



202

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น

เอกสารประกอบการชี้แจง

(แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์)

เสนอต่อ

คณะกรรมการธิการด้านการปกครอง

ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สภาผู้แทนราษฎร



## สารบัญ

	หน้า
1. รายนามผู้ชี้แจง	1
2. ความเชื่อมโยงของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และนโยบายรัฐบาล	2
3. สรุปวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะอนุกรรมการด้านการปกครองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	3
4. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 เฉพาะงบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น จำแนกตาม แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์	6
5. ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามแผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ (สรุปและรายละเอียด)	8
6. ค่าใช้จ่ายการโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามแผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ (สรุปและรายละเอียด)	10
7. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามแผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ (สรุปและรายละเอียด)	12
8. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวและค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามแผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ (สรุปและรายละเอียด)	14
9. ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามแผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์	16
10. ค่าเช่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามแผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์	17
11. ข้อมูลการจัดหารถยนต์ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามแผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์	18
12. ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามแผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์	20
13. รายละเอียดงบประมาณการงบดำเนินงาน (อื่นๆ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามแผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์	21
14. รายละเอียดงบประมาณการงบเงินอุดหนุน (อื่นๆ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามแผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์	22
15. รายละเอียดงบประมาณการงบรายจ่ายอื่น (อื่นๆ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามแผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์	26

16. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (มิตินำใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์)	27
16.1 แบบรายการค่าครุภัณฑ์ปีเดียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	
16.2 แบบรายการค่าครุภัณฑ์ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	28-29
17. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (มิตินำใช้จ่ายด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	30
17.1 แบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างปีเดียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	
17.2 แบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	31-32
18. ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภททุนอื่น ๆ	33
19. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และสรุปปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข	34-37
20. แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566 จำแนกระดับผลผลิต/โครงการ	38
21. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	39
22. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	40
23. โครงการ/รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	41
24. โครงการ/รายการ ที่ได้รับเงินกู้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	42
25. เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2570	43
26. รายละเอียดรายการที่ตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2567 ที่ตั้งขาดของงบประมาณที่พับไป ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561	44
27. โครงการ/รายการที่มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	45
28. ข้อมูลอัตรากำลังคนบุคลากรภาครัฐ	46

1. รายนามผู้ชี้แจง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
1	นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์	นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น	08 1873 7687
2	นายภาชิต ชนะบุญ	รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น	09 8101 5189
3	นายรัชชัย วนาพิทักษ์กุล	ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง	08 9424 4424

2. ความเชื่อมโยงของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และนโยบายรัฐบาล

ความเชื่อมโยงงบประมาณเพื่อใช้ประกอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ประเด็นที่ 15 : พลังทางสังคม
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	เป้าหมาย : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของคนในมิติการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 4
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	การเสริมสร้างทุนทางสังคม
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	เป้าหมาย : ภาคีการพัฒนา มีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ตัวชี้วัด : ปริมาณทุนทางสังคม มีติด้านองค์กรภาคประชาสังคมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15
ยุทธศาสตร์การจัดสรร	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนงาน	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน	ประชาชนในพื้นที่ได้รับการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน	ตัวชี้วัด : การจัดการกิจกรรมบริการสาธารณสุขสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนและชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ผลผลิต/โครงการ	ผลผลิตการจัดบริการสาธารณสุข
งบประมาณ	928,453,700 บาท (เก้าร้อยยี่สิบแปดล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
หมายเหตุ : แผนแม่บทฯ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ/นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ให้เลือกเชื่อมโยงตามภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ	

## 3. สรุปวงเงินงบประมาณ คณะอนุกรรมการด้านการปกครอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลนครขอนแก่น

16-ก.พ.-67

งปม. ปี 2567 (ภาพรวมหน่วยงานตามร่าง พรบ.) (1)		928.4537	ล้านบาท	เงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบ	1.3440	ล้านบาท
เฉพาะส่วนที่คณะอนุกรรมการฯพิจารณา						
แผนงานพื้นฐาน - แผนงานยุทธศาสตร์				อนุฯ ปรับลด ปี 66 จำนวน.....		ล้านบาท
	(2)	งบดำเนินงาน	-	ล้านบาท		(เฉพาะแผนงานพื้นฐาน - แผนงานยุทธศาสตร์)
	(3)	งบลงทุน	-	ล้านบาท		
	(4)	งบเงินอุดหนุน	928.4537	ล้านบาท		
	(5)	งบรายจ่ายอื่น	-	ล้านบาท		
	(6)	รวมทั้งสิ้น	928.4537	ล้านบาท		
งปม. ปี 2567 วงเงินที่คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา		928.4537	ล้านบาท (7)			
		เพิ่ม/(ลด) จาก ปี 2566	134.5050	ล้านบาท (8) = (7) - (9)		
		ร้อยละ	16.94			
ภาพรวมการเบิกจ่าย งปม. ปี 2566						
	(9)	พรบ. ปี 2566	793.9487	ล้านบาท		
		โอนเปลี่ยนแปลง	-	ล้านบาท		
		เบิกจ่ายจริง (พรบ. ปี 2566) 100%	793.9487	ล้านบาท ( ณ 29 ก.ย. 66)		
		จ่ายจริง+PO	793.9487	ล้านบาท ( ณ 29 ก.ย. 66)		
		เงินกันเหลือมปี	-	ล้านบาท ( ณ 29 ก.ย. 66)		
		เบิกจ่ายเงินกันเหลือมปี	-	ล้านบาท ( ณ 31 มี.ค. 67)		

## สรุปภาพรวมหน่วยงาน

รวมเงินงบประมาณที่คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา		928.4537	ล้านบาท
แผนงานพื้นฐาน	เป็นเงิน	-	ล้านบาท
แผนงานยุทธศาสตร์	เป็นเงิน	928.4537	ล้านบาท

รายการ	งปม. ปี 2566	งปม. ปี 2567 (ชั้นอนุกรรมการฯ)		รวมทั้งสิ้น	(เพิ่ม/ลด) จาก 66	ร้อยละ
	( ชั้น พรบ.)	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>793.9487</b>	<b>-</b>	<b>928.4537</b>	<b>928.4537</b>	<b>134.5050</b>	<b>16.94</b>
<b>รายจ่ายประจำ</b>	<b>783.0187</b>	<b>-</b>	<b>903.0587</b>	<b>903.0587</b>	<b>120.0400</b>	<b>15.33</b>
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา				-	-	-
2. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์				-	-	-
3. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา				-	-	-
4. ค่าจ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ				-	-	-
5. ค่าจ้างเหมาบริการ				-	-	-
6. ค่าเช่า				-	-	-
7. ค่าสาธารณูปโภค				-	-	-
8. งบดำเนินงาน (ที่เหลือจากข้อ 1 - 7)				-	-	-
9. งบเงินอุดหนุน (ที่เหลือจากข้อ 1 - 7)	783.0187		903.0587	903.0587	120.0400	15.33
10. งบรายจ่ายอื่น (ที่เหลือจากข้อ 1 - 7)				-	-	-
<b>รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน/ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน (งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) )</b>	<b>10.9300</b>	<b>-</b>	<b>25.3950</b>	<b>25.3950</b>	<b>14.4650</b>	<b>132.34</b>
1. ครุภัณฑ์	2.5000		5.6660	5.6660	3.1660	126.64
2. ที่ดิน				-	-	-
3. สิ่งก่อสร้าง	8.4300		19.7290	19.7290	11.2990	134.03
4. ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภททุนอื่น ๆ				-	-	-

## สถานะการเงินของหน่วยรับงบประมาณ ( ณ 29 ก.ย. 66)

สินทรัพย์หมุนเวียน	2,103.5944	ล้านบาท
หนี้สินหมุนเวียน	131.2852	ล้านบาท
ประมาณการค่าใช้จ่าย 3 รอบบัญชี	5,502.8445	ล้านบาท
เงินสำรองตามกฎหมาย	368.7739	ล้านบาท
เงินที่ได้นำมาสมทบกับงบประมาณ	1.3440	ล้านบาท
คงเหลือเงินปลดภาระ	522.6627	ล้านบาท



หน้า 6

4. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 เฉพาะงบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น  
จำแนกตามแผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์

เทศบาลนครขอนแก่น

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ		ปีงบประมาณ 2565				ปีงบประมาณ 2566				ปีงบประมาณ 2567						
		งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม 3 งบรายจ่ายตามร่าง พรบ.	* เสนอปรับลด		
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) + (3)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5) + (6) + (7)	(9)	(10)	(11)	(12) = (9) + (10) + (11)	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
														(15)	(16) = (15)*100/(14)	
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น	เงินงบประมาณ	0.0000	773.3821	0.0000	773.3821	0.0000	793.9487	0.0000	793.9487	0.0000	928.4537	0.0000	928.4537	0.0000	
		จ่ายจริง	0.0000	770.1096	0.0000	770.1096	0.0000	793.9487	0.0000	793.9487	-	-	-	-	-	-
	แผนงานพื้นฐาน	เงินงบประมาณ	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
		จ่ายจริง	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000				-	-	-
	แผนงานยุทธศาสตร์	เงินงบประมาณ	0.0000	773.3821	0.0000	773.3821	0.0000	793.9487	0.0000	793.9487	0.0000	928.4537	0.0000	928.4537	0.0000	
		จ่ายจริง	0.0000	770.1096	0.0000	770.1096	0.0000	793.9487	0.0000	793.9487				-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา	รวมทั้งสิ้น	เงินงบประมาณ	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
		จ่ายจริง	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	-	-	-	-
	แผนงานพื้นฐาน	เงินงบประมาณ				0.0000				0.0000				0.0000		
		จ่ายจริง				0.0000				0.0000	-	-	-	-	-	-
	แผนงานยุทธศาสตร์	เงินงบประมาณ				0.0000				0.0000				0.0000		
		จ่ายจริง				0.0000				0.0000	-	-	-	-	-	-
2. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	รวมทั้งสิ้น	เงินงบประมาณ	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
		จ่ายจริง	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	-	-	-	-
	แผนงานพื้นฐาน	เงินงบประมาณ				0.0000				0.0000				0.0000		
		จ่ายจริง				0.0000				0.0000	-	-	-	-	-	-
	แผนงานยุทธศาสตร์	เงินงบประมาณ				0.0000				0.0000				0.0000		
		จ่ายจริง				0.0000				0.0000	-	-	-	-	-	-
3. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา	รวมทั้งสิ้น	เงินงบประมาณ	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
		จ่ายจริง	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	-	-	-	-
	แผนงานพื้นฐาน	เงินงบประมาณ				0.0000				0.0000				0.0000		
		จ่ายจริง				0.0000				0.0000	-	-	-	-	-	-
	แผนงานยุทธศาสตร์	เงินงบประมาณ				0.0000				0.0000				0.0000		
		จ่ายจริง				0.0000				0.0000	-	-	-	-	-	-
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	รวมทั้งสิ้น	เงินงบประมาณ	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
		จ่ายจริง	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	-	-	-	-
	แผนงานพื้นฐาน	เงินงบประมาณ				0.0000				0.0000				0.0000		
		จ่ายจริง				0.0000				0.0000	-	-	-	-	-	-
	แผนงานยุทธศาสตร์	เงินงบประมาณ				0.0000				0.0000				0.0000		
		จ่ายจริง				0.0000				0.0000	-	-	-	-	-	-
5. ค่าจ้างเหมาบริการ	รวมทั้งสิ้น	เงินงบประมาณ	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
		จ่ายจริง	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	-	-	-	-
	แผนงานพื้นฐาน	เงินงบประมาณ				0.0000				0.0000				0.0000		
		จ่ายจริง				0.0000				0.0000	-	-	-	-	-	-
	แผนงานยุทธศาสตร์	เงินงบประมาณ				0.0000				0.0000				0.0000		
		จ่ายจริง				0.0000				0.0000	-	-	-	-	-	-

รายการ	ปีงบประมาณ 2565						ปีงบประมาณ 2566				ปีงบประมาณ 2567					
	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม 3 งบรายจ่าย ตามร่าง พ.ร.บ.	* เสนอปรับลด			
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) + (3)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5) + (6) + (7)	(9)	(10)	(11)	(12) = (9) + (10) + (11)	จำนวนเงิน (15)	ร้อยละ (16) = (15)*100/(14)		
6. ค่าเช่า	รวมทั้งสิ้น	เงินงบประมาณ	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
		จ่ายจริง	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	-	-	-	
	แผนงานพื้นฐาน	เงินงบประมาณ				0.0000				0.0000			0.0000			
		จ่ายจริง				0.0000				0.0000	-	-	-	-	-	
	แผนงานยุทธศาสตร์	เงินงบประมาณ				0.0000				0.0000			0.0000			
		จ่ายจริง				0.0000				0.0000	-	-	-	-	-	
7. ค่าสาธารณูปโภค	รวมทั้งสิ้น	เงินงบประมาณ	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
		จ่ายจริง	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	-	-	-	
	แผนงานพื้นฐาน	เงินงบประมาณ				0.0000				0.0000			0.0000			
		จ่ายจริง				0.0000				0.0000	-	-	-	-	-	
	แผนงานยุทธศาสตร์	เงินงบประมาณ				0.0000				0.0000			0.0000			
		จ่ายจริง				0.0000				0.0000	-	-	-	-	-	
8. งบดำเนินงาน (ที่เหลือจาก ข้อ 1-7)	รวมทั้งสิ้น	เงินงบประมาณ	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
		จ่ายจริง	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	-	-	-	
	แผนงานพื้นฐาน	เงินงบประมาณ				0.0000				0.0000			0.0000			
		จ่ายจริง				0.0000				0.0000	-	-	-	-	-	
	แผนงานยุทธศาสตร์	เงินงบประมาณ				0.0000				0.0000			0.0000			
		จ่ายจริง				0.0000				0.0000	-	-	-	-	-	
9. งบเงินอุดหนุน (ที่เหลือจาก ข้อ 1-7)	รวมทั้งสิ้น	เงินงบประมาณ	0.0000	773.3821	0.0000	773.3821	0.0000	793.9487	0.0000	793.9487	0.0000	928.4537	0.0000	928.4537	0.0000	
		จ่ายจริง	0.0000	770.1096	0.0000	770.1096	0.0000	793.9487	0.0000	793.9487	-	-	-	-	-	
	แผนงานพื้นฐาน	เงินงบประมาณ		0.0000		0.0000				0.0000			0.0000			
		จ่ายจริง		0.0000		0.0000				0.0000	-	-	-	-	-	
	แผนงานยุทธศาสตร์	เงินงบประมาณ		773.3821		773.3821		793.9487		793.9487		928.4537		928.4537		
		จ่ายจริง		770.1096		770.1096		793.9487		793.9487	-	-	-	-	-	
10. งบรายจ่ายอื่น (ที่เหลือจากข้อ 1-7)	รวมทั้งสิ้น	เงินงบประมาณ	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
		จ่ายจริง	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	-	-	-	
	แผนงานพื้นฐาน	เงินงบประมาณ				0.0000				0.0000			0.0000			
		จ่ายจริง				0.0000				0.0000	-	-	-	-	-	
	แผนงานยุทธศาสตร์	เงินงบประมาณ				0.0000				0.0000			0.0000			
		จ่ายจริง				0.0000				0.0000	-	-	-	-	-	
งบประมาณคงเหลือ																

หมายเหตุ \* ช่องเสนอปรับลด หมายถึง วงเงินที่หน่วยงานเสนอปรับลดในคณะอนุกรรมการพิจารณา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายธีระศักดิ์ ชีมาวุฒินันท์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

## 5. ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## 5.1 สรุปแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์

เทศบาลนครขอนแก่น

งบประมาณการฝึกอบรมและสัมมนาฯ ทั้งสิ้น	- บาท	เสนอปรับลด	- บาท	คงเหลือ	- บาท
- งบดำเนินงาน	- บาท		- บาท		- บาท
- งบเงินอุดหนุน	- บาท		- บาท		- บาท
- งบรายจ่ายอื่น	- บาท		- บาท		- บาท

หน่วย : บาท

กลุ่มเป้าหมาย		รวมจำนวน	รวมงบประมาณ	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	วิธีการวัดผลโครงการ
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย	จำนวน (คน)	โครงการ/หลักสูตร			
แผนงานพื้นฐาน.....					
<b>-ไม่มี-</b>					
แผนงานยุทธศาสตร์.....					
		รวมทั้งสิ้น			

5. ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

5.2 รายละเอียดรายการ

เทศบาลนครขอนแก่น

หน่วย : บาท

เอกสาร งบประมาณ	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ งบรายจ่าย/รายการ (ชื่อโครงการ/หลักสูตร)	งบประมาณปี 2565		งบประมาณปี 2566		แผน 66 พลัง ก่อนที่จัดสรรแล้ว	รายละเอียดงบประมาณปี 2567											คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)								
		จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	ใช้จ่าย*** (ณ 29 ก.ย. 66)		ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)				ระบุจำนวน (เช่น ชั่วโมง, วัน เป็นต้น) / หน่วยนับ		อัตราที่ตั้ง		รวมเงิน	เสนอปรับลด		งบประมาณ คงเหลือ	สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)						
								ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคล ภายนอก	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตรา	หน่วยนับ					ราชการ	เอกชน					
	รวมทั้งสิ้น																									
	ยุทธศาสตร์...																									
	แผนงาน.....																									
	ผลผลิต/โครงการ...																									
	กิจกรรม...																									
	งบรายจ่าย...																									
	1. รายการ (ชื่อโครงการ/หลักสูตร...)																								วัตถุประสงค์	
	ในประเทศ																									กลุ่มเป้าหมาย
	- ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)																									ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
	- ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)																									
	- ค่าอาหาร																									
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม																									
	- ค่าเช่าที่พัก																									
	- ค่ายานพาหนะ																									
	- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)																									
	...																									
	2. รายการ (ชื่อโครงการ/หลักสูตร...)																									วัตถุประสงค์
	ต่างประเทศ (ประเทศ...)																									กลุ่มเป้าหมาย
	- ค่าอาหาร																									ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
	- ค่าเช่าที่พัก																									
	- ค่ายานพาหนะ																									
	- ค่าเครื่องแต่งตัว																									
	- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)																									
	...																									

-ไม่มี-

หมายเหตุ 1. ค่ายานพาหนะ ให้ระบุรายการค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน เช่น ค่าโดยสารเครื่องบิน ค่าเช่ารถบัส ค่าเช่ารถตู้ ค่าแท็กซี่ เป็นต้น

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โปรดระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย

6. ค่าใช้จ่ายการโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 สรุปแผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์

เทศบาลนครขอนแก่น

งบประมาณการโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ทั้งสิ้น	- บาท	เสนอปรับลด	- บาท	คงเหลือ	- บาท
- งบดำเนินงาน	- บาท		- บาท		- บาท
- งบเงินอุดหนุน	- บาท		- บาท		- บาท
- งบรายจ่ายอื่น	- บาท		- บาท		- บาท

หน่วย : บาท

กลุ่มเป้าหมาย	รวมจำนวนโครงการ	รวมงบประมาณ	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	วิธีการวัดผลโครงการ
แผนงานพื้นฐาน.....				
แผนงานยุทธศาสตร์.....				
รวมทั้งสิ้น				

-ไม่มี-

6. ค่าใช้จ่ายการโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.2 รายละเอียดรายการ

เทศบาลนครขอนแก่น

หน่วย : บาท

เอกสาร งบประมาณ		ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณปี 2565		งบประมาณปี 2566		แผน 66 พลาจ ก่อนที่จัดสรรแล้ว	รายละเอียดงบประมาณปี 2567						คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
เล่มที่	หน้าที่		จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	ใช้จ่าย*** (ณ 29 ก.ย. 66)		จำนวน (บาท/ คอลัมน์/...) ต่อครั้ง	ครั้ง	ช่วงเวลา	อัตราที่ตั้ง	รวมเงิน	เสนอปรับลด	
		รวมทั้งสิ้น												
		ยุทธศาสตร์...												
		แผนงาน.....												
		ผลผลิต/โครงการ...												
		กิจกรรม...												
		งบรายจ่าย...												
		1. รายการ...												วัตถุประสงค์
		1.1 สถานีโทรทัศน์												ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
		- โทรทัศน์ (สถานีราชการ)												
		- โทรทัศน์ (ระบุสถานี...)												
		1.2 สถานีวิทยุ												
		- วิทยุ (สถานีราชการ)												
		- วิทยุ (ระบุสถานี...)												
		1.3 หนังสือพิมพ์												
		- หนังสือพิมพ์ (คอลัมน์ 6 x 10 นิ้ว ขาวดำ)												
		- หนังสือพิมพ์ (คอลัมน์ 6 x 10 นิ้ว สี)												
		- หนังสือพิมพ์ (คอลัมน์ 12 x 10 นิ้ว ขาวดำ)												
		- หนังสือพิมพ์ (คอลัมน์ 12 x 10 นิ้ว สี)												
		- หนังสือพิมพ์ (คอลัมน์ 12 x 20 นิ้ว ขาวดำ)												
		- หนังสือพิมพ์ (คอลัมน์ 12 x 20 นิ้ว สี)												
		- หนังสือพิมพ์ (คอลัมน์ขนาด..... สี/ขาวดำ (ระบุ))												
		1.4 สื่ออื่นๆ												
		- CD-ROM / DVD5												
		- ไปสเตอร์												
		- แผ่นพับ												
		- ป้ายโฆษณาไว้นิล												
		- อื่น ๆ (ระบุ)...												
		...												

-ไม่มี-

7. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

7.1 สรุปแผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์

เทศบาลนครขอนแก่น

งบประมาณการจ้างที่ปรึกษา ทั้งสิ้น	-	บาท เสนอปรับลด	-	บาท คงเหลือ	-	บาท
- งบดำเนินงาน	-	บาท	-	บาท	-	บาท
- งบเงินอุดหนุน	-	บาท	-	บาท	-	บาท
- งบรายจ่ายอื่น	-	บาท	-	บาท	-	บาท

หน่วย : บาท

ประเภทที่ปรึกษา*	รวมจำนวนโครงการ	รวมงบประมาณ	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	วิธีการวัดผลโครงการ
<b>แผนงานพื้นฐาน.....</b>				
		<b>-ไม่มี-</b>		
<b>แผนงานยุทธศาสตร์.....</b>				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				

หมายเหตุ \*ประเภทที่ปรึกษา ได้แก่  
 - ที่ปรึกษาในประเทศ ให้ระบุว่าเป็น บริษัทที่ปรึกษา / ที่ปรึกษาอิสระ / มหาวิทยาลัยของรัฐ / อื่นๆ (ให้ระบุ)  
 - ที่ปรึกษาดังประเทศ

7. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

7.2 รายละเอียดรายการ

เทศบาลนครขอนแก่น

หน่วย : บาท

เอกสาร งบประมาณ	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณปี 2565		งบประมาณปี 2566		งบ 66 พ.ลาง ก้อนที่จัดสรรแล้ว	รายละเอียดงบประมาณปี 2567											คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)	
		จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	ใช้จ่าย*** (ณ 29 ก.ย. 66)		กลุ่มวิชาชีพ	ระดับการศึกษา (ใส่เครื่องหมาย ✓) ป.ตรี ป.โท ป.เอก			ประสบการณ์ (ปี)	จำนวน ที่ปรึกษา (คน)	ระยะเวลา (เดือน)	อัตราค่าจ้าง	รวมเงิน	เสนอปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ		
เล่มที่	หน้า	รวมทั้งสิ้น																	
	ยุทธศาสตร์...																		
	<b>แผนงาน.....</b>																		
	ผลผลิต/โครงการ...																		
	กิจกรรม...																		
	งบรายจ่าย...																		
	1. ที่ปรึกษาไทย																		วัตถุประสงค์
	(1) รายการ...																		ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
	(1.1) บุคลากรหลัก																		
	- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (หัวหน้า/ผู้จัดการ)																		
	- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (ทพจ./วชช.)																		
	- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (นักวิจัย/นักวิเคราะห์)																		
	- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (...)																		
	- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (...)																		
	- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (...)																		
	(1.2) บุคลากรสนับสนุน																		
	- ค่าตอบแทนบุคลากรสนับสนุน																		
	- ค่าเช่าอุปกรณ์โครงการ																		
	- พนักงนพิมพ์ดีด/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล																		
	(1.3) ค่าใช้จ่ายอื่น																		
	- อื่น ๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)																		
	...																		
	2. ที่ปรึกษาค้างประเทศ																		วัตถุประสงค์
	(1) รายการ...																		ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
	(1.1) บุคลากรหลัก																		
	- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (หัวหน้า/ผู้จัดการ)																		
	- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (ทพจ./วชช.)																		
	- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (นักวิจัย/นักวิเคราะห์)																		
	- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (...)																		
	- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (...)																		
	- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (...)																		
	(1.2) บุคลากรสนับสนุน																		
	- ค่าตอบแทนบุคลากรสนับสนุน																		
	- ค่าเช่าอุปกรณ์โครงการ																		
	- พนักงนพิมพ์ดีด/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล																		
	(1.3) ค่าใช้จ่ายอื่น																		
	- อื่น ๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)																		
	...																		

-ไม่มี-

หมายเหตุ 1. รายการค่าจ้างที่ปรึกษา ให้แสดงรายชื่อโครงการและรายชื่อที่ปรึกษาที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ถ้ามี)



8. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวและค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

8.1 สรุปแผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์

เทศบาลนครขอนแก่น

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการต่างประเทศฯ ทั้งสิ้น	-	บาท	เสนอปรับลด	-	บาท	คงเหลือ	-	บาท
- งบดำเนินงาน	-	บาท		-	บาท		-	บาท
- งบเงินอุดหนุน	-	บาท		-	บาท		-	บาท
- งบรายจ่ายอื่น	-	บาท		-	บาท		-	บาท

หน่วย : บาท

กลุ่มเป้าหมาย		รวมจำนวน	รวมงบประมาณ	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	วิธีการวัดผลโครงการ
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย	จำนวน (คน)	โครงการ			
แผนงานพื้นฐาน.....					
			-ไม่มี-		
แผนงานยุทธศาสตร์.....					
รวมทั้งสิ้น					

8. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวและค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

8.2 รายละเอียดรายการ

เทศบาลนครขอนแก่น

หน่วย : บาท

เอกสาร งบประมาณ		งบประมาณปี 2565		งบประมาณปี 2566		แผน 66 พलग ก่อนที่จัดสรรแล้ว	รายละเอียดงบประมาณปี 2567										คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)	
เล่มที่	หน้าที่	จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	ใช้จ่าย*** (ณ 29 ก.ย. 66)		ครั้ง/วัน	จำนวน คน	จำนวน วัน	อัตราที่ตั้ง	รวมเงิน	เสนอปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	*ประเภทการประชุม (ไป/จร)	พันธกรณีข้อตกลง (ใส่เครื่องหมาย ✓)			ประเทศ / กลุ่มประเทศ (ระบุ)
														มี	ไม่มี	ประเทศ	กลุ่มประเทศ (ก/ข/ค/ง/จ)	
		รวมทั้งสิ้น																
		ยุทธศาสตร์...																
		แผนงาน.....																
		ผลิตภัณฑ์/โครงการ ...																
		กิจกรรม ...																
		งบรายจ่าย ...																
		1. รายการ...																วัตถุประสงค์
		- ค่าเบี้ยเลี้ยง (ระบุตำแหน่ง...)																กลุ่มเป้าหมาย
		- ค่าที่พัก (ระบุตำแหน่ง...)																ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
		- ค่าพาหนะ																
		- ค่าโดยสารเครื่องบิน (ระบุตำแหน่ง...)																
		- ค่าธรรมเนียม																
		- ค่าแท็กซี่																
		- อื่นๆ (ระบุ)...																
		- ค่าเครื่องแต่งตัว (ระบุตำแหน่ง...)																
		- อื่น ๆ ... (ไประบุรายละเอียด)																
		...																

-ไม่มี-

**หมายเหตุ** \*1. ประเภทการประชุม ให้ระบุประเภทการประชุม เช่น ประชุมสัมมนา / เจรจาธุรกิจ / ปรึกษาหารือ / ดูงาน / ตรวจบัญชี เป็นต้น  
 2. พันธกรณีข้อตกลง ให้ระบุว่าเป็นกรณีที่มีพันธกรณีข้อตกลงกับองค์กรระหว่างประเทศ หรือกรณีที่ไม่มีพันธกรณีข้อตกลง โดยใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องมี หรือ ไม่มี  
 3. ประเทศ / กลุ่มประเทศ ให้ระบุชื่อประเทศ และกลุ่มประเทศว่าเป็นประเภท ก ประเภท ข ประเภท ค ประเภท ง หรือประเภท จ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

## 9. ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลนครขอนแก่น

หน่วย : บาท

ประเภท	งบประมาณปี 2565		งบประมาณปี 2566		แผน 66 พลาง ก่อนที่จัดสรรแล้ว	งบประมาณปี 2567					รายละเอียดและค่าชี้แจง	
	จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	ใช้จ่าย*** (ณ 29 ก.ย. 66)		จำนวน อัตรา (1)	อัตรา ค่าจ้าง (2)	รวม (3) = (1) x (2)	เสนอปรับ ลด	งบประมาณ คงเหลือ		
แผนงานพื้นฐาน.....												
(1) รักษาความสะอาดอาคารและสถานที่												ให้ระบุจำนวนพื้นที่
(2) รักษาความปลอดภัย												จำนวนอาคาร จำนวนชั้น
(3) ดูแลสวน												ในการจ้างเหมาบริการ
(4) กำจัดปลวก												
(5) บำรุงรักษาลิฟท์												
(6) พนักงานขับรถ												
(7) อื่น ๆ (ระบุ).....												
แผนงานยุทธศาสตร์.....												
(1) รักษาความสะอาดอาคารและสถานที่												ให้ระบุจำนวนพื้นที่
(2) รักษาความปลอดภัย												จำนวนอาคาร จำนวนชั้น
(3) ดูแลสวน												ในการจ้างเหมาบริการ
(4) กำจัดปลวก												
(5) บำรุงรักษาลิฟท์												
(6) พนักงานขับรถ												
(7) อื่น ๆ (ระบุ).....												
รวมทั้งสิ้น												

หมายเหตุ กรณีที่กำหนดหน่วยนับที่ไม่ใช่จำนวนอัตราที่ระบุในตาราง ให้แสดงรายละเอียดที่มาของการคำนวณค่าใช้จ่าย (ตัวคูณ) ประกอบการชี้แจง

10. ค่าเช่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลนครขอนแก่น

หน่วย : บาท

ประเภท	งบประมาณปี 2565		งบประมาณปี 2566		แผน 66 พलग ก่อนที่จัดสรรแล้ว	งบประมาณปี 2567					รายละเอียดและค่าจ้าง
	จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	ใช้จ่าย*** (ณ 29 ก.ย. 66)		ปริมาณ (1)	อัตราค่าเช่า (2)	รวม (3) = (1) x (2)	เสนอปรับลด	งบประมาณคงเหลือ	
แผนงานพื้นฐาน.....											
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน											
1.1 ค่าเช่าอาคารและที่ดิน (พื้นที่ / แห่ง)											
1.2 ค่าเช่ายานพาหนะ (คัน)											
1.3 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (แผ่น / เครื่อง/ เดือน)											
1.4 ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น (ระบุ.....)											
(2) รายการ.....(หน่วยนับ)											
.....											
แผนงานยุทธศาสตร์.....											
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน											
1.1 ค่าเช่าอาคารและที่ดิน (พื้นที่ / แห่ง)											
1.2 ค่าเช่ายานพาหนะ (คัน)											
1.3 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (แผ่น / เครื่อง/ เดือน)											
1.4 ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น (ระบุ.....)											
(2) รายการ.....(หน่วยนับ)											
.....											
รวมทั้งสิ้น											

-ไม่มี-

11. ข้อมูลการจัดหารถยนต์ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลนครขอนแก่น

ประเภทรถ	แผน 66 พลัง ก่อนที่จัดสรรแล้ว	จำนวน ซีซี. หรือ จำนวนกิโลวัตต์	* ระยะเวลาเช่า ปีงบประมาณ 25... - 25... ( .... เดือน )	จำนวนรถที่เช่า (คัน)	ค่าเช่าต่อเดือน (บาท)	งบประมาณปี 2567 (บาท)	สัญญาการเช่ารถ
แผนงานพื้นฐาน.....							
1. ค่าเช่ารถยนต์ที่ผูกพันงบประมาณไว้เดิม							
1.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล							บริษัท(ผู้รับจ้าง)..... ชื่อคู่สัญญา.....
(1) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล							เริ่มสัญญาเมื่อ..... จบสัญญาเมื่อ.....
(2) รถประจำตำแหน่ง							บริษัท(ผู้รับจ้าง)..... ชื่อคู่สัญญา.....
- ระดับรองนายกรัฐมนตรี							เริ่มสัญญาเมื่อ..... จบสัญญาเมื่อ.....
- ระดับรัฐมนตรี							
- ระดับปลัดกระทรวง							
- ระดับอธิบดี							
- ระดับรองอธิบดี							
รวม				-		-	
1.2 รถบรรทุก							บริษัท(ผู้รับจ้าง)..... ชื่อคู่สัญญา.....
รวม				-		-	เริ่มสัญญาเมื่อ..... จบสัญญาเมื่อ.....
1.3 รถโดยสาร							บริษัท(ผู้รับจ้าง)..... ชื่อคู่สัญญา.....
รวม				-		-	เริ่มสัญญาเมื่อ..... จบสัญญาเมื่อ.....
1.4 รถจักรยานยนต์							บริษัท(ผู้รับจ้าง)..... ชื่อคู่สัญญา.....
รวม				-		-	เริ่มสัญญาเมื่อ..... จบสัญญาเมื่อ.....
1.5 อื่น ๆ (ระบุ.....)							บริษัท(ผู้รับจ้าง)..... ชื่อคู่สัญญา.....
รวมค่าเช่าที่ผูกพันไว้เดิม (ข้อ 1.1 - 1.5)				-		-	เริ่มสัญญาเมื่อ..... จบสัญญาเมื่อ.....
2. ค่าเช่ารถยนต์ที่ตั้งใหม่							
2.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล							
(1) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล							
(2) รถประจำตำแหน่ง							
- ระดับรองนายกรัฐมนตรี							
- ระดับรัฐมนตรี							
- ระดับปลัดกระทรวง							
- ระดับอธิบดี							
- ระดับรองอธิบดี							
รวม				-		-	
2.2 รถบรรทุก							
รวม				-		-	
2.3 รถโดยสาร							
รวม				-		-	
2.4 รถจักรยานยนต์							
รวม				-		-	
2.5 อื่น ๆ (ระบุ.....)							
รวมค่าเช่าที่ตั้งใหม่ (ข้อ 2.1 - 2.5)				-		-	
รวมทั้งสิ้น (ข้อ 1 + ข้อ 2)				-		-	

-ไม่มี-

แผนงานยุทธศาสตร์.....							
<b>1. ค่าเช่ารถยนต์ที่ผูกพันงบประมาณไว้เดิม</b>							
1.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล							บริษัท(ผู้รับจ้าง)..... ชื่อคู่สัญญา.....
(1) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลกลาง							เริ่มสัญญาเมื่อ..... จบสัญญาเมื่อ.....
(2) รถประจำตำแหน่ง							บริษัท(ผู้รับจ้าง)..... ชื่อคู่สัญญา.....
- ระดับรองนายกรัฐมนตรี							เริ่มสัญญาเมื่อ..... จบสัญญาเมื่อ.....
- ระดับรัฐมนตรี							
- ระดับปลัดกระทรวง							
- ระดับอธิบดี							
- ระดับรองอธิบดี							
รวม					-		
1.2 รถบรรทุก							บริษัท(ผู้รับจ้าง)..... ชื่อคู่สัญญา.....
รวม					-		เริ่มสัญญาเมื่อ..... จบสัญญาเมื่อ.....
1.3 รถโดยสาร							บริษัท(ผู้รับจ้าง)..... ชื่อคู่สัญญา.....
รวม					-		เริ่มสัญญาเมื่อ..... จบสัญญาเมื่อ.....
1.4 รถจักรยานยนต์							บริษัท(ผู้รับจ้าง)..... ชื่อคู่สัญญา.....
รวม					-		เริ่มสัญญาเมื่อ..... จบสัญญาเมื่อ.....
1.5 อื่น ๆ (ระบุ.....)							บริษัท(ผู้รับจ้าง)..... ชื่อคู่สัญญา.....
รวมค่าเช่าที่ผูกพันไว้เดิม (ข้อ 1.1 - 1.5)					-		เริ่มสัญญาเมื่อ..... จบสัญญาเมื่อ.....
<b>2. ค่าเช่ารถยนต์ที่ตั้งใหม่</b>							
2.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล							
(1) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลกลาง							
(2) รถประจำตำแหน่ง							
- ระดับรองนายกรัฐมนตรี							
- ระดับรัฐมนตรี							
- ระดับปลัดกระทรวง							
- ระดับอธิบดี							
- ระดับรองอธิบดี							
รวม					-		
2.2 รถบรรทุก							
รวม					-		
2.3 รถโดยสาร							
รวม					-		
2.4 รถจักรยานยนต์							
รวม					-		
2.5 อื่น ๆ (ระบุ.....)							
รวมค่าเช่าที่ตั้งใหม่ (ข้อ 2.1 - 2.5)					-		
<b>รวมทั้งสิ้น (ข้อ 1 + ข้อ 2)</b>					-		

-ไม่มี-

หมายเหตุ : \* ตัวอย่างการกรอกข้อมูล เช่น ระยะเวลาเช่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 (60 เดือน)

12. ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลนครขอนแก่น

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ 2565		ปีงบประมาณ 2566		แผน 66 พलग ก่อนที่จัดสรรแล้ว	ปีงบประมาณ 2567			รายละเอียดและคำชี้แจง
	จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	ใช้จ่าย*** (ณ 29 ก.ย. 66)		งบประมาณ	เสนอปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	
<b>แผนงานพื้นฐาน.....</b>									
1 ค่าไฟฟ้า								0	ให้ระบุเหตุผล (1) กรณีที่มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น (2) กรณีที่มีการใช้จ่ายจริงต่ำกว่า วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
2 ค่าน้ำประปา								0	
3 ค่าโทรศัพท์								0	
4 ค่าไปรษณีย์								0	
5 อื่น ๆ (ระบุ).....								0	
<b>แผนงานยุทธศาสตร์.....</b>									
1 ค่าไฟฟ้า								0	ให้ระบุเหตุผล (1) กรณีที่มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น (2) กรณีที่มีการใช้จ่ายจริงต่ำกว่า วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
2 ค่าน้ำประปา								0	
3 ค่าโทรศัพท์								0	
4 ค่าไปรษณีย์								0	
5 อื่น ๆ (ระบุ).....								0	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-		-	-	-	

-ไม่มี-

13. รายละเอียดงบประมาณรายการงบดำเนินงาน (อื่นๆ)\* ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลนครขอนแก่น

หน่วย : บาท

เอกสาร งบประมาณ		งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ	งบประมาณปี 2565		งบประมาณปี 2566		แผน 66 พลัง ก่อนที่จัดสรรแล้ว	รายละเอียดงบประมาณปี 2567			คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
			จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	ใช้จ่าย*** (ณ 29 ก.ย. 66)		งบประมาณ	เสนอปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	
เล่มที่	หน้าที่	รวมทั้งสิ้น									
		<b>งบดำเนินงาน</b>									
<b>แผนงานพื้นฐาน.....</b>											
		1. โครงการ/รายการ...									
		...									
		2. โครงการ/รายการ...									
		...									
<b>แผนงานยุทธศาสตร์.....</b>											
		1. โครงการ/รายการ...									
		...									
		2. โครงการ/รายการ...									
		...									

หมายเหตุ \*1. เป็นงบดำเนินงานที่เหลือจากรายการ 1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา 2) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 3) ค่าจ้างที่ปรึกษา 4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ  
5) ค่าจ้างเหมาบริการ 6) ค่าเช่า 7) ค่าสาธารณูปโภค และวงเงินที่เข้าพิจารณาในอนุกรมวิธีการฯ อื่น  
2. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้



14. รายละเอียดงบประมาณรายการงบเงินอุดหนุน (อื่นๆ)\* ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลนครขอนแก่น

หน่วย : บาท

เอกสาร งบประมาณ		งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ	งบประมาณปี 2565		งบประมาณปี 2566		แผน 66 พलग ก่อนที่จัดสรรแล้ว	รายละเอียดงบประมาณปี 2567			คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
			จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	ใช้จ่าย*** (ณ 29 ก.ย. 66)		งบประมาณ	เสนอปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	
เล่มที่	หน้าที่	รวมทั้งสิ้น	773.3821	769.3807	793.9487	793.9487	529.2991	928.4537			เพื่อจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน
16	186-187	งบเงินอุดหนุน	773.3821	769.3807	793.9487	793.9487	529.2991	928.4537			
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น											
16	186-187	1. งบเงินอุดหนุน	773.3821	769.3807	793.9487	793.9487	529.2991	928.4537			
		1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	756.4982	756.4982	783.0187	783.0187	529.2991	903.0587			
		1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	309.5598	309.5598	322.7458	322.7458	217.0512	323.9308			
		(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	303.7215	303.7215	315.6966	315.6966	212.0136	316.2839			
		(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	5.4603	5.4603	6.6712	6.6712	4.7856	7.2689			
		(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	0.3780	0.3780	0.3780	0.3780	0.2520	0.3780			
		2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	395.6692	395.6692	409.5155	409.5155	308.9122	518.9657			
		(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (บำเหน็จบ้านานู)	130.6795	130.6795	142.2847	142.2847	94.8568	148.1930			
		(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ค่าเช่าบ้าน)	9.9648	9.9648	9.9648	9.9648	8.9440	14.4480			
		(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ค่าการศึกษาของบุตร)	1.6848	1.6848	2.0666	2.0666	2.0666	2.5336			
		(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	108.4584	108.4584	112.7712	112.7712	72.4996	117.7248			
		(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	19.0824	19.0824	19.0824	19.0824	12.9242	19.9056			
		(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.5160	0.5160	0.5100	0.5100	0.3055	0.4980			
		(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	1.1945	1.1945	2.1171	2.1171	1.0890	3.9820			
		(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1.3819	1.3819	1.3246	1.3246	1.2505	1.2751			
		(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	0.9163	0.9163	0.8556	0.8556	0.8005	0.8005			

เอกสาร งบประมาณ	งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ	งบประมาณปี 2565		งบประมาณปี 2566		แผน 66 พลัง ก่อนที่จัดสรรแล้ว	รายละเอียดงบประมาณปี 2567			คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
		จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	ใช้จ่าย*** (ณ 29 ก.ย. 66)		งบประมาณ	เสนอปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	
	(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0.1236	0.1236	0.1245	0.1245	0.1206	0.1206			
	(8.3) ค่าหนังสือเรียน	0.0824	0.0824	0.0830	0.0830	0.0742	0.0742			
	(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	0.0824	0.0824	0.0830	0.0830	0.0830	0.1076			
	(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	0.1772	0.1772	0.1785	0.1785	0.1722	0.1722			
	(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	0.0220	0.0220	0.0220	0.0220	0.0220	0.0220			
	(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	50.9724	50.9724	49.1337	49.1337	47.2934	50.2726			
	<b>(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>	<b>46.1699</b>	<b>46.1699</b>	<b>46.5869</b>	<b>46.5869</b>	<b>46.4100</b>	<b>49.9573</b>			
	(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	25.2528	25.2528	24.9652	24.9652	24.9652	27.3071			
	(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	3.7118	3.7118	3.9772	3.9772	3.8679	4.0967			
	(11.3) ค่าหนังสือเรียน	7.5588	7.5588	7.4658	7.4658	7.4658	7.7210			
	(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	3.6204	3.6204	4.1491	4.1491	4.0815	4.2389			
	(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6.0261	6.0261	6.0296	6.0296	6.0296	6.5936			
	(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.2410	0.2410	0.2410	0.2410	0.2410	0.2410			
	(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.0482	0.0482	0.0482	0.0482	0.0482	0.0482			
	(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริฯ ด้านสาธารณสุข	1.9000	1.9000	1.9000	1.9000	0.7700	1.9000			
	(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	23.3534	23.3534	21.4623	21.4623	20.1914	21.5096			
	(16) เงินอุดหนุนสำหรับเงินชดเชยรายได้ให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง					-	86.4549			
	3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน	51.2692	51.2692	50.7574	50.7574	3.3357	60.1622			
	1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	16.8839	12.8825	10.9300	10.9300	-	25.3950			

เอกสาร งบประมาณ	งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ	งบประมาณปี 2565		งบประมาณปี 2566		แผน 66 พลาง ก่อนที่จัดสรรแล้ว	รายละเอียดงบประมาณปี 2567			ค่าชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
		จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	ใช้จ่าย*** (ณ 29 ก.ย. 66)		งบประมาณ	เสนอปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	
	1) ค่าครุภัณฑ์	7.7400	7.7400	2.5000	2.5000	-	5.6660			
	(1) ค่าครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รถบรรทุก ขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์แบบอัดท้าย คันละ 2,500,000 บาท	7.2000	7.2000	2.5000	2.5000	-	-			
	(2) เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดการบริการสาธารณะด้าน สิ่งคมอื่นๆ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก สูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ คันละ 2,563,000 บาท	-	-	-	-	-	5.1260			
	(3) เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดการบริการด้าน สิ่งแวดล้อมอื่นๆ เครื่องเติมอากาศแบบฟองละเอียดมอเตอร์ขนาด 1.5 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องละ 90,000 บาท	0.5400	0.5400	-	-	-	0.5400			

เอกสาร งบประมาณ	งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ	งบประมาณปี 2565		งบประมาณปี 2566		แผน 66 พลัง ก่อนที่จัดสรรแล้ว	รายละเอียดงบประมาณปี 2567			คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
		จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	ใช้จ่าย*** (พ 29 ก.ย. 66)		งบประมาณ	เสนอปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	
	2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	9.1439	5.1425	8.4300	8.4300	-	19.7290			
	(1) ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอก เสาเข็มโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย	9.1439	5.1425	-	-	-	-			
	(2) ก่อสร้างปรับปรุงผิวทางภายในถนนเลียบบึงทุ่งสร้าง (ช่วงจากแยกตัดถนนขาดตะมุถึงแยกตัดถนนทางเข้า บึงทุ่งสร้าง)	-	-	8.4300	8.4300	-	-			
	(3) ปรับปรุงบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน เหล่านาดิ (ช่วงจากถนนมิตรภาพ-ถนนรอบบึงแก่นนคร)	-	-	-	-	-	12.0960			
	(4) ปรับปรุงผิวทางถนนหน้าพลต้าวาง (ช่วงจาก แยกตัดซอยศรีมารัตน์ 12 ถึง แยกตัดศรีมารัตน์ 26) ชุมชนสามเหลี่ยม 2	-	-	-	-	-	2.6990			
	(5) ปรับปรุงผิวทางถนนศิลปะ(ช่วงจากแยกตัดถนน มะลิวัลย์ถึงแยกถนนหมอชาญอุทิศ)	-	-	-	-	-	1.9840			
	(6) ปรับปรุงผิวทางและบำรุงรักษาทาง ซอยศิลปะ 10 (ชุมชนสามเหลี่ยม 4)	-	-	-	-	-	1.4200			
	(7) ปรับปรุงบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านกอก (ช่วงจากแยกถนนมิตรภาพ ถึง สุดเขต เทศบาลนครขอนแก่นทิศตะวันตก) ชุมชนเทศบาลโนนภาค	-	-	-	-	-	1.5300			

หมายเหตุ \*1. เป็นเงินอุดหนุนที่เลือกรายการ 1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา 2) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 3) ค่าจ้างที่ปรึกษา 4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ  
5) ค่าจ้างเหมาบริการ 6) ค่าเช่า 7) ค่าสาธารณูปโภค และวงเงินที่เข้าพิจารณาในอนุกรมการฯ อื่น

2. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้

15. รายละเอียดงบประมาณรายการงบรายจ่ายอื่น (อื่นๆ)\* ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลนครขอนแก่น

หน่วย : บาท

เอกสาร งบประมาณ		งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ	งบประมาณปี 2565		งบประมาณปี 2566		แผน 66 พลัง ก่อนที่จัดสรรแล้ว	รายละเอียดงบประมาณปี 2567			คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
			จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	ใช้จ่าย*** (ณ 29 ก.ย. 66)		งบประมาณ	เสนอปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	
เล่มที่	หน้าที่	รวมทั้งสิ้น									
		งบรายจ่ายอื่น									
แผนงานพื้นฐาน.....											
		1. โครงการ/รายการ...									
		...									
		2. โครงการ/รายการ...									
		...									
แผนงานยุทธศาสตร์.....											
		1. โครงการ/รายการ...									
		...									
		2. โครงการ/รายการ...									
		...									

-ไม่มี-

หมายเหตุ \*1. เป็นงบรายจ่ายอื่นที่เหลือจากรายการ 1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา 2) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 3) ค่าจ้างที่ปรึกษา 4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 5) ค่าจ้างเหมาบริการ 6) ค่าเช่า 7) ค่าสาธารณูปโภค และวงเงินที่เข้าพิจารณาในอนุกรมวิธานฯ อื่น  
2. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้

16. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ( มีค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ )

1. รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น

ครุภัณฑ์ทั้งสิ้น	รายการ	งปม.
รวมทั้งสิ้น	-	-
แผนงานพื้นฐาน	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์	8.0000	5.6660

2. รายการค่าครุภัณฑ์ปีเดียว

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ครุภัณฑ์ปีเดียว	รายการค่าครุภัณฑ์ปีเดียว					
	(1) วงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		(2) วงเงินต่อหน่วย 1 ล้านบาทขึ้นไป		รวมครุภัณฑ์ปีเดียว (1+2)	
	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์	6	0.5400	2.0000	5.1260	8.0000	5.6660

3. รายการค่าครุภัณฑ์ผูกพัน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ครุภัณฑ์ผูกพัน	รายการค่าครุภัณฑ์ผูกพัน						รวมครุภัณฑ์ผูกพัน (1+2+3)	
	(1) ผูกพันสัญญาเดิม		(2) ผูกพันตามมาตรา 41/42		(3) ผูกพันใหม่		รายการ	งปม.
	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.		
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-

-ไม่มี-

เทศบาลนครขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ	เป้าหมาย			งบประมาณ								คำชี้แจง
				พ.ร.บ. ปี 2566	แผน 66 พลัง ก่อนที่ จัดสรรแล้ว	ปี 2567				เพิ่ม/ลดจากปี 2566		
	ในมาตรฐาน		นอกมาตรฐาน			จำนวน	ร้อยละ					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567					ค่าขอ	เสนอตั้ง	ค่าขอ	เสนอตั้ง	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				0.0000		10.2520	5.1260	0.5400	0.5400	5.6660		
<b>1. คำครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท</b>				0.0000		0.0000	0.0000	0.5400	0.5400	0.0000		
<b>1.2 แผนงานยุทธศาสตร์</b>				0.0000		0.0000	0.0000	0.5400	0.5400	0.0000		
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				0.0000		0.0000	0.0000	0.5400	0.5400	0.0000		
1. ผลผลิตที่ 1 ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ				0.0000		0.0000	0.0000	0.5400	0.5400	0.0000		
1. งบเงินอุดหนุน				0.0000		0.0000	0.0000	0.5400	0.5400	0.0000		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ												
1. เครื่องเติมอากาศแบบพองละอองขนาด 1.5 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง	เครื่อง	0	6	0.0000		0.0000	0.0000	0.5400	0.5400	0.0000		
<b>2. คำครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วย 1 ล้านบาทขึ้นไป</b>				0.0000		10.2520	5.1260	0.0000	0.0000	5.1260		
<b>1.2 แผนงานยุทธศาสตร์</b>				0.0000		10.2520	5.1260	0.0000	0.0000	0.0000		
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				0.0000		10.2520	5.1260	0.0000	0.0000	0.0000		
1. ผลผลิตที่ 1 ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ				0.0000		10.2520	5.1260	0.0000	0.0000	0.0000		
1. งบเงินอุดหนุน				0.0000		10.2520	5.1260	0.0000	0.0000	0.0000		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ												
1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ	คัน	0	2	0.0000		10.2520	5.1260	0.0000	0.0000	0.0000		

- หมายเหตุ**
1. ให้แสดงรายการครุภัณฑ์ (กรอกข้อมูลระดับรายการ ที่อยู่ในขอบข่ายการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ)
  2. รายการครุภัณฑ์ปีเดียว (แยกเป็นรายการที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท และวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป) และแยกตามแผนงานพื้นฐาน/ยุทธศาสตร์
  3. การเปรียบเทียบเป้าหมาย/งบประมาณปี 2566 กับปี 2567 กรณีเป็นรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งปี 2566 และปี 2567

16.2 แบบรายการคำครุภัณฑ์ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลนครขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่ ....

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายการผูกพัน แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ	เวลาดำเนินการ เริ่มต้น-สิ้นสุด	ระยะเวลา ดำเนินการ (เดือน)	จ.ม.ทั้งสิ้น (ไม่รวมเพื่อ เหลือเมื่อขาด เงินนอกจ.ม.)	งบประมาณ							ระบุนหมายเลข สถานะ ตามหมายเหตุ (ข้อ 3.)	คำชี้แจง	
				ตั้งแต่เริ่มจนถึงปี 2566		แผน 66 พลัง ก่อนที่จัดสรรแล้ว	ปี 2567		ปี 2568	ปี 2569			ปีต่อไป
				จัดสรรให้	เบิกจ่ายแล้ว		คำขอ	เสนอตั้ง					
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>1. ผูกพันตามสัญญา</b>			0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>1.1 แผนงานพื้นฐาน</b>			0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1. แผนงาน.....			0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1.1 ผลผลิต/โครงการ .....			0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1.1 งบรายจ่าย.....			0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
ประเภทรายการ													
1.1 รายการ...(เล่มค่าคง) .....	ว/ด/ป - ว/ด/ป	.....	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	.....	.....
1.2 แผนงานยุทธศาสตร์			0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
.....													
<b>2. ผูกพันตาม ม. 41/42</b>			0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>2.1 แผนงานพื้นฐาน</b>			0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1. แผนงาน.....			0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1.1 ผลผลิต/โครงการ .....			0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1.1 งบรายจ่าย.....			0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
ประเภทรายการ													
1.1 รายการ...(เล่มค่าคง) .....	เดือน/ปี - เดือน/ปี	.....	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	.....	.....
2.2 แผนงานยุทธศาสตร์			0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
.....													
<b>3. ผูกพันรายการใหม่ ปี 2567</b>			0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>3.1 แผนงานพื้นฐาน</b>			0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1. แผนงาน.....			0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1.1 ผลผลิต/โครงการ .....			0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1.1 งบรายจ่าย.....			0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
ประเภทรายการ													
1.1 รายการ...(เล่มค่าคง) .....	ปี 2566 - ปี 25.....	.....	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	.....	.....
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์			0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
.....													

-ไม่มี-

**หมายเหตุ** 1. ให้แสดงรายการครุภัณฑ์ (กรอกข้อมูลระดับรายการ ที่อยู่ในขอบข่ายการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ) 2. ให้แสดงทั้งรายการเดิมและรายการใหม่ปี 2567 โดยจำแนกประเภทรายการผูกพันเป็นดังนี้ 1. ผูกพันตามสัญญา 2. ผูกพันตาม ม. 41/42 3. ผูกพันรายการใหม่ ปี 2567 (แยกตามแผนงานพื้นฐาน/ยุทธศาสตร์)

3. ให้ระบุหมายเลขกำกับสถานะภาพรายการผูกพันงบประมาณรายจ่าย ดังนี้

(1) ยังไม่ได้ดำเนินการ (2) กำลังกำหนดคุณลักษณะ (3) กำหนดคุณลักษณะแล้วเสร็จ (4) อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา (5) จัดซื้อจัดจ้างแล้ว/ประกวดราคาแล้ว (6) ลงนามในสัญญาแล้ว (7) ยกเลิกรายการ



## 17. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ( มิติค่าใช้จ่ายด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

## 1. รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้างทั้งสิ้น

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างทั้งสิ้น	รายการ	งปม.
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-
แผนงานพื้นฐาน	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์	5.0000	19.7290

## 2. รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างปีเดียว

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างปีเดียว	รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างปีเดียว					
	(1) วงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		(2) วงเงินต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป		รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้างปีเดียว (1+2)	
	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์	4	7.6330	1.0000	12.0960	2.0000	19.7290

## 3. รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างผูกพัน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างผูกพัน	รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างผูกพัน						รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้างผูกพัน (1+2+3)	
	(1) ผูกพันสัญญาเดิม		(2) ผูกพันตามมาตรา 41/42		(3) ผูกพันใหม่		รายการ	งปม.
	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-

-ไม่มี-

17.1 แบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างปีเดียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลนครขอนแก่น

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ	เป้าหมาย			งบประมาณ					คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	พ.ร.บ. ปี 2566	ปี 2567		เพิ่ม/ลดจากปี 2566		
					ค่าขอ	เสนอตั้ง	จำนวน	ร้อยละ	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				0.0000		21.0730	19.7290	0.0000	
<b>1. ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท</b>				0.0000		7.6330	7.6330	0.0000	
<b>1.2 แผนงานยุทธศาสตร์</b>				0.0000		7.6330	7.6330	0.0000	
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				0.0000		7.6330	7.6330	0.0000	
1. ผลผลิตที่ 1 ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ				0.0000		7.6330	7.6330	0.0000	
1. งบเงินอุดหนุน				0.0000		7.6330	7.6330	0.0000	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ									
1. ปรับปรุงผิวทางถนนสีปสนิท (ช่วงจากแยกตัดถนนเฉลิมพลวิทย์ถึงถนนหมอนอาญอุทิศ) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,231 ตารางเมตร	สายทาง	0	1	0.0000		1.9840	1.9840	0.0000	
2. ปรับปรุงบูรณะผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านกอก (ช่วงจากแยกถนนมิตรภาพ ถึงสุดเขตเทศบาลนครขอนแก่นทิศตะวันตก) ขุมชนเทศบาล ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,566 ตารางเมตร	สายทาง	0	1			1.5300	1.5300		
3. ปรับปรุงผิวทางถนนหน้าเพลิงตำรวจ (ช่วงจากแยกตัดซอยศรีมหารัตน์ 12 ถึงแยกตัดศรีมหารัตน์ 26) ขุมชนสามเหลี่ยม 2 ความยาวไม่น้อยกว่า 577.00 เมตร ความกว้าง 8.40 - 9.00 เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร และมีพื้นที่ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 5,039 ตารางเมตร	สายทาง	0	1			2.6990	2.6990		
4. ปรับปรุงผิวทางและบำรุงรักษาทางซอยสีปสนิท 10 (ขุมชนสามเหลี่ยม 4) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 220 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร	สายทาง	0	1			1.4200	1.4200		
<b>2. ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป</b>				0.0000		13.4400	12.0960	0.0000	
<b>2.1 แผนงานพื้นฐาน</b>				0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	
1. แผนงาน.....				0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	
1. ผลผลิต/โครงการ .....				0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	
1. งบรายจ่าย.....				0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	
ประเภทรายการ									
1. รายการ...(เล่มคาดแดง) .....	.....	0	0	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	
<b>2.2 แผนงานยุทธศาสตร์</b>				0.0000		13.4400	12.0960	0.0000	
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				0.0000		13.4400	12.0960	0.0000	
1. ผลผลิตที่ 1 ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ				0.0000		13.4400	12.0960	0.0000	
1. งบเงินอุดหนุน				0.0000		13.4400	12.0960	0.0000	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ									
1. ปรับปรุงบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเหล่าธานี (ช่วงจากถนนมิตรภาพ-ถนนรอบบึงแก่นนคร) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,260 ตารางเมตร เป็นเงิน 13.4400 ล้านบาท (เทศบาลนครขอนแก่นสมทบจำนวน 1.3440 ล้านบาท)	สายทาง	0	1	0.0000		13.4400	12.0960	0.0000	

หมายเหตุ 1. ให้แสดงรายการที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (กรอกข้อมูลระดับรายการ ที่อยู่ในขอบข่ายการพิจารณาของคณะกรรมการฯ)

2. รายการที่ดิน สิ่งก่อสร้างปีเดียว (แยกเป็นรายการที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท และวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป) และวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป) และแยกตามแผนงานพื้นฐาน/ยุทธศาสตร์

3. การเปรียบเทียบเป้าหมาย/งบประมาณปี 2566 กับปี 2567 กรณีเป็นรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งปี 2566 และปี 2567

17.2 แบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลนครขอนแก่น

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายการผูกพัน แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ	เวลาดำเนินการ เริ่มต้น-สิ้นสุด	ระยะเวลา ดำเนินการ (เดือน)	จน.ทั้งสิ้น (ไม่รวมเมื่อ เหลือเงินขาด เงินออกจน.)	งบประมาณ							ระบุหมายเลข สถานภาพ ตามหมายเหตุ (ข้อ 3.)	คำชี้แจง	
				ตั้งแต่เริ่มจนถึงปี 2566 จัดสรรให้	เบิกจ่ายแล้ว	ปี 2567		ปี 2568	ปี 2569	ปีต่อไป			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
<b>1. ผูกพันตามสัญญา</b>			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
<b>1.1 แผนงานพื้นฐาน</b>			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
1. แผนงาน.....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
1. ผลผลิต/โครงการ .....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
1. งบรายจ่าย.....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
ประเภทรายการ													
1. รายการ...(เล่มคาดแดง ).....	ว/ด/ป - ว/ด/ป	.....	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	.....	.....	
<b>1.2 แผนงานยุทธศาสตร์</b>			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
1. แผนงาน.....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
1. ผลผลิต/โครงการ .....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
1. งบรายจ่าย.....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
ประเภทรายการ													
1. รายการ...(เล่มคาดแดง ).....	ว/ด/ป - ว/ด/ป	.....	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	.....	.....	
<b>2. ผูกพันตาม ม. 41/42</b>			0.0000	-ไม่มี-				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>2.1 แผนงานพื้นฐาน</b>			0.0000	-ไม่มี-				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1. แผนงาน.....			0.0000	-ไม่มี-				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1. ผลผลิต/โครงการ .....			0.0000	-ไม่มี-				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1. งบรายจ่าย.....			0.0000	-ไม่มี-				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
ประเภทรายการ				-ไม่มี-									
1. รายการ...(เล่มคาดแดง ).....	เดือน/ปี - เดือน/ปี	.....	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	.....	.....	
<b>2.2 แผนงานยุทธศาสตร์</b>			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
1. แผนงาน.....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
1. ผลผลิต/โครงการ .....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
1. งบรายจ่าย.....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
ประเภทรายการ													
1. รายการ...(เล่มคาดแดง ).....	เดือน/ปี - เดือน/ปี	.....	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	.....	.....	
<b>3. ผูกพันรายการใหม่ ปี 2567</b>			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
<b>3.1 แผนงานพื้นฐาน</b>			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
1. แผนงาน.....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
1. ผลผลิต/โครงการ .....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
1. งบรายจ่าย.....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
ประเภทรายการ													
1. รายการ...(เล่มคาดแดง ).....	ปี 2566 - ปี 25.....	.....	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	.....	.....	
<b>3.2 แผนงานยุทธศาสตร์</b>			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
1. แผนงาน.....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
1. ผลผลิต/โครงการ .....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
1. งบรายจ่าย.....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
ประเภทรายการ													
1. รายการ...(เล่มคาดแดง ).....	ปี 2566 - ปี 25.....	.....	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	.....	.....	

หมายเหตุ 1. ให้แนบรายการที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (กรอกข้อมูลระดับรายการ ที่อยู่ในขอบข่ายการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ)

2. ให้แนบทั้งรายการเดิมและรายการใหม่ปี 2567 โดยจำแนกประเภทรายการผูกพันเป็นดังนี้ 1. ผูกพันตามสัญญา 2. ผูกพันตาม ม. 41/ม.42 3. ผูกพันรายการใหม่ ปี 2567 (แยกตามแผนงานพื้นฐาน/ยุทธศาสตร์)

3. ให้ระบุหน่วยเลขกำกับสถานภาพรายการผูกพันงบประมาณรายจ่าย ดังนี้

- ( 1 ) ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆทั้งสิ้น ( 2 ) กำลังสำรวจออกแบบ ( 3 ) แบบเสร็จ ( 4 ) อยู่ระหว่างการประชุมราคา ( 5 ) ประกาศราคาแล้ว ( 6 ) ลงนามในสัญญาแล้ว ( 7 ) ยกเลิกรายการ

18. ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทอื่น ๆ

เทศบาลนครขอนแก่น

หน่วย : บาท

เอกสาร งบประมาณ		งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ	งบประมาณปี 2565		งบประมาณปี 2566		แผน 66 พกลาง ก่อนที่จัดสรรแล้ว	รายละเอียดงบประมาณปี 2567			ค่าใช้จ่าย (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
เล่มที่	หน้าที่		จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	ผลการใช้จ่าย (ณ 29 ก.ย. 66)		งบประมาณ	เสนอปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	
		รวมทั้งสิ้น									
		งบ....									
แผนงานบูรณาการ.....											
		1. โครงการ/รายการ...									
		...									
		2. โครงการ/รายการ...									
		...									

-ไม่มี-

## 19. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และสรุปปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข (แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์)

ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลนครขอนแก่น ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 783,018,700 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 10,930,000 บาท รวมทั้งสิ้น 793,948,700 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 793,948,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

เงินอุดหนุนทั่วไป

### 1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

เทศบาลนครขอนแก่น ได้ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน การส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น การสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และการสนับสนุนอาหารกลางวัน ดังนี้

- 1 เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- 2 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- 3 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย
- 4 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย

- 5 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ระดับประถมศึกษา
- 6 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันระดับประถมศึกษา
- 7 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น
- 8 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)
- 9 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
- 10 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)
- 11 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)
- 12 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการผู้ดูแลเด็ก)
- 13 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)
- 14 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)
- 15 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ)

## 2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

เทศบาลนครขอนแก่น ได้ดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงานในการจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม ดังนี้

- 1 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- 2 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
- 3 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ
- 4 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
- 5 เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์

ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

- 6 เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

### 3. การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

### 4. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- 1 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน
- 2 ก่อสร้างปรับปรุงผิวทางภายในถนนเลียบบึงทุ่งสร้าง (ช่วงจากแยกตัดถนนชาตะผดุงถึงแยกตัดถนนทางเข้าบึงทุ่งสร้าง) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 5.5 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 1,270 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,030 ตารางเมตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 สาย

### ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

- 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลนครขอนแก่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง และได้จัดทำคำขออนุมัติงบประมาณต่อสำนักงานงบประมาณ ซึ่งได้รับการพิจารณาขออนุมัติในภาพรวม ไม่เพียงพอกับรายจ่ายจริง
- 2 ปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ. 2567 ยังไม่ได้รับชดเชยเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครบตาม
  - (1) พระราชกฤษฎีกากลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 กำหนดให้ลดภาษีในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนภาษีที่จะต้องเสียสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
  - (2) ตามพระราชกฤษฎีกากลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

กำหนดให้ลดภาษีในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้

(3) ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566

กำหนดให้ลดจำนวนภาษีอีกในอัตราร้อยละ 15 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้หลังจากการลดภาษีนั้น

ซึ่งได้ก่อให้เกิดปัญหารายได้จัดเก็บเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง ทำให้เกิดการขาดแคลนทรัพยากร

เกิดปัญหาในการดูแลคุณภาพชีวิตและสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ทางเทศบาลนครขอนแก่น

ได้ขอตั้งงบประมาณชดเชยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แต่ได้รับอนุมัติไม่เต็มจำนวนตามที่เทศบาลต้องจัดเก็บได้จริง

คงเหลือค้างรับจากรัฐบาล จำนวน 70,797,400 บาท

#### แนวทางแก้ไข

ขอเสนอ ให้จัดสรรงบประมาณชดเชยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเต็มจำนวนที่เทศบาลต้องจัดเก็บได้จริง

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารงบประมาณในการจัดทำบริการสาธารณะที่แก้ไข

และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง



## 20. แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 จำแนกระดับผลผลิต/โครงการ

(แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ ปี พ.ศ. 2565				งบประมาณ ปี พ.ศ. 2566			
	งบประมาณ	แผนการใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	773.3821	773.3821	770.1096	99.58	793.9487	793.9487	793.9487	100

21. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์)

เทศบาลนครขอนแก่น

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตั้งงบประมาณไว้				โอนเปลี่ยนแปลงเป็น				*ประเภทรายการ	เหตุผล
ลำดับที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน		
-ไม่มี-									

ประเภทรายการ \*1.ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่

3. เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม

2.รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (ให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท

และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)

22. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ )

เทศบาลนครขอนแก่น

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตั้งงบประมาณไว้				โอนเปลี่ยนแปลงเป็น				*ประเภท รายการ	เหตุผล
ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน		
-ไม่มี-									

ประเภทรายการ \*1.ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่

3. เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม

2.รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (ให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท

และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)

แบบ ก. 7

## 23. โครงการ/รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

## เทศบาลนครขอนแก่น

งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,037,000</b>	<b>2,037,000</b>	<b>-</b>	
1	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย	444,000	444,000	-	
2	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ระดับประถมศึกษา	1,214,400	1,214,400	-	
3	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ระดับประถมศึกษา	378,600	378,600	-	

ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 29 ก.ย. 2566

หมายเหตุ : ช่องหมายเหตุให้ใส่รายละเอียดโครงการสั้น ๆ (พร้อมระบุวันที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรด้วย)

24. โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลนครขอนแก่น

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ชื่อโครงการ	แหล่งเงินกู้ (ระบุ)	ระยะเวลา ดำเนินงาน (ปี) 25.. - 25..	วัตถุประสงค์ โครงการ	ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของโครงการ			แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2567			คำอธิบาย* การจัดสรร ปี 2567
				เงินกู้	เงินบาท สมทบ	รวม วงเงินทั้งสิ้น	เงินกู้	เงินบาท สมทบ	รวม วงเงินทั้งสิ้น	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;"> <p><b>-ไม่มี-</b></p> </div>										

หมายเหตุ รายละเอียดโครงการ

## 25. เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2570

เทศบาลนครขอนแก่น

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	ประมาณการ/แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ					หมายเหตุ
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	752.7860	834.5169	882.3565	237.0040	58.7616	0.9290	
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,494.6864	1,557.7833	1,440.7575	1,538.4329	1,643.5707	1,756.7608	
2.1 เงินรายได้	254.3093	281.6131	293.0860	298.9477	304.9267	311.0252	
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,240.3771	1,276.1702	1,147.6715	1,239.4852	1,338.6440	1,445.7356	
2.3 ทูลหมื่นเวียน	-	-	-	-	-	-	
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-	
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-	
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1. + 2.)	2,247.4724	2,392.3002	2,323.1140	1,775.4369	1,702.3323	1,757.6898	
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	1.0160	-	1.3440	-	-	-	
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	
4.4 งบเงินอุดหนุน	1.0160	-	1.3440	-	-	-	
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3. - 4.)	2,246.4564	2,392.3002	2,321.7700	1,775.4369	1,702.3323	1,757.6898	
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,411.9395	1,509.9437	2,084.7660	1,716.6753	1,701.4032	1,726.5627	
6.1 การกิจพื้นฐาน	622.8722	694.6742	1,156.3123	770.5554	736.8610	743.2296	
6.1.1 รายจ่ายประจำ	514.8172	541.9612	624.3123	630.5554	636.8610	643.2296	
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	108.0550	152.7130	532.0000	140.0000	100.0000	100.0000	
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	789.0673	815.2695	928.4537	946.1199	964.5423	983.3331	
6.2.1 รายจ่ายประจำ	781.7463	813.5553	903.0587	921.1199	939.5423	958.3331	
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	7.3210	1.7142	25.3950	25.0000	25.0000	25.0000	
7. คงเหลือ (5.-6.)	834.5169	882.3565	237.0040	58.7616	0.9290	31.1271	

26. รายละเอียดรายการที่ตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2567 ที่ตั้งชดเชยงบประมาณที่พับไป  
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครขอนแก่น

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ลำดับ	หน่วยงานงบประมาณ	งบประมาณปี 2567 ที่ตั้งชดเชยงบประมาณที่พับไป			หมายเหตุ
		ปีเดียว	ผูกพัน	รวม	
	รวมทั้งสิ้น				
	แผนงาน				
	โครงการ				
	รายการ				
		-ไม่มี-			

27. โครงการ/รายการที่มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี ปังบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลนครขอนแก่น

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/ประเภทรายจ่าย/รายการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567				หมายเหตุ
		ร่างพ.ร.บ. 2567 (1)	เงินกันปี 2566 คงเหลือ ณ 26 ม.ค. 67 (2)	แผนการใช้จ่าย/ แผนการเบิกจ่าย (3)	คงเหลือไม่เบิกจ่าย (4) = (1) + (2) - (3)	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>						
	แผนงาน ....					
	ผลผลิต .....					
	รายจ่ายประจำ					
1	รายการ.....					
		<b>-ไม่มี-</b>				
	รายจ่ายลงทุน					
1	รายการ.....					
	แผนงาน ....					
	ผลผลิต .....					
	รายจ่ายประจำ					
1	รายการ.....					
	รายจ่ายลงทุน					
1	รายการ.....					



28. ข้อมูลอัตรากำลังคนบุคลากรภาครัฐ  
เทศบาลนครขอนแก่น

ข้อ 28.1 ข้อมูลตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ

ลำดับที่	บุคลากรภาครัฐ	จ้างด้วยเงินงบประมาณ		จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ	
		กรอบอัตรากำลัง	จำนวนคนครอง	กรอบอัตรากำลัง	จำนวนคนครอง
	รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-
1	ข้าราชการ				
2	พนักงานราชการ				
3	ลูกจ้างประจำ				
4	ลูกจ้างชั่วคราว				
5	พนักงานของรัฐ				
6	พนักงานมหาวิทยาลัย				
7	บุคลากรอื่น ๆ (ไปรตระบุ).....				
8	บุคลากรอื่น ๆ (ไปรตระบุ).....				

ข้อ 28.2 ข้อมูลกำลังคนบุคลากรภาครัฐในแผนงานอื่น ๆ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	บุคลากรภาครัฐ	เงินงบประมาณ			เงินนอกงบประมาณ		
		กรอบอัตรากำลัง	จำนวนคนครอง	งบประมาณ 67	กรอบอัตรากำลัง	จำนวนคนครอง	งบประมาณที่ใช้
	รวมทั้งสิ้น	620	576	323.9308	1,209	1,052	323.1206
1	ข้าราชการ	550	510	311.3411	389	326	176.0575
2	พนักงานราชการ	61	57	9.9770	817	723	145.8679
3	ลูกจ้างประจำ	9	9	2.6127	3	3	1.1952
4	ลูกจ้างชั่วคราว						
5	พนักงานของรัฐ						
6	บุคลากรอื่น ๆ (ไปรตระบุ).....						

\* จำนวนคนครอง ใช้ข้อมูลจริง ณ วันที่ 29 ก.ย. 2566