



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น เอกสารประกอบการชี้แจง

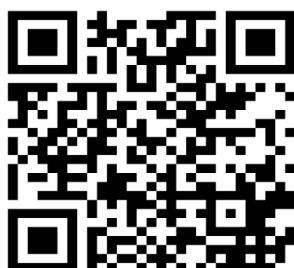
เสนอ

ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2567

สภาผู้แทนราษฎร



สารบัญ

	หน้า
<input checked="" type="checkbox"/> 1. รายนามผู้ชี้แจง	1
<input checked="" type="checkbox"/> 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ และโครงสร้างของหน่วยรับงบประมาณ	2
<input checked="" type="checkbox"/> 3. งบประมาณภาพรวม	4
<input checked="" type="checkbox"/> 4. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข	6
<input checked="" type="checkbox"/> 5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	8
<input checked="" type="checkbox"/> 6. รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบ หรือเสนอผู้ตรวจสอบบัญชี	
<input checked="" type="checkbox"/> 6.1 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	9
<input checked="" type="checkbox"/> 6.2 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565 (เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ QR Code)	11
<input checked="" type="checkbox"/> 7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ	12
<input checked="" type="checkbox"/> 8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	
<input checked="" type="checkbox"/> 8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ	13
<input checked="" type="checkbox"/> 8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ : แบบฟอร์ม ก.2)	14
<input type="checkbox"/> 8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบฟอร์ม ก.3)	15
<input checked="" type="checkbox"/> 8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)	16
<input type="checkbox"/> 8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบฟอร์ม ก.4)	19
<input checked="" type="checkbox"/> 8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (แบบฟอร์ม ก.5)	20
<input type="checkbox"/> 9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบฟอร์ม ก.6)	21
<input type="checkbox"/> 10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์ม ก.7)	22
<input checked="" type="checkbox"/> 11. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์ม ก.8)	23
<input type="checkbox"/> 12. การดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	24
<input checked="" type="checkbox"/> 13. เอกสารเพิ่มเติม	25

หมายเหตุ : 1. ให้ทำเครื่องหมาย ในช่อง กรณีที่มีเอกสารแสดงรายละเอียดตามแบบฟอร์ม
2. กรณีไม่มีรายละเอียดตามแบบฟอร์มไม่ต้องแนบเอกสารประกอบ

1. รายนามผู้ชี้แจง

เทศบาลนครขอนแก่น

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายธีระศักดิ์ ฐิษายัพพันธุ์	นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
2.	นายวิทยา ภูโยธิน	ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น
3.	นายทศพล วงศ์อาษา	ผู้อำนวยการสำนักช่าง
4.	นางเมธินี สุดเสนาะ	หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ และโครงสร้างของหน่วยรับงบประมาณ

วิสัยทัศน์

"พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข".

พันธกิจ

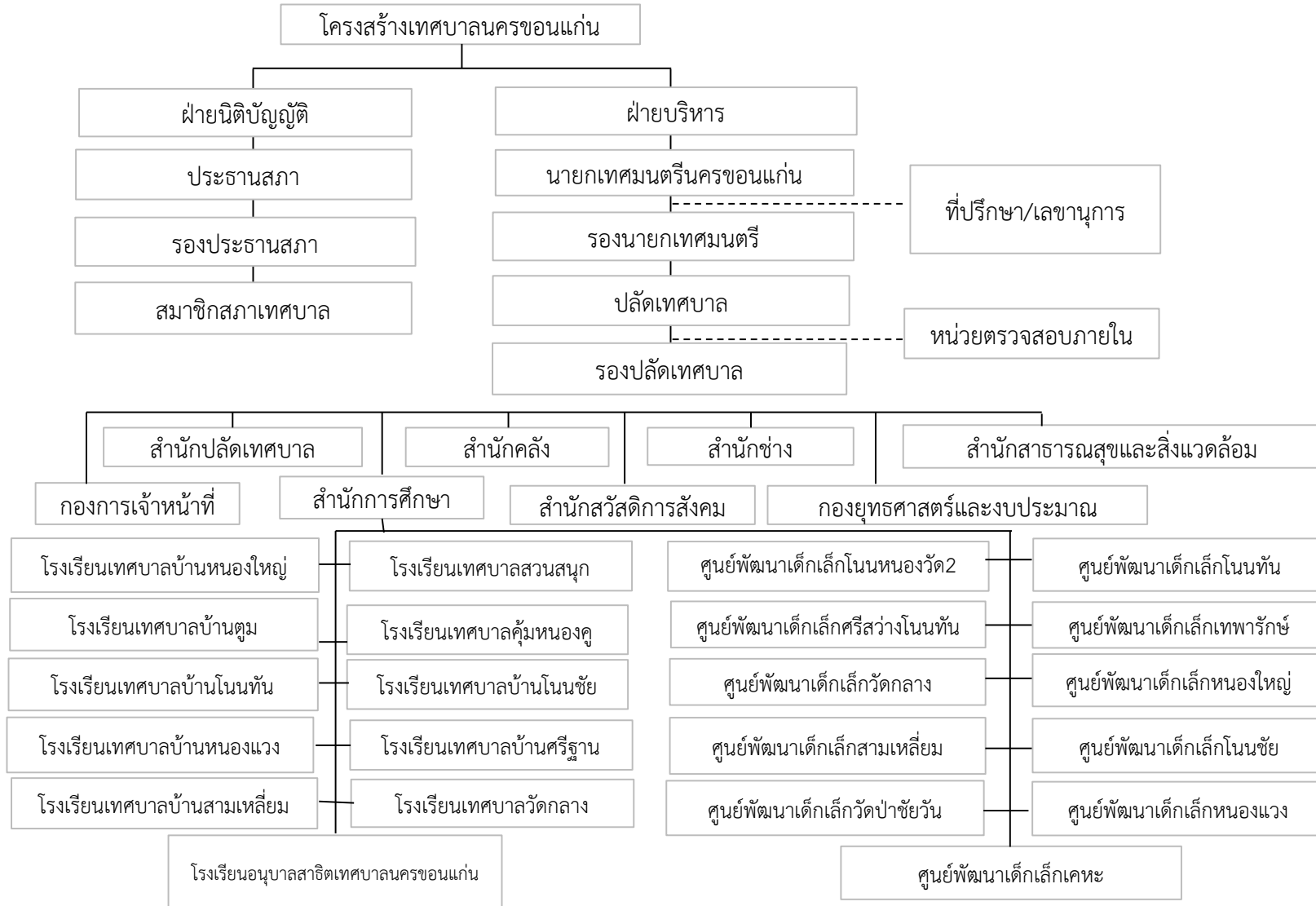
การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 4 ด้าน ดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
2. การเพิ่มศักยภาพของเมือง
3. การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจมุ่งสู่มหานคร
4. การพัฒนาขีดความสามารถของการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง

เทศบาลนครขอนแก่น มีภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

โครงสร้างของหน่วยงาน



3. งบประมาณภาพรวม

เทศบาลนครขอนแก่น

1.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	928.4537	ล้านบาท
2.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	793.9487	ล้านบาท
3.	ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	793.9487	ล้านบาท
	: งบบุคลากร	-	ล้านบาท
	: งบดำเนินงาน	-	ล้านบาท
	: งบลงทุน	-	ล้านบาท
	: งบเงินอุดหนุน	793.9487	ล้านบาท
	: งบรายจ่ายอื่น	-	ล้านบาท
4.	เงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบกับงบประมาณ พ.ศ. 2567	1.3440	ล้านบาท

หมายเหตุ * ผลเบิกจ่าย ณ 29 กันยายน 2566

3. งบประมาณภาพรวม

เทศบาลนครขอนแก่น

หน่วย : ล้านบาท

	งบประมาณปี 2566 - 2567				
	ปี 2566		ปี 2567 งบประมาณ ตามร่าง พ.ร.บ.	เพิ่ม / ลด จากปี 2566	
	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	การเบิกจ่าย*		จำนวน	ร้อยละ
งบประมาณรวม	793.9487	793.9487	928.4537	134.5050	16.94
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง					
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ					
1) แผนงานพื้นฐาน.....					
2) แผนงานพื้นฐาน.....					
3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	793.9487	793.9487	928.4537	134.5050	16.94
4) แผนงานยุทธศาสตร์.....					
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ					
1) แผนงานบูรณาการ.....					
2) แผนงานบูรณาการ.....					
3) แผนงานบูรณาการ.....					
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร					
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน					
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ					

หมายเหตุ * ผลเบิกจ่าย ณ 29 กันยายน 2566

4. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

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. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา

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

เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

4. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- 1 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ไม่ต่ำกว่า 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 และได้จัดทำคำขอ งบประมาณต่อสำนักงานงบประมาณ ซึ่งได้รับการพิจารณาในภาพรวม ไม่เพียงพอกับรายจ่ายจริง
- 2 ปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ. 2567 ยังไม่ได้รับขดเชยเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครบตาม
 - (1) พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 กำหนดให้ลดภาษีในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนภาษีที่จะต้องเสียสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
 - (2) ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 กำหนดให้ลดภาษีในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้
 - (3) ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 กำหนดให้ลดจำนวนภาษีอีกในอัตราร้อยละ 15 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้หลังจากการลดภาษีนั้น ซึ่งได้ก่อให้เกิดปัญหารายได้จัดเก็บเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง ทำให้เกิดการขาดแคลนทรัพยากร เกิดปัญหาในการดูแลคุณภาพชีวิตและสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ทางเทศบาลนครขอนแก่น ได้ขอตั้งงบประมาณขดเชยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แต่ได้รับอนุมัติไม่เต็มจำนวนตามที่เทศบาลต้องจัดเก็บได้จริง คงเหลือค้างรับจากรัฐบาล จำนวน 70,797,400 บาท

แนวทางแก้ไข

ขอเสนอ ให้จัดสรรงบประมาณขดเชยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเต็มจำนวนที่เทศบาลต้องจัดเก็บได้จริง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารงบประมาณในการจัดทำบริการสาธารณะที่แก้ไข และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 จำแนกระดับผลผลิต/โครงการ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ ปี พ.ศ. 2565			งบประมาณ ปี พ.ศ. 2566		
	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	773.3821	770.1096	99.58	793.9487	793.9487	100.00

6. รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ หรือเสนอผู้ตรวจสอบบัญชี

6.1 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566



รายการ	ปี 2566
สินทรัพย์	
สินทรัพย์หมุนเวียน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	539,283,983.40
เงินฝากกระทรวงการคลัง	2,037,000.00
เงินฝากกองทุน	-
ลูกหนี้เงินยืม	310,376.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	9,829,042.43
ลูกหนี้ค่าภาษี	3,430,829.58
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	212,278,305.20
ลูกหนี้อื่น ๆ	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	5,523,514.15
เงินลงทุนระยะสั้น	1,327,406,179.75
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,298,765.64
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,196,442.44
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,103,594,438.59
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	-
เงินลงทุนระยะยาว	352,847,166.67
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	396,506.85
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	352,768,820.25
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	217,936,303.44
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	43,406,435.75
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	967,355,232.96
รวมสินทรัพย์	3,070,949,671.55

รายการ	ปี 2566
หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	
หนี้สิน	
หนี้สินหมุนเวียน	
รายการค้างจ่าย	
ฎีกาค้างจ่าย	
รายการผิดส่งใบสำคัญ	
เงินรับฝาก	
เงินรอตรวจสอบ	1,041,802.36
เจ้าหนี้ระยะสั้น	18,064,968.90
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	17,014,934.77
รายได้รับล่วงหน้า	10,815,058.83
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	1,083,186.42
เงินกู้ระยะสั้น	30,745,124.71
เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น	52,520,116.88
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	
รวมหนี้สินหมุนเวียน	131,285,192.87
หนี้สินไม่หมุนเวียน	
เจ้าหนี้เงินกู้	-
เงินกู้ระยะยาว	45,032,775.18
เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว	12,353,238.78
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	57,386,013.96
รวมหนี้สิน	188,671,206.83
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	
เงินสะสม	1,583,730,262.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	568,964,022.41
รายได้สะสม	407,492,106.11
ทุนดำเนินการ	303,686,604.37
กำไร/ขาดทุนสะสม	18,405,469.74
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	2,882,278,464.72
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	3,070,949,671.55

6.2 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565

6.2.1 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



6.2.2 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศบาลนครขอนแก่น ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้รับจัดสรรทั้งสิ้นจำนวน 928,453,700 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 134,505,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.94

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิต : การจัดบริการสาธารณะ

กิจกรรมที่ 1 : การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	616,124,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 : การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	19,729,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 : การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	145,443,500 บาท
กิจกรรมที่ 4 : การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	540,000 บาท
กิจกรรมที่ 5 : การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	146,617,200 บาท
รวมทั้งสิ้น	928,453,700 บาท

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการ สาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและ ความต้องการของประชาชนและ ชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครขอนแก่น

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กลุ่ม	งบประมาณ				
	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
รวมทั้งสิ้น	928.4537	415.9137	36.5365	441.367	34.6365
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง					
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ					
1) แผนงานพื้นฐาน.....					
2) แผนงานพื้นฐาน.....					
3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	928.4537	415.9137	36.5365	441.3670	34.6365
4) แผนงานยุทธศาสตร์.....					
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ					
1) แผนงานบูรณาการ.....					
2) แผนงานบูรณาการ.....					
3) แผนงานบูรณาการ.....					
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร					
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน					
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ					
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อค่าใช้จ่ายเงินคงคลัง					

8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครขอนแก่น

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ
ยอดรวมทั้งสิ้น		-	928.4537	-	415.9137	-	36.5365	-	441.3670	-	34.6365
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		-	928.4537	-	415.9137	-	36.5365	-	441.3670	-	34.6365
ผลผลิต/โครงการที่ 1 ผลผลิตการจัดบริการ สาธารณะ		-	928.4537	-	415.9137	-	36.5365	-	441.3670	-	34.6365
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	928.4537	-	415.9137	-	36.5365	-	441.3670	-	34.6365
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการใน ระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	928.4537	-	415.9137	-	36.5365	-	441.3670	-	34.6365
1.การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	616.1240	-	308.0730	-	-	-	308.0510	-	-
2.การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	19.7290	-	-	-	-	-	19.7290	-	-
3.การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	145.4435	-	34.5321	-	36.5365	-	39.7384	-	34.6365
4.การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	0.5400	-	-	-	-	-	0.5400	-	-
5.การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	146.6172	-	73.3086	-	-	-	73.3086	-	-

หมายเหตุ :

1. ให้รวมทุกแผนงานของหน่วยงาน
2. ให้จัดทำเป็นแผนเต็มปี

8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครขอนแก่น

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายการผูกพัน ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ	ปีงบประมาณ เริ่มต้น-สิ้นสุด	งปม.ทั้งสิ้น (ไม่รวมเพื่อเหลือ เผื่อขาดและเงิน นอกงบประมาณ)	งบประมาณ						ระบุหมายเลข สถานภาพ ตามหมายเหตุ	ระบุหมายเลข เหตุผลความจำเป็น ในการตั้งงบประมาณ ผูกพันข้ามปี ตามหมายเหตุ	คำชี้แจง พร้อมเหตุผล
			ที่ตั้งไว้ ตั้งแต่เริ่ม จนถึงปี 66	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปีต่อ ๆ ไป			
รวมทั้งสิ้น											
1. ผูกพันสัญญา ผลผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ											
2. ผูกพัน ม. 41/ม. 42 ผลผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ											
3. ผูกพันรายการใหม่ ผลผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ											
ผลผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ											

ไม่มี

หมายเหตุ

1. ให้แสดงงบดำเนินงาน งบลงทุน และงบอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็น งบดำเนินงานและงบลงทุน
2. ให้แสดงทั้งรายการเดิมและรายการที่ตั้งใหม่ในปี 2567 โดย จำแนกประเภทรายการผูกพันเป็น 3 รายการดังนี้
(1) ผูกพันตามสัญญา (2) ผูกพันตาม ม. 41/ม. 42 (3) ผูกพันรายการใหม่ ปี 2567
3. ให้ระบุหมายเลขกับสถานภาพรายการผูกพันงบประมาณรายจ่าย ดังนี้
(1) ยังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น (2) กำลังสำรวจออกแบบ/-กำหนดคุณลักษณะ (3) แบบเสร็จ/คุณลักษณะเสร็จ (4) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (5) จัดซื้อจัดจ้างแล้ว (6) ลงนามในสัญญาแล้ว (7) ยกเลิกรายการ
4. ให้ระบุหมายเลขกับเหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี
(1) เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง (ผูกพันตามสัญญา) (2) เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ม.41, ม.42) (3) เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ (รายการผูกพันใหม่)

8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	928,453,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,344,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	928,453,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,344,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	903,058,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	323,930,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	316,283,900 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	7,268,900 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	378,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	518,965,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	148,193,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	14,448,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	2,533,600 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	117,724,800 บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	19,905,600 บาท
(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	498,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	3,982,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,275,100 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	800,500 บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	120,600 บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน	74,200 บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	107,600 บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	172,200 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	22,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	50,272,600 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	49,957,300 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	27,307,100 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	4,096,700 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	7,721,000 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	4,238,900 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6,593,600 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	241,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	48,200 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	1,900,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	21,509,600 บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	86,454,900 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	60,162,200 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	25,395,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,344,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	5,666,000 บาท
(1) ค่าครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	540,000 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ	540,000 บาท
(1.1.1) เครื่องเติมอากาศแบบฟองละเอียดมอเตอร์ขนาด 1.5 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	
6 เครื่อง	540,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดบริการสาธารณะด้านสังคมอื่น ๆ	5,126,000 บาท
(2.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 คัน	5,126,000 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		19,729,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,344,000 บาท	
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		7,633,000 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน		7,633,000 บาท
(1.1.1) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		7,633,000 บาท
(1.1.1.1) ปรับปรุงผิวทางถนนคิลปสนิท (ช่วงจากแยกตัดถนน มะลิวัลย์ ถึงแยกถนนหมอชาญอุทิศ) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,231 ตารางเมตร ตำบลใน เมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 สาย		1,984,000 บาท
(1.1.1.2) ปรับปรุงบรูณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน บ้านกอก (ช่วงจากแยกถนนมิตรภาพ ถึง สุดเขตเทศบาลนคร ขอนแก่นทิศตะวันตก) ชุมชนเทคโนโลยี ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,566 ตารางเมตร ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 สาย		1,530,000 บาท
(1.1.1.3) ปรับปรุงผิวทางถนนหน้าแพลตฟอร์ม (ช่วงจากแยก ตัดซอยศรีมารัตน์ 12 ถึงแยกตัดศรีมารัตน์ 26) ชุมชน สามเหลี่ยม 2 ความยาวไม่น้อยกว่า 577.00 เมตร ความกว้าง 8.40 - 9.00 เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร และมีพื้นที่ ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 5,039 ตารางเมตร ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 สาน		2,699,000 บาท
(1.1.1.4) ปรับปรุงผิวทางและบำรุงรักษาทางขอยคิลปสนิท 10 (ชุมชนสามเหลี่ยม 4) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร ความ กว้างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 220 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 สาย		1,420,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน		12,096,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,344,000 บาท	
(2.1) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		12,096,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,344,000 บาท	
(2.1.1) ปรับปรุงบรูณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน เหล่านาดี (ช่วงจากถนนมิตรภาพ-ถนนรอบบึงแก่นนคร) ความ หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,260 ตาราง เมตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 สาย		12,096,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,344,000 บาท	

8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครขอนแก่น

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ชื่อโครงการ	แหล่ง เงินกู้ (ระบุ)	ระยะเวลา ดำเนินงาน(ปี) 25... - 25...	วัตถุประสงค์ โครงการ	เป้าหมาย โครงการ	ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของโครงการ			แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2567			คำอธิบาย* การจัดสรร ปี 2567
					เงินกู้	เงินบาท สมทบ	รวม วงเงินทั้งสิ้น	เงินกู้	เงินบาท สมทบ	รวม วงเงินทั้งสิ้น	
ไม่มี											

หมายเหตุ * รายละเอียดโครงการ

8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-	
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 ภารกิจพื้นฐาน	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 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	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	

หมายเหตุ

ขอให้แสดงรายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณหน่วยรับงบประมาณ ทั้งในส่วนที่นำมาสมทบโครงการที่ของงบประมาณและแผนการใช้จ่ายอื่น เพื่อให้คณะกรรมการวิสามัญฯ ใช้ประกอบการพิจารณา เพื่อให้สอดคล้องตามข้อสั่งการของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครขอนแก่น

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตั้งงบประมาณไว้				โอนเปลี่ยนแปลงเป็น				ประเภทรายการ*	เหตุผล
ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน		
					ไม่มี				

ประเภทรายการ*

- ยกเลิกรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่
- รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (สำหรับงบลงทุนให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)
- เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม

10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครขอนแก่น

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตั้งงบประมาณไว้				โอนเปลี่ยนแปลงเป็น				ประเภทรายการ*	เหตุผล
ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน		
					ไม่มี				

ประเภทรายการ*

- ยกเลิกรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่
- รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (สำหรับงบลงทุน ให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)
- เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม

11. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครขอนแก่น

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบรายจ่าย	งบประมาณปี 2566					งบประมาณปี 2565	
	วงเงิน งบประมาณ (1)	ได้รับจัดสรร (2)	ก่อนผูกพัน (3)	เบิกจ่ายแล้ว ณ 29 ก.ย. 66 (4)	ร้อยละเบิกจ่าย ต่องบประมาณ (5)	ขอเกินเงินฯ (6)	ก่อนผูกพัน (7)
รวมทั้งสิ้น	793.9487	793.9487	-	793.9487	100	-	-
งบบุคลากร							
งบดำเนินงาน							
งบลงทุน							
งบเงินอุดหนุน	793.9487	793.9487	-	793.9487	100	-	-
งบรายจ่ายอื่น							

หมายเหตุ

- (1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- (2) ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด/อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการ
- (3) รายการที่ทำสัญญาก่อนผูกพันไว้แล้ว
- (4) ผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ณ วันที่ 29 กันยายน 2566
- (5) ร้อยละของการเบิกจ่ายกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- (6) เงินที่ขออนุมัติกันไว้เบิกจ่ายเหลือในปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
- (7) เงินกันที่ทำสัญญาก่อนผูกพันไว้แล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

12. การดำเนินงานตามข้อสั่งเกตของคณะกรรมการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566

ไม่มี

เอกสารเพิ่มเติม

1. เอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบไฟล์ Excel,Word



2. เอกสารประกอบการชี้แจง ข้อ 8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน) รายละเอียดในระดับรายการกิจกรรม

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		928,453,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,344,000 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน		928,453,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,344,000 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		903,058,700 บาท
1) <u>ค่าใช้จ่ายบุคคลากร</u>		323,930,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)		316,283,900 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		7,268,900 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)		378,000 บาท
2) <u>ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</u>		518,965,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (บำเหน็จ บำนาญ)		148,193,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ค่าเช่าบ้าน)		14,448,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ค่าการศึกษาของบุตร)		2,533,600 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		117,724,800 บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ		19,905,600 บาท
(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		498,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		3,982,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		1,275,100 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		800,500 บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		120,600 บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน		74,200 บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		107,600 บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		172,200 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)		22,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		50,272,600 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	49,957,300 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	27,307,100 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	4,096,700 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	7,721,000 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	4,238,900 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6,593,600 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าหญิงนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	241,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าหญิงนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	48,200 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	1,900,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	21,509,600 บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	86,454,900 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	60,162,200 บาท
(1) โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว(สำนักงานการศึกษา)	4,500,000
(2) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (สำนักปลัด)	3,600,000
(3) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 13 คัน (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) (ทดแทนข้อ 17)	32,500,000
(4) โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างโนนทัน (สำนักงานการศึกษา)	800,000
(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศรีจันทร์ 23 เชื่อมซอยศรีจันทร์ 25 (สำนักช่าง)	600,000
(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซอยมั่งมีศรีจันทร์ (ชุมชนศรีฐาน 3) (สำนักช่าง)	999,000
(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซอยชาตะผดุง 15/3 และก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยชาตะผดุง 15/4 แยก 1 (ชุมชนโนนทัน 3) (สำนักช่าง)	1,044,000
(8) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยชัยพฤกษ์ 5/1, ซอยชัยพฤกษ์ 6/2 และซอยชาตะผดุง 15/4 ชุมชนโนนทัน 3 (สำนักช่าง)	712,000

(9) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยวุฒาราม 10 แยกขวา (ชุมชน โนนหนองวัด 1) (สำนักช่าง)	669,000
(10) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชั้นทอง (พิทยา 1) (ชุมชนโนนทัน 8) (สำนักช่าง)	610,000
(11) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพิทยา 2 (ชุมชนโนนทัน 8) (สำนักช่าง)	1,450,000
(12) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพุดฉิม 2 (ชุมชนหลังสนามกีฬา 2) (สำนักช่าง)	1,328,000
(13) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราษฎร์ คณิง 23 แยกซ้ายซอย 4 (ชุมชนโนนชัย 3) (สำนักช่าง)	1,412,000
(14) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังศูนย์ ราชการ 14/4 (ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1) (สำนักช่าง)	1,876,000
(15) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชา สโมสร 11 (ชุมชนศรีจันทร์ประชาสร้างสรรค์) (สำนักช่าง)	2,049,000
(16) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนศรีฐาน 3 จำนวน 6 ซอย (สำนักช่าง)	2,667,000
(17) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบурณะผิว ทาง ถนนวุฒาราม (ช่วงจากแยกตัดถนนรีนรมย์ถึงบริเวณหน้า วัดวุฒาราม) ชุมชนวุฒาราม (สำนักช่าง)	2,536,000
(18) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยอดุลยาราม 6 (ชุมชนคุ้มวัด ป่าอดุลยาราม) (สำนักช่าง)	1,138,000
* ใช้เงินรายได้เทศบาลนครขอนแก่นสมทบ จำนวน 327,800 บาท	

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

25,395,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,344,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

5,666,000 บาท

(1) ค่าครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)

540,000 บาท

(1.1) เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

540,000 บาท

(1.1.1) เครื่องเติมอากาศแบบฟองละเอียดมอเตอร์ขนาด 1.5 กิโลวัตต์

พร้อมติดตั้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

6 เครื่อง

540,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การให้บริการสาธารณะด้านสังคมอื่น ๆ

5,126,000 บาท

(2.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 คัน

5,126,000 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		19,729,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,344,000 บาท	
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		7,633,000 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน		7,633,000 บาท
(1.1.1) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		7,633,000 บาท
(1.1.1.1) ปรับปรุงผิวทางถนนคิลปสนิท (ช่วงจากแยกตัดถนน มะลิวัลย์ ถึงแยกถนนหมอชาญอุทิศ) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,231 ตารางเมตร ตำบลใน เมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 สาย		1,984,000 บาท
(1.1.1.2) ปรับปรุงบ่อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน บ้านกอก (ช่วงจากแยกถนนมิตรภาพ ถึง สุดเขตเทศบาลนคร ขอนแก่นทิศตะวันตก) ชุมชนเทศบาลนคร ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,566 ตารางเมตร ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 สาย		1,530,000 บาท
(1.1.1.3) ปรับปรุงผิวทางถนนหน้าแพลตฟอร์ม (ช่วงจากแยก ตัดซอยศรีมารัตน์ 12 ถึงแยกตัดศรีมารัตน์ 26) ชุมชน สามเหลี่ยม 2 ความยาวไม่น้อยกว่า 577.00 เมตร ความกว้าง 8.40 - 9.00 เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร และมีพื้นที่ ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 5,039 ตารางเมตร ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 สาน		2,699,000 บาท
(1.1.1.4) ปรับปรุงผิวทางและบำรุงรักษาทางซอยคิลปสนิท 10 (ชุมชนสามเหลี่ยม 4) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร ความ กว้างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 220 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 สาย		1,420,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน		12,096,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,344,000 บาท	
(2.1) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		12,096,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,344,000 บาท	
(2.1.1) ปรับปรุงบ่อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน เหล่าธานี (ช่วงจากถนนมิตรภาพ-ถนนรอบบึงแก่นนคร) ความ หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,260 ตาราง เมตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 สาย		12,096,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,344,000 บาท	

**3. รายละเอียดเงินนอกงบประมาณ แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
ตลอดจน แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณทั้งหมดที่มีความทับซ้อนกับ
แผนการใช้จ่ายเงินในงบประมาณหรือไม่ โดยรับการชี้แจงจากสำนักงานงบประมาณ**

ไม่มีความทับซ้อนในโครงการและกิจกรรมสาธารณะ รวมถึงแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินในงบประมาณ
ของเทศบาลนครขอนแก่น

4. จำนวนบุคลากรรายหน่วยรับงบประมาณ แยกประเภท
บุคลากรที่เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ใช้เงินงบประมาณหรือ
เงินนอกงบประมาณในการจัดจ้าง

ไม่มี

5. แผนการใช้งบประมาณ 2566 ไปพลางก่อนให้กรรมการได้พิจารณา

ได้รับอนุมัติแผนการใช้งบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน

เป็นไปตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0714/ 18305 ลงวันที่ 28 กันยายน 2566

เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

5

- สำนักปลัดเทศบาล
- สำนักคลัง
- สำนักช่าง
- สำนักส่งเสริมและวัฒนธรรม
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- สำนักการศึกษา
- สำนักสวัสดิการสังคม
- กองการเจ้าหน้าที่
- สถานธนาภิบาล

ที่ นร ๐๗๑๔/๑๘๓๐๕
 ฝ่ายรวม/ระกน
 ๒๙ ก.ย. ๕๕



เทศบาลนครขอนแก่น
 เลขรับที่ 1๕๙32
 วันที่ 29 ก.ย. 2566
 เวลา 11.24

สำนักงานประมาณ
 ๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
 เลขรับที่.....
 วันที่ ๒๙ / ก.ย. ๕๕
 เวลา 11.๒๗ ๕

๒๘ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน

เรียน นายเทศมนตรีนครขอนแก่น

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ที่ ขก ๕๒๐๖/๗๕๔๔ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๕ หน้า
 - แบบ สงป. ๓๐๑ (อปท.)
 - แบบ สงป. ๓๐๒ (อปท.) จำนวน ๑ หน้า

ตามหนังสือที่อ้างถึง เทศบาลนครขอนแก่นขอให้สำนักงานประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ แผนงาน ๑ ผลผลิต วงเงินงบประมาณ ๕๒๙,๒๙๙,๑๐๐ บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เทศบาลนครขอนแก่นดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน จำนวน ๑ แผนงาน ๑ ผลผลิต วงเงินงบประมาณ ๕๒๙,๒๙๙,๑๐๐ บาท (ห้าร้อยยี่สิบเก้าล้านสองแสนเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามที่ขอทำความตกลงไปได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อนึ่ง ขอให้เทศบาลนครขอนแก่นแจ้งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานประมาณดังกล่าวแล้ว ต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุม หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายทราบ

/เพื่อใช้...

เพื่อใช้ในการกำกับดูแล เร่งรัด และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

①

เรียน หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

ขอแสดงความนับถือ

- สั่งให้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ทศปฏิบัติราชการส่วนกลาง ทศปฏิบัติราชการส่วนภูมิภาค
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567

(นายบุญชู ประสพภิกขกุล)

รองผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

เดือน 1 มกราคม 1 ผลผลิต 20 เดือน ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

529, 299, 100 บาท เริ่มวิจัยเพื่อ

ผลิตให้ทดแทนนครขอนแก่น ๖๖๖ ล้านบาท

ปฏิบัติราชการส่วนกลาง ทศปฏิบัติราชการส่วนภูมิภาค

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด - จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสุชาดา หมื่นคำ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กองจัดหางบประมาณเพื่อการบูรณาการงบประมาณ

และยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่

โทร. ๐๘ ๓๘๐๘ ๖๔๗๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th
สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

②

เรียน ผอ. กอช. ยุทธศาสตร์ ๑ และ ๒

- เพื่อให้โปรดทราบ ผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ ๒๖๖๖ พ.ศ. ๒๖๖๖

๑๐๐ ล้านบาท และ ๑๐๐ ล้านบาท

พร้อมทั้ง เพื่อให้โปรดทราบ ผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ ๒๖๖๖ พ.ศ. ๒๖๖๖

๑๐๐ ล้านบาท และ ๑๐๐ ล้านบาท

พร้อมทั้ง เพื่อให้โปรดทราบ ผลการดำเนินงาน

(นางเมธินี สุดเสนาะ)

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

③

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดพิจารณา

1. ทศปฏิบัติราชการส่วนกลาง

(นางอินทิรา ฆารเจริญ)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๒๙ กอ.๕๕

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

(นางกฤษณา แสนสะอาด)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางอรอนงค์ แสงสาร)

รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

(นายธีระศักดิ์ ژیมาบุญพันธุ)

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

แบบคำขอตกลง / รายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โดยย่อ)
 รหัส : 70000
 รหัส : 70107
 หน่วยงาน : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
 หน้าที่ : ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ข้อมูลทั่วไป	รหัสงาน		รหัสตำแหน่ง	ตำแหน่ง	วันที่ปฏิบัติงาน	ไตรมาส 1 (ค.ย.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-เม.ย.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-ธ.ค.)			หมายเหตุ					
	ปีงบประมาณ	งบ				บ.ย.	พ.ย.	ค.ย.	ก.ค.	ก.ก.	ค.ย.	ก.ค.	ก.ก.	ค.ย.		ก.ค.	ก.ก.	ค.ย.	ก.ค.	ก.ก.
	ปีงบประมาณ	งบ				บ.ย.	พ.ย.	ค.ย.	ก.ค.	ก.ก.	ค.ย.	ก.ค.	ก.ก.	ค.ย.		ก.ค.	ก.ก.	ค.ย.	ก.ค.	ก.ก.
บุคลากรประจำตำแหน่ง - ตำแหน่ง : นักวิชาการบริหารระดับต้น - ชำนาญการพิเศษ (พิเศษ)	503.2991	106.877	52.241	106.877	213.073	50.897	50.879	51.793	50.879	50.897	51.793	50.879	50.897	51.793	50.879	50.897	51.793			
	503.2991	106.877	52.241	106.877	213.073	50.897	50.879	51.793	50.879	50.897	51.793	50.879	50.897	51.793	50.879	50.897	51.793			
	503.2991	106.877	52.241	106.877	213.073	50.897	50.879	51.793	50.879	50.897	51.793	50.879	50.897	51.793	50.879	50.897	51.793			
	503.2991	106.877	52.241	106.877	213.073	50.897	50.879	51.793	50.879	50.897	51.793	50.879	50.897	51.793	50.879	50.897	51.793			
บุคลากรประจำตำแหน่ง - ตำแหน่ง : นักวิชาการบริหารระดับต้น - ชำนาญการพิเศษ (พิเศษ)	503.2991	106.877	52.241	106.877	213.073	50.897	50.879	51.793	50.879	50.897	51.793	50.879	50.897	51.793	50.879	50.897	51.793			
	503.2991	106.877	52.241	106.877	213.073	50.897	50.879	51.793	50.879	50.897	51.793	50.879	50.897	51.793	50.879	50.897	51.793			
	503.2991	106.877	52.241	106.877	213.073	50.897	50.879	51.793	50.879	50.897	51.793	50.879	50.897	51.793	50.879	50.897	51.793			
	503.2991	106.877	52.241	106.877	213.073	50.897	50.879	51.793	50.879	50.897	51.793	50.879	50.897	51.793	50.879	50.897	51.793			
บุคลากรประจำตำแหน่ง - ตำแหน่ง : นักวิชาการบริหารระดับต้น - ชำนาญการพิเศษ (พิเศษ)	503.2991	106.877	52.241	106.877	213.073	50.897	50.879	51.793	50.879	50.897	51.793	50.879	50.897	51.793	50.879	50.897	51.793			
	503.2991	106.877	52.241	106.877	213.073	50.897	50.879	51.793	50.879	50.897	51.793	50.879	50.897	51.793	50.879	50.897	51.793			
	503.2991	106.877	52.241	106.877	213.073	50.897	50.879	51.793	50.879	50.897	51.793	50.879	50.897	51.793	50.879	50.897	51.793			
	503.2991	106.877	52.241	106.877	213.073	50.897	50.879	51.793	50.879	50.897	51.793	50.879	50.897	51.793	50.879	50.897	51.793			
บุคลากรประจำตำแหน่ง - ตำแหน่ง : นักวิชาการบริหารระดับต้น - ชำนาญการพิเศษ (พิเศษ)	503.2991	106.877	52.241	106.877	213.073	50.897	50.879	51.793	50.879	50.897	51.793	50.879	50.897	51.793	50.879	50.897	51.793			
	503.2991	106.877	52.241	106.877	213.073	50.897	50.879	51.793	50.879	50.897	51.793	50.879	50.897	51.793	50.879	50.897	51.793			
	503.2991	106.877	52.241	106.877	213.073	50.897	50.879	51.793	50.879	50.897	51.793	50.879	50.897	51.793	50.879	50.897	51.793			
	503.2991	106.877	52.241	106.877	213.073	50.897	50.879	51.793	50.879	50.897	51.793	50.879	50.897	51.793	50.879	50.897	51.793			

หมวดหมู่	รายละเอียด	ไตรมาส 1 (ค.ย. - ส.ค.)										ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ย.)										ไตรมาส 3 (ก.ค. - พ.ค.)										ไตรมาส 4 (พ.ค. - มิ.ย.)	
		รายเดือน		ก.ย.	อ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	พ.ค.	มิ.ย.						
		บาท	%	บาท	%	บาท	%	บาท	%	บาท	%	บาท	%	บาท	%	บาท	%	บาท	%	บาท	%	บาท	%	บาท	%	บาท	%	บาท	%				
บุคลากรประจำ - แผนกช่างเทคนิค/ช่างเทคนิค - แผนกช่างเทคนิค	บุคลากรประจำ - แผนกช่างเทคนิค/ช่างเทคนิค - แผนกช่างเทคนิค	80																															
	บุคลากรประจำ - แผนกช่างเทคนิค/ช่างเทคนิค - แผนกช่างเทคนิค (รวมค่าจ้าง)	80																															
บุคลากรประจำ - แผนกช่างเทคนิค/ช่างเทคนิค - แผนกช่างเทคนิค	บุคลากรประจำ - แผนกช่างเทคนิค/ช่างเทคนิค - แผนกช่างเทคนิค	80																															
	บุคลากรประจำ - แผนกช่างเทคนิค/ช่างเทคนิค - แผนกช่างเทคนิค (รวมค่าจ้าง)	80																															
บุคลากรประจำ - แผนกช่างเทคนิค/ช่างเทคนิค - แผนกช่างเทคนิค	บุคลากรประจำ - แผนกช่างเทคนิค/ช่างเทคนิค - แผนกช่างเทคนิค	80																															
	บุคลากรประจำ - แผนกช่างเทคนิค/ช่างเทคนิค - แผนกช่างเทคนิค (รวมค่าจ้าง)	80																															
บุคลากรประจำ - แผนกช่างเทคนิค/ช่างเทคนิค - แผนกช่างเทคนิค	บุคลากรประจำ - แผนกช่างเทคนิค/ช่างเทคนิค - แผนกช่างเทคนิค	80																															
	บุคลากรประจำ - แผนกช่างเทคนิค/ช่างเทคนิค - แผนกช่างเทคนิค (รวมค่าจ้าง)	80																															
บุคลากรประจำ - แผนกช่างเทคนิค/ช่างเทคนิค - แผนกช่างเทคนิค	บุคลากรประจำ - แผนกช่างเทคนิค/ช่างเทคนิค - แผนกช่างเทคนิค	80																															
	บุคลากรประจำ - แผนกช่างเทคนิค/ช่างเทคนิค - แผนกช่างเทคนิค (รวมค่าจ้าง)	80																															
บุคลากรประจำ - แผนกช่างเทคนิค/ช่างเทคนิค - แผนกช่างเทคนิค	บุคลากรประจำ - แผนกช่างเทคนิค/ช่างเทคนิค - แผนกช่างเทคนิค	80																															
	บุคลากรประจำ - แผนกช่างเทคนิค/ช่างเทคนิค - แผนกช่างเทคนิค (รวมค่าจ้าง)	80																															
บุคลากรประจำ - แผนกช่างเทคนิค/ช่างเทคนิค - แผนกช่างเทคนิค	บุคลากรประจำ - แผนกช่างเทคนิค/ช่างเทคนิค - แผนกช่างเทคนิค	80																															
	บุคลากรประจำ - แผนกช่างเทคนิค/ช่างเทคนิค - แผนกช่างเทคนิค (รวมค่าจ้าง)	80																															
บุคลากรประจำ - แผนกช่างเทคนิค/ช่างเทคนิค - แผนกช่างเทคนิค	บุคลากรประจำ - แผนกช่างเทคนิค/ช่างเทคนิค - แผนกช่างเทคนิค	80																															
	บุคลากรประจำ - แผนกช่างเทคนิค/ช่างเทคนิค - แผนกช่างเทคนิค (รวมค่าจ้าง)	80																															

ชื่อผู้พิจารณา : นายมนตรีพรหม ตั้งสกุล
 ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ
 ผู้ให้ความเห็นชอบ : นางสาวอรุณา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการจัดตั้งงบประมาณและการบริหารงบประมาณและยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

บัญชีรายจ่าย	ไตรมาส 1 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 2 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 3 (ก.ค. - ก.ย.)		ไตรมาส 4 (ต.ค. - ธ.ค.)		รวมยอด
	ม.ค.	ก.ค.	เม.ย.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ต.ค.	ธ.ค.	
บุคลากรรัฐ - แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ - แผนส่งเสริมและพัฒนาระบบราชการ	0.7700	0.0700	0.0700	0.0700	-	-	-	-	-
บุคลากรรัฐ - แผนงาน - เป็นกระบวนยุทธศาสตร์									
เป็นแผนภายใต้ยุทธศาสตร์ - แผนงาน - เป็นแผนภายใต้ยุทธศาสตร์									
สนับสนุนโครงการ - กิจกรรม									
รายการที่ 1 : ฝึกอบรมผู้บริหารระดับกลาง									
งบกลางสำหรับโครงการที่จัดขึ้นตามยุทธ									
โครงการที่ 3 : การจัดฝึกอบรมผู้บริหารระดับกลาง									
- งบดำเนินงาน	3.3597	1.4993	-	1.4993	-	1.4993	-	1.4993	-
- งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบอุดหนุน	3.3597	1.4993	-	1.4993	-	1.4993	-	1.4993	-
งบอุดหนุน - งบดำเนินงาน	3.3597	1.4993	-	1.4993	-	1.4993	-	1.4993	-
ค่าใช้จ่าย	3.3597	1.4993	-	1.4993	-	1.4993	-	1.4993	-
งบดำเนินงาน	3.3597	1.4993	-	1.4993	-	1.4993	-	1.4993	-
รายการที่ 1 : ฝึกอบรมผู้บริหารระดับกลาง	3.3597	1.4993	-	1.4993	-	1.4993	-	1.4993	-
และรายการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ชื่อผู้พิจารณา : นายสมพรณ ตั้งสกุล
 ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ

ชื่อผู้ความเห็นชอบ : นางสาวอรรรจนา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการจัดหางบประมาณเพื่อการบริหารงานการงบประมาณและยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่

หน้า 21

แบบจัดพิมพ์ รายงานผลการใช้ข้อมูลสารสนเทศ ผลผลิตโครงการ จำนวนตามรายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่พอจ่าย

แบบ สปจ.502 (ฉบับ.)

โครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบล
 งบอุดหนุน : เทศบาลนครขอนแก่น ตำบลในเมือง ตำบลเมืองเก่า และตำบลเมืองใหม่
 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการบริการประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 เป้าหมายการใช้งบประมาณ : ส่งผลกระทบต่อส่วนท้องถิ่นด้านการบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
 ผลผลิต โครงการ : ผลผลิตการรับบริการสาธารณะ
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง : 01 - 0000
 รหัส 37 - 001

ประเภทการจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ค.ย. - ธ.ค.)				ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ย.)				ไตรมาส 3 (ก.ค. - ส.ค.)				ไตรมาส 4 (ก.ย. - ธ.พ.)			
	แผน	HR	ม.ร.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ค.ย.	ส.ค.	ก.ย.	ธ.พ.		
งบอุดหนุน	58,2391	-	108,872	52,2841	56,5859	58,8977	58,8977	58,8977	111,8781	51,7923	183,6694	-	-	-	-	-		
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	58,2391	-	108,872	52,2841	56,5859	58,8977	58,8977	58,8977	111,8781	51,7923	183,6694	-	-	-	-	-		
เงินอุดหนุนเพื่อใช้บังคับแผนงาน	312,2479	-	82,7559	25,8277	23,7266	22,7988	23,6768	23,7768	81,7467	24,6579	189,4066	-	-	-	-	-		
เงินอุดหนุนเพื่อใช้ตามโครงการ	277,0522	-	27,1314	27,1314	81,8582	27,1314	27,1314	27,1314	27,1314	27,1314	54,2828	-	-	-	-	-		
2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ผู้รายงาน : รักษาดูแล
 (รักษาดูแล)
 ตำแหน่ง : ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น
 วันที่ลงมือ: 11 กันยายน 2566



6. รายละเอียดความรับผิดชอบตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน

ที่นอกเหนือจากกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน

นอกเหนือจากความรับผิดชอบตามกฎหมายจัดตั้งแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้

- 1 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
- 2 การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
- 3 การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
- 4 การสาธารณสุขูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
- 5 การสาธารณสุขการ
- 6 การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ
- 7 การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
- 8 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
- 9 การจัดการศึกษา
- 10 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
- 11 การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- 12 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
- 13 การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
- 14 การส่งเสริมกีฬา
- 15 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
- 16 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
- 17 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
- 18 การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
- 19 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
- 20 การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
- 21 การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
- 22 การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
- 23 การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ
- 24 การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 25 การผังเมือง
- 26 การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

- 27 การดูแลรักษาที่สาธารณะ
- 28 การควบคุมอาคาร
- 29 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- 30 การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- 31 กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นตามคณะกรรมการประกาศกำหนด

7. หน่วยงานระบุดอกค่างที่รัฐบาลติดหนี้แต่ละหน่วยงานจำนวนเท่าไร

ปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ. 2567 ยังไม่ได้รับชดเชยเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครบตามจำนวน สืบเนื่องจาก

(1) พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 กำหนดให้ลดภาษีในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนภาษีที่จะต้องเสียสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

(2) ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 กำหนดให้ลดภาษีในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้

(3) ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 กำหนดให้ลดจำนวนภาษีอีกในอัตราร้อยละ 15 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้หลังจากการลดภาษีนั้น

ซึ่งได้ก่อให้เกิดปัญหารายได้จัดเก็บเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง ทำให้เกิดการขาดแคลนทรัพยากร

เกิดปัญหาในการดูแลคุณภาพชีวิตและสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ทางเทศบาลนครขอนแก่น

ได้ขอตั้งงบประมาณชดเชยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แต่ได้รับอนุมัติไม่เต็มจำนวนตามที่เทศบาลต้องจัดเก็บได้จริง

คงเหลือค่างรับจากรัฐบาล จำนวน 70,797,400 บาท

* ข้อมูลจาก Excel Templates สำนักงานงบประมาณ

5. การคำนวณค่าใช้จ่าย			กรอกข้อมูลเฉพาะช่องสีเหลืองเท่านั้น			หน่วย : บาท
จัดเก็บได้จริง	จัดเก็บได้จริง	รายได้ลดลง	ชดเชย ร้อยละ 90 ตามมติ กกค. ครั้งที่ 1/2565	ได้รับชดเชยจากงบกลาง ปี 2565 แล้ว	ได้รับชดเชยจากงบประมาณ ปี 2567	คงเหลือต้องชดเชย
(1)	(2)	(3) = (1)-(2)	(4) = (3) × 90%	(5)	(6)	(7) = (4)-(5)-(6)
ปี 2562	ปี 2563	(ปี 2562 - 2563)				
118,540,488.13	11,774,666.91	106,765,821.22	96,089,239.10	9,606,000	86,454,900	28,339.10
จัดเก็บได้จริง	จัดเก็บได้จริง	รายได้ลดลง				คงเหลือต้องชดเชย
(1)	(2)	(3) = (1)-(2)				
ปี 2562	ปี 2564	(ปี 2562 - 2564)				
118,540,488.13	15,308,566.42	103,231,921.71				103,231,921.710
รายได้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี พ.ศ. 2565 จัดเก็บได้จริง 148,075,948.05 บาท						
จัดเก็บได้จริง	จัดเก็บได้จริง	รายได้ลดลง				คงเหลือต้องชดเชย
(1)	(2)	(3) = (1)-(2)				
ปี 2562	ปี 2566	(ปี 2562 - 2566)				
118,540,488.13	151,003,419.10	- 32,462,930.97				- 32,462,930.970
รวมวงเงินค่าของงบประมาณทั้งสิ้น		177,534,811.96		9,606,000		70,797,330

8. รายชื่อหน่วยงานที่งบการเงินเป็นประเภทที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ไปแสดงความเห็น/แสดงความเห็นที่ไม่ถูกต้อง/มีเงื่อนไข

ไม่มี