธารณสุข)	0	0	0	6,000	-100 %	0
เครื่องฉายวิดีโอบนจอ (สำหรับการสาธารณสุข)	0	0	0	70,000	-100 %	0
ไฟฉายแบบ LED (สำหรับการสาธารณสุข)	0	0	0	16,000	-100 %	0
อุปกรณ์งานเขียนเอกสาร						
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	20,000	0	0	0 %	0
ตู้ลิ้น	0	6,190	0	0	0 %	0
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	30,200	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	34,000	28,620	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน(สำนักงานสาธารณสุข)	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน" (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงานแบบที่ 2	0	0	19,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ แบบ All in One	0	0	14,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบอิเล็กทรอนิกส์ (inkjet) (สำหรับการสาธารณสุข)	0	0	0	4,200	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์	0	4,200	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 750 VA	9,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์	0	0	1,700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เครื่องใช้ทางไฟฟ้า ขนาด 800 VA (สำหรับการสาธารณสุข)	0	0	0	6,000	-100 %	0
จอภาพแบบ LED (สำหรับการสาธารณสุข)	0	0	0	15,000	-100 %	0
จอภาพแบบ LCD หรือ LED	21,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	174,268	220,710	52,300	216,200		33,000
รวมงบลงทุน	174,268	220,710	52,300	216,200		33,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	51,019,852.84	55,008,160.22	59,825,271.61	5,491,720		55,614,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	2,378,650	-100 %	0
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	266,400	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	178,400	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	1,116,850	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	96,900	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	4,037,000		0
รวมงบบุคลากร	0	0	0	4,037,000		0
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	37,200	-78.49 %	8,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	83,800	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	31,900	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	152,900		8,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของ ราชบัณฑิตยสถาน						
กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้	50,325	72,000	100,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร สาธารณสุข	0	440,000	440,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร สาธารณสุข (อบรม) เขตภาค นครราชสีมา (ดำเนินการสาธารณสุข)	0	0	0	440,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในจังหวัด (ดำเนินการสาธารณสุข)	0	0	0	211,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในจังหวัด (ดำเนินการสาธารณสุข)	100,000	100,000	100,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประชุมประจำปี สาธารณสุข	126,502	149,000	244,966	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประชุมประจำปี สาธารณสุข (อบรม) เขตภาค นครราชสีมา (ดำเนินการสาธารณสุข)	0	0	0	397,250	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ในการจัดการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ในท้องถิ่น	823,240.5	131,879	137,809	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ในการจัดการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ในท้องถิ่น (ดำเนินการสาธารณสุข)	0	0	0	171,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาระบบงานสาธารณสุข ในเขตเทศบาลนครราชสีมา (ดำเนินการ สาธารณสุข)	0	0	0	419,750	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาระบบงานสาธารณสุข เพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการ	0	0	436,835	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาระบบงานสาธารณสุข เพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการ (ดำเนินการสาธารณสุข)	0	0	0	555,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ ความรู้ (ดำเนินการสาธารณสุข)	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดค่าฯ (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง	207,150	256,004	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพการล้างและ हारระหว่างสัตว์และ ผลิตผล (สำนักงานสาธารณสุข)	0	0	0	250,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพการล้างและ हारระหว่างสัตว์และผลิตผล	199,000	108,701.5	236,730	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน (สำนักงานสาธารณสุข)	0	0	0	751,250	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักร (สำนักงานสาธารณสุข)	0	0	0	133,780	-15.83 %	112,600
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน (สำนักงานสาธารณสุข)	0	0	0	0	100 %	700,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองใน วัน อสม. แห่งชาติ (สำนักงานสาธารณสุข)	0	0	0	0	100 %	211,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมประจำเดือนอาสา สมัครสาธารณสุข (อสม.) เขตบางเขนนครขอนแก่น (สำนักงานสาธารณสุข)	0	0	0	0	100 %	443,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัด บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานใน อสม. (สำนักงาน สาธารณสุข)	0	0	0	0	100 %	210,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนาเครือ ข่ายเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการ (สำนักงานสาธารณสุข)	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างพลังแห่งความสุขผู้ สูงอายุ (สำนักงานสาธารณสุข)	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,506,217.5	1,257,584.5	1,696,340	3,429,030		1,976,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	8,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	266,298.81	201,180	91,355.2	130,000	0 %	130,000
วัสดุเครื่องมือแพทย์	0	0	0	2,200	0 %	2,200
รวมค่าวัสดุ	266,298.81	201,180	91,355.2	140,200		132,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบดำเนินงาน	1,772,516.31	1,458,764.5	1,787,695.2	3,722,130		2,116,800
งบลงทุน						
ค่าเช่าที่ดิน						
ค่าเช่าที่ดินสำนักงาน						
ค่าเช่าที่ดินสำนักงาน	0	44,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	106,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (สำนักงานสาธารณสุข)	0	0	0	46,000	-100 %	0
ตู้เอกสาร 4 ชั้นเหล็ก (สำนักงานสาธารณสุข)	0	0	0	20,000	-100 %	0
ตู้เอกสารแบบเก็บ 4 ชั้น	0	0	6,400	0	0 %	0
ตู้เอกสารแบบเปิดเก็บ (สำนักงานสาธารณสุข)	0	0	0	14,200	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก สีเหลือง	0	4,600	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	2,000	3,000	4,000	0	0 %	0
ค่าเช่ายานพาหนะและขนส่ง						
ชุดพ่วงพร้อมหลังคาใช้ฝึกผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์	9,995	0	0	0	0 %	0
รถจักรยานยนต์	31,500	0	0	0	0 %	0
ค่าเช่าไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงเครื่องเสียงจิตรลดา	4,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องเสียงเครื่องเสียงแบบลากจูง	0	0	0	0	100 %	11,000
ชุดเครื่องเสียงสำหรับรถตู้สำนักงาน	273,000	148,000	0	0	0 %	0
ค่าเช่าโฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพจิตรลดา	6,800	12,000	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	6,000
กล้องวิดีโอ	0	0	15,740	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วิทยุซีดีหรือเครื่องขยายเสียงระบบประกาศตลาด ถนนพร้อม ไมโครโฟน (สำนักงานสาธารณสุข)	0	0	0	13,700	-100 %	0
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่อง Innerscan	0	0	6,500	0	0 %	0
เครื่องขึ้นน้ำหนัก	0	0	2,996	0	0 %	0
เครื่องวัดความชื้นดิจิทัล	0	0	5,136	0	0 %	0
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	9,540	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (สำนักงาน สาธารณสุข)	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (สำนักงานสาธารณสุข)	0	0	0	18,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2	21,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ แบบ All In One	0	0	14,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบสีชนิด (Inkjet)	0	0	0	4,200	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดผงหรือชนิด LED ขนาดเล็ก (30 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	7,300
เครื่องพิมพ์หรือเครื่องชนิด LED ขนาดเล็ก แบบ Network แบบที่ 1	0	0	19,700	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์ ขนาด 750 VA	0	0	3,400	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (สำนักงาน สาธารณสุข)	0	0	0	12,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	0	5,400	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	3,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าเช่าพื้นที่	349,295	332,540	77,872	143,100		43,400
รวมขนส่ง	349,295	332,540	77,872	143,100		43,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนด้านราชการ	0	0	0	1,350,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	1,530,000
เงินอุดหนุนเพื่อการขึ้นทะเบียน	0	760,000	735,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	760,000	735,000	1,350,000		1,530,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	760,000	735,000	1,350,000		1,530,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	2,121,811.31	2,551,304.5	2,600,567.2	9,252,230		3,690,200
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (จ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	4,035,300	-100 %	0
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	972,100	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	406,500	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	421,200	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	1,497,600	-100 %	0
เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	205,300	-100 %	0
รวมเงินเดือน (จ่ายประจำ)	0	0	0	7,538,000		0
รวมงบบุคลากร	0	0	0	7,538,000		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าจ้าง	0	0	0	106,300	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	27,700	-100 %	0

	รายจ่ายประจำปี			ประเภทการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	134,000		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	5,000	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่ซ้ำลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเพื่อการขนส่งทางอากาศที่มีลักษณะประจำ	81,437.42	41,061.08	97,708.15	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อการขนส่งทางอากาศโดยเครื่องบินพาณิชย์ 84 เที่ยวบิน	18,778.9	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสาธารณสุขของกรมอนามัย (สำหรับการสาธารณสุข)	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการสาธารณสุขของกรมอนามัย	0	0	0	250,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	100,216.32	46,061.08	97,708.15	255,000		155,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	22,800	-100 %	0
วัสดุทางการแพทย์และการแพทย์	8,904	40,829.19	0	53,500	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	8,904	40,829.19	0	76,300		0
รวมงบดำเนินงาน	109,120.32	86,890.27	97,708.15	465,300		155,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดิน						
ค่าที่ดินสำหรับโครงการ						
ค่าที่ดินของกรมอนามัย	0	0	9,630	0	0 %	0
ค่าที่ดินของโรงพยาบาล	0	2,800	0	0	0 %	0
ค่าที่ดินของศูนย์บริการ	0	0	10,800	0	0 %	0
ค่าที่ดินสำนักงาน	0	0	40,000	0	0 %	0
ค่าที่ดินของสำนักงาน	0	0	24,000	0	0 %	0
ค่าที่ดินของศูนย์บริการ	0	52,500	75,000	0	0 %	0

	รายการจ่าย			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ภาษีสำนักงาน	0	1,400	0	0	0 %	0
ภาษีรถขนส่งน้ำมัน	0	3,480	0	0	0 %	0
เชื้อเพลิงอากาศยาน	0	50,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดที่ทำความเย็นขนาด 25,000 บีทียู	0	0	0	32,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดที่ทำความเย็นขนาด 12,000 บีทียู	0	0	35,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดที่ทำความเย็นขนาด 24,000 บีทียู	0	0	28,000	0	0 %	0
เครื่องฟอกอากาศ	0	47,700	0	0	0 %	0
ฉากรังสี 3 ตอน ขนาดกลม	0	0	41,999.64	0	0 %	0
ตู้เก็บแบบฟอร์มแบบ 10 ชั้น	0	0	4,500	0	0 %	0
ตู้ลิ้นชักเหล็ก 3 ชั้น	0	0	3,900	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	4,500	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 4 ชั้น	0	7,400	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กกับเหล็ก 4 ชั้น 32 ช่อง	0	0	25,600	0	0 %	0
ตู้เหล็กกับเหล็ก 4 ชั้น	0	0	23,500	0	0 %	0
ตู้เหล็กสี่เหลี่ยม	0	5,900	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กฐานแบบเปิด	0	5,000	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารกระดาษแบบเลื่อน	0	0	13,700	0	0 %	0
ตู้เอกสารกระดาษแบบเลื่อนยาว 6 ฟุต	0	25,600	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารแบบเปิด 4 ชั้น	0	0	6,400	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	4,500	0	0	0 %	0
โต๊ะวางโทรทัศน์	0	0	8,800	0	0 %	0
โต๊ะวางโทรทัศน์แบบ	0	7,300	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	3,800	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โต๊ะรับประทานอาหาร	0	0	3,600	0	0 %	0
โต๊ะรับประทานอาหารเล็ก	0	0	15,800	0	0 %	0
โต๊ะวางเครื่องเขียนคอมพิวเตอร์	0	0	14,552	0	0 %	0
พัดลมดูดอากาศ	0	15,000	4,000	0	0 %	0
อุปกรณ์ยานพาหนะและอะไหล่						
รถยนต์บรรทุกกระบะ 2 ตอน 4 ประตู	1,222,000	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงหรือระบบโสตทัศน	0	6,420	0	0	0 %	0
อุปกรณ์โทรคมนาคมและโทรศัพท์						
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	0	12,000	0	0	0 %	0
อุปกรณ์พ่วงเข้างานครัว						
เครื่องทำไอน้ำ	4,500	0	0	0	0 %	0
ตู้เย็นแบบ 2 ประตู	10,000	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบดี 2	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบดี 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	38,160	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (สำนักงานสาธารณสุข)	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	18,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน แบบดี 2	0	37,500	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ แบบ All in One	0	0	70,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดเก่า (%)	ปี 2559
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	0	100 %	15,200
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบเลเซอร์	0	0	43,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED ขนาด A4	0	0	5,400	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขนาด A4 แบบ Network แบบที่ 1	0	14,500	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 750 VA	0	3,600	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟอัตโนมัติ ขนาด 750 VA	0	0	3,400	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟอัตโนมัติ ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	34,100
อุปกรณ์อื่น						
เครื่องเล่นของเล่น	0	0	31,480	0	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	1,236,500	344,560	547,361.64	95,000		95,300
รวมงบลงทุน	1,236,500	344,560	547,361.64	95,000		95,300
รวมงบสนับสนุนบริการสาธารณสุข	1,345,620.32	431,450.27	645,069.79	8,098,300		250,300
รวมงบสนับสนุนสาธารณสุข	54,487,284.47	57,990,914.99	63,070,908.6	22,842,250		59,554,500
รวมทุกแผนงาน	54,487,284.47	57,990,914.99	63,070,908.6	22,842,250		59,554,500

รายงานประเภทการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครขอนแก่น
สำนักงานเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดผ่าน (%)	ปี 2559
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายนอกเหนือ						
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย	0	40,800	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ	137,340	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน พิณฟู และเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ โภชนา เทศบาลนครขอนแก่น	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสงเคราะห์การขอรับผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนยากจนและช่วยเหลือโอกาส	1,510,355	488,691	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายไม่กิจกรรมสงเคราะห์การขอรับผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนยากจนและช่วยเหลือโอกาส	0	0	484,080	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายไม่กิจกรรมสงเคราะห์การขอรับผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนยากจนและช่วยเหลือโอกาส (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	960,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,647,695	529,491	484,080	960,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	1,647,695	529,491	484,080	960,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดค่า (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
การซื้อรถเข็นพยาบาลสำหรับการแพทย์						
รถเข็นชนิดนั่งพับได้(Wheelchair)	0	0	0	0	100 %	34,000
รถเข็นมีคนพิการแบบพับได้ (Wheelchair)	0	0	34,000	0	0 %	0
รถเข็นมีคนพิการแบบพับได้ (Wheelchair) (สำหรับรถเข็นการสื่อสาร)	0	0	0	34,000	-100 %	0
รถเข็นมีคนพิการแบบพับได้พร้อมล้อขับเคลื่อน (wheelchair)	0	0	6,500	0	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	0	0	40,500	34,000		34,000
รวมงบลงทุน	0	0	40,500	34,000		34,000
รวมตามสัดส่วนการสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก	1,647,695	529,491	524,580	994,000		134,000
รวมแผนงานสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก	1,647,695	529,491	524,580	994,000		134,000
รวมทุกแผนงาน	1,647,695	529,491	524,580	994,000		134,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	คลาดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานทางหลวงและทางหลวงชนบท						
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	321,780	345,210	338,580	357,000	0 %	357,000
รวมค่าตอบแทน	321,780	345,210	338,580	357,000		357,000
ค่าวัสดุ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,630,535.29	2,801,543.68	3,534,535.54	2,669,000	13.53 %	3,030,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,071,499.97	2,472,987.43	1,999,006.06	2,000,000	0 %	2,000,000
รวมค่าวัสดุ	4,702,035.26	5,274,531.11	5,533,541.59	4,669,000		5,030,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	2,998	3,000	3,000	3,000	0 %	3,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,969,699	4,669,964.2	4,468,054.2	4,615,000	101.19 %	9,285,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	499,905.4	499,999.75	499,728.5	500,000	0 %	500,000
รวมค่าวัสดุ	3,472,602.4	5,172,963.95	4,970,782.7	5,118,000		9,788,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	689,775.12	593,222.03	1,207,778.76	1,445,000	-16.96 %	1,200,000
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าเช่าอาคาร	548,246.74	649,472.77	890,031.83	1,285,000	-22.18 %	1,000,000
ค่าบริการโทรศัพท์	914.85	1,423.1	1,118.15	1,500	0 %	1,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,238,936.71	1,244,117.9	2,098,928.74	2,731,500		2,201,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมยอดดำเนินงาน	9,735,354.37	12,036,822.96	12,941,833.03	12,875,500		17,376,500
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์สำนักงาน						
เก้าอี้พลาสติกชนิดมีพนักพิง	100,000	95,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้เขียนเก้าอี้โครงเหล็กจำนวน	0	55,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้ผ้าใบอย่างหนาชนิดผ้า Polyester ทรงโค้ง	0	0	0	0	100 %	700,000
เก้าอี้ผ้าใบอย่างหนาชนิดผ้า โปสเตอร์ หรือโครงทรงโค้ง ขนาด 4 X 8 เมตร	0	0	0	0	100 %	420,000
เก้าอี้ผ้าใบอย่างหนาชนิดผ้า โปสเตอร์ หรือโครงทรงโค้ง ขนาด 5 X 4 เมตร	0	0	0	0	100 %	76,000
เก้าอี้ผ้าใบอย่างหนาชนิดผ้า โปสเตอร์ หรือโครงทรงโค้ง	0	0	0	0	100 %	160,000
เก้าอี้ผ้าใบอย่างหนาชนิดผ้า โปสเตอร์ หรือโครงเสาสูง 3.00 เมตร กว้าง 1.20 เมตร ขนาด 10 x 20	0	139,510	0	0	0 %	0
โต๊ะกลมแปะสองที่นั่งเหล็ก	70,000	70,000	0	0	0 %	0
โต๊ะแปะแปะสองที่นั่ง	0	0	0	0	100 %	176,000
ผ้าใบเต็นท์อย่างหนาชนิดผ้า โปสเตอร์ ขนาด 4 X 8 เมตร	95,000	0	0	0	0 %	0
ผ้าใบเต็นท์ทรงจั๊วอย่างหนาชนิดผ้า โปสเตอร์ ขนาด 4x8 เมตร จำนวน 10 ผืน	0	0	0	95,000	-100 %	0
ผ้าใบเต็นท์อย่างหนาชนิดผ้า โปสเตอร์ สำหรับใช้กับพื้นที่ พื้นผิวตารางเสาสูง 3.00 เมตร กว้าง 1.20 เมตร ขนาด 10 x 20 เมตร	0	50,000	0	0	0 %	0
ผ้าใบเต็นท์อย่างหนาชนิดผ้า โปสเตอร์ หรือโครงทรงโค้ง กว้าง 1.50 เมตร ขนาด 5x4 เมตร	0	38,000	0	0	0 %	0
ผ้าใบเต็นท์อย่างหนาชนิดผ้า โปสเตอร์ หรือโครงทรงโค้ง กว้าง 1.50 เมตร ขนาด 5x12 เมตร	0	156,600	0	0	0 %	0
ผ้าใบเต็นท์อย่างหนาชนิดผ้า โปสเตอร์ หรือโครงทรงจั๊ว กว้าง 1.20 เมตร ขนาด 4x8 เมตร	0	210,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดค่า (%)	ปี 2559
ค่าใบเก็บค่าธรรมเนียมค่าใบส่งออกตรง	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใบเก็บค่าธรรมเนียมค่าใบส่งออกตรง	0	0	0	0	100 %	95,000
ผลิตเมล็ดพันธุ์ ในปีที่ 25 ปี	0	18,900	0	0	0 %	0
ค่าที่ดินก่อสร้าง						
ราคาค่าที่ดิน 4 ไร่	0	0	2,975,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดิน	265,000	833,010	2,975,000	95,000		1,657,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างอาคาร						
- ค่าก่อสร้างอาคารและที่จอดรถตามถนน ตาม ข้อ 19 ของ	0	0	2,870,000	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างอาคารและที่จอดรถตามถนน ตาม ข้อ 14 ของ	0	0	2,150,000	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างอาคารและที่จอดรถตามถนน ตาม ข้อ 14 ของ	0	0	1,026,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และที่จอดรถตาม ถนน ตาม ข้อ 2 จำนวน 9 ของ	0	0	0	1,740,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และที่จอดรถตาม ถนน ตาม ข้อ 1 จำนวน 8 ของ	0	0	0	530,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และที่จอดรถตาม ถนน ตาม ข้อ 4 จำนวน 9 ของ (สำนักงานฯ)	0	0	0	0	100 %	581,000
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และที่จอดรถตาม ถนน ตาม ข้อ 1 จำนวน 4 ของ (สำนักงานฯ)	0	0	0	0	100 %	241,000
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และที่จอดรถตาม ถนน ตาม ข้อ 2 จำนวน 8 ของ (สำนักงานฯ)	0	0	0	0	100 %	677,000

	รวมจำนวน			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดค่า (%)	ปี 2559
ค่าก่อสร้างถนน ก.ส.อ. และท่อระบายน้ำทางถนน โครงการ ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 9 ซอย (สำนักงานช่าง)	0	0	0	0	100 %	785,000
ค่าก่อสร้างถนน ก.ส.อ. และท่อระบายน้ำทางถนน โครงการ ซอยตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 11 ซอย	0	0	0	1,190,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ก.ส.อ. และท่อระบายน้ำทางถนน โครงการ ซอยตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 5 ซอย	0	0	0	296,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำทางถนน โครงการ ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1	0	1,140,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำทางถนน โครงการ ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 7 ซอย	0	0	750,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำทางถนน โครงการ ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 19 ซอย	1,318,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำทางถนน โครงการ ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาลเขต 2	0	1,805,090	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำทางถนน โครงการ ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาลเขต 3	0	1,943,550	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำทางถนน โครงการ ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาลเขต 4	0	2,061,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่พัฒนาและสิ่งก่อสร้าง	1,318,000	6,949,640	6,796,000	3,756,000		2,284,000
รวมงบประมาณ	1,583,000	7,782,650	9,771,000	3,851,000		3,941,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	11,318,354.37	19,819,472.96	22,712,833.03	16,726,500		21,317,500
งานสวนสาธารณะ						
ยดคันเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	288,170	230,280	333,990	288,000	15.97 %	334,000
รวมค่าตอบแทน	288,170	230,280	333,990	288,000		334,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	4,314,113.69	4,838,909.47	5,837,892.82	7,949,000	-21.37 %	6,250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	292,711.8	252,873.1	299,830.05	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	4,606,825.49	5,091,782.57	6,137,722.87	8,249,000		6,550,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	20,000	19,900	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานพาหนะและขนส่ง	147,240	149,962	149,970	150,000	0 %	150,000
วัสดุการเกษตร	2,201,122	2,304,416	2,804,893	2,305,000	0 %	2,305,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,000	4,920	4,980	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	2,373,362	2,479,298	2,979,743	2,480,000		2,480,000
รวมงบดำเนินงาน	7,268,357.49	7,801,360.57	9,451,455.87	11,017,000		9,364,000
งบลงทุน						
ค่าลงทุนอื่น						
การซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์						
รถยนต์บรรทุกชนิด 5 ล้อ ติดตั้งเครื่องไฮดรอลิคชนิดพื้กับยกของ ยกได้ พร้อมเกาะเข้าไต่เบอร์ด้าทำงานในที่สูง ได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร	0	0	0	0	100 %	2,800,000
รถยนต์บรรทุกชนิด 5 ล้อ ติดตั้งเครื่องไฮดรอลิคชนิดพื้กับยกของ ยกได้ พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	4,950,000	-100 %	0
การซื้อการเกษตร						
เครื่องตัดกิ่งไม้ (มือเขย่ง)	0	0	0	36,000	-100 %	0
เครื่องตัดกิ่งไม้มือ	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบสควาย ชนิดมือเขย่ง	0	0	0	199,500	-100 %	0
การไปทำงานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดกิ่งไม้ จำนวน 4 เครื่อง	0	61,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			เป้าหมายการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เครื่องพัฒนาระบบ ไมโครคอมพิวเตอร์	239,000	100,000	0	0	0 %	0
เครื่องพัฒนาระบบระบบคอมพิวเตอร์ ไมโคร	97,000	97,000	0	0	0 %	0
เครื่องพัฒนาระบบระบบคอมพิวเตอร์ ไมโคร	0	0	0	0	100 %	95,000
รวมค่าอุปกรณ์	336,000	258,200	0	5,201,500		2,895,000
รวมงบลงทุน	336,000	258,200	0	5,201,500		2,895,000
รวมงานสวนสาธารณะ	7,604,357.49	8,059,560.57	9,451,455.87	16,218,500		12,259,000
งานบริหารจัดการงบประมาณและสิ่งปลูกสร้าง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	2,148,160	-100 %	0
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	38,896	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	904,476	-100 %	0
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง	0	0	0	22,156,480	-100 %	0
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	3,106,500	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	28,354,512		0
รวมงบบุคลากร	0	0	0	28,354,512		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนพนักงานปฏิบัติงานสวนสาธารณะ	235,650	197,280	223,290	1,377,800	4.44 %	1,439,000
ค่าจ้างอื่น	0	0	0	114,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	8,220	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	235,650	197,280	223,290	1,500,020		1,439,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	349,382	376,207.1	362,066	1,735,600	365.8 %	8,084,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเบ็ดเสร็จเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมเครือข่ายจากฐานบริการตามศูนย์ศึกษาพื้นที่	46,836.5	0	53,000	0	0 %	0
กิจกรรมเครือข่ายจากฐานบริการตามศูนย์ศึกษาพื้นที่	0	52,846.5	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรโดยเป็นแบบฝึกปฏิบัติ	0	0	99,165	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมระยะเกิดใหม่กำลังคิดใน	101,514	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมระยะเกิดใหม่กำลังคิดใน	0	52,967	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมระยะพัฒนาเสริม / ระยะพัฒนา	21,900	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมระยะพัฒนาเสริม / ระยะพัฒนา	0	88,869	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมระยะพัฒนาเสริม / ระยะพัฒนา	0	0	696,089	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเครือข่ายเครือข่ายวิจัย	1,984.5	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเครือข่ายเครือข่ายวิจัย	0	64,170	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร	0	0	59,748.95	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร	0	0	102,817.5	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมกับชาวชุมชน	174,661	0	159,971	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมกับชาวชุมชน	0	159,848	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเมื่อการรับ	0	343,355	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้พัฒนา	0	0	26,940	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา วิชาการ (ค่าฝึกอบรม)	0	0	0	19,200	181.25 %	54,000
ค่าใช้จ่ายในการขยายงานเกษตรกร	0	0	0	0	100 %	850,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	98,868	98,868	98,868	149,000	20.13 %	179,000
วัสดุการเกษตร	147,250	344,996.88	377,999.13	391,000	0 %	391,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,000	8,940	9,000	300,550	14.79 %	345,000
รวมค่าวัสดุ	423,820	629,674.08	655,737.08	4,129,070		4,505,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	200,184.57	200,369.62	377,959.31	342,150	5.22 %	360,000
ค่าไม่ประปา ค่าเช่าอาคาร	0	0	0	72,850	-24.5 %	55,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	148,400
รวมค่าสาธารณูปโภค	200,184.57	200,369.62	377,959.31	430,000		578,400
รวมงบดำเนินงาน	2,455,847.51	3,940,182.57	3,221,810.99	11,257,890		17,596,900
งบลงทุน						
ค่าทุนขึ้น						
ค่าขึ้นสำหรับงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	2,800	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	35,800	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ (สำนักงานสาธารณสุข)	0	0	0	32,000	-100 %	0
เครื่องฟอกอากาศ (สำนักงานสาธารณสุข)	0	0	0	25,000	-100 %	0
เครื่องฟอกอากาศแบบฝังใต้ผืนพรม (สำนักงานสาธารณสุข)	0	0	0	51,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บใบเสร็จ 4 ชั้น (สำนักงานสาธารณสุข)	0	0	0	13,800	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	1,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	7,600	0	0	0 %	0
โทรศัพท์มือถือพนักงานเอก	0	1,500	0	0	0 %	0
พัดลมตั้งโต๊ะ	0	4,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
อุปกรณ์ยานพาหนะและอะไหล่						
ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 18	0	499,999.23	0	0	0 %	0
ชุดอุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่องยนต์	0	723,000	0	0	0 %	0
บริการจ้างผู้ให้บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ ไม่ น้อยกว่า 5,000 บาท และอุปกรณ์สิ้นเปลือง	0	0	590,000	0	0 %	0
รถจักรยานยนต์	63,000	77,800	0	0	0 %	0
รถบรรทุกกระบะเปิดข้างหลังขนาด 1 คัน	0	0	1,930,000	0	0 %	0
รถบรรทุกกระบะเปิดท้าย	0	0	6,150,000	0	0 %	0
รถยนต์บรรทุกกระบะบรรทุกประเภทรถ	0	0	3,200,000	0	0 %	0
รถยนต์บรรทุกกระบะ 10 ถึง 2 เมตร	0	0	3,600,000	0	0 %	0
รถยนต์บรรทุกกระบะกระบะบรรทุกจักรยานยนต์	0	0	1,420,000	0	0 %	0
รถยนต์บรรทุกกระบะกระบะบรรทุกจักรยานยนต์	0	0	0	1,500,000	-100 %	0
อุปกรณ์ก่อสร้าง						
ชุดเครื่องมือช่าง	13,000	0	0	0	0 %	0
ชุดรถจักรยานยนต์ 2 คัน	7,000	0	0	0	0 %	0
รถจักรยานยนต์ 2 คัน	24,000	0	0	0	0 %	0
ส่วน ขนาด 16 นิ้ว	7,200	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบพกพา	0	10,000	0	0	0 %	0
อุปกรณ์โทรคมนาคมและเครือข่าย						
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	0	12,000	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล (สำหรับการถ่ายภาพ)	0	0	0	6,000	-100 %	0
โทรทัศน์	0	0	9,000	0	0 %	0
โทรทัศน์ 32 นิ้ว (LED TV)	0	0	10,000	0	0 %	0
วิทยุรับ-ส่ง ชนิดมือถือ	0	0	72,867	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
การขึ้นหอพักบ้านนาเสียว						
เครื่องจักรขนาดเล็ก	0	10,000	0	0	0 %	0
เครื่องจักรขึ้นบันไดเชิงระบบสะพานไม้	96,500	98,000	0	0	0 %	0
เครื่องจักรขึ้นบันไดเชิงระบบสะพานไม้ต่อเนื่อง	0	0	0	0	100 %	95,000
เครื่องจักรขึ้นบันไดเชิงระบบสะพานไม้ต่อเนื่อง (สำหรับการสาธารณสุข)	0	0	0	95,000	-100 %	0
เครื่องจักรนำเข้	0	4,500	0	0	0 %	0
เครื่องจักรคัดล้าง	0	0	78,110	0	0 %	0
การขึ้นโรงเรือน						
เครื่องจักร	0	0	4,815	0	0 %	0
ชุดเบ็ดตกปลา (สำหรับการสาธารณสุข)	0	0	0	42,000	-100 %	0
เตาปิ้งย่าง (สำหรับการสาธารณสุข)	0	0	0	15,000	-100 %	0
ประแจจอบ	3,000	0	0	0	0 %	0
เบ็ดตกปลา (สำหรับการสาธารณสุข)	0	0	0	83,500	-100 %	0
ปากกาเขียนเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	6,800	0	0	0	0 %	0
เบ็ดตกปลา	0	0	0	8,000	-100 %	0
เบ็ดตกปลา ขนาด 10 นิ้ว	1,500	0	0	0	0 %	0
เบ็ดตกปลา ขนาด 5 นิ้ว	2,000	0	0	0	0 %	0
การขึ้นเฟอร์นิเจอร์						
โต๊ะรับประทานอาหาร	0	8,000	0	0	0 %	0
การขึ้นเฟอร์นิเจอร์						
เครื่องนอนเฟอร์นิเจอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่ต่ำกว่า 18 นิ้ว) (สำหรับการสาธารณสุข)	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องนอนเฟอร์นิเจอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	9,540	0	0	0 %	0
เครื่องนอนเฟอร์นิเจอร์ไม่ติด (สำหรับการสาธารณสุข)	0	0	0	18,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงานแบบพกพา	0	18,750	19,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขนาด A4 (สำหรับการสาธารณสุข)	0	0	0	5,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบพกพา	0	4,200	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์ ขนาด 750 VA	0	0	1,700	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ A ขนาด 800 VA (สำหรับการสาธารณสุข)	0	0	0	6,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ A ขนาด 750 VA	0	7,200	0	0	0 %	0
แท็บเล็ต						
รถเข็น/รถเข็น 2ล้อ	0	75,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซอฟต์แวร์	0	0	0	1,500,000	-100 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	224,000	1,611,689.23	17,085,492	3,415,800		95,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- ค่าก่อสร้างถนนโครงการก่อสร้างพร้อมระบบน้ำประปา พร้อมสถานีสูบน้ำรวมและสถานีสูบน้ำดิบ	0	0	9,887,400	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	9,887,400	0		0
รวมงบลงทุน	224,000	1,611,689.23	26,972,892	3,415,800		95,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	0	0	0	0	100 %	24,000,000
เงินอุดหนุนเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพประชาชน	14,230,023	15,796,798	19,904,527	21,011,440	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	14,230,023	15,796,798	19,904,527	21,011,440		24,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	14,230,023	15,796,798	19,904,527	21,011,440		24,000,000
รวมงบค่าจัดซื้อวัสดุและสิ่งปลูกสร้าง	16,909,870.51	21,348,689.8	50,099,229.99	64,039,642		41,691,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานเข้ามือน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	249,750	227,940	187,710	317,000	0 %	317,000
รวมค่าตอบแทน	249,750	227,940	187,710	317,000		317,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อใช้ไฟฟ้าและค่าบริการ	3,873,249.03	3,606,073.28	4,112,702.35	5,019,000	-12.33 %	4,400,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	699,633.41	849,981.25	699,998.4	1,202,000	-41.76 %	700,000
รวมค่าใช้สอย	4,572,882.44	4,456,054.53	4,812,700.75	6,221,000		5,100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,538.6	19,934.6	19,689.07	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	249,309.7	249,997.8	249,915	250,000	0 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	99,235.6	98,868	98,863.5	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องมือส่งถ่าย	9,885.4	9,600	9,600	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	377,949.3	378,400.4	378,067.57	380,000		380,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,417,884.9	3,096,742.92	2,678,436.12	2,719,000	0 %	2,719,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	55,777.77	59,948.23	94,974.83	106,000	-5.66 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	203.3	0	1,500	0 %	1,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,473,662.67	3,156,894.45	2,773,410.95	2,826,500		2,820,500
รวมงบดำเนินงาน	7,674,244.41	8,219,289.38	8,151,889.27	9,744,500		8,617,500
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์สำหรับการเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบสูบ	0	34,240	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เครื่องสูบน้ำหรือเครื่องผลักดันน้ำขนาดเล็ก ไม่เกินกว่า 660 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง หรือขนาดไม่ใหญ่กว่า 6.5 เมตร กำลังไฟไม่เกินน้อยกว่า 22 กิโลวัตต์	0	0	0	1,980,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำหรือเครื่องผลักดันน้ำไม่ใหญ่กว่า 1,980 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง หรือขนาดไม่ใหญ่กว่า 9 เมตร กำลังไฟไม่เกินน้อยกว่า 68 กิโลวัตต์	0	0	0	1,400,000	-100 %	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ชุดหัวเจาะต่อนกขุด หรืออุปกรณ์ผลักดันน้ำ	0	0	890,000	0	0 %	0
รถมือเบรคตา ขนาด 5 ตัน	0	42,850	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์	0	0	0	242,000	519.83 %	1,500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	77,090	890,000	3,622,000		1,500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยนิคมภาพ 17 (ตอนปลาย)	0	0	349,000	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสนิมขาว 18	0	0	1,062,000	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสนิมขาว 20	0	0	849,000	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหน้าวัด 10/24 หรือซอยหน้าวัด 6/4	0	0	660,800	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนกึ่งประชิดจากถนนถนนและรั้ว ไปทางทิศเหนือถึงถนนหน้าศาลากลาง	0	0	3,688,000	0	0 %	0
- ค่าปรับปรุงทางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (ช่วงจากถนนถนนหน้าวัดภาพ ไปทางทิศตะวันออก)	0	0	410,000	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยนิคมภาพ 4	0	0	1,640,000	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยนิคมภาพ 2 จากถนนถนนถนนสนิมขาว ไปทางทิศตะวันออกถึงถนนกึ่งประชิด	0	0	749,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
- ค่าก่อสร้างอาคารน้ำ อ.ส.อ. ชอมนกตา 1	0	0	1,939,000	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างอาคารน้ำ อ.ส.อ. ชอมนกตา 2	0	0	1,703,400	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างอาคารน้ำ อ.ส.อ. ชอมนกตา 10/22	0	0	664,350	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างอาคารน้ำ อ.ส.อ. ถนนเค็มพิศ ตลอดสาย ช่วงจากถนนพหลโยธินไปทางทิศ ตะวันตกถึงจุดแยกจากน้ำ	0	0	975,000	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างอาคารน้ำซอยข้าง รพ. ศูนย์ ชอมนกตา ชอมนกตา 1/10/22	0	0	1,154,000	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างอาคารน้ำซอยถนนรอบเมือง (จาก ถนนพหลโยธิน - ถนนพหลโยธิน)	0	0	1,232,000	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างอาคารน้ำซอยประจักษ์ศิลป 24 ซอยประจักษ์ศิลป	0	0	1,989,999	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างอาคารน้ำซอยศรีอยุธยา (แยก ประจักษ์ศิลป 29) ซอยศรีอยุธยา	0	0	697,000	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างอาคารน้ำซอยถนน 18 ซอยศรี อยุธยา 18/1	0	0	1,094,000	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างอาคารน้ำตามถนน ลาดก ซอย ตาม ซอยตามในซอยเทศบาล เขต 1 จำนวน 4 ซอย	0	0	650,000	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างอาคารน้ำตามถนน ลาดก ซอย ตาม ซอยตามในซอยเทศบาล เขต 2 จำนวน 8 ซอย	0	0	998,000	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างอาคารน้ำตามถนน ลาดก ซอย ตาม ซอยตามในซอยเทศบาล เขต 3 จำนวน 7 ซอย	0	0	880,000	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างอาคารน้ำตามถนน ลาดก ซอย ตาม ซอยตามในซอยเทศบาล เขต 4 จำนวน 11 ซอย	0	0	1,339,000	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างอาคารน้ำตามถนน ลาดก ซอย ตาม ซอยตามในซอยเทศบาล เขต 4	0	1,819,000	0	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างอาคารน้ำพริมนาวาญ ซอยสุวรรณ สาร ซอยสุวรรณ	0	0	1,890,000	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างปรับปรุง กำแพงป้องกันน้ำท่วมจาก บริเวณภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	0	0	5,625,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดหัก (%)	ปี 2559
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย มิตราภพ 23	0	0	1,341,000	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. 71/วิบูลย์สิทธิ์/วิบูลย์ ปางระมะระบายน้ำเดิม ซอยใหม่ 3	0	0	1,198,000	0	0 %	0
- ค่าเปลี่ยนท่อระบายน้ำจากท่อระบายน้ำเดิมเป็นท่อระบายน้ำเหล็กหล่อขนาด 27	0	0	968,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยกลางเมือง 8	337,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหัวหิน หมู่ 14/3	0	0	689,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยข้างวัดป่าอ้อสุวรรณ	1,100,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยตลอดการ 1/5	1,189,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 1 ซอย	0	0	0	228,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 6 ซอย	0	0	0	588,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 5 ซอย	0	0	0	598,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1	0	1,213,870	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 17 ซอย	1,426,808.25	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 7 ซอย (ดำเนินการข้าง)	0	0	0	0	100 %	555,000
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2	0	3,266,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 11 ซอย	1,167,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 3 ซอย (ดำเนินการข้าง)	0	0	0	0	100 %	457,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน คสล. ขอบ ตาม ชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 3 ซอย	649,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน คสล. ขอบ ตาม ชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 1 ซอย (ดำเนินการข้าง)	0	0	0	0	100 %	59,000
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน คสล. ขอบ ตาม ชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 16 ซอย	2,277,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน คสล. ขอบ ตาม ชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3	0	3,672,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน คสล. ขอบ ตาม ชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 3 ซอย (ดำเนินการข้าง)	0	0	0	0	100 %	224,000
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน คสล. ขอบ ตาม ชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 3 ซอย	0	0	0	318,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนคสล.บริเวณทิศเหนือ (ซอยมิตรภาพ 8/13)	804,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,949,808.25	9,970,870	36,414,549	1,732,000		1,295,000
รวมงบลงทุน	8,949,808.25	10,047,960	37,304,549	5,354,000		2,795,000
รวมงานบำรุงรักษา	16,624,052.66	18,267,249.38	45,456,438.27	15,098,500		11,412,500
รวมผลงานทดแทนและชุมชน	52,456,635.03	67,494,952.71	127,719,957.16	112,083,142		86,680,900
รวมทุกแผนงาน	52,456,635.03	67,494,952.71	127,719,957.16	112,083,142		86,680,900

รายงานประมวลการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครขอนแก่น
สำนักงานเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง			ประมวลการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,608,528.38	3,538,679.31	4,175,639.8	4,683,372	15.94 %	5,429,800
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	110,240	400,110	386,308	244,920	-16.71 %	204,000
เงินประจำค่าตอบแทน	56,000	67,200	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	164,080	196,300	196,300	203,904	8.83 %	221,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,248,300	1,661,229.42	1,788,890	2,311,160	19.18 %	2,754,500
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	264,780	801,857.42	691,750	76,600	146.87 %	189,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,451,928.38	6,665,376.15	7,358,887.8	7,639,956		8,919,300
รวมงบบุคลากร	4,451,928.38	6,665,376.15	7,358,887.8	7,639,956		8,919,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	94,290	15,000	0	32,800	204.88 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	184,900	224,398	287,350	309,000	4.66 %	323,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	66,701	68,078	105,174	141,450	0 %	141,450
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	19,000	85,221	17,932	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	364,891	392,697	410,456	483,250		564,850

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ลดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	40,900	137,440	171,250	76,000	0 %	76,000
รวมค่าใช้สอย	40,900	137,440	171,250	76,000		76,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	34,996.5	84,649.5	80,000	82,400	21.36 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	54,994	55,000	55,000	135,000	-25.93 %	100,000
วัสดุบำรุงพาหนะและขนส่ง	7,290	29,860	3,950	20,200	-82.88 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	97,280.5	169,509.5	138,950	246,600		205,000
รวมงบสำนักงาน	503,071.5	699,646.5	720,656	805,850		845,850
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน มีที่พิงแขน	0	13,200	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน มีที่พิงแขน 2 ข้างขนาด มีที่นอน 4 ดือ หมอน ใต้รอบ 360 องศา	0	2,100	0	0	0 %	0
โต๊ะเก้าอี้คอมพิวเตอร์แบบสุทพร้อมเก้าอี้ในมีที่นอน	0	0	0	10,700	-100 %	0
โต๊ะทำงาน ระดับ 1-2	0	9,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6	0	16,500	0	0	0 %	0
อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่นพินบอลอัตโนมัติ	43,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องเล่นพินบอลพร้อมอุปกรณ์	51,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 750 VA	8,400	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอ ขนาด ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0	0	0	60,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	19,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์หิ้งระบบ	0	0	56,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ แบบ Network	0	63,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	12,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	0	0	6,800	0	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	102,400	103,800	81,800	82,700		0
รวมงบลงทุน	102,400	103,800	81,800	82,700		0
รวมงบบริหารค่าไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,057,399.88	7,468,822.65	8,161,343.8	8,528,506		9,765,150
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	177,270	162,890	87,270	3,600	2,677.78 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	177,270	162,890	87,270	3,600		100,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	132,986	152,780	557,655	321,032	-22.13 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายกิจการ SME พื้นที่ประชาชน	0	167,550	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจการการฝึกทักษะและพัฒนาศักยภาพคนวัยทำงาน	86,800	265,575	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจการการฝึกผู้ประกอบการเมืองขอนแก่น	0	76,936	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจการโครงการชุมชนเข้มแข็งไม่พอเพียงกับภาคชุมชน (ถ้ามีการทำ)	33,120	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายกิจการประชาสัมพันธ์คณะกรรมการชุมชน	183,250	501,200	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจการรวมวงล้อด้านยานพาหนะในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	0	990,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	40,695	284,749	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจการสวัสดิการบ้าน	1,435,925	1,423,570	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจการสร้างหรือซ่อมแซมอาคารสถานที่ปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	396,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจการสร้างหรือซ่อมแซมอาคารสถานที่ปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น	0	395,000	294,735	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจการอบรมครอบครัวสมาชิก ชุมชนสีขาว	0	299,629.3	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจการอบรมเยาวชนอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิสตรีและเด็ก	50,000	86,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจการอบรมแนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	1,363,950	4,399,979	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจการอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น	135,949	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจการออกเยี่ยมชุมชนเพื่อเยี่ยมเยียน	0	0	979,947.55	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการถนนชุมชนปลอดภัยทั้งในภาคสนาม (โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น)	440,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการภูมิทัศน์เมือง	404,943	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแม่บ้านใส่ใจเพื่อผู้ด้อยโอกาส (ขึ้นกอง ชุมโจ โกล์โรงเรียน)	0	0	182,490	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแม่บ้านใส่ใจเพื่อผู้ด้อยโอกาส (ขึ้นกอง ชุมโจ โกล์โรงเรียน)	0	92,400	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแม่บ้านใส่ใจเพื่อผู้ด้อยโอกาส (ขึ้นกอง ชุมโจ โกล์โรงเรียน)	36,685	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแม่บ้านใส่ใจเพื่อผู้ด้อยโอกาส (ขึ้นกอง ชุมโจ โกล์โรงเรียน) (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	258,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดคง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายโครงการรวมพลคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน	398,880	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการลงส้วมทั่วพื้นที่ 84 พรรษาวันเย็น	460,742.5	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมผู้ประกาศข่าวและผู้ควบคุมเครื่องขยายเสียง หอกระจายข่าวในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	100,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	115,000	358,740	492,300	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	567,600	-78.15 %	124,000
ค่าใช้จ่ายในการกองอำนวยการสิ่งแวดล้อม	0	0	600,228	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการกองอำนวยการสิ่งแวดล้อม (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	700,460	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการกองอำนวยการสิ่งแวดล้อม (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	0	100 %	800,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อกิจการกีฬาภาคประชาชน	0	0	2,519,900	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อกิจการกีฬาภาคประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	79,938	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อกิจการกีฬาภาคประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	2,550,000	0 %	2,550,000
ค่าใช้จ่ายในการบ้านสีขาว ชุมชนสีขาว	0	0	288,820	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการบ้านสีขาว ชุมชนสีขาว (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	731,540	-58.99 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการแม่ข่ายประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนย่อย	0	0	426,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการแม่ข่ายประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนย่อย (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	480,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการแม่ข่ายประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนย่อย(สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวางแผนต่อตัวนายแพทย์ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	136,040	0	439,400	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวางแผนต่อตัวนายแพทย์ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	170,000	-17.65 %	140,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเลือกตั้งประธานชุมชน	0	0	67,449	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเลือกตั้งประธานชุมชน (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	276,000	-53.62 %	128,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันรณรงค์ติดตามงานเร่งรัดต่อสหฯ และเด็กในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันรณรงค์ติดตามงานเร่งรัดต่อสหฯและเด็กในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	28,500	30,000	30,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเวทีชาวบ้าน	0	0	2,152,009	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเวทีชาวบ้าน (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	1,745,000	-77.08 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจบ้าน (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจบ้านโรงเรียนเทศบาลวัดกลางและโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมแกนนำอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิเด็ก (อส.พด.) (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมแกนนำทางการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	0	0	4,774,800	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมแกนนำทางการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	5,578,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมแกนนำทางการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	0	100 %	3,500,000

	รายจ่ายใจ			ประมวลการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดคง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการทำกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น โรงเรียนเทพาสวัสดิสถานและโรงเรียนเทพาบ้านโนนชัย	0	0	50,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการทำกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นโรงเรียนเทพาสวัสดิสถานและโรงเรียนเทพาบ้านโนนชัย (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	103,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (FRIEND CORNER) โรงเรียนเทพาสวัสดิสถานและโรงเรียนเทพาบ้านโนนชัย	0	50,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER)	0	0	139,900	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายบูรณาการของเทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อสร้างแหล่งผู้พิการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	6,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันภาคสนาม (สำนักปลัดเทศบาล)	20,645	0	0	0	0 %	0
โครงการนักศึกษาใส่ใจวิถีชุมชน	0	37,500	35,000	0	0 %	0
โครงการนักศึกษาใส่ใจวิถีชุมชน (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการและนำผลไม้ออร์แกนิกเข้ามาขายและตลาดเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการและนำผลไม้ออร์แกนิกเข้ามาขายและตลาดเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	205,550	47,750	70,930	0	0 %	0
โครงการเสริมพลังใจผู้ดูแลเมืองให้น่าอยู่	250,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมพลังชีวิตเพื่อผู้พิการ	29,400	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของเทศบาลนครขอนแก่น	98,950	47,000	23,875	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ชิ้นงานเอกสาร 4 ช่อง	0	3,200	0	0	0 %	0
ชิ้นงานเอกสาร 4 ช่อง มีบานพับ	0	2,000	0	0	0 %	0
ชิ้นงานเอกสาร 9 ช่อง	0	35,800	0	0	0 %	0
โซ่ล่าหินเหล็ก	7,500	22,500	0	0	0 %	0
ตู้โชว์	15,600	0	0	0	0 %	0
ตู้โชว์กระจกลูก	0	0	0	9,600	-100 %	0
ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก	0	0	0	11,000	-100 %	0
ตู้ล็อกเกอร์	14,600	0	0	0	0 %	0
เคาน์เตอร์	310,700	100,000	70,000	0	100 %	42,000
โต๊ะเขียน	3,640	0	0	0	0 %	0
โต๊ะกลมเหล็ก	4,400	0	0	0	0 %	0
โต๊ะญี่ปุ่น	5,760	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	12,600	0	0	0	0 %	0
โต๊ะกลมประชุม	0	0	0	0	100 %	44,000
โต๊ะเขียนลาย	91,800	35,000	15,200	0	0 %	0
ผ้าคลุมเตียง	0	0	0	0	100 %	95,000
เบาะเก้าอี้	19,800	0	0	0	0 %	0
รวมผ้าใบ	0	924,000	0	0	0 %	0
อุปกรณ์ซ่อมแซมและตกแต่ง						
รถจักรยานยนต์มือสอง	0	0	0	55,000	-100 %	0
อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงและเครื่องเล่น	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์	556,310	93,120	177,900	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์	0	0	0	320,000	1.09 %	323,500
เครื่องเล่นดีวีดี	2,500	0	0	0	0 %	0

	รายการจ่าย			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โทรศัพท์มือถือ ระบบสกายไลน์	0	0	0	0	100 %	10,320
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	24,000	0	0	0	0 %	0
ทีวีแอลอีดี ขนาด 32 นิ้ว	12,000	0	0	0	0 %	0
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)	0	0	0	0	100 %	15,000
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์						
กระดาษโปสเตอร์	0	5,000	0	0	0 %	0
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	15,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	3,300	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อื่น						
แท็บเล็ต	0	0	0	192,000	-100 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	1,163,510	1,270,620	277,100	587,600		551,820
รวมงบลงทุน	1,163,510	1,270,620	277,100	587,600		551,820
รวมงบดำเนินงานและงบลงทุนตามภารกิจทั้งหมด	8,930,126	13,254,861.37	16,501,066.55	19,883,784		12,949,820
รวมงบดำเนินงานตามภารกิจของชุมชน	13,987,525.88	20,723,684.02	24,662,410.35	28,412,290		22,714,970
รวมทุกแผนงาน	13,987,525.88	20,723,684.02	24,662,410.35	28,412,290		22,714,970

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดค่า (%)	ปี 2559
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเหมาจ่ายเพื่อการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	69,010	297,410	299,965	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (สำนักการศึกษา)	0	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมแข่งขันกีฬาโรยบินในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	3,128,914	3,420,189.5	3,371,960	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมแข่งขันกีฬาโรยบินในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	0	0	0	4,500,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬารอบชิงชนะเลิศมวยสมัครเล่นเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	0	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันและพัฒนากีฬานักเรียนโรยบินในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	0	0	0	143,600	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทันยาเสพติด (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กชายหญิงโรยบินในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	140,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬารอบชิงชนะเลิศมวยสมัครเล่นเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	4,500,000
รวมค่าใช้สอย	3,197,924	3,717,599.5	3,671,925	4,947,600		5,040,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	46,170	59,531	59,865	60,000	0 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	39,670	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้า	39,960	68,010	39,550	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	125,800	127,541	99,415	140,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	3,323,724	3,845,140.5	3,771,340	5,087,600		5,180,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเพื่อการเป็นเกษตรกรประจําปี	5,219,992	0	49,560	100,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	5,219,992	0	49,560	100,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	5,219,992	0	49,560	100,000		0
รวมงบกิจสาธารณะนอกราการ	8,543,716	3,845,140.5	3,820,900	5,187,600		5,180,000
งานสาธารณูปโภคและอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	0	506,000	29.64 %	656,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่จำลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายกิจการรวมแผนประเพณีต่าง ๆ	0	0	5,610,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจการรวมแผนประเพณีต่าง ๆ ประจำปี 2555	5,550,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจการรวมแผนประเพณีต่าง ๆ ประจำปี 2556	0	6,836,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจการรวมแผนประเพณีต่าง ๆ ประจำปี 2558 (ดำเนินการศึกษา)	0	0	0	7,570,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจการรวมผลขาดดุลอาหารกลางวันนักเรียน (ดำเนินการศึกษา)	0	0	0	66,000	-100 %	0

	รายจ่ายประจำปี			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมทางอารมณ์และทัศนคติ (ส่วนการศึกษา)	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมร่วมทางทัศนคติและอารมณ์และทัศนคติ (ส่วนการศึกษา)	100,000	100,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมร่วมทางทัศนคติและอารมณ์ (ส่วนการศึกษา)	0	0	650,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมร่วมทางทัศนคติและอารมณ์ (ส่วนการศึกษา)	0	0	0	1,870,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมร่วมทางทัศนคติและอารมณ์ (ส่วนการศึกษา)	0	0	0	343,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมร่วมทางทัศนคติและอารมณ์ (ส่วนการศึกษา)	0	0	299,600	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมร่วมทางทัศนคติและอารมณ์ (ส่วนการศึกษา)	240,007	283,535	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมร่วมทางทัศนคติและอารมณ์ (ส่วนการศึกษา)	0	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบงานวิจัยและพัฒนา (ส่วนการศึกษา)	0	0	84,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบงานวิจัยและพัฒนา (ส่วนการศึกษา)	795,000	1,379,000	2,074,075	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบงานวิจัยและพัฒนา (ส่วนการศึกษา)	0	328,000	701,800	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบงานวิจัยและพัฒนา (ส่วนการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	5,400,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบงานวิจัยและพัฒนา (ส่วนการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	1,800,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบงานวิจัยและพัฒนา (ส่วนการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบงานวิจัยและพัฒนา (ส่วนการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการพัฒนาระบบงานวิจัยและพัฒนา (ส่วนการศึกษา)	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบงานวิจัยและพัฒนา (ส่วนการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการพัฒนาระบบทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศึกษา (ส่วนกลางศึกษา)	0	0	0	650,000	0 %	650,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	450,000	0 %	450,000
รวมค่าใช้สอย	6,685,007	8,926,535	9,419,475	12,555,000		9,806,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	33,500	-10.45 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	150 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	203,500		150,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	1,000,000	0 %	1,000,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	1,000,000		1,010,000
รวมยกเว้นเงิน	6,685,007	8,926,535	9,419,475	13,758,500		10,966,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น	0	0	0	0	100 %	6,000
ตู้เย็นขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ลิ้ว	0	0	0	0	100 %	9,300
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประชุมรวม	0	0	0	0	100 %	21,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		36,300
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		36,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	260,000
เงินอุดหนุนเพื่อการเป็นสาธารณะประโยชน์	0	60,000	260,000	230,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	60,000	260,000	230,000		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	60,000	260,000	230,000		260,000
รวมงบตามภารกิจรวมทั้งงบอื่น	6,685,007	8,986,535	9,679,475	13,988,500		11,262,300
รวมงบตามการดำเนินงานด้านบริหารและสนับสนุนการ	15,228,723	12,831,675.5	13,500,375	19,176,100		16,442,300
รวมทุกงบรวม	15,228,723	12,831,675.5	13,500,375	19,176,100		16,442,300

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครขอนแก่น
สำนักงานเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	11,327,215.36	13,062,940.55	13,782,392.58	14,923,080	13.71 %	16,969,000
เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงาน	480,651	792,853	571,048.04	362,388	-25.32 %	267,000
เงินประจำตำแหน่ง	115,306.45	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,519,359	1,658,950	1,518,852	1,534,080	11.66 %	1,713,000
เงินพิเศษต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	13,300	15,546	23,088	604	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	10,219,397.26	10,875,451	11,041,984.99	15,205,840	22.39 %	18,611,000
เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,523,535.34	4,529,567	4,460,427.01	702,920	300.61 %	2,816,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	26,198,764.41	31,055,307.55	31,517,792.62	32,848,912		40,496,000
รวมงบบุคลากร	26,198,764.41	31,055,307.55	31,517,792.62	32,848,912		40,496,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	60,000	63,000	63,000	313,000	-79.87 %	63,000
ค่าจ้างอื่น	480,700	557,850	678,253	687,000	13.54 %	780,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	152,166	199,875	209,027	210,000	26.67 %	266,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	198,060.5	179,339	112,725	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	890,926.5	1,000,064	1,063,005	1,210,000		1,109,000

	รายจ่ายปี			ปีงบประมาณ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	215,734.7	456,661	599,625.13	600,000	400 %	3,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการด้านเจ้าพนักงาน รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายกิจการฝึกอบรมการปราบปรามคนต่างด้าว ตามแผนสายปฏิบัติการในเขตเทศบาล และบริเวณ ตามหลักเมืองขอนแก่น ซึ่งจ่ายไป 2,000,000 บาท	0	1,966,148.34	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจการฝึกอบรมการปราบปรามคนต่างด้าว เนื่องมาจากลดเงินเดือน 84 พราชมฯ บริเวณ ถนนศรีจันทร์ จากเดิมยกวิทยากร,บริเวณโดยรอบ ตามเจ้าพ่อหลักเมืองไปจนถึง ย้ายยกถนนหน้าเมือง	1,952,836	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจการลดเงินเดือนวันที่ 5 ธันวาคม ราชการ และตามกฎกระทรวงขอนแก่น	1,302,448	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจการลดเงินเดือนวันที่ 5 ธันวาคม ราชการ และตามกฎกระทรวงขอนแก่น ซึ่งจ่ายไป 1,320,000 บาท	0	1,312,236	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจการส่งเสริมการป้องกันภัย	1,500,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการส่งเสริมการป้องกันภัย และการควบคุมจราจรในเขตเทศบาลขอนแก่น	0	0	13,712,852.51	16,258,000	-47.1 %	8,600,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการส่งเสริมการป้องกันภัย และการควบคุมจราจรในเขตเทศบาลขอนแก่น ซึ่งจ่ายไป 1,500,000 บาท	0	3,700,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราย ชาติการ	491,904	362,290	513,011.15	500,000	-70 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,191,675.57	1,181,349	2,184,878.69	2,610,000	-57.85 %	1,100,000
รวมค่าใช้สอย	6,654,598.27	8,978,684.34	17,010,367.48	19,968,000		12,850,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	193,448.2	199,425.75	229,526.2	374,500	-11.08 %	333,000
วัสดุงานบำรุงรักษา	13,994	13,977	20,988	20,000	-30 %	14,000
วัสดุก่อสร้าง	10,912,550.85	12,235,371.87	13,864,757.89	13,908,000	22.23 %	17,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุคงเหลือเจ้าตัว	8,790	8,782	8,791	8,800	2.27 %	9,000
รวมค่าวัสดุ	11,128,783.05	12,457,556.62	14,124,063.09	14,311,300		17,356,000
รวมยอดดำเนินงาน	18,674,307.82	22,436,304.96	32,197,435.57	35,489,300		31,315,000
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์สำนักงาน						
เครื่องถ่ายแบบแป้นระบบพิกัดอัตโนมัติสี 4x4 ขนาด A4-A0	0	0	0	0	100 %	650,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบเซิร์ฟเวอร์	870,000	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์พิมพ์ภาพและระบบส่ง						
รถยนต์รับราชการระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ	0	0	787,000	0	0 %	0
อุปกรณ์โทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์						
กล้องถ่ายภาพพิกัด ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล	0	0	4,500	0	0 %	0
เครื่องวัดสีดิจิทัลโปรเจกเตอร์	0	0	0	32,000	-100 %	0
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	46,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	93,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	31,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			เป้าหมายการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	17,000	15,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	18,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประชุมผล	0	0	27,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์หรือมัลติมีเดีย สำหรับงาน สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0	0	14,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด (25 หน้ากระดาษ)	0	25,200	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด (30 หน้ากระดาษ)	0	0	0	0	100 %	14,600
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED II แบบ Network	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์แบบพิกเซล (Inkjet Printer) สำหรับงานเขียนแบบ	0	0	0	83,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบพิกเซล (INKJET Printer)	0	0	0	4,300	132.09 %	9,980
เครื่องพิมพ์แบบพิกเซล (INKJET Printer) ระบบเครือข่าย	0	0	4,300	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 750 VA	0	7,200	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ 800 VA	0	0	0	24,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ 750 VA จำนวน 2 เครื่อง	6,600	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ 800 VA	0	0	0	0	100 %	12,400
เครื่องสำรองไฟ 750 VA	0	0	1,700	0	0 %	0
รวมค่าเช่าพื้นที่	924,600	140,400	838,500	265,800		794,980
รวมงบลงทุน	924,600	140,400	838,500	265,800		794,980
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	45,797,672.23	53,632,012.51	64,553,728.19	68,604,012		72,605,980

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	2,980	980	3,000	3,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,980	980	3,000	3,000		0
รวมงบดำเนินงาน	2,980	980	3,000	3,000		0
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์สำนักงาน						
รถโต ระบบอัตโนมัติขนาดไม่เกิน 12 แรงม้า หรือมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	97,000	-100 %	0
อุปกรณ์ก่อสร้าง						
เครื่องมือขนาดเล็กกว่า 30 เท่า	0	0	68,000	0	0 %	0
กำแพงเหล็กไฮดรอลิกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7.6 ซม.	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องวัดดิน	0	0	0	19,000	-100 %	0
เครื่องผสมและหยดยางมะตอย 80 ลิตร	0	0	0	50,000	-100 %	0
เครื่องตัดถนนคอนกรีต	0	0	0	42,500	-100 %	0
เครื่องเป่าลมหรือดูดฝุ่น	0	0	0	2,700	-100 %	0
เครื่องเป่าลมสะพานเหล็ก	0	0	0	12,000	-100 %	0
เครื่องผสมปูนฉาบขนาด 1 ลูก	0	0	0	33,500	-100 %	0
เครื่องตัดถนนคอนกรีต 1500 w ขนาด 15 กิโลกรัม	0	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องตัดถนนคอนกรีตขนาด 45 มม.	0	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องตัดถนนคอนกรีต ไฟฟ้า ขนาด 28 มม. ยาว 2 เมตร	0	0	0	18,000	-100 %	0
น้ำมัน	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ลดลงต่าง (%)	ปี 2559
พัฒนาระบบอากาศยานแบบเคลื่อนย้ายได้ ขนาด 8 นิ้ว หรือต่อก่อนไปอีกได้ 5 นิ้ว	0	0	0	14,400	-100 %	0
โมดูลไฟฟ้าอัตโนมัติแบบจับ	0	0	13,000	0	0 %	0
การกั้นไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 5 กิโลวัตต์	0	0	0	39,000	-100 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	0	0	81,000	393,100		0
ค่าติดตั้งและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งเครื่อง ภายในอากาศยานหรือสถานประกอบการหรือท่าอากาศยานหรือ ภายในอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าของสิ่งก่อสร้าง High Mast ภายในเมืองท่าอากาศยานและท่าอากาศยาน	0	0	0	550,000	-100 %	0
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารใต้ร่มเงา	0	0	0	400,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงศูนย์วิทยุขึ้นบินขึ้น 2 ตารางเมตร	0	0	0	210,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงห้องโถงอาหาร สป.ร. ขึ้น บนเกาะ	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงห้องและห้องสุขาของวิชาการและคน งาน	0	0	0	435,200	-100 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณะขึ้น 5	0	0	0	156,500	-100 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารสถานพยาบาล	0	0	0	185,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารห้องเก็บของ และก่อสร้างห้อง โถง	0	0	0	298,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างกำแพงกั้นหรือรั้วของเมืองขึ้นปรับปรุง เป็นเพื่อสาธารณูปโภค	0	0	0	4,200,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างโครงสร้างสิ่งสาธารณูปโภคหรือรวม โครงสร้าง เทศบาลบ้าน	0	0	0	400,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดคง (%)	ปี 2559
ค่าก่อสร้างทางวิ่งทางและจัดการยานขึ้นปีนกับถนน ช่วงจากสถานีหน้าถนนหน้าเมืองถึงปากประดิม ด้วยทางวิ่งและทางจัดการยาน 130 เมตร หากที่ดินเดิม พร้อมทั้งก่อสร้าง	0	0	0	600,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้า อาคาร, ท่อและท่อระบายน้ำ, โครงสร้างที่จอดรถอาคาร เรียน 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่	0	0	0	4,000,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนสาธารณะบริเวณที่ 200 ปี	0	0	0	640,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะด้านภายในโรงเรียน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	0	98,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะด้านหน้าอาคารสำนักงาน เทศบาล	0	0	0	400,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างรั้วรอบพื้นที่ศูนย์ราชการบ้านโนนหิน สำนักการช่าง	0	0	0	1,530,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างแนวทิวทัศน์อาคาร 1 โรงเรียนเทศบาลบ้าน สวนมะลิ	0	0	0	75,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสวนสาธารณะโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าก่อสร้างห้องโถงรวมงานของเทศบาลโรงเรียน เทศบาลบ้านหนองใหญ่	0	0	0	1,645,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างห้องโถงภายในโรงเรียนเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี	0	0	0	710,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาลคุ้ม หนองใหญ่ (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	2,650,000
ค่าซ่อมแซมปรับปรุงทางที่ 200 ปี	0	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียน เทศบาลวัดดอน	0	0	0	2,373,000	-100 %	0
ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน 3 โรงเรียน เทศบาลวัดดอน	0	0	0	1,083,900	-100 %	0
ค่าซ่อมแซมอาคาร 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนน หนองวัด	0	0	0	900,000	-100 %	0
ค่าติดตั้งถังเก็บน้ำพร้อมระบบปั๊มจ่ายน้ำ ป่าเป้า โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด	0	0	0	114,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าติดตั้งป้ายทะเบียนและนำขึ้นทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของกรมการขนส่งทางบก จำนวน 12 ปี (สำหรับรถข้าง)	0	0	0	0	100 %	208,000
ค่าภาษีป้ายโฉนดที่ดินและโฉนดที่ดิน 4 โรงเรือนเทศบาลบ้านหนองใหญ่	0	0	0	900,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงพื้นที่ดินรกร้างสวนสาธารณะบ้านหนองใหญ่	0	0	0	52,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟจราจรทางในเขตเทศบาล จำนวน 23 แยก (สำหรับรถข้าง)	0	0	0	0	100 %	2,253,000
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวลาดยาง 4 โรงเรือนเทศบาลบ้านหนองใหญ่	0	0	0	750,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 4 โรงเรือนเทศบาลบ้านหนองม่วง	0	0	0	350,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงทางเท้าอาคาร 3 โรงเรือนเทศบาลบ้านหนองม่วง	0	0	0	351,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงป้ายสัญญาณและเครื่องหมายจราจรทางในเขตเทศบาล (สำหรับรถข้าง)	0	0	0	0	100 %	1,750,000
ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องประชุมโรงเรือนเทศบาลบ้านหนองใหญ่	0	0	0	95,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงสวนสาธารณะหน้าศูนย์สุขภาพโรงเรือนเทศบาลบ้านหนองใหญ่	0	0	0	320,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงสวนสาธารณะอาคารเรียน 1 โดยการทำพื้นที่กระเบื้องพื้นดินโรงเรือนเทศบาลบ้านหนองม่วง	0	0	0	115,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงห้องประชุม โรงเรือนเทศบาลบ้านหนองม่วง	0	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารเรียนประจักษ์ โรงเรือนเทศบาลวัดกลาง	0	0	0	211,500	-100 %	0
ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าอาคาร 4 โรงเรือนเทศบาลบ้านหนองม่วง	0	0	0	250,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างอาคารเรียนใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและใช้เป็นที่อยู่สำหรับครูและบุคลากร	0	0	0	4,000,000	-100 %	0

	รวมสายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าก่อสร้างกำแพงป้องกันคลื่นเป็นกำแพงแนวขวางทำหน้าเจ้าท่าเพื่อลดผลกระทบจากน้ำกัดตลิ่ง	0	0	6,650,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเข้าเกาะอก (บริเวณสี่แยกพิชิตนครนิคมทางตะวันออก) (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	440,000
ค่าก่อสร้างโครงสร้างเบ้ารองรับถนนสายตัดใหม่ภายในซอย ขนาด 0.80 x 1.20 เมตร	0	0	220,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างซ่อมแซมถนนผิวลาดยางผิวจราจร (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	16,500,000
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำขอบปาดลาดในสรา 16	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแขวง (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	76,000
ค่าก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยมะลิวัน 4 (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	900,000
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยมหาสาร 1 ซอยแยกถนน (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	646,000
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยข้างโรงเรียนโพธิ์	0	0	0	499,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยริมถนน 9/3 ซอยนันทน 1 (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	1,510,000
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนอก 8	0	0	0	991,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยมหาสาร 4/10, 4/12, 4/14 และ 4/16 ซอยเหล็กถนนสีฟ้า 2 (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	1,930,000
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสี่แยกนิคม (ซอยปลาย) (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	1,750,000
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมปรับผิวจราจรขอบถนนริม 12 (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	2,950,000
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยมะลิวัน 9	0	0	0	3,968,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมปรับผิวจราจรขอบถนนริมเป็นปกติ ซอยนายแพทย์ สุขุมวิท ฒวราชธานี 1 (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	1,686,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพัก ชอชมัยมิตร 7	0	0	0	2,300,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพัก ชอชมัยมิตร 13 ชุมชนโนนทัน	0	0	0	893,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพัก ชอชมัยมิตร 9 และชอชมัยมิตร 9/1 ชุมชนโนนทัน 1	0	0	0	2,900,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพัก ชอชมัยมิตร 21 ชุมชนโนนทัน 3	0	0	0	1,400,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพัก ชอชมัยมิตร 3 ชุมชนโนนทัน 8	0	0	0	806,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพัก ชอชมัยมิตร 2 และชอชมัยมิตร 3 ชุมชนโนนทัน 9	0	0	0	1,461,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพัก ชอชมัยมิตร 10/11 ชุมชนห้วยหมากแข้ง 1	0	0	0	4,130,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพัก ชอชมัยมิตร 2 (สำนักงานช่าง)	0	0	0	0	100 %	357,000
ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพัก ชอชมัยมิตร 16 ชุมชนโนนทัน 16	0	0	0	0	100 %	778,000
ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพัก ชอชมัยมิตร 16 ชุมชนโนนทัน 16	0	0	0	675,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพัก ชอชมัยมิตร 16 ชุมชนโนนทัน 16	0	0	0	905,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพัก ชอชมัยมิตร 8 ชุมชนโนนทัน	0	0	0	650,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพัก ชอชมัยมิตร 9 (สำนักงานช่าง)	0	0	0	0	100 %	444,000
ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพัก ชอชมัยมิตร 25/1 ชุมชนโนนทัน	0	0	0	538,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพัก ชอชมัยมิตร 29 ชุมชนโนนทัน	0	0	0	0	100 %	704,000
ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพัก ชอชมัยมิตร 31/1 ชุมชนโนนทัน	0	0	0	583,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			เป้าหมายการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักของเทศบาลตำบลบึง 6	0	0	0	700,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักของเทศบาลตำบลบึง 19 (แยกซอย 1) (สำนักงานช่าง)	0	0	0	0	100 %	797,000
ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักของเทศบาลตำบลบึง 20 (แยกซอย 1) (สำนักงานช่าง)	0	0	0	0	100 %	2,700,000
ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักของเทศบาลตำบลบึง 21 (แยกซอย 1) (สำนักงานช่าง)	0	0	0	0	100 %	242,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร (ช่วงจากถนนกิโลเมตรที่ 1 ถึงถนนกิโลเมตรที่ 2) (สำนักงานช่าง)	0	0	0	0	100 %	14,900,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ซอยประชาคม 52 (ซอย 12 นาคี) (เทศบาลตำบลบึง)	0	0	1,346,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยประชาคม 52 (ซอย 12 นาคี) (เทศบาลตำบลบึง)	0	0	0	0	100 %	420,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยประชาคม 52 (ซอย 12 นาคี) (เทศบาลตำบลบึง)	0	0	2,163,320.85	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนกิโลเมตรที่ 23 (ช่วงจากถนนกิโลเมตรที่ 23 ถึงถนนกิโลเมตรที่ 24) (สำนักงานช่าง)	0	0	3,392,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนกิโลเมตรที่ 24 (ช่วงจากถนนกิโลเมตรที่ 24 ถึงถนนกิโลเมตรที่ 25) (สำนักงานช่าง)	0	0	0	2,700,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนกิโลเมตรที่ 25 (ช่วงจากถนนกิโลเมตรที่ 25 ถึงถนนกิโลเมตรที่ 26) (สำนักงานช่าง)	0	0	1,290,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนกิโลเมตรที่ 26 (ช่วงจากถนนกิโลเมตรที่ 26 ถึงถนนกิโลเมตรที่ 27) (สำนักงานช่าง)	0	0	2,169,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนกิโลเมตรที่ 27 (ช่วงจากถนนกิโลเมตรที่ 27 ถึงถนนกิโลเมตรที่ 28) (สำนักงานช่าง)	0	0	0	0	100 %	5,150,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนกิโลเมตรที่ 28 (ช่วงจากถนนกิโลเมตรที่ 28 ถึงถนนกิโลเมตรที่ 29) (สำนักงานช่าง)	0	0	1,660,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนกิโลเมตรที่ 29 (ช่วงจากถนนกิโลเมตรที่ 29 ถึงถนนกิโลเมตรที่ 30) (สำนักงานช่าง)	0	0	1,492,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนกิโลเมตรที่ 30 (ช่วงจากถนนกิโลเมตรที่ 30 ถึงถนนกิโลเมตรที่ 31) (สำนักงานช่าง)	0	0	0	29,470,000	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าซ่อมสร้างห้องน้ำสำหรับฝึกซ้อมออกกำลังกาย บริเวณอู่สวนองุ่นใหญ่	0	0	620,000	0	0 %	0
ค่าขยายผิวจราจรถนนและเข้าศูนย์พัฒนาฯ (สำนักงานช่าง)	0	0	0	0	100 %	2,800,000
ค่าขยายผิวจราจรถนนศรีจันทร์ (ช่วงถนนเฉลิมพระเกียรติ - ถนนจอมเมือง)	0	0	0	1,006,000	-100 %	0
ค่าซ่อมแซมรอยต่อระหว่างถนนคอนกรีตถนนถลางทุ่งศรีวัง (สำนักงานช่าง)	0	0	0	0	100 %	1,300,000
ค่าซ่อมแซมรอยต่อระหว่างถนนคอนกรีตถนนราษฎร์ทอง (สำนักงานช่าง)	0	0	0	0	100 %	1,100,000
ค่าซ่อมบำรุงผิวจราจรถนนสายรองภายในเขตพื้นที่เขต 4 จำนวน 2 สาย	0	0	0	585,000	-100 %	0
ค่าซ่อมผิวจราจรถนนสายรองภายในพื้นที่เขต 4 เขต 4 (จำนวน 3 สายทาง)	0	0	0	1,149,000	-100 %	0
ค่าซ่อมผิวถนนสายรองภายในพื้นที่เขต 4 (จำนวน 3 สายทาง) (สำนักงานช่าง)	0	0	0	0	100 %	404,000
ค่าติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ชุมชนชัยธารสามัคคี	0	0	149,000	0	0 %	0
ค่าติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ชุมชนทุ่งเกษม	0	0	159,000	0	0 %	0
ค่าติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ชุมชนเทศบาล 5 เขต 1	0	0	98,500	0	0 %	0
ค่าติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ชุมชนวาริชภูมิ	0	0	156,850	0	0 %	0
ค่าติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ชุมชนโนนชัย 1 เขต 1	0	0	152,850	0	0 %	0
ค่าติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ชุมชนศรีรัตนพิศน	0	0	128,000	0	0 %	0
ค่าติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ชุมชนแห่งความกีฬา 1 เขต 3	0	0	118,500	0	0 %	0
ค่าติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลาชุมชนศรีฐาน 2	0	0	240,000	0	0 %	0
ค่าติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมเก้าอี้พลาสมา 1000	0	0	242,730	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			เป้าหมายการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าทำพิธีสืบเสาะหากระดูกมนุษย์เพื่อสร้างพระเมรุมาศ	0	0	143,915	0	0 %	0
ค่าทำพิธีสืบเสาะหากระดูกมนุษย์เพื่อสร้างพระเมรุมาศ	0	0	3,307,002.8	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงผิวจราจร ซอยศรีดิษฐ์ 25 ซอยสุขุมวิท	0	0	890,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงผิวจราจรซอยสุขุมวิทที่ 25 ซอยสุขุมวิท	0	0	0	0	100 %	1,260,000
ค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในพื้นที่เทศบาลเขต 4 (จำนวน 5 สายทาง)	0	0	0	3,722,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงพื้นที่บริเวณศาลาชุมชนโดยรอบ	0	0	170,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงพื้นที่บริเวณถนนภายในเขตเทศบาล จำนวน 8 สาย (ดำเนินการช่วง)	0	0	0	0	100 %	8,270,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ก่อสร้างปรับปรุงถนนจากพื้นดินเมือง (ดำเนินการช่วง)	0	0	0	0	100 %	2,300,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าถนนวิสุทธิ	0	0	0	650,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 4 โรงเรียน	0	0	0	0	100 %	987,000
ค่าก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณะจากเทศบาลนคร	0	0	0	0	100 %	660,000
ค่าปรับปรุงโคมไฟส่องสว่างตามถนนภายในเขต	0	0	0	1,270,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงโคมไฟส่องสว่างตามถนนภายในเขต	0	0	0	0	100 %	3,100,000
ค่าปรับปรุงถนนสายถนนสุขุมวิทและศรีอยุธยา	0	0	0	0	100 %	3,100,000
ค่าปรับปรุงพื้นที่บริเวณถนนภายในเขตเทศบาลนคร	0	0	0	3,600,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			เป้าหมายการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ตรงตาม (%)	ปี 2559
ทำออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างศึกษา ออกแบบ หรือประมาณราคา ค่าก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนน ช่วงทางเข้าร้านอาหารบริเวณ (สำนักงานข้าง)	0	0	0	0	100 %	460,000
ค่าจ้างศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำภายในเขื่อนกั้นคลองและบึงโชยี่ญูหา ระบบระบายน้ำรอบบึงก้นเขื่อน (สำนักงานข้าง)	0	0	0	0	100 %	3,000,000
ค่าจ้างศึกษาสิ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้อาคารสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างปรึกษาศึกษาวิธีการพัฒนาระบบน้ำทิ้งที่เกิดจากโรงงานผู้ให้บริการพื้นที่ 1(เดิม)และบริเวณสวนสาธารณะบริเวณสวนสาธารณะกั้นและพัฒนาระบบเชื่อมต่อการเดินทางของระบบการขนส่งประเภทต่างๆในบริเวณถนนกั้น (สำนักงานข้าง)	0	0	0	0	100 %	2,500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,400,000	0	31,957,668.65	103,787,900		95,490,000
รวมผลประโยชน์	2,400,000	0	32,038,668.65	104,181,000		95,490,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	2,402,980	980	32,041,668.65	104,184,000		95,490,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	48,200,652.23	53,632,992.51	96,595,396.84	172,788,012		168,095,980
รวมทุกแผนงาน	48,200,652.23	53,632,992.51	96,595,396.84	172,788,012		168,095,980

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบประมาณ						
เงินก้อน (ฝ่ายประจำ)						
เงินอุดหนุนกิจการ	0	0	0	2,085,400	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	1,579,600	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	139,960	-100 %	0
รวมเงินก้อน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	3,804,960		0
รวมงบประมาณ	0	0	0	3,804,960		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	33,300	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	255,600	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	23,260	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	312,160		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	0	2,085,000	25.71 %	2,621,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดทำง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการประกวดแข่งขันการนำผลิตภัณฑ์ 1 ต.ร.ม. เพื่ออาหารปลอดภัยในครัวเรือน "อาหารปลอดภัยในครอบครัวพอเพียง"	0	95,476	134,750	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	632,467.5	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมรวมพลังเพื่อการพัฒนาพื้นที่เกษตรปลอดภัย	60,500	319,422.5	163,834	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันอาหารปลอดภัย	142,492.5	58,826.5	70,397.5	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอาสาสมัครแม่ใจเพื่อเด็กด้อยโอกาส " สดสวยอย่างภาคภูมิใจ "	26,710	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ฝึกอบรม วิชาการ (สำนักงานสาธารณสุข)	0	0	0	62,800	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ฝึกอบรม วิชาการ (สำนักงานสาธารณสุข)	0	0	0	0	100 %	112,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรวมพลังเพื่อการพัฒนาพื้นที่เกษตรปลอดภัย (สำนักงานสาธารณสุข)	0	0	0	0	100 %	144,000
โครงการอาหารปลอดภัยในครอบครัวพอเพียง (สำนักงานสาธารณสุข)	0	0	0	135,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	263,200	-24.01 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	862,170	473,725	368,981.5	2,546,000		3,077,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	25,252	0	72,580	-58.67 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	115,000	0 %	115,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	45,000	32,070	51,420	98,000	18.88 %	116,500
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	45,000	57,322	51,420	290,580		311,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	1,744,975	-0.11 %	1,743,000
ค่าโทรศัพท์ ค่าเช่าอาคาร	0	0	0	306,000	0 %	306,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	2,050,975		2,049,000
รวมงบดำเนินงาน	907,170	531,047	420,401.5	5,199,715.19		5,437,500
งบลงทุน						
ค่าลงทุน						
ค่าขึ้นต่อสำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	4,200	0	0	0 %	0
ตู้วางหนังสือเอกสาร4 ชั้น	0	14,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารอื่น	0	4,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กสุญญากาศป้องกันเชื้อ	0	5,000	0	0	0 %	0
โต๊ะขยายขนาดเล็ก โต๊ะเดี่ยว	0	4,600	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	4,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	7,600	0	0	0 %	0
โต๊ะกลมพลาสติก	42,000	0	0	0	0 %	0
พัดลมใบจระ	4,800	0	0	0	0 %	0
พัดลมพัดลมใบ	3,000	0	0	0	0 %	0
ค่าขึ้นต่อไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล	4,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องบันทึกเสียงที่มี แบตเตอรี่	14,980	0	0	0	0 %	0
ค่าขึ้นต่อรถยนต์และมอเตอร์						
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	6,800	6,000	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล (สำหรับการสาธารณสุข)	0	0	0	12,000	-100 %	0
กล้องวงจรปิด (สำหรับการสาธารณสุข)	0	0	0	74,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	คลาดต่าง (%)	ปี 2559
อุปกรณ์ที่โฆษณาหรือบริการแพทย์						
เครื่องวัดชีพจร (สำหรับการสาธารณสุข)	0	0	0	132,000	-100 %	0
ตู้ตรวจสารปนเปื้อนในอากาศ	0	0	20,000	0	0 %	0
อุปกรณ์ฟอกน้ำดื่ม						
เครื่องทำน้ำเย็น	0	4,500	0	0	0 %	0
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประจำวัน ชุด แบบที่ 1	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	34,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (สำหรับการสาธารณสุข)	0	0	0	45,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอ ขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	32,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประจำวัน	0	0	0	0	100 %	21,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2	0	18,750	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ขาวดำ (สำหรับการสาธารณสุข)	0	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ต (Inkjet Printer)	3,690	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED สี แบบ Network	0	19,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 750 VA	6,600	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA (สำหรับการสาธารณสุข)	0	0	0	9,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 750 VA	0	1,800	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อื่น						
เครื่องวัดน้ำแรงดันสูง (สำหรับการสาธารณสุข)	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	120,370	93,950	20,000	404,200		53,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. ปรับปรุงอุปกรณ์ภายในกล้องการขนส่งหลอดไฟ ตลาดสดหนองไผ่ล้อม (สำหรับการสาธารณสุข)	0	0	0	95,000	-100 %	0
2. ปรับปรุงระบบท่อน้ำทิ้ง ที่ตลาดสด เทศบาล 1 (สำหรับการสาธารณสุข)	0	0	0	92,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	187,000		0
รวมงบลงทุน	120,370	93,950	20,000	591,200		53,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	1,835,067	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	1,835,067	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,835,067	0	0		0
รวมงบกลางขาด	1,027,540	2,460,064	440,401.5	9,595,875.19		5,490,500
งานโรงพศศิริ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	448,920	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	448,920		0
รวมงบบุคลากร	0	0	0	448,920		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินค่าตอบแทนการศึกษาคูหา	0	0	0	22,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	22,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์ในการแพทย์	60,504	54,690	50,050	75,000	6.67 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	7,500	0 %	7,500
รวมค่าวัสดุ	60,504	54,690	50,050	82,500		87,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	25,025	7.89 %	27,000
ค่าน้ำประปา ค่าเช่าอาคาร	0	0	0	27,000	0 %	27,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	52,025		54,000
รวมยอดค่าดำเนินงาน	60,504	54,690	50,050	156,524.81		141,500
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
ค่ารถเข็น						
การฝึกอบรม	0	0	30,000	0	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	0	0	30,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	30,000	0		0
รวมงานโครงการพัสดุ	60,504	54,690	80,050	605,444.81		141,500
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,088,044	2,514,754	520,451.5	10,201,320		5,632,000
รวมทุกแผนงาน	1,088,044	2,514,754	520,451.5	10,201,320		5,632,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ลดลง (%)	ปี 2559
ผลงานรวมกลาง						
รวมกลาง						
รวมกลาง						
รวมกลาง						
ค่าเช่ารถในเงินสด	9,405,432.93	8,476,000	8,476,000	12,097,300	0.27 %	12,130,200
ค่าเช่ารถยกเบียง	2,252,199.01	2,248,292.6	1,886,539.18	3,675,580	-38.08 %	2,275,940
เงินสมทบกองทุนประจําจังหวัด	5,384,117.5	6,217,634	4,994,333.24	4,878,200	15.53 %	5,636,000
เงินช่วยเหลือประมาณการจ่ายเฉพาะการสถานเฉพาะ	0	525,600	262,800	262,800	18.34 %	311,000
เงินช่วยเหลือประมาณการจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	0	0	0	1,164,000	-100 %	0
เบี้ยยังชีพคนพิการ	18,500	0	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	712,000	770,000	692,000	642,000	-4.67 %	612,000
ค่าจ้าง	6,449,623.64	3,323,085.78	2,096,576	21,618,846	95.7 %	42,308,500
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	4,710,250	6,550,538	6,102,305	7,349,420	30.72 %	9,606,800
เงินช่วยเหลือ	48,060	125,340	280,350	425,000	-88.24 %	50,000
เงินสมทบกองทุนประจําเมืองขอนแก่นข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กนข.)	9,853,370	11,354,530.4	12,198,184	12,553,100	2.43 %	12,858,200
เงินช่วยเหลือกองทุนประจําเมืองขอนแก่น (กนข.)	1,538,121	1,931,154	1,585,894.26	2,238,000	7.24 %	2,400,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้พิการ	0	0	121,637	50,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่าจ้างประจำ	836,410	578,417	723,381	891,269	-30.14 %	622,600
เงินกองทุนประจําเมืองขอนแก่น (กนข.)	0	0	25,727	30,000	51.67 %	45,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดทำ (%)	ปี 2559
เงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรนักเรียน	0	0	20,000	71,000	5.07 %	74,600
รวมงบกลาง	41,208,084.08	42,100,591.78	39,465,726.68	67,946,515		88,931,340
รวมงบกลาง	41,208,084.08	42,100,591.78	39,465,726.68	67,946,515		88,931,340
รวมงบกลาง	41,208,084.08	42,100,591.78	39,465,726.68	67,946,515		88,931,340
รวมงบกลาง	41,208,084.08	42,100,591.78	39,465,726.68	67,946,515		88,931,340
รวมงบกลาง	41,208,084.08	42,100,591.78	39,465,726.68	67,946,515		88,931,340
รวมงบกลาง	41,208,084.08	42,100,591.78	39,465,726.68	67,946,515		88,931,340

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 77,801,550 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	77,801,550 บาท
งบบุคลากร	รวม	29,406,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	9,990,700 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	2,132,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	480,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้กับนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	480,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนและขานการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	1,099,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและขานการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,798,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	19,415,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	11,855,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล		
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนต่างๆ ของพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับ ได้แก่ เงินเพื่อการครองชีพชั่วคราว เงินตามคุณวุฒิ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นของขงขึ้นดับ เงินค่าตอบแทนรายเดือน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	441,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	240,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	6,410,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	435,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ ของพนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล		
งบดำเนินงาน	รวม	46,129,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	6,199,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตอบแทนพิเศษอื่นเป็นการพิเศษแก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	267,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม ดังนี้		
1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในสมัยประชุม แยกสมัยประชุม เช่น การตรวจรายงานการประชุม การตรวจเทศบัญญัติ สำหรับชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการติดตามยุทธศาสตร์ของสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่นและกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในการกิจของเทศบาล จำนวน 100,000 บาท		
2. ค่าเบี้ยประชุมและเงินค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการในการคัดเลือก สอบคัดเลือก สอบเปลี่ยนสายงาน พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารสามัญปฏิบัติ ตรวจสอบงานในการเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนิติการ จำนวน 167,200 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	290,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ เช่น งานเทศกาลประจำปี การปฏิบัติงานให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ และการกิจอื่นๆ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	582,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	14,627,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,172,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ของสำนักปลัดเทศบาล ดังนี้		
1. ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการออกโฉนดที่ดิน ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ จำนวน 88,000 บาท		
2. ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเช่น ค่าความสะอาดอาคารสำนักงาน ค่าความสะอาดค่าน้ำ ค่าความสะอาดห้องประชุมสภาเทศบาล ค่าความสะอาดห้องคณะผู้บริหาร ค่าความสะอาดพื้นอาคารหออาหารในสำนักงานเทศบาล จำนวน 680,000 บาท		
3. ค่าเบี้ยประกันภัยราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ราชการของเทศบาลนครขอนแก่นและการประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ อันได้แก่ รถคันหนึ่งสีทอง รถหนึ่งสีสองตอนท้ายบรรทุก และรถกระบะตอนเดียว ฯลฯ จำนวน 204,100 บาท		

4. ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 200,000 บาท ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้ รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน 1,703,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้ 1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจงาน นิเทศงาน ทัศนศึกษาดูงาน จำนวน 1,500,000 บาท โดยตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน ปีละ 1% ของเงินรายได้จริงในปีงบประมาณที่ส่งมา (ปี 2557) โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ (เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้บริจาคให้) $(1,129,949,209.21 \times 1\% = 11,299,492.09)$ 2. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาพิธีต่างๆ จำนวน 50,000 บาท โดยที่เทศบาลนครขอนแก่นจัดขึ้นหรือเป็นงานที่จังหวัดขอนแก่นมอบหมายภารกิจให้กับเทศบาลนครขอนแก่น เช่น ค่าใช้จ่ายงานวันออกพรรษา ลอยกระทก อนุรักษ์ อนุรักษ์ ค่าใช้จ่ายงานประเพณีรดน้ำขอพรเนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ 3. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ จำนวน 153,900 บาท เพื่อเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน และผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ -สำนักปลัดเทศบาล 78,000 บาท -กองวิชาการและแผนงาน 75,900 บาท	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักปลัดเทศบาล) เพื่อจ่ายเป็นค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ระหว่างเดินทางไปราชการต่างประเทศ สำหรับผู้ที่มิได้สั่งให้ไปราชการต่างประเทศ เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความสัมพันธไมตรีระหว่างเมืองเทศบาลนครขอนแก่นกับประเทศอื่นๆตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 เรื่อง การเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรายได้เกิน 300 ล้านบาทขึ้นไป ให้ตั้งจ่ายได้ไม่เกินปีละ 2% ของเงินรายได้จริงรวมเงินอุดหนุนทั่วไป ของปีงบประมาณที่ส่งมาแล้ว (รายได้จริงรวมเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2557 คิดเป็น $1,129,959,209.21 \times 2\% = 22,599,184.18$)	จำนวน 1,000,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักปลัดเทศบาล) เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ให้กับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สมาชิก อบพร.และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการไปประชุม อบรม สัมมนาต่างท้องถิ่น และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรได้ตามระเบียบฯ	จำนวน 276,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลประจำปี 2559 เช่น ค่าป้าย ค่ารถออกไม้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพิธีทางศาสนา รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการโครงการ ตามแผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ. 2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน 60,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดพิธีวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดพิธีวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ โดยจัดทำหนังสือเชิญชวนหน่วยงานราชการ ประชาชน และองค์กรต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่นร่วมพิธี โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าไม้ตั้งพานพุ่ม ค่าสนับสนุนวงโยธวาทิต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ว่างปีศึกษาเขียนฤดูร้อน (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ว่างปีศึกษาเขียนฤดูร้อน ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาความยากจนและส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้ระหว่างเรียนจากอาชีพที่เหมาะสม ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามแผนยุทธศาสตร์ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามแผนยุทธศาสตร์ แผนงานและนโยบายของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการถนนคนเดินขอนแก่น (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	698,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการถนนคนเดินขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าสนับสนุนกิจกรรมทำวัสดุสำนักงาน สมุดพก ค่าทำตัวอักษรบนเสื้อ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าเช่าที่ดินอนุสาวรีย์ ค่าจัดประชุมผู้กำกับเจ้าหน้าที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุไปรษณีย์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลนี้มีรัก (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลนี้มีรัก ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายจาก ค่าเช่าเครื่องเสียง/เวที วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวของ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	330,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการและพนักงานเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาลในการชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการบริหารงานเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล) เพื่อช่วยเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการบริหารงานเทศบาล เป็นการจัดประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาลในการชี้แจงนโยบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมทำแผนพัฒนา/โครงการและติดตามงานต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	90,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากร (สำนักปลัดเทศบาล) เพื่อช่วยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมหรือศึกษาดูงาน สำหรับนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามโครงการพัฒนาบุคลากร โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และศักยภาพของบุคลากรเทศบาล ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความพึงพอใจกับประชาชนและผู้ใช้บริการงานในภารกิจของเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	6,500,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักปลัดเทศบาล) เพื่อช่วยเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น เช่น การจัดประชุม อบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านสหวิธีสหเทศาขึ้นเป็นการนำความรู้เพื่อไปพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	75,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธะระหว่างเมือง (สำนักปลัดเทศบาล) เพื่อช่วยเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธะระหว่างเมืองในการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ รวมถึงการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นการส่งเสริมความสัมพันธะระหว่างประเทศทั้งประเทศคู่มิตร อาทิเช่น เทศบาลนครขอนแก่นหนึ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศอื่นๆ ในการแลกเปลี่ยนความสัมพันธะกับเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อการพัฒนาองค์การและชุมชน ด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจการศึกษา วัฒนธรรม การลงทุน ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าเอกสารวิชาการ ค่าแปลเอกสาร ค่าส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับโครงการตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	400,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์บริการประชาชน แห่งที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล) เพื่อช่วยเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์บริการประชาชน แห่งที่ 2 เทศบาลนครขอนแก่น (ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น) เช่น ค่าปรับปรุงศูนย์บริการ ค่าบริการส่วนกลางของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรคมนาคม เป็นต้น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	495,000 บาท
ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย (สำนักปลัดเทศบาล) เพื่อช่วยเป็นค่าใช้จ่ายซื้อพวงมาลัย ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัยสำหรับใช้ในงานพิธีและวันสำคัญต่างๆ เช่น วันเบญจมาฆบูชา วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	จำนวน	20,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	427,000 บาท
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 357,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักปลัดเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องรับโทรทัศน์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องพิมพ์เอกสาร และทรัพย์สินอื่นๆ 2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสำนักปลัดเทศบาล เช่น ห้องน้ำ-ห้องสุขา ภายในอาคารสำนักงานเทศบาล อาคารบ้านพักต่างๆ ที่ชำรุดทรุดโทรมให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ทุกรายการสามารถคำนวณในการเบิกจ่ายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	22,145,200 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	1,160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานให้กับสำนักปลัดเทศบาล เช่น หมึกปากกา ดินสอ ยางลบ สมุด โน้ตบุ๊ค สมุดแบบฟอยล์ต่างๆ สำหรับวารสาร สิ่งพิมพ์ และกระดาษของทุกสำนัก/กอง และวัสดุสำนักงานอื่นๆที่จำเป็น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุให้กับสำนักปลัดเทศบาล เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ สเปอร์ด์ ไลท์ อะไหล่วิทยุสื่อสาร กะบอก ไฟฉาย ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร รางไฟแบบเหล็ก บัสบาร์สวิตช์เครื่องปรับอากาศ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับสำนักปลัดเทศบาล เช่น กระติกน้ำร้อน แก้วน้ำ จานรองแก้ว ชุดกาแฟ ผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน กระดาษชำระ ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาขัดพื้นห้องน้ำ น้ำยาล้างพื้นห้องน้ำ ไม้ถูพื้น แปรงขัดน้ำส้ม ที่นอน หมอน มุ้ง ผ้าห่มและวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆที่จำเป็น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ ให้กับสำนักปลัดเทศบาล เช่น ไม้ ปูนซีเมนต์ วัสดุอุปกรณ์ห้องน้ำ อุปกรณ์ประปา สังกะสีเหล็กราน้ำ ทราย ถูบารุงทราย อิฐ เหล็ก สังกะสีภายนอก-ภายใน แปรงทาสี และวัสดุก่อสร้างอื่นๆที่จำเป็น เพื่อซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาล พร้อมทั้งห้องน้ำห้องสุขาที่ชำรุด		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	183,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งให้กับสำนักปลัดเทศบาล เช่น ยางนอก ยางใน ผ้ารองคอก แบตเตอรี่ หัวเทียน น้ำมันเบรก น้ำมัน ใสกรองน้ำมันเครื่อง ใสกรองอากาศ ใสกรองโซลาร์ อะไหล่เครื่องยนต์ต่างๆสำหรับเปลี่ยนให้กับรถยนต์ที่หมดสภาพหรือชำรุด และวัสดุที่มีลักษณะวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือยนต์ เครื่องสูบน้ำ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นให้กับสำนักปลัดเทศบาล เช่น น้ำมันโซล่า น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง สำหรับรถยนต์ของเทศบาล รถจักรยานยนต์ รถยนต์กระบะ 4 ประตู รถยนต์ตู้ รถโดยสารปรับอากาศและสำหรับเครื่องเรือเครื่องบินในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ พร้อมทั้งสนับสนุนผู้ประสบภัยและสนับสนุนการล้างลาดตลาดเทศบาลทุกวันพระ เช่น รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์ดับเพลิงชนิดวินโดวเลื้อย รถกู้ยืมรถประจักษ์รถยนต์บรรทุกเล็ก เครื่องเรือยนต์ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหามคม เครื่องสูบน้ำชนิดลากเข็น เครื่องตัดหญ้า รถกระเช้ายนต์ประจักษ์ รถยนต์บรรทุกนำดับเพลิง และอุปกรณ์เครื่องมือง่ายๆต่างๆ ที่จำเป็น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	651,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ให้กับสำนักปลัดเทศบาล เช่น หมึกพิมพ์ เครื่องพิมพ์เอกสารแผ่นบันทึกข้อมูลแผ่น CD-ROM ของทุกสำนัก/กอง โปรแกรมระบบงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่จำเป็น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	3,158,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารสำนักงานและภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	88,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารสำนักงานและภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ในสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น เช่น ห้องแยกเพศสตรี ห้องรองแยกเพศสตรี ห้องผลิตเทศบาล ห้องรองผลิตเทศบาล ห้องธุรการ โทรศัพท์สายตรงเทศบาลกับกระทรวงมหาดไทย		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าแสตมป์ ค่าดวงตราไปรษณียากร		
งบลงทุน	รวม	110,850 บาท
ค่าอุปกรณ์	รวม	110,850 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
เครื่องปั่นลม ขนาด 1/2 แรงม้า	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซื้อเครื่องปั่นลม ขนาด 1/2 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 14,000 บาท สำหรับใช้งานประจำที่ศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลาง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - ปั่นลมลูกสูบขนาด 1/2 แรงม้า - ลูกสูบเป็นลม จำนวน 2 ลูกสูบ - ปั่นลมผลิตแรงดันลมได้ไม่น้อยกว่า 7 บาร์ - ความเร็วรอบของปั่นลม ไม่น้อยกว่า 650 รอบ/นาที - ถังเก็บลมขนาด ไม่น้อยกว่า 60 ลิตร เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

ชุดประแจเบมือและชุดประแจแหวนข้าง

จำนวน

3,250 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดประแจเบมือและชุดประแจแหวนข้าง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,250 บาท สำหรับใช้งานประจำที่ศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลาง สำนักปို့ัดเทศบาล โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- 1 ชุดประแจเบมือ ประกอบด้วย
 - ลูกเบมือขนาด 1/2" เบอร์ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 จำนวนอย่างละ 1 ตัว (รวม 18 ตัว)
 - ลูกเบมือขนาด 1/4" เบอร์ 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 จำนวนอย่างละ 1 ตัว (รวม 13 ตัว)
 - ลูกเบมือขนาด 1/4" แบบยาวพิเศษ เบอร์ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 จำนวนอย่างละ 1 ตัว (รวม 11 ตัว)
 - เบมือถอด หัวเทียน เบอร์ 16, 21 จำนวนอย่างละ 1 ตัว (รวม 2 ตัว)
 - ลูกหกเหลี่ยม เบอร์ 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 จำนวนอย่างละ 1 ตัว (รวม 8 ตัว)
 - ลูกดอกจับ (หัวซั) เบอร์ 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55 จำนวนอย่างละ 1 ตัว (รวม 10 ตัว)
 - ลูกหัว 4 แฉก เบอร์ Z1, Z2, Z3, Z4, H1, H2, H3, H4 จำนวนอย่างละ 1 ตัว (รวม 8 ตัว)
 - ลูกหัวแบน เบอร์ 4, 5.5, 7, 8, 10, 12 จำนวนอย่างละ 1 ตัว (รวม 6 ตัว)
 - หัวแปลงสำหรับหัวโซใหญ่ จำนวน 1 ตัว
 - คีมไขควง แบบต่อบมือขนาด 1/4" จำนวน 1 ตัว
 - คีมงัดลูกเบมือ ขนาด 1/2" และ 1/4" หุ่นยางอย่างคี่ จำนวนอย่างละ 1 ตัว (รวม 2 ตัว)
 - คีมต่อยาวและคีมต้อสั้น จำนวนอย่างละ 1 ตัว (รวม 2 ตัว)
 - คีมต้อสั้นสำหรับเบมือ ขนาด 1/4" จำนวน 1 ตัว
 - ประแจแอล (หกเหลี่ยม) จำนวน 3 ตัว
 - ข้องอ ขนาด 1/2" และ 1/4" จำนวนอย่างละ 1 ตัว (รวม 2 ตัว)
 - ไขควงด้ามพลาสติกแข็ง สลับหัวได้ จำนวน 1 ตัว
- 2 ชุดประแจแหวนข้าง ประกอบด้วย เบอร์ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26 จำนวนอย่างละ 1 ตัว (รวม 14 ตัว)

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่

จำนวน

8,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,500 บาท สำหรับใช้งานประจำที่ศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลาง สำนักปို့ัดเทศบาล โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ขนาด 60A
- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ขนาด 6V-12V ทั้งกับแบตเตอรี่น้ำและแบตเตอรี่แห้ง
- มีมิเตอร์ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าภายในแบตเตอรี่และมีไฟแจ้งเตือนเมื่อมีการชาร์จ
- สามารถปรับความเร็วในการชาร์จได้
- มีฟิวส์ป้องกันกระแสไฟฟ้าและสามารถถอดเปลี่ยนฟิวส์ได้

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์โรงงาน

แม่แรงตะขอ

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแม่แรงตะขอ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,000 บาท สำหรับใช้งานประจำที่ศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลาง สำนักปลัดเทศบาล โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- แม่แรงตะขอสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 3 ตัน
- ระยะยกต่ำสุดไม่น้อยกว่า 150 มม.
- ระยะยกสูงสุดไม่น้อยกว่า 500 มม.

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เพราะมีความจำเป็นจะต้องใช้แม่แรงตะขอที่มีคุณสมบัตินี้เหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน

64,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 4 เครื่อง ารละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 64,000 บาท ให้กับสำนักปลัดเทศบาล สำหรับใช้งานประจำที่ฝ่ายอำนวยการ จำนวน 2 เครื่อง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง และศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลาง จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือ ดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดถาวรจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิดSolid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้วจำนวน 1 หน่วย เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED ขาวดำ

จำนวน

3,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/าที) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,700 บาท

ให้กับสำนักปลัด สำหรับการใช้งานประจำที่ฝ่ายอำนวยการ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์หน้าไม่น้อยกว่า 18 หน้า/่อนาที
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีค่าไฟ กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
เป็นเครื่องที่ปรากฏในบัญชีกลางและคุณสมบัติพื้นฐาน
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษทุกในโดยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	12,400 บาท
-------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 3,100 บาท รวมเป็นเงิน 12,400 บาท ให้กับสำนัก ปลัดเทศบาล สำหรับใช้งานประจำที่ฝ่ายอำนวยการ จำนวน 2 เครื่อง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง และศูนย์บริการยานพาหนะ ส่วนกลาง จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
เป็นเครื่องที่ปรากฏในบัญชีกลางและคุณสมบัติพื้นฐาน
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษทุกในโดยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,155,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,155,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	975,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับส่วนราชการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 ดังนี้

1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและสารเสพติดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2559 (หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน : สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น) จำนวน 500,000 บาท
2. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตเนื่องในวันไตโลก ประจำปี 2559 (หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น) จำนวน 40,000 บาท
3. โครงการศิลปะกับชุมชน (วาดเส้นพื้นฐาน) (หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) จำนวน 50,000 บาท
4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการศิลปะประเพณีอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเซียน (หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) จำนวน 30,000 บาท
5. โครงการค่ายแสงส่องใจ (ครั้งที่ 5) ประจำปีการศึกษา 2558 (หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) จำนวน 5,000 บาท
6. โครงการการจัดประชุมวิชาการด้านการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 (หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน : วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น) จำนวน 200,000 บาท
7. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559 (หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน : ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น) จำนวน 100,000 บาท
8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน : ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น) จำนวน 20,000 บาท
9. โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น (หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน : เหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น) จำนวน 30,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

จำนวน 1,180,000 บาท

เพื่อช่วยเหลือเงินอุดหนุนให้แก่กิจการที่เป็นประโยชน์ ตามแผนพัฒนา
 สาขปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตาม
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8
 มกราคม 2553 ดังนี้

1. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่
 เทศบาลนครขอนแก่น (หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน :
 วัดธาตุ พระอารามหลวง) จำนวน 30,000 บาท
2. โครงการสวนสมุนไพรไทย (หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน :
 โรงเรียนการศึกษาศิษย์ราชวิทยาลัย) จำนวน 10,000 บาท
3. โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ (หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน :
 โรงเรียนการศึกษาศิษย์ราชวิทยาลัย) จำนวน 10,000 บาท
4. โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวในกระถางสำหรับผู้อยู่อาศัย
 (หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน : มูลนิธิเมตตาธรรมขอนแก่น) จำนวน
 10,000 บาท
5. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ (หน่วยงานที่
 ขอรับเงินอุดหนุน : มูลนิธิเมตตาธรรมขอนแก่น) จำนวน 10,000
 บาท
6. โครงการเข้าวัดรับเอาศิษย์ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา (หน่วยงานที่
 ขอรับเงินอุดหนุน : วัดศรีนวล) จำนวน 10,000 บาท
7. โครงการบูรณาการส่งเสริมสุขภาพและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
 หน้าอุโบสถ วัดศรีนวล ขอนแก่น (หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน : วัด
 ศรีนวล) จำนวน 1,000,000 บาท
8. โครงการบูรณาการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศูนย์วัดศรีจันทร์
 (หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน : วัดศรีจันทร์) จำนวน 100,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,121,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	34,121,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	13,932,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	13,932,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	9,806,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ในสังกัดกองวิชาการและแผนงาน		
เงินเดือนต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	474,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนต่างๆ ของพนักงานเทศบาลในสังกัดกองวิชาการและแผนงานผู้มีสิทธิได้รับ ได้แก่ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเบ็ดเตล็ด ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.อ.) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	176,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดกองวิชาการและแผนงานผู้มีสิทธิได้รับ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,440,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในสังกัดกองวิชาการและแผนงาน		
เงินเพื่อค่าจ้าง ของพนักงานจ้าง	จำนวน	34,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ ของพนักงานจ้างในสังกัดกองวิชาการและแผนงาน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
งบดำเนินงาน	รวม	13,833,300 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	502,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมนาคุณแก่บุคคลผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นการมอบหมายงานวิสัยทัศน์งานส่วนท้องถิ่นโดยมีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณกรมการสอบสวนทางวิสัยทัศน์ราชการ พ.ศ. 2536 ตามหนังสือสำนักงาน ก.อบค.ก.ท. และ ก.จ. ที่ มท 0809.1/ว 341 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 และเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลจับกุมผู้กระทำความผิดพระราชบัญญัติและเทศบัญญัติ พ.ศ.2513 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2541)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่มีค่าจ้างให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	280,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดกองวิชาการและแผนงานที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	76,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดกองวิชาการและแผนงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	11,601,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	9,452,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ของกองวิชาการและแผนงาน ดังนี้

1. ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 290,000 บาท
2. ค่าเขียนหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จำนวน 40,500 บาท
3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 6,500,000 บาท เพื่อเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ สิ่งพิมพ์ต่างๆ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ
4. ค่าธรรมเนียมต่างๆ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีในชั้นศาล
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา จำนวน 200,000 บาท เพื่อเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามคำพิพากษา
6. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 2,226,000 บาท เพื่อเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างดูแลระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ Firewall ของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น/สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ค่าจ้างดูแลอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลัก (Core Switch) ค่าจ้างดูแลอุปกรณ์จัดเก็บ log file ระบบเครือข่าย ค่าจ้างเหมาสำรวจและจัดเก็บข้อมูล ค่าจ้างเหมาสำรวจความถี่คลื่น ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าจอ LED ค่าเช่าไฟแสงสี ค่าเช่ารถถ่ายทอดสดและอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องนับจำนวนคน ฯลฯ และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาบริการ
7. ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ จำนวน 36,000 บาท
8. ค่าใช้บริการดูยาที่ตลาดสดเทศบาล 1 จำนวน 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการห้องสุขาที่ตลาดสดเทศบาล 1 สำหรับผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น นักเรียนเยาวชน ประชาชน และพนักงานของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ฯลฯ ทุกรายการสามารถนำลดหย่อนในการเบิกจ่ายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร(กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าผ่านทางด่านพิเศษ ให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ไปประชุม อบรม หรือสัมมนา ได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม(กองวิชาการและแผนงาน)

จำนวน 258,300 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น เชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมณาคณะวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำรูปเล่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้เทศบาลนครขอนแก่นมีแผนพัฒนาเทศบาลที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการประชุมเชิง เช่น การทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2561) การจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 การประชุมประชาคม และกิจกรรมอื่นๆ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานของเทศบาล(กองวิชาการและแผนงาน)

จำนวน 250,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจงหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร ได้แก่ ค่าจ้างพิมพ์ ค่าออกแบบ ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร สรุปผลการดำเนินงานของเทศบาลในรอบปี 2558 ค่าจัดทำวารสารสรุปผลการดำเนินงาน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อรวบรวมผลการดำเนินงานของเทศบาลจัดทำเป็นเอกสารรายงานและเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุมสภาเมืองขอนแก่น(กองวิชาการและแผนงาน)

จำนวน 160,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุมสภาเมืองขอนแก่น ประจำปี 2559 โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้เป็นเจ้าของเมือง และเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมือง ติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่นในด้านต่างๆ นำไปสู่ความเป็นธรรมกับกลไกของตนเองก่อนนโยบายการกระจายอำนาจสู่ประชาชน ลดความขัดแย้งสร้างความเข้าใจในการกิจของเทศบาลซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชน สร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม เสริมสร้างสันติสุขและธรรมาภิบาล ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการแถลงข่าวการดำเนินกิจกรรมของเทศบาล(กองวิชาการและแผนงาน)

จำนวน 500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแถลงข่าวการดำเนินกิจกรรมของเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการกิจของเทศบาล ให้สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น (กองวิชาการและแผนงาน)

จำนวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำรูปเล่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้บรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2559 และผู้บริหารเทศบาลเมืองที่ได้จากประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการไปพิจารณาถึงการเสนอแนะทางการแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในระดับสูงสุด ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาเว็บไซต์เทศบาลนครขอนแก่น(กองวิชาการและแผนงาน)

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาเว็บไซต์เทศบาลนครขอนแก่น โดยจ่ายเป็นค่าจ้างในการพัฒนาเว็บไซต์ www.kkkmkoi.go.th ให้เป็นเว็บไซต์ที่มีมาตรฐาน ภายใต้มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ โดยมีรายละเอียดข้อมูล ตลอดจนบริการของหน่วยงาน เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหาร ข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ข้อมูลการบริหาร ค่าจ้างความรู้ การเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน ได้รับทราบ และเป็นการให้บริการประชาชนสามารถติดต่อทางเทศบาลได้อย่างรวดเร็ว ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม(กองวิชาการและแผนงาน)

จำนวน 350,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วมของเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสารและค่าเช่าห้องประชุมและที่พักผู้ฟังงบประมาณรายจ่าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในกระบวนการจัดทำงบประมาณ ระเบียบการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การจัดทำงบประมาณภายใต้ภาวะวิกฤต และเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่นมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดทำงบประมาณ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน แสวงหาความคิดเห็น ในภาวะวิกฤตอุปสรรคในการจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณ เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นไปอย่างรอบคอบตอบสนองปัญหาและความต้องการของทุกฝ่ายได้อย่างแท้จริง และงบประมาณมีความสัมพันธ์กับงบประมาณพื้นฐานความประหยัด ยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาทางวิชาการการบริหารจัดการเทศบาลนครขอนแก่นในรูปแบบเมืองพิเศษ(กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	114,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาทางวิชาการการบริหารจัดการเทศบาลนครขอนแก่นในรูปแบบเมืองพิเศษ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการศึกษาวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเมืองพิเศษ เทศบาลนครขอนแก่น ระยะที่ 1 ฉบับร่าง ซึ่งความคิดเห็นและข้อสรุปที่ได้จากการสัมมนาทางวิชาการจะนำไปปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานผลการศึกษา ระยะที่ 1 ฉบับสมบูรณ์ ดังจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ไปรษณีย์คอมพิวเตอร์(กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ไปรษณีย์คอมพิวเตอร์โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครขอนแก่นให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำใช้คอมพิวเตอร์กับไปรษณีย์ที่ทันสมัยได้เป็นอย่างดี โดยทั้งนี้ได้จัดอบรมขึ้น จำนวน 1 รุ่น 25 คน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
คำปฐาภิรักษและซ่อมแซม	จำนวน	177,000 บาท
1. คำปฐาภิรักษและซ่อมแซมเสาไฟฟ้า จำนวน 145,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นคำปฐาภิรักษและซ่อมแซมเสาไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน และศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น เช่น วิทยุแท่ง กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ปฏิบัติงานในระบบงานคอมพิวเตอร์ (GIS/MIS) เครื่องปรับอากาศ และเครื่องใช้อื่นๆ 2. คำปฐาภิรักษและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 32,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นคำปฐาภิรักษและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน และศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น ทุกรายการสามารถคำนวณได้ในการเบิกจ่ายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	819,200 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	305,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานให้กับกองวิชาการและแผนงานและศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น เช่น หมึก ดินสอ ปากกา ไนลันรูด ยางลบ คลิป ตรายาง ต่กระดาษเอกสาร กระดาษไวท์บอร์ด แฟ้มเอกสาร ของ แบบพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อเครื่องคิดเลข เครื่องเขียนกระดาษ หัตถ์เตอร์ ไมโครโฟน หุ่นจำลองสิ่งของ คำปฐาภิรักษ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุให้กับกองวิชาการและแผนงานและศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT-ขอนแก่น เช่น คลื่นแยกสายไฟ สายไมโครโฟน หลอดไฟ ตัวต่อสายไมโครโฟน เครื่องบันทึกเสียง และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับกองวิชาการและแผนงานและศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น เช่น แปรงไม้กวาด น้ายืดพื้น น้ายาขัดกระจก น้ายาล้างโถชักโครก และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับกองวิชาการและแผนงานและศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น เช่น สี แปรงทาสี ทรายถม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา สิม และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ให้กับกองวิชาการและแผนงานและศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น เช่น รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฟูล์นและสี หมอไม้รีดการ์ด แกมมันที่ตกแต่งรูปภาพ แผ่นเฟลชบอร์ดสีไวต์โอ แผ่นเฟลชบอร์ดสีดำรูปและวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	117,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ให้กับกองวิชาการและแผนงานและศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น เช่น ค่าไปนการป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องแม่ข่าย สายเคเบิล เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เครื่องอ่านข้อมูลแบบดิจิทัลแบบแท็บเล็ตเป็นพิมพ์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	175,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนรักการอ่าน การเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น หนังสือและวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ประจำห้องสมุดของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น และวัสดุการศึกษาอื่นๆ ที่จำเป็น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	909,700 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	612,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น และโครงการศูนย์ ICT ชุมชน		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	297,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าโดเมน ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าเช่าพื้นที่ฝากระบบไปรษณีย์ต่างๆ ของเทศบาลนครขอนแก่น และโครงการศูนย์ ICT ชุมชน		

งบลงทุน	รวม	956,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	836,900 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
กล้องวงจรปิด	จำนวน	40,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 40,500 บาท ราคาโดยรวมค่าติดตั้ง ใช้ในศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น เพื่อช่วยในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ และทรัพย์สินของทางราชการ หตแทนของเดิมที่ชำรุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เครื่องบันทึก จำนวน 1 เครื่อง สามารถรองรับกล้องวงจรปิดได้ 8 กล้อง แสดงผลผ่าน HDMI/VGA (Full HD) สามารถรองรับการบันทึกได้ทั้งแบบ Analog, IP
- Camera, High Definition Transport Video Interface
- กล้องอินฟราเรด จำนวน 8 กล้อง เป็นกล้องอินฟราเรดที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.3 Megapixel เลนส์ 3.6 มม IR ไม่น้อยกว่า 20 เมตร ใช้เทคโนโลยี HD TVI ขนาดไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว Progressive Scan CMOS
- Harddisk ขนาดไม่น้อยกว่า 1 TB
- รับประกันไม่น้อยกว่า 3 ปี

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	จำนวน	10,000 บาท
----------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 10,000 บาท ใช้ในกองวิชาการและแผนงาน หตแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner, และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์
- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 24 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้
- สามารถทำสำเนาได้ไม่น้อยกว่า 20 แผ่นต่อนาที
- มีภาคเบื้องเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถรับ - ส่ง FAX ได้
- สามารถส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น
- มีความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีแผ่น
- มีการเชื่อมต่อแบบ RJ-11 TELEPHONE Port หรือดีกว่า

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ เพราะมีความจำเป็นจะต้องใช้เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาที่มีคุณสมบัติที่เฉพาะสำหรับการใช้งานของหน่วยงาน จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ตู้โทร	จำนวน	7,100 บาท
--------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้โทร จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 7,100 บาท ใช้ในศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- ตู้โทร เป็นกระจกทุกด้าน

- มีชิ้นวางปรับระดับ จำนวน 5 ชิ้น
 - ขนาดไม่น้อยกว่า 65x37x160 เซนติเมตร
- เนื่องจากทุกครั้งที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานกรุงเทพมหานคร
สำนักงานประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

แท่นเบรกาย จำนวน 27,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแท่นเบรกาย จำนวน 1 อัน เป็นเงิน 27,000 บาท ใช้ในศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น โดยมีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้

- ตัวเบรกายไม่น้อยกว่า 43x48 เซนติเมตร
- สูงไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร
- วัสดุทำจากไม้จริงและสแตนเลส

เนื่องจากทุกครั้งที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานกรุงเทพมหานคร
สำนักงานประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

แผงควบคุมสัญญาณเตือนอัคคีภัย จำนวน 20,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมสัญญาณเตือนไฟไหม้จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 20,200 บาท ราคารวมค่าติดตั้ง ใช้ในศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น เพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนเพื่อใช้บริการ และทรัพย์สินของทางราชการ หาดูแลของเดิมที่ชำรุด โดยมีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้

- แผงควบคุมสัญญาณเตือนภัย ระบบ Fire Alarm System แบบ Conventional 2.4 และ 8 โชน
- สามารถต่ออุปกรณ์ตรวจจับได้ไม่น้อยกว่า 250 อุปกรณ์
- แผงทำจากพลาสติก ABS
- รับประกันไม่น้อยกว่า 3 ปี

เนื่องจากทุกครั้งที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานกรุงเทพมหานคร
สำนักงานประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

อุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 70,000 บาท ใช้ในฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เพื่อใช้ในการบันทึกภาพนิ่งการดำเนินการกิจกรรมตามภารกิจของเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้

- หน้าจอแอลซีดี (LCD) ไม่ต่ำกว่า 3 นิ้ว ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 921,000 พิกเซล ขึ้นไป
- เซ็นเซอร์ภาพ CMOS Full frame ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 20 ล้านพิกเซล
- รองรับความไวแสง ISO ได้ไม่น้อยกว่า 6400
- จุดโฟกัสไม่ต่ำกว่า 11 จุด
- สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้ ไม่น้อยกว่า 4.5 ภาพต่อวินาที
- รองรับความเร็วชัตเตอร์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 1/4000 วินาที
- สามารถชดเชยแสงได้ต่ำสุดไม่น้อยกว่า -5 สตอป และสูงสุดไม่น้อยกว่า +5 สตอป
- สามารถถ่ายวิดีโอได้ แบบ Full HD 1080p ได้ หรือดีกว่า
- ขนาดเลนส์ เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเลนส์ ความกว้างไม่มากกว่า 24 มม.และหาขายด้วยเลนส์ไม่ต่ำกว่า 70 มม.

- สามารถถอดเปลี่ยนเลนส์ได้
 - รับประกัน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- เนื่องจากภารกิจหน้าที่รับผิดชอบที่รัดกุมในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประเภทนี้ แต่มีความจำเป็นจะต้องจัดซื้อนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพราะมีความจำเป็นจะต้องใช้กล้องถ่ายภาพหนึ่งระบบที่จัดซื้อซึ่งคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ขาค้างกล้องวิดีโอ

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อขาค้างกล้องวิดีโอ จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 10,000 บาท ใช้ในฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เพื่อทดแทนขาค้างกล้องวิดีโอตัวเดิมที่ชำรุด โดยลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ทำจากอลูมิเนียม หรือวัสดุที่ดีกว่า
 - สามารถหมุน (หมุน) ได้รอบทิศทาง 360 องศา
 - สามารถปรับตาม ขาว ส้ม ได้ และมีตัวล็อกเขียง แขนล็อก ด้วย
 - รองรับกล้องที่มีน้ำหนักกล้องที่มีน้ำหนักได้ถึง 6 กิโลกรัม
 - สามารถกำหนดค่าสำหรับ การคำนวณงานได้ทั้งมือ ช่าง หรือชาว
 - ความยืดหยุ่น ไม่ต่ำกว่า 1.60 เมตร
 - มีระดับน้ำหนักความเที่ยงตรงได้
 - หัวบอลกับขาค้างกล้องสามารถแยกออกจากกันได้
 - ลักษณะหัวเป็นหัวมนที่มีคุณภาพ มีระดับค่าความชัดความละเอียดสูง
 - มีตัวปรับหมุน เฉพาะตัว ได้ด้วย
 - พร้อมกระเป๋าใส่ขาค้างกล้อง

เนื่องจากภารกิจหน้าที่รับผิดชอบที่รัดกุมไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประเภทนี้ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

จำนวน

23,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท ใช้ในฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน โดยมีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีควาเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จำนวน 1 หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 6 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพเป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD -RW หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีเป็นเพิ์พอร์และเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เป็นกรณีของที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กระทั่งวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน

17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน
 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000 บาท ใช้ในฝ่ายนิติการ กองวิชาการ
 และแผนงาน เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานทั้งในและนอกที่ตั้งสำนัก
 งาน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
 จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะที่มีหน่วยความจำ แบบ Smart
 Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
 นาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 1.6 GHz
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
 กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500
 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth

เป็นกรณีของที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กระทั่งวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2

จำนวน

310,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1
 เครื่อง เป็นเงิน 310,000 บาท ใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการ
 และแผนงาน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (8 core) หรือดี
 กว่า สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็ว
 สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการทำงานแบบ 64 bit มี
 หน่วยความจำแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 20 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่า ขนาด
 ไม่น้อยกว่า 32 GB
- สนับสนุนการทำงาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SCSI หรือ SAS ที่มีความ
 เร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อวินาที หรือ ชนิด Solid State
 Drives หรือดีกว่า และมีความจุไม่น้อยกว่า 450 GB จำนวนไม่
 น้อยกว่า 4 หน่วย
- มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
 นอก (External) จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จำนวน 1
 หน่วย
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จำนวน 2
 หน่วย
- เป็นเครื่องแม่ข่ายชนิด Rack

เป็นกรณีของที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กระทั่งวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 48,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 48,000 บาท ใช้ในฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย เป็นอุปกรณ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทคนิคมัลติมีเดีย	
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด Network แบบที่ 1 (35 หน้า/นาที) จำนวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด Network แบบที่ 1 (35 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 40,000 บาท ใช้ในกองวิชาการและแผนงาน หต แทนเครื่องเดิมที่ชำรุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อนาที - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีค่าใส่กระดาษได้รวมกัน ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น เป็นอุปกรณ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทคนิคมัลติมีเดีย	
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) แบบพกพา จำนวน 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 12,000 บาท ใช้ในฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการเอกที่ต่งสำนักงาน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที - มีช่องเชื่อมต่อ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A4,A5,A6 โดยค่าใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น	

- ตั้งพิมพ์เอกสารคุณภาพสูงผ่านเทคโนโลยี Bluetooth
 - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)
 - มีแบตเตอรี่ในตัว สามารถชาร์จได้
 - น้ำหนักเครื่องไม่เกิน 2.5 กิโลกรัม
- เนื่องจากอุปกรณ์ที่จัดซื้อปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์จะพื้นฐานจากคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์เครื่องอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นจะต้องจัดซื้อนอกเหนือจากบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ที่คอมพิวเตอร์ เพราะมีความจำเป็นจะต้องใช้เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) แบบพกพา ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงขอจัดซื้อควมราคากลางในตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จำนวน 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 12,000 บาท ใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA (1,200 Watts)
 - มีแรงดัน Input (VAC) 220+/-20% หรือดีกว่า
 - มีแรงดัน Output (VAC) 220+/-10% หรือดีกว่า
 - สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
- เป็นอุปกรณ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานจากคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ที่คอมพิวเตอร์ ภาระทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA จำนวน 35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 35,000 บาท ใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 3 kVA (2,100 Watts)
 - มีแรงดัน Input (VAC) 220+/-25% หรือดีกว่า
 - มีแรงดัน Output (VAC) 220+/-5% หรือดีกว่า
 - สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
- เป็นอุปกรณ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานจากคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ที่คอมพิวเตอร์ ภาระทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 15,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watts) จำนวน 5 เครื่องๆ ละ 3,100 บาท รวมเป็นเงิน 15,500 บาท ใช้ในฝ่ายแผนงานและประเมินผล 1 เครื่อง ฝ่ายงบประมาณ 1 เครื่อง และฝ่ายบริหารงานทั่วไป 3 เครื่อง กองวิชาการและแผนงาน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
 - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นอุปกรณ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานจากคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ที่คอมพิวเตอร์ ภาระทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 20,000 บาท ใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (ACCESS POINT) แบบที่ 2	จำนวน	92,000 บาท
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 23,000 บาท รวมเป็นเงิน 92,000 บาท ใช้ในสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของเทศบาลนครขอนแก่นให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ในสำนักงาน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b, g และ n ได้เป็นอย่างดี - สามารถทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz หรือดีกว่า - สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างดี - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet) หรือดีกว่า - มีสายสัญญาณรับ-ส่งข้อมูล จำนวน ไม่น้อยกว่า 6 เส้น - สนับสนุนการทำงานในลักษณะ Mesh Networking ภายใต้มาตรฐาน IEEE 802.11s ได้ - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านหน้าโปรแกรม Web Browser ได้ เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (ACCESS PONT) แบบที่ 1	จำนวน	27,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 6,900 บาท รวมเป็นเงิน 27,600 บาท ใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน เพื่อพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของเทศบาลนครขอนแก่นให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ในสำนักงาน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b, g และ n ได้เป็นอย่างดี - สามารถทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz หรือดีกว่า - สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WEP, WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างดี - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet) หรือดีกว่า - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านหน้าโปรแกรม Web Browser ได้ เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	120,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าปรับปรุงประตูศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น เป็นประตูอัตโนมัติบานเลื่อน (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงประตูศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น เป็นประตูอัตโนมัติบานเลื่อน จำนวน 2 ชุดๆ ละ 60,000 บาท เป็นชุดประตูอัตโนมัติบานเลื่อนและบานตายข้าง และบานเปิดกระจกใส 5 มิลลิเมตร โดยมีขนาดประตูชุดสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร สูง ไม่น้อยกว่า 234 เซนติเมตร พร้อมโครงเหล็กยึด Auto door พร้อมติดตั้งชุดขับเคลื่อนประตูอัตโนมัติบานเลื่อนเดี่ยว เพื่อทดแทนประตูทางเข้า-ออก ทั้ง 2 ด้าน เดิมที่ชำรุด และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ ตามแผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	5,399,400 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	5,399,400 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	5,399,400 บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ จำนวนเงิน 5,399,400 บาท เพื่อเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ เช่น การจ้างที่ปรึกษาวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเมืองพิเศษ ระยะที่ 2 การจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์รวมในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่นระยะที่ 2 จ้างที่ปรึกษาบริการวิชาการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานบริการของเทศบาลขอนแก่น ฯลฯ เพื่อให้มีข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลทางการบริหารระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ข้อคิดเห็นจากที่ปรึกษาในเรื่องต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการปรับปรุงหรือการพัฒนาการบริหารราชการของเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ ตามแผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

ข้าทูล ถิ่นเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 37,235,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	37,235,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	24,886,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	24,886,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	14,412,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี และเงินเบี้ยปรับเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ในสังกัดสำนักงานคลัง		
เงินเดือนค่าจ้าง ของพนักงาน	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนค่าจ้างของพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักงานคลัง ผู้มีสิทธิได้รับ ได้แก่ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนเกินขั้นสูงสุดของขั้นต้น เงินค่าตอบแทนรายเดือน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในสังกัดสำนักงานคลัง ผู้มีสิทธิได้รับ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	9,346,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินเบี้ยปรับค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักงานคลัง		
เงินเดือนค่าจ้าง ของพนักงานจ้าง	จำนวน	797,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนค่าจ้างของการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ ของพนักงานจ้างในสังกัดสำนักงานคลัง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
งบดำเนินงาน	รวม	12,103,100 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	2,161,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	174,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและฝ่ายควบคุมงานก่อสร้าง ตามอัตราที่กำหนด ตามหนังสือสั่งการที่ มท.0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,106,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	647,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักงานคลัง ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	233,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักงานคลัง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้สอย	รวม	8,506,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	7,996,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆของสำนักงานการคลัง ดังนี้

1. ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 215,000 บาท
2. ค่าเช่าทรัพย์สิน จำนวน 5,326,100 บาท
- 2.1 ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ (รอบตลาดบางลำภู)
ตามสัญญาเช่ามีกำหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.55-14 ต.ค.58 ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2558-กันยายน 2559 เป็นเงิน 1,069,314 บาท จึงประมาณการไว้ 1,070,000 บาท
- 2.2 ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ รวมสถานที่รับอากาศ
ตามสัญญาเช่ามีกำหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค. 55-3 ต.ค.58 ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2558-กันยายน 2559 เป็นเงิน 776,250 บาท จึงประมาณการไว้ 776,300 บาท
- 2.3 ค่าเช่าอาคารแฝงสองใต้ทุ่ง 2 หลัง
ตามสัญญาเช่ามีกำหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.55-14 ต.ค.58 ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2558-กันยายน 2559 เป็นเงิน 207,384 บาท จึงประมาณการไว้ 207,400 บาท
- 2.4 ค่าเช่าอาคารศูนย์กลางสิ่งอำนวยความสะดวกและการส่งออก 3 ชั้น 1 หลัง และลานจอดรถ 1 ลาน

- ตามสัญญาเช่ามีกำหนด 20 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2548-30พ.ย. 2568
ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2558-กันยายน 2559 เป็นเงิน 386,520 บาท จึงประมาณการไว้ 386,600 บาท
- 2.5 ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อใช้เป็นถนนภายในและบริเวณตลาด ตามสัญญาเช่ามีกำหนด 20 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2548-30 พฤศจิกายน 2568 ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2558-กันยายน 2559 เป็นเงิน 38,520 บาท จึงประมาณการไว้ 38,600 บาท
- 2.6 ค่าเช่าอาคารตลาดสด 2 ชั้น อาคารตลาดสดเทศบาล 3(โนนเปือย) 2 ชั้น 1 หลัง
ตามสัญญาเช่ามีกำหนด 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553 ถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2558-กันยายน 2559 เป็นเงิน 303,700 บาท จึงประมาณการไว้ 303,700 บาท
- 2.7 ค่าเช่าที่ดินบริเวณตลาดสดเทศบาล 3
ตามสัญญาเช่ามีกำหนด 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553 ถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 เป็นเงิน 66,700 บาท จึงประมาณการไว้ 66,700 บาท
- 2.8 ค่าเช่าอาคารตลาดสดเทศบาล 1
ตามสัญญาเช่ามีกำหนด 15 ปี ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2546 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 เป็นเงิน 1,076,796 บาท จึงประมาณการไว้ 1,080,000 บาท
- 2.9 ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ 122 คูหา รอบอาคารตลาดสดเทศบาล 3
ตามสัญญาเช่ามีกำหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 - 8 พฤศจิกายน 2559 ค่าเช่าจากเดือน ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 เป็นเงิน 1,188,420 บาท จึงประมาณการไว้ 1,188,500 บาท
- 2.10 ค่าเช่าอาคารชั้นเดียว ตลาดบางสำนัง
ตามสัญญาเช่ามีกำหนด 20 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2548-30 พฤศจิกายน 2568 ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2558-กันยายน 2559 เป็นเงิน 70,200 บาท จึงประมาณการไว้ 70,200 บาท
- 2.11 ค่าเช่าแผงตลาดสดเทศบาล 2
ตามสัญญาเช่า มีกำหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2560 ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2558-กันยายน 2559 เป็นเงิน 101,400บาท จึงประมาณการไว้ 101,400 บาท
- 2.12 ค่าเช่าลานคอนกรีต(ตลาดสดเทศบาล2)
ตามสัญญาเช่า มีกำหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2560 ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2558-กันยายน 2559 เป็นเงิน 36,624 บาท จึงประมาณการไว้ 36,700 บาท
3. ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย จำนวน 226,700 บาท
- 3.1 ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารตลาดโต้รุ่งชั้นเดียว 2 หลัง
ตามหนังสือสำนักงานเนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ที่ กค 0307.27/1258 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2552ที่แจ้งให้เทศบาลชำระค่าเบี้ยประกัน อัคคีภัยอาคารราชพัสดุ อัตราค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยปีละ 12,359.57 บาท จึงประมาณการ 12,500 บาท
- 3.2 ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยตลาดสดเทศบาล 3 (โนนเปือย)
ตามหนังสือสำนักงานเนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ที่ กค 0307.27/3070 ลงวันที่ 23 กันยายน 2552 ที่แจ้งให้เทศบาลชำระค่าเบี้ยประกัน อัคคีภัยอาคารราชพัสดุ อัตราค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยปีละ 13,778.39 บาท จึงประมาณการไว้ 14,000 บาท
- 3.3 ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารตลาดสดเทศบาล 1
ตามหนังสือสำนักงานเนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ที่ กค 0309.27/2582 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2550 ที่แจ้งให้เทศบาลชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย อัตราค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยปีละ 200,112.47 บาท รายละเอียดดังนี้
- อาคารตลาดสดเทศบาล 1 จำนวน 174,414.28 บาท
 - ทางเข้า-ออกและบริเวณโดยรอบตลาดสดเทศบาล 1 จำนวน

25,698.19 บาท

จึงประมาณการไว้ 200,200 บาท

4. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจ้างทาสีตึก เพื่อจัดระเบียบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจดเบียนบัตร ค่าจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบ การแจ้งห้องว่าง บ้านว่าง ค่าจ้างจัดเก็บเงิน ค่ารักษาความสะอาดตลาดเทศบาล 1 ค่าจ้างจัดเก็บค่ารักษาความสะอาดตลาดในแฟร์ชา ฯลฯ

5. ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ จำนวน

1,928,800 บาท

5.1 ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์รอบสถานที่ปรับอากาศ

ตามหนังสือธนาคารแห่งประเทศไทยที่ชอมแก่น ที่ กค 0311.05/653 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2557 กำหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2558 จึงประมาณการไว้ 746,010 บาท

5.2 ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์รอบตลาดบางลำพูตามหนังสือ ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ชอมแก่น ที่ กค 0311.05/1252 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 กำหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2558 จึงประมาณการไว้ 1,084,400 บาท

5.3 ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์รอบสถานที่ปรับอากาศตามหนังสือ ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ชอมแก่น ที่ กค 0311.05/1252 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 กำหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2558 จึงประมาณการไว้

98,310 บาท รวมค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ ทั้งสิ้น จำนวน 1,928,720 บาท จึงประมาณการไว้ 1,928,800 บาท

ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักงานคลัง)

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าค่าเช่าที่พักพิเศษ ให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งเดินทางไปราชการ ไปประชุม ขอรบ หรือติดต่อมาได้ตามระเบียบฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 310,000 บาท

1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมศุภกัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมศุภกัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคลัง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด และอุปกรณ์อื่นๆ

2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 210,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคลัง เช่น ห้องทำงาน และสิ่งก่อสร้างต่างๆ

ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้

ค่าวัสดุ

รวม 1,395,100 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 1,101,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงานให้กับสำนักงานคลัง เช่น กระดาษพิมพ์ดีด ปากกา หมึก กระดาษโน้ตบุ๊ก น้ำดื่ม (เพื่อใช้ให้บริการประชาชน) สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เช่น คำว่าสาร ใบเสร็จรับเงินภาษี คำว่าตลาด คำว่าจดเบียนบัตร คำพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ คำพิมพ์ใบทะเบียนพาณิชย์ กระดาษใบ ปกเก็บเรื่องแบบพิมพ์ต่างๆ และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุให้กับสำนักงานคลัง เช่น หลอดไฟ สายไฟ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับสำนักงานคลัง เช่น ไม้ ภาวาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับสำนักงานคลัง เพื่อซ่อมแซมอาคารสำนักงาน และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งให้กับสำนักงานคลัง เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยาง และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นๆ ที่จำเป็น สำหรับรถจักรยานยนต์		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ให้กับสำนักงานคลัง เช่น แผ่นโปสเตอร์ ฟูกัน ผ้าป้าย รูปสีหรือภาพถ่ายที่ได้จากการจ้าง ช่างขยาย และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	42,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับสำนักงานคลัง เช่น ชุดปฏิบัติการที่มีสัญลักษณ์ จำนวน 25 ชุด เพื่อป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ให้กับสำนักงานคลัง เช่น เม้าส์ แป้นพิมพ์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่จำเป็น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	40,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสำนักงานคลัง หมายเลข 228666, 224030, 270685, 270720, 270730 จำนวน 5 เครื่อง ให้แก่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น		
งบลงทุน	รวม	246,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	246,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 25,000 บาท ใช้ในสำนักงานคลัง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้		
- ตราจธนบัตรปลอม ได้ด้วยระบบ UV และ MG ทั้งชุด ตลอดจนได้ยูโร และ ไทย - วางธนบัตรแบบ Top-Load ใช้งานง่าย - นับได้เร็วสูงสุดถึง 2,000 ฉบับ/นาที - ปั่นความถี่ในการนับได้ 4 ระดับ 800, 1,200, 1,600 และ 2,000 ฉบับ/นาที - ตราจธนบัตรได้ทุกชุด รวมทั้งนับเช็ค ตัว กุญแจ และเอกสารอื่นๆ - สามารถนับธนบัตรแบบสะสม หรือ ตั้งจำนวนให้นับได้ - ขนาดความจุธนบัตรในการนับ 300 ฉบับ - มีหน้าจอแสดงผล และมีจอเสียงเสริม - ตัวเครื่องได้รามาตรฐาน CE,CCC,FCC		

- ขนาดของเครื่อง 250mm x 260mm x 250mm (สูงกว้างxลึก)
 - ขนาดของฮาร์ดดิสก์ 110 mm x 50 mm-190 mm x 90 mm
 - ระบบไฟฟ้า 250 V 50 Hz
- เนื่องจากเครื่องพิมพ์ที่จัดซื้อไปวางไว้ในบัญชีรายการมาตรฐานรายการที่
สำนักงานประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อนอกเหนือจากบัญชีรายการ
มาตรฐานรายการที่สำหรับสำนักงาน เพราะมีความจำเป็นจะต้องใช้
เครื่องนับเงินแบบตั้งโต๊ะที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของ
หน่วยงาน จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนา
ตามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องพิมพ์เข็ม-สมุดบัญชีเงินฝาก

จำนวน

42,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เข็ม-สมุดบัญชีเงินฝาก จำนวน 1
เครื่อง เป็นเงิน 42,000 บาท ใช้ในสำนักงานคลัง โดยมีคุณสมบัติและ
พื้นฐาน ดังนี้
- ระบบการพิมพ์ หัวพิมพ์สามารถปรับระดับความบาง/หนาของสมุด
ฝากอย่างอัตโนมัติ
 - จำนวนเข็มพิมพ์ 24 เข็มพิมพ์
 - ใช้ระบบการพิมพ์แนวราบ (FLATBED) เพื่อป้องกันการติดขัดของ
เอกสาร ระหว่างพิมพ์ จึงสามารถพิมพ์เอกสาร ได้ทั้งในรูปแบบสมุด
(PASSBOOK) กระดาษธรรมดา และกระดาษต่อเนื่องแบบหลาย
สำเนา (MULTI PART FORM)
 - ปรับระยะห่างระหว่างหัวพิมพ์และเอกสารโดยอัตโนมัติ ด้วย
Automatic Print-Head Gap Adjustment(AGA)
 - มีจอ LCD สำหรับแสดงสถานะของเครื่องพิมพ์
 - ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด ที่ 400cps ใน Mode Draft, 150cps
ใน Mode N.L.Q., และ 133cps ใน Mode L.Q.
 - พิมพ์ได้ความกว้างสูงสุดที่ 258,76 mm, 94 ตัวอักษร ที่ 10cpi
 - อัตราความเร็วระหว่างบรรทัดได้ที่ 1/5", 1/6", 1/8", 1/16", 1/32"
 - พิมพ์ขนาดตัวอักษรได้ที่ 10, 12, 15, 17, 1, 20 cpi
 - สามารถป้อนกระดาษได้ความหนาสูงสุด 2 มม
 - พิมพ์ได้ 1 ต้นฉบับ + 6 สำเนา (7 copies)
 - เชื่อมต่อแบบ RS 232 serial IEEE 1284 parallel ทำงานแบบ
USB Port
 - หน่วยความจำ 512 KB
 - RIBBON 1 คม พิมพ์ได้ 5 ล้าน ตัวอักษร
 - หัวพิมพ์ มีอายุการใช้งาน 600 ล้านตัวอักษร ทำจาก
Tungsten Carbide
 - สามารถพิมพ์รหัสภาษาไทย ได้ทั้งรหัส เกษตร และ ธง
 - ใช้พลังงานระหว่างพิมพ์ 15 W และระหว่างพิมพ์ 70 W
 - สามารถใช้กระดาษต่อเนื่องขนาด กว้าง 8.5 x ยาว 11 นิ้ว ได้ ทำให้
สามารถพิมพ์แบบฟอร์มต่อเนื่องได้
- เนื่องจากเครื่องพิมพ์ที่จัดซื้อไปวางไว้ในบัญชีรายการมาตรฐานรายการที่
สำนักงานประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผน
พัฒนาเทศบาลตามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

จำนวน

46,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณ 23,000 บาท
รวมเป็นเงิน 46,000 บาท ใช้ในสำนักงานคลัง โดยมีคุณสมบัติและ
พื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้น
ฐาน ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพเป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีเป็นเพิ์พและเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย เป็นเครื่องที่ปรากฏในบัญชีคอมพิวเตอร์กลางและคุณสมบัติพื้นฐาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	96,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 6 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท รวมเป็น เงิน 96,000 บาท ใช้ในสำนักงานคลัง โดยมีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่ น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด ความจุ ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีเป็นเพิ์พและเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย เป็นเครื่องที่ปรากฏในบัญชีคอมพิวเตอร์กลางและคุณสมบัติพื้นฐาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	37,200 บาท
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA (480 Watts) จำนวน 12 เครื่องๆ ละ 3,100 บาท รวมเป็นเงิน 37,200 บาท ใช้ใน สำนักงานคลัง โดยมีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้าด้านเอาต์ไม่น้อยกว่า 800 VA(480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที เป็นเครื่องที่ปรากฏในบัญชีคอมพิวเตอร์กลางและคุณสมบัติพื้นฐาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	37,200 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,582,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาวาสสงนภายใน

งานหลักกิจ	รวม	5,582,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,911,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,911,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,892,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินเพิ่มปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีในสังกัดฝ่ายปกครอง สำนักรับผิดเทศบาล		
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	18,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนต่างๆ ของพนักงานเทศบาลในสังกัดฝ่ายปกครอง สำนักรับผิดเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับ ได้แก่ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มสำหรับคนพิการ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ร.ว.) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,747,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาล และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล ในสังกัดฝ่ายปกครอง สำนักรับผิดเทศบาล		
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	253,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ ของพนักงานจ้างในสังกัดฝ่ายปกครอง สำนักรับผิดเทศบาล		
งบดำเนินงาน	รวม	1,670,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	881,900 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	81,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยเหลือเทศบาลในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่งานหลักกิจ ตำรวจวังเพื่อตอบแทนในการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยเหลือเทศบาลในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง (อัตราค่าตอบแทนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เงินรางวัลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรณีพิเศษ ขึ้น 1,2)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	618,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานด้านการจัดวางระเบียบระเบียบเรียบร้อย นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ เช่น งานเทศกาลประจำปี การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจในการให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ และการกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	124,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดฝ่ายปกครอง สำนักรับผิดเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	57,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรให้กับพนักงานเทศบาล และ ลูกจ้างประจำในสังกัดฝ่ายปกครอง สำนักงานปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าชีสลอย	รวม	332,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการต่างๆ ของฝ่ายปกครอง สำนักงานปลัดเทศบาล เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเบี้ยหนังสือหรือเข้าปกครองหนังสือ ฯลฯ จำนวน 5,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักงานปลัดเทศบาล)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ให้กับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและ สมาชิก อปพร.ที่มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ไปประชุมสัมมนาต่างประเทศ และผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรได้ตามระเบียบฯ		
โครงการหาซื้อเครื่องขยายจราจรขอบฟุตบาทภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักงานปลัดเทศบาล)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการหาซื้อเครื่องขยายจราจรขอบฟุตบาทภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยการนำผู้ถูกคุมความประพฤติ ในคดีจราจรและยานักเรียน นักศึกษาที่จะเข้าพิพดประโยชน์ต่างๆ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจในการหาซื้อเครื่องขยายจราจรขอบฟุตบาทให้ชัดเจน เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการหาซื้อเครื่องขยายจราจรขอบฟุตบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เทศบาลเทศบาลนครขอนแก่น		
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพงานเทศกิจ (สำนักงานปลัดเทศบาล)	จำนวน	227,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศกิจ และ อปพร. ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านเทศกิจ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าจัดทำจากเวที บำบัดระชาลิ่งพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารแบบพิมพ์ ค่าวัสดุฝึกซ้อม-สาธิต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศกิจและ อปพร. มีความรู้ ความสามารถเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดระเบียบเรียบร้อยภายในเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เทศบาลเทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง สำนักงานปลัดเทศบาล เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องพิมพ์เอกสาร และครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	392,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน: ให้กับฝ่ายปกครอง สำนักงานปลัดเทศบาล เช่น หมึก ปากกา ดินสอ ยางลบ สมุด โฉนดแบบฟอร์มต่างๆ และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็น		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ให้กับฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เช่น สายไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ อะไหล่วิทยุสื่อสาร กระบอมกไฟฟ้า ถ่านไฟฟ้า แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร รางไฟแบบเหล็ก บิลลาฬห/สตราเตอร์ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เช่น กระติกน้ำร้อน แก้วน้ำ จานรองแก้ว ชุดกาแฟ ผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน กระดาษชำระ ไม้กวาดหงษ์ฟอก น้ำยาล้างพื้นห้อง น้ำยาล้างพื้นห้องน้ำไม่ดูพื้น แปรงขัดสาย พื้นนอน หมอน มู่และผ้าห่ม และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ให้กับฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เช่น ไม้ ปูนซีเมนต์ วัสดุอุปกรณ์ห้องน้ำ อุปกรณ์ประปา สีนํ้ามันทาไม้ ทราวย ทุบราวยทราย อีฐ เหล็ก สลักทางนอก-ภายใน แปรงทาสี และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายประเภทเสื้อกั๊กสะท้อนแสงและชุดแบบสะท้อนแสง เพื่อให้บุคลากรปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานในการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณถนนและทางเท้า และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นๆที่มีความจำเป็น และเกี่ยวข้องสำหรับการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล		
วัสดุอื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่งให้กับฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เช่น กรวยสีส้ม กระบอกพ่นกระเบื้องไฟฟ้า แม่เหล็กจลาจล และวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน จัดระเบียบฟุตบอลและการจราจร		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	64,200 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารสำนักงาน และสถานที่ปฏิบัติงานของฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าเล่าประปา ค่าเช่าตลาด	จำนวน	3,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าประปาที่ใช้ในอาคารสำนักงาน และสถานที่ปฏิบัติงานของฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้ในสำนักงาน และสถานที่ปฏิบัติงานของฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	7,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ ให้กับฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,540,680 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมดภาวดีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาวินัยสงวนภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบอบอัยการ	รวม	27,540,680 บาท
งบบุคลากร	รวม	10,324,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	10,324,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,466,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ในสังกัดฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,623,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำของเทศบาล และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ในสังกัดฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,691,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในสังกัดฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล		
เงินเพื่อส่ง ทุของพนักงานจ้าง	จำนวน	543,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆของพนักงานจ้าง ในสังกัดฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
งบดำเนินงาน	รวม	13,633,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	374,900 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีคำสั่งให้งานปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	102,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	142,900 บาท
เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในสังกัดฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
ค่าวัสดุ	รวม	12,464,300 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ		

เพื่อช่วยเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการการประสานงาน ศูนย์ อนุทวีป และกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ เช่น งานและเทศกาลในแง่ งานเทศกาลละมุนละม่อม พร้อมทั้งกิจกรรมอื่นในนิคมอนุทวีป เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นในการพัฒนาองค์การวิชาชีพป้องกันภัยพิบัติ พลเรือน ประสานงานกับสมาชิก อนุทวีป และหน่วยงานราชการ โดยมี ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าเบี้ยประชุมชาตัมภีร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลวันสงกรานต์ (สำนัปปิดเทศบาล)	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลวันสงกรานต์ในการจัดบริการประชาชนและกองอำนวยความสะดวกให้เทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุลดอุบัติเหตุทางถนนและเฝ้าระวังความปลอดภัยเทศกาลวันสงกรานต์ ถนนข้ามเหมียว โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายจากเวที ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาลูกถูกขโมยและวาลภัย (สำนัปปิดเทศบาล)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาลูกถูกขโมยและวาลภัย เพื่อเตรียมการรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่ารถดูอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงประจำเดือน (สำนัปปิดเทศบาล)	จำนวน	44,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงประจำเดือน ให้กับพนักงานดับเพลิงและสมาชิก อปพร. เป็นประจำทุก 2 เดือนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานดับเพลิง และสมาชิก อปพร. ให้เกิดทักษะ โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต (สำนัปปิดเทศบาล)	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต เพื่อเตรียมการรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมร่วมดับเครื่องช่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนัปปิดเทศบาล)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมร่วมดับเครื่องช่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานดับเพลิง และสมาชิก อปพร. ให้เกิดทักษะในการผจญเพลิง โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายจากเวที ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อม อปพร. หลักสูตรพบพาน (สำนัปปิดเทศบาล)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมอปพร. หลักสูตรพบพานให้กับพนักงานดับเพลิงและสมาชิก อปพร. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานดับเพลิง และสมาชิก อปพร. ให้เกิดทักษะในการผจญเพลิง โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเครื่องข่ายอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ (สำนักปัสสัฒนการ)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเครื่องข่ายอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อเตรียมการรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าป้ายฉลากเวที ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าสมณพดลวิทยการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา (สำนักปัสสัฒนการ)	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา สำหรับอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น พร้อมทั้งฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟให้แก่เด็กและครูในสถานศึกษา ในสถานศึกษา ถึงักเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 11 โรงเรียน ละ 1 ครั้ง จำนวนผู้เข้าอบรมครั้งละ 100 คน โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าชุดถุงน้ำดื่มขวดหนึ่ง ผงเคมีดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ค่าฝึกอบรมวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าป้ายฉลากเวที ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	814,300 บาท
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร จำนวน 784,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปัสสัฒนการ เช่น รถยนต์ ถังบรรจุน้ำดับเพลิง เครื่องสูบลม เรือวิทยุสื่อสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์และเครื่องพิมพ์อื่นๆ		
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น ห้องครัว ห้องสุขา อาคารสำนักงานสถานีดับเพลิง ที่ขาดชำรุดทรุดโทรม ให้อยู่ในสภาพที่ดี		
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	321,800 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	64,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปัสสัฒนการ เช่น สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ ของสมุดแบบฟอร์มต่างๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้อาจการซื้อหรือจ้างพิมพ์ และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปัสสัฒนการ เช่น สายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ สเปกโตรไลท์ ไขว้ ไขว้วิทยุสื่อสาร กระบอกไฟฉาย ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร บัสลาตซ์ สแตว์เตอร์ รางไฟ สายนำสัญญาณ วิทยุสื่อสาร เลาวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	44,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปัสสัฒนการ เช่น ถังน้มน ผ้าม่าน หมอนมุ้ง ไม้วาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างพื้นห้องน้ำ กุญแจไม้พิน แปรงขัด และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	27,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เช่น ไม้ เหล็ก ปูนซีเมนต์ วัสดุอุปกรณ์ห้องน้ำ อุปกรณ์ประปา ลิ ทราย ถูบรรจุทราย อีฐ เหล็ก แปรงหาตี และวัสดุก่อสร้างอื่นๆที่จำเป็น เพื่อเปลี่ยนวัสดุที่เสื่อมสภาพการใช้งานของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์น้ำท่วม		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	115,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เช่น อะไหล่เครื่องยนต์ เครื่องเรือนยนต์ ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำกรด น้ำมันเบรก น้ำกลั่น ฝักรองน้ำมันเครื่อง ฝักรองอากาศ ที่เสื่อมสภาพหรือชำรุดและวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงให้พร้อมที่จะใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น ให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เช่น ค่าบรรจุเคมีดับเพลิงปอนด์ จำนวน 90 ถึง บรรจุเคมีดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์ 15 ปอนด์ และวัสดุเครื่องดับเพลิงอื่นๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานระบับเหตุดับเพลิง		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	472,800 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	340,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารสถานีดับเพลิงศรีจันทร์ เมืองเก่าหนองแขวงตราขุ ปิงtungสร้าง ให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารสถานีดับเพลิงศรีจันทร์ เมืองเก่าหนองแขวงตราขุ ปิงtungสร้าง ให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้ในอาคารสถานีดับเพลิงศรีจันทร์ เมืองเก่า หนองแขวงตราขุ ปิงtungสร้าง ให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	22,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ ที่ใช้ในอาคารสถานีดับเพลิงเมืองเก่า หนองแขวงตราขุ ปิงtungสร้าง ให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล		
งบลงทุน	รวม	3,582,500 บาท
ค่าที่ดิน	รวม	3,252,500 บาท
ที่ดิน		
ที่ดินก่อสร้าง	จำนวน	25,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อที่ดินก่อสร้าง 12 ช่อง จำนวน 4 หลัๆ ละ 6,300 บาท รวมเป็นเงิน 25,200 บาท สำหรับงานฝึกอบรมฯ ของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เพื่อใช้ในการจัดเก็บของสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปตลอดปีและเป็นระเบียบ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เป็นที่ดิน 12 ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 92 x 184 x 46 ซม.เนื่องจากค่าที่ดินที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานที่ดินที่ สำนักงบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ.2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

โต๊ะเอนกประสงค์

จำนวน

21,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 12 ตัวๆ ละ 1,800 บาท รวมเป็นเงิน 21,600 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 120 x 75 ซม. หน้าเหล็ก แผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. โครงขาเหล็กพับได้ผลิตจากเหล็กกล่อง ไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ขาทุบโครเมียม ประจําทีสถานที่ดับเพลิง หนองแขงตราขุ และทุนยํอพร.

การกั้นเขตยานพาหนะและขนส่ง**รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์**

จำนวน

2,800,000 บาท

เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 2,800,000 บาท ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร สำหรับงานสถานีดับเพลิงเมืองเก่า ของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยมีข้อกำหนดรายละเอียดลักษณะเฉพาะ ดังนี้

รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร

1.ลักษณะทั่วไป

1.1 เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ

- ตอนหน้า เป็นหัวถัง ชนิดหน้าสั้น มีประตูเปิด - ปิด 2 บาน ล็อคได้ทั้งสองข้าง สามารถนั่งปฏิบัติงานได้ ไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถ มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานครบชุด

- ตอนหลัง เป็นถังบรรทุกน้ำ ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร

1.2 มีน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า

15,000 กิโลกรัม

1.3 ตัวรถยนต์และอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

1.4 มีระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินครบถ้วนตามกฎหมายจราจรทุกประการ เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 และจะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ร.ง.4

2.ระบบเครื่องยนต์

- 2.1 เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- 2.2 มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 220 แรงม้า
- 2.3 มีปริมาณการระบายลมไม่น้อยกว่า 7,500 ซีซี
- 2.4 ระบบขับเคลื่อน มีเกียร์ดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์
- 2.5 ระบบคัตช์ แบบแห้งแผ่นเดียว
- 2.6 ระบบบังคับเบรค พวงมาลัยขวาแบบลูกปืนหมุนวนรอบตัว พร้อมระบบไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง
- 2.7 ระบบเบรค ใช้ระบบไฮดรอลิกพร้อมหม้อลมช่วย และมีเบรคมือครบชุด
- 2.8 ระบบไฟ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- 2.9 เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจากสารมลพิษตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ไม่ต่ำกว่า 1295 - 2541
- 3.ถังบรรจุน้ำ
 - 3.1 ถังบรรจุน้ำปูางรี ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร สร้างด้วยเหล็กแผ่นหนา ไม่น้อยกว่า 4.5 มม. ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และจะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ร.จ.4
 - 3.2 ภายในถังมีเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มม. กันเป็นช่อง ๆ เพื่อป้องกันการกระแทกของน้ำเวลาวิ่ง
 - 3.3 ด้านบนมีช่องสำหรับลงไปทำความสะอาด จำนวน 2 ช่อง พร้อมฝาเปิด - ปิด และมีราวกันตก
 - 3.4 มีหลอดวัดระดับน้ำในถังโดยติดตั้งอยู่ด้านหน้าถังน้ำ (หลังหัวถังรถยนต์)
 - 3.5 มีท่อระบายน้ำดิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว จำนวน 1 ท่อ
 - 3.6 มีขี้น้ำมันดีสำหรับขึ้นถังน้ำ พร้อมที่จ่ายน้ำแบบฝอย (สเปรย์บาร์) อยู่ด้านท้าย
 - 3.7 มีที่จ่ายน้ำแบบฝอย (สเปรย์บาร์) อยู่ด้านท้าย
 - 3.8 มีที่จ่ายน้ำแบบฝอย (สเปรย์บาร์) อยู่ข้างตัวรถสำหรับรดน้ำต้นไม้
 - 3.9 มีแผงควบคุมและท่อชุด - ห่อส่งน้ำ อยู่สองข้างของตัวรถ สามารถดูดน้ำจ่ายน้ำและเร่งเครื่องยนต์ได้
- 4.เครื่องสูบน้ำและระบบดับเพลิง
 - 4.1 เป็นปั๊มแรงดันสูง สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,800 ลิตร/นาที่ และทำแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์/ตารางนิ้ว โดยต่อตรงจากกำลังของเครื่องยนต์ผ่านระบบจ่ายหอตกำลัง (P.T.O.) ผลิตจากโรงงานโดยตงที่ได้รับมาตรฐานการผลิต ISO 9001 : 2008 และ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(ร.จ.4)
 - 4.2 มีทางส่งน้ำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ทาง ซ้าย - ขวา พร้อมวาล์วเปิด - ปิด
 - 4.3 มีทางสูบน้ำเข้าถัง ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 2 ทาง ซ้าย-ขวา พร้อมวาล์วเปิด - ปิด
 - 4.4 ติดตั้งแท่นเป็นดัดน้ำชนิดปรับหมุนได้รอบตัว สามารถปรับองศาซ้ายขวาได้ พร้อมหัวฉีดน้ำปรับเปลี่ยนได้ ติดตั้งด้านบนตัวรถในตำแหน่งที่เหมาะสม ซึ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานISO9001:2008และจะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ร.จ.4 สามารถฉีดน้ำได้ไกลไม่น้อยกว่า 30 เมตรโดยไม่เกิดรอยรำขึ้นสามารถฉีดน้ำดับเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 1,800 ลิตร/นาที่
 - 5.เครื่องมือและอุปกรณ์ในการดับเพลิง
 - 5.1 ติดตั้งสัญญาณ ไฟฉุกเฉินแบบขาสีแดงสีฉวามยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม. มีความกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. มีความสูงรวมขาอีกไม่เกิน 20 ซม. ภายในมีชุดกรอบหลอด LED สองตัวด้านหน้า

รวม 2 ข้าง ชุดกรอบหลอด 4 ชุด (ข้างละ 2 ชุด / 1 ชุดประกอบด้วยหลอด LED จำนวน 48 หลอด)ส่องสว่างด้านหลัง รวม 2 ข้าง ชุดกรอบหลอด 4 ชุด (ข้างละ 2 ชุด / 1 ชุดประกอบด้วยหลอด LED จำนวน 48 หลอด)ส่องสว่างด้านข้าง รวม 2 ข้าง ชุดกรอบหลอด 2 ชุด (ข้างละ 1 ชุด / 1 ชุดประกอบด้วยหลอด LED 24 หลอด)พร้อมวงจรระบบไฟ จำนวน 1 ชุดซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ชุดเครื่องขยายเสียงหรืออิเล็กทรอนิกส์โซนา ขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ สามารถ ปรับเสียงได้ไม่น้อยกว่า 6 เสียง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 หรือสูงกว่า พร้อมไมค์ และลำโพง จำนวน 1 ชุด

5.2 สายส่งน้ำดื่มเห็บ เฝ้านำศูนย์กลางขนาด 2 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อสวสรี จำนวน 4 เส้น

5.3 ท่อดูดน้ำ ขนาด 3 นิ้ว ยาวท่อนละ 10 ฟุต พร้อมข้อต่อ จำนวน 4 เส้น

5.4 หัวกระโหลกกรองผงพร้อมตะกร้าหอย จำนวน 1 ชุด

5.5 หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดไร้แรงสะท้อนกลับ จำนวน 2 ชุด

5.6 ประแจท่อดูดน้ำ จำนวน 1 ชิ้น

5.7 ติดตั้งแท่นเป็นชนิดหมุนได้รอบตัวทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ จำนวน 1 ชุด

5.8 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมรีโมทการองแสง จำนวน 1 ชุด

5.9 ติดตั้งวิทยุ พร้อมลำโพง จำนวน 1 ชุด

5.10 แมแรงไฮดรอลิกพร้อมถ้ำ จำนวน 1 ชุด

5.11 เบื่อคดกดล้อพร้อมถ้ำ จำนวน 1 ชุด

5.12 ยางอะไหล่พร้อมกมล้อ จำนวน 1 ชุด

5.13 เครื่องมือมาตรฐานประจำรถจากโรงงานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด

5.14 หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์ และการให้บริการ จำนวน 1 ชุด

6.1 ฝาทันกันสนิมโดยทั่วทั้งตัวรถ

6.1 ฝาทันกันสนิมโดยทั่วทั้งตัวรถ เริ่มตั้งแต่แชสซีส์ ได้พื้นรถ ห้องเครื่องยนต์ และโครงสร้างของตัวรถ พร้อมอุปกรณ์ชิ้นส่วนควบที่เป็นโลหะโดยหุ้มสองเครื่อง แต่ละครั้งยาวทั้งช่วงให้หุ้มให้ประมาณ 15 นาที และทิ้งไว้อย่างน้อย 1 ชั่วโมง พร้อมส่งเครื่องคืน

6.2 ฝาทันร่องพื้น ก่อนฝาทันจึง 2 ครั้ง

6.3 ฝาทันจึงกับหน้าด้วยสีพ่นรถยนต์ระบบ 2KOMPONENT (TOPCOAT/CLEAR COAT) โดยใช้สีพ่นรถยนต์สีแดง โดยพ่นอย่างน้อย 2 ครั้ง

6.4 จัดทำอักษรย่อตามหน่วยงานกำหนด

6.5 ต้องเป็นโรงงานที่ผ่านการอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคมแบบตั้งโต๊ะความถี่ติดตั้งในยานพาหนะ จำนวน 96,000 บาท

เพื่อใช้เป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคมแบบตั้งโต๊ะความถี่ติดตั้งในยานพาหนะ จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 24,000 บาท รวมเป็นเงิน 96,000 บาท ให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ ตัวเครื่องรับ-ส่งวิทยุ VHF/FM กำลังส่งไม่น้อยกว่า 25 วัตต์ พร้อมไมโครโฟนและสายเข้าเครื่องเสาอากาศชนิดติดตั้งรถยนต์พร้อมสายสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งภายในชุด สำหรับติดตั้งประจำรถยนต์ดับเพลิงซากุระ 4 คัน 016 คัน 018 คันในในเดือน 12 งานสถานีดับเพลิงศรีจันทร์

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ชุดสัญญาณ วิทยุขาวพร้อมเครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดสัญญาณ วิทยุขาวพร้อมเครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 40,000 บาท ให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ วิทยุขาว (สีแดง) ติดหลังการยนต์ ชนิดความยาวไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร ภายในประกอบด้วย ชุดวงจรตามชุดไฟ เป็นหลอด LED วิทยุขาว จำนวน 4 ชุด และชุดลำโพง(ฮอร์น) จำนวน 1 ตัว พร้อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์กำเนิดสัญญาณเสียงไซเรน ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เนื่องจากทุกครั้งที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานกรุงเทพมหานคร สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน 40,000 บาท
วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ชนิดติดตั้งประจำที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ชนิดติดตั้งประจำที่ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 30,000 บาท ประจำที่สถานีดับเพลิงศรีจันทร์ ให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ตัวเครื่องรับ-ส่ง วิทยุ VHF/FM กำลังส่งไม่น้อยกว่า 40 วัตต์ พร้อมไมโครโฟน เพาเวอร์ซีฟฟาย สายนำสัญญาณ เสาคอนกรีต สายไฟเข้าเครื่อง เนื่องจากทุกครั้งที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานกรุงเทพมหานคร จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน สำนักงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน 30,000 บาท
วิทยุรับ-ส่ง ชนิดมือถือ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวิทยุรับ-ส่ง ชนิดมือถือ จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท สำหรับงานส่งเสริมฯ (ศูนย์อพพร.) และประจำจุดเผ่าร้างภายในชุมชน (ตามโครงการเทศบาลเล็กใหญ่) ของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ขนาดกำลังส่ง 25 วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่อง ไมโครโฟน เสาคอนกรีต อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด หนังสือคู่มือ เป็นเครื่องที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานกรุงเทพมหานคร สำนักงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน 60,000 บาท
กล้องถ่ายภาพและเผยแพร่	
กล้องถ่ายภาพหนึ่งระบบดิจิทัล เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพหนึ่งระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 6,000 บาท สำหรับงาน สถานีดับเพลิงหนองแวงตราขุ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - ความละเอียดในการถ่ายภาพ ไม่ต่ำกว่า 16 ล้านพิกเซล - เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital camera) - มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว - สามารถถอดเปลี่ยนเป็นแฟลชได้โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อแฟลชเพิ่ม หรือเมื่อต้องการเปลี่ยนและรองรับ Wi-Fi - สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ - มีระบบแบตเตอรี่สำรอง - รับประกันอย่างน้อย 1 ปี โดยบริษัทผู้ผลิต เนื่องจากทุกครั้งที่จัดซื้อปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานกรุงเทพมหานคร สำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อแยกเนื่องจากบัญชีราคามาตรฐานกรุงเทพมหานคร เพราะมีความจำเป็นจะต้องใช้กล้องถ่ายภาพหนึ่งระบบดิจิทัลที่มี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับการใช้งานของหน่วยงาน จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน 6,000 บาท

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง

จำนวน 84,000 บาท

เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 70 ถึง ๆละ 1,200 บาท รวมเป็นเงิน 84,000 บาท

เชือกโธรว์กู้ภัย

จำนวน 28,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเชือกโธรว์กู้ภัย จำนวน 2 เส้น ๆ ละ 14,400 บาทเป็นเงิน 28,800.-บาท เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 11 มม. ความยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร "เชือกออกแบบมาให้ยืดหยุ่นน้อย ไม่เกิดการแกว่งมากจนเกินไปขณะใช้งานผลิตจากวัสดุโพลีเอไมท์(PA) มีคุณสมบัติที่สามารถทนแรงดึงได้ไม่น้อยกว่า 2,789 กก. ทนอุณหภูมิได้สูงสุด 180 องศาเซลเซียส มีจุดหลอมเหลวที่ 230 องศาเซลเซียส ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า ไม่ลามไฟ ไม่เน่าเปื่อยและไม่ขึ้นรา น้ำหนักเบา ใช้งานง่าย ได้สะดวก ง่ายกว่าเชือกแบบ TWISTED ROPE (แบบถักเป็นเกลียว ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย CE EN1891 และมาตรฐานคุณภาพ ISO 9002เพื่อใช้งานประจำสำนักงานระบบความปลอดภัย/สถานีดับเพลิงหนองแขวงนครฯ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เนื่องจากทางหน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้เชือกโธรว์กู้ภัย ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของ หน่วยงานเชิงจัดซื้อตามราคากลางตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 เทศบาลนครขอนแก่น

สายส่งน้ำดับเพลิง

จำนวน 60,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ทำจากโปลีเอทิลีนไฮโดรคาร์บอนมาตรฐาน UL หรือดีกว่า มีความยาวไม่น้อยกว่า 30 เมตร จำนวน 9 เส้น เป็นเงิน 60,900 บาท สำหรับสถานีดับเพลิง 4 สถานีและศูนย์อพยพ.ท.ชก. ของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

- ขนาด 1 1/2 นิ้ว จำนวน 4 เส้น ๆ ละ 5,600 บาท เป็นเงิน 22,400 บาท

- ขนาด 2 1/2 นิ้ว จำนวน 5 เส้น ๆ ละ 7,700 บาท เป็นเงิน 38,500 บาท

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคากลางตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 330,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าก่อสร้างฐานฝักดับเพลิงขึ้นรุนแรงที่เกิดจากแก๊ส (สำนักปลัดเทศบาล)

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฐานฝักดับเพลิงขึ้นรุนแรงที่เกิดจากแก๊ส เพื่อรองรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานเอกชนและส่วนราชการต่างๆหรือโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่เทศบาลจัดขึ้น เป็นฐานดับเพลิงที่เกิดจากแก๊ส ของเหลว ไฟ ฐานมีความสูงเป็น 2 ชั้น ฐานดับเพลิงที่เกิดขึ้นบนหน้าแปลง 3 จุดดินระบบท่อเหล็กสแตนเลสระหว่างถังแก๊สแรงดันกับฐานเกิด เป็นฐานจำลองสถานการณ์ บรรจุก๊าซ และระบายแก๊ส และเหตุเพลิงไหม้ที่มีอุณหภูมิความร้อนสูง เพื่อฝึกดับเพลิงและกู้ภัยในอาคาร โรงงานบรรจุก๊าซ รถยนต์ติดแก๊ส ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

- คำก่อสร้างฐานมิกดับเพลิงขึ้นบนรางที่กีดจ่าน้ำมัน (สำนึกปลัดเทศบาล) จำนวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นคำก่อสร้างฐานมิกดับเพลิงขึ้นบนรางที่เกิดจากน้ำมัน เพื่อรองรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานเอกชนและส่วนราชการต่างๆหรือโครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่เทศบาลจัดขึ้น เป็นฐานดับเพลิงที่เกิดจากน้ำมัน ขอลงหัวไฟ ฐานดับเพลิงที่ลักษณะเป็นอ่างวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร ความสูง 30 ซม. พื้นระบอบท่อเหล็ก ส่น้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างถังเก็บแรงดันกับถังน้ำมัน อ่างวงกลม เพื่อเป็นฐานจำลองสถานการณ์เหตุถึงบารจน้ำมัน และรถน้ำมัน และเหตุที่มีอุณหภูมิความร้อนสูง เพื่อฝึกดับเพลิง ทุบในอาคาร โรงงาน เรือ โกดัง ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น
- คำก่อสร้างหีเคอนกรีตเสริมเหล็กลานจอดรถดับเพลิงหรือวางท่อระบายรอยต่อด้านหลังอาคารสำนักงานเสการนิคดับเพลิงศรีจันทร์พร้อมฝัก (สำนึกปลัดเทศบาล) จำนวน 250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นคำก่อสร้างหีเคอนกรีตเสริมเหล็กลานจอดรถดับเพลิง รถบรรทุกดับเพลิงและยานพาหนะอื่นๆ ขนาดความกว้าง 12 เมตร ยาว 18 เมตร จำนวนช่องจอด 3 ช่องพร้อมวางท่อระบายรอยต่อด้านหลังอาคารสำนักงานเสการนิคดับเพลิงศรีจันทร์พร้อมฝักไม้ไผ่ยาวกว่า 2 บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว เทพื้นเคอนกรีตทั้งหมดตามแบบมาตรฐานของสำนักการช่างเทศบาลนครขอนแก่น ตามสแผนพัฒนาสาม ปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 47,643,400 บาท ชำยจากรายได้จัดเก็บเอง หมายความว่าจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	47,643,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	30,469,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	30,469,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	11,139,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ในสังกัดสำนักงานศึกษา		
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	589,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนต่างๆ ของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ โบนัสประจำปี สำหรับการศึกษานี้ ได้แก่ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนเกินขั้นสูงสุดของขั้นต้น เงินค่าตอบแทนรายเดือน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักงานศึกษา ผู้มีสิทธิได้รับ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	320,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักงานศึกษา ผู้มีสิทธิได้รับ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	16,915,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างในสังกัดสำนักงานศึกษา		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,385,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ ของพนักงานจ้างในสังกัดสำนักงานศึกษา		
งบดำเนินงาน	รวม	17,081,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	2,128,800 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	1,241,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบงานให้กับคณะกรรมการฯ ในการสอบคัดเลือก สอบเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล สายบริหาร สายปฏิบัติ ตรวจสอบงานในการเลื่อนระดับและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ค่าตรวจประเมินผลงานพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ค่าพาหนะกรรมการ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสำหรับคณะกรรมการประเมินผลงานวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 126,500 บาท และ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1,115,300 บาท		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	660,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ในสังกัดสำนักงานการศึกษาที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	127,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ในสังกัดสำนักงานการศึกษาที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	14,079,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	220,000 บาท
ค่าถ่ายเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารต่างๆ ในสำนักงานการศึกษา จำนวน 220,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	1,410,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดสำนักงานการศึกษา พนักงานควบคุมอาคาร/ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ทั้ง 11 โรงเรียน ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และอื่นๆ ตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม KHONKAEN LOVE MUSIC FESTIVAL (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดกิจกรรม KHONKAEN LOVEMUSIC FESTIVAL โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าจ้างวงดนตรี ศิลปิน ค่าอุปกรณ์เวที เครื่องเสียง ค่าจัดสถานที่ ค่ารถรับส่งคนกิจกรรมด้านศิลปะ ค่าจัดบอร์ดนิทรรศการ ค่ารถรับส่งคนกิจกรรม Work Shop สนับสนุนการประกวดเต้น B-BOY และ COVER DANCE การสาธิตการแสดงดนตรีสากล การจัดนิทรรศการและอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัล การประกวด ค่าเช่าที่พักกรรมการ ที่ฝึกนักแสดง และทีมงาน ค่าพิธีเปิด ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าถ้วยรางวัล โล่รางวัล ค่าเกียรติบัตร ค่าของระลึกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อประชาชนทั่วไป ได้แสดงออกและรับรู้คุณค่าและแก่นแท้ของความรักอย่างมีสติ ผ่านการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่สรวลราตรี รวมทั้งแสดงออกอย่างถูกต้องในเตือนแห่งความรัก ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการจัดทำสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 12 (สำนักงานศึกษา)	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการจัดทำสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่ 12 โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อได้แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อให้อปท. นำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาต่อไป ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น ที่จะเอกรายจ่ายต่อเนื่องได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		

ค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมพัฒนาศูนย์กลางทางการศึกษา (สำนักการศึกษา)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาศูนย์กลางทางการศึกษา โดยมิใช่จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่ออบรมเจ้าหน้าที่และครูวิทยากรแกนนำพิเศษ การอบรม สัมมนาผู้บริหารเทศบาล และครูอาสาสอนเด็กแว้น อบรมครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเนื่องเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการพัฒนาเทคนิคการสอนของครูเพื่อการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่น (สำนักการศึกษา)	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคนิคการสอนของครูเพื่อการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 12 โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อเสริม สร้างและพัฒนาความรู้ให้กับครู เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและประยุกต์สู่ห้องเรียนได้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันนักเรียนแกนนำของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันแข่งขันในโรงเรียนท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) กิจกรรมแข่งขันแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมร่วมจัดมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ ซึ่งมีกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการประกวดแข่งขันของครูและนักเรียน กิจกรรมการแสดงบนเวที โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมเช่าค่ายฝึกซ้อม กิจกรรมให้แก่งานและนักเรียน ตัวแทน โดยแยกเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าจัดหาข้อสอบ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าของที่ระลึก ค่าเงินรางวัล ค่าสนับสนุนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าสนับสนุน กิจกรรมในโรงเรียนนันทนาการ ค่าสนับสนุนกิจกรรมการแสดง บนเวที ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของครูและนักเรียนเช่นเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น และเป็นการคัดเลือกตัวแทน ไปร่วมการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการสอนของครูในโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	จำนวน	3,300,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการสอนของครูในโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ให้กับกลุ่มครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เป็นแนวทางให้กลุ่มครูอาจารย์สามารถนำกิจกรรมและเทคนิคการสอนไปปรับใช้ในการสอนของตนเองได้ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการจัดประชุม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำแบบทดสอบ ค่าจัดทำสื่อการสอน ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (สำนักการศึกษา)	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดงาน ค่าอาหาร- เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ของขวัญ ของรางวัล ค่าสนับสนุนวงดนตรี ค่าสนับสนุนกิจกรรมการแสดงบนเวที รวมถึงเป็นสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานวันเด็กแห่งชาติพร้อมทั้งสนับสนุนให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 11 โรงเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก ปุจฉาให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมการประกันคุณภาพในสถานศึกษา และกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกของโรงเรียนในสังกัด โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในจัดทำเอกสารเผยแพร่ การดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของตนเอง ค่าจัดการอบรมสัมมนาคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ค่าอาหาร-เครื่องดื่มในการจัดประชุม วิทยากรและจัดทำเอกสารรายงาน ค่าจ้างเข้าสัมมนา จัดทำรายงานผลการประเมินของระดับเทศบาล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างจัดทำรายงานผลการประเมินเพื่อให้โรงเรียนมีการประเมินตนเอง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ได้มีการประเมินภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้องถิ่นให้สูงขึ้นได้มาตรฐานผ่านการรับรองคุณภาพของ สมค.และเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาและค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเส้นทางการศึกษา) (สำนักการศึกษา) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเส้นทางการศึกษา โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าตอบแทน อปพร. ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำรถ และทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ในการรับ - ส่งนักเรียน ค่าทำประกันภัยขึ้น 1 รถโครงการสายรุ่ง ค่าปรับบำรุงซ่อมแซมรถ ค่าจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ ดูแลรักษาหาความสะอาดรถยนต์และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงรถคันต่าง ๆ รับ - ส่ง นักเรียน เช่น ค่าสีน้ำมัน คีนเนอร์ แปรง ผ้าใบคลุมรถ ถาดเบาะที่นั่ง ยางรองพื้น หลอดไฟ ป้ายสติ๊กเกอร์ และมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวกับโครงการเพื่อให้บริการแก่เด็กยากจนและด้อยโอกาส และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนตามรอยพระราชดำรินในเขตภาค ตามแผนพัฒนาสมัย พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	1,304,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรม ประชุมสัมมนา วางแผนพัฒนาทางการศึกษา (สำนักการศึกษา) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรม ประชุมสัมมนา วางแผนพัฒนาทางการศึกษาโดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าจัดประชุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มเครือข่ายวิชาการเลือก กลุ่มคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา กลุ่มคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก กลุ่มคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย กลุ่มครูอนุบาล กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมถึงค่าวัสดุสำนักงาน ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเพื่อระดมความคิด วางแผนงานโครงการด้านการบริหาร การจัดการศึกษา การพัฒนาทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 11 โรงเรียน การจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาสมัย พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	200,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรมประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร เงินสนับสนุน ค่าของใช้เด็ก ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน ค่าผ้าป้ายชื่อโครงการ ค่าประชุมสัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดำเนินการดำเนินการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและนโยบาย ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของสถานศึกษา ของสถานศึกษา และเพื่อประสานการทำงานระหว่างสถานศึกษา และคณะกรรมการ ตามแผนพัฒนาสมัย พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	100,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมปลูกจิตสำนึกรักยี่สิบแฉลบ (สำนักการศึกษา)	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมปลูกจิตสำนึกรักยี่สิบแฉลบ โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ การจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมณาคณะ วิทยากร ค่าของพิธีสัก ค่าจัดสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าผ้าป้ายชื่อโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับโครงการ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้องตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาของผู้บริหารเทศบาล โดยมุ่งเน้นให้ครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 11 โรงเรียน ได้ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาเรื่องน้ำและขยะในจังหวัดขอนแก่น ส่งเสริมให้ครู นักเรียน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เป็นการสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน ให้ความรู้เสริมเพิ่มเติม มีสำนักท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมณาคณะ วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับกิจกรรม เพื่อให้พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันพิจารณานโยบายจากผู้บริหารเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	200,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (สำนักการศึกษา)	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าสมณาคณะ วิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าสนับสนุนกลุ่มสาระ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนให้สูงขึ้น ให้ได้มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินภายในและภายนอก และนำเสนอแนวทางการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมพัฒนาคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลสุพรรณ (สำนักการศึกษา)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรมพัฒนาคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลสุพรรณ โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ประกอบด้วย ค่าสมณาคณะ วิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาจีนเบื้องต้นให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมมอบรางวัลเสริมงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2559
(สำนักการศึกษา)

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมมอบรางวัลเสริมงานวันครู โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่แข่งขันกีฬา ค่าจัดสถานที่ พิธีเปิด-ปิด ค่าดอกไม้ ค่าของขวัญ ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการมอบรางวัลให้พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกันและมูลนิธิฯ จัดและทำกิจกรรมร่วมกัน ตามแผนพัฒนาสายปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)

จำนวน 1,825,000 บาท

18.1 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการจัดนิทรรศการให้ความรู้เห็นจรรยาบรรณไม้นานาชาติ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการจัดนิทรรศการให้ความรู้เห็นจรรยาบรรณไม้นานาชาติ จำนวน 220,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ หนังสือ และวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการจัดสวนประกอบสวน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อให้เด็กนักเรียน ได้ศึกษาเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรม Work Shop นิทรรศการหนังสือ การจัดสวนแนวตั้ง การจัดสวนเถา การจัดสวนขนาดเล็ก การบำรุงรักษาชุดและต้นไม้ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ตามแผนพัฒนาสายปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

18.2 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 11 โรงเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการดำเนินการ จำนวนไม่น้อยกว่า 535 คน อัตราคนละ 3,000 บาท ต่อปี ตามแผนพัฒนาสายปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น เป็นเงิน 1,605,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ดังนี้

1. โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เป็นเงิน 363,000 บาท
 2. โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เป็นเงิน 408,000 บาท
 3. โรงเรียนเทศบาลทุ่งกุ่มเองคู่ เป็นเงิน 66,000 บาท
 4. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหิน เป็นเงิน 78,000 บาท
 5. โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ เป็นเงิน 150,000 บาท
 6. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด เป็นเงิน 45,000 บาท
 7. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เป็นเงิน 108,000 บาท
 8. โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เป็นเงิน 171,000 บาท
 9. โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง เป็นเงิน 57,000 บาท
 10. โรงเรียนเทศบาลบ้านชุม เป็นเงิน 78,000 บาท
 11. โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน เป็นเงิน 81,000 บาท
- ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเนื่องได้รับการจัดสรรจากทางส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องใช้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการศึกษา เช่น รถยนต์ตู้ รถยนต์ปรับอากาศ รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ รถยนต์บรรทุกกระบะ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์สำเนา ระบบดีจิตอล เครื่องอัดสำเนา เครื่องฉายภาพพร้อมทีวี เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ วิทยุแบบ และตู้กับข้าวอื่นๆ

ตำราชุด	รวม	874,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	309,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานให้กับสำนักงานการศึกษา เช่น ผงหมึก ผงแม่เหล็ก ม้วนกระดาษ กระดาษต่อเนื่อง ซองใส่ กระดาษไข แผ่นเอกสาร กระดาษใบคอมพิวเตอร์ กระดาษแข็ง ดินสอ ปากกา นำยาพิมพ์แผ่นปะทับ นำยาลบคำผิด ค่าพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ตำรับวารสาร สิ่งพิมพ์หรือจ้างพิมพ์ และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุให้กับสำนักงานการศึกษา เช่น หลอดไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้าสายไฟ ไมโครโฟน จานวนห้อง และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	44,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับสำนักงานการศึกษา เช่น แก้วน้ำ ชุดกาแฟ ถ้วย จาน ช้อน ส้อม ถาดหลุม ไม้กวาด ถังขยะ พลาสติกฟ็อก ผ้ายาล้างแก้ว-จาน นำยาขัดพื้น แปรงไม้ถูพื้น กระดาษชำระ นำยาเช็ดกระจก ไม้ขัดไม้ กุหลาบผง ผ้าเช็ด และเทียนอบ และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	421,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งให้กับสำนักงานการศึกษา เช่น ยานนอก ยางใน หัวเทียน ลูกปืน เพื่อซ่อม ไล่กรองอากาศ ลูกปืนมือ กระบอกหม้อกรองเบรคเตอร์ หัวฉีดสเปก แผ่นกลีเซอรีน ไล่กรอง และวัสดุพาหนะขนส่งอื่นๆ ที่จำเป็น สำหรับรถยนต์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการศึกษา		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ให้กับสำนักงานการศึกษา เช่น แม่เหล็กติดข้อมูล แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่จำเป็น		
งบลงทุน	รวม	41,700 บาท
ค่าอุปกรณ์	รวม	41,700 บาท
อุปกรณ์สำนักงาน		
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท ให้กับสำนักงานการศึกษา โดยมีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้		
-เครื่องพิมพ์ดีดแบบตั้งโต๊ะ		
-ระบบ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)		
-ความเร็วการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 14.2 นิ้ว		
-ความกว้างเส้นพิมพ์ไม่น้อยกว่า 11.5 นิ้ว		
-ความเร็วสูงสุดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 20 ตัวอักษร ต่อวินาที		
-ระบบการจัดตั้งได้ 3 ระยะ คือ 1, 1.5 และ 2		
-ระยะของไฟ เต็มใช้ช่องไฟได้ ไม่น้อยกว่า 4 ขนาด คือ 10, 12 และ 15 ตัว/นิ้ว และหัวเครื่องพิมพ์มาตรฐาน		
-ตั้งน้ำหนักพิมพ์ได้ 3 ระดับ		
-หน่วยความจำลบคำผิด ไม่น้อยกว่า 10 บรรทัด (ไม่น้อยกว่า 700 ตัวอักษร)		

-พิมพ์ตัวหนา ชัดเห็นได้ข้อความ จัดข้อความเสมอ หน้า -หลัง
 -เลขไทย - อารบิก บนจานอักษรเดียวกัน
 -จัดกึ่งกลาง ตั้งกันหน้าข้อความ
 -เดือนแคว - ๑๖ ระยะนี้
 เนื่องจากครูภัณฑ์ที่จัดซื้อ ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครูภัณฑ์
 สำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อนอกเหนือจากบัญชีราคา
 มาตราฐานครูภัณฑ์เพราะมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์ดีด ไซไฟ
 เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงจัดซื้อตามราคาท้อง
 ตลาดปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนคร
 ขอนแก่น

ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อใช้เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน แบบ All - In - One จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 16,000 บาท ให้กับฝ่ายแผนงาน และโครงการ สำนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เป็นการจัดซื้อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด ไม่สามารถซ่อมได้เนื่องจากมีอายุการใช้งาน 10 ปี โดยมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) - มี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด ไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด ความจุ ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีเป็นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย เป็นครูภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนคร ขอนแก่น		
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้าตึก)	จำนวน	3,700 บาท
เพื่อใช้เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,700 บาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้กับฝ่ายแผนงานและโครงการ สำนักการศึกษา โดยมี คุณสมบัติขั้นพื้นฐานดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือ ดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีภาคใส่กระดาษได้ รวมกันไม่น้อยกว่า 150 แผ่น เป็นครูภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนคร ขอนแก่น		

วันที่พิมพ์ : 20/8/2558 19:51:46

หน้า : 10/10

งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับส่วนราชการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท. 0808.2/ว.74 ลงวันที่ 8
มกราคม 2553 ดังนี้
โครงการประชุมวิชาการระดับโลก เปิดโลกออกัสติค โรงเรียนสตาริต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเงิน 50,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 432,983,324 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	432,983,324 บาท
งบบุคลากร	รวม	276,654,528 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	276,654,528 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	222,474,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลประจำปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	19,837,128 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานครูเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ ได้แก่ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนเกินขั้นสูงสุดของอันดับ เงินค่าตอบแทนรายเดือน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	26,592,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้กับพนักงานครูเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,323,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำของเทศบาลและลูกจ้างประจำ (การโรง) โรงเรียนสังกัดเทศบาล และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	14,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนเกินขั้นสูงสุดของอันดับ และเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ ของลูกจ้างประจำ (การโรง) โรงเรียนสังกัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,938,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างในสังกัดสำนักงานการศึกษา และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 2,938,100 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	474,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ ของพนักงานจ้างในสังกัดสำนักงานการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 474,700 บาท		

งบดำเนินงาน

รวม 126,682,196 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 99,931,096 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผ่านเสนอวัดกรรมทางการศึกษาภาคพื้นสาระการ
เรียนรู้ปฐมวัย (สำนักการศึกษา)

จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผ่านเสนอวัดกรรมทางการศึกษา
ภาคพื้นสาระการเรียนรู้ปฐมวัย โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร เงินรางวัล เงินเบี้ย
สนุน ค่าของใช้ระลึก ค่าบำรุงสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน ค่าไฟ
รางวัล ใบประกาศนียบัตร ค่าจ้างวิชาชีพโครงการ ค่าประชาสัมพันธ์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อเป็นการ
กระตุ้นและพัฒนาวัดกรรมทางการศึกษา และสร้างแนวคิดแลกเปลี่ยน
กระบวนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ของครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 11 โรงเรียน ตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการค่ายพุทธธรรม (โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู)

จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการค่ายพุทธธรรม โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ดังนี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าบำรุงสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยว
ข้องกับโครงการ เพื่อให้ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เรียน
รู้จากวิทยากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ฝึกการทำงานเป็นทีม และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากร
21 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวนไม่น้อยกว่า 130
คน เข้าค่ายเป็นระยะเวลา 2 วัน 1 คืน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4-6 จำนวนไม่น้อยกว่า 140 คน เข้าค่ายเป็นระยะเวลา 3 วัน 2
คืน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการนิทรรศการทางวิชาการ (โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนอง
คู)

จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในโครงการนิทรรศการทางวิชาการของคณะครู
จำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน นักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่า 380 คน โดย
มีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ในการจัดทำนิทรรศการ และจัดสถานที่ในการแสดงผลงาน ค่าของ
ใช้ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้
นักเรียน คณะครู ได้นำผลงานทางวิชาการ ผลงานการพัฒนาของ
โรงเรียนมาจัดแสดง พร้อมที่ผู้ปกครอง ชุมชน ได้ร่วมในการประเมิน
ผลงาน ของนักเรียนและการจัดการของโรงเรียน เป็นระยะเวลา
2 วัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการเรียนรู้อาชีพและทักษะชีวิต
(โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง)

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเรียนรู้อาชีพและทักษะ
ชีวิต โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับโครงการ สำหรับ
จัดการเรียนรู้อาชีพพื้นฐาน การประกอบอาชีพและทักษะชีวิต เช่น งาน
เกษตร งานประดิษฐ์ งานช่าง งานสหกรณ์ เป็นต้น เพื่อให้ให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานอาชีพและทักษะชีวิต ตลอดจนอยู่กับภูมิสังคม
และวิถีชีวิตของนักเรียนและชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน (โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดเวทีกลาง และจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำนักเรียน ให้นับถือระดับด้านการฝึก การพูด การคิด มีความกล้าหาญ ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เหมาะสมตามวัย และเป็นโอกาสส่งเสริมการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตยแก่นักเรียนในโรงเรียนผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นให้เกิดกลุ่มผู้นำนักเรียนที่มีการทำงานร่วมกัน เป็นทีม สามารถแสดงบทบาทและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาโรงเรียน ผ่านกระบวนการตั้งแต่วางคิด ร่วมทำ และร่วมประเมินผล ในการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนผู้นำสถานศึกษาระดับชั้น ป.4 - ป.6 จำนวน 50 คนในแต่ละปีการศึกษา กิจกรรมโครงการประกอบด้วย 1.ค่ายผู้นำนักเรียน 2.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 3. กิจกรรมวันไหว้ครู 4.กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 5.การประชุมประจำเดือนสภาเด็ก ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการยืมห้องมือเช้า (โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการยืมห้องมือเช้า โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ อาหารสด อาหารแห้ง เครื่องปรุง เพื่อจัดทำอาหารเช้าให้กับนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลน ไม่ได้รับประทานอาหารเช้าจากบ้าน จำนวนไม่น้อยกว่า 60 คน จำนวน 200 วัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	90,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการยืมห้องมือเช้า (โรงเรียนเทศบาลบ้านสวนเฉลิม) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการยืมห้องมือเช้า โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้อาหารสด อาหารแห้ง เครื่องปรุง เพื่อจัดทำอาหารเช้าให้กับนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลน ไม่ได้รับประทานอาหารเช้าจากบ้าน จำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน จำนวน 200 วัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	150,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการยืมห้องมือเช้า (โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการยืมห้องมือเช้า โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ อาหารสด อาหารแห้ง เครื่องปรุง เพื่อจัดทำอาหารเช้าให้กับนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลน ไม่ได้รับประทานอาหารเช้าจากบ้าน จำนวนไม่น้อยกว่า 85 คน จำนวน 200 วัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	127,500 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการยืมอาหาร (โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการยืมอาหาร โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ อาหารสด อาหารแห้ง เครื่องปรุง เพื่อจัดทำอาหารเช้าให้กับนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลน ไม่ได้รับประทานอาหารเช้าจากบ้าน จำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน จำนวน 200 วัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	150,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำนักการศึกษา) จำนวน 98,843,596 บาท

2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1,036,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาษา ต่าง ประเทศภาษาอังกฤษ สำหรับเป็นค่าตอบแทนครูต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น โดยค่าการสอนไม่น้อยกว่า 48 สัปดาห์ ๆ ละ 18 ชั่วโมง ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 300 บาท จำนวน 12 เดือน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากชาวต่างชาติหรือผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถอ่านและพูดออกสำเนียง ภาษาอังกฤษ ได้ถูกต้องและใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือการเรียนรู้นในชีวิตประจำวัน ตามแผนพัฒนาสามปีพ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น ดังนี้

1. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหิน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 518,400 บาท

2. โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จำนวน 2 คน เป็นเงิน 518,400 บาท

2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) จำนวน 2,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สำหรับเป็นค่าตอบแทนให้กับชาวต่างชาติหรือผู้เชี่ยวชาญภาษาจีนเพื่อทำการสอนภาษาจีน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ค่าตอบแทนปีละ 200,000 บาท / คน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพื้นฐานทางภาษาอย่างหลากหลาย มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน สามารถสื่อสารได้ในระดับหนึ่ง และพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนของครูในโรงเรียน ตามแผนพัฒนาสามปีพ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

1. โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จำนวน 3 คน เป็นเงิน 600,000 บาท

2. โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง จำนวน 4 คน เป็นเงิน 800,000 บาท

3. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหิน จำนวน 1 คน เป็นเงิน 200,000 บาท

4. โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จำนวน 2 คน เป็นเงิน 400,000 บาท

5. โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม จำนวน 1 คน เป็นเงิน 200,000 บาท

2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา จำนวน 3,117,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 11

โรงเรียน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

2.4 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเรียนรู้เอกห่อเรียน จำนวน 831,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เอกห่อเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าแม่พิมพ์เชื้อเพลิง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 11 โรงเรียน โดยการนำนักเรียน ไปเรียนรู้ศึกษาเอก ห่อเรียน ตามแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น ดังนี้

1. โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกเป็นเงิน 142,560 บาท
2. โรงเรียนเทศบาลวัดกลางเป็นเงิน 130,680 บาท
3. โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู เป็นเงิน 59,400 บาท
4. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนเห็นเป็นเงิน 59,400 บาท
5. โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่เป็นเงิน 71,280 บาท
6. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัดเป็นเงิน 59,400 บาท
7. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยเป็นเงิน 59,400 บาท
8. โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมเป็นเงิน 71,280 บาท
9. โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงเป็นเงิน 59,400 บาท
10. โรงเรียนเทศบาลบ้านตูมเป็นเงิน 59,400 บาท
11. โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐานเป็นเงิน 59,400 บาท

2.5 ค่าใช้จ่ายในการการรหอเรียนซ่อมฟากกว้าง (ตามโครงการ 1 โรงเรียน 2 ระบบ) ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง (สำนักการศึกษา) จำนวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ 1 โรงเรียน 2 ระบบ (หอเรียนซ่อมฟากกว้าง) โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าแม่พิมพ์เชื้อเพลิง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าแม่พิมพ์เชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการซ่อมฟากกว้าง การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมกิจกรรมตามศักยภาพที่หลากหลายตามความต้องการของนักเรียน การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ (กระบวนการเรียนรู้ทางจิตปัญญาศึกษา) เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง ตามคู่มือการสร้างเครือข่ายระบบการดูแลนักเรียนร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ส่งเสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก อันเป็นแนวทางในการเปิดโลกการอ่าน ซึ่งเชื่อมโยงถึงองค์ความรู้ที่เป็นทักษะพื้นฐานอาชีพและทักษะในการดำรงชีวิตที่เกิดการเรียนรู้จากธรรมชาติ รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรหอเรียนซ่อมฟากกว้างให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน ซึ่งจะช่วยให้ครู ผู้ปกครองและทีมสหวิชาชีพ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วยความรักและความเข้าใจเอื้อยาและพัฒนาเด็กให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งกาย จิต ปัญญา มีภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า เรียนรู้ที่จะค้นหาศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองอย่างต่อเนื่องและกิจการอื่นๆ ตามที่โรงเรียนกำหนด ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

2.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหนึ่งโรงเรียนสองระบบ จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาพิเศษ เพื่อทำการสอนและดูแลเด็กพิเศษ (ออทิสติก) ในโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ค่าตอบแทนเป็น 180,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด ความความรักความเข้าใจ เอื้อยาและพัฒนาเด็กให้เป็นบุคคลที่มี

คุณภาพทั้งกาย จิต ปัญญา มีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า เรียนรู้ที่จะค้นหาศักยภาพที่มีอยู่ด้วยตนเอง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้ทั้งด้านจิตใจ ทักษะชีวิตและความสามารถทางวิชาชีพให้กับนักเรียน ภายในโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

2.7 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 31,312,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 11 โรงเรียน เป็นเงิน 31,312,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเนื่อง ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2.8 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 11 โรงเรียน ๆ ละ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเนื่อง ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2.9 ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL ความเร็วสูง จำนวน 105,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 11 โรงเรียน ๆ ละ 9,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเนื่อง ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2.10 ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ระบบ Wireless Fidelity : Wifi จำนวน 79,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 11 โรงเรียน ๆ ละ 7,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเนื่อง ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2.11 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 1,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 11 โรงเรียน ๆ ละ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเนื่อง ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2.12 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน จำนวน 550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 11 โรงเรียน ๆ ละ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเนื่อง ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2.13 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 165,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพื่อป้องกันยาเสพติด ในสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 11 โรงเรียน ๆ ละ 15,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 เทศบาลนครขอนแก่น
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

2.14 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)

จำนวน 11,000,000บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและ
เกี่ยวข้องกับ โครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

2.15 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
สำหรับนักเรียนทุนเรียนฟรี จำนวน 631,000บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน

การส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนยากจน
ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นระดับชั้น ป.1-ม.

3 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

2.16 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 46,015,396
บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล ทั้ง 11 โรงเรียน ดังนี้

- 1.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 26,369,425 บาท
- 2.ค่าหนังสือเรียน 7,558,737 บาท
- 3.ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคการเรียน 4,114,190 บาท
- 4.ค่าเครื่องแบบนักเรียน 4,139,960 บาท
- 5.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3,833,084 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

100,000 บาท

1.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกู้ภัย (ร.ร.ท.บ้านสาละวิน) (มอ)

จำนวน 50,000บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินและรถกู้ภัยต่างๆ ที่
อยู่ในความรับผิดชอบ ของโรงเรียนเทศบาลบ้าน สาละวิน เช่น
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องใช้สำนักงานระบบพีซีคอมพิวเตอร์
กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวิดีโอ เครื่องเสียง โปรเจกเตอร์ และสำหรับ
ซ่อมแซมรถกู้ภัยขึ้น เพื่อให้อำนาจใช้งานได้ตลอดเวลา

2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (ร.ร.บ้านสามเหลี่ยม)

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เช่น ซ่อมแซมประตูหน้าต่าง และสำหรับซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของโรงเรียนเทศบาล บ้านสามเหลี่ยม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดังปกติ ทุกรายการสามารถคำนวณในการเบิกจ่ายได้

ค่าวัสดุ	รวม	26,751,100 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแขง จำนวน 100 ตัว ๆ ละ 200 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท เป็นเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงไม่มีที่วางแขน ขนาดขาหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 475 มม. ยาวจากขาหน้าไปขาหลังไม่น้อยกว่า 490 มม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 2,200 กรัม วัสดุผลิตจากโฟลหรืออบโฟลีนเกรด A ทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส ทนต่อการขีดข่วนได้ดี เพื่อใช้สำหรับรองรับการให้บริการนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	26,679,300 บาท
--------------------	-------	----------------

ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 26,679,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

1. โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 11 โรงเรียน เป็นเงิน 15,000,000 บาท
 2. โรงเรียนแอ่นมาลขอนแก่น เป็นเงิน 7,026,700 บาท
 3. โรงเรียนเสนาบดิน เป็นเงิน 4,652,600 บาท
- ทั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปประยุกต์ประสงค์ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
---------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแขง เช่น คิบนอร์ ซี อีรู ดิน ปูน หวาย เป็นต้น สำหรับใช้ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียน

วัสดุดนตรี	จำนวน	1,800 บาท
------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดนตรี ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแขง ได้แก่ ไม้คทา หูมวงกุไลยพื้พื้เชือก หลากสี สูง 115 ซม. จำนวน 5 อัน ๆ ละ 360 บาท เพื่อใช้กับวงดุริยางค์

ยอดทุน	รวม	5,266,600 บาท
--------	-----	---------------

ค่าทรัพย์สิน	รวม	3,066,600 บาท
--------------	-----	---------------

ทรัพย์สินสำนักงาน

กล้องวงจรปิด (สำนักงานการศึกษา)

จำนวน	214,600 บาท
-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด และโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน เป็นเงิน

214,600 บาท โดยวิธีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

1. กล้องวงจรปิด จำนวน 32 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 96,000 บาท (ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด 8 ตัว โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน 24 ตัว)

- มีความละเอียดตั้งแต่ 1.3 MegaPixels ขึ้นไป หรือ Full HD 1080p หรือดีกว่า

- เลนส์ F3.6 ระยะอินฟราเรด ไม่น้อยกว่า 20 เมตร

- ใช้เทคโนโลยี HD TVI ขนาดไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
 - มีระบบการ Scan ภาพแบบ Progressive Scan CMOS
 - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
 - รับประกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
2. เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด 16 ช่อง จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 15,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 45,000 บาท
- สามารถรองรับกล้องวงจรปิดได้ 16 กล้อง

- แสดงผลผ่าน HDMI/VGA (Full HD)
 - สามารถบันทึกภาพได้ทั้ง Analog, IP
 - รองรับการทำงานต่อออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตและมือถือ (ไม่มีค่าบริการรายปี)
 - เชื่อมต่อระบบเครือข่าย TCP-IP , PPPoE, DHCP, DNS
 - Harddisk ขนาดไม่น้อยกว่า 1 TB
 - รับประกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. สายสัญญาณ RG6 ชนิดมีสายไฟในตัว จำนวน 500 เมตร ทุละ 20 บาท เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท (ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด)
4. สายสัญญาณ RG6 ชนิดมีสายไฟในตัว จำนวน 1,900 เมตร ทุละ 20 บาท เป็นเงินจำนวน 38,000 บาท (ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน)
5. อุปกรณ์ติดตั้งพร้อมค่าแรง จำนวน 8 จุด ทุละ 800 บาท เป็นจำนวนเงิน 6,400 บาท (ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด)
6. อุปกรณ์ติดตั้งพร้อมค่าแรง จำนวน 24 จุด ทุละ 800 บาท เป็นจำนวนเงิน 19,200 บาท (ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน)
- เพื่อจําเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด และโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน เป็นเงิน 214,600 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1. กล้องวงจรปิด จำนวน 32 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 96,000 บาท (ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด 8 ตัว โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน 24 ตัว)
- มีความละเอียดกล้องตั้งแต่ 1.3 MegaPixels ขึ้นไป หรือ Full HD 1080p หรือดีกว่า
 - เลนส์ F3.6 ระยะอินฟราเรด ไม่น้อยกว่า 20 เมตร
 - ใช้เทคโนโลยี HD TVI ขนาดไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
 - มีระบบการ Scan ภาพแบบ Progressive Scan CMOS
 - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
 - รับประกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
2. เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด 16 ช่อง จำนวน 3 เครื่อง ทุละ 15,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 45,000 บาท
- สามารถรองรับกล้องวงจรปิดได้ 16 กล้อง
 - แสดงผลผ่าน HDMI/VGA (Full HD)
 - สามารถบันทึกภาพได้ทั้ง Analog, IP
 - รองรับการทำงานต่อออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตและมือถือ (ไม่มีค่าบริการรายปี)
 - เชื่อมต่อระบบเครือข่าย TCP-IP , PPPoE, DHCP, DNS
 - Harddisk ขนาดไม่น้อยกว่า 1 TB
 - รับประกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. สายสัญญาณ RG6 ชนิดมีสายไฟในตัว จำนวน 500 เมตร ทุละ 20 บาท เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท (ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด)
4. สายสัญญาณ RG6 ชนิดมีสายไฟในตัว จำนวน 1,900 เมตร ทุละ 20 บาท เป็นเงินจำนวน 38,000 บาท (ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน)
5. อุปกรณ์ติดตั้งพร้อมค่าแรง จำนวน 8 จุด ทุละ 800 บาท เป็นจำนวนเงิน 6,400 บาท (ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด)
6. อุปกรณ์ติดตั้งพร้อมค่าแรง จำนวน 24 จุด ทุละ 800 บาท เป็นจำนวนเงิน 19,200 บาท (ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน)
- เนื่องจากทุกข้อเท็จจริงไม่ปรากฏในบัญชีรายการงานทุกข้อ สำหรับงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เก้าอี้ (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	27,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับใช้ในห้องประชุม ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ จำนวน 50 ตัวๆละ 550 บาท รวมเป็นเงิน 27,500 บาท พนักพิงและที่นั่ง ขึ้นโครงไม่ยึดบุฟองน้ำ พื้นพนักพิงเทียมซาและพนักพิงขึ้นโครงเหล็กชุบโครเมียม ขนาดความกว้าง 45 ซม. ยาว 40 ซม.สูง90 ซม. และสามารถเก็บซ้อนกันได้ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงาน จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบกระจะกลไล (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	43,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนแบบกระจะกลไล ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนดิน จำนวน 6 หลังๆ ละ 7,200 บาท รวมเป็นเงิน 43,200 บาท มีขนาด ไม่น้อยกว่า 85 X 40 X 160 ซม. สำหรับใช้งานฝ่ายวิชาการจำนวน 2 หลัง ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ จำนวน 2 หลัง งานทะเบียนและวัดผลจำนวน 1 หลัง งานธุรการ จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้สำหรับ จัดเก็บเอกสารต่างๆ ของทางราชการให้เป็นระเบียบ ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านสกลชัยภูมิ จำนวน 10 ชุด ๆ ละ 4,000 บาท รวม เป็นเงิน 40,000 บาท ขนาด 80X150X75 ซม. มี 1 ชั้นอีก มีตู้เก็บเอกสารด้านขวา-ซ้าย เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ซื้อ ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
โต๊ะนักเรียนพลาสติกสี่เหลี่ยมผืนผ้าพร้อมเก้าอี้ (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนพลาสติกสี่เหลี่ยมผืนผ้าพร้อมเก้าอี้ 6 ที่นั่ง ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ เก้าอี้ทำจากพลาสติก เกด A มีพนักพิง ขนาด 120 X 60 X 50 ซม. หน้าโต๊ะทำจากพลาสติก ขาทำจากเหล็ก จำนวน 10 ชุด ๆ ละ 6,500 บาท รวมเป็นเงิน 65,000 บาท เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ซื้อ ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
โต๊ะอนาปะระสงค์ (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	44,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอนาปะระสงค์ ให้กับ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ จำนวน 20 ตัวๆละ 2,200 บาท เป็นรวมเงิน 44,000 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 75 x 180 x 75 ซม. หน้าเหล็ก แผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. โครงขาเหล็กพับได้ ผลิตจากเหล็กสอง ไม่ น้อยกว่า 1.2 มม. ขาชุบโครเมียม เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ซื้อ ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

โต๊ะอเนกประสงค์ (สำนักงานการศึกษา) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้าน ดุม จำนวน 50 ตัว ๆ ละ 2,200 บาท รวมเป็นเงิน 110,000 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 75 X 180 X 75 ซม. หน้าเหล็ก แผ่นเหล็กหนา ไม่ น้อยกว่า 1 มม. โครงขาเหล็กพับได้ ผิดจากเหล็กกล่อง ไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ขาขุดโครเมียม เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงาน ประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนา สามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	110,000 บาท
โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ (สำนักงานการศึกษา) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารกลางวันขนาด 6 ที่นั่ง ไม่มีพนักพิง ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแขว จำนวน 30 ชุด ๆ ละ 4,500 บาท รวมเป็นเงิน 135,000 บาท แผ่นหน้าโต๊ะกว้างไม่น้อยกว่า 75 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 72 ซม. กว้างด้วยโฟมกักสีขาวก้ำกึ่งนี้ หน้าไม้จริง ลงสีธรรมชาติ กว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 40 ซม. โครงขาเหล็กกล่อง 1.5 x 1.5 นิ้ว หน้า 2 มม. ทาสี ดำ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงาน ประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนา สามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	135,000 บาท
โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ (สำนักงานการศึกษา) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารกลางวันขนาด 6 ที่นั่ง ให้กับ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ใช้สำหรับนักเรียนอนุบาลจำนวน 10 ชุด ๆ ละ 4,500 บาท รวมเป็นเงิน 45,000 บาท ผิดจากโครง เหล็กอย่างหนา หน้าโต๊ะ ไม้ดีดโฟมกักสีขาว โต๊ะขนาด 120x60x50 เซนติเมตร ม้านั่งขนาด 120x30x30 เซนติเมตร เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงาน ประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนา สามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	45,000 บาท
โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ (สำนักงานการศึกษา) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารกลางวันขนาด 6 ที่นั่ง ไม่มีพนักพิง ให้ กับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย จำนวน 70 ชุด ๆ ละ 4,500 บาท รวมเป็นเงิน 315,000 บาท แผ่นหน้าโต๊ะกว้างไม่น้อยกว่า 75 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 72 ซม. กว้างด้วยโฟมกักสีขาวก้ำกึ่งนี้หน้าไม้ จริง ลงสีธรรมชาติ กว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 40 ซม. โครงขาเหล็กกล่อง 1.5 x 1.5 นิ้ว หน้า 2 มม. ทาสีดำ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงาน ประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนา สามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	315,000 บาท
โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ (สำนักงานการศึกษา) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ ให้กับโรงเรียนเทศบาล บ้านหนองใหญ่ ชนิด 6 ที่นั่ง สำหรับนักเรียนอนุบาลจำนวน 14 ชุด ๆ ละ 4,500 บาท รวมเป็นเงิน 63,000 บาท โต๊ะและเก้าอี้ทำจาก โครงเหล็กอย่างหนา หน้าโต๊ะและม้านั่งทำจากไม้เนื้อแข็ง ดีดโฟมกัก สีขาว ขนาดโต๊ะ 120x60x50 เซนติเมตร ขนาดม้านั่ง 120x30x30 เซนติเมตร เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตาม แผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	63,000 บาท

ครุภัณฑ์การศึกษา

เครื่องซึ่งสามคัน (สำนักการศึกษา)

จำนวน

12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องซึ่งสามคัน ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแขวง จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 4,000 บาท รวม เป็นเงิน 12,000 บาท เป็นเครื่องซึ่งแบบ 3 คัน ซึ่งน้ำหนักระหว่าง 0-2,610 กรัม โดยอ่านค่าในตัวได้ 0-610 กรัม และมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นให้สามารถอ่านค่าได้ถึง 2,610 กรัม มีคันเลื่อนด้านหน้า ปรับน้ำหนักได้ช่วง 0-10 กรัม ค่าละเอียด 0.1 กรัม ช่วง 0-100 กรัม ค่าละเอียด 10 กรัม ช่วง 0-500 กรัม ค่าละเอียด 100 กรัม ซึ่งน้ำหนักได้ละเอียดถึง 0.1 กรัม เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคากองตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา (สำนักการศึกษา)

จำนวน

108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ระดับประถมศึกษา ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ จำนวน 100 ชุด ๆ ละ 1,080 บาท รวมเป็นเงิน 108,000 บาท โต๊ะและเก้าอี้ทำจากไม้ยางพาราหรือไม้อื่นที่คุณภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่า ขนาดหน้าโต๊ะ ความหนา 15 มม. ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 40 x 67 ซม. เก้าอี้สำหรับประถม ขนาดพื้นรองเท้า 38 x 38 ซม. สูง 38 ซม. จากพื้นถึงพื้นรองนั่ง

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคากองตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สำนักการศึกษา)

จำนวน

177,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 150 ชุด ๆ ละ 1,180 บาท รวมเป็นเงิน 177,000 บาท ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ 50 ชุด โรงเรียนเทศบาลบ้านตม 100 ชุด โต๊ะและเก้าอี้ทำจากไม้ยางพาราหรือไม้อื่นที่คุณภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่า ขนาดหน้าโต๊ะ ความหนา 15 มม. ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 40 X 76 ซม. เก้าอี้สำหรับมัธยมศึกษา ขนาดพื้นที่รองนั่ง 38 x 40 ซม. สูง 46 ซม. จากพื้นถึงพื้นรองนั่ง

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคากองตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องบันทึกหมุนอัตโนมัติ (สำนักการศึกษา)

จำนวน

130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดประกอบอัตโนมัติ ให้กับโรงเรียนเทศบาลตม 4 ชุด ๆ ละ 32,500 บาท รวมเป็นเงิน 130,000 บาท ใน 1 ชุดประกอบด้วย

1. ชุดบอร์ดควบคุม มีคุณสมบัติดังนี้

- มีเบสเคลือบโลหะที่มีผิวพ่นดำร่อนได้ถึง 8 เมตร
- มีชุดกล่องรับสัญญาณภายนอกไม่น้อยกว่า 1 ชุด
- มีชุดไฟฟ้าแยกแสดงสถานะการดำเนินงาน
- มีเซนเซอร์ไมโครจับสัญญาณ GPS ไม่น้อยกว่า 1 อัน
- มีเซนเซอร์ไมโครที่เชื่อมต่อกับสัญญาณภายนอกที่สามารถแสดงสถานะค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของตัวลำผ่านตัวส่งสัญญาณภายนอกจอรับภาพได้

2. วิทยุบังคับ มีคุณลักษณะดังนี้

- มีช่องส่งสัญญาณไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- เป็นระบบ S-FHSS 2.4 GHz

3. มอเตอร์ปัดเลศพร้อมใบพัด มีคุณสมบัติดังนี้
 - เป็นมอเตอร์ขนาดเล็กความยาวไม่เกิน 22 มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 14 มิลลิเมตร
 - ใบพัดความยาว 9 นิ้ว
 4. อุปกรณ์ควบคุมความเร็วมอเตอร์ มีคุณสมบัติดังนี้
 - รับกระแสไฟฟ้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 20 A
 5. ชุดรับ - ส่ง สัญญาณภาพพร้อมกล้องจุลทรรศน์ มีคุณสมบัติดังนี้
 - ระบบส่งสัญญาณภาพเป็นระบบ 5.8 GHz
 - มีช่องสัญญาณไม่น้อยกว่า 32 ช่อง
 - ตัวส่งสัญญาณภาพขนาดไม่น้อยกว่า 600 mw
 - กล้องมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 400 tvl
 6. จอรับภาพขนาดเล็กไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว มีคุณสมบัติดังนี้
 - ความละเอียดของภาพจอแบบ HD
 - มีช่องต่อสัญญาณเข้าระบบ AV เป็นอย่างน้อย
 7. แบตเตอรี่เป็นแบบ Li-PO ขนาด 11.1 V มีคุณสมบัติดังนี้
 - ความจุไม่น้อยกว่า 2200 mAh
 8. เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ Li-PO มีคุณสมบัติดังนี้
 - ชาร์จได้ตั้งแต่ 1-6 เซลล์
 - ใช้ได้ทั้งที่บ้านและไฟแบบเคลื่อนที่
 9. เฟรม มีขนาดไม่น้อยกว่า 450 mm
- เนื่องจากภารกิจที่ซื้อ ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานภารกิจที่สำนักงานประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสายปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ภารกิจที่โฆษณาและมอบแพ้

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล (สำหรับการศึกษา)

จำนวน

25,000 บาท

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัลแบบเปลี่ยนเลนส์ ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแขวง จำนวน 1 ตัวรวมเป็นเงิน 25,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตลอดทั้งปีการศึกษา โดยมีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้

- เซนเซอร์ CMOS APS-C ความละเอียดไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล
- Autofocus ไม่น้อยกว่า 9 จุด และเป็น cross-type ทุกจุดระบบ Hybrid AF
- จอแสดงผล Touch Screen LCD แบบปรับหมุนได้ (Vari-Angle)
- ขนาด 3.0" ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.04 ล้านพิกเซล ถ่ายภาพต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 5 เฟรมต่อวินาที
- ถ่าย VDO FULL HD รองรับการใช้การ์ด SD/SDHC/SDXC
- กดเปลี่ยนเลนส์ได้, ระบุช่วงเลนส์
- ความไวแสง (ISO)
- มีช่องต่อแฟลชภายนอก

เนื่องจากภารกิจที่ซื้อปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานภารกิจที่สำนักงานประมาณ แต่มีลักษณะจำเป็นต้องซื้อของนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานภารกิจ เพราะมีความจำเป็นต้องใช้กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัลแบบเปลี่ยนเลนส์ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงานตามแผนพัฒนาสายปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล (สำหรับการศึกษา)	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหิน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 6,000 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 บาท เพื่อใช้สำหรับ การบันทึกภาพการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) ที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล สามารถถอดเปลี่ยนได้อินเท็กซ์ชัวร์ได้อย่างสะดวก สามารถถ่ายโอนข้อมูล จากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ มีระบบแฟลชในตัว หน้าจอขนาด ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว รองรับ Wi-Fi และรับประกันอย่างน้อย 1 ปี โดยบริษัทผู้ผลิต เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ซื้อปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำหรับนักเรียน แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพราะมีความจำเป็นจะต้องใช้กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
เครื่องวัดสีด้วยโปรเจกเตอร์ (สำหรับการศึกษา)	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องวัดสีด้วยโปรเจกเตอร์ ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหิน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 39,000 บาท รวม 78,000 บาท เป็นเครื่องฉายภาพเทคโนโลยี DLP หรือ LCD ความสว่างไม่น้อยกว่า 3500 ANSI LUMENS ความละเอียดแบบ XGA มีช่องต่อสัญญาณภาพแบบ VGA และแบบ HDMI สามารถฉายภาพแบบสัดส่วนได้ 4:3 ได้เพื่อ ใช้ประกอบการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนทุกระดับชั้น โดยติดตั้งภายในห้องเรียน อาคารโหรีสารและอาคารนิมิต อาคารละ 1 ห้องเรียน เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ซื้อปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำหรับนักเรียน แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพราะมีความจำเป็นจะต้องใช้สีด้วยโปรเจกเตอร์ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
จอรับภาพ (สำหรับการศึกษา)	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจอรับภาพ ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหิน จำนวน 2 จอ ๆ ละ 12,000 บาท รวมเป็นเงิน 24,000 บาท คุณสมบัติจอรับภาพแบบชนิดการควบคุมการขึ้นและลงของจอภาพและมีความคมชัดของจอภาพไฟฟ้า มีขนาดเส้นแวงสูง ไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว มอเตอร์ไฟฟ้า มีสวิตช์เพื่อควบคุมการขึ้นและลงของจอภาพได้ทุกตำแหน่ง กระบอกจอภาพออกแบบให้สามารถติดตั้งบนผนังหรือเพดานได้ เพื่อใช้ประกอบการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้นโดยติดตั้งภายในห้องเรียนทุกอาคาร เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ซื้อปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำหรับนักเรียน แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพราะมีความจำเป็นจะต้องใช้จอรับภาพ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) (สำหรับการศึกษา)	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด ไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านหนอง จำนวน 8 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 120,000 บาท เพื่อใช้ในการเรียนการสอน โดยมีคุณสมบัติและพื้นฐาน ดังนี้ -ทีวี LED ขนาดไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว -การละเอียดของจอภาพไม่น้อยกว่า 1,920X1080 พิกเซล -มีช่องเชื่อมต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง สัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง		

-มีช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีสัญญาณรองรับ ไฟฟ้าพลวง และภาพยนตร์

-มีช่องการเชื่อมต่อแบบ AV , DVD Component

-มีเมนูภาษาไทย

-มีช่องต่อ Digital Tuner (DVB-T2)

เนื่องจากเครื่องทีวีที่ซื้อปรากฏในบัญชีรายการมาตรฐานเครื่องทีวีสำนักงาน แต่มีค่าเงินจำเป็นต้องจัดซื้อนอกเหนือบัญชีรายการมาตรฐานเครื่องทีวี เพราะมีความจำเป็นจะต้องใช้โทรทัศน์แอลอีดี (LED) ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์ยานบ้านงานครุฑ

เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน (สำนักงานการศึกษา)

จำนวน

11,000 บาท

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแขวง จำนวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 11,000 บาท สำหรับใช้ตัดหญ้าเพื่อปรับปรุงทัศนียภาพในโรงเรียนโดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

-เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น

- เครื่องยนต์ขนาด ไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า

- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อประมาณ 26 นิ้ว

- รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว

- ความสูงถังน้ำมันเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.50 ลิตร

เป็นเครื่องทีวีที่ปรากฏในบัญชีรายการมาตรฐานเครื่องทีวีสำนักงาน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์กีฬา

โต๊ะเทเบิลเทนนิสพร้อมเสาคาชาช่วย (สำนักงานการศึกษา)

จำนวน

24,000 บาท

โต๊ะเทเบิลเทนนิส พร้อมเสาคาชาช่วย

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิสพร้อมเสาคาชาช่วย ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหิน จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 12,000 บาท รวมเป็นเงิน 24,000 บาท ชนิดแข่งขัน ทำด้วยไม้ มีความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. มีความกว้าง 5 ฟุต ยาว 9 ฟุต ความสูงวัดจากพื้นถึงขอบโต๊ะ 76 ซม. ขาโต๊ะสามารถพับเก็บและเปิดใช้ได้ โดยมีล้อสำหรับเข็น พื้นผิวสีเขียวหรือฟ้าและต้องเป็นสีด้าน ไม่สะท้อนแสง ได้รับรองมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมีเครื่องหมาย มอก. ปะทับเป็นรอยึกอย่างถาวร, ISO คาชาช่วยเทเบิลเทนนิสชนิดแข่งขันทำด้วยวัสดุไม้เนื้อแข็ง มีความสูงจากส่วนบนสุดถึงพื้นโต๊ะประมาณ 6 นิ้ว ความยาว โดยตลอด 6 ฟุต และยื่นออกไปจากความกว้างของโต๊ะ อีกข้างละ 6 นิ้ว คาชาช่วยจะต้องเป็นสีเดียวกับพื้นผิวโต๊ะ เสาคาชาด้วยวัสดุเหล็ก หรืออะลูมิเนียมต้องมีที่หนีบสำหรับยึดติดกับโต๊ะที่แข็งแรงและมีที่สำหรับผูกคาชาช่วยที่สะดวกในการใช้สามมือติดตั้งแล้วจะต้องเป็นห่างจากโต๊ะข้างละ 6 นิ้ว รับประกันคุณภาพการใช้งานอย่าง

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีรายการมาตรฐานเครื่องทีวีสำนักงานจึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

กลองยาว (สำนักการศึกษา) จำนวน 50,000 บาท

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อกลองยาว ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน จำนวน 20 ใบ ๆ ละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 50,000 บาท มี ขนาดหน้ากว้าง 9 นิ้ว สูง 90 เซนติเมตร ทำจากไม้ขนุน หน้ากลอง ทำจากหนังวัว

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนา สามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

กีตาร์โปร่ง (สำนักการศึกษา) จำนวน 59,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อกีตาร์โปร่ง ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านสวนเหลือง จำนวน 20 ตัว ๆ ละ 2,950 บาท รวมเป็นเงิน 59,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- จำนวนสาย : สายเหล็ก 6 สาย
- ด้านหน้า : ไม้ Basswood
- ด้านหลัง และด้านข้าง : ไม้ Basswood
- คอ : ไม้ Catalpa Plywood
- ฟิงเกอร์บอร์ด : ไม้เมเปิ้ล(Maple)
- สะพานสาย (Bridge) : ไม้เมเปิ้ล(Maple)
- ลูกบิดชุดโครเมียม
- เคสือบพลาสติก เนื้อไม้ข้างและหลังเป็นไม้สีดำ
- สีลายไม้

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนา สามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

คีย์บอร์ด (สำนักการศึกษา) จำนวน 19,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องดนตรีคีย์บอร์ด ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหิน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 19,000 บาท มี ขนาด 61 ขนาดคีย์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 128 โพลีไฟน์ จอ LED COLOR 786 Voice+33Drum/SFX Kitx+480XG Voice+GM2+GS Voice, พร้อมชุดเครื่องเสียงใช้ประกอบการเรียน

การสอนในระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนา สามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

คีย์บอร์ด (สำนักการศึกษา) จำนวน 117,800 บาท

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อ คีย์บอร์ด ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านสวนเหลือง จำนวน 20 ตัว ๆ ละ 5,890 บาท รวมเป็นเงิน 117,800 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- กุศพร้อมกันได้ 12 ตัวโน้ต
- โทนเสียง โทนเสียงในเครื่อง 100 โทนเสียง
- จังหวะ/รูปแบบ จังหวะในเครื่อง 100 จังหวะ
- ดนตรีประกอบอัตโนมัติ โหมด: คอร์ดและฟังก์ชันCASIO ปุ่มลวด
- ปุ่ม
- เริ่ม/หยุด, Synchro/Fill-in
- เพลงในเครื่อง (เพลงสตูดิโอ) 50 เพลง
- ฟังก์ชันบทเรียน ปิด/เปิดเมโลดี้ (ส่วนบทเรียน: ส่วนเมโลดี้
- ฟังก์ชันอื่นๆ ตัวควบคุมเพลงสตูดิโอ
- การเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose) 2 ทศนิยม (-6 ถึง +5 ครั้ง
- เสียง)

- หน้าจอแสดงผล LCD

- ลำโพง 10 ซม. x2

เนื่องจากอุปกรณ์ที่สั่งซื้อไม่ปรากฏในบัญชีรายการมาตรฐานอุปกรณ์ จึง
ขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องดนตรีวงดุริยางค์ (สำหรับการศึกษา)

จำนวน

60,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดนตรีวงดุริยางค์ ให้กับโรงเรียนเทศบาล
บ้านหนองแวง เป็นเงิน 60,700 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. กลองใหญ่ 22" 8 หลัก ขอบเหล็กองศาดี สีฟ้าพร้อมไม้ตีและ
สายสะพายผ้าไหมไม้เท้ากระดอหนังกลองไม้เท้าเพิ่มความทนทานเหล็ก
คัน ล็อคข้อต่อสองชิ้น จำนวน 1 ใบ ๆ ละ 3,000 บาท

2. กลองทนต์เบอร์ 18 นิ้ว 6 หลัก ขอบเหล็กเกลียวเส้น พร้อมสายสะพาย
เกาะอกพร้อมอุปกรณ์ ไม้ตี สายสะพาย ประแจตั้งกลอง จำนวน 4 ใบ ๆ
ละ 2,200 บาท รวมเป็นเงิน 8,800 บาท

3. เบดไรต้า Future 27 คีย์ ประกอบด้วยไม้ตี 1 คู่ กระเป๋ามือไม้ตี คู่
สีเหลือง สายสะพายผ้าไหม จำนวน 8 ชิ้น ๆ ละ 2,500 บาท รวมเป็น
เงิน 20,000 บาท

4. เมโลเดียน Suzuki 22 คีย์ พร้อมสายเบ้า จำนวน 8 ชิ้น ๆ ละ
1,750 บาท รวมเป็นเงิน 14,000 บาท

5. ฉาบตี้นแก้ว เป็นฉาบที่ใช้สำหรับการตีเบรตลง ขนาด 12 นิ้ว สี
ทองอย่างดี พร้อมหูฉาบ 2 คู่ ๆ ละ 2,200 บาท รวมเป็นเงิน
4,400 บาท

6. กลองพาทดตี้นแก้วขอบไม้ลายธราด (กลองพาทวด) 14"
ขนาด 6 หลัก ขอบเหล็กองศาดีสีฟ้า พร้อมไม้ตีและสายสะพายผ้าไหม ไม้
เท้ากระดอ หน้าหนังแก้ว หน้ากลองไม้เท้าเพิ่มความทนทาน เหล็กคัน
ล็อค ข้อต่อสองชิ้น จำนวน 6 ชุด ๆ ละ 1,750 บาท รวมเป็นเงิน
10,500 บาท

เนื่องจากอุปกรณ์ที่สั่งซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานอุปกรณ์ สำนักงาน
ประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

แคนแปด (ตีเงิน) (สำหรับการศึกษา)

จำนวน

75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแคนแปด (ตีเงิน) ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้าน
คูม จำนวน 50 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 75,000 บาท
ขนาดความยาวไม้โดยทั่วไป 100 ซม

เนื่องจากอุปกรณ์ที่สั่งซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานอุปกรณ์ สำนักงาน
ประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ฉาบ (สำหรับการศึกษา)

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฉาบลงดิน ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
จำนวน 10 คู่ ๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท มี
ขนาด 10 นิ้ว ทำจากทองเหลืองผสม

เนื่องจากอุปกรณ์ที่สั่งซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานอุปกรณ์ สำนักงาน
ประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.4 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือแบบ Smart Cache Memory

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีเป็นฟังก์ชันและเกณฑ์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เป็นอุปกรณ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
เครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษแท็บเล็ตโดยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามแผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (สำหรับการศึกษา) จำนวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 21,000 บาท ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองม่วง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะมีจำนวนแกนหลัก (core) จำนวน ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และมีหน่วยความจำแบบ Smart Cache Memory ขนาด ไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 2.7 GHz

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า ขนาด ไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มี DVD - RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งานได้ ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g,n) และ

Bluetooth

เป็นอุปกรณ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
เครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษแท็บเล็ตโดยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามแผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	51,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 17,000 บาท รวมเป็นเงิน 51,000 บาท ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะที่มีหน่วยความจำแบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดตามจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มี DVD-RW หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth เป็นเครื่องที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การกำหนดคอมพิวเตอร์ ภาวะแทรกซ้อนไม่ได้ยี่สิบสามหมื่นหกและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	จำนวน	720,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว สำหรับจัดการเรียนการสอนของนักเรียน และใช้ในการปฏิบัติงาน ทดแทน เครื่องเดิมที่ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้ จำนวน 45 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 720,000 บาท ให้กับโรงเรียนเทศบาล สวนสนุก จำนวน 40 เครื่อง โรงเรียนเทศบาลบ้านดอน 5 เครื่อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิดSolid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีเป็นเคเบิ้ลและเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย เป็นเครื่องที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การกำหนดคอมพิวเตอร์ของภาวะแทรกซ้อนไม่ได้ยี่สิบสามหมื่นหกและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	19,800 บาท
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET PRINTER) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET PRINTER) ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแขวง จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,900 บาท เป็นเงิน 19,800 บาท สำหรับการใช้จ่ายค่าห้องธุรการโดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน - มีความละเอียดในการพิมพ์สูงไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi		

- มีความรู้ในการพิมพ์ร่างขั้วสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อเนกหรือ 10.2 ภาพต่อเนก
 - มีความรู้ในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อเนกหรือ 8.1 ภาพต่อเนก
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยภาคใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- เนื่องจากกรุงเทพมหานครจัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครบถ้วนทุกข้อพิจารณาของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,200,000 บาท
--------------------------	-----	---------------

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
---	--	--

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ (สำนักการศึกษา)	จำนวน	2,200,000 บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 11 โรงเรียนๆ ละ 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน	รวม	24,380,000 บาท
---------------	-----	----------------

เงินอุดหนุน	รวม	24,380,000 บาท
-------------	-----	----------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	24,380,000 บาท
-----------------------	-------	----------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระดับอนุบาล - ป.6 จำนวน 200 วัน จัดสรร 100 % ของจำนวนนักเรียน (โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เป็นเงิน 14,668,000 บาท โรงเรียนสนามบิน เป็นเงิน 9,712,000 บาท) ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาประจำปี 2559 และ ไม่ต่อเนื่องว่าเงินดังกล่าวรวมเข้ารวมกับการให้การสนับสนุนของ อปท. ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0808.2/ว 1201 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 17,366,146 บาท ชำยจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	17,366,146 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	13,718,746 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	9,770,300 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,044,400 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 1,044,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จ้างเหมาแรงงานในการรักษาความสะอาดห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน และห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ จำนวน 2 แห่ง เป็นเงิน 216,000 บาท จ้างเหมาแรงงานในการทำความสะอาดศูนย์เยาวชนเป็นเงิน 144,000 บาท จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เป็นเงิน 630,000 บาท จ้างเหมาค่าจัดปลูกห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์และห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน เป็นเงิน 21,400 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เป็นเงิน 33,000 บาท และสถานที่อื่นๆที่สำนักงานศึกษาดูแล

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เยาวชน (สำนักงานศึกษา)	จำนวน	1,254,400 บาท
--	-------	---------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนโดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ เป็นค่ากิจกรรมศูนย์เยาวชน ค่ากิจกรรมโหล่เหล่านาค่าบำรุงสถานที่จัดกิจกรรม ค่าสมาคมคุณวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเช่าที่พักวิทยากร ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจัดสถานที่ ค่าสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ค่าสนับสนุนกิจกรรม Work Shop ค่ากิจกรรมมอบเงินรางวัลการประกวดกิจกรรมต่างๆ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดประชุม ค่าวัสดุอุปกรณ์ พิธีเปิด ปิด ค่าของพิธีเปิด ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องับโครงการ เพื่อให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนส่งเสริมและประสานงานกิจกรรมเยาวชนและสร้างสาราณ์ตามแผนพัฒนาสามปีพ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในการอบรมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (สำนักการศึกษา)	จำนวน 1,806,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นการดำเนินการจัดตั้งห้องสมุดในชุมชน ให้บริการกิจกรรมการอ่านแก่เด็กเยาวชน ผู้ปกครอง รวมทั้งชุมชน จำนวน 7 แห่ง ห้องสมุดเด็กสวนดอกกุหลาบ 1 แห่ง ห้องสมุดเด็กสวนรัชดาภิเษก 1 แห่ง ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุด 7 แห่ง ๆ ละ 1 คน ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุดเด็กสวนดอกกุหลาบ จำนวน 2 คน ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุดเด็กสวนรัชดาภิเษก จำนวน 2 คน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบำรุงสถานที่จัดกิจกรรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พักวิทยากร ค่าอุปกรณ์เวที ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจัดสถานที่ ค่าสนับสนุนกิจกรรม Work Shop ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดประชุม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	
ค่าใช้จ่ายในการอบรมยกระดับศักยภาพครูผู้พัฒนาเด็กเล็กและครูอนุบาล (สำนักการศึกษา)	จำนวน 730,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมยกระดับศักยภาพครูผู้พัฒนาเด็กเล็กและครูอนุบาล โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ จัดนิทรรศการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการออกเยี่ยมคณะกรรมการผู้พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมกรรมการบริหาร อนุบาล กิจกรรมติดตามและประเมินผลทางการศึกษา ครูผู้พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาล กิจกรรมนำเสนอผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ครูผู้พัฒนาเด็กเล็ก 11 ศูนย์ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพิ่มพูนศักยภาพและพัฒนากฎหมายชีวิตเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง (สำนักการศึกษา)	จำนวน 342,500 บาท
เพื่อจัดการศึกษาเรียนรู้ให้กับเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมืองในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้ขึ้นและสังคม รวมทั้งช่วยเหลือที่หนึ่งทางลบเปลี่ยนเป็นพลังทางบวกของกลุ่มเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมืองและพัฒนาไปเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีจิตอาสาในการริเริ่มสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการ 1. กิจกรรมอบรมเบื้องต้นแก่ปัญหาสุขภาพจิต 2. กิจกรรมเสริมสร้างเสริมพลังตนเองในครอบครัว 3. กิจกรรมอบรมด้านส่งเสริมอาชีพ 4. กิจกรรมจัดทำแผนกลยุทธ์ชีวิต มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่จะฝึก ค่าจัดสถานที่ ค่ายานพาหนะ ค่าจ้างวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเบี้ยเลี้ยงโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	
ค่าใช้จ่ายในการอบรม Book Bike (สำนักการศึกษา)	จำนวน 396,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม Book Bike ซึ่งเป็นกิจกรรมการอ่านหนังสือในชุมชนในเขตเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าซ่อมบำรุงรถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าหนังสือประจำรถ ค่าวัสดุทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รถ Book Bike จำนวน 2 คัน ๆ ละ 2 คน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบำรุงสถานที่จัดกิจกรรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พักวิทยากร ค่าอุปกรณ์เวที ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจัดสถานที่ ค่าสนับสนุนกิจกรรม Work Shop ค่ากิจกรรมอบรม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำนักการศึกษา) จำนวน 3,912,000 บาท

6.1 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 496,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2559 จำนวน 396,000 บาท

โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ได้แก่ กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ตามแผนพัฒนาสามปีพ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดพื้นที่ จำนวน 100,000 บาท

โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าวัสดุ อุปกรณ์การแข่งขันกีฬา ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทั้ง 11 ศูนย์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กมีสุขภาพกายและจิตสมบูรณ์แข็งแรงเหมาะสมตามวัย

ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

6.2 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 3,416,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประสงฆ์ ดังนี้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล เป็นเงิน 280,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการเคหะ เป็นเงิน 196,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กด้อยโอกาสตนเองแวง เป็นเงิน 196,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างโนนทัน เป็นเงิน 448,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน เป็นเงิน 448,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลาง เป็นเงิน 308,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเมืองวัด 2 เป็นเงิน 196,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามัคคีธรรม 1 เป็นเงิน 336,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทพารักษ์ 5 เป็นเงิน 134,400 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ เป็นเงิน 336,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย เป็นเงิน 537,600 บาท

ตามหนังสือแจ้งการที่ ดำเนินการที่ มท 08093.3/ ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558

ทั้งนี้ จะเปิดจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 285,000 บาท

1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ จำนวน 95,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินและทรัพย์สินต่าง ๆ ของห้องสมุดเด็กสวนดอกคูณ ห้องสมุดเด็กสวนริษดานุสรณ์ห้องสมุดเด็กโต รถ Book Bike ค่าบำรุงรักษาไปรษณีย์ห้องสมุด ก่อสร้างวงจรถ เป็นเงิน 40,000 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลทุกศูนย์ เป็นเงิน 55,000 บาท และรถจักรยานยนต์อื่น ๆ

2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 190,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของห้องสมุดเด็กสวนดอกคูณ ห้องสมุดเด็กสวนริษดานุสรณ์ ห้องสมุดเด็กโต เป็นเงิน 80,000 บาท และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครขอนแก่นทุกศูนย์ เป็นเงิน 110,000 บาท ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้

ตำรวจ	รวม	3,486,446 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานให้กับสำนักงานศึกษา ดังนี้ 1. วัสดุสำนักงานทั่วไป เช่น กระดาษ หมึก แฟ้มเอกสาร ดินสอ ปากกา น้ำยาหมึกสำเนา สมุดตาข่าย สีวาดภาพ พู่กัน สมุดรายงาน ประจำตัวเด็ก ทพด.01 ทพด.02 และพิมพ์ต่างๆ และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็น ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ทุกศูนย์ เป็นเงิน 121,000 บาท ให้กับศูนย์การเรียนรู้เด็กเยาวชน ชาบซอบในสังคเมือง 14,000 บาท ให้กับห้องสมุดเด็กสวนดอกคูณ ห้องสมุดเด็กสวนรัชดาสุราษฎร์ ห้องสมุดเด็กไทย วย Book bike เป็นเงิน 25,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160,000 บาท 2. เก้าอี้พลาสติกชนิดมีพนักพิง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชัย จำนวน 110 ตัว ละ 200 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท 3. โต๊ะอ่านหนังสือแบบนั่งพื้น จำนวน 70 ตัว ๆ ละ 400 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม จำนวน 20 เป็นเงิน 8,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในหนองวัด จำนวน 10 ตัว เป็นเงิน 4,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลาง จำนวน 20 ตัว เป็นเงิน 8,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ จำนวน 15 ตัว เป็นเงิน 6,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทพารักษ์ จำนวน 5 ตัว เป็นเงิน 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,000 บาท		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุให้กับสำนักงานศึกษา ดังนี้ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ เหมปัดสายไฟ หลอดไฟ บาลาสต์ สดาร์ทเตอร์ สวิตช์ และวัสดุไฟฟ้าอื่นๆ ที่จำเป็น ให้กับห้องสมุดสวนดอกคูณ ห้องสมุดเด็กสวนรัชดาสุราษฎร์ และห้องสมุดเด็กไทย เป็นเงิน 30,000 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ทุกศูนย์ เป็นเงิน 55,000 บาท รวมเป็นเงิน 85,000 บาท		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	181,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับสำนักงานศึกษา ดังนี้ วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป เช่น ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม ไม้กวาด ถังขยะ น้ำยาล้างจาน น้ำยาถูพื้น ไม้ถูพื้น กระดาษชำระ ไม้ขัดไม้ และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น ให้กับห้องสมุดเด็กสวนดอกคูณ ห้องสมุดเด็กสวนรัชดาสุราษฎร์ ห้องสมุดเด็กไทย เป็นเงิน 40,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นทุกศูนย์ เป็นเงิน 121,000 บาท ศูนย์การเรียนรู้เด็กเยาวชนในสังคเมือง เป็นเงิน 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 181,000 บาท		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,727,296 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนถ้ำไอน์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2558 ดังนี้ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล จำนวน 1,258,796 บาท 2. งานสามัญศึกษา (โรงเรียนโสตศึกษา) จำนวน 468,500 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	333,900 บาท
เพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น บันไดอลูมิเนียม ตะปู สี่ เหล็ก ปูน ชีเมนต์ ดิน ดิน ค้อน เลื่อย ห่อปุ๋ย ปากกระเบื้อง และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ที่จำเป็น ให้กับห้องสมุดเด็กสวนดอกคูณ ห้องสมุดเด็กสวนรัชดาสุราษฎร์ และห้องสมุดเด็กไทย เป็นเงิน 30,000 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ทุกศูนย์ รวมเป็นเงิน 303,900 บาท		

วัสดุกีฬา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา ให้กับศูนย์การเรียนรู้ระดับเยาวชนชาย ขอบในสี่ทามเมือง เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกบาสเก็ตบอล ตาข่ายฟุตบอล ตะกร้อ และวัสดุกีฬาอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล แผ่นซีดี หมึกพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ให้กับห้องสมุด เด็กสวนดอกคูณ ห้องสมุดเด็กสวนรัชดาภิเษก และห้องสมุดเด็กโพ เป็นเงิน 30,000 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนคร ขอนแก่น ทุกศูนย์ เป็นเงิน 55,000 บาท รวมเป็นเงิน 85,000 บาท		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	854,250 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น หนังสือ วารสารและตำรา สื่อ การเรียนการสอน เป็นการศึกษาขั้นต้นให้นักเรียนรักการอ่าน มีความสุข สนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนรู้ และเป็นการฝึกทักษะด้านต่าง ๆ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการศึกษา ทุกศูนย์ เป็นเงิน 178,000 บาท เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนคร ขอนแก่น เป็นเงิน 6,250 บาท โครงการห้องสมุดเด็กต่าง ๆ ภายใต้ ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลนครขอนแก่นทุก โครงการ เป็นเงิน 670,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 848,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบทิศ 6,250 บาท		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	462,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนคร ขอนแก่น และศูนย์เยาวชน		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนคร ขอนแก่น ห้องสมุดเด็กสวนดอกคูณ และห้องสมุดเด็กสวนรัชดาภิ เษก		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของห้องสมุดเด็กสวนดอกคูณ และห้อง สมุดเด็กสวนรัชดาภิเษก ศูนย์การเรียนรู้ประจำท้องถิ่น (ศูนย์วิทย าศาสตร์) ศูนย์เยาวชน		
งบลงทุน	รวม	431,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	431,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง ให้กับสำนักงานศึกษา ดังนี้		
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทพารักษ์ 5 จำนวน 2 ตัวละ 1,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท		
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลาง จำนวน 3 ตัว เป็นเงิน 3,000 บาท		
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวิน จำนวน 3 ตัว เป็นเงิน 3,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวง จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 1,000 บาท และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะกุดจำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท		
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ ไม่ปรากฏในบัญชีรายการฐานครุภัณฑ์สำหรับ งบประมาณจึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบันตามของพัฒนา สามัญ พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

ชิ้นวางกระเป๋ ขนาด 2 ชิ้น	จำนวน	39,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชิ้นวางกระเป๋ ขนาด 2 ชิ้น วางกระเป๋ 12 ช่อง ให้กับสำนักการศึกษา ดังนี้ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ จำนวน 4 หลังๆละ 3,300 บาท เป็นเงิน 13,200 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดกลาง จำนวน 4 หลังๆละ 3,300 บาท เป็นเงิน 13,200 บาท และ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสว่างโนนเห็น จำนวน 4 หลังๆละ 3,300 บาท เป็นเงิน 13,200 บาท รวมเป็นเงิน 39,600 บาท เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณจึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบันตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ชิ้นวางของเล่นเด็ก	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชิ้นของเล่น ขนาด 6 ช่อง 3 ชิ้น ให้กับสำนักการศึกษา ดังนี้ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ จำนวน 6 ตัวๆละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 บาท เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณจึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบันตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนเก็บ	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนเก็บ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล จำนวน 1 หลัง ๆละ 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 118X40.6X87.4 ซม. เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณจึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบันตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ตู้ขึ้นไม้	จำนวน	4,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ขึ้นไม้ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย จำนวน 6 หลังๆละ 700 บาท เป็นเงิน 4,200 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ มีขนาดไม่น้อยกว่า 90 X 80 X 30 ซม. ขนาด 6 ช่อง เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณจึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบันตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้ ๆละ 6,000 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ขนาด 91.5 X 45.7 X 183 ซม เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณจึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบันตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้แบบมีพนักพิง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้แบบมีพนักพิง ดังนี้ ให้อายุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 4,000 บาท ให้อายุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้องใหญ่ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 4,000 บาท ให้อายุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชั้น 1 ชุด เป็นเงิน 4,000 บาท ให้อายุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 4,000 บาท ให้อายุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลาง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 4,000 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชนบท 1 ชุด เป็นเงิน 4,000 บาท และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสองหลัสม 2 ชุด เป็นเงิน 8,000 บาท รวมเป็นเงิน 32,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 180X90 ซม. เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณจึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบันตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน 32,000 บาท
โต๊ะพับอเนกประสงค์พร้อมชุดเก้าอี้พลาสติก สำหรับเด็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์พร้อมชุดเก้าอี้พลาสติกสำหรับเด็ก ให้อายุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแผนห้องวัด จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว ขนาด 1.20X60X50 ซม. เก้าอี้เกรด A จำนวน 6 ตัว เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณจึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบันตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน 10,000 บาท
โต๊ะอเนกประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ให้อายุสำนักงานการศึกษา ดังนี้ โต๊ะพับอเนกประสงค์ ให้อายุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชนบท จำนวน 6 ตัว ๆ ละ 2,200 บาท เป็นเงิน 13,200 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ มีขนาดไม่น้อยกว่า 75X180X75 ซม. หน้าเหล็ก แผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. โครงขาเหล็กพ่นได้ ผิดจากเหล็กหล่อ ไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ขาขุดโครเมียม เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณจึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบันตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน 13,200 บาท
โต๊ะอ่านหนังสือ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอ่านหนังสือ ให้อายุห้องสมุดเด็กสวนดอกคูณ จำนวน 5 ตัว ๆ ละ 3,600 บาท รวมเป็นเงิน 18,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ขนาด 1 X 0.8 ม. เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณจึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบันตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน 18,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้อายุสำนักงานการศึกษา จำนวน 2 คัน ๆ ละ 52,000 บาท รวมเป็นเงิน 104,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ระบบหัวฉีด ชนิด 1 สูบ ขนาดความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 125 ซีซี เกียร์รวมมาสำหรับจัดทำเป็นรถ Book Bike ออกให้บริการการอ่านแก่ประชาชน	จำนวน 104,000 บาท

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำหรับงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อนอกเหนือบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพราะมีความจำเป็นจะต้องใช้รถจักรยานยนต์ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	จำนวน	11,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสว่างในนันทน์ จำนวน 1 ชุดๆละ 11,000 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้ กำลังขยายไม่น้อยกว่า 40 วัตต์ มีช่องสำหรับเสียบ USB มีไมโครโฟนแบบไร้สาย มีแบตเตอรี่ในตัว (สามารถชาร์จประจุไฟใหม่ได้)

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำหรับงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อนอกเหนือบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพราะมีความจำเป็นจะต้องใช้เครื่องขยายเสียงแบบลากจูง ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องเล่นวีซีดี และดีวีดี	จำนวน	5,000 บาท
-----------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นวีซีดี ดีวีดี จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 5,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีคุณสมบัติดังนี้ เครื่องมีจอขนาดใหญ่ ปุ่มควบคุมเห็นหน้าโดยง่าย

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำหรับงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบันตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ชุดลำโพงขยายเสียง ขนาด 20 วัตต์	จำนวน	4,500 บาท
---------------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชุดลำโพงขยายเสียง จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 4,500 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีคุณสมบัติดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 วัตต์

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำหรับงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบันตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	จำนวน	13,000 บาท
---------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 4 ตัวๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,000 บาท ดังนี้

ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กในหนองวัด2 จำนวน 4 ตัวๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม จำนวน 4 ตัวๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทพารักษ์ จำนวน 3 ตัวๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท และให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย จำนวน 2 ตัวๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 13,000 บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้ มีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำหรับงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบันตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

พัฒนาคิดหนึ่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพัฒนาคิดหนึ่งพร้อมติดตั้ง จำนวน 9 ตัวๆ ละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 22,500 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตโดยมีคุณลักษณะดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว เนื่องจากครูผู้จัดทำซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานหลักสูตรฯ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบันตามแผนพัฒนาฯ ตามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน 22,500 บาท
วิทยุแท่งปียี่สิบ แบบกระเป๋าท้าว เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวิทยุแท่งปียี่สิบ จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 3,500 บาท รวมเป็นเงิน 21,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยมีคุณลักษณะดังนี้ แบบกระเป๋าท้าว เป็นเครื่องเล่นวิทยุ แท่งปียี่สิบและซีดีแบบกระเป๋าท้าวระบบสเตอริโอ มีวิทยุระบบ FM/AM ในตัวเครื่องมีเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงในเครื่องไม่น้อยกว่า 2 ตัว เนื่องจากครูผู้จัดทำซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานหลักสูตรฯ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบันตามแผนพัฒนาฯ ตามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน 21,000 บาท
อุปกรณ์โคมไฟและหมอนเพร่ กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 6,000 บาท ให้กับศูนย์การเรียนรู้เด็กเยาวชนชายขอบในจังหวัดเมือง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ -ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 16 ล้านพิกเซล -เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) -มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว -สามารถถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้พร้อมใส่ได้อย่างสะดวกเมื่อหมดเต็ม หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน -สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ -รองรับ พซีดี -หน้าจอ ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว -มีกระเป๋ามารวมกล้อง -รับประกันอย่างน้อย 1 ปี โดยบริษัทผู้ผลิต เนื่องจากครูผู้จัดทำซื้อปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานหลักสูตรฯ สำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นจะต้องซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาฯ ตามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน 6,000 บาท
โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโทรทัศน์ แอล ซี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,500 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,500 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกึ่งกลาง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,500 บาท และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในหนองวัด จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,500 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ -ขนาด ไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว -ความละเอียดของจอภาพ ไม่น้อยกว่า 1,366 X 768 พิกเซล -มีช่องเชื่อมต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง -มีช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์ -มีช่องการเชื่อมต่อแบบ AV, DVD Component	จำนวน 30,000 บาท

- มีช่องต่อ Digital Tuner (DVB -T2)

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ เป็นราคาต่ำกว่าในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้แช่อาหารแช่แข็งมีฝาปิดกึ่งอกตู้	จำนวน	5,000 บาท
------------------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้แช่อาหารแช่แข็งมีฝาปิดกึ่งอกตู้ จำนวน 1 ถัง ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 5,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ซม.

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ตู้แช่อาหารแช่แข็งมีฝาปิดกึ่งอกตู้	จำนวน	29,000 บาท
------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้แช่อาหารแช่แข็งมีฝาปิดกึ่งอกตู้ จำนวน 10 ถัง ๆ ละ 2,900 บาท รวมเป็นเงิน 29,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 28 ซม.

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ตู้ครัวอูนิเนียมโลหะ	จำนวน	13,600 บาท
----------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ครัวอูนิเนียม ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน 1 หลัง เป็นเงิน 6,800 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในหนองวัด 2 จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 6,800 บาท รวมเป็นเงิน 13,600 บาท

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาด 10 ลิตร	จำนวน	7,800 บาท
-------------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาด 10 ลิตร จำนวน 2 ใบ ๆ ละ 3,900 บาท รวมเป็นเงิน 7,800 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- มีระบบอุ่นอัตโนมัติ

- กำลังไฟ 700 วัตต์

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาด 5 ลิตร	จำนวน	4,400 บาท
------------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหม้อหุงข้าว ขนาด 5 ลิตร จำนวน 2 ใบ ๆ ละ 2,200 บาท รวมเป็นเงิน 4,400 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- มีระบบอุ่นอัตโนมัติ

- กำลังไฟ 500 วัตต์

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น

วันจันทร์ : 22/8/2558 18:19:33

หน้า: 11/11

งบเงินอุดหนุน	รวม	3,215,600 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	3,215,600 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับส่วนราชการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 ดังนี้ โครงการการศึกษาพิเศษมารีย์นิรมล โรงเรียนการศึกษาพิเศษมารีย์นิรมล จำนวน 60,000 บาท		
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	3,155,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้หน่วยงานเอกชน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 ดังนี้		
1. โครงการศูนย์เยาวชนและครอบครัวเทศบาลนครขอนแก่น สมาคมไทยศึกษา จำนวน 2,805,600 บาท		
2. โครงการศูนย์สร้างโอกาสเด็กและเยาวชน (บ้านเรา) เทศบาลนครขอนแก่น สมาคมไทยศึกษา จำนวน 350,000 บาท		
รวมเป็นเงิน 3,155,600 บาท		

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 55,614,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	55,614,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	53,534,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	53,534,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	14,471,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	1,352,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้มีสิทธิได้รับ ได้แก่ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนเกินขั้นขึ้นของอันดับ เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีพิเศษ เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์/ทันตแพทย์/เภสัชกร เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษด้านสาธารณสุข เงินเพิ่มพิเศษแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	608,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้มีสิทธิได้รับ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,195,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	32,634,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	3,274,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ ของพนักงานจ้างในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
งบดำเนินการ	รวม	2,047,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,060,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	825,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อช่วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	505,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อช่วยเป็นค่าค่ายรถสาธารณะ ค่าจ้างเหมาบริการในการดำเนินงานหรือจัดทำสิ่งของต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ของสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อช่วยเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าผ่านด่านพิเศษให้กับพนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับค่าเดินทางไปราชการ ไปประชุม อบรม หรือฝึกอบรมได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	210,000 บาท
1.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 145,000 บาท เพื่อช่วยเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องฟั่นสารเคมี เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ กล้องถ่ายรูป เครื่องมือทางการแพทย์ และครุภัณฑ์อื่นๆ		
2.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 65,000 บาท เพื่อช่วยเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น อาคารสำนักงาน ตลาดสดเทศบาล ห้องสุขาสาธารณะ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ทุกรายการสามารถคำนวณในการเบิกจ่ายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	430,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	105,000 บาท
เพื่อช่วยเป็นค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุสำนักงานให้กับสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กลีป ตรายาง ตระแกรงเอกสาร กระดาษไวท์บอร์ด แฟ้มเอกสาร ของ แบบพิมพ์ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กัทเตอร์ ไม้ขีด กัทเตอร์ เทปติดสันหนังสือ ค่าบริการสาร สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อช่วยเป็นค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุให้กับสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ฟ้าผ่า หลอดไฟฟ้า สวิตช์เต้ารับ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า แบตเตอรี่วิทยุมือถือ ถ่านไฟฉาย ถ่านและแบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือทางการแพทย์ ปลั๊กไฟ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อช่วยเป็นค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น กระติกน้ำร้อน ถ้วย ชาม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ชุดกาแฟ ไม้กวาด ผงซักฟอก ถังรองขยะมูลฝอย และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อช่วยเป็นค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ไม้ต่าง ๆ กั้นแอร์รี่ ทาย ปูน ตะปู สังกะสี สอนเย็บ คีม และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ที่จำเป็น		

วัสดุยานพาหนะและชิ้นส่วน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและชิ้นส่วนให้กับสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมัน เบียร์ หัวเทียน น้ำมันเบรก และวัสดุยานพาหนะและชิ้นส่วนอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ให้กับสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เนตส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล คีย์บอร์ด กระดาษต่อเนื่อง คมบี้ผงหมึก เครื่องกระจ่ายสัญญาณ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่จำเป็น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	52,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	52,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของอาคารสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ศูนย์บริการสาธารณสุข และอื่นๆ		
งบลงทุน	รวม	33,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	33,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท ใช้ในงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย		
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- มีเป็นพิมพ์และเมาส์		
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย		
เป็นครุภัณฑ์ที่ปราศจากปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยและคุณสมบัติพื้นฐาน		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระดาษหกลังในโลโก้สารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000 บาท ใช้ในงานวิชาการและแผนงาน สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณสมบัติที่มีหน่วยความจำแบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz		

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi(802.11b,g,n) และ Bluetooth

เป็นกรณีหนึ่งที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติขั้นต่ำ
 ภายใต้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กระดาษเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 ตามแผนพัฒนาสาขาปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,690,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	3,690,200 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,116,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	8,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มีค่าจ้าง ให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ		
ค่าใช้สอย	รวม	1,976,600 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร(สำนักงานสาธารณสุข)	จำนวน	112,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ไปประชุมอบรม หรือสัมมนา ได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง(สำนักงานสาธารณสุข)	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าประชุมอบรม ค่าตอบแทนการจัดเก็บข้อมูล ค่าประชุมสรุปผลงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวัน อสม. แห่งชาติ (สำนักงานสาธารณสุข)	จำนวน	211,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมเชิดชูเกียรติ อสม. กิจกรรมสัมมนาการ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าได้เกียรติคุณ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเช่าห้องประชุม ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมประจำเดือนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลนครขอนแก่น(สำนักงานสาธารณสุข)	จำนวน	443,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมประจำเดือนอาสาสมัครสาธารณสุข ประชุมสนอผลงานประจำปี โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเช่าห้องประชุม ค่าจัดสถานที่ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานใน ตมมข.(สำนักการสาธารณสุข)	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา ตมมข.ตามแผนองค์การฐานกะหร่งสาธารณสุข การประเมินผล ตมมข. การนิเทศงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกวด ตมมข. โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการการประเมิน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุเวชภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์พื้นฐาน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าประชุมสรุปผลงานประจำปี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนาเครือข่ายเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการ(สำนักการสาธารณสุข)	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนาเครือข่ายเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าประชุมแผนบูรณาการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสิ่งปะชาชีวะพันธ์ ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างสังคมแห่งความสุขผู้สูงอายุ (สำนักการสาธารณสุข)	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างสังคมแห่งความสุขผู้สูงอายุ เช่น การสร้างเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ การประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี การติดตามเยี่ยมประเมินผลการสุขภาพผู้สูงอายุ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าค่าเอกสาร ค่าโลโก้ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาศักยภาพทางกาย จิต ปัญญา สังคม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าวัสดุ	รวม	132,200 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ให้กับสำนักงานสาธารณสุข เช่น หยาเคมีภัณฑ์จุลชีววิทยา ยาเบือหนู ยาฆ่าเหา และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	2,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับสำนักการสาธารณสุข ได้แก่ เครื่องแต่งกายที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานควบคุมโรคติดต่อชุดปฏิบัติการ เช่น เสื้อ หมวก ผ้าปิดจมูก ถุงมือ และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นๆ ที่จำเป็น		

ขมดงทุ่น	รวม	43,400 บาท
ตัวคาร์กัทท์	รวม	43,400 บาท
คาร์กัทท์ไฟฟ้าและวิทยุ		
เครื่องเสียงบลูทูธที่แบบลากจูง	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงบลูทูธที่แบบลากจูง กำลังขยายไม่น้อยกว่า 40 วัตต์ มีช่องสำหรับเสียบ USB มีโมโกลาโพนแบบไร้สาย มีแบตเตอรี่ในตัว (สามารถชาร์จประจุไฟใหม่ ได้) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 11,000 บาท เพื่อใช้ในฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากคาร์กัทท์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานคาร์กัทท์สำนักงานประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
คาร์กัทท์โซลาร์และรถยนต์		
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 6,000 บาท ใช้ในฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้ - ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 16 ล้านพิกเซล - เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) - มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว - สามารถถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ชาร์จได้ได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน - สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ - รองรับ Wi-Fi - หน้าจอไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว - มีกระเป๋ารองกล้อง - รับประกันอย่างน้อย 1 ปี โดยบริษัทผู้ผลิต เนื่องจากคาร์กัทท์ที่จัดซื้อปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานคาร์กัทท์สำนักงานประมาณ แต่มีความจำเป็นจะต้องจัดซื้อนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานคาร์กัทท์ เพราะมีความจำเป็นต้องใช้กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
คาร์กัทท์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท ใช้ในงานเผยแพร่ ผ่ายป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		

- มีเป็นจอทัชและเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้วจำนวน 1 หน่วย
- เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) จำนวน 7,300 บาท

เพื่อขายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,300 บาท ใช้ในฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้า/นาที
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีค่าใส่กระดาษได้รวมกัน ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3,100 บาท

เพื่อขายเป็นค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,100 บาท ใช้ในงานยาเสพติด ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

งบเงินอุดหนุน

รวม 1,530,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 1,530,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน

จำนวน 1,530,000 บาท

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบริการสาธารณสุข เพื่อเป็นค่าสนับสนุนการดำเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน (ศสมช) และการพัฒนาศักยภาพ ศสมช. เป็นสุขศาลา เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับการดูแล และการบริการในเมืองต้น เพื่อให้มีสุขภาพอนามัย และมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง มีทักษะในการดูแลตนเอง และมีส่วนร่วมในการจัดปิ้งซื้อสิ่งแวดลอมที่เอื้อต่อการพัฒนาพฤติกรรมการสุขภาพ โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรเงินอุดหนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นผู้ดำเนินการด้านสาธารณสุขมูลฐานร่วมกับ คณะกรรมการชุมชน ภายใต้ความต้องการของประชาชนในชุมชน ในโครงการจัดการบริการสาธารณสุขในชุมชน (ศสมช) จำนวน 95 ชุมชนๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 1,425,000 บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือเลขที่ มท.0891.3/ว.1501 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การขิกข้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข และหนังสือเลขที่ มท.0891/3/ว.73 ลงวันที่ 14 มกราคม 2557 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ชุมชน /หมู่บ้านละ 15,000 บาท) และโครงการพัฒนาศักยภาพ ศสมช. เป็นสุขศาลา จำนวน 21 ชุมชนๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 105,000 บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว.74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 250,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดการและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	250,300 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	155,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	155,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถนิรภัย สำหรับเป็นที่ตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขหนองใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการสาธารณสุขออกเยี่ยมชุมชน(สำนักงานสาธารณสุข)	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสาธารณสุขออกเยี่ยมชุมชน โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในชุมชน หรือให้การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน หรือจัดหน่วยปฐมพยาบาล เพื่อให้บริการสุขภาพเชิงรุกแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าตอบแทนแพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่หนองแวงมณฑลไทย ค่าเดินทางไปราชการชั่วคราว ค่าพาหนะรถในโครงการ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าจัดประชุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
งบลงทุน	รวม	95,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	95,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท ใช้ในงานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน ดังนี้		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีควมเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.4 GHz จำนวน 1 หน่วย		
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาด ไม่น้อยกว่า 8 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory		
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพเป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาด ไม่น้อยกว่า 1 GB		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย		

- มี DVD-RW หรือดิสก์ว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดิสก์ว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีเป็นเคเบิลและเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดิสก์ว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้วจำนวน 1 หน่วย เป็นคำจำกัดที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ กระหวางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	16,000 บาท
--	-------	------------

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอ
ขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท
ใช้ในงานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 สำนักงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ด้วย โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดิสก์ว่า จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดิสก์ว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดิสก์ว่าขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิดSolid State Disk ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดิสก์ว่าจำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดิสก์ว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีเป็นเคเบิลและเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดิสก์ว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย เป็นคำจำกัดที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ กระหวางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	15,200 บาท
--	-------	------------

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet)
จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 7,600 บาท รวมเป็นเงิน 15,200 บาท ใช้ใน
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 และศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 สำนักงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำ ไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที
- สามารถทบทวนเอกสารขนาด A4(ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีกาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสาร ได้ทั้งสีและขาวดำ

- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยกดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

เป็นเครื่องที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐาน
การพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทคนิคนครขอนแก่น

เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA

จำนวน

34,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 11
เครื่อง ละ 3,100 บาท รวมเป็นเงิน 34,100 บาท ใช้ในแผนศูนย์
บริการสาธารณะเลขที่ 3 จำนวน 8 เครื่อง ศูนย์บริการสาธารณะเลขที่ 5
จำนวน 3 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA(480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เป็นเครื่องที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐาน
การพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทคนิคนครขอนแก่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 134,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมดภายใต้จัดสรรและหมดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	134,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการช่วยเหลือ บรเทาความเดือดร้อน พิการ และเยาวชนผู้ประสบภัยพิบัติ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ การป้องกัน บรเทาความเดือดร้อน พิการ และเยาวชนประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่นที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ เช่น อุทกภัย ภัยพิบัติ วาตภัย ค่าใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ ซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเจ้าขอที่ได้ได้รับความเสียหายเท่าที่จ่ายจริงจะไม่เกิน 20,000 บาท และจัดซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค ฉุกเฉินยี่ห้อ ฉุกเฉินยี่ห้อ ยี่ห้อ ยี่ห้อ ยี่ห้อ และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง ค่าเครื่องขยายเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับกิจกรรม ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
งบลงทุน	รวม	34,000 บาท
ค่าอุปกรณ์	รวม	34,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
รถเข็นชนิดนั่งพับได้(Wheelchair)	จำนวน	34,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นชนิดนั่งแบบพับได้ (Wheelchair) ให้กับสำนักสวัสดิการสังคม จำนวน 10 คันๆ ละ 3,400 บาท รวมเป็นเงิน 34,000 บาท โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ ทำจากเหล็กชุบโครเมียมอย่างดี ความกว้างขณะกางไม่เกิน 65 ซม. ความกว้างขณะนั่งไม่เกิน 50 ซม. ล้อหลังเป็นล้อยางตัน เส้นผ่าศูนย์กลางล้อหลัง ไม่น้อยกว่า 60 ซม. เบรกรข้างล้อ 2 ล้อ และเบรกล้อเส้นผ่าศูนย์กลางล้อหน้าไม่น้อยกว่า 20 ซม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ได้รับการดูแลช่วยเหลือ โดยมีคุณสมบัติที่ดีขึ้น		
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อปรากฏในบัญชีรายการมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อนอกเหนือจากบัญชีรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เพราะมีความจำเป็นจะต้องใช้รถเข็นชนิดนั่งแบบพับได้ (Wheelchair) ได้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 21,317,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมายความว่าจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานแต่ละแผนงาน

งานไฟฟ้าถนน	รวม	21,317,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	17,376,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	357,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	357,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ		
ค่าใช้สอย	รวม	5,030,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	3,030,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งการต่างๆ ของสำนักงานช่างดังนี้		
1. ค่าจ้างเหมาบริการจำนวน 1,500,000 บาท		
เพื่อเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างชุมชนในการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ขยายไหล่ทาง ค่าจ้างชุมชนในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตามถนน ขยายภายในเขตเทศบาล และค่าจ้างเอกชน		
เพื่อดำเนินการตามภารกิจของเทศบาล		
2. ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า จำนวน 1,500,000 บาท		
เพื่อเป็นค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าให้กับสำนักงานช่าง เช่น ค่าขยายเขตไฟฟ้า ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์การเพิ่มกำลังไฟฟ้า ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า ค่าอิเล็กทรอนิกส์ ค่าติดตั้งหลอดแปลง เครื่องวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง		
3. ค่าติดตั้งระบบประปา จำนวน 30,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบประปา ให้กับสำนักงานช่าง เช่น ค่าวางท่อประปา ค่าติดตั้งภาควิศวดี และอุปกรณ์ประปา ค่าปรับปรุงระบบประปา ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง		
ทุกรายการสามารถวัดผลได้ในการเบิกจ่ายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	2,000,000 บาท
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 700,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง เช่น เครื่องจักรกล ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานไฟฟ้า ถนนและงานสาธารณูปโภค รถแทรกเตอร์ รถยนต์ รถเก๋ง เครื่องตัดหญ้า และครุภัณฑ์อื่นๆ		
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1,300,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล เช่น อาคาร สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในสวนสาธารณะ สถานีไฟฟ้าสาธารณะ ทางโคมแสงจันทร์ ระบบสัญญาณไฟจราจร ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ		
ทุกรายการสามารถวัดผลได้ในการเบิกจ่ายได้		

ค่าวัสดุ	รวม	9,788,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับสำนักงานช่าง เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด แฟ้ม เอกสาร และวัสดุสำนักงานอื่น ๆ ที่จำเป็น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	9,285,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4,470,000 บาท ให้กับสำนักงานช่าง เช่น บิลลาร์ด สตาร์เตอร์ หลอดไฟฟ้า ดวงโคม วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษา และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบสัญญาณไฟจราจร ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่น ๆ ที่จำเป็น 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3,852,000 บาท ตามโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดเป็นชนิด หลอด LED ขนาด 120 วัตต์ โครงการจ้างถอดมีมเมชีลลอปต์ (Die - Casting) รับประกันคุณภาพดวงโคมไม่น้อยกว่า 3 ปี อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง จำนวนไม่น้อยกว่า 200 ดวงโคม 3. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 963,000 บาท ตามโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดเป็นชนิด หลอด LED T 8 Tube Light ขนาด 18 วัตต์ รับประกันคุณภาพดวงโคมไม่น้อยกว่า 3 ปี อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง จำนวนไม่น้อยกว่า 2,000 ดวงโคม		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ให้กับสำนักงานช่าง ในการบำรุงรักษายานหรือซ่อมแซมเครื่องจักรกลยานพาหนะ และยานพาหนะอื่น ๆ เช่น ยางนอก ยางใน ไล้กรอง ประกัน แม่แรง สกรู หอคุด ใบพัด ยาง และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นๆ ที่จำเป็น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,201,500 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของสำนักงานช่าง เช่น ค่าใช้จ่ายจากบ้านโนนทัน สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง สวนสาธารณะบึงแก่นนคร สวนสาธารณะประตูเมือง สวนแองซี หนองสระพัง หนองยาว บึงหนองใหญ่ บึงหนองแวงนครราชสีมา น้ำช่างสวนเนิน ลานน้ำพุหน้าสวน 200 ปี		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ของสำนักงานช่าง และสวนสาธารณะต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	1,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ของสำนักงานช่าง		
งบลงทุน	รวม	3,941,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,657,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	700,000 บาท
เส้นผ้าใบอย่างหนาชนิดผ้า Polyester ทรงโค้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเส้นผ้าใบอย่างหนาชนิดผ้า Polyester ทรงโค้ง ขนาด 18x18 เมตร จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 700,000 บาท ใช้ในการกั้นเขตเทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - โครงหลังคาเหล็กอาบสังกะสี ทรงโค้ง สูง 4 เมตร ขนาด 18x18 เมตร สานลวดถอดประกอบเป็นขนาด 18x12 เมตร		

- เสาคอนกรีตปลั๊กซีเมนต์เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว สูง 4 เมตร จำนวน 8 ต้น
- ผ้าตลับ Polyester เบอร์ 800 D หนา 0.5 มม. ขนาด 18x18 เมตรจำนวน 1 ชุด
- ผ้าตลับ Polyester เบอร์ 800 D หนา 0.5 มม. ขนาด 18x12 เมตรจำนวน 1 ชุด
- รอกขนาด 1 ต้นจำนวน 8 ตัว
- กังนำผ้าใบขนาด 1x1 เมตร จำนวน 8 กัง พร้อมเชือกโยงผ้าใบปิดด้านข้าง 2 ด้าน

พร้อมสกรูขันตราเทศบาลและตัวหนังสือ "เทศบาลนครขอนแก่น" ทั้งสองข้าง

เนื่องจากค่าจ้างที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานการจ้างที่สำนักงานประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เดิมผ้าใบอย่างหนาชนิดผ้าใบลอน พร้อมโครงทรงโค้ง ขนาด 4 X 8 เมตร

จำนวน 420,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบอย่างหนาชนิดผ้าใบลอนพร้อมโครงทรงโค้ง ตั้งสูง 1.20 เมตร ขนาด 4x8 เมตร จำนวน 20 หลังๆ ละ 21,000 บาท รวมเป็นเงิน 420,000 บาท ใช้ในการกิจของเทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักการช่าง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ เต็นท์ผ้าใบอย่างหนา ชนิดผ้าใบลอน พร้อมโครงทรงโค้ง ตั้งสูง 1.20 เมตร ขนาด 4x8 เมตร เหล็กเสาโครงหลังคาเป็นท่อเหล็กประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว ข้อต่อเหล็กประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว พร้อมสกรูขันตราเทศบาลและตัวหนังสือ "เทศบาลนครขอนแก่น" ทั้งสองข้าง

เนื่องจากค่าจ้างที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานการจ้างที่สำนักงานประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เดิมผ้าใบอย่างหนาชนิดผ้าใบลอน พร้อมโครงทรงโค้ง ขนาด 5 X 4 เมตร

จำนวน 76,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบอย่างหนาชนิดผ้าใบลอน พร้อมโครงทรงโค้ง ตั้งสูง 1.50 เมตร ขนาด 5x4 เมตร จำนวน 4 หลังๆ ละ 19,000 บาท รวมเป็นเงิน 76,000 บาท ใช้ในการกิจของเทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักการช่าง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ เต็นท์ผ้าใบอย่างหนา ชนิดผ้าใบลอน พร้อมโครงทรงโค้ง ตั้งสูง 1.50 เมตร ขนาด 5x4 เมตร เหล็กเสาเป็นท่อเหล็กประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว เหล็กโครงหลังคาเป็นเหล็กท่อประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว เหล็กเสริมโครงหลังคาเป็นเหล็กท่อประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม พร้อมสกรูขันตราเทศบาลและตัวหนังสือ "เทศบาลนครขอนแก่น" ทั้งสองข้าง

เนื่องจากค่าจ้างที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานการจ้างที่สำนักงานประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เดิมผ้าใบอย่างหนาชนิดผ้าในลอน พร้อมโครงทรงโค้งตั้ง เพื่อขายเป็นคำจัดซื้อเดิมผ้าใบอย่างหนาชนิดผ้าในลอน พร้อมโครงทรงโค้ง ตั้งสูง 1.50 เมตร ขนาด 5x12 เมตร จำนวน 4 ผืนๆ ละ 40,000 บาท รวมเป็นเงิน 160,000 บาท ใช้ในการกิจของเทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักการช่าง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ เดิมผ้าใบอย่างหนา ชนิดผ้าในลอน พร้อมโครงทรงโค้ง ตั้งสูง 1.50 เมตร ขนาด 5x12 เมตร เหล็กเส้นเป็นท่อเหล็กท่อประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว เหล็กโครงหลังคา เป็นเหล็กท่อประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว เหล็กเสริมโครงหลังคา เป็นเหล็กท่อประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 หุน พร้อมสกรีนตราเทศบาลและตัวหนังสือ "เทศบาลนครขอนแก่น" ทั้งสองข้าง เนื่องจากคำกึ่งหน้าที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคากฎกระทรวงฉบับที่ 4 ปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	160,000 บาท
ใต้เขื่อนประสงฆ์ เพื่อขายเป็นคำจัดซื้อใต้เขื่อนประสงฆ์ จำนวน 80 ตัวๆ ละ 2,200 บาท รวมเป็นเงิน 176,000 บาท ใช้ในการกิจของเทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักการช่าง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 75 x 180 x 75 ซม. หน้าเหล็กแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. โครงขาเหล็กพับได้ ผิดจากเหล็กกล่อง ไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ขาขุดโครเมียม เนื่องจากคำกึ่งหน้าที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคากฎกระทรวงฉบับที่ 4 ปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	176,000 บาท
ผ้าใบเต็นท์อย่างหนาชนิดผ้าในลอนทรงโค้ง เพื่อขายเป็นคำจัดซื้อผ้าใบเต็นท์อย่างหนาชนิดผ้าในลอน ทรงโค้ง ขนาด 5x12 เมตร จำนวน 2 ผืนๆ ละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท ใช้ในการกิจของเทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักการช่าง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ ผ้าใบเต็นท์อย่างหนา ชนิดผ้าในลอน ทรงโค้ง ตั้งสูง 1.20 เมตร ขนาด 4x8 เมตร พร้อมสกรีนตราเทศบาลและตัวหนังสือ "เทศบาลนครขอนแก่น" ทั้งสองข้าง เนื่องจากคำกึ่งหน้าที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคากฎกระทรวงฉบับที่ 4 ปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	30,000 บาท
ผ้าใบเต็นท์อย่างหนาชนิดผ้าในลอนทรงจั่ว เพื่อขายเป็นคำจัดซื้อผ้าใบเต็นท์อย่างหนาชนิดผ้าในลอนทรงจั่ว ขนาด 4x8 เมตร จำนวน 10 ผืนๆ ละ 9,500 บาท รวมเป็นเงิน 95,000 บาท ใช้ในการกิจของเทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักการช่าง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ ผ้าใบเต็นท์อย่างหนา ชนิดผ้าในลอน ทรงจั่ว ตั้งสูง 1.20 เมตร ขนาด 4x8 เมตร พร้อมสกรีนตราเทศบาลและตัวหนังสือ "เทศบาลนครขอนแก่น" ทั้งสองข้าง เนื่องจากคำกึ่งหน้าที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคากฎกระทรวงฉบับที่ 4 ปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	95,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,284,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 9 ซอย (สำนักการช่าง)	จำนวน	581,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุก่อสร้างเพื่อทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 9 ซอย ผิวจราจรหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,078 ตารางเมตร ตามรายละเอียดถนน ซอย ดังนี้ 1. ปรับปรุงยกระดับพื้นถนนซอยมิตรภาพ 24 ชุมชนหนองแขวงตราขู 1 2. ขยายไหล่ทางถนนเมธีวารณซอย 7 ชุมชนศรีฐาน 3 3. ขยายไหล่ทางถนนเมธีวารณซอย 5 ชุมชนศรีฐาน 3 4. ขยายไหล่ทางซอยปรีชาปาระสิทธิ์แยกที่ 1 ชุมชนศรีฐาน 3 5. ขยายไหล่ทางชุมชนไทยสมุทรซอย 7 ชุมชนไทยสมุทร 6. ขยายไหล่ทางชุมชนไทยสมุทรซอย 8 ชุมชนไทยสมุทร 7. ขยายไหล่ทางชุมชนไทยสมุทรซอย 3 แยกขวามือชุมชนไทยสมุทร 8. ปรับปรุงถนนซอยตรงข้ามคัสติลปัดตี 6 ชุมชนสาละหย่อม 3 9. ปรับปรุงถนนซอยคูยารามแยกตรงข้ามโพธิ์นาสลิเทศะ ชุมชนคุ้มวัดป่าอศุขยาราม ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 4 ซอย (สำนักการช่าง)	จำนวน	241,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุก่อสร้างเพื่อทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 4 ซอย ผิวจราจรหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 448 ตารางเมตร ตามรายละเอียดถนน ซอย ดังนี้ 1. ซอยแยกบ้านเลขที่ 101 ชุมชนโนนชัย 1 2. ขยายไหล่ทางซอยช้างชุมมัยอศุขคัสติล ชุมชนโนนชัย 3 3. ขยายไหล่ทางซอยบ้านเลขที่ 99/2 ชุมชนโนนชัย 3 4. ขยายไหล่ทางถนนหลังศูนย์ราชการ หน้าบ้านพักธนาคารออมสิน ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 2 ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 8 ซอย (สำนักการช่าง)	จำนวน	677,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุก่อสร้างเพื่อทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 8 ซอย ผิวจราจรหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,512 ตารางเมตร ตามรายละเอียดถนน ซอย ดังนี้ 1. ขยายไหล่ทางซอยประชาสโมสร 43 ชุมชนหนองใหญ่ 1 2. ขยายไหล่ทางซอย 12 นาฬิกา ชุมชนหนองใหญ่ 1 3. ขยายไหล่ทางซอยประชาสโมสร 52 ตอนต้น ชุมชนหนองใหญ่ 1 4. ซอย 12 นาฬิกา แยก 1 ตอนปลาย ชุมชนหนองใหญ่ 1 5. ขยายไหล่ทางซอยแยกศรีจันทร์ 39 ชุมชนหนองใหญ่ 2 6. ขยายไหล่ทางซอยหลังซอยประจักษ์ตอนปลายชุมชนหนองใหญ่ 3 7. ขยายไหล่ทางซอยหลังลานกีฬาสนามสพคิล ชุมชนหนองใหญ่ 3 8. ซอยแยกบ้านเลขที่ 1/5 ชุมชนคุ้มคหองคุ ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชน จำนวน 785,000 บาท
ภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 9 ซอย (สำนักงานช่าง)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 9 ซอย ผิวจราจรหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 1,446 ตารางเมตร ตามรายละเอียดถนน ซอย ดังนี้

1. ขยายไหล่ทาง ซอย โพธิ์สาร 2 ชุมชนโนนแท่น 4
2. ซอยโพธิ์สาร 17 ชุมชนโนนแท่น 5
3. ซอยพิทยา 4 (ร่วมใจพัฒนา) ชุมชนโนนแท่น 8
4. ซอยพิทยา 4 (เจริญผล) ชุมชนโนนแท่น 8
5. ซอยพิทยา 1 ปลายซอย(ต่อจากเดิม) ชุมชนโนนแท่น 8
6. ซอยหลังวัดศรีสว่าง(ต่อจากเดิม) ชุมชนโนนแท่น 9
7. ขยายไหล่ทาง ซอย กลางเมือง 20 ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 4
8. ขยายไหล่ทาง กลางเมือง 30 ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 4
9. ซอยหนองวัด 4 ซ้ำ บ้านโพนัว(เสริมผิว) ชุมชนโนนหนองวัดพัฒนา

ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาตามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,259,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเกษตรและชุมชน

งานสวนสาธารณะ	รวม	12,259,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	9,364,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	334,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	334,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ		
ค่าใช้สอย	รวม	6,550,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	6,250,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 6,250 000 บาท		
เพื่อเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างแรงงานชุมชน ในการดูแลสวนสาธารณะบริเวณบึงแก่นนคร ดูแลสวนสาธารณะบริเวณบึงทุ่งสร้าง ดูแลสวนสาธารณะบริเวณหน้าประตูเมือง ดูแลสวนสาธารณะบริเวณหนองยาว ดูแลเกาะกลางถนนศรีจันทร์ ถนนกลางเมือง ถนนหลังศูนย์ราชการ,ถนนมิตรภาพ และดูแลสวนสาธารณะต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ค่าจ้างแรงงานนอกเทศาเพื่อดำเนินการตามภารกิจของเทศบาล และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาบริการ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 300,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง เช่น รถยนต์ เครื่องจักรกล และครุภัณฑ์อื่นๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	2,480,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับสำนักงานช่าง เช่น ผงซักฟอก ไม้กวาด น้ำยา ชัดพื้น น้ำยาขัดห้องน้ำ แก้วน้ำ ถาดกระดิกน้ำ และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ให้กับสำนักงานช่าง เช่น ยางนอก ยางใน ใต้ท้อง ปะเก็น แม่แรง สกรู ท่อชุด ใบมีดขาง และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	2,305,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรและพันธุ์ไม้ต่างๆ ในการกิจของเทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง เช่น ไม้ดอก ไม้ประดับ สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย ดินปลูก ต้นไม้ วัสดุเพาะชำ ปุ๋ยหมัก นำปุ๋ยชีวภาพ สำหรับการเพาะขยายพันธุ์ และปลูกต้นไม้ ดอกไม้ประดับ และวัสดุการเกษตรอื่นๆ ที่จำเป็น		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของสำนักงานการช่าง เช่น กางเกง รองเท้าหุ้มข้อ หมวก และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่น ๆ ที่จำเป็น		
งบลงทุน	รวม	2,895,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,895,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งแตรไฮดรอลิก ชนิดพับเก็บหลังเก๋งได้ พร้อมเกาะเข้าไฟเบอร์กลาสทำงานในที่สูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร		จำนวน 2,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งแตรไฮดรอลิก ชนิดพับเก็บหลังเก๋งได้ พร้อมเกาะเข้าไฟเบอร์กลาสทำงานในที่สูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 2,800,000 บาท ใช้ในสำนักงานการช่าง โดยมีคุณสมบัติเฉพาะพื้นฐาน ดังนี้ ตัวรถเป็นรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ น้ำหนักรถรวมเก๋งไม่เกินบรรทุกไม่น้อยกว่า 6.5 ตัน เครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ติดตั้งแตรไฮดรอลิกที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานสากล DIN หรือ EN แรงดันใช้งานไม่ต่ำกว่า 315 บาร์ แตรแตรเปิดออกด้วยไฮดรอลิกได้ไม่น้อยกว่า 7.5 เมตร สามารถยกเก๋งขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 700 กิโลกรัม ที่ระยะ 7.5 เมตรพวงพุ่มทำงานได้รอบตัวไม่น้อยกว่า 400 องศา ติดตั้งกระเช้าไฟเบอร์กลาสทำงานในที่สูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร พร้อมเกาะบรรทุกแบบเบ็ดได้สามด้าน ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน ฐานเป็นพลาสติกทนเปียก ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 190 มม. มาตรฐาน ISO และแผ่นสะท้อนแสงตามมาตรฐาน มอก.

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ชนิดข้อแข็ง	จำนวน	95,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ชนิดข้อแข็ง จำนวน 10 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท รวมเป็นเงิน 95,000 บาท ใช้ในงานสวนสาธารณะ สำนักงานการช่าง โดยมีคุณสมบัติเฉพาะพื้นฐาน ดังนี้		
- เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย - เครื่องยนต์ขนาด ไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า - ปริมาณการเก็บหญ้า ไม่ต่ำกว่า 30 ซม. - พร้อมใบมีด		

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 41,691,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเกษตรและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	41,691,900 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	17,596,900 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,439,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,439,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ		
- สำนักการช่าง	จำนวน	299,000 บาท
- สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	1,140,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	11,074,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	8,084,500 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 780,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาบริการ และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาบริการ

- สำนักการช่าง จำนวน 360,000 บาท
- สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 420,000 บาท

2. ค่าเช่าทรัพย์สิน จำนวน 5,000 บาท (สำนักการช่าง)

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าทรัพย์สิน ของสำนักการช่าง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการฝึกฝนอบรม ภาควิชาที่เครื่องจักรกลของเทศบาลฯ ชุด ไม่สามารถปฏิบัติงานได้จำเป็นต้องเช่าเครื่องจักรกลของเอกชนเพื่อมาปฏิบัติงานแทนในระหว่างที่ทำการซ่อม เพื่อให้งานแล้วเสร็จ และเพื่อป้องกันระยะสั้นบริเวณฝึกฝน

3. ค่าเบี้ยประกัน จำนวน 437,000 บาท (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยสำหรับรถยนต์ราชการ ภาควิชาเก็บหรือภาคสมัครใจ สำหรับรถกระบะ รถยนต์ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

4. ค่าจ้างกำจัดขยะมูลฝอยที่บริเวณบ่อกำจัดขยะบ้านคำบอน จำนวน 6,862,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างกำจัดขยะมูลฝอยตามโครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าของเทศบาลนครขอนแก่น ณ สถานที่บริเวณบ่อกำจัดขยะบ้านคำบอน ถนนมิตรภาพ (ขอนแก่น - อุดรธานี) กิโลเมตรที่ 17 พื้นที่ประมาณ 98 ไร่ และเป็นไปตามเงื่อนไขรายละเอียดขอบเขตงานตามสัญญาจ้าง เลขที่ 109/2554 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ปีที่ 1 (รวมระยะเวลา จำนวน 6 เดือน) ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนกันยายน 2559 เพื่อจ่ายให้กับผู้รับจ้างตามสัญญาจ้าง

ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักงานสาธารณสุข)	จำนวน	54,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเดินทางส่วนตัวพิเศษ ให้กับพนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง และผู้ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ไปประชุม อบรม หรือฝึกอบรมได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้จ่ายในโครงการขอนแก่นหัวใจใหม่ผืนดิน(สำนักงานสาธารณสุข)	จำนวน	850,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขอนแก่นหัวใจใหม่ผืนดินกิจกรรมประชุม อบรมพัฒนาองค์ความรู้เครือข่าย อบรมแก่ประชาชนในพื้นที่ติดตามงาน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โฉั่ชุดบู๊ทแคมเปญและเกียรติบัตร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทน ค่าสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ค่าวัสดุไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการขยะอันตราย (สำนักงานสาธารณสุข)	จำนวน	60,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการขยะอันตราย โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุในการจัดเก็บขยะพิษ ได้แก่ ถุงพลาสติกขยะพิษ ถังเก็บ ถังรองเก็บขยะ สื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชน ไร้ร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง (สำนักงานสาธารณสุข)	จำนวน	129,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชน ไร้ร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และอบรม เพื่อมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ชีวีนิเวศหมาย คือ ชุมชน ไร้ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน วัสดุอุปกรณ์กลุ่มสมาชิก วัสดุอุปกรณ์สาธิต ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าสื่อประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์เรียนรู้จัดการขยะอินทรีย์ด้วยวิธีพองเพียง (สำนักงานสาธารณสุข)	จำนวน	170,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์เรียนรู้จัดการขยะอินทรีย์ด้วยวิธีพองเพียง โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าประชุมเครือข่าย ค่าวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมศูนย์การเรียนรู้ ถากไม้ตาล ค่าเมล็ดหัว แกลบ ค่าถังรองรับเศษอาหาร ค่าอุปกรณ์สาธิต ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเครือข่ายผู้คัดแยกขยะ(สำนักงานสาธารณสุข)	จำนวน	27,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเครือข่ายผู้คัดแยกขยะกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ อบรม จัดประชุมเครือข่ายบ้านรับซื้อของเก่า โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าสมาคมคุณวิยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าห้อยประชุม ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่านำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ซ่อมแซมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องตัดหญ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องมือทางการแพทย์ และครุภัณฑ์อื่นๆ		
- สำนักการช่าง	จำนวน	400,000 บาท
- สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	1,300,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	4,505,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น บัลลัสต์ สวิตช์เตสเตอร์ ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิทช์ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟประเภทหลอดไส้ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น		
- สำนักการช่าง	จำนวน	10,000 บาท
- สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	960,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หมวกฟอก ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาขัดพื้น น้ำยาขัดห้องน้ำ แก้วน้ำ ถาด กระติกน้ำ ถัง สำหรับใส่ขยะ และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น		
- สำนักการช่าง	จำนวน	60,000 บาท
- สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	900,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ให้กับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น เหม็ก ไม้ ดีเนอซี ซี ทวาย ปูน ตะปู ลังเกซี คอน กรีต คีม และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	2,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเกียร์ น้ำมันเบรก อะไหล่เครื่องยนต์ และวัสดุ ยานพาหนะและขนส่งอื่นๆ ที่จำเป็น		
- สำนักการช่าง	จำนวน	100,000 บาท
- สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	2,200,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	179,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ไซลาไฟ เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอย น้ำยาเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์อื่นๆ ที่จำเป็น		
- สำนักการช่าง	จำนวน	99,000 บาท
- สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	80,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	391,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ดิน ปุ๋ยคอหม่อน ปุ๋ย ชีวภาพ กระถางปลูกต้นไม้ พันธุ์ไม้ และวัสดุการเกษตรอื่นๆ ที่จำเป็น		
- สำนักการช่าง	จำนวน	150,000 บาท
- สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	241,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	345,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ ถุงเท้า รองเท้า หมวก ผ้าปิดจมูก เว้นตาสำหรับคนงานตัดหญ้า เสื้อแขนยาว เสื้อ กักกันและรองเท้า ชุดเก็บขยะติดเชื้อ เสื้อกันฝน หรือวัสดุเครื่อง แต่งกายอื่นๆ ที่จำเป็น		
- สำนักการช่าง	จำนวน	9,000 บาท

- สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 336,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	578,400 บาท	
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	360,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของสำนักการช่าง เช่น ศูนย์จ่ายงานบ้านโนนทัน สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง สวนสาธารณะบึงแก่นนคร สวนหน้าประตูเมือง สวนจ.ซี หนองสระพัง หนองขาว บึงหนองใหญ่ บึงหนองนางคราขู น้ำข้างสนามบิน ลานน้ำพุหน้าสวน 200 ปี บ่อน้ำบึงน้ำเขียวบึงทุ่งสร้าง สถานีจำกัดระยะบ้านคำบอน เขตผาชนะบ้านคำบอน สวนวิชิตานุสรณ์			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	55,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของ โรงจอดรถยนต์เก็บขยะโนนทัน และอาคารอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ โรงจอดรถยนต์เก็บขยะโนนทัน หมายเลข 223880 ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	148,400 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบระบุตำแหน่ง(GPS) อินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าบริการรายเดือน GPS ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			
งบลงทุน	รวม	95,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	รวม	95,000 บาท	
ครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว	จำนวน	95,000 บาท	
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชนิดมือเข็น			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายมือชนิดมือเข็น จำนวน 10 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท รวมเป็นเงิน 95,000 บาท ใช้ในฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้			
- เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย			
- เครื่องยนต์ขนาด ไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า			
- ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 30 ลิตร.			
- พร้อมใบมีด			
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น			

No. 228/2558 17:17:04

หน้า: 5/5

งบเงินอุดหนุน

รวม 24,000,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 24,000,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน

จำนวน 24,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ 1) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพัฒนารายได้ท้องถิ่น 2) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำจัดขยะมูลฝอยหลัก 3) โครงการส่งเสริมชุมชนเก็บขยะด้วยตนเอง 4) โครงการสถานีถ่ายทอดขยะชุมชน 5) โครงการส่งเสริมการพัฒนาการกวาดถนนโดยรอบชุมชนที่ถนนในชุมชน โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ตามหนังสือส่วนมากที่ มท 0808.2/ ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 หน่วยงานของรัฐ องค์การประชาชน องค์การการกุศล และองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่เทศบาลสามารถให้การอุดหนุนได้ และหนังสือที่ มท. 0808.2 / ว 1212 ลงวันที่ 30 มิ.ย. 53 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 11,412,500 บาท ชำยจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเฉพาะและรายชื่อบุคคล

งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	11,412,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	8,617,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	317,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	317,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ		
ค่าใช้สอย	รวม	5,100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	4,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้กับสำนักงานช่าง เช่น ค่าจ้างแรงงานชุมชน ค่าจ้างแรงงานเอกชน หรือแรงงานภายนอกเพื่อดำเนินการงานตามภารกิจของเทศบาล และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาบริการ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกล ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักงานช่าง เช่น รถยนต์ เครื่องจักรกล และเครื่องจักรอื่นๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	380,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุให้กับสำนักงานช่าง เช่น บิลลาตส์ สแตนด์ลาร์ด หลอดไฟฟ้า ดวงโคม และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ให้กับสำนักงานช่าง เช่น ยานนอก ยานใน ได้กรอง ปะเก็น แม่แรง สกรู ห้อยตุ้มน้ำมัน และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ให้กับสำนักงานช่าง เช่น ไซตาไฟ เพื่อใช้ในการกำจัดขยะมูลฝอย และน้ำยาเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดสำนักงานช่าง เช่น ชุดกันฝน ถุงมือ รองเท้าหุ้มข้อ หมวก และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นๆ ที่จำเป็น		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,820,500 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,719,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักงานช่าง เช่น ศูนย์จ่ายงานบ้านโนนทัน สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง สวนสาธารณะบึง แก่นนคร สวนหน้าประตูเมือง สวนจ.ช.หนองสระพังหนองยาว บึงหนองใหญ่ บึงหนองแวงพารุ น้ำข้างสนามบิน ถนนน้ำทดน้ำ สวน 200 ปี บ่อน้ำดิบน้ำดิบบึงทุ่งสร้าง สถานีจ่ายน้ำระบบน้ำดิบบึง เคอมาขยะบ้านคำบ่อน สวนรักษาดนตรี		
ค่าไม้ประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ของสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักงานช่าง		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	1,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ที่ใช้ในสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักงาน ช่าง		
งบลงทุน	รวม	2,795,000 บาท
ค่าอุปกรณ์	รวม	1,500,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	จำนวน	1,500,000 บาท
ค่าซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเติมอากาศแบบผิวน้ำ จำนวน 4 เครื่อง จำนวนเงิน 1,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเติมอากาศแบบผิวน้ำ ขนาด 22 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง ในบ่อ 1-1 และ 2-1 และขนาด 11 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง ในบ่อ 1-2 และ 2-2 ที่ชำรุด โดยซ่อม แซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเติมอากาศแบบผิวน้ำ ชุดมอเตอร์ชุด ซ่อมให้ทนความชื้น ไม่ไถ่ยกกว่า 150 องศาเซลเซียส ทากิลกรวด MW เพื่อป้องกันสนิม ชุดลบลูกปืน ชุดเกียร์ ทุนมีความหนาแน่น 0.95 กิโลกรัม/ตร.ซม. เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ชุดชุดควบคุม พร้อมสายไฟ ขนาด 4x25 ตารางมิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1800 เมตร เชือกท่อน้ำทน แรงดึง ขนาดไม่น้อยกว่า 10 มม. น้ำหนัก 32 กก./นิ้ว ยาว 200 เมตร พร้อมติดตั้ง เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดี สามารถใช้สำหรับบำบัดน้ำ เสียของระบบบำบัดน้ำเสียบึงทุ่งสร้าง โดยการใช้จ่ายซ่อมให้ไป ตามรายการที่องค์การปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,295,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขต เทศบาล เขต 1 จำนวน 7 ซอย (สำหรับการช่าง)	จำนวน	555,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำตามถนนตรอกซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 7 ซอย ตามรายละเอียด ดังนี้		
1. วางท่อระบายน้ำซอยหลังศูนย์ 14 (หน้าศาลาชุมชน) ท่อ สก. 0.40 ม. ยาว 70 ม. ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1		
2. วางท่อระบายน้ำซอยหลังศูนย์ 14 (บ้านเลขที่ 229/38) ท่อ สก. 0.40 ม. ยาว 40 ม. ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 2		
3. วางท่อระบายน้ำซอยราชพิธีแยก 1 ท่อ สก. 0.40 ม. ยาว 80 ม. ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 2		
4. วางท่อระบายน้ำซอยกสิกรรมทุ่งสร้าง 17 (จากสี่แยกพัฒนา-ช.ทุ่งทอง) ท่อ สก. 0.40 ม. ยาว 100 ม. ชุมชนดอนหญ้านาง 3		
5. วางท่อระบายน้ำซอยทรัพย์เจริญแยก 1 ท่อ สก. 0.40 ม. ยาว 65 ม. ชุมชนดอนหญ้านาง 3		

6. วางท่อระบายน้ำขอยานภูธรคัน 35 แยกซ้าย ซ.1 (ปลายซอย) ห่อ ศก. 0.40 ม. ยาว 50 ม. ขุมชนโนนชัย 3		
7. วางท่อระบายน้ำขอยานภูธรคัน 23 แยกขวา ซ.3 ห่อ ศก. 0.40 ม. ยาว 65 ม. ขุมชนโนนชัย 3		
ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขต เทศบาล เขต 2 จำนวน 3 ซอย (สำนักการช่าง)	จำนวน	457,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 3 ซอย ตามรายละเอียด ดังนี้		
1. วางท่อระบายน้ำซอย 5 ห่อศก. 0.40 ม. ยาว 150 ม. ขุมชนบ้านเลข ที่ 37		
2. วางท่อระบายน้ำซอย 6 ห่อศก. 0.40 ม. ยาว 150 ม. ขุมชนบ้านเลข ที่ 37		
3. วางท่อระบายน้ำซอยภายในชุมชน ห่อ ศก. 0.40 ม. ยาว 90 ม. ชุมชนศรีณรงค์ศักดิ์ ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขต เทศบาล เขต 3 จำนวน 1 ซอย (สำนักการช่าง)	จำนวน	59,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 1 ซอยตามรายละเอียด ดังนี้		
1. วางท่อระบายน้ำซอยแยกกลางเมือง 31 ห่อ ศก. 0.40 ม. ยาว 40 ม. ขุมชนคุ้มวัดธาตุ ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขต เทศบาล เขต 4 จำนวน 3 ซอย (สำนักการช่าง)	จำนวน	224,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำตามถนนตรอกซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 3 ซอย ตามรายละเอียด ดังนี้		
1. ซอยพญา 2 ห่อ ศก. 0.40 ม. ยาว 58 ม. ขุมชนหนองเวียงตราขู 3		
2. ซอยพญา 3 ห่อ ศก. 0.40 ม. ยาว 58 ม. ขุมชนหนองเวียงตราขู 3		
3. ซอยข้างโรงเรียนสามเหลี่ยม ห่อ ศก. 0.40 ม. ยาว 70 ม. ขุมชน สามเหลี่ยม 4		
ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,765,150 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	9,765,150 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,919,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,919,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,429,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ในสังกัดสำนักสวัสดิการสังคม		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	204,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักสวัสดิการสังคมผู้มีสิทธิได้รับ ได้แก่ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนเบี่ยงเบนของอันดับ เงินค่าตอบแทนรายเดือน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักสวัสดิการสังคมผู้มีสิทธิได้รับ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	221,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำของเทศบาล และเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ ในสังกัดสำนักสวัสดิการสังคม		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,754,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาล และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักสวัสดิการสังคม		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	189,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ ของพนักงานจ้างในสังกัดสำนักสวัสดิการสังคม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
งบดำเนินงาน	รวม	845,850 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	564,850 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	323,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักสวัสดิการสังคมที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	141,450 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักสวัสดิการสังคม ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		

คำใช้ชื่อย่อ	รวม	76,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร(สำนักสวัสดิการสังคม)	จำนวน	76,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ระเบียบกำหนด ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ไปประชุมอบรมหรือสัมมนา ได้ตามระเบียบฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	205,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานให้กับสำนักสวัสดิการสังคม เช่น แฟ้มเอกสาร ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ดินสอ เป๊ก เทป สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ไวท์บอร์ด ธงชาติ ธนเฉลิมพระเกียรติ และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับสำนักสวัสดิการสังคม เช่น หมวกปิ่นโต จελล้างมือ ไม้กวาด แปรงขัด/ถูพื้น น้ำยาทำความสะอาด กระจกต่างๆ และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุยานพาหนะและรถขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและรถขนส่งให้กับสำนักสวัสดิการสังคม เช่น ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก น้ำกลั่น หัวเทียน และวัสดุยานพาหนะและรถขนส่งอื่นๆ ที่จำเป็น		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,949,820 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	12,949,820 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	12,398,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	100,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ		
ค่าใช้สอย	รวม	11,925,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ของสำนักสวัสดิการสังคม ดังนี้		
1. ค่าเช่าเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จำนวน 50,000 บาท		
2. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 200,000 บาท		
เพื่อเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างแรงงานในการปรับปรุงซ่อมแซมหรือเพิ่มเติมระบบหอกระจายข่าวและระบบเสียงตามสายในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น ค่าจ้างแรงงานชุมชนในการรับส่งอาหารสำหรับผู้ด้อยโอกาสในโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน หรือทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามภารกิจของสำนักสวัสดิการสังคม		
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักสวัสดิการสังคม)	จำนวน	124,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ไปประชุม อบรม หรือสัมมนา ได้ตามระเบียบฯ		

คำใช้ช่วยในกิจการกองทุนตั้งตัว (สำนักสวัสดิการสังคม) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการกองทุนตั้งตัว เป็นค่าอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 95 ชุมชน และสนับสนุนการเรียนรู้อาชีพให้เกษตรกรผู้สนใจอาชีพอื่น และสนับสนุนกลุ่มอาชีพใหม่ที่มีผ่านกระบวนการจัดการห่วงโซ่มูลค่าแห่งดินเหนียว และเปิดช่องทางทางการตลาดให้กับสมาชิก ในการบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง และมุ่งเน้นการทำให้เกิดผู้ประกอบการ SME และเป็นการติดตามประเมินผล โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าจัดการประชุม ค่าจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ารถโดยสาร ค่าสนับสนุนในการจัดนิทรรศการ ค่าสนับสนุนกลุ่มอาชีพไปแสดง และจำหน่ายสินค้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการกองทุนตั้งตัว เพื่อให้ชุมชนมีรายได้สามารถพึ่งตนเองได้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน 800,000 บาท
คำใช้ช่วยในกิจการส่งเสริมสุขภาพมีส่วนร่วมต่อกิจการบริการประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อกิจการบริการประชาชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการแข่งขันกีฬา ขวามพาทเรศ เขียวมีดเตอร์ ทองเขียว วัลลูปกรณ์ในการแข่งขัน ค่าพิธีเปิด และพิธีปิดการแข่งขัน ค่าถ้วยรางวัล ค่าจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ในการดำเนินการกิจกรรมฯ ค่าเช่าสถานที่สำหรับแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินค่าพหุและในการฝึกการแข่งขัน และระหว่างการแข่งขัน และคำใช้ช่วยอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่นได้เข้าร่วมให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกำลังกาย ทำให้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีความเสี่ยงสุขภาพ และเพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน 2,550,000 บาท
คำใช้ช่วยในกิจการบ้านสีขาว ชุมชนสีขาว (สำนักสวัสดิการสังคม) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการบ้านสีขาว ชุมชนสีขาว ในการจัดหาครอบครัวหรือชุมชนที่ผ่านการคัดกรองไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี เป็นการสร้างกระบอกเสียงไม่ให้เกิดช่องว่างของครอบครัวในชุมชน และให้รับรู้ถึงภัยของยาเสพติดในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 95 ชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าจัดการประชุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำธงสีขาว ค่าไม้เกียรติคุณ ค่ารถโดยสาร ค่าจัดทำป้ายเชิดชูเกียรติ เพื่อประกาศเป็นชุมชนสีขาวในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน และคำใช้ช่วยอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้สมาชิกในครอบครัว เด็ก เยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ได้มีส่วนร่วมในการสร้าง "ภูมิคุ้มกัน" ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับสังคม ครอบครัว ชุมชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติด ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน 300,000 บาท
คำใช้ช่วยในกิจการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนย่อย(สำนักสวัสดิการสังคม) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนย่อยและองค์กรภาคประชาชน และกิจกรรมประชุมสภาที่ปรึกษาครอบครัวชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพิมพ์-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ารถโดยสาร ค่าสนับสนุนค่าวิทยากร ค่าไปรษณีย์ ค่ารถโดยสาร ค่ารถจักรยานยนต์ และค่าใช้ช่วยอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน 500,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาลนคร ขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เป็นการประกาศเจตนามณ์ของพลเมืองขอนแก่น เพื่อขจัดยาเสพติดของ 11 โรงเรียน ชุมชน องค์การภาคประชาชน ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นและ องค์กรชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลที่จัดขึ้นในช่วงระหว่างเดือน มิถุนายนของทุกปี โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าเช่าเครื่องเสียง - เวที ค่าเช่าจอ LED ค่าจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ ค่าจัดทำสื่อวีดิทัศน์ ค่า เช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพิธีเปิด - ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอุปกรณ์ ค่าสนับสนุนการจัด บอร์ดนิทรรศการ ค่าสนับสนุนการแสดงบนเวที ค่าตอบแทนคณะ กรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการในการ ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ตามแผน พัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เลือกตั้งประธานชุมชน (สำนักสวัสดิการสังคม)	จำนวน	128,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ย่อย โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าตอบแทนกรรมการภาคประชาชน ประจำหน่วยเลือกตั้ง ค่าอาหาร ค่าน้ำแข็ง และค่าไฟฟ้า ค่าหีบ ประชาชนในการประชุมลงมติหรือลงนามพร้อมก่อนการเลือกตั้ง และ สำหรับคณะกรรมการชุมชนในการประชุมให้คณะกรรมการชุมชน ใหม่ ค่าบัตรเลือกตั้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นต่อการเลือกตั้ง และค่า ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ในการสำรวจผู้นำ ชุมชนในชุมชนนั้นๆ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ประสานความร่วมมือระหว่าง ประชาชนในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและเป็นผู้ประสานความร่วมมือ ระหว่างภาคีเครือข่าย ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์รณรงค์ความรุนแรงต่อสตรี และเด็กในเขต เทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ความรุนแรงต่อสตรีและ เด็ก วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าจัด ประชุม ค่าวัสดุอุปกรณ์ พิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าเงินรางวัล ของรางวัล ค่าจัดทำใบประกาศเกียรติคุณ ใ้ รางวัล ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง เงินสนับสนุนวัสดุขี้น้ำชงกาแฟ ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ โครงการ เพื่อรณรงค์สร้างตระหนักในสังคมให้ร่วมกันป้องกัน และยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์สีขาวบ้าน (สำนักสวัสดิการสังคม)	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมเวทีขาวบ้าน มีค่าจัดการประชุมหลังคา ขององค์กรภาคประชาชน เช่น กรรมการชุมชน ลูกเสือชาวบ้าน ผู้สูง อายุ คณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาล อาสาสมัครป้องกันภัยเขต ในชุมชน อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิสตรีและเด็ก บ.บ.ม. ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่าย ต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ พิธีเปิด-ปิด ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าเช่าเครื่อง ขยายเสียง ค่าใบประกาศเกียรติคุณ วัสดุพิมพ์ ไม่เกี่ยวกับชุด และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วน ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ติดตามตรวจสอบการบริหารงาน ของเทศบาลให้เกิดความโปร่งใส เป็นการลดความขัดแย้งประชาชน ความสามัคคี ทำให้้องการภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง ก่อให้เกิด ความสามัคคีกัน รวมทั้งแสดงความคิดเห็นร่วมกันและยอมรับทางองค์ ที่ประชุม ซึ่งอยู่ในรูปแบบของเวทีขาวบ้าน ตามแผนพัฒนาสามปี พ. ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) (สำนักสวัสดิการสังคม)

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) ในการสนับสนุนการเรียนรู้นักเรียนด้านภาษาให้เด็ก เยาวชน และสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นเทศบาลนครขอนแก่น 1 และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ศูนย์เยาวชนและครอบครัว เทศบาลนครขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ สื่อการเรียนการสอน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสนับสนุนการแสดง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นโรงเรียนเทศบาลวัดกลางและโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย (สำนักสวัสดิการสังคม)

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นโรงเรียนเทศบาลวัดกลางและโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ในการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นโรงเรียนเทศบาลวัดกลางและโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอบรมและศึกษาดูงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน พิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้เท่าทันภัยของยาเสพติด และได้มีส่วนร่วมในการป้องกันการเฝ้าระวังแพร่ระบาดของยาเสพติด ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมเยาวชนอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิสตรีและเด็ก (อส.พ.) (สำนักสวัสดิการสังคม)

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมเยาวชนอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิสตรีและเด็ก ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น รุ่นที่ 1 -10 จำนวน 100 คน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าพิธีเปิด - ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นแกนนำในการคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรีที่ถูกทารุณกรรม สร้างทัศนคติที่ดี การเงินเหตุซึ่งก่อให้เกิดการปฏิบัติที่เอื้อต่อการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี ไม่ให้อุทธรณ์เอาเปรียบ ไม่กดขี่ข่มเหงสตรีและเด็กในชุมชน ทำให้ชุมชนเป็นชุมชนน่าอยู่ เชื้ออาหาร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมแนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)

จำนวน 3,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมแนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ให้กับชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น และองค์กรภาคประชาชน เช่น คณะกรรมการชุมชน อปพร. ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ค่าจัดอบรม โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ พิธีเปิด - ปิด ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเงินรางวัล ของรางวัล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าไปรษณีย์ ค่าหนังสือพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่นและองค์กรภาคประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ มีแนวคิดพื้นฐานในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน มีความรักความสามัคคี ทุกองค์กรมีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในการมอบหมายสมาชิกทุปนิมเบอร์วัน 11 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)

จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการมอบหมายสมาชิกและแกนนำทุปนิมเบอร์วัน (TO BE NUMBER ONE) ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง 11 โรงเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าห้องประชุม ค่าที่พัก ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้สร้างเครือข่ายของแกนนำทุปนิมเบอร์วัน (TO BE NUMBER ONE) นำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในการมอบหมายชุมชนเคลื่อนที่คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน (สำนักสวัสดิการสังคม)

จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมมอบหมายชุมชนเคลื่อนที่คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันของเทศบาล การจัดเตรียมประชุมชุมชน ประชุมอาสาสมัคร องค์การภาคประชาชน ผู้ด้อยโอกาสในปัญหาชีวิตโครงการคนขอนแก่น ไม่ทอดทิ้งกันเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาชีวิตของผู้ด้อยโอกาสที่มิอาจพบเจอด้วยตนเองไม่ถูกสุขลักษณะที่ควรได้รับการดูแลช่วยเหลือเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการพื้นฐานอย่างทั่วถึง ได้รับการแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนตรงตามความต้องการอย่างรวดเร็ว และก่อให้เกิดความสัมพันธอันดีระหว่างภาคีรัฐและภาคประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ ใ้เกียรติคุณ สำหรับองค์การภาคี ภาคเอกชน ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าจัดสถานที่ ค่าตกแต่งเวที ค่าการแสดงบนเวที และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการ มอบหมายเทศนิคการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าวชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการมอบหมายเทศนิคการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าว ชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น ในการจัดอบรมการประกาศข่าวระบบหอกระจายข่าว ให้แก่ประชาชนและชุมชนที่สนใจจำนวน 200 คน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะและเทคนิคในการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าว โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าห้องอบรม ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดทำเกียรติบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการนักศึกษาใส่ใจวิถีชุมชน (สำนักปลัดเทศบาล)

จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการนักศึกษาใส่ใจวิถีชุมชน ประกอบด้วย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในประเด็นการพัฒนาของเทศบาล ปรับทัศนคติในวิถีการดำเนินชีวิตให้รู้เท่าทันกับสถานการณ์เปลี่ยนแปลง ให้กับนักศึกษาทุนของเทศบาลนครขอนแก่น (ทุนให้กับผู้ด้อยโอกาส) ระดับปริญญาตรีและนักศึกษาที่เข้ามาฝึกงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญญานำไปสู่การสร้างประโยชน์ให้กับการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร เงินสนับสนุน ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการและนำเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการและนำเทคโนโลยีสิ่ง อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนคร ขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าตอบแทนให้กับผู้เข้าไปติดตั้ง อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ อุปกรณ์เปิด- ปิดไฟฟ้านอกประตูหน้าภายในบ้านและชุดอุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉิน (สัญญาณเตือนภัย) ภายใต้โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน ตลอดจน งบการดำเนินงานกิจกรรมสรุปบทเรียนของโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการแบ่งปันน้ำใจเพื่อผู้ด้อยโอกาส (ชมทอง ชุมใจ โกลด์ โรเรียน) (สำนักสวัสดิการสังคม) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแบ่งปันน้ำใจเพื่อผู้ด้อยโอกาส (ชม ทอง ชุมใจ โกลด์โรเรียน) เป็นค่าอาหารกลางวันแก่ผู้ด้อยโอกาสใน นิตยชีวายชื่อโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันที่รับบริการอาหาร กลางวันในโรงเลี้ยงเด็กเทศบาลนครขอนแก่น 11 โรงเรียน ตาม แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	258,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนันในเขต เทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์งานศพปลอดเหล้า ปลอดการ พนันในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อการเชิดชูชุมชนที่ตระหนักถึง พิษภัยของการดื่มสุราและเล่นการพนันในงานศพ ไม่ว่าจะเป็นภัยต่อ สุขภาพและภัยต่อสังคม อันเกิดจากการทะเลาะวิวาทในงาน อีกทั้ง การ ดื่มสุรายังเป็นการตีเบียดของเจ้าภาพ เพื่อมิให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ดี ในงานประเพณีวัฒนธรรม เป็นตัวอย่างที่ดีให้รุ่นลูกหลานได้สืบ ทอดต่อกัน ไปในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 95 ชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าจัดการประชุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจัดทำสื่อและป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุพิมพ์ เพื่อ ประกาศเป็นชุมชนที่เข้าร่วมโครงการงานศพปลอดเหล้า ปลอดการ พนัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผน พัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	70,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพการกระจายอำนาจและการมี ส่วนร่วมของเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักปลัดเทศบาล) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพการกระจาย อำนาจและการมีส่วนร่วมของเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อดำเนิน กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจสู่ชุมชน ในการ จัดประชุมชุมชน พาแสดงการกระจายอำนาจสู่ชุมชน รวมถึงการ หมั่นติดตามโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ และร่วมรับรู ปัญหา แนวทางแก้ปัญหา เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินการกิจกรรม โครงการต่างๆ ที่ได้รับงบประมาณจากเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสารรูปแบบ ค่าจัดประชุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ โครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เทศบาลนคร ขอนแก่น	จำนวน	50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมชุมชนนครขอนแก่นร่วมแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ เขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมชุมชนนครขอนแก่นร่วมแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ เขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อการจัดอบรมสำหรับประชาชน นักเรียน เขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 200 คน รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 800 คน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เป็นแกนนำเฝ้าระวัง ป้องกันตนเอง ครอบครัว ตลอดจนเป็นการสอดส่องดูแลในชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการรื้อถอนอุโมงค์น้ำดิบบ้านกับร้านข้าวแกงน้ำโจลงในชุมชน (สำนักปลัดเทศบาล) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรื้อถอนอุโมงค์น้ำดิบบ้านกับร้านข้าวแกงน้ำโจลงในชุมชน เพื่อเป็นค่าอาหารให้กับผู้ประกอบการร้านข้าวแกงที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งให้บริการอาหารแก่สมาชิกที่ยื่นทะเบียนตนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน จำนวน ไม่น้อยกว่า 80 คน โดยให้บริการอาหาร ตามชื้อตกละ 1 มื้อ/คน/วัน โดยแสดงถึงการมีส่วนร่วมของคนเข้มแข็งในชุมชน คือ ผู้ประกอบการร้านข้าวแกงในชุมชน ร่วมสมทบทุนในการจัดทำอาหารบริการผู้ตกทุกข์ได้ยากในชุมชนกับเทศบาล เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแบ่งปันน้ำใจและความช่วยเหลืออาทรให้เกิดในชุมชนภายใต้โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	740,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักสวัสดิการสังคม เช่น รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องขยายเสียง โต๊ะ เก้าอี้ ระบบเสียงตามสายในชุมชน เช่น เครื่องขยายเสียง เหยย เครื่องเล่นวีซีดี ไมโครโฟน และครุภัณฑ์อื่นๆ 2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักสวัสดิการสังคม เช่น หอกระจายข่าวในชุมชน และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ทุกรายการสามารถวัดผลได้ในการเบิกจ่ายได้	จำนวน	120,000 บาท
ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานให้กับสำนักสวัสดิการสังคม ดังนี้ 1. วัสดุสำนักงานทั่วไป จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น แฟ้มเอกสาร ที่เย็บกระดาษ สติ๊กเกอร์ ปากกา ดินสอ ยางลบ และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็น 2. เก้าอี้พลาสติกชนิดมีพนักพิง จำนวน 370 ตัวๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 74,000 บาท เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่นของสำนักสวัสดิการสังคม	รวม จำนวน	373,000 บาท 174,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุให้กับสำนักสวัสดิการสังคม เช่น สายไฟ ลำโพง หลอดไฟ ปลั๊ก สวิตช์ สายไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น	จำนวน	50,000 บาท

วัสดุกีฬา	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาให้กับสำนักสวัสดิการสังคม เช่น ลูกฟุตบอล ลูกเตะกร้อ ลูกเปตอง และอุปกรณ์กีฬาอื่นๆที่จำเป็น เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีอยู่ และรองรับการภาคประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการส่งเสริมทำให้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เฝ้าดูหนังสือพิมพ์ และเพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	39,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ให้กับสำนักสวัสดิการสังคม เช่น เมาส์ เป็นพิมพ์และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆที่จำเป็น		
วัสดุดนตรี	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดนตรีให้กับสำนักสวัสดิการสังคม เช่น กาะตึงฆ้อง สายกีตาร์ไฟฟ้า สายกีตาร์โปร่ง ไวโอลองชุด สายแซ็ก และวัสดุดนตรีอื่นๆที่จำเป็น สำหรับใช้ในห้องซ้อมดนตรีศูนย์เพื่อนใจริมน้ำ ตลาดสดเทศบาล 1		
งบลงทุน	รวม	551,820 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	551,820 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เต็นท์ผ้าใบ	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบให้กับสำนักสวัสดิการสังคม จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 21,000 บาท รวมเป็นเงิน 42,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ เต็นท์ผ้าใบในลอน ไม่ต่ำกว่าเบอร์ 8,000 ผ้าใบสีเหลืองคาดสีน้ำตาล สกรีนตราสัญลักษณ์ของเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 4 ด้าน และตัวหนังสือ"เทศบาลนครขอนแก่นKHONKAEN MUNICIPALITY" พร้อมสกรีนภาพประตูเมือง ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 60 ซม. กว้าง 60 ซม. โครงสร้าง ไม่น้อยกว่า ขนาด 4 X 8 เมตร ประกอบด้วย โครงเหล็กสังกะสีทาสีดำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร ความสูงของอกไก่ ไม่น้อยกว่า 120 ซม. ใช้สำหรับกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน หรือภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
โต๊ะอเนกประสงค์	จำนวน	44,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ให้กับสำนักสวัสดิการสังคม จำนวน 20 ตัวๆ ละ 2,200 บาท รวมเป็นเงิน 44,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 75 x 180 x 75 ซม. หนักเหล็ก แผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. โครงขาเหล็กพับได้ผลิตจากเหล็กกล่อง ไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ขาขยับได้แบบพับ เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

ผ้าคลุมเตียง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าคลุมเตียงให้กับสำนักสวัสดิการสังคม จำนวน 10 ผืนๆ ละ 9,500 บาท รวมเป็นเงิน 95,000 บาท โดยมีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้ เป็นผ้าใบไม่ถลอก ไม่ต่ำกว่าเบอร์ 8,000 ผ้าใบสีเหลืองคาดสีน้ำตาล สกรีนตราสัญลักษณ์ของเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 4 ด้าน และตัวหนังสือ "เทศบาลนครขอนแก่น KHONKAEN MUNICIPALITY" พร้อมสกรีนภาพปะทะเมือง กว้าง 4 เมตร ยาว 8 ใช้สำหรับกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน หรือภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น เนื่องจากค่ากัน้ำที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคากลางฐานค่ากัน้ำสำหรับสำนักงาน จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น ค่ากัน้ำไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน 95,000 บาท
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง ให้กับสำนักสวัสดิการสังคม จำนวน 2 ชุดๆ ละ 11,000 บาท รวมเป็นเงิน 22,000 บาท โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ กำลังขยายไม่ต่ำกว่า 40 วัตต์ มีช่องสำหรับเสียบ USB มีไมโครโฟนแบบไร้สาย มีแบตเตอรี่ในตัว (สามารถชาร์ตประจุไฟใหม่ ได้) เพื่อใช้ในส่วนกิจกรรมสาธารณะและส่วนพิธีการชุมชน เนื่องจากค่ากัน้ำที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานค่ากัน้ำสำหรับสำนักงาน จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน 22,000 บาท
เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์พร้อมคำติดตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์พร้อมคำติดตั้ง ให้กับสำนักสวัสดิการสังคม มีรายละเอียดดังนี้ 1) เครื่องผสมสัญญาณแบบมีกำลังขับในตัว (power mixer) แบบ Mono ที่สามารถรับสัญญาณได้ ไม่ต่ำกว่า 4 ช่องสัญญาณ และมีกำลังขับไม่ต่ำกว่า 800 วัตต์ จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 14,500 บาท รวมเป็นเงิน 43,500 บาท โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. เป็นเครื่องขยายเสียงแบบโมโน 2. มีกำลังขยาย ไม่ต่ำกว่า 800 วัตต์ 3. มีระบบไลน์ 70 และ ไลน์ 100 โวลท์ ในตัวเครื่อง 4. มีช่องต่อไมโครโฟน และ ไลน์ ไม่ต่ำกว่า 5 ช่องสัญญาณ 5. มีระบบสัญญาณเสียงแยกให้คิดมาพร้อมกับตัวเครื่อง 6. มีช่องต่อสัญญาณโทรทัศน์ไม่ต่ำกว่า 1 ช่อง 7. มีระบบ USB / SD MP3 PLAYER & FM TUNER ติดมาพร้อมกับตัวเครื่อง พร้อมหน้าจอ DIGITAL	จำนวน 323,500 บาท

8. มีปุ่มสำหรับตัดเสียงความถี่ต่ำ เมื่อต้องการใช้กับลำโพงฮอร์น (ที่ความถี่ไม่เกิน 150 เฮิรตซ์)
 9. มีระบบระบายความร้อนด้วยพัดลม ไม่น้อยกว่า 2 ตัว ติดมากับตัวเครื่อง
 10. มีค่าความถี่ตอบสนอง
 - สัญญาณ ไมโครโฟน ขาเข้า ระหว่าง 50 - 14000 เฮิรตซ์
 - สัญญาณ AUX ขาเข้า ระหว่าง 40 - 14000 เฮิรตซ์
 11. เพื่อความสะดวกในการรับบริการหลังการขาย ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย และมีการสำรองอะไหล่ ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากผู้ผลิต ยืนยันแนบมาในวันเสนอราคา
 - 2) วิทยุ แบบ 2 ลำโพง สามารถเล่นแผ่นซีดี ดีวีดี เอ็มพี 3 ได้ จำนวน 7 เครื่องๆ ละ 3,500 บาท รวมเป็นเงิน 24,500 บาท
- คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นเครื่องเล่น ดีวีดี ซีดี และเอ็มพี 3
 2. สามารถเล่นกับไม้วานแทปคาสเซ็ทได้
 3. สามารถรับสัญญาณวิทยุได้อย่างน้อย คลื่น FM, MW, SW
 4. มีช่องต่อ USB
 5. มีรีโมทคอนโทรล
 6. มีช่องต่อสัญญาณ AUX อย่างน้อย 1 ช่อง
 7. มีช่องสำหรับต่อ ไมโครโฟน ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
 8. มีวอลุ่มสำหรับปรับเสียง ไมโครโฟน
 9. มีช่องต่อสัญญาณสำหรับหูฟัง
 10. มีช่องต่อสัญญาณ AUDIO
 11. มีช่องต่อ AV OUT (RCA) , S-วีดีโอ, คอมโพเนนซ์
 12. มีลำโพงขนาด ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
 13. กำลังวัตต์ ไม่น้อยกว่า 600 วัตต์
- 3) ลำโพงฮอร์นพร้อมปากและอุปกรณ์ เช่น ลูกกลิ้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 150 วัตต์ จำนวน 29 ตัวๆ ละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 43,500 บาท
- คุณสมบัติของบูนิตฮอร์น
1. มีขนาดกำลังขับ ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ 16 โอห์ม
 2. มีขนาดของแม่เหล็ก ไม่น้อยกว่า 110 x 60 x 20 มม.
 3. มีขนาดของขั้วทองแดง ไม่น้อยกว่า 51.1 มม.
 4. บูนิตฮอร์นต้องผลิตจากโรงงานที่ได้ รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 โดยมีเอกสารรับรองยืนยันแนบมาภายในวันเสนอราคา
 5. เพื่อความสะดวกในการรับบริการหลังการขาย ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย และมีการสำรองอะไหล่ของบูนิตฮอร์น ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากผู้ผลิต ยืนยันแนบมาในวันเสนอราคา
- คุณสมบัติของปากลำโพง
- ปากลำโพง ขนาด 20 นิ้ว ทำด้วยอลูมิเนียม
- 4) ไมโครโฟนพร้อมสาย ความยาวไม่ต่ำกว่า 10 เมตร จำนวน 7 ชุดๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 17,500 บาท
- รายละเอียดคุณสมบัติ
1. เป็นชนิดไดนามิก ไมโครโฟน
 2. มีค่าโพลาไรเซชันแบบขั้วขั้วปอร์คาร์ดินอย
 3. มีชนิดของแม่เหล็กใน ไมโครโฟนเป็นแบบ EODYMIUM ไร้สัญญาณรบกวน
 4. มีค่าตอบสนองความถี่ระหว่าง 50 เฮิรตซ์ ถึง 16000 กิโลเฮิรตซ์
 5. มีค่า RATED อิมพีแดนซ์ 150 โอห์ม
 6. มีค่า OPEN CIRCUIT VOLTAGE -51.5 Dbw/Pa
- 5) สายลำโพงชนิดสายทองแดง ขนาดสายไม่ต่ำกว่า 2 X 1.5 มม. มีฉนวนฉนวนสายดกทองแดง ความยาว ไม่ต่ำกว่า 100 เมตรต่อหัว จำนวน 4,500 เมตรๆ ละ 25 บาท รวมเป็นเงิน 112,500 บาท

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นสายลำโพงชนิดมีปลั๊กในตัว
2. มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 1.5 Sqmm.
3. ชนิดของทองแดงเป็นชนิดเส้นม้วน
- 6) ค่าติดตั้งวัสดุ - อุปกรณ์และเดินสายลำโพง จำนวน 4,500 เมตร

ราคาเมตรละ 7 บาท รวมเป็นเงิน 31,500 บาท
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
สำนักงานประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทียบลดการขอเงิน

โทรทัศน์ขนาดเล็ก แบบระพวยไหล่

จำนวน

10,320 บาท

เพื่อใช้เป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ขนาดเล็ก แบบระพวยไหล่ ให้กับสำนัก
สวัสดิการสังคม จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 2,580 บาท รวมเป็นเงิน
10,320 บาท โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 วัตต์ มี
เสียงแหลมชัดในตัว ไมโครโฟนแบบกดพูดแยกอิสระจากตัวเครื่อง ดัง
ไกลสูงสุด 400 เมตร ระยะเสียงนกหวีดดังไกลสูงสุด 500 เมตร
เหมาะสำหรับงานสนาม ใช้ถ่านไฟฉาย ขนาด C 6 ก้อน (ไม่มีมาใน
ชุด) เพื่อใช้ในส่วนสิ่งคมลงเตากระ และส่วนพัฒนาชุมชน
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงาน
ประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทียบลดการขอเงิน

ครุภัณฑ์โคมฉายและแผ่นแพร่

โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)

จำนวน

15,000 บาท

เพื่อใช้เป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ให้กับสำนัก
สวัสดิการสังคม จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท สำหรับ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยมีคุณสมบัติและ
พื้นฐาน ดังนี้

- ทีวี LED ขนาด ไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว
 - ความละเอียดของจอภาพ ไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 พิกเซล
 - มีช่องเชื่อมต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อ
สัญญาณภาพและเสียง
 - มีช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง สัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลง
และภาพยนตร์
 - มีช่องการเชื่อมต่อแบบ AV , DVD Component
 - มีเมนูภาษาไทย
 - มีช่องต่อ Digital Tuner (DVB-T2)
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก
ประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อนอกเหนือจากบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ เพราะมีความจำเป็นจะต้องใช้
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของ
หน่วยงาน จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2559-2561 เทียบลดการขอเงิน

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,180,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	5,180,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	5,180,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	5,040,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (สำนักการศึกษา)	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิสและกีฬาอื่นๆ ตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดระเบียบสังคมภายในจังหวัดขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าของรางวัล ค่าบำรุงทีมกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขัน 1-4 ของแต่ละประเภท ค่าถ้วยรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าจัดทำใบเกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อส่งเสริมเด็กเยาวชนให้เกิดการรวมตัวเป็นหมู่คณะ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แทนการมีอาชญากรรมตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น โดยในการจัดกิจกรรมทางกีฬาภายในโรงเรียนและนำนักเรียนไปแข่งขันกีฬานอกสถานที่ โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม ผู้ฝึกสอน ค่าอาหาร ค่าขนพาหนะ ในการนำนักกีฬาไปแข่งขันนอกสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	จำนวน	4,500,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ในการแข่งขันกีฬา-กรีฑา โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าใช้จ่ายพิธีการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าบำรุงสนาม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเหรียญรางวัล ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าพาหนะในการนำนักกีฬาไปฝึกซ้อมหรือแข่งขันในสถานที่ต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงของพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมนักกีฬา หรือเจ้าหน้าที่ที่นำนักกีฬาไปร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าพาหนะในการนำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น ประกอบด้วย		
1.1 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น		

- 1.2 โครงการเข้าค่ายเก็บตัวนักเรียนเทศบาล เตรียมไปแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- 1.3 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- 1.4 โครงการเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมกีฬานักเรียนเทศบาลเตรียมไปแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
- 1.5 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

ค่าวัสดุ	รวม	140,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับสำนักการศึกษา เช่น ถ้วย ชาม แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาล้างจาน น้ำยาถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับสำนักการศึกษา เช่น ไม้ ตะปู สีส เหล็ก ปูนซีเมนต์ บล็อกปูถนน ดิน ดิน ค้อน เลื่อยหิน ท่อประปา ปูนขาว หิน กรวด ทราย ไม้ฉัตรบาน้อย ไม้ระแนง ท่อพีวีซี และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุกีฬา	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาให้กับสำนักการศึกษา เช่น ลูกบอล ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกบาสเกตบอล ตาข่ายฟุตบอล ตะกร้อ และวัสดุกีฬาอื่นๆ ที่จำเป็น		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 11,262,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมดภาวณิจัดสรรและหมดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการดำเนินงานวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	11,262,300 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,966,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	9,806,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	656,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 656,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับสำนักงานการศึกษา เช่น จ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำชมโฮมคอมมูนิตี้ของขอนแก่น จำนวน 312,000 บาท ผู้นำชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบบึงแก่นนคร ตามโครงการ Khon Kaen City Tour จำนวน 324,000 บาท ค่าจ้างเหมาค่าจัดปลวก 20,000 บาท เป็นต้น ทุกรายการสามารถจัดเฉลี่ยในกาเบิกจ่ายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ ประจำปี 2559 (สำนักงานการศึกษา) จำนวน 5,400,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ ประจำปี 2559 ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น ประกอบด้วย 2.1 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ จำนวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าจัดทำป้ายคำอวยพร คำปึงชัยโฮมธรรม คำตอกไม้รูปเทียนพิธีเปิด คำอวยพรลาสิกขา คำแข่ง คำเชิดก่ฟ้าง คำอาหารเป็นโตถวายพระ ค่าจ้างเหมากรับส่งพระ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ

2.2 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมประเพณีลอยดอกธูปเทียนต้กลาน เทศกาลดอกคูณ-เสียงแคนและถนนข้าวเหนียว และกิจกรรมงานประเพณีออกพรรษาได้ประเพณีบูชา พุทธทศัญญา จำนวน 4,700,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

2.2.1 กิจกรรมประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูน-เสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2559 โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าบำรุงสถานที่ ค่าจัดสถานที่ ค่าตกแต่งเวทีกิจกรรมต่างๆ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าปัจจัยไทยธรรม ค่าดอกไม้ธูปเทียนพิธีเปิด (กิจกรรมวันอาทิตย์ กิจกรรมถนนข้าวเหนียว กิจกรรมแข่งขันกีฬา เป็นต้น) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมต่างๆ (ขบวนแห่ เทวียธูปเทียน และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ) ค่าสนับสนุนการจัดทำวิทยุ ค่าวิทยุวางรั้วทุกประเภท ค่าวางรั้วกิจกรรมการประกวดทุกประเภท ค่าสนับสนุนการร่วมกิจกรรมของชน ค่าเครื่องยาวสวม ค่าถุงพลาสติกใส่อาหารด้านบุตรพระ ค่าแข่ง ค่าไม้กวาดการ ค่าไม้วางรั้วการประกวดต่างๆ ค่าตกแต่งรถแห่พระพุทธรูป รถสงกรานต์ ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่าจ้างเหมาการแสดงดนตรีหรือวงดนตรีไทย ค่าตอบแทนพิธีกร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมงานประเพณีสงกรานต์แก่ประชาชนชาวนครขอนแก่น ชุมนมอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

2.2.2 กิจกรรมงานประเพณีดอกพราหมณ์ใต้ประทีปบูชา พุทธกัญญา โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าสนับสนุนกิจกรรม ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าดอกไม้ธูปเทียนพิธีเปิด ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่าอาหารปิ่นโตพระ ค่าปิ่นโต ค่าพล ค่าวิทยุวางรั้ว ค่าไม้วางรั้ว ค่าไม้ประภาศนียบัตร ค่าเงินวางรั้วการประกวดขบวนแห่ ค่าเงินวางรั้วการประกวดดนตรีพื้นเมืองชิงถ้วยพระราชทานฯ ค่าเงินวางรั้วประกวดประทีปโคมไฟ ค่าสนับสนุนการจัดประทีปโคมไฟ การประกวดบอยไฮ ค่าสนับสนุนในการจัดทำฐานประทีป ค่าสนับสนุนกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ค่าเงินวางรั้วประกวดกระทง ค่าวางรั้วแข่งขันตะไลไฟพะเนียง ค่าไม้กวาดการ ค่าสนับสนุนการแสดงของโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่าจัดทำประทีปโคมไฟของเทศบาลนครขอนแก่น ค่าจ้างเหมาการแสดงดนตรีหรือวงดนตรีไทย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ

2.3 กิจกรรมส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น จำนวน 480,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เยาวชน และเข้าค่ายให้ความรู้แก่เด็กเยาวชน ประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับงานประเพณีและวัฒนธรรม ประกอบด้วย งานบุญกฐิน งานบุญผ้าป่า งานบุญทอดเทียนเข้าพรรษา งานบุญทอดเทียนระหว่างพรรษา ถวายน้ำปานะในช่วงเข้าพรรษา บุญทอดหาชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พักวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าเครื่องกฐิน ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าผ้าอาบนาน้ำฝน ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าผ้าอังสะ ค่าเทียนพรรษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการมอญรักย์ที่เพิ่มปุระเพณและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)

จำนวน 1,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการมอญรักย์ที่เพิ่มปุระเพณและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ทั้งงบ 95 ชุมชน และองค์กรชุมชน รวมถึงสมาคมและมูลนิธิของศาสนาต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ตามโครงการเทศบาลเด็กในเทศบาลใหญ่ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นในการส่งเสริมอาชีพประเพณีวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการประชุมเตรียมจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าจัดงานที่ ค่าตอบแทนเวทีกิจกรรม พิธีเปิด ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าด้วยรางวัล ค่ารางวัลกิจกรรมการประกวดประเพณีต่างๆของชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่น เกิดความรักสามัคคี สร้างจิตสำนึกในการรักท้องถิ่น รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงสืบไป ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในการมอญรักย์และฟื้นฟูวัฒนธรรมอีสาน (สำนักการศึกษา)

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมมอญรักย์และฟื้นฟูวัฒนธรรมอีสาน ประกอบด้วย ค่าจัดอบรม ค่าจัดทำสื่อ ค่าจัดประชุม ค่าจัดนิทรรศการ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์พิธีเปิด-ปิด ค่าสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดร้องเพลง กล่าวนำเสนอเพลง การประกวดวาดภาพ กิจกรรมประกวดดนตรีอีสาน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ ค่ากิจกรรมสามประเพณีอีสานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้เห็นและสัมผัสถึงคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมอีสาน สร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่นโดยเฉพาะภาษาอีสาน และเพื่อให้เด็กได้แสดงออกทางด้านความคิดกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างสรรค์ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการนำบุญใส่ใจ สดักไม้เท้าคุณ (สำนักการศึกษา)

จำนวน 500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการนำบุญใส่ใจ สดักไม้เท้าคุณ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ จัดอบรม จัดประชุม โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนและนักเรียนในเขตเทศบาลที่นำบุญใส่ใจ สดักไม้เท้าคุณ ศิลปะแขนงต่างๆ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน (สำนักการศึกษา)

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน สำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 4 เขต ละ 50,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พักวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าเกียรติบัตร ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)		จำนวน	650,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมงานประเพณีท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าสนับสนุนกิจกรรมร่วมชมสวนแม่ ค่าตกแต่งรถชมสวนแม่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าขนานนามรถ ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการงานประเพณีตลอดจนรถจักรยานสี่ล้อ เทศกาลดอกกุน - เสี่ยงเลนและถนนข้าวเหนียว งานประเพณีออกพรรษาได้ประชาสัมพันธ์ หุตรกัศิณู งานเทศกาล โคมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น ดังนี้			
1. โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก	เป็นเงิน 150,000 บาท		
2. โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง	เป็นเงิน 50,000 บาท		
3. โรงเรียนเทศบาลศิษย์เอง	เป็นเงิน 50,000 บาท		
4. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน	เป็นเงิน 50,000 บาท		
5. โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่	เป็นเงิน 50,000 บาท		
6. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด	เป็นเงิน 50,000 บาท		
7. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย	เป็นเงิน 50,000 บาท		
8. โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม	เป็นเงิน 50,000 บาท		
9. โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง	เป็นเงิน 50,000 บาท		
10. โรงเรียนเทศบาลบ้านชุม	เป็นเงิน 50,000 บาท		
11. โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน	เป็นเงิน 50,000 บาท		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		จำนวน	450,000 บาท
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ จำนวน 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ต่างๆ ของโรงเรียนเมืองขอนแก่น เช่น เครื่องปรับอากาศ และรถจักรยานยนต์อื่นๆ			
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของโรงเรียนเมืองขอนแก่น			
ทุกรายการสามารถหักภาษีในการเบิกจ่ายได้			
ค่าวัสดุ		รวม	150,000 บาท
วัสดุสำนักงาน		จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานให้กับโรงเรียนเมืองขอนแก่น เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ขาวดำ หมึกพิมพ์สี แฟ้มเอกสาร ดินสอ ปากกา น้ำยาอบคำคิด สมุดวาดภาพ สีวาดภาพ พู่กัน และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็น			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุให้กับโรงเรียนเมืองขอนแก่น เช่น สายไฟ หลอดไฟ บิลลาตซ์ สแตนด์เตอร์ สวิตช์ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น			
วัสดุงานบ้านงานครัว		จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับโรงเรียนเมืองขอนแก่น เช่น ถ้วย ชาม แปรง ไม้กวาด ผักกอกตัก สบู่ น้ำยาซักผ้า น้ำยาถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น			
วัสดุก่อสร้าง		จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับโรงเรียนเมืองขอนแก่น เช่น ไม้ ดินเนอร์ ปูเชิมนต์ หวาย ฟิน ลังกะสี กระเบื้อง ตะปู เหล็ก และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ที่จำเป็น			

วันจันทร์ : 20/8/2558 20:21:55

หน้า: 5/6

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,010,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารโฮมมูนมังเมืองขอนแก่น จมึงแก่นนคร		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆของโฮมมูนมังเมืองขอนแก่น เช่น ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าโดเมน ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าพื้นที่ฝากระบบ/โปรแกรมต่างๆ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	36,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	36,300 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
เครื่องทำน้ำเย็น	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น ขนาด 2 กiloton จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 6,000 บาท ให้กับโฮมมูนมังเมืองขอนแก่น		
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำหรับงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพราะมีความจำเป็นจะต้องใช้เครื่องทำน้ำเย็นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ตู้เย็นขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ลิตร	จำนวน	9,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,300 บาท ใช้ในโฮมมูนมังเมืองขอนแก่น โดยพิจารณาละเอียดดังนี้		
-ขนาด ไม่ต่ำกว่า 7 ลิตร ระบบละลายน้ำแข็งทั้งอัตโนมัติแบบยกถาดห		
-ประสิทธิภาพสูงสุดเบอร์ 5		
-บางขอบประตูยับยั้งเชื้อรา		
-รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี และอะไหล่ภายในตัวเครื่อง 2 ปี		
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำหรับงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพราะมีความจำเป็นจะต้องใช้ตู้เย็นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 21,000 บาท ใช้ในฝ่ายกิจการศาสนา สำนักการศึกษา โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะที่มีจำนวนแกนหลัก (core) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และมีหน่วยความจำแบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย		
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว		
- มี DVD - RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) และ Bluetooth
- เป็นกรณีทั่วไปปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
- คำชี้แจงคอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ตามระเบียบกรมสามัญ พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

งบเงินอุดหนุน	รวม	260,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	260,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	260,000 บาท

เพื่อใช้เป็นเงินอุดหนุนให้หน่วยงานเอกชน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ต่วนมาก ที่ มสท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 ดังนี้

1. โครงการอบรมเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน ชุมนวมุสลิมหนองสูง จำนวน 50,000 บาท
 2. โครงการบรรพชาสามเณร (วัดศรีนวล) วัดศรีนวล จำนวน 30,000 บาท
 3. โครงการอบรมสวดมนต์หมู่สวดเจริญกุศลงานสงกรานต์ (วัดธาตุ) วัดธาตุพระอารามหลวง จำนวน 30,000 บาท
 4. โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (วัดหนองแวง) วัดหนองพระอารามหลวง จำนวน 30,000 บาท
 5. โครงการอบรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสืบรับองค์ความรู้ วัดศรีสว่างโนนทัน จำนวน 30,000 บาท
 6. โครงการอบรมสวดมนต์สวดเจริญกุศลพระรัตนตรัยงานสงกรานต์ วัดจุฬาราม จำนวน 30,000 บาท
 7. โครงการอนุรักษ์วิถีชีวิตโบราณสืบสานวัฒนธรรม วัดกลาง จำนวน 30,000 บาท
 8. โครงการสวดสวดเจริญกุศล วัดบ้านตม จำนวน 30,000 บาท
- รวมเป็นเงิน 260,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 72,605,980 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	72,605,980 บาท
งบบุคลากร	รวม	40,496,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	40,496,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	16,969,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ในสังกัดสำนักงานช่าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	267,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล ในสังกัดสำนักงานช่าง ผู้มีสิทธิได้รับ ได้แก่ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามวุฒิ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ผู้ได้รับเงินเดือนเกินขั้นสูงของอันดับ เงินตอบแทนรายเดือน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะให้กับพนักงานเทศบาล ในสังกัดสำนักงานช่างผู้มีสิทธิได้รับ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,713,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำของลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานช่าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	18,611,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักงานช่าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	2,816,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆของพนักงานจ้างเทศบาล ในสังกัดสำนักงานช่าง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
งบค่าเดินทาง	รวม	31,315,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,109,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	63,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	780,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ในสังกัดสำนักงานช่างผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	266,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ในสังกัดสำนักงานช่าง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม	12,850,000 บาท
จำนวน	3,000,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 2,900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาบริการ แรงงานบุคคลภายนอก ให้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง และค่าจ้างเหมาอื่นๆที่เข้าลักษณะรายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาบริการ ของสำนักงานการ เพื่อให้บริการภายในเขตเทศบาล ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจของเทศบาล และเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนารายได้ให้กับชุมชน ส่งเสริมความสามัคคีและความเข้มแข็งให้กับชุมชน
2. ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 100,000 บาท
ทุกการดำเนินการตามภารกิจในการเบิกจ่ายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักงานการ)

จำนวน	8,600,000 บาท
-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

1. การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองนครฉลองหลักเมืองขอนแก่น และกิจกรรมเฉลิมฉลองวันที่ 5 ธันวาคมหาราช ช่วงระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย
 - กิจกรรมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง กิจกรรมขอนแก่นเมืองใจดี (การแถลงผลงานโรงพยาบาลรับบริจาคโลหิต) พิธีทางศาสนา และพิธีเทคนิคมกษัตริย์
 - 2. การจัดกิจกรรมของพัชรพงษ์พัฒนาชาติ ที่บริเวณสวนสุขภาพนิพัทธ์สร้าง ระหว่างวันที่ 17 ธค. 58 - 4 มค.59 เพื่อดำเนินการ ดังนี้-
 - 2.1 ชิมประตูดอกแห่งบริเวณทางเข้า
 - 2.2 ชิมดอกเห็ด
 - 2.3 ชิมรูปหัวใจ
 - 2.4 การจัดสวนแนวตั้ง
 - 2.5 การจัดประกวดพันธุ์ไม้ประดับต่าง ๆ
 - 2.6 การจัดสร้างระบบรดน้ำต้นไม้และชุดรดน้ำต้นไม้เมืองหนาว (ดอกคำลีป ลอกกลีสี) และการจัดสร้างระบบการดูแลไม้ร้อนขึ้น
 - 2.7 การจัดทำป้ายแสดงผังบริเวณจัดงาน และสถานที่ต่าง ๆ ของงานป้ายบอกทาง และป้ายพันธุ์ไม้
 - 3. การจัดกิจกรรมสัปดาห์เปิดต้อนรับปีใหม่ ที่บริเวณศาลหลักเมือง บริเวณที่ตั้งของช่างถนนศรีจันทร์ ช่วงจากศาลหลักเมือง ถึงสี่แยกถนนมิตรภาพ ประตูเมือง และสวนหน้าประตูเมือง ระหว่างวันที่ 25 ธค. 58 - 1 มค.59 เพื่อดำเนินการ ดังนี้
 - 3.1 การจัดกิจกรรมแสดงดนตรีของศิลปิน นักร้อง ดารา
 - 3.2 การจัดกิจกรรมแสดงอาหารอาหาร
 - 3.3 การจัดกิจกรรมการแสดงของวงดนตรีท้องถิ่น และของเยาวชนท้องถิ่น
 - 3.4 การจัดกิจกรรมการแสดงของตัวแทนจากชุมชนต่าง ๆ และคณะผู้บริหารเทศบาล
 - 3.5 การจัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
 - 4. การจัดกิจกรรมประดับตกแต่งไฟฟ้ายประดับ(สวนเรืองแสง) บริเวณสวนสาธารณะประตูเมืองฟล 1 บริเวณถนนศรีจันทร์ช่วงจากถนนรถไฟถึงถนนมิตรภาพและประตูเมือง บริเวณสวนสาธารณะและโดยรอบศาลหลักเมือง ตามแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักงานช่าง)	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าผ่านทางต่างประเทศ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ไปประชุมอบรม หรือสัมมนา ได้ตามระเบียบ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม:	จำนวน	1,100,000 บาท
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักงานช่าง เช่น เครื่องทอผ้าตัวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด ตู้เอกสาร โล๊ะ - แก๊ส และเครื่องอื่น ๆ		
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง เช่น อาคารต่าง ๆ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในสวนสาธารณะ		
ทุกรายการสามารถอ้างค่าใช้จ่ายในการเบิกจ่ายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	17,356,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	333,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับสำนักงานช่าง ดังนี้		
1. วัสดุสำนักงานทั่วไป เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด แฟ้มเอกสาร สมุดทะเบียนรับหนังสือ สมุดทะเบียนส่งหนังสือ วัสดุเย็บกระดาษ วัสดุเย็บกระดาษ สมุดเบอร์		
2 เครื่องเย็บกระดาษ น้ยาลบคำผิด กระดาษไขเขียนแบบ กระดาษพิมพ์แบบและวัสดุสำนักงานอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นเงิน 213,000 บาท		
2. ค่าใช้พาสติกมีฟนักพิมพ์ จำนวน 600 ตัวๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท เป็นค่าใช้พาสติกมีฟนักพิมพ์มีฟนักพิมพ์ สีขาว มีฟนักพิมพ์อย่างดีสามารถรองรับน้ำหนักได้ ไม่ต่ำกว่า 120 กิโลกรัม พ่นตราสัญลักษณ์เทศบาลนครขอนแก่น		
สำหรับนำมาใช้สำหรับกิจกรรมประชุมหรือจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับเมือง		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 333,000 บาท		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับสำนักงานช่าง เช่น ผงซักฟอก ไม้กวาด น้ยาขัดพื้น น้ยาขัดห้องน้ำ แก้วน้ำ ถาดกระดิกน้ำ และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	17,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ให้กับสำนักงานช่าง เช่น หินลูกช้าง ห่อ ดิน ยางอะตอม ปูนซีเมนต์ หวาย ไม้เนื้อ ตะปู และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ที่จำเป็น สำหรับปฏิบัติงานด้านการก่อสร้าง และงานโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ซอย ท่อระบายน้ำ ผ่าบ่อพัก ทาสีทา การจัดทำป้ายต่าง ๆ ตามชุมชน งานซ่อมแซมปรับปรุงศาลาที่พักทำชุมชน รวมถึงงานอื่น ๆ ที่จำเป็น ต้องใช้วัสดุก่อสร้างในการดำเนินการ คิเป็นไปตามภารกิจของสำนักงานช่าง รวมถึงการจัดหาวัสดุก่อสร้างในการทาสีสิ่งของต่าง ๆ ตลอดจนวัสดุในการจัดทำป้ายจราจรต่าง ๆ ที่ติดตั้งภายในเขตเทศบาล ตามความต้องการของทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองขอนแก่นแจ้งให้ทราบ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ให้กับสำนักงานช่าง เช่น กระดาษต่อเนื่อง แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับคอมพิวเตอร์		

งบประมาณ	รวม	794,980 บาท
ค่าอุปกรณ์	รวม	794,980 บาท
อุปกรณ์สำนักงาน		

เครื่องถ่ายแบบแปลงระบบดิจิทัลมัลติฟังก์ชั่น ขนาด A4-A0 จำนวน 650,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายแบบแปลงระบบดิจิทัลมัลติฟังก์ชั่น ขนาด A4-A0 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 650,000 บาท ใช้ในงานก่อสร้างโครงการสร้างพื้นฐาน สำนักการช่าง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยความจำหลัก ไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีขนาด Harddisk ไม่น้อยกว่า 250 GB
- ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi
- ความละเอียดในการสแกนไม่น้อยกว่า 600 dpi
- ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4.4 เมต/นาที
- อัตราขยายตั้งแต่ 25-400%
- ขนาดกระดาษหน้ากว้างสูงสุดไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร และความยาวในการเยื่อกระดาษต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 150 เมตร
- เวลาที่ใช้ในการอุ่นเครื่อง ไม่เกิน 2 นาที
- ประสิทธิภาพในการประหยัดหมึก ไม่เกิน 2.50 บาท/เมตร
- มีศูนย์บริการในจังหวัดขอนแก่นหรือพื้นที่ใกล้เคียง
- รับประกัน ไม่น้อยกว่า 1 ปี

เนื่องจากอุปกรณ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานอุปกรณ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 46,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ละ 23,000 บาท รวมเป็นเงิน 46,000 บาท ใช้ในสำนักการช่าง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จำนวน 1 หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- เป็นอุปกรณ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กระดาษหกลในโลฮิสตามเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ละ 23,000 บาท รวมเป็นเงิน 46,000 บาท ใช้ในสำนักงานข้าง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพเป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีเป็นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เป็นอุปกรณ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กระดาษทดในไอทีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

จำนวน

16,000 บาท

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท ใช้ในสำนักงานข้าง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีเป็นเมาส์และเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- เป็นอุปกรณ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กระดาษทดในไอทีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED ขนาด (30 หน้า/นาที) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED ขนาด (30 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 7,300 บาท รวมเป็นเงิน 14,600 บาท ใช้ในสำนักงานฯ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีค่าใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น เป็นเครื่องที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคุณลักษณะพิเศษ เครื่องหว่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 เทคโนโลยีสารสนเทศ	จำนวน 14,600 บาท
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED สี แบบ Network เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท ใช้ในสำนักงานฯ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีค่าใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น เป็นเครื่องที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคุณลักษณะพิเศษ เครื่องหว่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 เทคโนโลยีสารสนเทศ	จำนวน 16,000 บาท
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 4,990 บาท รวมเป็นเงิน 9,980 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเป็น Printer, Copier, Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) - ความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 27 แผ่นต่อนาที - ความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 15 แผ่นต่อนาที - ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 5,760 x 1,440 dpi - รองรับการเชื่อมต่อผ่าน USB - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom - มีระบบหมึกแห้งที่ ได้รับการติดตั้งมาจากบริษัทผู้ผลิตเดียวกันกับตัวเครื่อง เนื่องจากเครื่องที่จัดซื้อ ไม่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคุณลักษณะพิเศษ เครื่องหว่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 เทคโนโลยีสารสนเทศ	จำนวน 9,980 บาท

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA**จำนวน****12,400 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 3,100 บาท รวมเป็นเงิน 12,400 บาท โดยมีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทั่งวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 95,490,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	95,490,000 บาท
งบลงทุน	รวม	95,490,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	95,490,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
ค่าก่อสร้างสถานโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ (สำนักการช่าง)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง สถานโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ประกอบด้วย เสาเป็นอุบลึงกระดิ่งเส้นผ่าศูนย์กลางช่วงล่าง 4" ช่วงกลาง 3" ช่วงบน 2" ความยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร พร้อมฐานรองเสาเป็น ค.ส.ล.ปูด้วยหินเช็ด ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู (สำนักการช่าง)	จำนวน	2,650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู จำนวน 1 หลัง ประกอบด้วยห้องเรียน 3 ห้อง ห้องพักครู 1 ห้อง ห้องเก็บของ 1 ห้อง ห้องน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ห้อง พื้นผิวรวมทั้งอาคารไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. พร้อมวางภูมิสถาปัตย์ 1 รายการ ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางไปสนามบินขอนแก่นภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 12 ป้าย (สำนักการช่าง)	จำนวน	206,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางไปสนามบินขอนแก่นภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ชนิดเสาเดี่ยวขนาดเท่า จำนวน 12 ป้าย ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาล จำนวน 23 แยก (สำนักการช่าง)	จำนวน	2,253,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 23 แยก ดังนี้		
1. งานซ่อมไฟจราจรแยกหนองใหญ่		
2. งานซ่อมไฟจราจรแยกมิตรภาพหัดบ้านกอก		
3. งานซ่อมไฟจราจรแยกมิตรภาพหัดบ้านนาดี		
4. งานซ่อมไฟจราจรแยกช่อง 1 เก่ารอบวังแก่นนคร		
5. งานซ่อมไฟจราจรแยกกันจัด (กลางเมือง-กันจัด)		
6. งานซ่อมไฟจราจรแยกกัลยา (กลางเมือง-กิตติขจร)		
7. งานซ่อมไฟจราจรแยกกลางเมืองหัดสวนสนุก		
8. งานซ่อมไฟจราจรแยกกันจัดหัดบ้านเมือง		
9. งานซ่อมไฟจราจรแยกอำมาตย์หัดกลางเมือง		

10. งานซ่อมไฟฟ้าจราจรแยกหลังเมืองติดย่านคป
 11. งานซ่อมไฟฟ้าจราจรแยกประตูชาติโมเสกติดเพาท์กซ์
 12. งานซ่อมไฟฟ้าจราจรแยกประตูชาติโมเสกติดหลังเมือง
 13. งานซ่อมไฟฟ้าจราจรแยกประตูชาติโมเสกติดกลางเมือง
 14. งานซ่อมไฟฟ้าจราจรแยกประตูชาติโมเสกติดหลังเมือง
 15. งานซ่อมไฟฟ้าจราจรแยกประตูชาติโมเสกติดคลองร้องเหมือง
 16. งานซ่อมไฟฟ้าจราจรแยกประตูชาติโมเสกติดขาดะหล่ง
 17. งานซ่อมไฟฟ้าจราจรแยกศรีจันทร์ติดมิตรภาพ
 18. งานซ่อมไฟฟ้าจราจรแยกศรีจันทร์ติดหน้าเมือง
 19. งานซ่อมไฟฟ้าจราจรแยกศรีจันทร์ติดกลางเมือง
 20. งานซ่อมไฟฟ้าจราจรแยกศรีจันทร์ติดหลังเมือง
 21. งานซ่อมไฟฟ้าจราจรแยกศรีจันทร์ติดเรือนเจ้า
 22. งานซ่อมไฟฟ้าจราจรแยกศรีจันทร์ติดขาดะหล่ง
 23. งานซ่อมไฟฟ้าจราจรแยกพระสิริวงศ์ติดนคร.ศรีฐาน
- ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าปรับป้ายป้ายสัญญาณและเครื่องหมายจราจรภายในเขตเทศบาล (สำนักการช่าง)

จำนวน 1,750,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจรภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ดังนี้

- งานป้ายแบบแผ่นเหล็กกันชนทางชนิดแบบเขานจำนวน 8

ป้าย

- งานป้ายแบบแผ่นเหล็กกันชนของจราจรชนิดเสาสูงแบบทางเท้า

จำนวน 14 ป้าย

- งานป้ายเครื่องหมายเตือนชนิดเสาด้วยบนทางเท้าจำนวน 82

ป้าย

- งานป้ายแนะนำชนิดเสาด้วยบนทางเท้าจำนวน 32 ป้าย

- งานติดตั้ง ThermoPlastic หน้า 3 มม.จำนวน 500 ตร.

ม.

- งานเสาจราจรชนิดกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางฐาน ไม่เกินกว่า

20 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร จำนวน 79 ต้น ตาม

แบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.

2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.อ. ถนนบ้านกอก (บริเวณสี่แยกติดถนนมิตรภาพตะวันตก) (สำนักการช่าง)

จำนวน 440,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนบ้านกอก (บริเวณสี่แยกติด

ถนนมิตรภาพตะวันตก) โดยทำการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.อ.

ความหนา 0.15 เมตร ภายในถนนบ้านกอก บริเวณสี่แยกติดถนน

มิตรภาพด้านทิศตะวันตก พื้นผิวจราจร ไม่เกินกว่า 97.50 ตาราง

เมตร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี

พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าก่อสร้างซ่อมแซมถนนแห้งศูนย์ราชการ (สำนักการช่าง)

จำนวน 16,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างซ่อมแซมถนนแห้งศูนย์ราชการ โดยทำการ

ซ่อมอุดโพรงใต้ถนนคอนกรีต (Subsolling) จำนวน ไม่เกินกว่า

160 ต้น งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม พร้อมถมถนนคอนกรีตหนา ไม่เกิน

กว่า 0.20 เมตร จำนวน ไม่เกินกว่า 11,800 ตารางเมตร งานรื้อยา

แนวข้างจะตอที่อยู่ระหว่างแผ่นคอนกรีตผิวจราจรเดิมออกทำความ

สะอาดรอยต่อ พร้อมขนย้ายรื้อต่อคอนกรีตผิวจราจรด้วยขบวนจะตอ

กลับพื้น ความยาวในการซ่อมแซมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีตผิว

จราจร ไม่เกินกว่า 3,900 เมตร งานหาหินที่เก็บจราจรจำนวน ไม่เกิน

กว่า 600 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตาม

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

คำก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแขว (สำนักการช่าง)	จำนวน	76,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแขว ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาว ไม่น้อยกว่า 40 เมตร หนา ไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร รวมถึงที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
คำก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขยายละติจูด 4 (สำนักการช่าง)	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขยายละติจูด 4 โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ความยาว 104 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 327.60 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 1 ช่วง ภายในซอยละติจูด 4 ความยาวท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบึงน้ำรางวิ ไม่น้อยกว่า 104 เมตร จำนวนบ่อบึงน้ำไม่น้อยกว่า 12 บ่อ พร้อมก่อสร้างท่อลอดถนนจำนวนไม่น้อยกว่า 5 แห่ง ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
คำก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขยายหน้าตัด 1 ชุมชนแก่นนคร (สำนักการช่าง)	จำนวน	646,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขยายหน้าตัด 1 ชุมชนแก่นนคร โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อบึงน้ำ จำนวน ไม่น้อยกว่า 15 บ่อ ความยาวรวมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบึงน้ำไม่น้อยกว่า 150 เมตร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
คำก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขยายฝั่งพิล 9/3 ชุมชนโนนหิน 1 (สำนักการช่าง)	จำนวน	1,510,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขยายฝั่งพิล 9/3 ชุมชนโนนหิน 1 โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร สองข้างพร้อมบ่อบึงน้ำจำนวนไม่น้อยกว่า 40 บ่อ ความยาวรวมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบึงน้ำไม่น้อยกว่า 400 เมตร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
คำก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขยายหน้าตัด 4/10, 4/12, 4/14 และ 4/16 ชุมชนหลังสวนสภ 2 (สำนักการช่าง)	จำนวน	1,930,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขยายหน้าตัด 4/10, 4/12, 4/14 และ 4/16 ชุมชนหลังสวนสภ 2 โดยก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อบึงน้ำ จำนวน ไม่น้อยกว่า 26 บ่อความยาวรวมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบึงน้ำ ไม่น้อยกว่า 293 เมตร และท่อลอดถนนท่อระบายน้ำ HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อบึงน้ำ จำนวน ไม่น้อยกว่า 11 บ่อ ความยาวรวมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบึงน้ำไม่น้อยกว่า 33 เมตร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

คำก่อสร้างห่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเคอประสิทธิ์ (ตอนปลาย) (สำนักการช่าง) เพื่อจ่ายเป็นคำก่อสร้าง ห่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเคอประสิทธิ์ (ตอนปลาย) โดยก่อสร้าง ห่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 1 ช่างภายในถนนเคอประสิทธิ์(ตอนปลาย) ความยาวห่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ รางรี ไม่น้อยกว่า 270 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 28 บ่อ ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	1,750,000 บาท
คำก่อสร้างห่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงผิวจราจรซอยศรีภักดี 12 (สำนักการช่าง) เพื่อจ่ายเป็นคำก่อสร้าง ห่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงผิวจราจรซอยศรีภักดี 12 โดยก่อสร้าง ห่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 1 ช่าง ความยาวห่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ รางรี ไม่น้อยกว่า 315 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 32 บ่อ และงานแยกน้ำบ่อพักน้ำเดิม พร้อมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,966 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	2,950,000 บาท
คำก่อสร้างห่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงผิวจราจรซอยตรงข้ามเป็มเกิด ซอยนายณต์ ชูชนะชัยณรงค์สำนึก (สำนักการช่าง) เพื่อจ่ายเป็นคำก่อสร้าง ห่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงผิวจราจรซอยตรงข้ามเป็มเกิด ซอยนายณต์ ชูชนะชัยณรงค์สำนึก โดยก่อสร้าง ห่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ความยาวรวมห่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำรางรีไม่น้อยกว่า 178.00 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำรวมไม่น้อยกว่า 18 บ่อ พร้อมทำการก่อสร้างท่อลอดถนน ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร จำนวน ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง ความยาวรวมห่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 40.00 เมตร ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 - 4.50 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 178 เมตร พื้นผิวรวมไม่น้อยกว่า 712 ตารางเมตร และทำการทาสีตีเส้นจราจร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	1,686,000 บาท
คำก่อสร้างห่อระบายน้ำ ซอยอำนาจ 2 (สำนักการช่าง) เพื่อจ่ายเป็นคำก่อสร้างห่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยอำนาจ 2 โดยทำการก่อสร้างห่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 1 ช่าง ความยาวห่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำรางรี ไม่น้อยกว่า 70 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 5 บ่อ และทำการก่อสร้างท่อลอดถนน ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 3 แห่งความยาวรวมห่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 9 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำ ไม่น้อยกว่า 3 บ่อ ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	357,000 บาท

คำก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตามถนนภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม (สำนักการช่าง) เพื่อจ่ายเป็นคำก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามถนนภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม โดยก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร ความยาวรวมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี่ ไม่น้อยกว่า 94 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำ ไม่น้อยกว่า 11 บ่อ และคำก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ความยาวรวมท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักรางวี่ ไม่น้อยกว่า 57 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำ ไม่น้อยกว่า 6 บ่อ ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	778,000 บาท
คำก่อสร้างท่อระบายน้ำขอยแยกภูผากาม 9 (สำนักการช่าง) เพื่อจ่ายเป็นคำก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยแยกภูผากาม 9 โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ความยาวรวมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี่ รวมไม่น้อยกว่า 80 ม. จำนวนบ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ ตก. 0.60 ม. ไม่น้อยกว่า 8 บ่อ ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	444,000 บาท
คำก่อสร้างท่อระบายน้ำขอยศรีจันทร์ 29 ตอนปลาย ชุมชนเสริมมงคล (สำนักการช่าง) เพื่อจ่ายเป็นคำก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยศรีจันทร์ 29 ตอนปลาย ชุมชนเสริมมงคล โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร ความยาวรวมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี่ไม่น้อยกว่า 62 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำ ไม่น้อยกว่า 7 บ่อ พร้อมค่าการก่อสร้างตลอดถนน ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 1 แห่ง ความยาวรวมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 4 เมตร พร้อมเปลี่ยนผ้าบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. เป็นผ้าเหล็กหล่อ Manhole จำนวนไม่น้อยกว่า 12 บ่อ และซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า ไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นผิวรวม ไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	704,000 บาท
คำก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนมิตรภาพขอย 19 (แยกขอย 1) (สำนักการช่าง) เพื่อจ่ายเป็นคำก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพขอย 19 (แยกขอย 1) โดยก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ความยาวรวมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี่ ไม่น้อยกว่า 160.00 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำ ไม่น้อยกว่า 16 บ่อ พร้อมค่าการก่อสร้างตลอดถนน ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 3 แห่ง ความยาวรวมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ ไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	797,000 บาท

ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในบพ.ส.(บริเวณหน้าอาคารพาณิชย์แนวท่อเดิม) (สำนักการช่าง)	จำนวน	2,700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ก.ส.ล. ภายใน บ.ช.ส. (บริเวณหน้าอาคารพาณิชย์แนวท่อเดิม) โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำ ก.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 1 ข้าง ความยาวท่อระบายน้ำพร้อมข้อต่อทั้งหมดไม่น้อยกว่า 250 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 26 บ่อ พร้อมงานก่อสร้างทางดินเก่า โดยทำการก่อสร้างคันดินวางพื้นความยาวไม่น้อยกว่า 250 เมตร งานขุดรื้อน้ำและบ่อพักน้ำจำนวนไม่น้อยกว่า 26 บ่อ งานเทพื้นคอนกรีตหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร จำนวน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านหน้าอาคาร 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม (สำนักการช่าง)	จำนวน	242,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเทพื้น ก.ส.ล. ด้านหน้าอาคาร 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนศรีจันทร์(ช่วงจากถนนกัลปพฤกษ์ถึงสุดแนวเขตเทศบาลด้านทิศตะวันตก)(สำนักการช่าง)	จำนวน	14,900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนศรีจันทร์ (ช่วงถนนกัลปพฤกษ์ถึงสุดแนวเขตเทศบาลด้านทิศตะวันตก) โดยก่อสร้าง ซ่อมแซมพื้นคอนกรีตแบบ FULL-DEPTH REPAIR งานซ่อมโพรงใต้แผ่นพื้นถนนคอนกรีต (SUBSEALING) งานอุดช่องรอยแตกในถนนคอนกรีต งานเปลี่ยนวัสดุเบ้าแนวรอยต่อ แล้วทำการวางแผ่นใยสังเคราะห์ (Paving Fabric Geotextile) ปูทับด้วยผิวจราจร Asphaltic Concrete หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 18.00-8.00 เมตร ความยาว 1,160 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 15,940 ตารางเมตร พร้อมงานยกฟาบ่อพักน้ำและงานปรับปรุงเครื่องหมายจราจรและงานไฟฟ้าส่องสว่าง ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรขอบประชิดโมส 29 ชุมชนระฆาณ (สำนักการช่าง)	จำนวน	420,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรขอบประชิดโมส 29 ชุมชนระฆาณ โดยซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร ทำการอุดช่องรอยแตก (Crack Sealing) เปลี่ยนท่อระบายน้ำ ก.ส.ล. ที่ชำรุด และทำการหาดีดเส้นจราจร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีจันทร์(ช่วงจากถนนมิตรภาพ-ถนนเฉลิมพระเกียรติ)(สำนักการช่าง)	จำนวน	5,150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีจันทร์(ช่วงจากถนนมิตรภาพ-ถนนเฉลิมพระเกียรติ) โดยทำการซ่อมแซมโพรงใต้แผ่นพื้นถนนคอนกรีต (Subsealing) ปริมาณไม่น้อยกว่า 130 ตัน ทำการอุดช่องรอยแตก (Crack Sealing) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 7,450 เมตร รื้อผิวจราจรเดิมและซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุด ความหนาไม่น้อยกว่า 0.2 เมตร พื้นผิวรวมไม่น้อยกว่า 1,100.00 ตารางเมตร ซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่ชำรุด เป็นฝาเหล็กหล่อ Manhole และทำการหาดีดเส้นจราจร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

ทำก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรหรือระบายน้ำของวิเววารณชุมชน แก่นนคร (สำนักการช่าง) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรหรือระบายน้ำของวิเววารณ ชุมชนแก่นนคร โดยปรับปรุงท่อระบายน้ำเดิมหรือทำเปิดบ่อพักเดิม จำนวนไม่น้อยกว่า 95 แห่ง และทำปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจร ค.ส.ล. หน้าไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 6 เมตร ยาว ประมาณ 700 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร ตาม แบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	4,400,000 บาท
ทำก่อสร้างปรับปรุงทำเปิดบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ขอบศรีจันทร์ 37 ชุมชนหนอง ใหญ่ 3 (สำนักการช่าง) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุง ทำเปิดบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ขอบศรีจันทร์ 37 ชุมชนหนองใหญ่ 3 โดยซ่อมแซมทำเปิดบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ที่ชำรุด และซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุด จำนวนพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 20.00 ตารางเมตร และหาวัสดุสิ้นเปลือง ตามแบบมาตรฐาน เทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	210,000 บาท
ทำก่อสร้างปรับปรุงทำเปิดบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. เป็นเหล็กหล่อ Manhole ขอบศรีจันทร์ 31 ชุมชนหนองใหญ่ 3 (สำนักการช่าง) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงทำเปิดบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. เป็นเหล็กหล่อ Manhole ขอบศรีจันทร์ 31 ชุมชนหนองใหญ่ 3 โดยปรับปรุงเปลี่ยน ทำเปิดบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. เป็นฝาเหล็กหล่อ Manhole จำนวนบ่อพักน้ำรวม ไม่น้อยกว่า 43 บ่อ ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตาม แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	900,000 บาท
ทำขยายผิวจราจรถนนเข้าศูนย์รัตนนาถ (สำนักการช่าง) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนเข้าศูนย์รัตนนาถ ความ ยาว 300 เมตร โดยดำเนินการซ่อมแซมพื้นถนนคอนกรีตแบบ FULL- DEPTH REPAIR งานเขตซ่อมรอยแตกในถนนคอนกรีต งานก่อสร้าง ขยายถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,950 ตาราง เมตร และงานปรับปรุงเครื่องขยายจราจร ตามแบบมาตรฐานเทศบาล นครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาล นครขอนแก่น	จำนวน	2,800,000 บาท
ทำซ่อมแซมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีตถนนเกล็ดกรูสร้าง (สำนักการ ช่าง) เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม รอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีต ถนนเกล็ดกรู สร้าง โดยทำการรื้อเอาแนวยางมะตอยที่อยู่ระหว่างแผ่นคอนกรีตผิว จราจรเดิมออกทำความสะอาดรอยต่อ พร้อมยาแนวรอยต่อคอนกรีตผิว จราจรด้วยยางมะตอยกัลบสีเงินความยาวในการซ่อมแซมรอยต่อ ระหว่างแผ่นคอนกรีตผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 13,600 เมตร ตามแบบ มาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559- 2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	1,300,000 บาท
ทำซ่อมแซมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีตถนนราษฎร์คณิง (สำนักการ ช่าง) เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม รอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีต ถนนราษฎร์ คณิง โดยทำการรื้อเอาแนวยางมะตอยที่อยู่ระหว่างแผ่นคอนกรีตผิว จราจรเดิมออกทำความสะอาดรอยต่อ พร้อมยาแนวรอยต่อคอนกรีต ผิวจราจรด้วยยางมะตอยกัลบสีเงินความยาวในการซ่อมแซมรอยต่อ ระหว่างแผ่นคอนกรีตผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 11,400 เมตร ตามแบบ มาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559- 2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	1,100,000 บาท

ค่าซ่อมผิวถนนสายรองภายในพื้นที่เทศบาลเขต 4 (จำนวน 3 สายทาง) (สำนักการช่าง)	จำนวน	404,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมผิวถนนสายรอง ภายในพื้นที่เทศบาลเขต 4 (จำนวน 3 สายทาง) โดยซื้อผิวจราจรผสมหรือทางระบายน้ำรูปตัววีที่ ขาดออกจากผิวท้องกว้างช่องแสมผิวจราจร ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำที่ ขาด โดยในพื้นที่ซ่อมผิวจราจร ค.ส.ล. หรือทางระบายน้ำรูปตัววี ค. ส.ล. ไม่น้อยกว่า 398.50 ตารางเมตร ภายในถนนสายรอง จำนวน 3 สาย ดังนี้ 1. ซอยศรีมาโรจน์ 18 2. ซอยศรีมาโรจน์ 20 3. ซอยศรีมาโรจน์ 22 ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าปรับปรุงผิวจราจรซอยเวชชีนตุมชนพระลับ (สำนักการช่าง)	จำนวน	1,260,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรซอยเวชชีนตุมชนพระลับ โดยก่อ ตีรางถนน ค.ส.ล. ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 - 4.50 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 182 เมตร พื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า 728 ตารางเมตร หรือช่องแสมถนนคอนกรีตที่ชำรุด, เปลี่ยนผิวข้อพิงจากเก่า ค.ส.ล. เป็นผิวเบสิกท์ Hot Mix Asphalt จำนวน ไม่น้อยกว่า 21 ป่อ และค่าการหาที่ดินสาธารณะ ตามแบบมาตรฐาน เทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าปรับปรุงพื้นที่ระบบระบายน้ำโดยการขุด ดัด ลำรางระบายน้ำถนนสาย หลักภายในเขตเทศบาล จำนวน 8 สาย (สำนักการช่าง)	จำนวน	8,270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงพื้นที่ระบบระบายน้ำ โดยการขุด ดัดลำราง ระบายน้ำถนนสายหลักภายในเขตเทศบาล จำนวน 8 สาย ดังต่อไปนี้ 1. ถนนบ้านกอกจากแยกตัดถนนเมธิทรภาพ ไปทางทิศตะวันออกถึงจุดเขต เทศบาล ความยาวรวม 1,382 ม.(2 ฝั่ง) เป็นเงิน 700,000 บาท 2. ถนนศรีจันทร์จากแยกตัดถนนกัลปพฤกษ์ไปทางทิศตะวันออก ถึงจุด เขตเทศบาลความยาวรวม 2,540 ม.(2 ฝั่ง) เป็นเงิน 800,000 บาท 3. ถนนประชาสโมสรจากแยกตัดถนนเทพารักษ์ไปทางทิศตะวันออก ถึงแยกตัดถนนหน้าเมือง ความยาวรวม 2,190 ม.(2 ฝั่ง) เป็นเงิน 1,000,000 บาท 4. ถนนศรีจันทร์จากแยกตัดถนนเฉลิมพระเกียรติไปทางทิศตะวันออก ถึงซอยศรีจันทร์ 23 (หมู่บ้านทองลวดแสง) ความยาวรวม 6,160 ม.(2 ฝั่ง) เป็นเงิน 2,000,000 บาท 5. ถนนเอกราชตั้งสร้างจากแยกตัดถนนประชาสโมสรไปทางทิศเหนือถึง จุดเขตเทศบาลความยาวรวม 4,250 ม. (2 ฝั่ง) เป็นเงิน 1,610,000 บาท 6. ถนนนาคราชตั้งจากแยกตัดซอยประชาคม 15 ไปทางทิศเหนือ ถึง แยกตัด ถนนประชาสโมสร ความยาวรวม 2,780 ม.(2 ฝั่ง) เป็นเงิน 800,000 บาท 7. ถนนกลางเมืองช่วงจากถนนนิกรสำราญไปทางทิศเหนือ ถึงถนนศรี จันทรคามยาวรวม 2,160 ม.(2 ฝั่ง) เป็นเงิน 850,000 บาท 8. ระบบระบายน้ำภายในสถานีขนส่งขอนแก่น ถนนประชาสโมสร ความยาวรวม 1,450 ม. เป็นเงิน 510,000 บาท ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

คำนำขำรึกษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างปรับปรุงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง (สำนักการช่าง) จำนวน 2,300,000 บาท

เพื่อย้ายเป็นคำปรับปรุงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น โดยทำการติดตั้งกระเบื้องเซรามิกทดแทนกระเบื้องเซรามิกที่ชำรุดงานฉีดปูน PU.Foam Injection (ภายในอาคาร) เพื่อซ่อมแซมจุดที่น้ำรั่วซึมและงานฉีดฉนวนฉนวนกันความร้อน เซรามิก และซีเมนต์ ค.ส.ล. ด้วย PU.Selant (ภายนอกอาคารตลอดบริเวณองค์เจดีย์) ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

คำก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาลโนนหนองวัด (สำนักการช่าง) จำนวน 987,000 บาท

เพื่อย้ายเป็นคำก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด โดยทำการรื้อโครงสร้างเดิมและหลังคากระเบื้องลอนคู่เดิมแล้วติดตั้งโครงสร้างหลังคาเหล็กมุงสังกะสีทึบหนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. พร้อมฉนวนกันความร้อน PE โฟม หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 516 ตร.ม. งานติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 335 ตร.ม. งานติดตั้งฝ้าเพดานสกรีนบอร์ด พื้นที่ไม่น้อยกว่า 166 ตร.ม. พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

คำก่อสร้างศูนย์บริการการบวจรเทศบาลนครขอนแก่น ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น (สำนักการช่าง) จำนวน 660,000 บาท

เพื่อย้ายเป็นคำก่อสร้างศูนย์บริการการบวจรเทศบาลนครขอนแก่น โดยทำการก่อสร้างตกแต่งภายใน ห้องขนาดไม่น้อยกว่า 92 ตารางเมตร ติดตั้งพื้นลามิเนต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 92 ตารางเมตร ติดตั้งฝ้าฉาบเรียบพื้นที่ไม่น้อยกว่า 92 ตารางเมตร ติดตั้งฉากเตอร์และตู้เก็บเอกสารแบบติดตั้งกับที่ ฐานนั่งอยู่ดีนียูคอมโพสิต ผนังวอลเปเปอร์และผนังลามิเนต ติดตั้งประตูเปิดปิดอัตโนมัติ งานระบบไฟฟ้า งานระบบอินเทอร์เน็ต ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

คำปรับปรุงซ่อมแซมสะพานเดินและเครื่องออกกำลังกายในสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล (สำนักการช่าง) จำนวน 3,100,000 บาท

เพื่อย้ายเป็นคำปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นและเครื่องออกกำลังกายในสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล ดังนี้
- สวนสาธารณะบึงแก่นนครทำการถอดเก็บชุดเครื่องเล่น โดโนเสาร์เดิม ชุดขนาดยาวไม่น้อยกว่า 10.00 ม.กว้าง ไม่น้อยกว่า 8.00 ม. จำนวน 1 ชุด และติดตั้งชุดเครื่องเล่นเด็กกลางแจ้งทดแทน ชุดขนาดยาวไม่น้อยกว่า 9.00 ม. กว้างไม่น้อยกว่า 7.20 ม. สูงไม่น้อยกว่า 3.80 ม. จำนวน 1 ชุด รื้อเปลี่ยนแผ่นบล็อกยางที่เกาะแท่นหินหรือเปลี่ยนเป็นบล็อกยางที่เกาะแท่นความหนาไม่น้อยกว่า 50 มม. วัสดุชนิด อีทีบี บิวทีไดเ็น รีบเบอร์ (Styrene Butadiene Rubber : SBR) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม.

- ส่วนอาคารอะลูมิเนียมเพื่อป้องกันการถอดเก็บชุดเครื่องเล่น โดโนเสาร์เต็ม ชุดขนาดยาวไม่น้อยกว่า 12.30 ม. กว้างไม่น้อยกว่า 6.80 ม. จำนวน 1 ชุด และติดตั้งชุดเครื่องเล่นดังกล่าวแยกส่วน ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 9.00 ม. กว้างไม่น้อยกว่า 7.20 ม. สูงไม่น้อยกว่า 3.80 ม. จำนวน 1 ชุด รื้อเปลี่ยนแผ่นสื่ออย่างถาวรเพื่อเก็บรักษาหรือเปลี่ยนเป็นสื่ออย่างถาวรเพื่อเก็บรักษาความหนาไม่น้อยกว่า 50 มม. วัสดุชนิด สโตน บูตีลเทคติน รีบเบอร์ (Styrene Butadiene Rubber : SBR) พื้นที่ไม่เกินกว่า 272 ตร.ม.
- ส่วนอาคารอะลูมิเนียมเพื่อป้องกันการถอดเก็บชุดเครื่องเล่น โดโนเสาร์เต็มทั้งหมด จำนวน 4 ชุด พร้อมรีดเดอร์ ค.ส.ส. พื้นที่ไม่เกินกว่า 330 ตร.ม. และปรับสภาพพื้นที่ พื้นผิวไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาฉบับที่ พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานเพื่อให้แยกแยะ นิติบุคคลหรือบุคลากรนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าจ้างศึกษา ออกแบบ หรือประมาณราคา ค่าก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฝั่งแม่น้ำ ช่างทางเข้าร้านอาหารบ้านหลวง (สำนักการช่าง) จำนวน 460,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างศึกษา ออกแบบ หรือประมาณราคา ค่าก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฝั่งแม่น้ำ ช่างทางเข้าร้านอาหารบ้านหลวง ซึ่งหน่วยงานจะต้องได้แบบแปลน หรือประมาณราคา ค่าก่อสร้างตามโครงการที่มีมูลค่าประมาณ ไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาท พร้อมข้อมูลด้านเอกสารแบบแปลน จำนวน 15 ชุด CD ข้อมูล จำนวน 10 แผ่น และข้อมูลข้อกำหนดงาน หรือเงื่อนไขการก่อสร้างต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ประกอบการจัดหาผู้รับจ้าง หรือข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการ จำนวน 10 ชุด ตามแผนพัฒนาฉบับที่ พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าจ้างศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงคุณภาพภายในฝั่งแม่น้ำและแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำรอบฝั่งแม่น้ำ (สำนักการช่าง) จำนวน 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างศึกษาออกแบบและรายงานผลการศึกษาด้านต่างๆ แบบแปลนหรือประมาณราคา ค่าก่อสร้างของโครงการไม่เกิน 240 ล้านบาท โดยมีข้อมูลด้านเอกสารต่างๆ 15 ชุด CD ข้อมูลจำนวน 15 แผ่น และข้อมูลข้อกำหนดงานหรือเงื่อนไขการก่อสร้างต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ประกอบการจัดหาผู้รับจ้าง จำนวน 15 ชุด ตามแผนพัฒนาฉบับที่ พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าจ้างศึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าจ้างศึกษาวิชาการพัฒนาและวางผังพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 (เดิม) และบริเวณสวนสาธารณะรัชดาภิเษกฝั่งตะวันออกและพัฒนาระบบเชื่อมต่อการเดินทางของระบบการขนส่งประเภทต่างๆ จังหวัดขอนแก่น (สำนักการช่าง) จำนวน 2,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างศึกษาวิชาการพัฒนาและวางผังพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 (เดิม) และบริเวณสวนสาธารณะรัชดาภิเษกฝั่งตะวันออก และพัฒนาระบบเชื่อมต่อการเดินทางของระบบการขนส่งประเภทต่างๆ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งหน่วยงานจะต้องได้ผลการพิจารณา การวางแผนการพัฒนาผังบริเวณพื้นที่รวมตลอดทั้งการศึกษาข้อมูลทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ประชากร สภาพแวดล้อมรวมถึงการวางรูปแบบระบบจราจรของบริเวณพื้นที่ทั้งหมด โดยการดำเนินการทั้งหมดให้เป็นไปตามรายละเอียดเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ ที่เทศบาลนครขอนแก่นกำหนดไว้ ตามแผนพัฒนาฉบับที่ พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,490,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการพัฒนา

งานตลาดสด	รวม	5,490,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	5,437,500 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,077,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,621,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 2,621,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงานจากบุคคลภายนอกทำ การอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจ้างทำของต่างๆ ที่มีความจำเป็นให้กับสำนัก การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด ตลาดเทศบาล 6 แห่ง รีดถนนเปีย รอกท่อระบายน้ำ เก็บค่าจอดรถ ได้ดิน จ้างลอกทึบเบเครืองวัดเลียงและค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตาม ความเหมาะสมและจำเป็น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร(สำหรับการสาธารณสุข)	จำนวน	112,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน ต่างๆ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ไปประชุม อบรม หรือ ศึกษา ได้ตามระเบียบ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ลดการใช้แก๊สเพื่อผลิตน้ำมันไบโอดีเซล (สำนักการสาธารณสุข)	จำนวน	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ลดการใช้แก๊สเพื่อผลิตน้ำมันไบโอดีเซล โดยมิค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าซื้อแก๊สเพื่อผลิตน้ำมันไบโอดีเซล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมคูภัณฑ์ จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมคูภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น บันไดเลื่อนตลาดเทศบาล 1 รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องปั่นน้ำ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ และคูภัณฑ์อื่นๆ		
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น อาคารตลาดสดเทศบาล 5 แห่ง และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ		

ค่าวัสดุ	รวม	311,500 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุให้กับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตช์เต้ารับ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า แบตเตอรี่วิทยุหรือถ่านไฟฉาย ถ่านและแบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือการแพทย์ ปลั๊กไฟ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	115,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ถังรองรับขยะมูลฝอย กระติกน้ำร้อน ถ้วย ชาม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ชุดกาแฟ โถกาวัด ผงซักฟอก และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	116,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ให้กับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ชุดทดสอบสารปนเปื้อน สำนั แอลกอฮอล์ และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ให้กับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ป้าย "อาหารสะอาด รสชาติอร่อย"(Clean Food Good Taste) เพื่อมอบให้แก่ร้านอาหารผ่านเกณฑ์การประเมินและประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคให้เลือกใช้บริการจากร้านที่ได้รับป้าย และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่นๆ ที่จำเป็น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,049,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,743,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของตลาดสดเทศบาล 1 ตลาดสดเทศบาล 2 ตลาดสดเทศบาล 3 ตลาดใต้ทุ่งร่วมจิตร์ ตลาดหนองไผ่ล้อม และสถานีขนส่งขยะที่อยู่ในความดูแลของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ค่าน้ำประปา ค่าบำบัดน้ำ	จำนวน	306,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของตลาดสดเทศบาล 1 ตลาดสดเทศบาล 2 ตลาดสดเทศบาล 3 ตลาดใต้ทุ่งร่วมจิตร์ ตลาดหนองไผ่ล้อม และสถานีขนส่งขยะที่อยู่ในความดูแลของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
งบลงทุน	รวม	53,000 บาท
ค่าอุปกรณ์	รวม	53,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	32,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 32,000 บาท ใช้ในฝ่ายอาหารปลอดภัย สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย		

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้วจำนวน 1 หน่วย
- เป็นค่ากำหนดที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติขั้นต่ำตามรายการคอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสาขาปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 21,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 21,000 บาท ใช้ในฝ่ายสุขภาพบาล สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณสมบัติขั้นต่ำดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะมีจำนวนแกนหลัก (core) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และมีหน่วยความจำแบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความถี่สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
- เป็นค่ากำหนดที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติขั้นต่ำตามรายการคอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสาขาปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 141,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์	รวม	141,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	141,500 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	87,500 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ให้กับสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาฉีดทำหมันสุนัข เข็มผลิตยา และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ชุดปฏิบัติงานเพื่อ กางเกง หมวกหมวกาก ถุงมือ รองเท้า และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นๆ ที่จำเป็น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	54,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	27,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	27,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครขอนแก่น		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมือง-ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 88,931,340 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แหล่งงบประมาณ

งบกลาง	รวม	88,931,340 บาท
งบกลาง	รวม	88,931,340 บาท
งบกลาง	รวม	88,931,340 บาท
ชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	12,130,200 บาท

ชำระหนี้เงินต้น

1. ชำระหนี้เงินกู้เพื่อก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ตามโครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1 ให้กับกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้เทศบาลนครขอนแก่น ในวงเงิน 60,450,000 บาท ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 3/2546 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2546 ระยะเวลา 15 ปี เป็นการส่งชำระเงินต้น งวดที่ 20 และงวดที่ 21 เป็นเงิน 4,836,000 บาท

2. ชำระหนี้เงินกู้เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ตามโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ให้กับกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้เทศบาลนครขอนแก่น ในวงเงิน 18,242,167 บาท ตามสัญญาเลขที่ 17/2545 ลงวันที่ 25 กันยายน 2545 ระยะเวลา 15 ปี เป็นการส่งชำระเงินต้น งวดที่ 20 และงวดที่ 21 งวดละ 729,000 บาท เป็นเงิน 1,458,000 บาท

3. ชำระหนี้เงินกู้เพื่อก่อสร้างโครงการนำระบบไฟฟ้าลงใต้ดินและโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ตามโครงการก่อสร้างโครงการนำระบบไฟฟ้าลงใต้ดินและโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ให้กับบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้เทศบาลนครขอนแก่น ในวงเงิน 32,721,568 บาท ตามสัญญากู้เงินประจำ ลงวันที่ 21 เมษายน 2553 ระยะเวลา 15 ปี เป็นการส่งชำระเงินต้น งวดที่ 6 เป็นเงิน

2,182,000 บาท

4. ชำระหนี้เงินกู้โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 11 โครงการ

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ตามโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 11 โครงการ ให้กับเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

(ก.ส.ท.) ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้เทศบาลนครขอนแก่น ในวงเงิน 12,569,099.46 บาท ตามสัญญากู้เงินเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เลขที่ 1348/37/2557 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ระยะเวลา 10 ปี เป็นการส่งชำระเงินต้น งวดที่ 2 เป็นเงิน 1,129,301.22 บาท จึงตั้งไว้ 1,129,310 บาท

5. ชำระหนี้เงินกู้โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบเคเบิลใต้ดินถนนวินมอญ
เพื่อชำระหนี้เงินกู้ตามโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบเคเบิลใต้ดินถนนวินมอญ ให้กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.) ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้เทศบาลนครขอนแก่น ในวงเงิน 28,944,998 บาท ตามสัญญาเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เลขที่ 1381/70/2557 ลงวันที่ 10 เมษายน 2557 ระยะเวลา 10 ปี เป็นการส่งชำระเงินต้น-งวดที่ 1 เป็นเงิน 2,524,886.94 บาท จึงขอตั้งงบประมาณไว้ 2,524,890 บาท

ค่าชำระดอกเบี้ย

จำนวน 2,275,940 บาท

1. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1
เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1 ให้กับกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้เทศบาลนครขอนแก่น ในวงเงิน 60,450,000 บาท ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 3/2546 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2546 ระยะเวลา 15 ปี เป็นการส่งชำระดอกเบี้ย-งวดที่ 20 และงวดที่ 21 เป็นเงิน 450,000 บาท
2. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์
เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ให้กับกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้เทศบาลนครขอนแก่น ในวงเงิน 18,242,167 บาท ตามสัญญาเลขที่ 17/2545 ลงวันที่ 25 กันยายน 2545 ระยะเวลา 15 ปี เป็นการส่งชำระดอกเบี้ย-งวดที่ 20 และงวดที่ 21 เป็นเงิน 161,044.73 บาท จึงขอตั้งงบประมาณไว้ 161,100 บาท
3. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อก่อสร้างโครงการนำระบบไฟฟ้าลงใต้ดินและโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการก่อสร้างโครงการนำระบบไฟฟ้าลงใต้ดินและโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ให้กับบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้เทศบาลนครขอนแก่น ในวงเงิน 32,721,568 บาท ตามสัญญาเงินกู้ประจำ ลงวันที่ 21 เมษายน 2553 ระยะเวลา 15 ปี เป็นการส่งชำระดอกเบี้ย-งวดที่ 6 เป็นเงิน 452,240.03 บาท จึงขอตั้งงบประมาณไว้ 452,300 บาท
4. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 11 โครงการ
เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 11 โครงการ ให้กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้เทศบาลนครขอนแก่น ในวงเงิน 12,569,099.46 บาท ตามสัญญาเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เลขที่ 1348/37/2557 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ระยะเวลา 10 ปี เป็นการส่งชำระดอกเบี้ย-งวดที่ 2 เป็นเงิน 344,180.72 บาท จึงขอตั้งงบประมาณไว้ 344,190 บาท
5. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบเคเบิลใต้ดินถนนวินมอญ
เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบเคเบิลใต้ดินถนนวินมอญ ให้กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้เทศบาลนครขอนแก่น ในวงเงิน 28,944,998 บาท ตามสัญญาเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เลขที่ 1381/70/2557 ลงวันที่ 10 เมษายน 2557 ระยะเวลา 10 ปี เป็นการส่งชำระดอกเบี้ย-งวดที่ 1 เป็นเงิน 868,349.94 บาท จึงขอตั้งงบประมาณไว้ 868,350 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	5,636,000 บาท
เพื่อใช้เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง เพื่อให้มีสวัสดิการและความคุ้มครอง เนื่องจากการทำงานในหน้าที่ รวม 7 กรณี ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย ทูตพลภาพ ดาย ตลอดจนบุตร สามีและภรรยา บุตร ซากภาพ และขศพขการขาดรายได้ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 จึงขอตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้างที่เป็นปีงบประมาณ 2559 ($108,209,997 \times 5\% = 5,410,499.85$) จึงขอตั้งงบประมาณไว้ที่ 5,410,500 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจ่ายไว้ 225,500 บาท เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวนสมทบร้อยละ 5 สำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,636,000 บาท		
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาเนบาล	จำนวน	311,000 บาท
เพื่อใช้เป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาเนบาล แห่งที่ 2 เป็นค่าเช่า ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเช่าอาคารพาณิชย์ เลขที่ 62/62-63 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0801.5/ว 675 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2548 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการขออนุญาตจัดตั้งสถานธนาเนบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	612,000 บาท
เพื่อใช้เป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้สูงอายุ โดยจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น เป็นระยะเวลา 1 ปี (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
สาธารณูปโภค	จำนวน	42,308,500 บาท
เพื่อใช้เป็นเงินสำรองจ่ายสำหรับจัดสรรให้หน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือจำเป็น หรือกรณีงบประมาณรายจ่ายที่จัดไว้ไม่เพียงพอแก่การใช้จ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยวิธีการจัดทำงบประมาณองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	9,606,800 บาท
1. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล จำนวนเงิน 500,000 บาท เพื่อใช้เป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กล่าวคือ ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6 หรือ 0.00167 ของรายรับจริงทุกประเภทของปีที่ผ่านมา (ปี 2557) ไม่รวมเงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่ไม่เกินห้าแสนบาท ($453,521,442.66 \times 0.00167 = 757,380.80$) ดังนั้น จึงตั้งจ่ายไว้ 500,000 บาท ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว.3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 (ได้กำหนดค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นรายได้ในอัตราร้อยละแปดของส่วนหนึ่งของรายรับจริงที่ผ่านมาแล้ว) และหนังสือกระทรวง มหาดไทย ส่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว.2787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 (ให้เทศบาลและเมืองพัทยาตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสมาคม ส.ท.พ.) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยรายจ่ายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555		

2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร จำนวนเงิน 5,165,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านการจัดการจราจรตามหนังสือสถานีตำรวจนครบาลนครบาล กทม 0019(บก).45/6519 ลงวันที่ 17 เมษายน 2558 จำนวน 5 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,229,300 บาท ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้ ให้อธิบดีปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ตาม มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 โดยพิจารณาและยึดโครงการต่างๆ ดังนี้

2.1 โครงการจัดซื้อรถลากจูงพร้อมอุปกรณ์ ตั้งจ่ายไว้ 2,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถลากจูงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในราชการการกิจทางงานจราจร โดยวิบูลย์และยึดดังนี้ เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ประกอบด้วยรถลากจูง ขนาดไม่น้อยกว่า 5 คัน โดยชุดกระบอกไฮดรอลิกจะต้องได้รับมาตรฐาน มอก. พร้อมอุปกรณ์ในการทำงาน ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินที่ได้รับมาตรฐาน SAE J845 Class 1 และ ECE R65 โคมไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 400,000 แสงเทียน ชนิดรีโมทไร้สาย ติดแผ่นสะท้อนแสงตามมาตรฐาน มอก. ชุดประกอบตัวรถและอุปกรณ์ต้องได้รับมาตรฐาน ISO หรือ มอก.

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

2.2 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์จุดตรวจกวาดล้างจราจร ตั้งจ่ายไว้ 776,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์จุดตรวจกวาดล้างจราจร ดังนี้

- ชุดสัญญาณไฟจุดตรวจจราจร จำนวน 2 ชุด ละ 13,000 บาท เป็นเงิน 26,000 บาท

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

- แผงกันการจลาจลขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.50 เมตร จำนวน 200 แผงๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 340,000 บาท
- กายบัง ขนาดความสูง 70 เซนติเมตร มีแถบสะท้อนแสง 2 แถบ สกรีนข้อความ "งานจราจร สก.เมืองขอนแก่น" จำนวน 200 อันๆ ละ 550 บาท เป็นเงิน 110,000 บาท
- เสื้อสะท้อนแสง จำนวน 200 ตัวๆ ละ 700 บาท เป็นเงิน 140,000 บาท
- เสื้อกันฝน จำนวน 200 ตัวๆ ละ 800 บาท เป็นเงิน 160,000 บาท

2.3 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องคอมพิวเตอร์จัดเก็บข้อมูลและเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ดังจ่ายไว้ 398,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องคอมพิวเตอร์จัดเก็บข้อมูลและเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.3.1 เครื่องวัดแอลกอฮอล์ชนิดใช้ลมเป่าแบบ SD-400 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 90,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท เนื่องจากอุปกรณ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานศูนย์ฯ สำนักงานประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

2.3.2 หลอดเป่า จำนวน 1,000 อันๆ ละ 18 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท

2.3.3 เครื่องวัดแอลกอฮอล์ชนิดตรวจสอบเบื้องต้น Screening Test จำนวน 10 เครื่องๆ ละ 18,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท เนื่องจากอุปกรณ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานศูนย์ฯ สำนักงานประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

2.3.4 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานศูนย์ฯ ที่คอมพิวเตอร์จะกระหว่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีเป็นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เป็นศูนย์ฯ ที่ปรากฏในบัญชีราคาพัสดุกลางและคุณลักษณะพื้นฐานศูนย์ฯ ที่คอมพิวเตอร์ กระหว่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

2.3.5 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 4,300 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานศูนย์ฯ ที่คอมพิวเตอร์จะกระหว่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาทีหรือ 15 ภาพต่อนาที

- มีความเร็วในการพิมพ์ว่าดีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาทีหรือ 10 ภาพต่อวินาที
 - มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยกดไล่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- เป็นเครื่องพิมพ์ที่ปรากฏในบัญชีกลางที่วางกลางและคุณลักษณะพื้นฐานตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างตามสัญญาฉบับที่ 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น
- 2.4 โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์สายตรวจจราจร ตั้งขายไว้ 660,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์สายตรวจจราจร พร้อมอุปกรณ์ตกแต่ง จำนวน 6 คันๆ ละ 110,000 บาท เป็นเงิน 660,000 บาท เพื่อใช้ในราชการการกวดำเนินงานจราจร โดยมีรายละเอียดดังนี้
- 2.4.1 รถจักรยานยนต์ แบบเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 149 ซีซี เน้นมีเชื้อเพลิงชนิดเบนซินไร้สารตะกั่ว คาลอกเพลน 91 ขึ้นไป สดพาร์ทด้วยระบบไฟฟ้า (มือหรือไฟฟ้าและเท้า) ระบบเบรกล้อหน้า-ล้อหลัง ดิสก์เบรก ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีดวาล์วระบบแมกนีซีียม ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า 10 ลิตร จำนวน 6 คันๆ ละ 80,000 บาท เนื่องจากลักษณะที่จัดซื้อปรากฏในบัญชีมาตรฐานกลางที่สำนักงานงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานกลางที่สำนักงานงบประมาณ เพราะมีความจำเป็นต้องใช้รถจักรยานยนต์ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น
- 2.4.2 อุปกรณ์ตกแต่งคัน จำนวน 6 ชุดๆ ละ 30,000 บาท ดังนี้
- กระงะกักลมหน้า
 - สัญญาณไฟริ้วขาว แบบกลม สีแดง ขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
 - เสาค้ำหลังติดไฟริ้วขาว ด้านหลัง แบบกลม สีแดง ขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
 - เครื่องขยายเสียง แบบติดตั้งรถจักรยานยนต์ พร้อมไมโครโฟนและอุปกรณ์
- 2.5 โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์จราจร ตั้งขายไว้ 831,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์จราจรพร้อมอุปกรณ์ตกแต่ง จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในราชการการกวดำเนินงานจราจร โดยมีรายละเอียดดังนี้
- 2.5.1 รถยนต์ ขนาด 1 คัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแคม เป็นกระบะต่ำเรีงรูปห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแคม 4 ประตู ระบบเกียร์ธรรมดา 5 สปีด พวงมาลัยพาวเวอร์ ระบบเบรกหน้าดิสก์เบรกพร้อมเครื่องปรับอากาศร้อน-หลังคามีเบรกพร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรกอัตโนมัติ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ราคามาตรฐานสหประชาชาติ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 787,000 บาท เป็นลักษณะที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานกลางที่สำนักงานงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น
- 2.5.2 อุปกรณ์ตกแต่ง ดังนี้
- ไฟริ้วขาว (สีแดง) ติดหลังการารถยนต์ ชนิดความยาว ไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร ภายในประกอบด้วย ชุดวงจรควบคุมไฟเป็นหลอด LED ไฟริ้วขาว ได้รับมาตรฐาน มอก. จำนวน 1 ชุด และชุดลำโพง (ฮอร์น) จำนวน 1 ตัว พร้อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์กำเนิดสัญญาณเสียงไซเรน ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุดๆ เป็นเงิน 20,000 บาท เนื่องจากลักษณะที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานกลางที่สำนักงานงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนคร

ชอนแก่น

- เกือบรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร แบบปรับ

สิ่งควรหาคำถามได้ ถ้าสิ่งส่งต้องไม่น้อยกว่า 25 วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่อง ไมโครโฟนเสาอากาศ อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด หนังสือคู่มือ สำหรับติดตั้งพร้อมสายอากาศและอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 2 ชุดๆละ 12,000 บาท รวมเป็นเงิน 24,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ปราศ ฏในบัญชีรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณตามแผนพัฒนา สามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

3. ทุนการศึกษา จำนวน 820,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ทุนการศึกษาแก่เด็ก นักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ เด็กกำพร้า เด็กยากจน และคนพิการในเขต เทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งต้องเป็นกำลังศึกษาในหลักสูตรที่สูงกว่าการ ศึกษาชั้นพื้นฐาน (ซึ่งรัฐจัดให้โดย ไม่เก็บค่าใช้จ่าย) หรือเทียบเท่า แต่ ต้องไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี ซึ่งจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการคัดเลือก เข้าเรียนในสถาบันการศึกษาต่างๆของรัฐ การให้ทุนอาศัยอำนาจตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการบริหารเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 4 โดยให้ทุน แต่รายจ่ายเฉพาะค่าเล่าเรียน หรือค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือ ค่า บำรุง หรือค่าหน่วยกิต ตามอัตราที่สถาบันการศึกษากำหนด แต่ไม่เกิน ปีละ 33,000 บาท ต่อ 1 ราย ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1365 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์การตั้ง งบประมาณ เพื่อเป็นทุนการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ ด้อยโอกาส ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอตั้งไว้ 820,000 บาท

4. เงินสมทบกองทุนสุขภาพท้องถิ่น จำนวนเงิน 3,121,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ ให้กับกองทุนสุขภาพท้องถิ่นตามเงื่อนไขของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เรื่อง การเข้าร่วม ดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น และประกาศคณะ กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อ สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการและบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 โดย เทศบาลได้รับการจัดสรรเงินจาก สปสช. เป็นเงิน 45 บาท ต่อหัว ประชากรตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร โดยเทศบาลนครขอนแก่นมี จำนวนประชากร จำนวน 115,607 คน (ฐานข้อมูลประชากรกลางปี) คิดเป็นจำนวนเงิน $115,607 \times 45 = 5,202,315$ บาท และในปีงบประมาณ 2559 เทศบาลนครขอนแก่นก็เข้าร่วมตั้งเงินสมทบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเงินสมทบค่าบริการทางการแพทย์ที่ได้รับจาก สปสช. คิดเป็นจำนวนเงิน $5,202,315 \times 60\% = 3,121,389$ บาท จึง ตั้งไว้ 3,121,500 บาท

เงินช่วยเหลือ

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือค่าศพ การณินพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่เสียชีวิตในระหว่างรับราชการ ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 1312/ว 1095 ลงวันที่ 27 กันยายน 2525 เรื่อง การ เบิกจ่ายเงินช่วยเหลือในการณินพนักงานเทศบาลถึงแก่ความตาย

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	จำนวน	12,858,200 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และมีให้จ่ายรับประเภทพื้นที่ปศุสัตว์ เงินกู้ เงินที่มีผู้ถือให้ และเงินอุดหนุนมารวมคำนวณประมาณการรายรับปี 2559 (ประมาณการรายรับหัก รายรับประเภทพื้นที่ปศุสัตว์ หัก เงินกู้ หัก เงินที่มีผู้ถือให้ หักเงินอุดหนุน = $642,907,040 \times 2\% = 12,858,140.80$ บาท) จึงตั้งงบประมาณไว้ที่ 12,858,200 บาท		
เงินช่วยเหลือการอุปการะผู้รับบำนาญ (ชดบ.)	จำนวน	2,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการอุปการะผู้รับบำนาญที่มิใช่ตำแหน่งทางราชการตามจำนวนที่จะต้องจ่ายจริง ซึ่งในปัจจุบันเทศบาลจะต้องจ่ายเงินประเภทนี้ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ในไม่เกิน 12 เดือน เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย คำเลขที่ ท.มท. 0312 /ว 775 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2525		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	622,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนให้กับลูกจ้างประจำ		
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	จำนวน	45,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	จำนวน	74,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ		

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายปี
งบประมาณรายปีเฉพาะกิจการ กิจการกิจการสถานีขนส่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น**

ประมาณการรายปีทั้งสิ้น 9,803,920 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 9,803,920 บาท

ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	3,228,420 บาท
------------------------	-------	---------------

- ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น ที่ดินราชพัสดุ ทะเบียนที่ ขก 103 ประมาณการรับต่ำกว่าปี 2558 จำนวน 817,440 บาท จำนวน 1 ชุด อัตราค่าเช่า 7,560 บาท/เดือน จำนวน 90,720 บาท/ปี ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าและตามมติของคณะกรรมการการจัดประโยชน์

- ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานีภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น ที่ดินราชพัสดุ ทะเบียนที่ 103 จำนวน 2,148,720 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2558 จำนวน 54,240 บาท ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า

- ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่อง ATM ที่ดินราชพัสดุทะเบียนที่ ขก 103 จำนวน 6 ช่อง จำนวน 496,800 บาท ประมาณการต่ำกว่าปี 2558 จำนวน 165,600 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า

- ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานีภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 2 ที่ดินราชพัสดุทะเบียนที่ ขก 257 จำนวน 243,780 บาท ประมาณการเท่ากับปี 2558 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า

- ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่อง ATM ที่ดินราชพัสดุทะเบียนเลขที่ ขก 257 จำนวน 3 ช่อง จำนวน 248,400 บาท ประมาณการน้อยกว่า 2558 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าที่มีสัญญาเช่าจริง

ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า	จำนวน	383,600 บาท
-------------------------------	-------	-------------

- ค่าเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าในอาคารที่พักผู้โดยสาร ที่ดินราชพัสดุ ทะเบียนที่ ขก 103 จำนวน 165,600 บาท ประมาณการเท่ากับปี 2558 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า

- ค่าเช่าพื้นที่จัดกิจกรรมแสดงสินค้าภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1 ที่ดินราชพัสดุทะเบียนที่ ขก 103 จำนวน 80,000 บาท ประมาณการเท่ากับปี 2558

- ค่าเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าภายในอาคารที่พักผู้โดยสารที่ดินราชพัสดุทะเบียนที่ ขก 257 จำนวน 108,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2558 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า

- ค่าเช่าพื้นที่จัดกิจกรรมแสดงสินค้าภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 2 ที่ดินราชพัสดุ ทะเบียนที่ ขก 257 จำนวน 30,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2558

ค่าบริการสถานีขนส่ง	จำนวน	3,878,900 บาท
---------------------	-------	---------------

- รายได้จากการใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1 ที่ดินราชพัสดุทะเบียนที่ ขก 103 จำนวน 3,284,200 บาท ประมาณการสูงกว่าปี 2558 จำนวน 1,286,270 บาท

- รายได้จากการใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 2 ที่ดินราชพัสดุ ทะเบียน ขก 257 จำนวน 594,700 บาท ประมาณการต่ำกว่าปี 2558 จำนวน 200,300 บาท

ค่าบริการห้องสุขา	จำนวน	1,549,800 บาท
- ค่าเช่าห้องสุขาในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1 ที่ดินราชพัสดุ ทะเบียนที่ ขก 103 จำนวน 1 จุด จุดละ 79,200 บาท/เดือน เป็นเงินจำนวน 950,400 บาท/ปี และภายในอาคาร 72 ปี จำนวน 1 จุด จุดละ 37,950 บาท/เดือน เป็นเงิน 455,400 บาท/ปี รวม 1,405,800 บาท ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2558 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า - ค่าเช่าห้องสุขาภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 2 ที่ราชพัสดุทะเบียนที่ ขก 257 จำนวน 144,000 บาท ประมาณการค่าเช่า กับ ปี 2558 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า		
ดอกเบี้ย	จำนวน	314,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝาก จำนวน 314,000 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2558 จำนวน 70,000 บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ย 2.5 % จากเงินฝาก 12,540,000 บาท		
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	449,200 บาท
- ค่าปรับการผลิตสัญญาเช่าพื้นที่ภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร ทั้ง 2 สถานีที่เกิดจากการชำระค่าเช่าเกินกำหนดเวลาจากทรัพย์สินที่เทศบาลนคร ขอนแก่นจัดประโชยได้ถึงหมด จำนวน 6,000 บาท จึงประมาณการรับสูงกว่า ปี 2558 - ค่ารักษาความสะอาดจุดผ่อนผันภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด ขอนแก่น แห่งที่ 1 (บริเวณตลาด) จำนวน 330,000 บาท ประมาณการ รับเท่ากับปี 2558 รันละ 904 บาท x 365 วัน) - ค่ารักษาความสะอาดงานไหม ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด ขอนแก่น แห่งที่ 1 จำนวน 20,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2558 - ค่าซ่อมแซมถนน จำนวน 1,000 บาท ประมาณการรับต่ำกว่าปี 2558 จำนวน 9,000 บาท - ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าติดตั้งเครื่อง ATM จำนวน 77,200 บาท ประมาณการรับต่ำกว่าปี 2558 จำนวน 23,150 บาท รวม 4 เครื่อง (สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง , สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง) ที่เทศบาลต้องเรียกเก็บจากผู้เช่าเช่า - เงินรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จำนวน 15,000 บาท ประมาณการรับเท่า กับปี 2558 (รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ที่ไม่เข้าประเภทใด)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการกิจการสถานีขนส่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบล เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,790,190 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมดภาวณิจิตถานและหมดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 4,509,990 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,509,990 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,449,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ในสังกัดสถานีขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	140,580 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าจ้างของพนักงานเทศบาล ในสังกัดสถานีขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของขั้นต้นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งซึ่งมีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง นิติกร (พ.ต.อ.) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ให้กับพนักงานเทศบาล ในสังกัดสถานีขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	2,694,570 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในสังกัดสถานีขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	157,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆของพนักงานจ้าง ในสังกัดสถานีขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 3,103,310 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	1,084,890 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	219,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัล ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ที่สถานีขนส่งครั้ง 2 สถานี		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	705,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	147,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ในสังกัดสถานีขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	12,890 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับบุตรของพนักงานเทศบาลในสังกัดสถานีขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,312,720 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,067,040 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 685,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ของสถานีขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมาหาที่ดินช่องจอดรถของรถบรรทุก ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมผ้ากรองระบายน้ำ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคาร ค่าจ้างทำความสะอาดพื้นที่ถนนและช่องจอดรถภายในสถานีขนส่งทั้ง 2 สถานี
2. ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร และค่าธรรมเนียม
3. รายจ่ายส่งให้กรมธนารักษ์ จำนวน 377,040 บาท เพื่อเป็นรายได้จัดส่งให้กรมธนารักษ์ จากการจัดประโยชน์ค่าเช่าพื้นที่ในการตั้งตู้ ATM ของธนาคารและค่าธรรมเนียมในการต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่ในการตั้งตู้ ATM ของธนาคาร ที่สถานีขนส่ง ทั้ง 2 สถานี

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายจกตติงฯ	จำนวน	182,680 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 182,680 บาท		

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่การอาหารและผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ไปประชุมอบรม หรือสัมมนา ได้ตามระเบียบฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	63,000 บาท
-------------------------	-------	------------

1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุก จำนวน 13,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องรับโทรศัพท์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะเก้าอี้ วิทยุมือถือ และรถจักรยานยนต์
2. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล เช่น อาคาร ห้องน้ำ - ห้องสุขา ทุกระบบการสามารถด้วยเสียงในการเบิกจ่ายได้

วัสดุ	รวม	253,440 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับสถานีขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล เช่น ปากกา ดินสอ สมุด โฉลกกระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษไวท์บอร์ด ยางลบ ซองซอง แฟ้มแฟ้ม สติกเกอร์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ นำพิมพ์ และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็นได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000 บาท
--------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ให้กับสถานีขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล เช่น โคมไฟหลอด หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ แบตเตอรี่ อะไหล่วิทยุสื่อสาร กระบอกไฟฉาย ถ่านไฟฉาย วัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
---------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับสถานีขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล เช่น กระติกน้ำร้อน แก้วน้ำ จานรอง ผ้าเช็ดมือ ผ้ากั้นเบื่อน กระดาษชำระ ผงซักฟอก น้ำยาขัดพื้นห้องน้ำ ไม้ถูพื้น แปรงขัดสายยาง ถังเหล็กรองรับขยะ ถังขยะพลาสติก ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน ไซดาไฟ และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับสถานีขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล เช่น ไม้ ปูนซีเมนต์ ทราฟ อีฐ เหล็ก วัสดุอุปกรณ์ห้องน้ำ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา สีนํ้ายี่ห้อไม่มีสีน้ำพาดบนอก/ภายใน แปรงหาสี สีเทอร์โมพลาสติก และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ที่จำเป็น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งให้กับสถานีขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ผ้ารองคอก นํ้ามันเบรค หัวเทียน นํ้ากลั่น ใสกรองอากาศ ใสกรองโซล่า อะไหล่เครื่องยนต์ และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นๆที่จำเป็น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	14,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นให้กับสถานีขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล เช่น น้ำมันโซล่า น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่นๆที่จำเป็น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ให้กับสถานีขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล เช่น ม้วนแม่พิมพ์เหล็กเขียนวีดีโอ รูปปั้นหรือชาวคำที่ใต้จาก การล้าง ชัด ขยาย สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ สัญลักษณ์ และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่นๆที่จำเป็น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ให้กับสถานีขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล แผ่น CD-ROM โปรแกรมระบบงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆที่จำเป็น		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่งให้กับสถานีขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล เช่น แม่เหล็กกันจลาจล ทรายสีส้ม กระถางและกระบอก ไฟฟ้า		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	452,260 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานีขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ของสถานีขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ของสถานีขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าบริการทางค่านโทรคมนาคม	จำนวน	19,260 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ ของสถานีขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล เช่น ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าโดเมน		

งบกลาง เป็นเงิน 2,176,890 บาท

งบกลาง	รวม	2,176,890 บาท
เงินสมทบกองทุนแม่เหล็กไฟฟ้าภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการเงิน (กนท.)	จำนวน	1,874,190 บาท
เงินสมทบกองทุนแม่เหล็กไฟฟ้าภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการเงิน (กนท.) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ในอัตรา ร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณการรายจ่ายประจำปีและมีให้จ่ายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้กู้ และเงินอุดหนุน มารวมคำนวณ ประมาณการรายรับปี 2551- 2559 (ประมาณการรายรับ หัก รายรับประเภทพันธบัตรหัก เงินกู้ หัก เงินที่มีผู้กู้ หัก เงินอุดหนุน = 93,709,368 X 2% = 1,874,187.36 บาท) จึงขอตั้งงบประมาณไว้ที่ 1,874,190 บาท		
สำรองจ่าย	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายสำหรับจัดสรรไว้ใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือดำเนินการตามโครงการตามแผนงานที่จัดไว้โดยไม่เพียงพอกับการใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการจัดท่างบประมาณองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	142,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ให้กับพนักงานจ้างเพื่อให้มีสวัสดิการและความคุ้มครองเนื่องจากการทำงานในหน้าที่รวม 7 กรณี ได้แก่ การรวม 7 กรณี ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ดายคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ข้าราชการและครอบครัวการขาดรายได้ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง พนักงานจ้างทั้งปี ในปีงบประมาณ 2559 (2,852,490 x 5% = 142,624.50) จึงขอตั้งงบประมาณไว้ที่ 142,700 บาท		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาณบาลแห่งที่ 1 เทศบาลนครขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 59,875,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 34,375,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์สิน	รวม	3,850,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	จำนวน	3,850,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	30,500,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจำนำของเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 เป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	23,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	23,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 เป็นเกณฑ์		
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	2,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	2,000 บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่นๆ		

รายได้อื่น เป็นเงิน 25,500,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	7,650,000 บาท
ตั้งรับไว้ 30 % ของกำไรสุทธิปี 2558 ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 329 ลง. 28 กุมภาพันธ์ 2557		
ทุนดำเนินการของสถานธนาณบาล 50%	จำนวน	12,750,000 บาท
ตั้งรับไว้ 50 % ของกำไรสุทธิปี 2558 ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 329 ลง. 28 กุมภาพันธ์ 2557		
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	จำนวน	5,100,000 บาท
ตั้งรับไว้ 20 % ของกำไรสุทธิปี 2558 ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 329 ลง. 28 กุมภาพันธ์ 2557		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาณูบาลแห่งที่ 1 เทศบาลนครขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,496,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 2,740,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,740,300 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	114,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้จัดการซึ่งเป็นผู้ตรวจการประจำภาค 10 ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท และจ่ายให้ผู้ช่วยผู้จัดการในอัตราเดือนละ 2,500 บาท ถือเป็นปฏิบัติตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถาน-ธนาณูบาล พ.ศ. 2550		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,605,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำพนักงานหรือมอบเงินไปจ้างค่าจ้างให้แก่พนักงานสถานธนาณูบาล จำนวน 9 คน		
เงินเฟื้องต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	20,500 บาท
เพื่อจ่ายสำหรับพนักงานที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับหรือตำแหน่งให้ได้รับเงินค่าตอบแทนเพิ่มในอัตราร้อยละ 8 ของอัตราเงินค่าจ้างที่ขึ้นสูงสุดของอันดับหรือตำแหน่งปีต่อไปจนถึงตามหนังสือที่ มท 0801.5/ว 1116 ลว. 22 กันยายน 2547		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,549,600 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	1,056,300 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานสถานธนาณูบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงาน สถานธนาณูบาล พ.ศ. 2551		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	35,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสถานธนาณูบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสถานธนาณูบาล พ.ศ. 2550		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานสถานธนาณูบาลและสมาชิกในครอบครัวที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนาณูบาล พ.ศ. 2551		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	95,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนาณูบาลเดือนละ 4,000 บาท ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท. 0801.5/ว 18 ลว. 15 มกราคม 2550 รวมทั้งจ่ายเป็นเงินรางวัลให้แก่คณะกรรมการสำรวจทรัพย์สิน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสถานธนาณูบาล ตามหนังสือที่ มท 0801.5/ว 1509 ลว. 17 พฤศจิกายน 2551		

ค่าอาหาร	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารให้แก่พนักงานสถานธนาถบาล และผู้มีปฏิปัติหมเ้าที่แทนเฉพาะ ในวันปฏิบัติงาน ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารประจำวัน ทำการของพนักงานสถานธนาถบาล พ.ศ. 2549		
ค่าสมนาคุณ	จำนวน	4,500 บาท
เพื่อจ่ายให้เกิดะกรรมกรการสอบสวนความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงของพนักงานสถานธนาถบาล ตั้งจ่ายตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0314/ว 2276 ลว. 1 สิงหาคม 2535		
ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	83,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานที่ได้รับค่าจ้างสูงสุดของตำแหน่งแล้ว ให้ได้รับ 2 % , 4 % ตั้งจ่ายตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0304/ว 1549 ลว. 4 ธันวาคม 2554		
เงินเพื่อการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	90,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานสถานธนาถบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพื่อการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาถบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558		
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่พลุด	จำนวน	26,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในวันเจ้าหน้าที่พลุดเข้าเฝ้าของสถานธนาถบาล ตามมติหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลว. 17 พฤศจิกายน 2551		
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายให้แก่แยกเทศมนตรี เดือนละ 7,000 บาท ในอัตราสถานธนาถบาลชั้น 1 ตามมติหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 18 ลว. 15 มกราคม 2550		
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	261,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้แก่พนักงานสถานธนาถบาล ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินค่าจ้าง ตั้งจ่ายตามมติหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0303/ว 2424 ลว. 27 ตุลาคม 2535		
ค่าใช้สอย	รวม	208,300 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้บริการ	รวม	112,300 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	17,500 บาท
1. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 5,000 บาท เพื่อเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาบริการของสถานธนาถบาลแห่งที่ 1 เช่น ค่าจ้างทำความสะอาดบริเวณภายนอกอาคารและค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาบริการ 2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท เพื่อเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆของสถานธนาถบาลแห่งที่ 1 3. ค่าถ่ายเอกสารและเข้าลิ้น จำนวน 2,500 บาท ของสถานธนาถบาลแห่งที่ 1 ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้		
ค่าารรณณณณ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าารรณณณณในอนุญาตตั้งโรงรับค่าเ้าของสถานธนาถบาล ในอัตรา 1,000 บาท ต่อปี		

ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	10,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารสถานธนาณูปถัมภ์ที่ 1 และทรัพย์สินที่รับจำนำที่เก็บอยู่ภายนอกห้องสตอร์จรวม ในวงเงินเอาประกัน 5,000,000 บาท		
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	19,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นภาษีโรงเรือนและที่ดินให้กับเทศบาลนครขอนแก่น ในอัตรา 19,700 บาท ต่อปี ตามเทศบาลนครขอนแก่น ประเมินราคาเรียกเก็บ		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนาณูปถัมภ์ให้แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 524 ลว. 21 มีนาคม 2557 ตามอัตราสถานธนาณูปถัมภ์ขนาดใหญ่		
ค่าอาหารแถมฟรี	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารชำระเช็ดในการเบิกเงินกับบัญชีจากธนาคาร		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	20,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจการปฏิบัติงานของสถานธนาณูปถัมภ์ และค่าจัดซื้อกาแฟ เครื่องดื่มสมุนไพร และภาษีโรงเรือน		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	56,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	56,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พัก ให้กับพนักงานสถานธนาณูปถัมภ์ ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายและการเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานสถานธนาณูปถัมภ์ พ.ศ. 2555		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี้ และสำหรับซ่อมครุภัณฑ์อื่น รวมทั้งค่าตรวจเช็คและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ สัญญาณกันขโมยและกล้องวงจรปิดของสถานธนาณูปถัมภ์		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมวัสดุอื่นๆ เช่น เครื่องคำนวณเลขไฟฟ้ากระดิกน้ำ ร้อน ฮอว์นใส่โพง ไมโครโฟน และวัสดุไฟฟ้าอื่นๆ ของหน่วยงานสถานธนาณูปถัมภ์		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่นๆ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารสถานธนาณูปถัมภ์เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ		
ค่าวัสดุ	รวม	163,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ และแบบพิมพ์ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ค่าจ้างไปรษณีย์รับเงินดอกเบี้ย ไปรษณีย์รับเงินการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด การขายคอกเนื้อ ค่าค่าเอกสารและวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็น รวมทั้งจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว ราคาตัวละ 1,700 บาท		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุให้กับสถานธนาคารแห่งชาติแห่งที่ 1 เช่นหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตช์ คัตเอาท์ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับสถาน ธนาคารแห่งชาติแห่งที่ 1 เช่น น้ำยาระงับกลิ่น ในครัว ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งให้กับสถานธนาคารแห่งชาติแห่งที่ 1 เช่นยางนอก ยางใน น้ำมันเบรค โลกรอง ปะเก็น สกรู หัวเทียน วัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ให้กับสถานธนาคารแห่งชาติแห่งที่ 1 เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ให้กับสถานธนาคารแห่งชาติแห่งที่ 1 เช่น ผ้าห่ม ผงซักฟอก และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่จำเป็น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	122,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนาคารแห่งชาติแห่งที่ 1		
ค่าน้ำประปา ค่าธนาคาร	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนาคารแห่งชาติแห่งที่ 1		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของสถานธนาคารแห่งชาติแห่งที่ 1		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดวงตรา ไปรษณียากร ค่าส่งหนังสือราชการของสถานธนาคารแห่งชาติแห่งที่ 1		
งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 25,677,100 บาท		
รายจ่ายอื่น	รวม	25,677,100 บาท
ทุนดำเนินการของสถานธนาคาร 50%	จำนวน	12,750,000 บาท
เงินลงทุนทุนดำเนินการ 50 %		
เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนดำเนินการของสถานธนาคาร ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. โดยจัดสรรจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2558 จำนวน 50% ตามหนังสือที่ มท 0801.5/ว 329 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2557		
ค่าใช้จ่ายผ่านอำนาจการ	จำนวน	177,100 บาท
ค่าใช้จ่ายผ่านอำนาจการ (จ่ายจากเงินรายได้)		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายผ่านอำนาจการสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาคารของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5ว 829 ลงวันที่ 7 เมษายน 2558 เรื่อง การกำหนดค่าใช้จ่ายผ่านอำนาจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		

เป้าหมายรางวัล 20%	จำนวน	5,100,000 บาท
เงินเป้าหมายรางวัล 20 % เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีให้แก่พนักงานสถานธนาณบาลที่ช่วย เหลือกิจการสถานธนาณบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. โดยจัดสรรจาก กำไรสุทธิ ปี 2558 จำนวน 20 % ตามหนังสือที่ มท 0801.5/ ว 329 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2557		
เงินเป้าหมายท้องถิ่น 30%	จำนวน	7,650,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 % เพื่อจ่ายเป็นเงินเป้าหมายท้องถิ่นให้กับเทศบาลนครขอนแก่น ตามระเบียบ สำนักงาน จ.ส.ท. โดยจัดสรรจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2558 จำนวน 30 % ตามหนังสือที่ มท 0801.5/ ว 329 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2557		
งบกลาง เป็นเงิน 5,529,000 บาท		
งบกลาง	รวม	5,529,000 บาท
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	จำนวน	196,200 บาท
เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการรับจำนำให้กับกองทุน เป้าหมายงานฝ่ายราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ซึ่งได้ขออนุมัติเงินในวง เงิน 20,000,000 บาท ตามสัญญาเลขที่ 194/37/2554 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2554 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี เป็นการส่งชำระดอกเบี้ยงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน 196,184.19 บาท จึงประมาณการไว้ 196,200 บาท		
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาณบาล	จำนวน	672,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน สถาน ธนาณบาล ตามหลักเกณฑ์แห่งระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยสวัสดิการ หลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาณบาล พ.ศ. 2554 หมวด 1 ข้อ 5 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ส่งมา		
ค่าธรรมเนียมยอดดอกเบี้ยธนาคาร	จำนวน	4,660,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร จ่ายให้แก่ 1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น ตามสัญญากู้เบิกเงิน เกินบัญชี ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2555 เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน วงเงินอนุมัติ 20 ล้านบาท 2. ธนาคารออมสิน สาขาขอนแก่น ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี ลงวันที่ 4 มีนาคม 2551 เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน วงเงินอนุมัติ 30 ล้านบาท 3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขอนแก่น ตาม สัญญากู้เงินเลขที่ 55 - 00105 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 วงเงินอนุมัติ 40 ล้านบาท 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขอนแก่น ตาม หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ รก 0023.5/15342 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2556 เรื่องขออนุมัติเบิกเงินเกินบัญชีให้สถานธนาณบาลใช้เป็นทุนหมุน เวียนในการรับจำนำ วงเงินอนุมัติ 50 ล้านบาท		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
ขบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาณบาลแห่งที่ 2 เทศบาลนครขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 20,078,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 12,478,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	รวม	1,100,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	1,100,000 บาท
โดยคำนวณจากกำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
เงินช่วยเหลือจากขบประมาณรายจ่ายทั่วไป	รวม	311,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากขบประมาณรายจ่ายทั่วไป	จำนวน	311,000 บาท
โดยการคำนวณจากค่าเช่าอาคารราชพัสดุ เลขที่ 62/62-63 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (สถานธนาณบาลเทศบาลนครขอนแก่น 2) อัตราเดือนละ 25,185 บาท ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0801.5/ว.675 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2548 ข้อ 1(6) อัตราเพิ่ม 15% จากอัตราเก่าตามสัญญา คือ เดือน ต.ค. 58 - ก.พ. 59 อัตราเก่า 21,900 บาท เดือน มี.ค. 59 - ก.ย. 59 อัตราใหม่ 25,185 บาท		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	65,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	65,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2557 ถึงเดือน กันยายน 2558 เป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยรับจำนำ	รวม	11,000,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจำนำ	จำนวน	11,000,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจำนำของเดือน ตุลาคม 2558 ถึงเดือน กันยายน 2559 เป็นเกณฑ์		
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	2,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	2,000 บาท
โดยการคำนวณรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ		
รายได้อื่น เป็นเงิน 7,600,000 บาท		
เงินกนนำลงทุนทั้งสิ้น 30%	จำนวน	2,280,000 บาท
ทั้งรับไว้ 30 % ของกำไรสุทธิปี 2558 ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 329 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557		
ทุนดำเนินการของสถานธนาณบาล 50%	จำนวน	3,800,000 บาท
ทั้งรับไว้ 50 % ของกำไรสุทธิปี 2558 ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 329 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557		
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	จำนวน	1,520,000 บาท
ทั้งรับไว้ 20 % ของกำไรสุทธิปี 2558 ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 329 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาณูบาลแห่งที่ 2 เทศบาลนครขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 13,161,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 811,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	811,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้จัดการในอัตราเดือนละ 5,000 บาท ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการกำหนดอัตราเงินประจำ ตำแหน่งพนักงานสถานธนาณูบาล พ.ศ. 2550		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	751,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำพนักงานเสริมเงินปฏิบัติงานจ้างให้แก่พนักงาน สถานธนาณูบาลแห่งที่ 2		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,278,500 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	504,900 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานสถานธนาณูบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่า บ้านได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานสถานธนาณูบาลที่มี สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่า ด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนาณูบาล พ.ศ. 2551		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานสถาน ธนาณูบาลและสมาชิกในครอบครัวที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบสำนักงาน จ. ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานสถาน ธนาณูบาล พ.ศ. 2551		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนาณูบาลเดือนละ 3,000 บาท ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 รวมทั้งจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการ สำรวจทรัพย์สิน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสถานธนาณูบาล ตามบัญชีรายชื่อ ที่ มท 0801.5/ ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551		
ค่าอาหาร	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารให้แก่พนักงานสถานธนาณูบาล และผู้ปฏิบัติงานใน ตำแหน่งเฉพาะ ในวันปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการ จ่ายเงินค่าอาหารประจำวันสำหรับของพนักงานสถานธนาณูบาล พ.ศ. 2549		
ค่าสมณาคถุณ	จำนวน	500 บาท
เพื่อจ่ายให้คณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงของพนักงาน สถานธนาณูบาล ตั้งจ่ายจากหนังสือ มท0314/ว 2276 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2535		

ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานที่ได้รับค่าจ้างสูงสุดของตำแหน่งแล้ว 2%, 4% ตั้งจ่ายตามหนังสือที่ มท 0304/ว 1549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2554		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	81,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานสถานธนาณบาลตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาณบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558		
ค่าเบี้ยเลี้ยงจ่ายสำหรับพัสดุ	จำนวน	16,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในวันจำหน่ายทรัพย์สินของสถานธนาณบาล ตามหนังสือที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551		
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	75,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้กับพนักงานสถานธนาณบาลในอัตราร้อยละ 10 ของเงินค่าจ้าง ตั้งจ่ายตามหนังสือที่ มท 0303/ว 2424 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2535		
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายให้แก่พนักงานนคร ตามอัตราสถานธนาณบาล ชั้น 3 เดือนละ 4,000 บาท ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550		
ค่าใช้สอย	รวม	488,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้มาใช้บริการ	รวม	383,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	19,000 บาท
1. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 5,000 บาท		
เพื่อเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างอีกจ้างงาน ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เท่าที่จำเป็นของสถานธนาณบาล แห่งที่ 2		
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท		
เพื่อเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของสถานธนาณบาล แห่งที่ 2		
3. ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 4,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารต่างๆ และเข้าเล่มในการจัดการสถานธนาณบาล แห่งที่ 2		
ค่าเช่าอาคาร	จำนวน	311,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าอาคารราชพัสดุและค่าธรรมเนียมในการต่อสัญญาเช่าในการจัดตั้งสถานธนาณบาลเทศบาลนครขอนแก่นแห่งที่ 2 เขตที่ 62/62-63 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามพระราชบัญญัติโรจนาฯ จำนวน พ.ศ. 2505		
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนาณบาล แห่งที่ 2 ในอัตรา 1,000 บาทต่อปี		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	8,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารสถานธนาณบาล แห่งที่ 2 และทรัพย์สินที่รับจำนำที่เก็บอยู่ภายนอกห้องสตอเรจ ในวงเงินเอาประกันภัย 4,914,276 บาท		
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	33,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนให้กับเทศบาลนครขอนแก่น ในอัตรา 32,850 บาทต่อปี ตามที่เทศบาลนครขอนแก่นประเมินราคาที่ดินเก็บ		

ค่าสอบบัญชี	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนาณบาล ให้แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามบัญชีสื่อสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 524 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557 ตามอัตราสถานธนาณบาล ขนาดเล็ก		
ค่าอาหารแถมปี	จำนวน	500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารชำระเชิด ในการเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	10,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องตั้งรับรองเจ้าหน้าที่จะมาตรวจการปฏิบัติงานของสถานธนาณบาล และค่าจัดซื้อกาแฟ เครื่องดื่มสมรณ ไพธรง และ ภาชนะ ใ้บริการผู้มาให้บริการของสถานธนาณบาล		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	70,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ใ้กับพนักงานสถานธนาณบาล ในการเดินทางไปราชการต่างถิ่นและจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้รักษาการแทนตำแหน่งผู้จัดการ ในระหว่างที่ลาป่วย ลาถึงส่วนตัว หรือลาพักผ่อนประจำปี ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายและการเบิกเบี้ยงเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานสถานธนาณบาล พ.ศ. 2555		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	25,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี้ และสำหรับซ่อมครุภัณฑ์อื่น รวมทั้ง ค่าตรวจเช็คและซ่อมบำรุงอุปกรณ์สัญญาณกันขโมยและกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่จำเป็นของสถานธนาณบาลแห่งที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมวัสดุอื่น ๆ เช่น เครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า กระตัก น้ำร้อน ชารันล่าโพง ไมโครโฟน แลวัสดุไฟฟ้าอื่นๆ ของหน่วยงานสถานธนาณบาล แห่งที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารสถานธนาณบาลแห่งที่ 2 เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ		
ค่าวัสดุ	รวม	141,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานใ้กับ สถานธนาณบาล แห่งที่ 2 เช่น เครื่องเขียน สิ่งพิมพ์ใ้ใ้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ กระดาษตอเนื่อง ค่าถ่ายเอกสาร และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าใ้กับสถานธนาณบาล แห่งที่ 2 เช่น หลอดไฟฟ้า สาย ไฟฟ้า เหมไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตช์ คัดเอาท์ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวใ้กับสถานธนาณบาล แห่งที่ 2 เช่น น้ำยาระบิกกลิ่น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ให้กับสถานธนาณบาล แห่งที่ 2 เช่น ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ได้การอนุมัติเครื่อง ประกันรถ หวีเทียม และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ให้กับสถานธนาณบาล แห่งที่ 2 เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง จาระบี น้ำมัน น้ำกลั่น วัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่นอื่น ๆ ที่จำเป็น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ให้กับสถานธนาณบาล แห่งที่ 2 เช่น ม้าเหล็ก หมงหมัก แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแบบพิมพ์ ค่าโปรแกรม วัสดุสำหรับเครื่องพิมพ์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่จำเป็น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	144,600 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ไฟฟ้าของสถานธนาณบาล แห่งที่ 2		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	7,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนาณบาล แห่งที่ 2		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบ อินเทอร์เน็ตของสถานธนาณบาล แห่งที่ 2		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	2,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อซองตรา ไปรษณีย์การ คำนวณสื่อราชการ ค่าขนาดดี และ ค่าไปรษณีย์ ธรรมดาดีอื่นที่จำเป็นของสถานธนาณบาล แห่งที่ 2		
งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 7,671,600 บาท		
รายจ่ายอื่น	รวม	7,671,600 บาท
ทุนดำเนินการของสถานธนาณบาล 50%	จำนวน	3,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนดำเนินการของสถานธนาณบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. โดยจัดสรรจ่ายจากกำไรสุทธิ 50% ของกำไรสุทธิปี 2558 ตาม หนังสือที่ มท 0801.5/ว 329 ลง.28 กุมภาพันธ์ 2557		
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	71,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาณบาลของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.) ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 829 ลงวันที่ 7 เมษายน 2558 เรื่อง การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ		
บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	1,520,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีให้กับพนักงานสถานธนาณบาลรวมทั้งผู้ช่วย เหลือกิจการสถานธนาณบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. โดยจัดสรรจ่าย จากกำไรสุทธิ 20% ของกำไรสุทธิปี 2558 ตามหนังสือที่ มท0801.5/ว 329 ลง.28 กุมภาพันธ์ 2557		
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	2,280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินทำนุบำรุงท้องถิ่นให้กับเทศบาลนครขอนแก่น ตามระเบียบ สำนักงาน จ.ส.ท. โดยจัดสรรจ่ายจากกำไรสุทธิ 30% ของกำไรสุทธิปี 2558 ตามหนังสือที่ มท0801.5/ว329 ลง.28 กุมภาพันธ์ 2557		

งบกลาง เป็นเงิน 3,400,800 บาท

งบกลาง	รวม	3,400,800 บาท
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	จำนวน	196,200 บาท

เพื่อจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) งวดที่ 5 (สุดท้าย) เป็นเงิน 196,184.19 บาท จึงประมาณการไว้ 196,200 บาท วงเงินกู้เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการรับจำนำ 20 ล้าน บาทถ้วน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.5 บาทต่อปี

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาณบาล	จำนวน	204,600 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาณบาลตามหลักเกณฑ์แห่งระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาณบาล พ.ศ.2554 หมวด 1 ข้อ 5 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมาเป็นจำนวนเงิน 204,502 บาท จึงประมาณการไว้ 204,600 บาท

ค่าธรรมเนียมคอกเบี้ยธนาคาร	จำนวน	3,000,000 บาท
----------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมคอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร จ่ายให้แก่

1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขอนแก่น ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 55 - 01347-8 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 วงเงินอนุมัติ 30 ล้านบาท
2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขอนแก่น ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0023.5/10298 ลงวันที่ 22 เมษายน 2556 เรื่องขออนุมัติเบิกเงินเกินบัญชีให้สถานธนาณบาลใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการรับจำนำ วงเงินอนุมัติ 50 ล้านบาท

เทศบาลผู้ตั้งประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสตรี	แผนงานสาธารณสุข
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถกระบะ	2,275,940							
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	74,600							
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	622,600							
		เงินช่วยเหลือ	50,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	9,606,800							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	612,000							
		ค่าเช่ารถแท็กซี่	12,130,200							
		เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสาธารณสุข	311,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,636,000							
		เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	45,500							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบม.)	12,858,200							
		สำรองจ่าย	42,308,500							
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์				2,275,940
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ				74,600
		เงินบำนาญฉุกเฉินฉุกเฉินประจำ				622,600
		เงินช่วยเหลือ				50,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน				9,606,800
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ				812,000
		ค่าเช่ารถในที่ดิน				12,130,200
		เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการลดภาระหนี้				311,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				5,636,000
		เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)				45,500
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบม.)				12,858,200
		ค่าตอบแทน				42,308,500
งบอุดหนุน	เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก			480,000	480,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			5,798,600	5,798,600
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล			1,099,800	1,099,800
		เงินเสียงนายก/รองนายก			2,132,300	2,132,300
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก			480,000	480,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมและสวัสดิการ	แผนงานสาธารณสุข
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			18,611,000			2,754,500			32,634,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ									
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			267,000			204,000			1,352,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			2,816,000			189,100			3,274,000
		เงินเดือนพนักงาน			16,969,000			5,429,800			14,471,000
		เงินวิทยฐานะ									
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			1,713,000			221,900			1,195,000
		เงินประจำตำแหน่ง			120,000			120,000			608,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			266,000			141,450			180,000
		ค่าเบี้ยประชุม									
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานที่ยื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		ค่าเช่าบ้าน			780,000			323,400			825,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			63,000			200,000	2,447,000		63,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,621,000	3,000,000	656,000	250,000	21,764,500				50,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ									
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน ดันทุ่มและเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำหรับสวัสดิการสังคม)								100,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการริเริ่มความเสมอภาคใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	19,853,300	5,438,080	19,197,600	98,488,480
		เงินเฟื้องต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	14,400			14,400
		เงินเฟื้องต่าง ๆ ของพนักงาน	20,426,328	18,300	716,200	22,983,828
		เงินเฟื้องต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,860,200	796,800	1,267,400	10,203,500
		เงินเดือนพนักงาน	233,614,200	6,358,660	36,074,400	312,917,060
		เงินวิทยฐานะ	26,912,400			26,912,400
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	4,323,600	1,623,840	240,500	9,317,840
		เงินประจำตำแหน่ง	120,000		738,000	1,706,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	127,000	200,600	370,700	1,285,750
		ค่าเบี้ยประชุม	1,241,800		267,200	1,509,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		81,000	5,219,000	5,300,000
		ค่าเช่าบ้าน	660,000	226,800	1,510,200	4,325,400
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	100,000	748,400	1,496,100	5,117,500
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้อำเภอซึ่งบริหาร	1,264,400	15,000	18,621,200	48,242,100
		รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารและพิธีการ			1,703,900	1,703,900
		รายจ่ายเกี่ยวกับโครงการปฏิบัติการที่ไม่ได้เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		ค่าใช้จ่ายเพื่อการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน พิษเหตุและภัยธรรมชาติกับชนกลุ่มเปราะบาง (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา)				100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการค้าและวัฒนธรรมและโยธา	แผนงานสร้างการแข่งขันชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เยาวชน (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการช่าง)			8,600,000					
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักการคลัง)								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักการช่าง)			150,000					
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)								250,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักการสาธารณสุข)						54,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายโครงการ ศูนย์เยาวชน (สำนัก การศึกษา)	1,254,400			1,254,400
		ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมส่งเสริมการ ท่องเที่ยวและกระตุ้น เศรษฐกิจในเขต เทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการช่าง)				8,600,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการนอก ราชอาณาจักร (สำนัก ปลัดเทศบาล)			1,000,000	1,000,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักร (สำนักปลัด เทศบาล)		20,000		20,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักร (สำนักการ คลัง)			200,000	200,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักร (สำนักการ ช่าง)				150,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักร (สำนักการ ศึกษา)	1,410,000			1,410,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักร (สำนักการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)				250,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักร (สำนักการ สาธารณสุข)				54,000

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการสาธารณสุขและการบริการ	แผนงานสร้างความรู้และเชิงท่องเที่ยว	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมและสวัสดิการ	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักสวัสดิการสังคม)					124,000			
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (กองวิชาการและแผนงาน)								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักการสาธารณสุข)		112,000						112,600
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักสวัสดิการสังคม)					76,000			
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม KHONKAEN LOVE MUSIC FESTIVAL (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมคอนเสิร์ต (สำนักสวัสดิการสังคม)					800,000			
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักการศึกษา)			400,000					
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการฝึกทำสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 12 (สำนักการศึกษา)								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน/งาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการริเริ่ม ความสนใจภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำหรับอดีตเทศบาล)		10,886,000	276,000	11,162,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำหรับสวัสดิการสังคม)				124,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (กองวิทยากรและแผนงาน)			150,000	150,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักการสาธารณสุข)				224,600
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักสวัสดิการสังคม)				76,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม KHONKAEN LOVE MUSIC FESTIVAL (สำนักการศึกษา)	2,000,000			2,000,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม กองทุนสิ่งแวดล้อม (สำนักสวัสดิการสังคม)				800,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (สำนักการศึกษา)				400,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม การจัดทำสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่น ที่ 12 (สำนักการศึกษา)	60,000			60,000

ประเภทการใช้จ่าย		แผนงาน	แผนงานขยายผล	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความรู้และขีดความสามารถของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการนำเสนองานวิชาการทางวิชาการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการพัฒนาเทคนิคการสอนของครูเพื่อการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในสัปดาห์ที่ 21 ระดับกลุ่มการศึกษาต่อเนื่องที่ 12 (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)					2,550,000			
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมแข่งขันกีฬารบเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ ประจำปี 2559 (สำนักการศึกษา)				5,400,000				
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมบ้านสีขาว ชุมชนสีขาว (สำนักสวัสดิการสังคม)					300,000			
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมประชุมประจำปีคณะกรรมการวิชาการชุมชน (สำนักสวัสดิการสังคม)					500,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษาค้นคว้าภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการรวมการนำเสนอวีดิทัศน์ทางการศึกษาผ่านสาระการเรียนรู้ (สำนักการศึกษา)	120,000			120,000
		ค่าใช้จ่ายในการรวมการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (สำนักการศึกษา)	100,000			100,000
		ค่าใช้จ่ายในการรวมการพัฒนาหลักสูตรการสอนของครูเพื่อการออกแบบการเรียนรู้ในการเรียนรู้อิงสถานการณ์ 21 ระดับชั้นการเรียนรู้ 12 (สำนักการศึกษา)	200,000			200,000
		ค่าใช้จ่ายในการรวมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)				2,550,000
		ค่าใช้จ่ายในการรวมแข่งขันนิทรรศการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	800,000			800,000
		ค่าใช้จ่ายในการรวมงานประเพณีต่างๆ ประจำปี 2559 (สำนักการศึกษา)				5,400,000
		ค่าใช้จ่ายในการรวมบ้านสีขาว ชุมชนสีขาว (สำนักสวัสดิการสังคม)				300,000
		ค่าใช้จ่ายในการรวมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนย่อย (สำนักสวัสดิการสังคม)				500,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานขยายผล	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมและสหกรณ์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการค้า เทคนิคการส่งออกของธุรกิจในโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมร่วมแข่งขันทักษะอาชีพติดโปสเตอร์เทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)					140,000			
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเสวนาดีประจำชุมชน (สำนักสวัสดิการสังคม)					128,000			
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันรณรงค์ยุติความรุนแรงที่มีต่อสตรี และเด็กในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)					30,000			
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเวทีชาวบ้าน (สำนักสวัสดิการสังคม)					400,000			
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) (สำนักสวัสดิการสังคม)					150,000			
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นโรงเรียนเทศบาลสวัสดิกลางและโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย (สำนักสวัสดิการสังคม)					100,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสนใจภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม พัฒนาศักยภาพของครู ในโรงเรียนเทศบาล นครขอนแก่น (สำนัก การศึกษา)	3,300,000			3,300,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม ตรวจคัดกรองด้านสุขภาพ เด็กในเขตเทศบาลนคร ขอนแก่น (สำนัก สวัสดิการสังคม)				140,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม เลือกตั้งประธานชุมชน (สำนักสวัสดิการ สังคม)				128,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ (สำนัก การศึกษา)	200,000			200,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม วันแรงงานผู้มีความ รู้และทักษะฝีมือ และ เด็กในเขตเทศบาล นครขอนแก่น (สำนัก สวัสดิการสังคม)				30,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม เวทีชาวบ้าน (สำนัก สวัสดิการสังคม)				400,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม ศูนย์เพื่อนใจริ้ว (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) (สำนัก สวัสดิการสังคม)				150,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม ศูนย์เพื่อนใจริ้ว โรงเรียนเทศบาล กลางและโรงเรียน เทศบาลบ้านโนนชัย (สำนักสวัสดิการ สังคม)				100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพัฒนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความรู้และเจตคติของชุมชน	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสังคมและสตรี	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมการประกันคุณภาพในสถานศึกษาและกิจการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)									
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาวิทยากรวิทยากรโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)				140,000					
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพทางงาน (สำนักการศึกษา)									
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเสริมสร้างสายรุ้ง (สำนักการศึกษา)									
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)				1,800,000					
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สำนักการศึกษา)				150,000					
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรม ปราชญ์อาวุโสและผู้นำชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (สำนักการศึกษา)									
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมวิทยากรอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิสตรีและเด็ก (อ.ส.พ.) (สำนักสวัสดิการสังคม)						50,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัย ความสนใจภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการรวม ส่งเสริมการประกัน คุณภาพในสถานศึกษา และกิจการร่วมประเพณี คุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอกของ โรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	100,000			100,000
		ค่าใช้จ่ายในการรวม ส่งเสริมและพัฒนา กีฬานักเรียนโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนคร ขอนแก่น (สำนักการศึกษา)				140,000
		ค่าใช้จ่ายในการรวม สร้างสัมคมแห่งการ อ่าน (สำนักการศึกษา)	1,806,000			1,806,000
		ค่าใช้จ่ายในการรวม เส้นทางสายรุ้ง (สำนัก การศึกษา)	1,304,000			1,304,000
		ค่าใช้จ่ายในการรวม อนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณี และวัฒนธรรมของ ชุมชนในเขตเทศบาล นครขอนแก่น (สำนัก สวัสดิการสังคม)				1,800,000
		ค่าใช้จ่ายในการรวม อนุรักษ์และฟื้นฟู วัฒนธรรมอีสาน (สำนักการศึกษา)				150,000
		ค่าใช้จ่ายในการรวม อบรม ประชุมสัมมนา วางแผนพัฒนาด้าน การศึกษา (สำนักการศึกษา)	200,000			200,000
		ค่าใช้จ่ายในการรวม อบรมทหารอาสา สมัครพิทักษ์สันติราษฎร์ และเด็ก (อ.ส.พ.ด.) (สำนักสวัสดิการ สังคม)				50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบุคลากร	แผนงานการพัฒนาอาชีพ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเป็นเจ้าของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมและสวัสดิการ	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมแนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)						3,500,000			
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมประชุมเชิงสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)									
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม (สำนักการศึกษา)									
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมพนักงานเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)									
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (สำนักการศึกษา)									
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมพัฒนาคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลขอนแก่น (สำนักการศึกษา)									
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูเทศบาล (สำนักการศึกษา)									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสมบูรณ์ภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม อบรมแนวทางการ พัฒนาชุมชนในเขต เทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการ สังคม)				3,500,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม อบรมประชุมเชิงสนทนา คณะกรรมการสถาน ศึกษาในสังกัดเทศบาล นครขอนแก่น (สำนัก การศึกษา)	100,000			100,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม อบรมปลูกจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อม (สำนักการศึกษา)	300,000			300,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม อบรมพนักงานครู เทศบาลและบุคลากร ทางการศึกษาในสังกัด เทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	200,000			200,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม อบรมพัฒนาศูนย์ สาระการเรียนรู้เพื่อ ยกระดับสมรรถนะ ทางการศึกษา (สำนัก การศึกษา)	360,000			360,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม อบรมพัฒนาศูนย์ บริหารและพัฒนา เทศบาลอุดรธานี (สำนักการศึกษา)	100,000			100,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม อบรมพัฒนาศักยภาพ ครูศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กและครูอนุบาล (สำนัก การศึกษา)	730,000			730,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมและแก้ไขของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมเพิ่มศักยภาพและพัฒนาศักยภาพชีวิตเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง (สำนักการศึกษา)									
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมเสริมสมรรถนะครู วันที่ 16 มกราคม 2559 (สำนักการศึกษา)									
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมสมาชิกหมู่บ้านเกษตรวัน 11 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)						400,000			
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ลดช่องว่างไม่ทอดทิ้งกัน (สำนักสวัสดิการสังคม)						1,000,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าว ชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)						100,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการขอนแก่นวิ่งไถ่ไร่มสพช(สำนักการสาธารณสุข)							850,000		
		ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลชายการแข่งขันกีฬาระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น อปท. 19 องค์การ ทักษะดีมีพลังและยั่งยืน (ปีงบประมาณ 2558 ครึ่งที่ 2)(สำนักปลัดเทศบาล)									

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการมอบรางวัลเหรียญและฟิล์มแก่ลูกเสือวิตรเด็กเยาวชนชายขอบในจังหวัดมือง (สำนักการศึกษา)	342,500			342,500
		ค่าใช้จ่ายในการมอบรางวัลแก่วันครู วันที่ 16 มกราคม 2559 (สำนักการศึกษา)	300,000			300,000
		ค่าใช้จ่ายในการมอบรางวัลครูดีเด่นประจำปี 11 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)				400,000
		ค่าใช้จ่ายในการมอบเงินรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน (สำนักสวัสดิการสังคม)				1,000,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมทัศนศึกษาเป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าว ชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)				100,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ(สำนักการสาธารณสุข)				850,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเทรลหรือขายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอเมืองขอนแก่น อปท. 19 องค์การ ทักษะพิสัยเพลิงและภูมัย (ป้องกันและ 2)(สำนักปลัดเทศบาล)		60,000		60,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการค้า	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความรู้และเจตคติชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาโรลโยนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักงานศึกษา)					4,500,000				
		ค่าใช้จ่ายในโครงการคิดมิกซ์ อย.พร. ดีเด่นประจำปี (สำนักงานปศุสัตว์เทศบาล)									
		ค่าใช้จ่ายในโครงการค่ายพุทธธรรม (โรงเรียนเทศบาลห้วยหมื่น)									
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการขยะอันตราย (สำนักงานสาธารณสุข)							60,000		
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการกรรมาภิบาลเทศบาล (สำนักงานเทศบาล)									
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง (สำนักงานสาธารณสุข)									700,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (กองวิชาการและแผนงาน)									
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานของเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน)									
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุมสภาเมืองขอนแก่น (กองวิชาการและแผนงาน)									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษาค้นคว้าภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)				4,500,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการคัดเลือก อปพร. ดีเด่นประจำปี (สำนักปลัดเทศบาล)		48,000		48,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการถ่ายทอดธรรม (โรงเรียนเทศบาลห้วยหมอง)	70,000			70,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการขยะอันตราย (สำนักการสาธารณสุขฯ)				60,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการความรู้เทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)			60,000	60,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง(สำนักการสาธารณสุขฯ)				700,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม(กองวิชาการและแผนงาน)			258,300	258,300
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานของเทศบาล(กองวิชาการและแผนงาน)			250,000	250,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุมสภาเมืองขอนแก่น(กองวิชาการและแผนงาน)			160,000	160,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพัฒนาชนบทและนิคมการ	แผนงานสร้างความรู้และเชิงวิชาการชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานเพื่อสังคมและนครา	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดพิธีวาระพหุวัฒนธรรม (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างนักเขียน นักศึกษา ข้าราชการเรียนฤดูร้อน (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชน วิถีร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง (สำนักการสาธารณสุขฯ)						129,000		
		ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามแผนยุทธศาสตร์ (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการถนนคนเดินชุมชนเก่า (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการแลกเปลี่ยนการดำเนินงานของเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลมีวิถี (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการนักศึกษาใส่ใจวิถีชุมชน (สำนักปลัดเทศบาล)					35,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการนำบุญใส่ใจ สักไม้อำเภอ (สำนักการศึกษา)			500,000					
		ค่าใช้จ่ายในโครงการนิทรรศการทางวิชาการ (โรงเรียนเทศบาลอุเทนทอง)								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการ จัดพิธีวางพานพุ่ม เฉลิมพระเกียรติ (สำนักปลัดเทศบาล)			30,000	30,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ จ้างนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียนฤดู ร้อน (สำนักปลัด เทศบาล)			300,000	300,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ชุมชน วิถีร่วมใจลด ส้วมขยะ ณ สันทาง (สำนักการสาธารณสุข ฯ)				129,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ติดตามแผน ยุทธศาสตร์ (สำนัก ปลัดเทศบาล)			200,000	200,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ถนนคนเดินขอนแก่น (สำนักปลัดเทศบาล)			698,200	698,200
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ แถลงข่าวการดำเนิน กิจกรรมของเทศบาล (กองวิชาการและแผน งาน)			500,000	500,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ เทศบาลนิมิตรัก (สำนัก ปลัดเทศบาล)			400,000	400,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ นักศึกษาใส่ใจวิถี ชุมชน (สำนักปลัด เทศบาล)				35,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ น่านบุญใต้เงา สลักไม้คำ พูด (สำนักการศึกษา)				500,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ นิทรรศการทาง วิชาการ (โรงเรียน เทศบาลชัยมงคล)	80,000			80,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการคมนาคมวัฒนธรรมและนิเทศการ	แผนงานสร้างความรู้และเรียนรู้ของชุมชน	แผนงานครอบครัวชุมชน	แผนงานสังคมและการแพทย์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการและนำเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)					30,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการบำรุงรักษาอาคารและประโยชน์ของสมาชิกอปพร. (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการแบ่งปันน้ำใจเพื่อผู้ด้อยโอกาส (อภทอจ ด่านใจใกล้ใจเรไรชน) (สำนักสวัสดิการสังคม)					258,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์อปพร.และกิจกรรมต่าง ๆ (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการบริหารหัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวัน อสม. แห่งชาติ(สำนักการสาธารณสุข)								211,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมประจำเดือนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลนครขอนแก่น(สำนักการสาธารณสุข)								443,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการและเฝ้าเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและควบคุมผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)				30,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการนำเสนองานและประโยชน์ของชมรมอภพร. (สำนักปลัดเทศบาล)		12,000		12,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันทำใจเพื่อผู้ด้อยโอกาส (อสม. อสม. ใจไกลโรลลิง) (สำนักสวัสดิการสังคม)				258,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์อภพร. และกิจกรรมต่าง ๆ (สำนักปลัดเทศบาล)		50,000		50,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการบริหารพื้นที่ส่วนราชการและพนักงานเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)			330,000	330,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวัน อสม. แห่งชาติ(สำนักการสาธารณสุข)				211,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมประจำเดือนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลนครขอนแก่น(สำนักการสาธารณสุข)				443,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความรู้และเรียนรู้ของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานเสริมส่งเสริมการค้า	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ทำวิจัย	ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมบุคลากรเทศบาลและพนักงานเทศบาล(สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น (กองวิชาการและแผนงาน)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลวันสงกรานต์ (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายุทธภัยและวาตภัย (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ (สำนักปลัดเทศบาล)								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ตามผลงานภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการ ประชุมคณะทำงาน เทศบาลและหน่วยงาน ควบคุม (สำนักปลัด เทศบาล)			450,000	450,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ประชุมเพื่อมาเชิญ ปฏิบัติกรารายงานผล การดำเนินงานตามตัว ชี้วัดของเทศบาลนคร ขอนแก่น (กอง วิชาการและแผนงาน)			80,000	80,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่และ เทศกาลวันสงกรานต์ (สำนักปลัดเทศบาล)		80,000		80,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ฝึกอบรมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาลูก คนวัยและวัยรุ่น (สำนักปลัดเทศบาล)		20,000		20,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เดือน (สำนักปลัด เทศบาล)		44,000		44,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และอบรมเจ้าหน้าที่ ในเทศบาล 4 เขต (สำนักปลัด เทศบาล)		200,000		200,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ฝึกอบรมร่วมเครือข่าย ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (สำนัก ปลัดเทศบาล)		100,000		100,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ฝึกอบรม อบปพร. หมู่ ลูกหลาน (สำนัก ปลัดเทศบาล)		50,000		50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	งบแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งบแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งบแผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	งบแผนงานเกษตรและชุมชน	งบแผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณูปโภค
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมหรือขยายอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ (สำนักปดดับเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการบริหารงานเทศบาล (สำนักปดดับเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศูนย์กลาง (สำนักปดดับเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นำบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักปดดับเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการสาธารณะขั้นพื้นฐานใน เทศนข. (สำนักการสาธารณสุข)								210,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาศูนย์ขยายเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการ (สำนักการสาธารณสุข)								150,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์การปลอดเหล้า ปลอดการพนันในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)					70,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมครูวิทยากรอาสาสมัครป้องกันภัยระดับตำบลในสถานประกอบการ (สำนักปลัดเทศบาล)		50,000		50,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการบริหารงานเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)			90,000	90,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพ (สำนักปลัดเทศบาล)			6,500,000	6,500,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารเทศบาลและแผนงาน			100,000	100,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพและศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลและแผนงาน (สำนักปลัดเทศบาล)			75,000	75,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพในการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานใน ต.มอ. (สำนักสาธารณสุข)				210,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพและพัฒนาศูนย์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการ (สำนักสาธารณสุข)				150,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์รณรงค์ปลอดเหล้า ปลอดการพนันในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)				70,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความรู้และแรงจูงใจของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยในโครงการรวมวงเงินปีงบการเงินและระเบียบจัดซื้อในสถานศึกษา (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้สอยในโครงการรวมวงเงินจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ (สำนักการสาธารณสุข)		144,000						
		ค่าใช้สอยในโครงการเรียนรู้อาเซียนและการพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิต (โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองม่วง)								
		ค่าใช้สอยในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเมือง (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้สอยในโครงการศูนย์บริการประชาชนแห่งที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้สอยในโครงการศูนย์เรียนรู้จัดการขยะอินทรีย์ด้วยวิธีหมักปุ๋ย (สำนักการสาธารณสุข)					170,000			
		ค่าใช้สอยในโครงการสร้างเครือข่ายผู้คัดแยกขยะ (สำนักการสาธารณสุข)					27,000			
		ค่าใช้สอยในโครงการสร้างสังคมแห่งความสุขผู้สูงอายุ (สำนักการสาธารณสุข)								150,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร การทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในโครงการ รณรงค์ป้องกันและ ระงับภัยในสถาน ศึกษา (สำนักปด เทศบาล)		40,000		40,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ รณรงค์ลดการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง ในรถโดยสาร (สำนักการจราจร และขนส่ง)				144,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ เรียนรู้อาเซียน อาชีวศึกษา (โรงเรียนเทศบาลบ้าน หนองแขวง)	100,000			100,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่าง เมือง (สำนักปด เทศบาล)			400,000	400,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ศูนย์บริการ ประชาชน แฟ้มที่ 2 (สำนักปด เทศบาล)			495,000	495,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ศูนย์เรียนรู้ การจัดการ ขยะ (สำนักการ จราจรและขนส่ง)				170,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ สร้างเสริม สุขภาพ แก่ประชาชน (สำนัก การสาธารณสุข)				27,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ สร้างเสริม สุขภาพ แก่ประชาชน (สำนัก การสาธารณสุข)				150,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความรู้และเชิงของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมและการแพทย์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม(กองวิชาการและแผนงาน)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาทางวิชาการการบริหารจัดการเทศบาลนครขอนแก่นในรูปแบบเมืองพิเศษ(กองวิชาการและแผนงาน)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการสาธารณสุขออกเยี่ยมชุมชน(สำนักการสาธารณสุข)								150,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน(โรงเรียนเทศบาลศรีมอญ)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของเทศบาลนครขอนแก่น(สำนักพิเศษบาง)					50,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมชุมชนนครขอนแก่นร่วมแก้ปัญหาการค้ามนุษย์เขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)					100,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์(กองวิชาการและแผนงาน)								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาดวงตาภายใน	แผนงานบริการจากทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม(กองวิชาการและแผนงาน)			350,000	350,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาทางวิชาการการบริหารจัดการเขตบ่อนครขอนแก่นในรูปแบบเมืองผลิต (กองวิชาการและแผนงาน)			114,000	114,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารลดหย่อนภาษี (สำนักการสาธารณสุข)				150,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้นำเรือน (โรงเรียนเทศบาลจันทน์พยอม)	100,000			100,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักปลัดเทศบาล)				50,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมชุมชนเครือข่ายขอนแก่นร่วมแก้ปัญหาการดำเนินงานเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)				100,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (กองวิชาการและแผนงาน)			10,000	10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริการ งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการ อิมทีอิมทีอิม (โรงเรียนเทศบาลบ้าน โนนหนองวัด)	90,000			90,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ อิมทีอิมทีอิม (โรงเรียนเทศบาลบ้าน สามเหลี่ยม)	150,000			150,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ อิมทีอิมทีอิม (โรงเรียนเทศบาลบ้าน หนองแวง)	127,500			127,500
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ อิมทีอิมทีอิม กับร้านข้าวแกงน้ำใจ คนในชุมชน (สำนัก ปลัดเทศบาล)				740,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ อิมทีอิมทีอิม เทศบาลบ้านโนนชัย)	150,000			150,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ Book Bike (สำนัก การศึกษา)	396,000			396,000
		ค่าเช่ารวมถ้ำ ช่อ ดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้และพวงมาลัย (สำนักปลัดเทศบาล)			20,000	20,000
		โครงการหาซื้อ หมวกจราจรขอบฟุต บาทภายในเขต เทศบาลนครขอนแก่น (สำนักปลัดเทศบาล)		50,000		50,000
		โครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพงาน เทศบาล (สำนักปลัด เทศบาล)		227,600		227,600
		โครงการพัฒนา ศักยภาพการใช้ภาษา และเรียนรู้วัฒนธรรม อาเซียน (สำนักการศึกษา)				200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการค้า	แผนงานการต่างประเทศและการค้า	แผนงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	แผนงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	แผนงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	แผนงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	แผนงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	แผนงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)											
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)					650,000						
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			200,000	1,100,000	450,000	120,000	4,700,000				210,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย			7,500				360,000				2,200
		วัสดุยาเวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์						5,000	3,200,000				100,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์				9,000		39,000					30,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			30,000		50,000	50,000	9,335,000				10,000
		วัสดุเย็บเย็บและหนังสือพิมพ์											
		วัสดุกีฬา					40,000	80,000					
		วัสดุเครื่องเล่นเพลง											
		วัสดุงานบ้านงานครัว			115,000	14,000	110,000	100,000	980,000				85,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			196,500				279,000				130,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)											
		วัสดุการเกษตร							2,696,000				
		วัสดุก่อสร้าง				17,000,000	60,000		300,000				100,000
		วัสดุดนตรี						30,000					
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			50,000								
		วัสดุสำนักงาน				333,000	30,000	274,000	3,000				105,000
		วัสดุอื่น											
		วัสดุการศึกษา											
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม					10,000		148,400				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริการ งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)	102,755,596			102,755,596
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)	1,825,000			2,475,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,385,000	844,300	914,000	9,923,300
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		15,000	42,500	427,200
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	421,000	115,000	203,800	4,044,800
		วัสดุคอมพิวเตอร์	135,000		888,400	1,101,400
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	135,000	26,000	74,000	9,710,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและรถจักรยานยนต์			20,000,000	20,000,000
		วัสดุกีฬา	10,000			130,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		54,000		54,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	225,000	47,200	220,000	1,896,200
		วัสดุวิทยุภาคสมัครใจหรือการแพทย์				605,500
		ค่าอาหารเสริม (นม)	28,406,596			28,406,596
		วัสดุการเกษตร				2,696,000
		วัสดุก่อสร้าง	383,900	167,000	34,000	18,044,900
		วัสดุดนตรี	1,800			31,800
		วัสดุรถยนต์และรถจักรยานยนต์			155,000	205,000
		วัสดุสำนักงาน	539,000	89,600	2,566,800	3,940,400
		วัสดุอื่น		200,000		200,000
		วัสดุการศึกษา	854,250		175,000	1,029,250
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		30,400	297,700	486,500

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัย ความสนใจภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	130,000	93,600	88,000	1,851,600
		ค่าโทรศัพท์	300,000	388,000	3,112,000	10,849,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			270,000	270,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	32,000	25,000	340,000	415,000
งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน				
		กล้องวงจรปิด			40,500	40,500
		กล้องวงจรปิด (สำนัก การศึกษา)	214,600			214,600
		เก้าอี้ (สำนักการ ศึกษา)	27,500			27,500
		เก้าอี้ทำงานแบบมีพนัก พิง	10,000			10,000
		เครื่องถ่ายแบบเปลี่ยน ระบบดิจิทัลอัตโนมัติ กึ่งอัตโนมัติ ขนาด A4-A0				650,000
		เครื่องโทรสาร แบบใช้ กระดาษรวมค่า			10,000	10,000
		เครื่องนับเงินบัตร แบบ ตั้งโต๊ะ			25,000	25,000
		เครื่องพิมพ์สี-สมุด บัญชีเงินฝาก			42,000	42,000
		เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	22,000			22,000
		ชิ้นวางกระเบื้อง ขนาด 2 ชิ้น	39,600			39,600
		ชิ้นวางของเล่นเด็ก	12,000			12,000
		ตู้เก็บเอกสารชนิดบาน เลื่อนเทียบ	4,000			4,000
		ตู้ชั้นไม้	4,200			4,200
		ตู้โชว์			7,100	7,100
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด	12,000			12,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพัฒนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณูปโภค
งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์	ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบกระจกใส (สำนักงานการศึกษา)								
		ตู้เหล็กล็อกเกอร์ชนิด 12 ช่อง								
		เคาน์เตอร์					42,000			
		เคาน์เตอร์บิวอย่างหนาชนิดผ้า Polyester ทรงโค้ง						700,000		
		เคาน์เตอร์บิวอย่างหนาชนิดผ้าไม้อ่อน พร้อมโครงทรงโค้ง ขนาด 4 X 8 เมตร						420,000		
		เคาน์เตอร์บิวอย่างหนาชนิดผ้าไม้อ่อน พร้อมโครงทรงโค้ง ขนาด 5 X 4 เมตร						76,000		
		เคาน์เตอร์บิวอย่างหนาชนิดผ้าไม้อ่อน พร้อมโครงทรงโค้ง						160,000		
		โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (สำนักงานการศึกษา)								
		โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้แบบมีพนักพิง								
		โต๊ะนักเรียนพลาสติกสี่เหลี่ยมผืนผ้าพร้อมเก้าอี้ (สำนักงานการศึกษา)								
		โต๊ะพับขนาดประมาณสี่เหลี่ยมพร้อมเก้าอี้พลาสติกสำหรับเด็ก								
		โต๊ะกลมประมาณสี่เหลี่ยม					44,000			
		โต๊ะกลมประมาณสี่เหลี่ยม (สำนักงานการศึกษา)								
		โต๊ะอ่านหนังสือ								
		โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ (สำนักงานการศึกษา)								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัย ความสนใจภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์	ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบ กระดกโต (สำนักงาน ศึกษา)	43,200			43,200
		ตู้เหล็กล็อกเกอร์ชนิด 12 ช่อง		25,200		25,200
		เส้นไฟฟ้าใบ				42,000
		เส้นไฟฟ้าใบอย่างหนา ชนิดผ้า Polyester ทรงแฉ				700,000
		เส้นไฟฟ้าใบอย่างหนา ชนิดผ้าไนลอน พร้อม โครงทรงโค้ง ขนาด 4 X 8 เมตร				420,000
		เส้นไฟฟ้าใบอย่างหนา ชนิดผ้าไนลอน พร้อม โครงทรงโค้ง ขนาด 5 X 4 เมตร				76,000
		เส้นไฟฟ้าใบอย่างหนา ชนิดผ้าไนลอน พร้อม โครงทรงโค้ง				160,000
		โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (สำนักงานการศึกษา)	40,000			40,000
		โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ แบบมีพนักพิง	32,000			32,000
		โต๊ะนักเรียนพลาสติก เหลี่ยมผืนผ้าพร้อม เก้าอี้ (สำนักงาน ศึกษา)	65,000			65,000
		โต๊ะพับแบบประตู พร้อมชุดเก้าอี้พลาสติก สำหรับเด็ก	10,000			10,000
		โต๊ะกลมประตู	13,200			57,200
		โต๊ะกลมประตู (สำนักงานการศึกษา)	154,000			154,000
		โต๊ะอ่านหนังสือ	18,000			18,000
		โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ (สำนักงานการศึกษา)	135,000			135,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการค้า	แผนงานการคมนาคมและขนส่ง	แผนงานการสาธารณสุข	แผนงานการเกษตรและสหกรณ์	แผนงานการพลังงาน	แผนงานการอื่น	แผนงานการอื่น
งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์	โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ (สำนักการศึกษา)									
		โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ (สำนักการศึกษา)									
		โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ (สำนักการศึกษา)									
		โต๊ะคอมพิวเตอร์						176,000			
		แท่นบรรยาย									
		ผ้าคลุมเตียง					95,000				
		ผ้าใบเต็นท์อย่างหนาชนิดผ้าใบเคลือบพลาสติก						30,000			
		ผ้าใบเต็นท์อย่างหนาชนิดผ้าใบเคลือบพลาสติก						95,000			
		และทวบทันทีฉุกเฉิน									
		เครื่องใช้คอมพิวเตอร์									
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)									16,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)									
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)									
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1* (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)			46,000						
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผน 4-3714	แผนงานการศึกษา	แผนงานการริ่รรม ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์	โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ (สำนักงานการศึกษา)	45,000			45,000
		โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ (สำนักงานการศึกษา)	315,000			315,000
		โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ (สำนักงานการศึกษา)	63,000			63,000
		โต๊ะเขียนป้รละศั		21,600		197,600
		แท่นบรรยาย			27,000	27,000
		ผ้าคลุมเตี้นั				95,000
		ผ้าใบเตี้นัเพื่ออำหณ ชนิดผ้าใบย่นทงไร้				30,000
		ผ้าใบเตี้นัเพื่ออำหณ ชนิดผ้าใบย่นทงไร้				95,000
		แมลงควบคุมสิ่ญฏภณ เตี้นัยัคัย			20,200	20,200
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร้				
		เครื่องคอมพิวเตอร้ สำหรั้งานสำนั้งงาน* (จอขนาดไม่ม็ยกว่า 18.5 นิ้ว)				16,000
		เครื่องคอมพิวเตอร้ สำหรั้งานป้ระมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด ไม่ ม็ยกว่า 18.5 นิ้ว)	30,000			30,000
		เครื่องคอมพิวเตอร้ สำหรั้งานป้ระมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่ ม็ยกว่า 18.5 นิ้ว)			23,000	23,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการค้า	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานพลังงาน	แผนงานเกษตรและชนบท	แผนงานสังคมและสวัสดิการ	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)			30,000						30,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)		32,000	16,000						16,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)									
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)									16,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล				21,000					
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล		21,000							
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (สำหรับข้าราชการ)									
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน									17,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน (สำหรับการศึกษา)									
		เครื่องคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป แบบที่ 2									
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)				60,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)				64,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)			96,000	96,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	16,000			32,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล				21,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล				21,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (สำนักการศึกษา)	21,000			21,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน			17,000	34,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน (สำนักการศึกษา)	51,000			51,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2			310,000	310,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	720,000			720,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานแบ่ง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการค้า	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)									
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)									15,200
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด									
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด (18 หน้า/นาที)									
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด (30 หน้า/นาที)			14,600						7,300
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด Network แบบที่ 1 (35 หน้า/นาที)									
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED แบบ Network			16,000						
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (สำหรับการศึกษา)									
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)			9,980						
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) แบบพกพา									
		เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 2 KVA									
		เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 3 KVA									
		เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA			12,400						3,100
		เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA									34,100

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการกีฬา ความสมทบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด ไม่ต่ำกว่า 18.5 นิ้ว)			112,000	112,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก (Inkjet)				15,200
		เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์ชนิด LED ขาวดำ			3,700	3,700
		เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	3,700			3,700
		เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)				21,900
		เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์ชนิด LED ขาวดำ Network แบบ ที่ 1 (35 หน้า/นาที)			40,000	40,000
		เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์ชนิด LED สี แบบ Network				16,000
		เครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึก (สำหรับการ ศึกษา)	19,800			19,800
		เครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึก (INKJET Printer)				9,980
		เครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึก (INKJET Printer) แบบพกพา			12,000	12,000
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA			12,000	12,000
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA			35,000	35,000
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			49,600	65,100
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			15,500	49,600

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความรู้ความเข้าใจของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)								
		อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (ACCESS POINT) แบบที่ 2								
		อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (ACCESS POINT) แบบที่ 1								
		ครุภัณฑ์การศึกษา								
		เครื่องพิมพ์สถานที่ (สำนักการศึกษา)								
		โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา (สำนักการศึกษา)								
		โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สำนักการศึกษา)								
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
		คลุเลอร์ดเตนและม้าน้ำปิดก้นคู่								
		คลุเลอร์ดเตนและม้าน้ำปิดก้นเดี่ยว								
		เครื่องตัดหญ้าแบบมือจักรยาน (สำนักการศึกษา)								
		เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชนิดข้อแข็ง						95,000		
		เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหลชนิดข้อแข็ง						95,000		
		เครื่องทำน้ำเย็น				6,000				
		ตู้ควมอูมิเนอโมโอะ								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความมั่นคงภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าทำกิน	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)			20,000	20,000
		อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (ACCESS POINT) แบบพี 2			92,000	92,000
		อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (ACCESS PONT) แบบพี 1			27,600	27,600
		ครุภัณฑ์การศึกษา				
		เครื่องเขียนสถาน (สำนักการศึกษา)	12,000			12,000
		โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา (สำนักการศึกษา)	108,000			108,000
		โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สำนักการศึกษา)	177,000			177,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
		ชุดเครื่องเล่นและหม้อไฟฟ้าปิ้งถักรู้	5,000			5,000
		ชุดเครื่องเล่นและหม้อไฟฟ้าปิ้งถักรู้	29,000			29,000
		เครื่องคิดเลขแบบอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการศึกษา)	11,000			11,000
		เครื่องคิดเลขแบบสะพานชนิดข้อแข็ง				95,000
		เครื่องคิดเลขแบบสะพานชนิดข้อแข็ง				95,000
		เครื่องทำน้ำเย็น				6,000
		ตู้ครัวอุณหภูมิเย็นโลหะ	13,600			13,600

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานขยายงาน	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการค้า	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความรู้และประสบการณ์ของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมและเยาวชน	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าทรัพย์สิน	ตู้เย็นขนาดเล็กไม่เกิน 7 ลิตร					9,300				
		หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาด 10 ลิตร									
		หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาด 5 ลิตร									
		ตู้อบแห้งไฟฟ้าและวิทยุ									
		เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง						22,000			
		เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์พร้อมคำติดตั้ง						323,500			
		เครื่องครัวขนาดเล็ก									
		เครื่องบันทึกหนังสืออัตโนมัติ (สำหรับการศึกษา)									
		เครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคมแบบสื่อสารสองทางติดตั้งในยานพาหนะ									
		เครื่องเล่นวีซีดี และดีวีดี									
		เครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง									11,000
		ชุดลำโพงขยายเสียง ขนาด 20 วัตต์									
		ชุดสัญญาณไฟรับทราบพร้อมเครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์									
		โทรทัศน์ขนาดเล็ก แบบ สะพายไหล่						10,320			
		พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว									
		พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว									
		วิทยุคมนาคมแบบสื่อสารสองทางติดตั้งประจำที่									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ตามสหภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์	ตู้เย็นขนาดเล็กต่ำกว่า 7 ลิตร				9,300
		หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาด 10 ลิตร	7,800			7,800
		หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาด 5 ลิตร	4,400			4,400
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
		เครื่องขยายเสียง เคลื่อนที่แบบลากจูง	11,000			33,000
		เครื่องขยายเสียงและ อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง				323,500
		เครื่องชาร์จแบตเตอรี่			8,500	8,500
		เครื่องปั่นบีกทอม สดโมเดล (สำหรับการ ศึกษา)	130,000			130,000
		เครื่องรับ-ส่งวิทยุ คมนาคมแบบ สื่อสารความถี่สูง ตั้งในยานพาหนะ		96,000		96,000
		เครื่องเล่นวีซีดี และดีวีดี	5,000			5,000
		เครื่องเสียงสเตอริโอ แบบลากจูง				11,000
		ชุดลำโพงขยายเสียง ขนาด 20 วัตต์	4,500			4,500
		ชุดสัญญาณไฟรับขาย พร้อมเครื่องขยายเสียง อิเล็กทรอนิกส์		40,000		40,000
		โพรเจกเตอร์ขนาดเล็ก แบบ สะพานเหล็ก				10,320
		พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาดไม่ เกินกว่า 18 นิ้ว	13,000			13,000
		พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด ไม่เกินกว่า 18 นิ้ว	22,500			22,500
		วิทยุคมนาคมแบบ สื่อสารความถี่สูง วิทยุ ติดตั้งประจำที่		30,000		30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพัฒนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมเศรษฐกิจชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์	วิทยุบลูทูธ แบบกระเป๋าคู่								
		วิทยุรับ-ส่ง ชนิดมือถือ								
		คาร์ดินัลกีฬา								
		โต๊ะพับเบียดเหล็กพร้อมเสาค้ำขา (สำนักงานศึกษา)								
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงคาร์ดินัล					1,500,000			
		คาร์ดินัลวิทยาลัยสาทรหรือการแพทย์								
		รถเข็นชนิดล้อพับได้ (Wheelchair)							34,000	
		คาร์ดินัลยานพาหนะและขนส่ง								
		เครื่องปั่นลม ขนาด 1/2 แรงม้า								
		ชุดประแจมือและชุดประแจหัวเข่า								
		รถจักรยานยนต์								
		รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งระบบไฮดรอลิก ชนิดพับเก็บหลังได้ พร้อมกระเช้าไฟฟ้ารองรับน้ำหนักไม่เกิน 12 เมตร					2,800,000			
		รถยนต์บรรทุกไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่								
		คาร์ดินัลโรงงาน								
		แม่แรงคดเคี้ยว								
		คาร์ดินัลโรงงานและระบบ								
		กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล								6,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์	วิทยุเทปซีดี แบบกระเป๋าทัวร์	21,000			21,000
		วิทยุรับ-ส่ง ชนิดมือถือ		60,000		60,000
		อุปกรณ์กีฬา				
		โต๊ะเบมเบ้เทนนีส พร้อมเสทวาช่าย (สำนักงานศึกษา)	24,000			24,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์				1,500,000
		อุปกรณ์รั้ววิทยาลัยอาชีวศึกษาหรือการแพทย์				
		รถเข็นเข็นเตียงพับได้ (Wheelchair)				34,000
		อุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง				
		เครื่องปั่นผสม ขนาด 1/2 แรงม้า			14,000	14,000
		ชุดประแจเบมือถือและชุดประแจแหวนข้าง			3,250	3,250
		รถจักรยานยนต์	104,000			104,000
		รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งควานไฮดรอลิก ขนถ่ายกับตลิ่งเบ่งได้ พร้อมกระเช้าไฟฟ้าขึงลิ้นทำงานในที่สูงได้ ไม่น้อยกว่า 12 เมตร				2,800,000
		รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบประตูลูก		2,800,000		2,800,000
		อุปกรณ์โรงงาน				
		แม่แรงคระพี			5,000	5,000
		อุปกรณ์โถย่นาและเมยแพร่				
		กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล			70,000	76,000

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการคมนาคมพาหนะและโทรคมนาคม	แผนงานเสริมสร้างความรู้และวิจัยและพัฒนา	แผนงานเกษตรและประมง	แผนงานสังคมและสาธารณสุข	แผนงานสิ่งแวดล้อมและการบริหาร	แผนงานสาธารณูปโภค
งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล										
		กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล (สำนักการศึกษา)										
		กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล (สำนักการศึกษา)										
		ชาลิ้งกล้องวิดีโอ										
		เครื่องบันทึกเสียงไปรเจกเตอร์ (สำนักการศึกษา)										
		จอรับภาพ (สำนักการศึกษา)										
		โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LED TV) (สำนักการศึกษา)										
		โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว										
		โทรทัศน์แอลซีดี (LED TV)						15,000				
		อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และนาฬิกา										
		กล่องขาว (สำนักการศึกษา)										
		ก๊อปปี้ไปร่ง (สำนักการศึกษา)										
		คีย์บอร์ด (สำนักการศึกษา)										
		คีย์บอร์ด (สำนักการศึกษา)										
		เครื่องดนตรีวงดุริยางค์ (สำนักการศึกษา)										
		แท่นแปด (สำนักการศึกษา)										
		ฉาบ (สำนักการศึกษา)										

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าทุนยืม	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	6,000	6,000		12,000
		กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล (สำนักการศึกษา)	25,000			25,000
		กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล (สำนักการศึกษา)	12,000			12,000
		ขาตั้งกล้องวิดีโอ			10,000	10,000
		เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ (สำนักการศึกษา)	78,000			78,000
		จอรับภาพ (สำนักการศึกษา)	24,000			24,000
		โทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV) (สำนักการศึกษา)	120,000			120,000
		โทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV) ขนาด ไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว	30,000			30,000
		โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)				15,000
		ตู้เก็บแฟ้มเอกสารและนาฏศิลป์				
		กล่องยาร (สำนักการศึกษา)	50,000			50,000
		กีต้าร์โปร่ง (สำนักการศึกษา)	59,000			59,000
		กีตาร์เบส (สำนักการศึกษา)	19,000			19,000
		กีตาร์เบส (สำนักการศึกษา)	117,800			117,800
		เครื่องดนตรีวงดุริยางค์ (สำนักการศึกษา)	60,700			60,700
		แท่นแปด (หินเงิน) (สำนักการศึกษา)	75,000			75,000
		ฉาบ (สำนักการศึกษา)	20,000			20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานขยาย	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความรู้เชิงวิชาการชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
บุคลากร	ค่าเช่าที่พัก	ค่าเช่าที่พัก									
		เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง									
		เชือกโซ่ตัวกุญแจ									
		สายส่งน้ำดื่มหนึ่ง									
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ									
		ค่าก่อสร้างฐานเหล็กตีบเพลิงขึ้นแนวแรที่เกิดจากบ่อน้ำดิน (สำนักปลัดเทศบาล)									
		ค่าก่อสร้างฐานเหล็กตีบเพลิงขึ้นแนวแรที่เกิดจากบ่อน้ำดิน (สำนักปลัดเทศบาล)									
		ค่าก่อสร้างพื้นที่ถนนกรวดและเหล็กถนนลาดยางตีบเพลิงพร้อมวางท่อระบายน้ำรอบด้านหรืออาคารสำนักงานตึกตึกตึกเพลิงหรืออาคารพร้อมที่ดิน(สำนักปลัดเทศบาล)									
		ค่าก่อสร้างและวางโครงสร้างระบบระบายน้ำ									
		ค่าก่อสร้างและวางโครงสร้างระบบระบายน้ำ									
		ค่าก่อสร้างและวางโครงสร้างระบบระบายน้ำ									
		ค่าก่อสร้างและวางโครงสร้างระบบระบายน้ำ									
		ค่าก่อสร้างและวางโครงสร้างระบบระบายน้ำ									
		ค่าก่อสร้างและวางโครงสร้างระบบระบายน้ำ									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาสันติภาพภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์	ครุภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า				
		เครื่องพิมพ์ดีดและเครื่องเขียน		84,000		84,000
		เครื่องใช้สำนักงาน		28,800		28,800
		สายส่งน้ำดื่ม		60,900		60,900
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
		ค่าก่อสร้างฐานมิกซ์เบตตันพร้อมชั้นปูนรองที่ก่อจากเบตตัน (สำหรับปลูกเหตบา)		40,000		40,000
		ค่าก่อสร้างฐานมิกซ์เบตตันพร้อมชั้นปูนรองที่ก่อจากน้ำมัน (สำหรับปลูกเหตบา)		40,000		40,000
		ค่าก่อสร้างคันคอกเหล็กเสริมเหล็กฐานรองรับเหตบาพร้อมวางท่อระบายรอยต่อคันเหตบาอาคารสำนักงานสถานีดับเพลิงศรีจันทร์พร้อมบ่อพัก(สำหรับปลูกเหตบา)		250,000		250,000
		ค่าก่อสร้างเสาธงโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ (สำหรับการช่าง)				100,000
		ค่าก่อสร้างอาคารเรือนอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองทอง (สำหรับการช่าง)				2,550,000
		ค่าติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางไปถนนวินซอนแก่นภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่นจำนวน 12 ป้าย (สำหรับการช่าง)				206,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการสาธารณสุขและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมและสวัสดิการ	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟฟ้าจราจรภายในเขตเทศบาล จำนวน 23 แยก (สำนักการช่าง)			2,253,000					
		ค่าปรับปรุงป้ายสัญญาณและเครื่องหมายจราจรภายในเขตเทศบาล (สำนักการช่าง)			1,750,000					
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		ค่าก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนบ้านนอก (บริเวณสี่แยกตัดถนนนันทนาการตะวันตก) (สำนักการช่าง)			440,000					
		ค่าก่อสร้างซ่อมแซมถนนผิวลูกรังการ (สำนักการช่าง)			16,500,000					
		ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และพ้อยระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 9 ซอย (สำนักการช่าง)					581,000			
		ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และพ้อยระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 4 ซอย (สำนักการช่าง)					241,000			
		ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และพ้อยระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 8 ซอย (สำนักการช่าง)					677,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัย ความมั่นคงภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม ระบบสัญญาณไฟ จราจรภายในเขต เทศบาล จำนวน 23 แยก (สำนักการช่าง)				2,253,000
		ค่าปรับปรุงป้าย สัญญาณและเครื่องหมายจราจรภายใน เขตเทศบาล (สำนัก การช่าง)				1,750,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
		ค่าก่อสร้างขยายผิว จราจร ค.ส.อ. ถนน บ้านกอก (บริเวณสี่ แยกตัดถนนมิตรภาพ ตะวันตก) (สำนักการ ช่าง)				440,000
		ค่าก่อสร้างซ่อมแซม ถนนแหล่งทุนด้วยการ (สำนักการช่าง)				16,500,000
		ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.อ. และฟออะบายนำตาม ถนน ครัวอก ขอย ตาม ชุมชนภายในเขต เทศบาล เขต 4 จำนวน 9 ขอย (สำนัก การช่าง)				581,000
		ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.อ. และฟออะบายนำตาม ถนน ครัวอก ขอย ตาม ชุมชนภายในเขต เทศบาล เขต 1 จำนวน 4 ขอย (สำนักการช่าง)				241,000
		ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.อ. และฟออะบายนำตาม ถนน ครัวอก ขอย ตาม ชุมชนภายในเขต เทศบาล เขต 2 จำนวน 8 ขอย (สำนัก การช่าง)				677,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการค้าและการพัฒนาและนิคมการค้า	แผนงานสร้างความรู้และจิตสำนึกของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และฟัฒนบายนใต้ตามถนน ควอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 9 ซอย (สำนักการช่าง)						785,000		
		ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแขวง (สำนักการช่าง)			76,000					
		ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตามบายนนำ ค.ส.ล. ซอยมะลิวัลย์ 4 (สำนักการช่าง)			900,000					
		ค่าก่อสร้างฟัฒนบายนนำ ค.ส.ล. ซอยมหานาคี 1 ขุมรวมแก่นนคร (สำนักการช่าง)			646,000					
		ค่าก่อสร้างฟัฒนบายนนำ ค.ส.ล. ซอยนิคมพิทักษ์ 9/3 ขุมชนโนนเทียน 1 (สำนักการช่าง)			1,510,000					
		ค่าก่อสร้างฟัฒนบายนนำ ค.ส.ล. ซอยมหานาคี 4/10, 4/12, 4/14 และ 4/16 ขุมชนเทียนสมณิกพิทักษ์ 2 (สำนักการช่าง)			1,930,000					
		ค่าก่อสร้างฟัฒนบายนนำ ค.ส.ล. ถนนสีสะเกษนิคม (ตอนปลาย) (สำนักการช่าง)			1,750,000					
		ค่าก่อสร้างฟัฒนบายนนำ ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงผิวจราจรซอยศรีมวรัตน์ 12 (สำนักการช่าง)			2,950,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 9 ซอย (สำนักการช่าง)				785,000
		ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแขวง (สำนักการช่าง)				76,000
		ค่าก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยละติจูด 4 (สำนักการช่าง)				900,000
		ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยห้วยผา นาดิ 1 ชุมชนแก่นนคร (สำนักการช่าง)				646,000
		ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยนิมพิล 9/3 ชุมชนโนนหิน 1 (สำนักการช่าง)				1,510,000
		ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยห้วยผา นาดิ 4/10, 4/12, 4/14 และ 4/16 ชุมชนแห่งสามมกศ 2 (สำนักการช่าง)				1,930,000
		ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเคิลปะสนธิ์ (ตอนปลาย) (สำนักการช่าง)				1,750,000
		ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมสปริงปริงผิวจราจรซอยศรีมาวิทย์ 12 (สำนักการช่าง)				2,950,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมและการะเทศ	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างพระบรมนาถ อ.อ.อ.พร้อมปรีชา ปทุมธานีจ.ราชบุรี ชัยภูมิเป็นเกิด สี่อานนาเขต ชุมชนชัยนาท สานัก (สำนักงานช่าง)			1,686,000						
		ค่าก่อสร้างพระบรมนาถ 2 ชอยอานนาเขต 2 (สำนักงานช่าง)			357,000						
		ค่าก่อสร้างพระบรมนาถ น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตามถนนภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านสวนพืชม (สำนักงานช่าง)			778,000						
		ค่าก่อสร้างพระบรมนาถ น้ำชอยอานนาเขต 9 (สำนักงานช่าง)			444,000						
		ค่าก่อสร้างพระบรมนาถ น้ำชอยอานนาเขต 29 ตอนปลาย ชุมชนเคิ่งมณฑล (สำนักงานช่าง)			704,000						
		ค่าก่อสร้างพระบรมนาถ น้ำตามถนน ตรอกชอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 7 ชอย (สำนักงานช่าง)						555,000			
		ค่าก่อสร้างพระบรมนาถ น้ำตามถนน ตรอกชอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 3 ชอย (สำนักงานช่าง)						457,000			
		ค่าก่อสร้างพระบรมนาถ น้ำตามถนน ตรอกชอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 1 ชอย (สำนักงานช่าง)						59,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผน 4-3731	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสนใจภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างพระบรม นาถ อ.ส.ล.พร้อมปรับ ปรุงผิวจราจรขอยดระ วังเป็นแก้มลิง อ้อยวน ยนต์ ชุมชนชัยณรงค์ สนธิ์ (สำนักงาน ช่าง)				1,686,000
		ค่าก่อสร้างพระบรม นาถ ขอยอานะถย์ 2 (สำนักงานช่าง)				357,000
		ค่าก่อสร้างพระบรม นาถอเนกวิทย์เสริมเหล็ก ตามถนนภายใน โรงเรียนเทศบาลบ้าน สามัคคี (สำนักงาน ช่าง)				778,000
		ค่าก่อสร้างพระบรม นาถขอยอานะถย์ 9 (สำนักงานช่าง)				444,000
		ค่าก่อสร้างพระบรม นาถขอยอานะถย์ 29 ตอนปลาย ชุมชนศรี มงคล (สำนักงานช่าง)				704,000
		ค่าก่อสร้างพระบรม นาถตามถนน ตรอก ขอย ตามชุมชนภายใน เขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 7 ขอย (สำนัก การช่าง)				555,000
		ค่าก่อสร้างพระบรม นาถตามถนน ตรอก ขอย ตามชุมชนภายใน เขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 3 ขอย (สำนัก การช่าง)				457,000
		ค่าก่อสร้างพระบรม นาถตามถนน ตรอก ขอย ตามชุมชนภายใน เขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 1 ขอย (สำนัก การช่าง)				59,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชนบท	แผนงานสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างหอระฆังนำถ่านถ่าน ครอบหอระฆังตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 3 หอ (สำนักการช่าง)						224,000			
		ค่าก่อสร้างหอระฆังนำถ่านถ่านหอระฆัง 19 (แยกซอย 1) (สำนักการช่าง)			797,000						
		ค่าก่อสร้างหอระฆังนำถ่านถ่านหอระฆัง (บริเวณหน้าอาคารพาณิชย์แนวที่เดิม) (สำนักการช่าง)			2,700,000						
		ค่าก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าอาคาร 3 โรงเรือนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม (สำนักการช่าง)			242,000						
		ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนเสว็ดพร้าว (ช่วงจากถนนแยกปทุมมาถึงจุดแนวเขตเทศบาลด้านทิศตะวันตก) (สำนักการช่าง)			14,900,000						
		ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยประชาสโมสร 29 ซอยเทศบาล (สำนักการช่าง)			420,000						
		ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนเสว็ดพร้าว (ช่วงจากถนนเทศบาล-ถนนเฉลิมพระเกียรติ) (สำนักการช่าง)			5,150,000						
		ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมระบบระบายน้ำซอยวิระวารณชุมชนแก่นนคร (สำนักการช่าง)			4,400,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างอาคาร น้ำจืดบนถนน ลวอก ซอย ตามชุมชนมากใน เขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 3 ซอย (สำนัก การช่าง)				224,000
		ค่าก่อสร้างอาคาร เฝ้าเฝ้ารักษาภาพ 19 (แยกซอย1) (สำนักการช่าง)				797,000
		ค่าก่อสร้างอาคาร น้ำภายในเขต. (บริเวณหน้าอาคาร พาณิชย์แนวท่อเดิม) (สำนักการช่าง)				2,700,000
		ค่าก่อสร้างอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านหน้าอาคาร 3 โรงเรียนเทศบาลบ้าน สามเหลี่ยม (สำนักการ ช่าง)				242,000
		ค่าก่อสร้างปรับปรุง ถนนแบริ่ง (ช่วงจาก ถนนกิโลเมตรที่ 10 แนวเขตเทศบาลด้าน ทิศตะวันตก(สำนักการ ช่าง)				14,900,000
		ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิว จราจรซอยประยา ดโมสร 29 ซอยประ ยาณ (สำนักการช่าง)				420,000
		ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิว จราจรถนนแบริ่ง (ช่วงจากถนนมิตรภาพ -ถนนแจ้งวัฒนะ กิโลเมตรที่ 10(สำนักการ ช่าง)				5,150,000
		ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิว จราจรหรือระบบ ระบายน้ำของวิระ ววรรณชุมชนเกษตร (สำนักการช่าง)				4,400,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานแบบงาน	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการคมนาคมขนส่งและโทรคมนาคม	แผนงานการสร้างทางและสิ่งก่อสร้าง	แผนงานการชลประทานและประมง	แผนงานพลังงานและสิ่งแวดล้อม	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างปรับปรุงฝายเปิดออกฝายน้ำ ต.ล.อ. ชะอำพื้นที่ 37 ไร่เศษ (ส่วนการช่าง)			210,000					
		ค่าก่อสร้างปรับปรุงฝายเปิดออกฝายน้ำ ต.ล.อ. เป็นแบบฝายหิน Manhole ชะอำพื้นที่ 3 ไร่เศษ (ส่วนการช่าง)			900,000					
		ค่าขยายผิวจราจรถนนเข้าสู่ศูนย์วัดนาภา (ส่วนการช่าง)			2,800,000					
		ค่าซ่อมแซมแนวท่อลอดระหว่างถนนเคอเนนการิดถนนเคอเนนการิด (ส่วนการช่าง)			1,300,000					
		ค่าซ่อมแซมแนวท่อลอดระหว่างถนนเคอเนนการิดถนนเคอเนนการิด (ส่วนการช่าง)			1,100,000					
		ค่าซ่อมผิวถนนสายรองภายในพื้นที่เทศบาลเขต 4 (จำนวน 3 สายทาง) (ส่วนการช่าง)			404,000					
		ค่าปรับปรุงผิวจราจรขยายพื้นที่ถนนพระราม 5 (ส่วนการช่าง)			1,260,000					
		ค่าปรับปรุงผิวจราจรขยายพื้นที่ถนนพระราม 5 (ส่วนการช่าง)			8,270,000					
		ค่าจ้างฝึกอบรมช่างเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้อำเภอช่างก่อสร้าง								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างปรับปรุงฝาย ปิดบ่อพิทักษ์ ค.ส.ล. ซอยศรีจันทร์ 37 ชุมชนหนองใหญ่ 3 (สำนักการช่าง)				210,000
		ค่าก่อสร้างปรับปรุงฝาย ปิดบ่อพิทักษ์ ค.ส.ล. เป็นเหล็กหล่อ Manhole ซอยศรี จันทร์ 31 หนองหนอง ใหญ่ 3 (สำนักการ ช่าง)				900,000
		ค่าขยายผิวจราจรถนน เข้าศูนย์วัดนาภา (สำนักการช่าง)				2,800,000
		ค่าซ่อมแซมรอยต่อ ระหว่างแผ่นคอนกรีต ถนนกสิกรรมทุ่งสร้าง (สำนักการช่าง)				1,300,000
		ค่าซ่อมแซมรอยต่อ ระหว่างแผ่นคอนกรีต ถนนราชวิถีรังสิต (สำนักการช่าง)				1,100,000
		ค่าซ่อมผิวถนนสายรอง ภายในพื้นที่เทศบาล เขต 4 (จำนวน 3 สาย ทาง) (สำนักการช่าง)				404,000
		ค่าปรับปรุงผิวจราจร ซอยนายอินทร์ชุมชน พระดิษฐ์ (สำนักการ ช่าง)				1,260,000
		ค่าปรับปรุงพื้นระบบ ระบายน้ำโดยการดูด น้ำลงสู่ท่อระบายน้ำ ถนนสายหลักภายใน เขตเทศบาล จำนวน 8 สาย (สำนักการช่าง)				8,270,000
		ค่าจ้างพิทักษ์รักษาซึ่งเกี่ยวกับ สิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มา ซึ่งสิ่งก่อสร้าง				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานเฉพาะ	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการคมนาคมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความรู้และขีดความสามารถของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมและการกีฬา	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาพัฒนาและวางผังพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 (เดิม) และบริเวณสวนสาธารณะวัดศาลาแดงเมืองสี่แควและพัฒนาระบบเชื่อมต่อการเดินทางของระบบการขนส่งสาธารณะทางบกต่าง ๆ จังหวัดขอนแก่น (สำนักการช่าง)			2,500,000					
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
		ก่อสร้างปรับปรุงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง (สำนักการช่าง)			2,300,000					
		ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาลในนครขอนแก่น (สำนักการช่าง)			987,000					
		ค่าก่อสร้างศูนย์บริการคานววจจาทบายนครขอนแก่น ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น (สำนักการช่าง)			660,000					
		ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ (สำนักการศึกษา)								
		ค่าปรับปรุงซ่อมแซมและเสริมออกกัณฑ์ภายในสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล (สำนักการช่าง)			3,100,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสขภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษา วิจัยการพัฒนาระบบ ผังพื้นที่การเขียนผัง โดยสถานแห่งที่ 1 (เดิม) และบริเวณสวน สาธารณะริสาธารณะ เบื้องต้นและพัฒนา ระบบเชื่อมต่อการเดิน ทางของระบบการขนส่ง ประเภทต่างๆ จังหวัดขอนแก่น (สำนักการช่าง)				2,500,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
		ก่อสร้างปรับปรุงศาล เจ้าพ่อหลักเมือง (สำนักการช่าง)				2,300,000
		ค่าก่อสร้างปรับปรุง อาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาลโนน หนองริศ (สำนักการ ช่าง)				987,000
		ค่าก่อสร้างศูนย์บริการ ความจงจะเทศบาลนคร ขอนแก่น พิพิธภัณฑ สถานแห่งชาติขอนแก่น (สำนักการช่าง)				660,000
		ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร เรียนและอาคาร ประกอบ (สำนักการ ศึกษา)	2,200,000			2,200,000
		ค่าปรับปรุงซ่อมแซม สนามเด็กเล่นและ เครื่องออกกำลังกายใน สวนสาธารณะภายใน เขตเทศบาล (สำนัก การช่าง)				3,100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการสาธารณสุขและวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความรู้และเชิงของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมและการะเทศ	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงประตูหน่วยพัฒนาที่เกาะและการเรียนรู้ ICT ซอนแก่นเป็นประตูดิจิทัลโมเดิร์นบ้านเมือง (กองวิชาการและแผนงาน)									
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน มีลักษณะหรือบุคคลภายนอกหรือให้ได้ว่าสิ่งก่อสร้าง									
		ค่าจ้างศึกษา ออกแบบหรือประมาณราคา ค่าก่อสร้างพัฒนาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเชิงเกษตร ช่วงทางเข้าร้านอาหารป่าหลวง (สำนักการช่าง)			460,000						
		ค่าจ้างศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงสภาพถนนภายในเชิงเกษตรและแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำรอบบึงแก่นนคร (สำนักการช่าง)			3,000,000						
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น									
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนนอกบท				260,000			24,000,000		1,530,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์									
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
รวม			88,931,340	5,632,000	168,095,980	16,442,300	22,714,970	86,680,900	134,000	59,554,500	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงประตูหน้าต่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการสิ้นเปลือง ICT ขยะแถมเป็นประตูอัตโนมัติบานเลื่อน (กองวิชาการและแผนงาน)				120,000	120,000
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานให้จ่ายให้แก่เอกชน มีดีบุคตลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
		ค่าจ้างศึกษา ออกแบบหรือมอบหมายราคาต่ำกว่าร่างตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เชิงเกษตร ช่วงทางเข้าร้านอาหารบริเวณหลวง (สำนักการช่าง)					460,000
		ค่าจ้างศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงสภาพภาพภายในเชิงเกษตรและแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำรอบเชิงเกษตร (สำนักการช่าง)					3,000,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น				5,399,400	5,399,400
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน	3,155,600				28,945,600
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์				1,180,000	1,180,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	24,490,000			975,000	25,465,000
รวม			497,992,870	33,122,680	149,159,150	1,128,460,690	