

การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อคณะกรรมการด้านการปกครอง



เทศบาลนครขอนแก่น

1. สรุปภาพรวมรายได้ ที่ เทศบาลนครขอนแก่น นำไปเป็นรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง	293,086,000
2. รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้และจัดสรรให้	488,600,000
3. รายได้จากเงินอุดหนุน (งบประมาณ) ตามร่าง พ.ร.บ.	928,453,700
รวมรายได้ท้องถิ่น	<u>1,710,139,700</u>

2. แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้และจัดสรรให้

รายการ	ปี 2566			ปี 2567			เพิ่ม/ลด	
	เป้าหมาย		วงเงิน	เป้าหมาย		วงเงิน	วงเงิน	ร้อยละ
	หน่วยนับ	จำนวน		หน่วยนับ	จำนวน			
รวมทั้งสิ้น			762,449,820			781,686,000	19,236,180	2.52
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	หน่วยงาน	8	318,974,500	หน่วยงาน	8	323,120,640	4,146,140	1.30
2. กลุ่มภารกิจด้านสาธารณสุข	หน่วยงาน	1	7,552,260	หน่วยงาน	1	7,962,300	410,040	5.43
3. กลุ่มภารกิจด้านการศึกษา	หน่วยงาน	1	48,703,160	หน่วยงาน	1	49,574,080	870,920	1.79
4. กลุ่มภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน	หน่วยงาน	1	94,103,400	หน่วยงาน	1	113,646,900	19,543,500	20.77
5. กลุ่มภารกิจด้านสังคม	หน่วยงาน	5	54,311,350	หน่วยงาน	5	61,559,200	7,247,850	13.35
6. กลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม	หน่วยงาน	2	122,456,550	หน่วยงาน	2	156,165,070	33,708,520	27.53
7. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ	หน่วยงาน	8	116,348,600	หน่วยงาน	8	69,657,810	- 46,690,790-	40.13

3. แผนการใช้จ่ายรายได้จากเงินอุดหนุน (งบประมาณ) ตามร่าง พ.ร.บ.

รายการ	ปี 2566			ปี 2567			เพิ่ม/ลด		อ้างอิง	
	เป้าหมาย		วงเงิน	เป้าหมาย		วงเงิน	วงเงิน	ร้อยละ	1. เอกสาร งบประมาณ.	2. เอกสารชี้แจง อนุฯ
	หน่วยนับ	จำนวน		หน่วยนับ	จำนวน					
รวมทั้งสิ้น			793.9487			928.4537	134.5050	14.49		
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป			783.0187			903.0587	120.0400	13.29		
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			322.7458			323.9308	1.1850	0.37	หน้า186-187 ข้อ 1	หน้า 22-25 ข้อ 14
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	อัตรา	593	315.6966	อัตรา	593	316.2839	0.5873	0.19	หน้า186-187 ข้อ 1	หน้า 22-25 ข้อ 14
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	อัตรา	25	6.6712	อัตรา	25	7.2689	0.5977	8.22	หน้า186-187 ข้อ 1	หน้า 22-25 ข้อ 14
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	อัตรา	2	0.3780	อัตรา	2	0.3780	-	-	หน้า186-187 ข้อ 1	หน้า 22-25 ข้อ 14
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			409.5155			518.9657	109.4502	21.09	หน้า186-187 ข้อ 1	หน้า 22-25 ข้อ 14
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จบำนาญ)	อัตรา	319	142.2847	อัตรา	337	148.1930	5.9083	3.99	หน้า186-187 ข้อ 1	หน้า 22-25 ข้อ 14
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	อัตรา	148	9.9648	อัตรา	219	14.4480	4.4832	31.03	หน้า186-187 ข้อ 1	หน้า 22-25 ข้อ 14

3. แผนการใช้จ่ายรายได้จากเงินอุดหนุน (งบประมาณ) ตามร่าง พ.ร.บ. (ต่อ)

รายการ	ปี 2566			ปี 2567			เพิ่ม/ลด		อ้างอิง	
	เป้าหมาย		วงเงิน	เป้าหมาย		วงเงิน				
	หน่วยนับ	จำนวน		หน่วยนับ	จำนวน		วงเงิน	ร้อยละ	1. เอกสาร งบประมาณ.	2. เอกสารชี้แจง อนุฯ
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	อัตรา	137	2.0666	อัตรา	149	2.5336	0.4670	18.43	หน้า186-187 ข้อ 1	หน้า 22-25 ข้อ 14
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	อัตรา	14,152	112.7712	อัตรา	14,948	117.7248	4.9536	4.21	หน้า186-187 ข้อ 1	หน้า 22-25 ข้อ 14
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	อัตรา	1,958	19.0824	อัตรา	2,087	19.9056	0.8232	4.14	หน้า186-187 ข้อ 1	หน้า 22-25 ข้อ 14
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	อัตรา	85	0.5100	อัตรา	86	0.4980	- 0.0120	- 2.41	หน้า186-187 ข้อ 1	หน้า 22-25 ข้อ 14
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	อัตรา	798	2.1171	อัตรา	2,962	3.9820	1.8649	46.83	หน้า186-187 ข้อ 1	หน้า 22-25 ข้อ 14
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อัตรา	542	1.3246	อัตรา	516	1.2751	- 0.0495	- 3.88	หน้า186-187 ข้อ 1	หน้า 22-25 ข้อ 14
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน			0.8556			0.8005	- 0.0551	- 6.88	หน้า186-187 ข้อ 1	หน้า 22-25 ข้อ 14
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน			0.1245			0.1206	- 0.0039	- 3.23	หน้า186-187 ข้อ 1	หน้า 22-25 ข้อ 14
(8.3) ค่าหนังสือเรียน			0.0830			0.0742	- 0.0088	- 11.86	หน้า186-187 ข้อ 1	หน้า 22-25 ข้อ 14
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน			0.0830			0.1076	0.0246	22.86	หน้า186-187 ข้อ 1	หน้า 22-25 ข้อ 14
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน			0.1785			0.1722	- 0.0063	- 3.66	หน้า186-187 ข้อ 1	หน้า 22-25 ข้อ 14

3. แผนการใช้จ่ายรายได้จากเงินอุดหนุน (งบประมาณ) ตามร่าง พ.ร.บ. (ต่อ)

รายการ	ปี 2566			ปี 2567			เพิ่ม/ลด		อ้างอิง	
	เป้าหมาย		วงเงิน	เป้าหมาย		วงเงิน				
	หน่วยนับ	จำนวน		หน่วยนับ	จำนวน		วงเงิน	ร้อยละ	1. เอกสาร งบประมาณ.	2. เอกสารชี้แจง อนุฯ
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	แห่ง	1	0.0220	แห่ง	1	0.0220	-	-	หน้า186-187 ข้อ 1	หน้า 22-25 ข้อ 14
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	อัตรา	11,586	49.1337	อัตรา	11,823	50.2726	1.1389	2.27	หน้า186-187 ข้อ 1	หน้า 22-25 ข้อ 14
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	อัตรา	8,966	46.5869	อัตรา	9,991	49.9573	3.3704	6.75	หน้า186-187 ข้อ 1	หน้า 22-25 ข้อ 14
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน			24.9652			27.3071	2.3419	8.58	หน้า186-187 ข้อ 1	หน้า 22-25 ข้อ 14
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน			3.9772			4.0967	0.1195	2.92	หน้า186-187 ข้อ 1	หน้า 22-25 ข้อ 14
(11.3) ค่าหนังสือเรียน			7.4658			7.7210	0.2552	3.31	หน้า186-187 ข้อ 1	หน้า 22-25 ข้อ 14
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน			4.1491			4.2389	0.0898	2.12	หน้า186-187 ข้อ 1	หน้า 22-25 ข้อ 14
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน			6.0296			6.5936	0.5640	8.55	หน้า186-187 ข้อ 1	หน้า 22-25 ข้อ 14
(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ตัว	8,034	0.2410	ตัว	12,145	0.2410	-	-	หน้า186-187 ข้อ 1	หน้า 22-25 ข้อ 14

3. แผนการใช้จ่ายรายได้จากเงินอุดหนุน (งบประมาณ) ตามร่าง พ.ร.บ. (ต่อ)

รายการ	ปี 2566			ปี 2567			เพิ่ม/ลด		อ้างอิง	
	เป้าหมาย		วงเงิน	เป้าหมาย		วงเงิน	วงเงิน	ร้อยละ	1. เอกสาร งบประมาณ.	2. เอกสารชี้แจง อนุฯ
	หน่วยนับ	จำนวน		หน่วยนับ	จำนวน					
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	ตัว	8,034	0.0482	ตัว	12,145	0.0482	-	-	หน้า186-187 ข้อ 1	หน้า 22-25 ข้อ 14
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริฯ ด้านสาธารณสุข	แห่ง	95	1.9000	แห่ง	95	1.9000	-	-	หน้า186-187 ข้อ 1	หน้า 22-25 ข้อ 14
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	อัตรา	11,675	21.4623	อัตรา	11,800	21.5096	0.0473	0.22	หน้า186-187 ข้อ 1	หน้า 22-25 ข้อ 14
(16) เงินอุดหนุนสำหรับเงินชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง			-	แห่ง	1	86.4549	86.4549	100.00	หน้า186-187 ข้อ 1	หน้า 22-25 ข้อ 14
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	แห่ง	1	50.7574	แห่ง	1	60.1622	9.4048	15.63	หน้า186-187 ข้อ 1	หน้า 22-25 ข้อ 14

3. แผนการใช้จ่ายรายได้จากเงินอุดหนุน (งบประมาณ) ตามร่าง พ.ร.บ. (ต่อ)

รายการ	ปี 2566			ปี 2567			เพิ่ม/ลด		อ้างอิง	
	เป้าหมาย		วงเงิน	เป้าหมาย		วงเงิน	วงเงิน	ร้อยละ	1. เอกสาร งบประมาณ.	2. เอกสารชี้แจง อนุฯ
	หน่วยนับ	จำนวน		หน่วยนับ	จำนวน					
ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			10.9300			25.3950	14.4650	56.96		
1) ค่าครุภัณฑ์			2.5000			5.6660	3.1660	55.88	หน้า186-187 ข้อ 1	หน้า 22-25 ข้อ 14
(1) ค่าครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รถบรรทุก ขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์แบบอัตโนมัติ คันละ 2,500,000 บาท	คัน	1	2.5000			-	- 2.5000	-100.00	หน้า186-187 ข้อ 1	หน้า 22-25 ข้อ 14
(2) เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การให้บริการสาธารณะด้าน สิ่งคมอื่นๆ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ คันละ 2,563,000 บาท			-	คัน	2	5.1260	5.1260	100.00	หน้า186-187 ข้อ 1	หน้า 22-25 ข้อ 14
(3) เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เครื่องเติมอากาศแบบฟองละเอียดมอเตอร์ขนาด 1.5 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องละ 90,000 บาท			-	เครื่อง	6	0.5400	0.5400	100.00	หน้า186-187 ข้อ 1	หน้า 22-25 ข้อ 14

3. แผนการใช้จ่ายรายได้จากเงินอุดหนุน (งบประมาณ) ตามร่าง พ.ร.บ. (ต่อ)

รายการ	ปี 2566			ปี 2567			เพิ่ม/ลด		อ้างอิง	
	เป้าหมาย		วงเงิน	เป้าหมาย		วงเงิน	วงเงิน	ร้อยละ	1. เอกสาร งบประมาณ.	2. เอกสารชี้แจง อนุฯ
	หน่วยนับ	จำนวน		หน่วยนับ	จำนวน					
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			8.4300			19.7290	11.2990	57.27	หน้า186-187 ข้อ 1	หน้า 22-25 ข้อ 14
(1) ก่อสร้างปรับปรุงผิวทางภายในถนนเลียบบึงทุ่งสร้าง (ช่วงจากแยกตัดถนนชาตะผดุงถึงแยกตัดถนนทางเข้าบึงทุ่งสร้าง)	สาย	1	8.4300			-	- 8.4300	-100.00	หน้า186-187 ข้อ 1	หน้า 22-25 ข้อ 14
(2) ปรับปรุงบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเหล่านาดี (ช่วงจากถนนมิตรภาพ-ถนนรอบบึงแก่นนคร)			-	สาย	1	12.0960	12.0960	100.00	หน้า186-187 ข้อ 1	หน้า 22-25 ข้อ 14
(3) ปรับปรุงผิวทางถนนหน้าพลตตำรวจ (ช่วงจากแยกตัดซอยศรีมาร์ตน์ 12 ถึง แยกตัดศรีมาร์ตน์ 26)ชุมชนสามเหลี่ยม 2			-	สาย	1	2.6990	2.6990	100.00	หน้า186-187 ข้อ 1	หน้า 22-25 ข้อ 14
(4) ปรับปรุงผิวทางถนนศิลปสนิท(ช่วงจากแยกตัดถนนมะลิวัลย์ถึงแยกถนนหมอชาญอุทิศ)			-	สาย	1	1.9840	1.9840	100.00	หน้า186-187 ข้อ 1	หน้า 22-25 ข้อ 14
(5) ปรับปรุงผิวทางและบำรุงรักษาทาง ซอยศิลปสนิท 10 (ชุมชนสามเหลี่ยม 4)			-	สาย	1	1.4200	1.4200	100.00	หน้า186-187 ข้อ 1	หน้า 22-25 ข้อ 14
(6) ปรับปรุงบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านกอก (ช่วงจากแยกถนนมิตรภาพ ถึง สุดเขตเทศบาลนครขอนแก่นทิศตะวันตก) ชุมชนเทคโนโลยี			-	สาย	1	1.5300	1.5300	100.00	หน้า186-187 ข้อ 1	หน้า 22-25 ข้อ 14



จบการนำเสนอ

เทศบาลนครขอนแก่น

ขอขอบคุณ

