

KHONKAEN

รายงานวิเคราะห์เปรียบเทียบ

คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี

ประเภทงบเงินอุดหนุนทั่วไปและงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567



ของ

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายงบประมาณ

 www.kkmuni.go.th



คำนำ

รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 ของเทศบาลนครขอนแก่น จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารและบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านงบประมาณ ในการพิจารณาเสนอคำของบประมาณให้เหมาะสม และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามแบบการเสนอคำของบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ และสามารถใช้เป็นข้อมูลสถิติเพื่อการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์งบประมาณในอนาคต รวมทั้งสามารถใช้เป็นข้อมูลสถิติเพื่อดูแลแนวโน้มในการดำเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อรองรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในเทศบาลนครขอนแก่น หรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องต่อไป

งานวิเคราะห์งบประมาณ ฝ่ายงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครขอนแก่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านงบประมาณ และผู้ที่สนใจในการนำไปใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาวิเคราะห์ หรือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกเทศบาลนครขอนแก่นต่อไป

เทศบาลนครขอนแก่น
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. หลักการและเหตุผล	1
2. การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณ (BBL)	2
3. ตารางสรุปข้อมูลค่าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 - 2567	3
4. กราฟแสดงวงเงินค่าของงบประมาณเปรียบเทียบกับงบประมาณรับจัดสรร ปี พ.ศ. 2563 - 2567 แยกเป็นภารกิจการจัดบริการสาธารณะ 5 ด้าน	
4.1 ด้านที่ 1 การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	
7.1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5
7.1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	6
4.2 ด้านที่ 2 การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
7.2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7
7.2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7
4.3 ด้านที่ 3 การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	
7.3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8
7.3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9
4.4 ด้านที่ 4 การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	
7.4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10
7.4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	10
4.5 ด้านที่ 5 การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	
7.5.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11
7.5.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	11
5. รายงานวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าของงบประมาณงบเงินอุดหนุนทั่วไปและ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	12 - 14
6. บทสรุป	15
7. เอกสารประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดทำงบประมาณ (BBL)	16 - 62

รายงานวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบเงินอุดหนุนทั่วไปและงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 เทศบาลนครขอนแก่น

หลักการและเหตุผล

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐต้องดำเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ของตนเองโดยจัดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษีที่เหมาะสมรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างเพียงพอและในการดำเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ของเทศบาล ซึ่งต้องมีการจัดทำงบประมาณก่อนที่จะพัฒนาเมืองต่อไปและพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้

งบเงินอุดหนุนตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 4 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง เป็นหน่วยรับงบประมาณ ประกอบด้วย มาตรา 29 บัญญัติว่าการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการโดยทั่วไป หรือสำหรับการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกำหนด

อีกทั้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณ เทศบาลนครขอนแก่นเป็นองค์กรที่มีภารกิจในการบริหารจัดการเมืองขนาดใหญ่ ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากในการบริหารจัดการภารกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด จึงต้องมีการถ่วงถ่วงงบประมาณอย่างรอบคอบ ฝ่ายงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จึงได้จัดทำการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทำคำของงบประมาณ เพื่อเสนอต่อสำนักงานงบประมาณผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ Information System for Budgeting of local Administrative Organization (BBL) ครอบคลุมภารกิจงาน 5 ด้าน ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 470 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เรื่อง แนวทางการจัดทำคำของงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยเทศบาลนครขอนแก่น ได้มีการจัดทำสรุปคำของงบประมาณเพื่อนำเสนอได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีการจัดเตรียมข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่จะต้องขอรับเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามรายการหรือกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ผ่านมา

การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทำคำของบประมาณ (BBL)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567

เทศบาลนครขอนแก่น

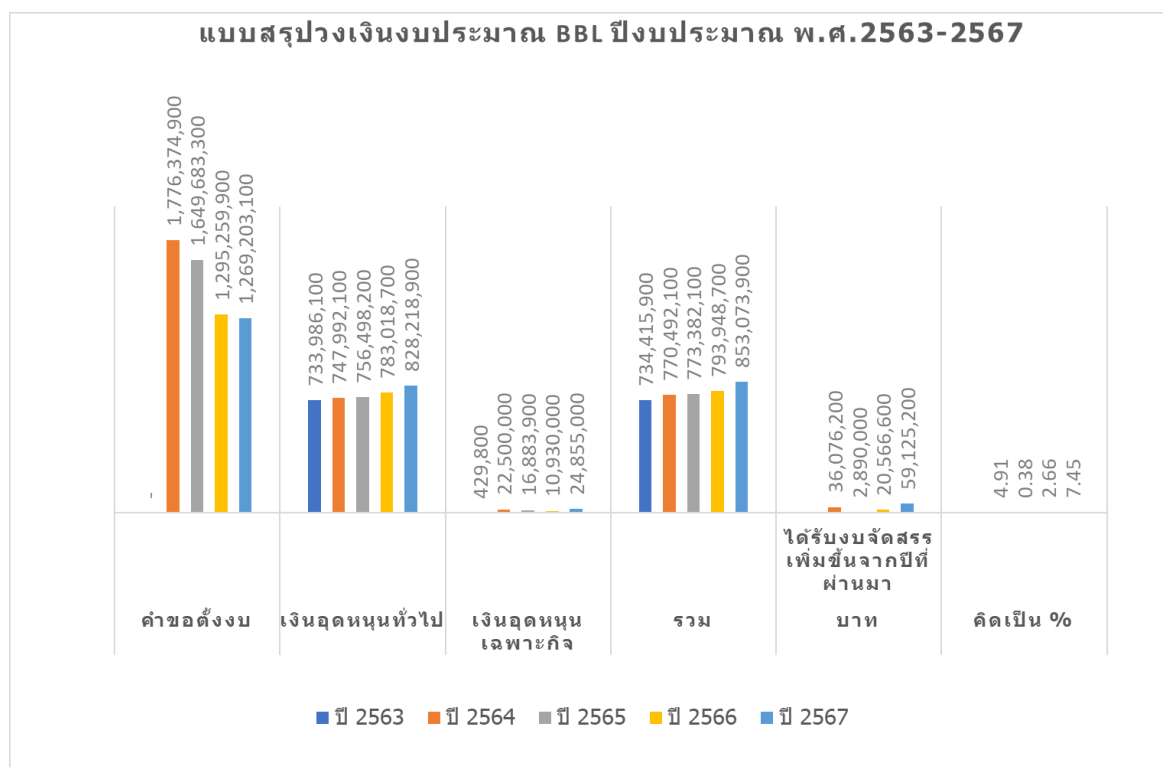
การวิเคราะห์

รวบรวมข้อมูลคำของบประมาณตามแบบฟอร์มที่เรียกว่า แบบ มท. หรือ แบบ Excel Template ที่สำนักงานประมาณกำหนด จากทุกสำนัก/กอง กรอกข้อมูลตามแบบที่ได้รับลงในโปรแกรม Microsoft Excel และดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นการนำสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าจำนวน และค่าร้อยละ

การนำเสนอข้อมูล

1. นำเสนอในรูปแบบตาราง โดยกรอกข้อมูลที่เป็นตัวเลข โดยแบ่งเป็นแถวตั้ง (Column) และแถวนอน (Row) เพื่อจัดข้อมูลให้ง่ายต่อการบันทึกข้อมูล
2. นำเสนอในรูปแบบบทความ ลักษณะการเสนอเป็นบทความ และมีข้อมูลตัวเลข ประกอบ
3. นำเสนอในรูปแบบภูมิ เพื่อแสดงข้อมูลที่ก่อให้เกิดความน่าสนใจและเข้าใจง่าย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทำคำของบประมาณ



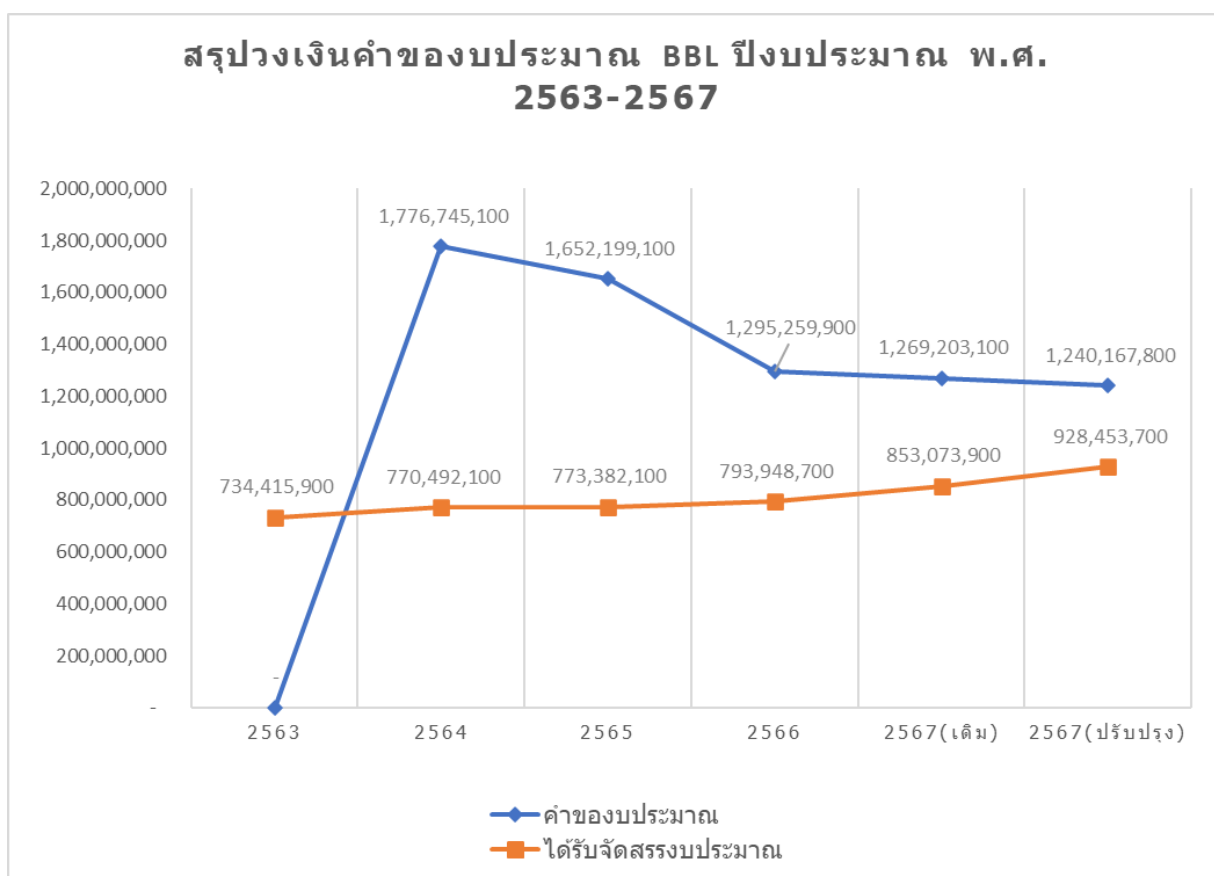
ตารางสรุปวงเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567

ตารางสรุปข้อมูลคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 – 2567

ปีงบประมาณ	คำขอตั้งงบ	งบจัดสรร พรบ.			ได้รับงบจัดสรรเทียบกับปีที่ผ่านมา	
		เงินอุดหนุน ทั่วไป	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	รวม	บาท	คิดเป็น ร้อยละ
2563	-	733,986,100	429,800	734,415,900		
2564	1,776,374,900	747,992,100	22,500,000	770,492,100	36,076,200	4.91
2565	1,649,683,300	756,498,200	16,883,900	773,382,100	2,890,000	0.38
2566	1,295,259,900	783,018,700	10,930,000	793,948,700	20,566,600	2.66
2567	1,240,167,800	903,058,700	25,395,000	928,453,700	134,505,000	16.94

หมายเหตุ : ปี พ.ศ. 2563 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณ

กราฟแสดงแนวโน้มงบประมาณที่เสนอคำขอของงบประมาณเทียบกับที่ได้รับจัดสรร



กราฟแสดงคำขอของงบประมาณ ประเภทงบเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567
 คำขอตั้งงบประมาณ วงเงินสูงสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และลดลงอย่างเป็นลำดับถึง พ.ศ. 2567

กราฟแสดงวงเงินคำของบประมาณเทียบกับที่ได้รับจัดสรร

ปี พ.ศ. 2563-2567

แยกเป็นภารกิจการจัดบริการสาธารณะ 5 ด้าน

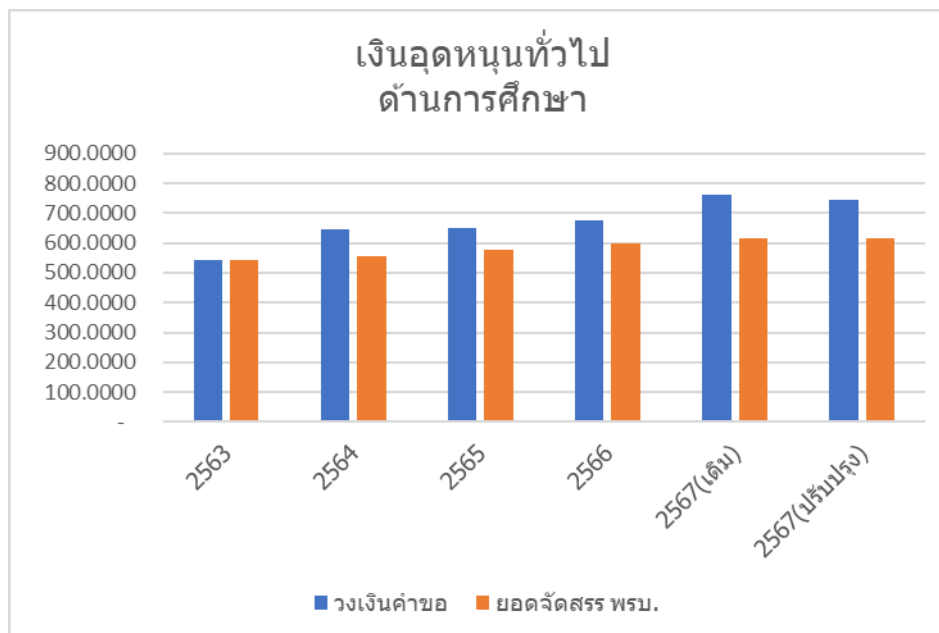
ประกอบด้วย

- เงินอุดหนุนทั่วไป
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ด้านที่ 1 การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา

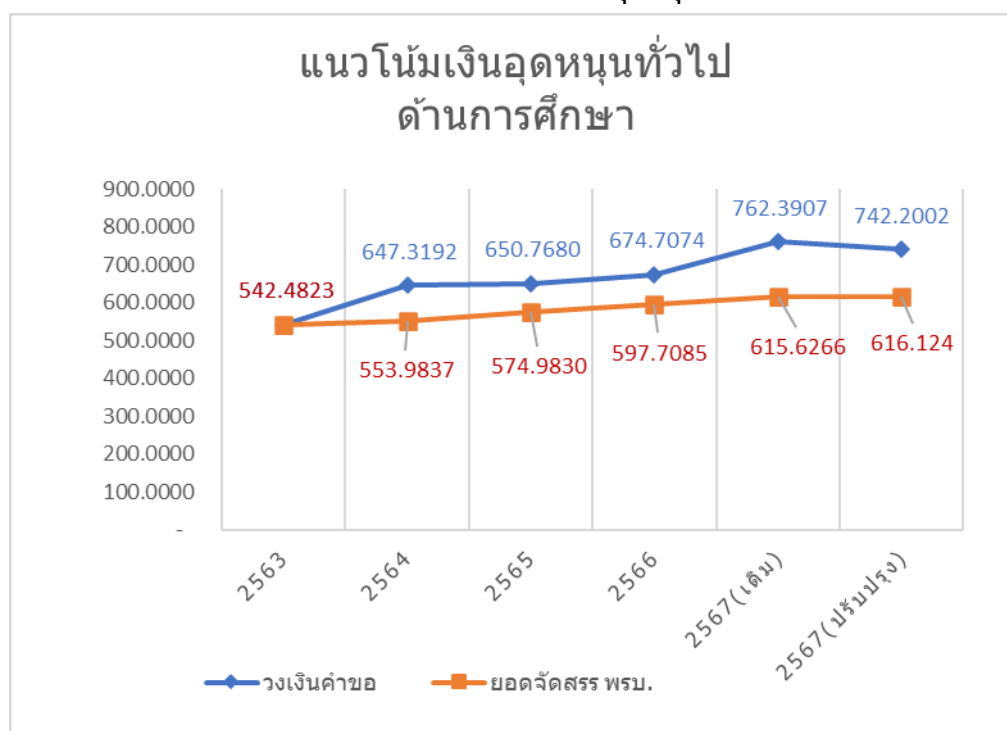
กราฟแสดงวงเงินคำขอของงบประมาณเทียบกับที่ได้รับจัดสรร ปี พ.ศ. 2563-2567

เงินอุดหนุนทั่วไป



หมายเหตุ : ปี พ.ศ. 2563 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณ

กราฟแสดงแนวโน้มงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา

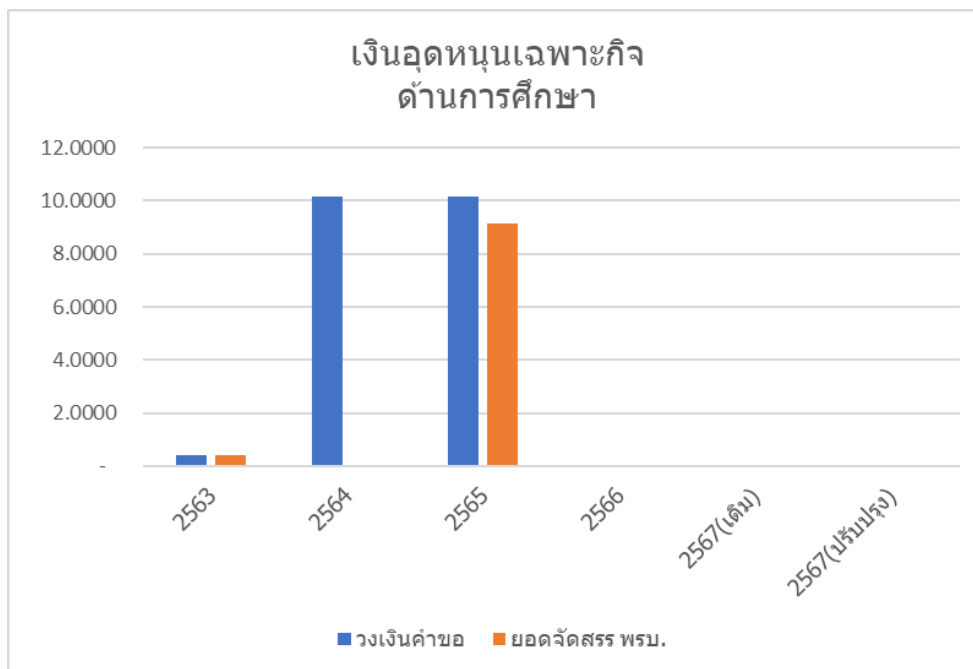


วงเงินคำขอสูงสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และต่ำสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพิ่มขึ้นทุกปีงบประมาณ

ด้านที่ 1 การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา

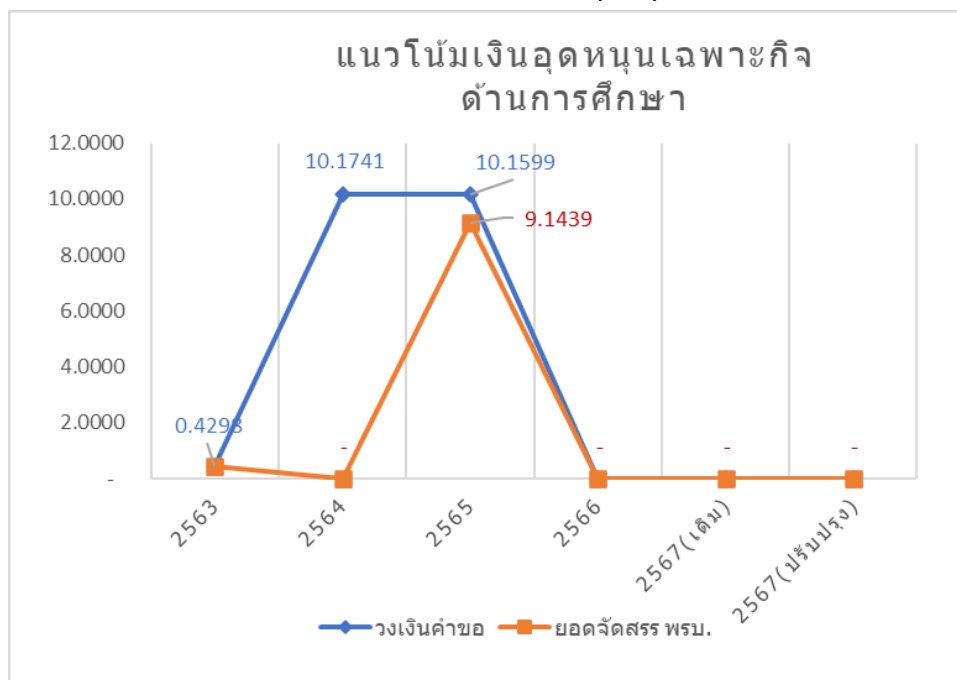
กราฟแสดงวงเงินคำขอของงบประมาณเทียบกับที่ได้รับจัดสรร ปี พ.ศ. 2563-2567

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ



หมายเหตุ : ปี พ.ศ. 2563 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณ

กราฟแสดงแนวโน้มงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้านการศึกษา



วงเงินคำขอสูงสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และต่ำสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567 ไม่มีการเสนอคำขอและได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพียงปี พ.ศ. 2565

ด้านที่ 2 การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

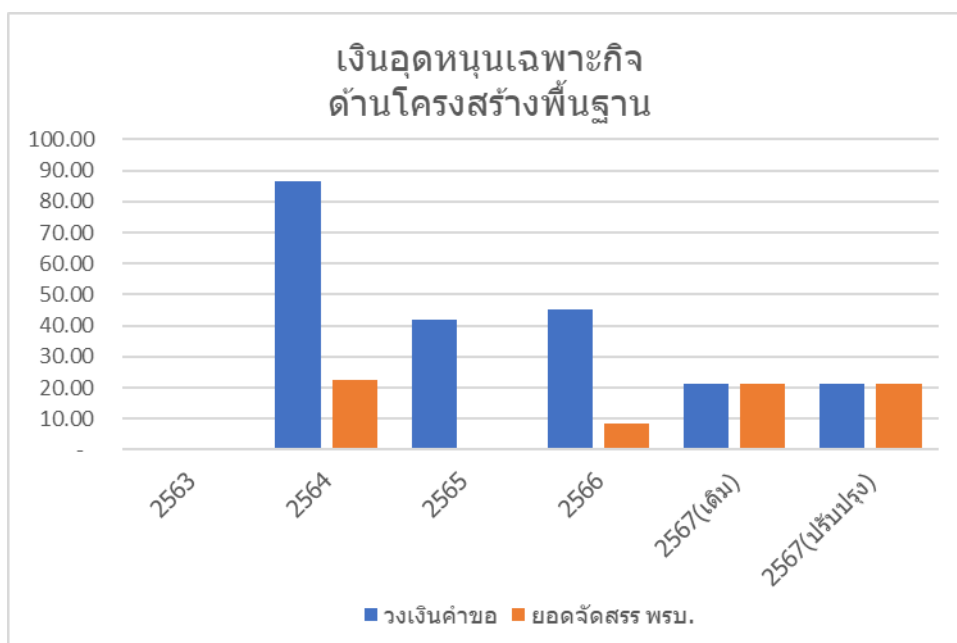
เงินอุดหนุนทั่วไป

- ไม่มีการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

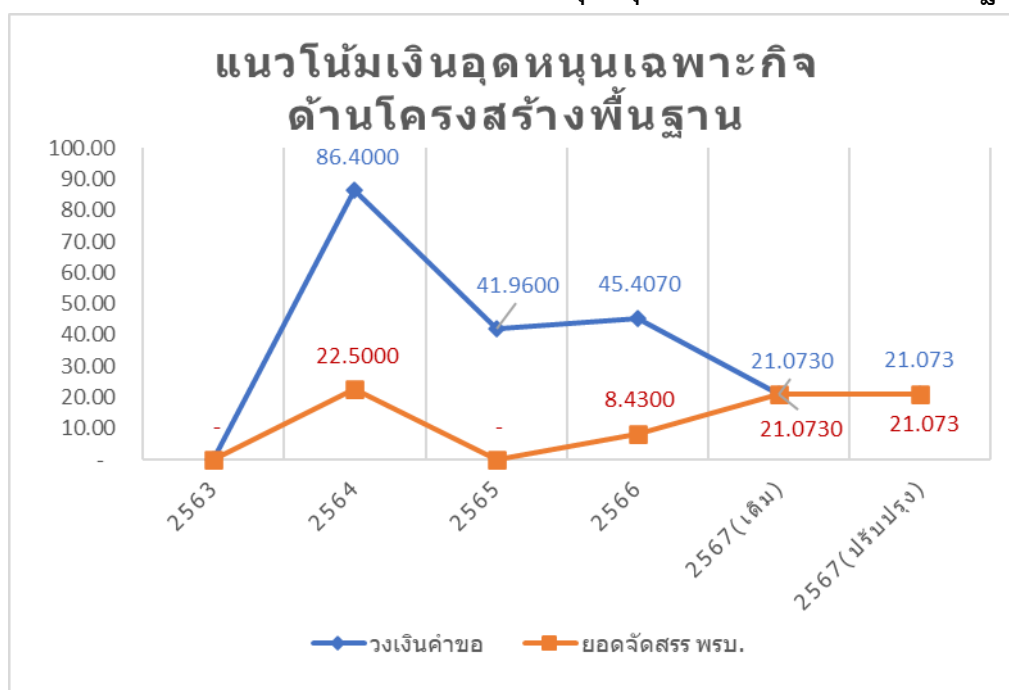
- มีการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามกราฟที่แสดงนี้

กราฟแสดงวงเงินค่าของงบประมาณเทียบกับที่ได้รับจัดสรร ปี พ.ศ. 2563-2567



หมายเหตุ : ปี พ.ศ. 2563 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณ

กราฟแสดงแนวโน้มงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

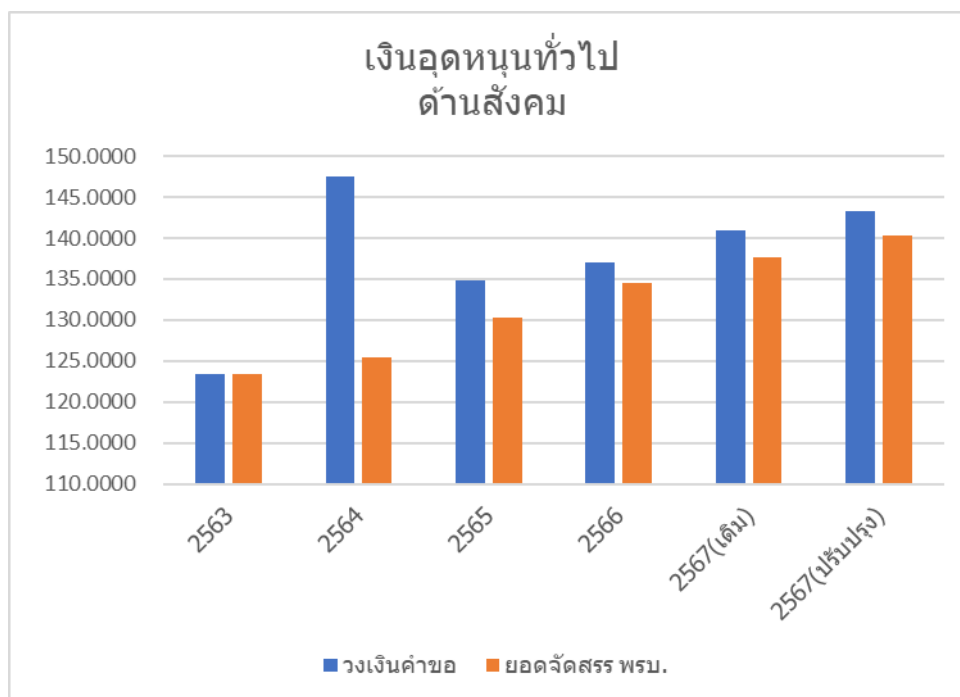


วงเงินคำขอสุงสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่ำสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
สูงสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่ำสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้านที่ 3 การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

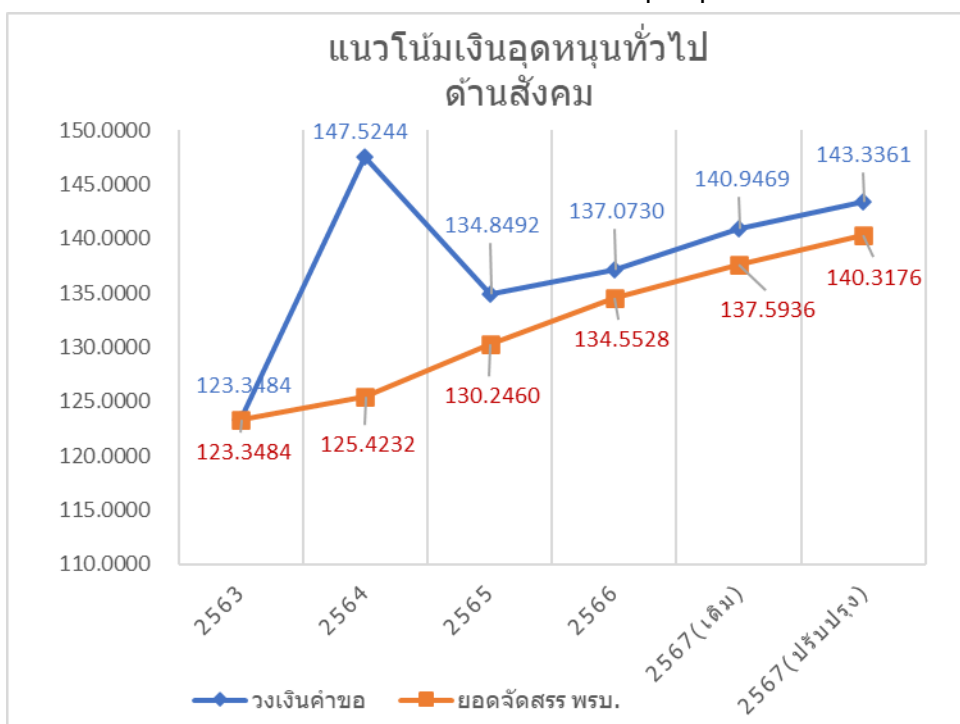
กราฟแสดงวงเงินค่าของงบประมาณเทียบกับที่ได้รับจัดสรร ปี พ.ศ. 2563-2567

เงินอุดหนุนทั่วไป



หมายเหตุ : ปี พ.ศ. 2563 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณ

กราฟแสดงแนวโน้มงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านสังคม

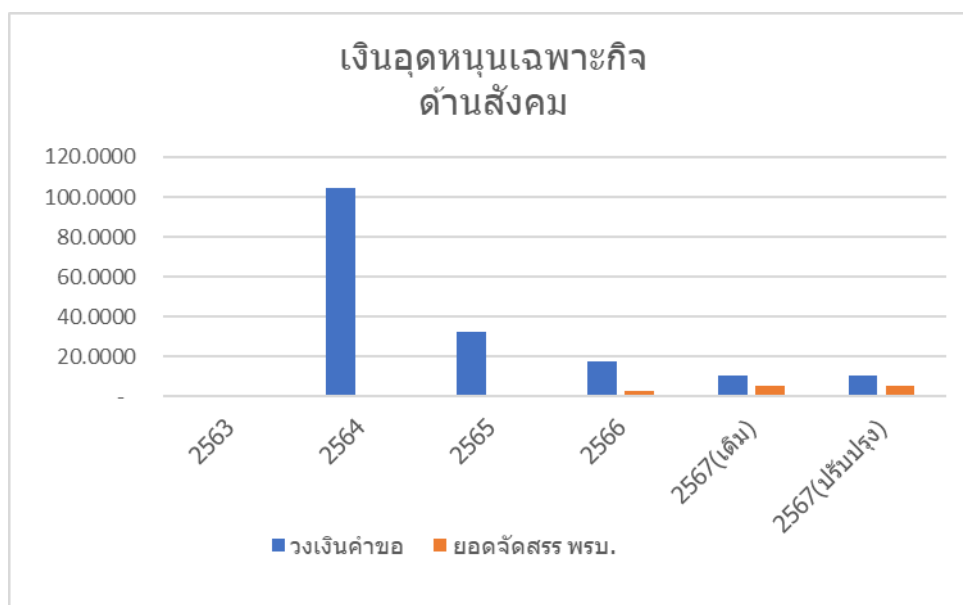


วงเงินค่าขอสูงสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่ำสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
สูงสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่ำสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านที่ 3 การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

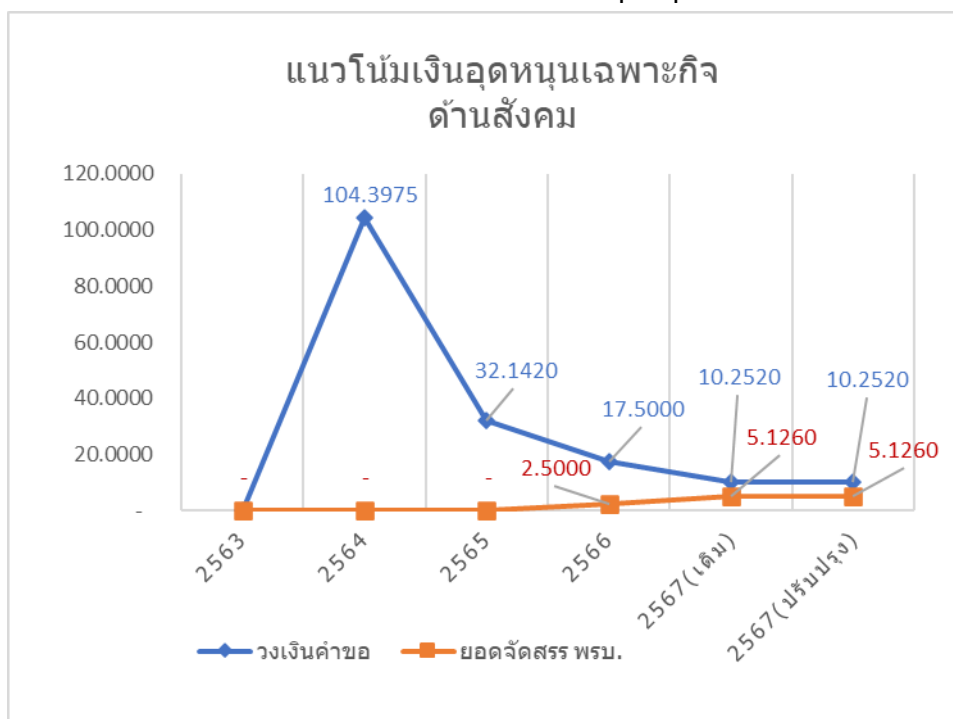
กราฟแสดงวงเงินค่าของงบประมาณเทียบกับที่ได้รับจัดสรร ปี พ.ศ. 2563-2567

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ



หมายเหตุ : ปี พ.ศ. 2563 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณ

กราฟแสดงแนวโน้มงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้านสังคม



วงเงินค่าขอสูงสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่ำสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
สูงสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่ำสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้านที่ 4 การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

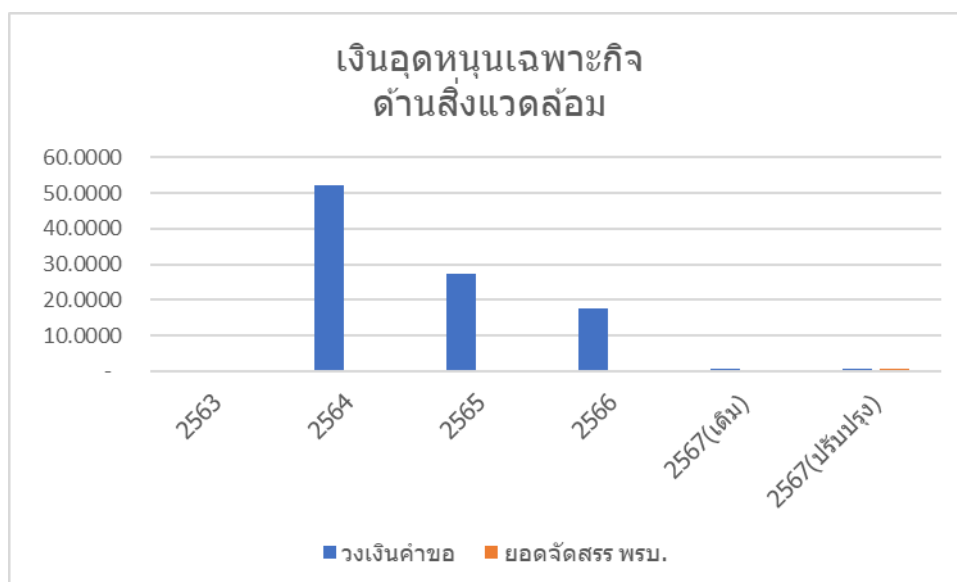
เงินอุดหนุนทั่วไป

- ไม่มีการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

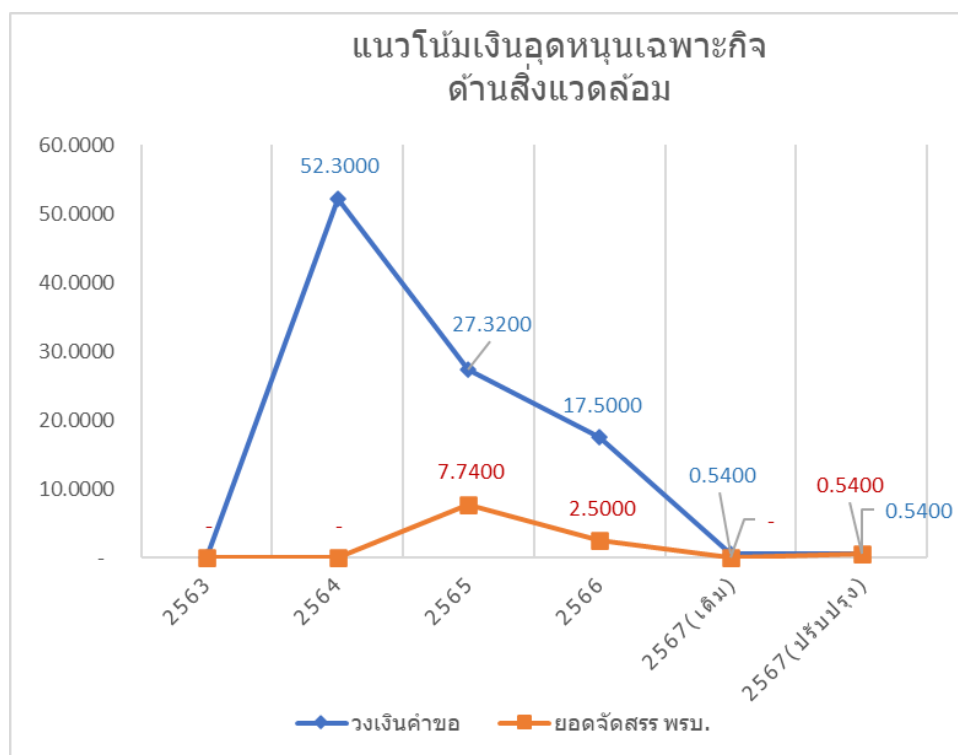
- มีการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามกราฟที่แสดงนี้

กราฟแสดงวงเงินค่าของงบประมาณเทียบกับที่ได้รับจัดสรร ปี พ.ศ. 2563-2567



หมายเหตุ : ปี พ.ศ. 2563 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณ

กราฟแสดงแนวโน้มงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม



วงเงินค่าขอสูงสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่ำสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

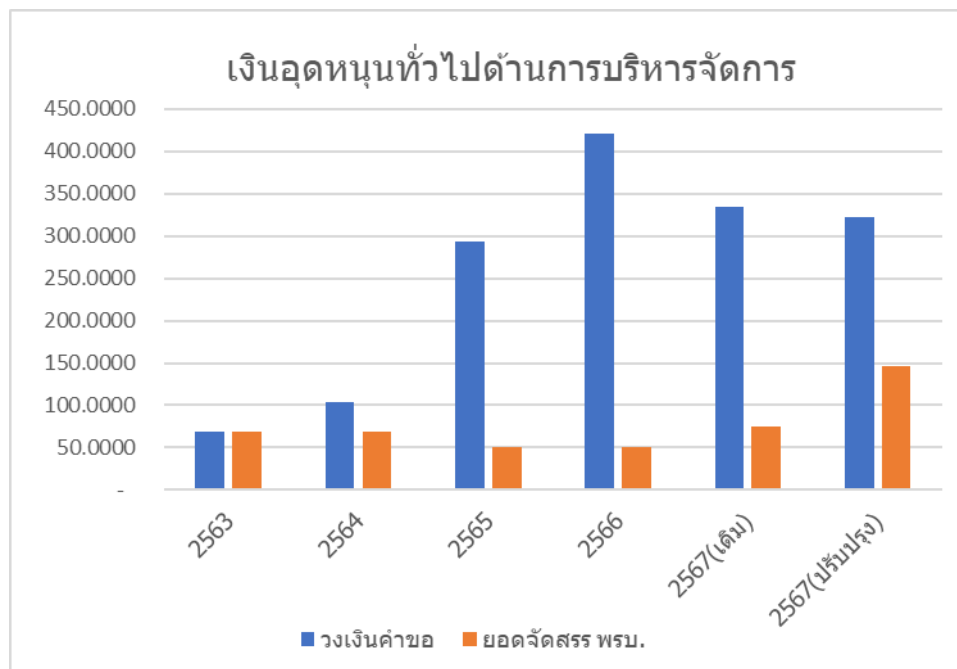
ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่ำสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้านที่ 5 การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

กราฟแสดงวงเงินคำขอของงบประมาณเทียบกับที่ได้รับจัดสรร ปี พ.ศ. 2563-2567

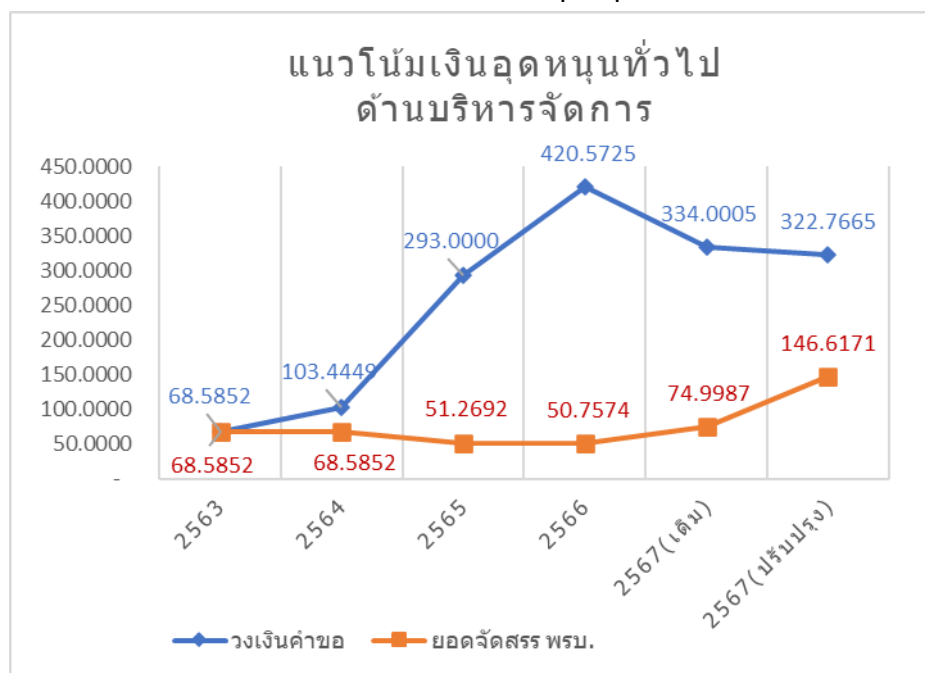
เงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ไม่มีการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ



หมายเหตุ : ปี พ.ศ. 2563 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณ

กราฟแสดงแนวโน้มงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการบริหารจัดการ



วงเงินคำขอสูงสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่ำสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่ำสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าของงบประมาณงบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทำคำของบประมาณงบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อการจัดบริการสาธารณะในด้านต่าง ๆ ของเทศบาลนครขอนแก่น นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ได้ผลวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 ของเทศบาลนครขอนแก่น 2. เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบการเสนอคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 ของเทศบาลนครขอนแก่น และ 3. มีข้อมูลสารสนเทศด้านงบประมาณเพื่อการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหาร เทศบาลนครขอนแก่น โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและฐานข้อมูลต่างๆ ได้แก่ เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และฐานข้อมูลในระบบ BBL ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อคำนวณหาผลรวม ผลต่าง และค่าร้อยละ นำเสนอในรูปแบบตารางและแผนภูมิประกอบคำบรรยาย ซึ่งผู้วิเคราะห์จะนำเสนอสรุปผลการวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 734,415,900 บาท แบ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 733,986,100 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 429,800 บาท เนื่องจากยังเป็นปีงบประมาณที่เทศบาลนครขอนแก่นยื่นเสนอคำของบประมาณภายใต้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นปีแรกที่หน่วยรับงบประมาณ ต้องจัดทำคำของบประมาณ จึงได้เสนอคำขอตั้งงบประมาณไว้จำนวนทั้งสิ้น 1,776,374,900 บาท ได้รับจัดสรร จำนวน 770,492,100 บาท แบ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 747,992,100 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 22,500,000 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน (-1,005,882,800) บาท หรือลดลงร้อยละ (-56.63) น้อยกว่าที่ตั้งคำขอ โดยคำนวณเทียบกับที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 36,076,200 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.91 จากปีที่ผ่านมา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปีที่สองที่หน่วยรับงบประมาณ ต้องจัดทำคำของบประมาณ จึงได้เสนอคำขอตั้งงบประมาณไว้จำนวนทั้งสิ้น 1,649,683,300 บาท ได้รับจัดสรร จำนวน 773,382,100 บาท แบ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 756,498,200 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 16,883,900 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน (-876,301,200) บาท หรือลดลงร้อยละ (-53.12) น้อยกว่าที่ตั้งคำขอ โดยคำนวณเทียบกับที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2,890,000 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.38 จากปีที่ผ่านมา

จากข้อมูลตัวเลขงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 -2565 ที่ได้รับจัดสรร พบว่า การเพิ่มขึ้นของงบประมาณเพียงเล็กน้อย อาจเกิดจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการเงินการคลังของประเทศโดยส่วนรวมชะลอตัวลง ทำให้การจัดสรรงบประมาณลดลง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปีที่สามที่หน่วยรับงบประมาณ ต้องจัดทำคำของบประมาณ จึงได้เสนอคำขอตั้งงบประมาณไว้จำนวนทั้งสิ้น 1,295,259,900 บาท ได้รับจัดสรร จำนวน 793,948,700 บาท แบ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 783,018,700 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 10,930,000 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน (-501,311,200) บาท หรือลดลงร้อยละ (-38.70) น้อยกว่าที่ตั้งคำขอ โดยคำนวณเทียบกับที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 20,566,600 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.66 จากปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2566 ได้รับแจ้งอนุมัติงบเพิ่มเติม 1,560,800 บาท จาก 792,387,900 บาท รวมเป็น 793,948,700 บาท หลังจากได้ป้องกันงบประมาณ (Defend) ต่อกรมการคลัง สว.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปีที่สี่ที่หน่วยรับงบประมาณ ต้องจัดทำคำของบประมาณ จึงได้เสนอคำขอตั้งงบประมาณไว้จำนวนทั้งสิ้น 1,269,203,100 บาท ได้รับจัดสรร จำนวน 853,073,900 บาท แบ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 828,218,900 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 24,855,000 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน (-416,129,200) บาท หรือลดลงร้อยละ (-32.79) โดยคำนวณเทียบกับที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 59,125,200 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.45 จากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ยอดจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2567 อยู่ในระหว่างการยุบสภาผู้แทนราษฎร ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะฉะนั้นยอดจัดสรรจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2566)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบปรับปรุงคำขอใหม่)

ตามหนังสือ สำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0722/ว 162 ลงวันที่ 22 กันยายน 2566 เรื่อง ขอเชิญประชุมติดตามการถ่ายทอดการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณ พร้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐา ทวีสิน กรณำให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบาย สำนักงบประมาณจึงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 – 12.30 น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นั้น

เทศบาลนครขอนแก่นจึงต้องจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ใหม่อีกรอบ การปรับปรุงคำของบประมาณครั้งนี้ ได้เสนอคำขอตั้งงบประมาณไว้จำนวนทั้งสิ้น 1,240,167,800 บาท ได้รับจัดสรรตามฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 928,453,700 บาท แบ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 903,058,700 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 25,395,000 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน (-311,714,100) บาท

หรือลดลงร้อยละ (-25.13) โดยคำนวณเทียบกับที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 134,505,000 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.94 จากปี พ.ศ. 2566 โดยยอดเงินที่เพิ่มมากขึ้นนี้ มาจากเงินชดเชยรายได้ที่เทศบาลนครขอนแก่นได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 86,454,900 บาท ทั้งนี้ ยอดจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2567 อยู่ในระหว่างการนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร เพราะฉะนั้นยอดจัดสรรจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2566)

จากข้อมูลตัวเลขงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 -2567 ที่ได้รับจัดสรร พบว่า การเพิ่มขึ้นของงบประมาณมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อาจเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มมีการคลี่คลายทำให้ระบบเศรษฐกิจการเงินการคลังของประเทศโดยรวมดีขึ้น ทำให้การจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามนโยบายของคณะรัฐบาลชุดใหม่ ได้เน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณานำเงินนอกงบประมาณหรือเงินสะสมคงเหลือมาใช้ดำเนินการกิจของหน่วยงานเป็นลำดับแรก นับสำคัญของการใช้จ่ายนี้เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัว เม็ดเงินกระจายลงสู่ทุกภูมิภาคครอบคลุมทุกภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติได้ตามกฎหมายและอำนาจหน้าที่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณด้วย

บทสรุป

โดยภาพรวมเทศบาลนครขอนแก่นมีแนวโน้มได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มมากขึ้นจากด้านการศึกษา มีอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ส่วนจำนวนเด็กนักเรียนมีอัตราการลดลง อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานในด้านการศึกษาได้ในอนาคต แต่อย่างไรก็ดีเทศบาลนครขอนแก่น มีโรงเรียนที่มีศักยภาพในการจัดการศึกษาในหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ (โรงเรียนกีฬา) พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา เป็นโรงเรียนขยายโอกาสให้เด็กที่มีความสามารถเฉพาะทางเข้าศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้นได้ และแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของเงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบในปัจจุบัน ในส่วนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง พบว่า สามารถเสนอค่าของงบประมาณค่าครุภัณฑ์การจัดบริการสาธารณะด้านสังคมต่อเนื่องได้แต่ประเภทของครุภัณฑ์หากจะขอซ้ำเห็นควรเว้นปีงบประมาณ หรือหากมีความจำเป็นขอรายการซ้ำให้ระบุเหตุผลความจำเป็นโดยละเอียด ประกอบกับแสดงแผนความต้องการ/ความจำเป็นที่จะต้องมีการซื้อซ้ำ แสดงให้เห็นสภาพการใช้งานปัจจุบัน เพื่อประกอบการพิจารณาในชั้นอนุกรรมการสภาผู้แทนราษฎร ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจควรให้ความสำคัญกับภารกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและพิจารณาจัดทำคำของบประมาณอย่างสมเหตุสมผลตามวงเงินงบประมาณ รูปแบบขนาดเล็ก คือวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ขนาดกลาง คือวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาทแต่ไม่ถึง 1 ล้านบาท ขนาดใหญ่ คือวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป เป็นต้น (size of budget S,M,L) เรียงตามลำดับเพื่อเป็นกรอบวงเงินให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาจัดสรรได้อย่างครบถ้วนทุกวงเงินที่หน่วยรับงบประมาณได้ยื่นคำขอ สำหรับกรณีที่สำนักงานงบประมาณมีเงินเหลือจากทุกแหล่งเงินแล้วนำมาพิจารณาจัดสรรอีกครั้งให้กับหน่วยงานที่ได้มีการจัดทำคำขอรับงบประมาณกับสำนักงานงบประมาณ

เอกสารประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำงบประมาณ (BBL)

ข้อมูลการจัดทำคำของบประมาณเสนอต่อสำนักงบประมาณ (2563-2567)

เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กิจกรรม/งบเงินอุดหนุน/รายการ	หน่วยนับ	ของงบประมาณผ่านกรมส่งเสริมฯ		ของงบประมาณตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564						
		พรบ.2563		วงเงินคำขอ		พรบ.		เพิ่ม/-ลด จากวงเงินคำขอ		
		เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย (1)	งบประมาณ (2)	เป้าหมาย (3)	งบประมาณ (4)	(5) เป้าหมาย (5)=(3)-(1)	(6) งบประมาณ (6)=(4)-(2)	(7) ร้อยละของ งบประมาณ (7)=(6)*100/(2)
แผนงานส่งเสริมยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น										
งบเงินอุดหนุนรวมทั้งสิ้น			734.4159		1,776.7451		770.4921	-	- 1,006.2530	- 56.63
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป			733.9861		898.2885		747.9921	-	- 150.2964	- 16.73
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			0.4298		878.4566		22.5000	-	- 855.9566	- 97.44
กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านต่างๆ										
1) การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา			542.4823		647.3192		553.9837	-	- 93.3355	- 14.42
1.1.รายการเงินอุดหนุนทั่วไป (รายจ่ายประจำ)			542.0525		647.3192		553.9837	-	- 93.3355	- 14.42
1-1-01.การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15ปี)	คน		44.0146		49.0523		44.1407	-	- 4.9116	- 10.01
- ค่าจัดการเรียนการสอน	คน	9,319	24.0991	11,914	26.6130	9,098	24.2888	- 2,816	- 2.3242	- 8.73
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	คน	9,319	3.6306	10,659	4.1464	9,098	3.5949	- 1,561	- 0.5515	- 13.30
- ค่าหนังสือเรียน	คน	9,319	6.9207	10,659	7.9973	9,098	6.8799	- 1,561	- 1.1174	- 13.97
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	คน	9,319	3.5967	10,659	3.8778	9,098	3.5590	- 1,561	- 0.3188	- 8.22
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	คน	9,319	5.7675	10,659	6.4178	9,098	5.8181	- 1,561	- 0.5997	- 9.34

กิจกรรม/งบเงินอุดหนุน/รายการ	หน่วยนับ	ของงบประมาณผ่านกรมส่งเสริมฯ		ของงบประมาณตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564						
		พรบ.2563		วงเงินคำขอ		พรบ.		เพิ่ม/-ลด จากวงเงินคำขอ		
		เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย (1)	งบประมาณ (2)	เป้าหมาย (3)	งบประมาณ (4)	(5) เป้าหมาย (5)=(3)-(1)	(6) งบประมาณ (6)=(4)-(2)	(7) ร้อยละของ งบประมาณ (7)=(6)*100/(2)
1-1-02.การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	คน		1.4288		1.6263		1.4175	-	- 0.2088	- 12.84
- ค่าจัดการเรียนการสอน	คน	540	0.9180	609	1.0353	540	0.9214	- 69	- 0.1139	- 11.00
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	คน	452	0.1356	523	0.1569	452	0.1317	- 71	- 0.0252	- 16.06
- ค่าหนังสือเรียน	คน	452	0.0904	523	0.1046	452	0.0878	- 71	- 0.0168	- 16.06
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	คน	452	0.0904	523	0.1046	452	0.0878	- 71	- 0.0168	- 16.06
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	คน	452	0.1944	523	0.2249	452	0.1888	- 71	- 0.0361	- 16.05
1-1-03.อาหารเสริม(นม)	คน		24.8147		26.1152		23.7385	-	- 2.3767	- 9.10
- ปฐมวัย	คน	540	1.0347	609	1.1672	542	1.0385	- 67	- 0.1287	- 11.03
- ประถมศึกษา ในสังกัด อปท.	คน	12,410	23.7800	13,007	24.9480	11,834	22.7000	- 1,173	- 2.2480	- 9.01
1-1-04.อาหารกลางวัน	คน		51.8820		54.3724		49.3518	-	- 5.0206	- 9.23
- ปฐมวัย	คน	540	2.6460	609	2.9844	542	2.6558	- 67	- 0.3286	- 11.01
- ประถมศึกษา ในสังกัด อปท.	คน	12,309	49.2360	12,847	51.3880	11,674	46.6960	- 1,173	- 4.6920	- 9.13
1-1-05.ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน	คน	579	1.1945	2,861	4.5650	773	1.1945	- 2,088	- 3.3705	- 73.83
1-1-06.การจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	อัตรา	2	0.3780	2	0.3780	2	0.3780	-	-	-

กิจกรรม/งบเงินอุดหนุน/รายการ	หน่วยนับ	ของงบประมาณผ่านกรมส่งเสริมฯ		ของงบประมาณตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564						
		พรบ.2563		วงเงินคำขอ		พรบ.		เพิ่ม/-ลด จากวงเงินคำขอ		
		เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย (1)	งบประมาณ (2)	เป้าหมาย (3)	งบประมาณ (4)	(5) เป้าหมาย (5)=(3)-(1)	(6) งบประมาณ (6)=(4)-(2)	(7) ร้อยละของ งบประมาณ (7)=(6)*100/(2)
1-1-07. ปป-เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน+ตกเบิก ค่าเช่าบ้านศึกษาบุตร บำนาญ)	อัตรา		409.7850		482.4312		425.0058	-	- 57.4254	- 11.90
-เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ +ตกเบิก	อัตรา	591	280.7941	591	340.8684	593	292.0259	2	- 48.8425	- 14.33
-ค่าเช่าบ้าน	อัตรา	105	4.0800	163	11.1480	133	8.9184	- 30	- 2.2296	- 20.00
-ค่าการศึกษาบุตร	อัตรา	153	2.3471	158	2.2812	163	2.0750	5	- 0.2062	- 9.04
-บำเหน็จบำนาญ	อัตรา	265	122.5638	285	128.1336	283	121.9865	- 2	- 6.1471	- 4.80
1-1-08.การจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	คน	1	0.0220	1	0.0220	1	0.0220	-	-	-
1-1-09.ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา-เพิ่มกิจกรรม	แห่ง	11	3.4848	11	16.2248	11	3.4848	-	- 12.7400	- 78.52
1-1-10. ปป-เงินเดือน ค่าตอบแทนฯ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ต้องไปเอาตกเบิกมารวม	คน	25	5.0481	25	7.0320	25	5.2501	-	- 1.7819	- 25.34
1-1-11.ค่าพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดสถานศึกษาของ อปท.	คน			535	5.3500			- 535	- 5.3500	- 100.00
1-1-12.ค่าพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัด สพด.ของ อปท.	คน			15	0.1500			- 15	- 0.1500	- 100.00
1-1-13.สนับสนุนศูนย์เยาวชน	แห่ง									

กิจกรรม/งบเงินอุดหนุน/รายการ	หน่วยนับ	ของงบประมาณผ่านกรมส่งเสริมฯ		ของงบประมาณตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564						
		พรบ.2563		วงเงินคำขอ		พรบ.		เพิ่ม/-ลด จากวงเงินคำขอ		
		เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย (1)	งบประมาณ (2)	เป้าหมาย (3)	งบประมาณ (4)	(5) เป้าหมาย (5)=(3)-(1)	(6) งบประมาณ (6)=(4)-(2)	(7) ร้อยละของ งบประมาณ (7)=(6)*100/(2)
1-1-14.การจัดการศึกษาของ รร.จังหวัด ชายแดนภาคใต้ (ค่าตอบแทนและสวัสดิการครู ชายแดนภาคใต้)	อัตรา									
1-1-15.การจัดการศึกษาของ รร.จังหวัด ชายแดนภาคใต้ (ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม)	แห่ง									
1-1-16.โรงเรียนลักษณะพิเศษ (โรงเรียนกีฬา)	แห่ง									
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน										
- ค่าหนังสือเรียน										
- ค่าอุปกรณ์การเรียน										
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน										
- ค่าอาหารประจำวัน ระดับประถมศึกษา										
- ค่าอาหารประจำวัน ระดับมัธยมศึกษา										
1-1-17.พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ	แห่ง									
1-1-18.เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อปท.ในเขตพื้นที่จังหวัดเพื่อจัดหาสื่อการ เรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ	แห่ง									
1-1-19.โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน										
1-1-20.เงินอุดหนุนการจัดบริการสาธารณะด้าน การศึกษาอื่นๆ(ค่าใช้สอยฯ)										

กิจกรรม/งบเงินอุดหนุน/รายการ	หน่วยนับ	ของงบประมาณผ่านกรมส่งเสริมฯ		ของงบประมาณตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564						
		พ.ร.บ.2563		วงเงินคำขอ		พ.ร.บ.		เพิ่ม/-ลด จากวงเงินคำขอ		
		เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย (1)	งบประมาณ (2)	เป้าหมาย (3)	งบประมาณ (4)	(5) เป้าหมาย (5)=(3)-(1)	(6) งบประมาณ (6)=(4)-(2)	(7) ร้อยละของ งบประมาณ (7)=(6)*100/(2)
3) การจัดการบริหารสาธารณะด้านสังคม			123.3484		147.5244		125.4232	-	- 22.1012	- 17.62
3.1.รายการเงินอุดหนุนทั่วไป (รายจ่ายประจำ)			123.3484		147.5244		125.4232	-	- 22.1012	- 17.62
3-1-01 โครงการพระราชดำริฯ ด้านสาธารณสุข	แห่ง	95	1.9000	95	1.9000	95	1.9000	-	-	-
3-1-02 โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ (สำรวจและ ขึ้นทะเบียน)	ตัว	8,034	0.0482	27,000	0.0810	8,033	0.0482	- 18,967	- 0.0328	- 68.05
3-1-03 โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ (ค่าฉีดวัคซีน)	ตัว	8,034	0.2410	13,500	0.4050	8,033	0.2410	- 5,467	- 0.1640	- 68.05
3-1-04 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	คน	13,023	102.7548	14,754	116.9532	13,158	104.6184	- 1,596	- 12.3348	- 11.79
3-1-05 เบี้ยยังชีพคนพิการ	คน	1,864	17.8944	2,347	22.5312	1,931	18.1056	- 416	- 4.4256	- 24.44
3-1-06 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	คน	85	0.5100	85	0.5100	85	0.5100	-	-	-
3-1-07 พัฒนาคูณภาพสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน								-	-	
3-1-08 สนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม - สนับสนุนศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพ สังคม				1	5.0000			- 1	- 5.0000	- 100.00
3-1-09 สนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา										
3-1-10 การบริหารสนามกีฬาถ่ายโอน										
3-1-11 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง										
3-1-12 สนับสนุนค่าป่วยการสำหรับอาสาสมัคร บริหารท้องถิ่น				2	0.1440			- 2	- 0.1440	- 100.00

กิจกรรม/งบเงินอุดหนุน/รายการ	หน่วยนับ	ของงบประมาณผ่านกรมส่งเสริมฯ		ของงบประมาณตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564						
		พรบ.2563		วงเงินคำขอ		พรบ.		เพิ่ม/-ลด จากวงเงินคำขอ		
		เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย (1)	งบประมาณ (2)	เป้าหมาย (3)	งบประมาณ (4)	(5) เป้าหมาย (5)=(3)-(1)	(6) งบประมาณ (6)=(4)-(2)	(7) ร้อยละของ งบประมาณ (7)=(6)*100/(2)
4) การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม										
4.1.รายการเงินอุดหนุนทั่วไป (รายจ่ายประจำ)										
4-1-01 เงินอุดหนุนสำหรับภารกิจป้องกันและควบคุมไฟฟ้าของ อปท.										
5) การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ			68.5852		103.4449		68.5852	-	- 34.8597	- 50.83
5.1.รายการเงินอุดหนุนทั่วไป (รายจ่ายประจำ)			68.5852		103.4449		68.5852	-	- 34.8597	- 50.83
5-1-01 ชดเชยรายได้ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้										
5-1-02 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้										
5-1-03 เงินเดือนและค่าจ้างฯ ข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน										
5-1-04 ค่าใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	แห่ง	1	68.5852	1	75.4449	1	68.5852	-	- 6.8597	- 10.00
5-1-05 เงินชดเชยรายได้ฯ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (โอนมาหลัง พรบ.66)				1	28.0000	-	-	- 1	- 28.0000	- 100.00

กิจกรรม/งบเงินอุดหนุน/รายการ	ของงบประมาณตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565						
	วงเงินคำขอ		พรบ.		เพิ่ม/-ลด จากวงเงินคำขอ		
	เป้าหมาย (1)	งบประมาณ (2)	เป้าหมาย (3)	งบประมาณ (4)	(5) เป้าหมาย (5)=(3)-(1)	(6) งบประมาณ (6)=(4)-(2)	(7) ร้อยละของ งบประมาณ (7)=(6)*100/(2)
แผนงานส่งเสริมยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
งบเงินอุดหนุนรวมทั้งสิ้น		1,652.1991		773.3821	-	- 878.8170	- 53.19
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป		1,078.6172		756.4982	-	- 322.1190	- 29.86
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		573.5819		16.8839	-	- 556.6980	- 97.06
กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านต่างๆ							
1) การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา		650.7680		574.9830	-	- 75.7850	- 11.65
1.1.รายการเงินอุดหนุนทั่วไป (รายจ่ายประจำ)		650.7680		574.9830	-	- 75.7850	- 11.65
1-1-01.การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15ปี)		51.3633		46.1699	-	- 5.1934	- 10.11
- ค่าจัดการเรียนการสอน	10,590	27.9661	9,280	25.2528	- 1,310	- 2.7133	- 9.70
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	10,590	4.2266	9,280	3.7118	- 1,310	- 0.5148	- 12.18
- ค่าหนังสือเรียน	10,590	8.4769	9,280	7.5588	- 1,310	- 0.9181	- 10.83
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	10,590	3.9856	9,280	3.6204	- 1,310	- 0.3652	- 9.16
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	10,590	6.7081	9,280	6.0261	- 1,310	- 0.6820	- 10.17

กิจกรรม/งบเงินอุดหนุน/รายการ	ของงบประมาณตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565						
	วงเงินคำขอ		พรบ.		เพิ่ม/-ลด จากวงเงินคำขอ		
	เป้าหมาย (1)	งบประมาณ (2)	เป้าหมาย (3)	งบประมาณ (4)	(5) เป้าหมาย (5)=(3)-(1)	(6) งบประมาณ (6)=(4)-(2)	(7) ร้อยละของ งบประมาณ (7)=(6)*100/(2)
1-1-02.การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		1.4175		1.3819	-	0.0356	- 2.51
- ค่าจัดการเรียนการสอน	542	0.9214	539	0.9163	- 3	- 0.0051	- 0.55
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	439	0.1317	412	0.1236	- 27	- 0.0081	- 6.15
- ค่าหนังสือเรียน	439	0.0878	412	0.0824	- 27	- 0.0054	- 6.15
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	439	0.0878	412	0.0824	- 27	- 0.0054	- 6.15
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	439	0.1888	412	0.1772	- 27	- 0.0116	- 6.14
1-1-03.อาหารเสริม(นม)		24.1963		23.3534	-	0.8429	- 3.48
- ปฐมวัย	542	1.0386	542	1.0386	-	-	-
- ประถมศึกษา ในสังกัด อปท.	12,073	23.1577	11,633	22.3148	- 440	- 0.8429	- 3.64
1-1-04.อาหารกลางวัน		52.8316		50.9724	-	1.8592	- 3.52
- ปฐมวัย	542	5.1716	542	2.6558	-	- 2.5158	- 48.65
- ประถมศึกษา ในสังกัด อปท.	11,915	47.6600	11,473	48.3166	- 442	0.6566	1.38
1-1-05.ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน	2,796	4.5120	2,588	1.1945	- 208	- 3.3175	- 73.53
1-1-06.การจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	2	0.4332	2	0.3780	-	0.0552	- 12.74

กิจกรรม/งบเงินอุดหนุน/รายการ	ของงบประมาณตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565						
	วงเงินคำขอ		พรบ.		เพิ่ม/-ลด จากวงเงินคำขอ		
	เป้าหมาย (1)	งบประมาณ (2)	เป้าหมาย (3)	งบประมาณ (4)	(5) เป้าหมาย (5)=(3)-(1)	(6) งบประมาณ (6)=(4)-(2)	(7) ร้อยละของ งบประมาณ (7)=(6)*100/(2)
1-1-07. ปป-เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน+ตกเบิก ค่าเช่าบ้านศึกษาบุตร บำนาญ)		487.0358		446.0506	-	- 40.9852	- 8.42
-เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ +ตกเบิก	593	342.2155	593	303.7215	-	- 38.4940	- 11.25
-ค่าเช่าบ้าน	148	12.4560	148	9.9648	-	- 2.4912	- 20.00
-ค่าการศึกษาบุตร	127	1.6848	127	1.6848	-	-	-
-บำเหน็จบำนาญ	294	130.6795	294	130.6795	-	-	-
1-1-08.การจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	1	0.0220	1	0.0220	-	-	-
1-1-09.ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา-เพิ่มกิจกรรม	11	16.5368			- 11	- 16.5368	- 100.00
1-1-10. ปป-เงินเดือน ค่าตอบแทนฯ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ต้องไปเอาตกเบิกมารวม	25	6.9795	25	5.4603	-	- 1.5192	- 21.77
1-1-11.ค่าพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดสถานศึกษาของ อปท.	530	5.3000			- 530	- 5.3000	- 100.00
1-1-12.ค่าพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัด ศพด.ของ อปท.	14	0.1400			- 14	- 0.1400	- 100.00
1-1-13.สนับสนุนศูนย์เยาวชน							

กิจกรรม/งบเงินอุดหนุน/รายการ	ของงบประมาณตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565						
	วงเงินคำขอ		พรบ.		เพิ่ม/-ลด จากวงเงินคำขอ		
	เป้าหมาย (1)	งบประมาณ (2)	เป้าหมาย (3)	งบประมาณ (4)	(5) เป้าหมาย (5)=(3)-(1)	(6) งบประมาณ (6)=(4)-(2)	(7) ร้อยละของ งบประมาณ (7)=(6)*100/(2)
1-1-14.การจัดการศึกษาของ รร.จังหวัด ชายแดนภาคใต้ (ค่าตอบแทนและสวัสดิการครู ชายแดนภาคใต้)							
1-1-15.การจัดการศึกษาของ รร.จังหวัด ชายแดนภาคใต้ (ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม)							
1-1-16.โรงเรียนลักษณะพิเศษ (โรงเรียนกีฬา)							
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน							
- ค่าหนังสือเรียน							
- ค่าอุปกรณ์การเรียน							
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน							
- ค่าอาหารประจำวัน ระดับประถมศึกษา							
- ค่าอาหารประจำวัน ระดับมัธยมศึกษา							
1-1-17.พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ							
1-1-18.เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อปท.ในเขตพื้นที่จังหวัดเพื่อจัดหาสื่อการ เรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ							
1-1-19.โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน							
1-1-20.เงินอุดหนุนการจัดบริการสาธารณะด้าน การศึกษาอื่นๆ(ค่าใช้สอยฯ)							

กิจกรรม/งบเงินอุดหนุน/รายการ	ของงบประมาณตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565						
	วงเงินคำขอ		พรบ.		เพิ่ม/-ลด จากวงเงินคำขอ		
	เป้าหมาย (1)	งบประมาณ (2)	เป้าหมาย (3)	งบประมาณ (4)	(5) เป้าหมาย (5)=(3)-(1)	(6) งบประมาณ (6)=(4)-(2)	(7) ร้อยละของ งบประมาณ (7)=(6)*100/(2)
3) การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม		134.8492		130.2460	-	- 4.6032	- 3.41
3.1.รายการเงินอุดหนุนทั่วไป (รายจ่ายประจำ)		134.8492		130.2460	-	- 4.6032	- 3.41
3-1-01 โครงการพระราชดำริฯ ด้านสาธารณสุข	95	1.9000	95	1.9000	-	-	-
3-1-02 โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ (สำรวจและ ขึ้นทะเบียน)	16,200	0.0972	8,034	0.0482	- 8,166	- 0.0490	- 50.41
3-1-03 โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ (ค่าฉีดวัคซีน)	16,200	0.4860	8,034	0.2410	- 8,166	- 0.2450	- 50.41
3-1-04 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,699	108.7104	13,613	108.4584	- 86	- 0.2520	- 0.23
3-1-05 เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,363	23.0136	1,959	19.0824	- 404	- 3.9312	- 17.08
3-1-06 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	87	0.5220	86	0.5160	- 1	- 0.0060	- 1.15
3-1-07 พัฒนาคูณภาพสถานอนามัยที่ถ่ายโอน							
3-1-08 สนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม - สนับสนุนศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพ สังคม							
3-1-09 สนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา							
3-1-10 การบริหารสนามกีฬาถ่ายโอน							
3-1-11 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง							
3-1-12 สนับสนุนค่าบุคลากรสำหรับอาสาสมัคร บริบาลท้องถิ่น	2	0.1200			- 2	- 0.1200	- 100.00

กิจกรรม/งบเงินอุดหนุน/รายการ	ของงบประมาณตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565						
	วงเงินคำขอ		พรบ.		เพิ่ม/-ลด จากวงเงินคำขอ		
	เป้าหมาย (1)	งบประมาณ (2)	เป้าหมาย (3)	งบประมาณ (4)	(5) เป้าหมาย (5)=(3)-(1)	(6) งบประมาณ (6)=(4)-(2)	(7) ร้อยละของ งบประมาณ (7)=(6)*100/(2)
4) การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม							
4.1.รายการเงินอุดหนุนทั่วไป (รายจ่ายประจำ)							
4-1-01 เงินอุดหนุนสำหรับภารกิจป้องกันและควบคุมไฟฟ้าของ อปท.							
5) การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ		293.0000		51.2692	-	- 241.7308	- 82.50
5.1.รายการเงินอุดหนุนทั่วไป (รายจ่ายประจำ)		293.0000		51.2692	-	- 241.7308	- 82.50
5-1-01 ขุดเซยรายได้ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้							
5-1-02 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้							
5-1-03 เงินเดือนและค่าจ้างฯ ข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน							
5-1-04 ค่าใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	1	80.0000	1	51.2692	-	- 28.7308	- 35.91
5-1-05 เงินชดเชยรายได้ฯ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (โอนมาหลัง พรบ.66)	1	213.0000			- 1	- 213.0000	- 100.00

กิจกรรม/งบเงินอุดหนุน/รายการ	ของงบประมาณตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566						
	วงเงินคำขอ		พรบ.		เพิ่ม/-ลด จากวงเงินคำขอ		
	เป้าหมาย (1)	งบประมาณ (2)	เป้าหมาย (3)	งบประมาณ (4)	(5) เป้าหมาย (5)=(3)-(1)	(6) งบประมาณ (6)=(4)-(2)	(7) ร้อยละของ งบประมาณ (7)=(6)*100/(2)
แผนงานส่งเสริมยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
งบเงินอุดหนุนรวมทั้งสิ้น		1,295.2599		793.9487	-	- 501.3112	- 38.70
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป		1,232.3529		783.0187	-	- 449.3342	- 36.46
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		62.9070		10.9300	-	- 51.9770	- 82.63
กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านต่างๆ							
1) การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา		674.7074		597.7085	-	- 76.9989	- 11.41
1.1.รายการเงินอุดหนุนทั่วไป (รายจ่ายประจำ)		674.7074		597.7085	-	- 76.9989	- 11.41
1-1-01.การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15ปี)		49.6015		46.5869	-	- 3.0146	- 6.08
- ค่าจัดการเรียนการสอน	10,138	26.9646	8,966	24.9652	- 1,172	- 1.9994	- 7.41
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	10,138	4.0669	8,966	3.9772	- 1,172	- 0.0897	- 2.21
- ค่าหนังสือเรียน	10,138	8.2581	8,966	7.4658	- 1,172	- 0.7923	- 9.59
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	10,138	3.8399	8,966	4.1491	- 1,172	0.3092	8.05
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	10,138	6.4720	8,966	6.0296	- 1,172	- 0.4424	- 6.84

กิจกรรม/งบเงินอุดหนุน/รายการ	ของงบประมาณตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566						
	วงเงินคำขอ		พรบ.		เพิ่ม/-ลด จากวงเงินคำขอ		
	เป้าหมาย (1)	งบประมาณ (2)	เป้าหมาย (3)	งบประมาณ (4)	(5) เป้าหมาย (5)=(3)-(1)	(6) งบประมาณ (6)=(4)-(2)	(7) ร้อยละของ งบประมาณ (7)=(6)*100/(2)
1-1-02.การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		1.3904		1.3246	-	0.0658	- 4.73
- ค่าจัดการเรียนการสอน	542	0.9214	500	0.8556	- 42	0.0658	- 7.14
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	415	0.1245	415	0.1245	-	-	-
- ค่าหนังสือเรียน	415	0.0830	415	0.0830	-	-	-
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	415	0.0830	415	0.0830	-	-	-
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	415	0.1785	415	0.1785	-	-	-
1-1-03.อาหารเสริม(นม)		23.1014		21.4623	-	1.6391	- 7.10
- ปฐมวัย	542	1.0386	500	0.9191	- 42	0.1195	- 11.51
- ประถมศึกษา ในสังกัด อปท.	11,504	22.0628	11,175	20.5432	- 329	1.5196	- 6.89
1-1-04.อาหารกลางวัน		50.5762		49.1337	-	1.4425	- 2.85
- ปฐมวัย	542	2.7886	500	2.5725	- 42	0.2161	- 7.75
- ประถมศึกษา ในสังกัด อปท.	11,378	47.7876	11,086	46.5612	- 292	1.2264	- 2.57
1-1-05.ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน	1,557	2.6310	798	2.1171	- 759	0.5139	- 19.53
1-1-06.การจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	2	0.4279	2	0.3780	-	0.0499	- 11.66

กิจกรรม/งบเงินอุดหนุน/รายการ	ของงบประมาณตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566						
	วงเงินคำขอ		พรบ.		เพิ่ม/-ลด จากวงเงินคำขอ		
	เป้าหมาย (1)	งบประมาณ (2)	เป้าหมาย (3)	งบประมาณ (4)	(5) เป้าหมาย (5)=(3)-(1)	(6) งบประมาณ (6)=(4)-(2)	(7) ร้อยละของ งบประมาณ (7)=(6)*100/(2)
1-1-07. ปป-เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน+ตกเบิก ค่าเช่าบ้านศึกษาบุตร บำนาญ)		509.6554		470.0127	-	- 39.6427	- 7.78
-เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ +ตกเบิก	593	349.5593	593	315.6966	-	- 33.8627	- 9.69
-ค่าเช่าบ้าน	149	10.1880	148	9.9648	- 1	- 0.2232	- 2.19
-ค่าการศึกษาบุตร	137	2.1004	137	2.0666	-	- 0.0338	- 1.61
-บำเหน็จบำนาญ	320	147.8077	319	142.2847	- 1	- 5.5230	- 3.74
1-1-08.การจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	1	0.0220	1	0.0220	-	-	-
1-1-09.ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา-เพิ่มกิจกรรม	12	24.2788			- 12	- 24.2788	- 100.00
1-1-10. ปป-เงินเดือน ค่าตอบแทนฯ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ต้องไปเอาตกเบิกมารวม	25	7.3228	25	6.6712	-	- 0.6516	- 8.90
1-1-11.ค่าพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดสถานศึกษาของ อปท.	535	5.3500			- 535	- 5.3500	- 100.00
1-1-12.ค่าพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัด ศพด.ของ อปท.	15	0.1500			- 15	- 0.1500	- 100.00
1-1-13.สนับสนุนศูนย์เยาวชน	1	0.2000			- 1	- 0.2000	- 100.00

กิจกรรม/งบเงินอุดหนุน/รายการ	ของงบประมาณตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566						
	วงเงินคำขอ		พรบ.		เพิ่ม/-ลด จากวงเงินคำขอ		
	เป้าหมาย (1)	งบประมาณ (2)	เป้าหมาย (3)	งบประมาณ (4)	(5) เป้าหมาย (5)=(3)-(1)	(6) งบประมาณ (6)=(4)-(2)	(7) ร้อยละของ งบประมาณ (7)=(6)*100/(2)
1-1-14.การจัดการศึกษาของ รร.จังหวัด ชายแดนภาคใต้ (ค่าตอบแทนและสวัสดิการครู ชายแดนภาคใต้)							
1-1-15.การจัดการศึกษาของ รร.จังหวัด ชายแดนภาคใต้ (ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม)							
1-1-16.โรงเรียนลักษณะพิเศษ (โรงเรียนกีฬา)							
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน							324.0000
- ค่าหนังสือเรียน							324.0000
- ค่าอุปกรณ์การเรียน							324.0000
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน							324.0000
- ค่าอาหารประจำวัน ระดับประถมศึกษา							45.0000
- ค่าอาหารประจำวัน ระดับมัธยมศึกษา							279.0000
1-1-17.พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ							
1-1-18.เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อปท.ในเขตพื้นที่จังหวัดเพื่อจัดหาสื่อการ เรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ							
1-1-19.โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน							
1-1-20.เงินอุดหนุนการจัดบริการสาธารณะด้าน การศึกษาอื่นๆ(ค่าใช้สอยฯ)							

กิจกรรม/งบเงินอุดหนุน/รายการ	ของงบประมาณตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566						
	วงเงินคำขอ		พรบ.		เพิ่ม/-ลด จากวงเงินคำขอ		
	เป้าหมาย (1)	งบประมาณ (2)	เป้าหมาย (3)	งบประมาณ (4)	(5) เป้าหมาย (5)=(3)-(1)	(6) งบประมาณ (6)=(4)-(2)	(7) ร้อยละของ งบประมาณ (7)=(6)*100/(2)
3) การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม		137.0730		134.5528	-	- 2.5202	- 1.84
3.1.รายการเงินอุดหนุนทั่วไป (รายจ่ายประจำ)		137.0730		134.5528	-	- 2.5202	- 1.84
3-1-01 โครงการพระราชดำริฯ ด้านสาธารณสุข	95	1.9000	95	1.9000	-	-	-
3-1-02 โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ (สำรวจและ ขึ้นทะเบียน)	8,034	0.0483	8,034	0.0482	-	- 0.0001	- 0.21
3-1-03 โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ (ค่าฉีดวัคซีน)	8,034	0.2411	8,034	0.2410	-	- 0.0001	- 0.04
3-1-04 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,277	113.3676	14,152	112.7712	- 125	- 0.5964	- 0.53
3-1-05 เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,138	20.8560	1,958	19.0824	- 180	- 1.7736	- 8.50
3-1-06 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	86	0.5160	85	0.5100	- 1	- 0.0060	- 1.16
3-1-07 พัฒนาคุณภาพสถานอนามัยที่ถ่ายโอน							
3-1-08 สนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม - สนับสนุนศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพ สังคม							
3-1-09 สนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา							
3-1-10 การบริหารสนามกีฬาถ่ายโอน							
3-1-11 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง							
3-1-12 สนับสนุนค่าป่วยการสำหรับอาสาสมัคร บริบาลท้องถิ่น	2	0.1440			- 2	- 0.1440	- 100.00

กิจกรรม/งบเงินอุดหนุน/รายการ	ของงบประมาณตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566						
	วงเงินคำขอ		พรบ.		เพิ่ม/-ลด จากวงเงินคำขอ		
	เป้าหมาย (1)	งบประมาณ (2)	เป้าหมาย (3)	งบประมาณ (4)	(5) เป้าหมาย (5)=(3)-(1)	(6) งบประมาณ (6)=(4)-(2)	(7) ร้อยละของ งบประมาณ (7)=(6)*100/(2)
4) การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม							
4.1.รายการเงินอุดหนุนทั่วไป (รายการย่ำประจำ)							
4-1-01 เงินอุดหนุนสำหรับภารกิจป้องกันและควบคุมไฟฟ้าของ อปท.							
5) การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ		420.5725		50.7574	-	- 369.8151	- 87.93
5.1.รายการเงินอุดหนุนทั่วไป (รายการย่ำประจำ)		420.5725		50.7574	-	- 369.8151	- 87.93
5-1-01 ขดเซยรายได๋ในพื๋นที่ 5 จั๋งหวัด ชายแดนภาคใต้							
5-1-02 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้							
5-1-03 เงินเดือนและค่าจ้างฯ ข้าราชการและ ลูกจ้างถ่ายโอน							
5-1-04 ค่าใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอน	1	69.5725	1	50.7574	-	- 18.8151	- 27.04
5-1-05 เงินขดเซยรายได๋ฯ ภาชีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง (โอนมาหลัง พรบ.66)	1.0000	351.0000			- 1	- 351.0000	- 100.00

กิจกรรม/งบเงินอุดหนุน/รายการ	ของงบประมาณตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เดิม)						
	วงเงินคำขอ		ร่าง พรบ.2567(เดิม)		เพิ่ม/-ลด จาก วงเงินคำขอ		
	เป้าหมาย (1)	งบประมาณ (2)	เป้าหมาย (3)	งบประมาณ (4)	เป้าหมาย (5)	(6) งบประมาณ (6)=(4)-(2)	(7) ร้อยละของ งบประมาณ (7)=(6)*100/(2)
แผนงานส่งเสริมยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
งบเงินอุดหนุนรวมทั้งสิ้น		1,269.2031		853.0739	-	- 416.1292	- 32.79
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป		1,237.3381		828.2189	-	- 409.1192	- 33.06
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		31.8650		24.8550	-	- 7.0100	- 22.00
กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านต่างๆ					-	-	
1) การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา		762.3907		615.6266	-	- 146.7641	- 19.25
1.1.รายการเงินอุดหนุนทั่วไป (รายจ่ายประจำ)		762.3907		615.6266	-	- 146.7641	- 19.25
1-1-01.การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15ปี)		56.9121		48.1662	-	- 8.7459	- 15.37
- ค่าจัดการเรียนการสอน	9,991	32.8453	8,966	26.3223	1,025	- 6.5230	- 19.86
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	9,991	4.4436	8,966	3.8679	1,025	- 0.5757	- 12.96
- ค่าหนังสือเรียน	9,991	8.1262	8,966	7.5431	1,025	- 0.5831	- 7.18
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	9,991	4.5054	8,966	4.0815	1,025	- 0.4239	- 9.41
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	9,991	6.9916	8,966	6.3514	1,025	- 0.6402	- 9.16

กิจกรรม/งบเงินอุดหนุน/รายการ	ของงบประมาณตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เดิม)						
	วงเงินคำขอ		ร่าง พรบ.2567(เดิม)		เพิ่ม/-ลด จาก วงเงินคำขอ		
	เป้าหมาย (1)	งบประมาณ (2)	เป้าหมาย (3)	งบประมาณ (4)	เป้าหมาย (5)	(6) งบประมาณ (6)=(4)-(2)	(7) ร้อยละของ งบประมาณ (7)=(6)*100/(2)
1-1-02.การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		1.4425		1.2751	-	- 0.1674	- 11.60
- ค่าจัดการเรียนการสอน	516	0.9474	500	0.8005	16	- 0.1469	- 15.51
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	387	0.1258	415	0.1206	- 28	- 0.0052	- 4.13
- ค่าหนังสือเรียน	387	0.0774	415	0.0742	- 28	- 0.0032	- 4.13
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	387	0.1123	415	0.1076	- 28	- 0.0047	- 4.19
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	387	0.1796	415	0.1722	- 28	- 0.0074	- 4.12
1-1-03.อาหารเสริม(นม)		23.0849		20.1914	-	- 2.8935	- 12.53
- ปฐมวัย	516	1.0076	500		16	- 1.0076	- 100.00
- ประถมศึกษา ในสังกัด อปท.	11,284	22.0773	11,175	20.1914	109	- 1.8859	- 8.54
1-1-04.อาหารกลางวัน		52.8060		47.2934	-	- 5.5126	- 10.44
- ปฐมวัย	516	3.6118	500		16	- 3.6118	- 100.00
- ประถมศึกษา ในสังกัด อปท.	11,148	49.1942	11,086	47.2934	62	- 1.9008	- 3.86
1-1-05.ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน	2,962	5.2460	798	3.9550	2,164	- 1.2910	- 24.61
1-1-06.การจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	2	0.4122	2	0.3780	-	- 0.0342	- 8.30

กิจกรรม/งบเงินอุดหนุน/รายการ	ของงบประมาณตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เดิม)						
	วงเงินคำขอ		ร่าง พรบ.2567(เดิม)		เพิ่ม/-ลด จาก วงเงินคำขอ		
	เป้าหมาย (1)	งบประมาณ (2)	เป้าหมาย (3)	งบประมาณ (4)	เป้าหมาย (5)	(6) งบประมาณ (6)=(4)-(2)	(7) ร้อยละของ งบประมาณ (7)=(6)*100/(2)
1-1-07. ปป-เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน+ตกเบิก ค่าเช่าบ้านศึกษาบุตร บำนาญ)		566.1724		487.1672	-	- 79.0052	- 13.95
-เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ +ตกเบิก	593	395.4000	593	318.0198	-	- 77.3802	- 19.57
-ค่าเช่าบ้าน	219	14.9160	148	13.4160	71	- 1.5000	- 10.06
-ค่าการศึกษาบุตร	149	2.6714	137	2.5464	12	- 0.1250	- 4.68
-บำเหน็จบำนาญ	337	153.1850	319	153.1850	18	-	-
1-1-08.การจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	2	0.0220	1	0.0220	1	-	-
1-1-09.ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา-เพิ่มกิจกรรม	11	14.8258			11	- 14.8258	- 100.00
1-1-10. ปป-เงินเดือน ค่าตอบแทนฯ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ต้องไปเอาตกเบิกมารวม	25	7.5994	25	7.1783	-	- 0.4211	- 5.54
1-1-11.ค่าพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดสถานศึกษาของ อปท.	490	4.9000			490	- 4.9000	- 100.00
1-1-12.ค่าพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัด ศพด.ของ อปท.	15	0.1500			15	- 0.1500	- 100.00
1-1-13.สนับสนุนศูนย์เยาวชน	1	0.2000			1	- 0.2000	- 100.00

กิจกรรม/งบเงินอุดหนุน/รายการ	ของงบประมาณตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เดิม)						
	วงเงินคำขอ		ร่าง พรบ.2567(เดิม)		เพิ่ม/-ลด จาก วงเงินคำขอ		
	เป้าหมาย (1)	งบประมาณ (2)	เป้าหมาย (3)	งบประมาณ (4)	เป้าหมาย (5)	(6) งบประมาณ (6)=(4)-(2)	(7) ร้อยละของ งบประมาณ (7)=(6)*100/(2)
1-1-14.การจัดการศึกษาของ รร.จังหวัด ชายแดนภาคใต้ (ค่าตอบแทนและสวัสดิการครู ชายแดนภาคใต้)					-	-	
1-1-15.การจัดการศึกษาของ รร.จังหวัด ชายแดนภาคใต้ (ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม)					-	-	
1-1-16.โรงเรียนลักษณะพิเศษ (โรงเรียนกีฬา)	2	28.6174			2	- 28.6174	- 100.00
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2.5668	324	2.5668	2.5668	2.5668	2.5668	2.5668
- ค่าหนังสือเรียน	0.2781	324	0.2781	0.2781	0.2781	0.2781	0.2781
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	0.9348	324	0.9348	0.9348	0.9348	0.9348	0.9348
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	0.1823	324	0.1823	0.1823	0.1823	0.1823	0.1823
- ค่าอาหารประจำวัน ระดับประถมศึกษา	1.5120	45	1.5120	1.5120	1.5120	1.5120	1.5120
- ค่าอาหารประจำวัน ระดับมัธยมศึกษา	9.3744	279	9.3744	9.3744	9.3744	9.3744	9.3744
1-1-17.พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ					-	-	
1-1-18.เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อปท.ในเขตพื้นที่จังหวัดเพื่อจัดหาสื่อการ เรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ					-	-	
1-1-19.โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน							
1-1-20.เงินอุดหนุนการจัดบริการสาธารณะด้าน การศึกษาอื่นๆ(ค่าใช้สอยฯ)							

กิจกรรม/งบเงินอุดหนุน/รายการ	ของงบประมาณตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เดิม)						
	วงเงินคำขอ		ร่าง พรบ.2567(เดิม)		เพิ่ม/-ลด จาก วงเงินคำขอ		
	เป้าหมาย (1)	งบประมาณ (2)	เป้าหมาย (3)	งบประมาณ (4)	เป้าหมาย (5)	(6) งบประมาณ (6)=(4)-(2)	(7) ร้อยละของ งบประมาณ (7)=(6)*100/(2)
3) การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม		140.9469		137.5936	-	- 3.3533	- 2.38
3.1.รายการเงินอุดหนุนทั่วไป (รายจ่ายประจำ)		140.9469		137.5936	-	- 3.3533	- 2.38
3-1-01 โครงการพระราชดำริฯ ด้านสาธารณสุข	95	1.9000	95	1.9000	-	-	-
3-1-02 โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ (สำรวจและ ขึ้นทะเบียน)	12,145	0.0729	8,034	0.0482	4,111	- 0.0247	- 33.88
3-1-03 โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ (ค่าฉีดวัคซีน)	12,145	0.3644	8,034	0.2410	4,111	- 0.1234	- 33.86
3-1-04 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,560	116.2200	14,152	115.3476	408	- 0.8724	- 0.75
3-1-05 เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,045	19.9632	1,958	19.5408	87	- 0.4224	- 2.12
3-1-06 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	86	0.5160	85	0.5160	1	-	-
3-1-07 พัฒนาคูณภาพสถานอนามัยที่ถ้ำไฮออน					-	-	
3-1-08 สนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม - สนับสนุนศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพ สังคม	8	1.9104			8	- 1.9104	- 100.00
3-1-09 สนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา					-	-	
3-1-10 การบริหารสนามกีฬาถ้ำไฮออน					-	-	
3-1-11 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง					-	-	
3-1-12 สนับสนุนค่าป่วยการสำหรับอาสาสมัคร บริบาลท้องถิ่น					-	-	

กิจกรรม/งบเงินอุดหนุน/รายการ	ของงบประมาณตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เดิม)						
	วงเงินคำขอ		ร่าง พรบ.2567(เดิม)		เพิ่ม/-ลด จาก วงเงินคำขอ		
	เป้าหมาย (1)	งบประมาณ (2)	เป้าหมาย (3)	งบประมาณ (4)	เป้าหมาย (5)	(6) งบประมาณ (6)=(4)-(2)	(7) ร้อยละของ งบประมาณ (7)=(6)*100/(2)
4) การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม							
4.1.รายการเงินอุดหนุนทั่วไป (รายจ่ายประจำ)							
4-1-01 เงินอุดหนุนสำหรับภารกิจป้องกันและควบคุมไฟฟ้าของ อปท.							
5) การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ		334.0005		74.9987	-	- 259.0018	- 77.55
5.1.รายการเงินอุดหนุนทั่วไป (รายจ่ายประจำ)		334.0005		74.9987	-	- 259.0018	- 77.55
5-1-01 ขดเชยรายได้ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้					-	-	
5-1-02 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้					-	-	
5-1-03 เงินเดือนและค่าจ้างฯ ข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน					-	-	
5-1-04 ค่าใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	1	144.2853	1	66.3533	-	- 77.9320	- 54.01
5-1-05 เงินชดเชยรายได้ฯ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (โอนมาหลัง พรบ.66)	1	189.7152	1	8.6454	-	- 181.0698	- 95.44

กิจกรรม/งบเงินอุดหนุน/รายการ	ของงบประมาณตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ปรับปรุง)						
	วงเงินคำขอ		ร่าง พรบ.2567(ปรับปรุง)		เพิ่ม/-ลด จาก วงเงินคำขอ		
	เป้าหมาย (1)	งบประมาณ (2)	เป้าหมาย (3)	งบประมาณ (4)	เป้าหมาย (5)	(6) งบประมาณ (6)=(4)-(2)	(7) ร้อยละของงบประมาณ (7)=(6)*100/(2)
แผนงานส่งเสริมยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
งบเงินอุดหนุนรวมทั้งสิ้น		1,240.1678		928.4537	-	- 311.7141	- 25.13
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป		1,208.3028		903.0587	-	- 305.2441	- 25.26
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		31.8650		25.3950	-	- 6.4700	- 20.30
กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านต่างๆ					-	-	
1) การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา		742.2002		616.1240	-	- 126.0762	- 16.99
1.1.รายการเงินอุดหนุนทั่วไป (รายจ่ายประจำ)		742.2002		616.1240	-	- 126.0762	- 16.99
1-1-01.การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15ปี)		56.9121		49.9573	-	- 6.9548	- 12.22
- ค่าจัดการเรียนการสอน	9,991	32.8453	8,966	27.3071	1,025	- 5.5382	- 16.86
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	9,991	4.4436	8,966	4.0967	1,025	- 0.3469	- 7.81
- ค่าหนังสือเรียน	9,991	8.1262	8,966	7.7210	1,025	- 0.4052	- 4.99
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	9,991	4.5054	8,966	4.2389	1,025	- 0.2665	- 5.92
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	9,991	6.9916	8,966	6.5936	1,025	- 0.3980	- 5.69

กิจกรรม/งบเงินอุดหนุน/รายการ	ของงบประมาณตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ปรับปรุง)						
	วงเงินคำขอ		ร่าง พรบ.2567(ปรับปรุง)		เพิ่ม/-ลด จาก วงเงินคำขอ		
	เป้าหมาย (1)	งบประมาณ (2)	เป้าหมาย (3)	งบประมาณ (4)	เป้าหมาย (5)	(6) งบประมาณ (6)=(4)-(2)	(7) ร้อยละของงบประมาณ (7)=(6)*100/(2)
1-1-02.การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		1.4425		1.2751	-	0.1674	- 11.60
- ค่าจัดการเรียนการสอน	516	0.9474	500	0.8005	16	0.1469	- 15.51
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	387	0.1258	415	0.1206	- 28	0.0052	- 4.13
- ค่าหนังสือเรียน	387	0.0774	415	0.0742	- 28	0.0032	- 4.13
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	387	0.1123	415	0.1076	- 28	0.0047	- 4.19
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	387	0.1796	415	0.1722	- 28	0.0074	- 4.12
1-1-03.อาหารเสริม(นม)		23.0849		21.5096	-	1.5753	- 6.82
- ปฐมวัย	516	1.0076	500		16	1.0076	- 100.00
- ประถมศึกษา ในสังกัด อปท.	11,284	22.0773	11,175	21.5096	109	0.5677	- 2.57
1-1-04.อาหารกลางวัน		53.5056		50.2726	-	3.2330	- 6.04
- ปฐมวัย	516	3.6118	500		16	3.6118	- 100.00
- ประถมศึกษา ในสังกัด อปท.	11,307	49.8938	11,086	50.2726	221	0.3788	0.76
1-1-05.ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน	2,962	5.2460	798	3.9820	2,164	1.2640	- 24.09
1-1-06.การจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	2	0.4122	2	0.3780	-	0.0342	- 8.30

กิจกรรม/งบเงินอุดหนุน/รายการ	ของงบประมาณตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ปรับปรุง)						
	วงเงินคำขอ		ร่าง พรบ.2567(ปรับปรุง)		เพิ่ม/-ลด จาก วงเงินคำขอ		
	เป้าหมาย (1)	งบประมาณ (2)	เป้าหมาย (3)	งบประมาณ (4)	เป้าหมาย (5)	(6) งบประมาณ (6)=(4)-(2)	(7) ร้อยละของงบประมาณ (7)=(6)*100/(2)
1-1-07. ปป-เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน+ตกเบิก ค่าเช่าบ้านศึกษาบุตร บำนาญ)		543.5425		481.4585	-	- 62.0840	- 11.42
-เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ +ตกเบิก	593	376.9603	593	316.2839	-	- 60.6764	- 16.10
-ค่าเช่าบ้าน	219	14.9160	148	14.4480	71	- 0.4680	- 3.14
-ค่าการศึกษาบุตร	149	2.6714	137	2.5336	12	- 0.1378	- 5.16
-บำเหน็จบำนาญ	337	148.9948	319	148.1930	18	- 0.8018	- 0.54
1-1-08.การจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	2	0.0220	1	0.0220	1	-	-
1-1-09.ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา-เพิ่มกิจกรรม	11	16.1458			11	- 16.1458	- 100.00
1-1-10. ปป-เงินเดือน ค่าตอบแทนฯ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ต้องไปเอาตกเบิกมารวม	25	8.0192	25	7.2689	-	- 0.7503	- 9.36
1-1-11.ค่าพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดสถานศึกษาของ อปท.	490	4.9000			490	- 4.9000	- 100.00
1-1-12.ค่าพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัด ศพด.ของ อปท.	15	0.1500			15	- 0.1500	- 100.00
1-1-13.สนับสนุนศูนย์เยาวชน	1	0.2000			1	- 0.2000	- 100.00

กิจกรรม/งบเงินอุดหนุน/รายการ	ของงบประมาณตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ปรับปรุง)						
	วงเงินคำขอ		ร่าง พรบ.2567(ปรับปรุง)		เพิ่ม/-ลด จาก วงเงินคำขอ		
	เป้าหมาย (1)	งบประมาณ (2)	เป้าหมาย (3)	งบประมาณ (4)	เป้าหมาย (5)	(6) งบประมาณ (6)=(4)-(2)	(7) ร้อยละของงบประมาณ (7)=(6)*100/(2)
1-1-14.การจัดการศึกษาของ รร.จังหวัด ชายแดนภาคใต้ (ค่าตอบแทนและสวัสดิการครู ชายแดนภาคใต้)					-	-	
1-1-15.การจัดการศึกษาของ รร.จังหวัด ชายแดนภาคใต้ (ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม)					-	-	
1-1-16.โรงเรียนลักษณะพิเศษ (โรงเรียนกีฬา)	2	28.6174			2	- 28.6174	- 100.00
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2.5668	-	324	2.5668	1.3000		
- ค่าหนังสือเรียน	0.2781	-	324	0.2781	0.1400		
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	0.9348	-	324	0.9348	0.5000		
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	0.1823	-	324	0.1823	0.0900		
- ค่าอาหารประจำวัน ระดับประถมศึกษา	1.5120	-	45	1.5120	0.8000		
- ค่าอาหารประจำวัน ระดับมัธยมศึกษา	9.3744	-	279	9.3744	5.0000		
1-1-17.พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ					-	-	
1-1-18.เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อปท.ในเขตพื้นที่จังหวัดเพื่อจัดหาสื่อการ เรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ					-	-	
1-1-19.โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน							
1-1-20.เงินอุดหนุนการจัดบริการสาธารณะด้าน การศึกษาอื่นๆ(ค่าใช้สอยฯ)							

กิจกรรม/งบเงินอุดหนุน/รายการ	ของงบประมาณตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ปรับปรุง)						
	วงเงินคำขอ		ร่าง พรบ.2567(ปรับปรุง)		เพิ่ม/-ลด จาก วงเงินคำขอ		
	เป้าหมาย (1)	งบประมาณ (2)	เป้าหมาย (3)	งบประมาณ (4)	เป้าหมาย (5)	(6) งบประมาณ (6)=(4)-(2)	(7) ร้อยละของงบประมาณ (7)=(6)*100/(2)
3) การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม		143.3361		140.3176	-	- 3.0185	- 2.11
3.1.รายการเงินอุดหนุนทั่วไป (รายจ่ายประจำ)		143.3361		140.3176	-	- 3.0185	- 2.11
3-1-01 โครงการพระราชดำริฯ ด้านสาธารณสุข	95	1.9000	95	1.9000	-	-	-
3-1-02 โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ (สำรวจและ ขึ้นทะเบียน)	12,145	0.0729	8,034	0.0482	4,111	- 0.0247	- 33.88
3-1-03 โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ (ค่าฉีดวัคซีน)	12,145	0.3644	8,034	0.2410	4,111	- 0.1234	- 33.86
3-1-04 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,948	118.2108	14,152	117.7248	796	- 0.4860	- 0.41
3-1-05 เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,087	20.3616	1,958	19.9056	129	- 0.4560	- 2.24
3-1-06 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	86	0.5160	85	0.4980	1	- 0.0180	- 3.49
3-1-07 พัฒนาคุณภาพสถานอนามัยที่ถ่ายโอน					-	-	
3-1-08 สนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม - สนับสนุนศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพ สังคม	8	1.9104			8	- 1.9104	- 100.00
3-1-09 สนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา					-	-	
3-1-10 การบริหารสนามกีฬาถ่ายโอน					-	-	
3-1-11 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง					-	-	
3-1-12 สนับสนุนค่าป่วยการสำหรับอาสาสมัคร บริบาลท้องถิ่น					-	-	

กิจกรรม/งบเงินอุดหนุน/รายการ	ของงบประมาณตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ปรับปรุง)						
	วงเงินคำขอ		ร่าง พรบ.2567(ปรับปรุง)		เพิ่ม/-ลด จาก วงเงินคำขอ		
	เป้าหมาย (1)	งบประมาณ (2)	เป้าหมาย (3)	งบประมาณ (4)	เป้าหมาย (5)	(6) งบประมาณ (6)=(4)-(2)	(7) ร้อยละของงบประมาณ (7)=(6)*100/(2)
4) การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม							
4.1.รายการเงินอุดหนุนทั่วไป (รายจ่ายประจำ)							
4-1-01 เงินอุดหนุนสำหรับภารกิจป้องกันและควบคุมไฟฟ้าของ อปท.							
5) การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ		322.7665		146.6171	-	- 176.1494	- 54.57
5.1.รายการเงินอุดหนุนทั่วไป (รายจ่ายประจำ)		322.7665		146.6171	-	- 176.1494	- 54.57
5-1-01 ชดเชยรายได้ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้					-	-	
5-1-02 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้					-	-	
5-1-03 เงินเดือนและค่าจ้างฯ ข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน					-	-	
5-1-04 ค่าใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	1	133.0513	1	60.1622	-	- 72.8891	- 54.78
5-1-05 เงินชดเชยรายได้ฯ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (โอนมาหลัง พรบ.66)	1	189.7152	1	86.4549	-	- 103.2603	- 54.43

รายงานงบบุเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สมทบร้อยละ 10 กรณีเกิน 10 ล้านบาท

เทศบาลนครขอนแก่น

ที่	ด้าน	โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เป้าหมาย		วงเงินคำขอ			พรบ.		เพิ่ม/-ลด จากวงเงินคำขอ		
			หน่วยนับ	(1) จำนวน หน่วย	(2) จำนวนเงิน (บาท)	(3) สมทบ 10% (บาท)	(4) รวม	(5) เป้าหมาย	(6) งบประมาณ	(7) เป้าหมาย (7=5-1)	(8) งบประมาณ (8=6-4)	(9) ร้อยละของ งบประมาณ (9=8*100/4)
ด้านการศึกษา				1	9.1566	1.0175	10.1741	-	-	- 1	- 10.1741	- 100.00
1	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็มโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 10,174,100 บาท	หลัง	1	9.1566	1.0175	10.1741			- 1	- 10.1741	- 100.00
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน				5	78.7200	7.6800	86.4000	1	22.5000	- 4	- 63.9000	- 73.96
2	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าจราจรอัจฉริยะ แบบปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพจราจร ถนนศรีจันทร์(ทางแยกถนนศรีจันทร์ตัดถนนหน้าเมือง,ทางแยกถนนศรีจันทร์ตัดถนนกลางเมือง,ทางแยกถนนศรีจันทร์ตัดถนนหลังเมือง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 สายทาง เป็นเงิน 9,600,000 บาท	โครงการ	1	9.6000	ต่อหน่วยไม่ถึง 10 ล้านบาท	9.6000			- 1	- 9.6000	- 100.00
3	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน ราคาต่อหน่วยสูงกว่า 10 ล้านบาท	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าสองฝั่งถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 สายทาง เป็นเงิน 25,000,000 บาท	สายทาง	1	22.5000	2.5000	25.0000	1	22.5000	-	- 2.5000	- 10.00
4	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน ราคาต่อหน่วยสูงกว่า 10 ล้านบาท	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าสองฝั่งถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 สายทาง เป็นเงิน 29,000,000 บาท	สายทาง	1	26.1000	2.9000	29.0000			- 1	- 29.0000	- 100.00

ที่	ด้าน	โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เป้าหมาย		วงเงินคำขอ			พรบ.		เพิ่ม/-ลด จากวงเงินคำขอ		
			หน่วยนับ	(1) จำนวน หน่วย	(2) จำนวนเงิน (บาท)	(3) สมทบ 10% (บาท)	(4) รวม	(5) เป้าหมาย	(6) งบประมาณ	(7) เป้าหมาย (7=5-1)	(8) งบประมาณ (8=6-4)	(9) ร้อยละของ งบประมาณ (9=8*100/4)
5	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ราคา ต่อหน่วยสูงกว่า 10 ล้าน บาท	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าจราจรอัจฉริยะ แบบปรับเปลี่ยนได้ ตามสภาพจราจร ถนนประชาสโมสร (ทางแยกถนนประชา สโมสรตัดถนนเทพารักษ์,ทางแยกถนนประชาสโมสรตัดถนนหน้า เมือง,ทางแยกถนนประชาสโมสรตัดถนนกลางเมือง,ทางแยก ถนนประชาสโมสรตัดถนนหลังเมือง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 สายทาง เป็นเงิน 12,800,000 บาท	โครงการ	1	11.5200	1.2800	12.8000			- 1	- 12.8000	- 100.00
6	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ราคา ต่อหน่วยสูงกว่า 10 ล้าน บาท	โครงการบูรณะและบำรุง รักษาถนนมะลิวัลย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 สายทาง เป็นเงิน 10,000,000 บาท	สายทาง	1	9.0000	1.0000	10.0000			- 1	- 10.0000	- 100.00
ด้านสังคม				3	93.9757	10.4218	104.3975	-	-	- 3	- 104.3975	- 100.00
7	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้าน สังคม	รดับเพลิงชนิดหอน้ำ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 35 เมตร จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 67,237,500 บาท	คัน	1	60.5317	6.7058	67.2375			- 1	- 67.2375	- 100.00
8	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้าน สังคม	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป พร้อมอุปกรณ์รวมค่าติดตั้ง และระบบติดตั้ง 95 ชุมชน และ สวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 1 ระบบ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นเงิน 20,660,000 บาท	โครงการ	1	18.5940	2.0660	20.6600			- 1	- 20.6600	- 100.00
9	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้าน สังคม	โครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะ(สุขภาพ)บึงทุ่งสร้าง เพื่อ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเมืองขอนแก่น เขตเทศบาลนครขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 แห่ง เป็น เงิน 16,500,000 บาท	โครงการ	1	14.8500	1.6500	16.5000			- 1	- 16.5000	- 100.00

ที่	ด้าน	โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เป้าหมาย		วงเงินคำขอ			พรบ.		เพิ่ม/-ลด จากวงเงินคำขอ		
			หน่วยนับ	(1) จำนวน หน่วย	(2) จำนวนเงิน (บาท)	(3) สมทบ 10% (บาท)	(4) รวม	(5) เป้าหมาย	(6) งบประมาณ	(7) เป้าหมาย (7=5-1)	(8) งบประมาณ (8=6-4)	(9) ร้อยละของ งบประมาณ (9=8*100/4)
ด้านสิ่งแวดล้อม				8	47.7600	4.5400	52.3000	-	-	- 8	- 52.3000	- 100.00
10	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านสิ่งแวดล้อม	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบอกลบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย คันละ 2,400,000 บาท จำนวน 5 คัน เป็นเงิน 12,00,000 บาท	คัน	5	10.8000	1.2000	12.0000			- 5	- 12.0000	- 100.00
11	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านสิ่งแวดล้อม	รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 10 ล้อจำนวน 1 คัน เป็นเงิน 18,00,000 บาท	คัน	1	16.2000	1.8000	18.0000			- 1	- 18.0000	- 100.00
12	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านสิ่งแวดล้อม	รถบรรทุกติดตั้งชุดไฮดรอลิกขอยกยวกลากชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน พร้อมตู้คอนเทนเนอร์แบบมีระบบอัดขยะในตัว 5 ถัง เป็นเงิน 15,400,000 บาท	คัน	1	13.8600	1.5400	15.4000			- 1	- 15.4000	- 100.00
13	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านสิ่งแวดล้อม	รถย่อยกิ่งไม้ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 6,900,000 บาท	คัน	1	6.9000	ต่อหน่วยไม่ถึง 10 ล้านบาท	6.9000			- 1	- 6.9000	- 100.00

ที่	ด้าน	โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เป้าหมาย		วงเงินคำขอ			พรบ.		เพิ่ม/-ลด จากวงเงินคำขอ		
			หน่วยนับ	(1) จำนวน หน่วย	(2) จำนวนเงิน (บาท)	(3) สมทบ 10% (บาท)	(4) รวม	(5) เป้าหมาย	(6) งบประมาณ	(7) เป้าหมาย (7=5-1)	(8) งบประมาณ (8=6-4)	(9) ร้อยละของ งบประมาณ (9=8*100/4)
ด้านอื่น ๆ				4	562.6665	62.5185	625.1850	-	-	- 4	- 625.1850	- 100.00
14	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านอื่น ๆ ** แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ระดับภาค	โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา SMEs และ Startup (ก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยและภูมิทัศน์โดยรอบ ลานพื้นที่บริเวณอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย(แห่งเดิม) เทศบาลนครขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	โครงการ	1	31.5000	3.5000	35.0000			- 1	- 35.0000	- 100.00
15	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านอื่น ๆ ** แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ระดับภาค	โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่/พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม (การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้านทิศใต้และพื้นที่ลุ่มต่ำ เขตเทศบาลนครขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	โครงการ	1	180.0000	20.0000	200.0000			- 1	- 200.0000	- 100.00
16	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านอื่น ๆ ** แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ระดับภาค	โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาคุณภาพชีวิต (การจัดทำแผนแม่บทการจัดสร้างระบบจัดการอุทกภัยแบบอัจฉริยะในเขตผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	โครงการ	1	34.4025	3.8225	38.2250			- 1	- 38.2250	- 100.00
17	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านอื่น ๆ ** แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ระดับภาค	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมด้านทิศเหนือและพื้นที่ลุ่มต่ำเขตเทศบาลนครขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	โครงการ	1	316.7640	35.1960	351.9600			- 1	- 351.9600	- 100.00
รวมเป็นเงิน				21	792.2788	86.1778	878.4566	1	22.5000	- 20	- 855.9566	- 473.9583

รายงานงบบุเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สมทบร้อยละ 10 กรณีเกิน 10 ล้านบาท

เทศบาลนครขอนแก่น

ที่	ด้าน	โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เป้าหมาย		วงเงินคำขอ			พรบ.		เพิ่ม/-ลด จากวงเงินคำขอ			
			หน่วยนับ	(1) จำนวน	(2) จำนวนเงิน	(3) สมทบ 10%	(4) รวม	(5) เป้าหมาย	(6) งบประมาณ	(7) เป้าหมาย	(8) งบประมาณ	(9) ร้อยละของ งบประมาณ	
ด้านการศึกษา				1	9.1439	1.0160	10.1599	1	9.1439	-	-	1.0160	- 10.00
1	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้านการศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 10,174,100 บาท	หลัง	1	9.1439	1.0160	10.1599	1	9.1439	-	-	1.0160	- 10.00
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน				2	37.7640	4.1960	41.9600	-	-	-	2	- 41.9600	- 100.00
2	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ราคาต่อ หน่วยสูงกว่า 10 ล้าน บาท	โครงการปรับปรุงทางเท้าสองฝั่งถนนถนนกลางเมือง ช่วง แยก ตัดถนนหน้าศูนย์ราชการ ถึง แยกตัดถนนข้างวัดหนองแขวงพระ อารามหลวง กว้างไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร หน้าไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 3,375 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,250 ตารางเมตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สายทาง	1	28.6740	3.1860	31.8600			-	1	- 31.8600	- 100.00
3	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ราคาต่อ หน่วยสูงกว่า 10 ล้าน บาท	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสโมสร (ช่วงซอยประชา สโมสร 21 - ถนนชาตะผดุง) กว้างไม่น้อยกว่า 11.50 เมตร หน้า ไม่น้อยกว่า 0.25 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 600 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 6,900 ตารางเมตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สายทาง	1	9.0900	1.0100	10.1000			-	1	- 10.1000	- 100.00
ด้านสังคม				100	30.0760	2.0660	32.1420	-	-	-	100	- 32.1420	- 100.00
4	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้านสังคม	รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำ กว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ราคาคันละ 2,633,000 บาท จำนวน 4 คัน เป็น เงิน 10,532,000 บาท (ทดแทนที่ชำรุด 2 คัน เพิ่มใหม่ 2 คัน)	คัน	4	10.5320	ต่อหน่วย ไม่ถึง 10 ล้าน บาท	10.5320			-	4	- 10.5320	- 100.00

ที่	ด้าน	โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เป้าหมาย		วงเงินคำขอ			พรบ.		เพิ่ม/-ลด จากวงเงินคำขอ		
			หน่วยนับ	(1) จำนวน	(2) จำนวนเงิน	(3) สมทบ 10%	(4) รวม	(5) เป้าหมาย	(6) งบประมาณ	(7) เป้าหมาย	(8) งบประมาณ	(9) ร้อยละของ งบประมาณ
5	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้านสังคม	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (บูรณาการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม) ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	ระบบ	1	18.5940	2.0660	20.6600			- 1	- 20.6600	- 100.00
6	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้านสังคม	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว (เสียงตามสาย/ไร้สาย) ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 95 ชุมชน ๆ ละ 10,000 บาท เขตเทศบาลนครขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	แห่ง	95	0.9500	ต่อหน่วย ไม่ถึง 10 ล้าน บาท	0.9500			- 95	- 0.9500	- 100.00
ด้านสิ่งแวดล้อม				22	27.3200	-	27.3200	9	7.7400	- 13	- 19.5800	- 71.67
7	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัติโนมัติ คันละ 2,400,000 บาท จำนวน 8 คัน เป็นเงิน 19,200,000 บาท	คัน	8	19.2000	ต่อหน่วย ไม่ถึง 10 ล้าน บาท	19.2000	3	7.2000	- 5	- 12.0000	- 62.50
8	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม	เครื่องเติมอากาศแบบฟองละเอียดพร้อมติดตั้ง เครื่องละ 90,000 บาท จำนวน 12 เครื่อง เป็นเงิน 1,080,000 บาท	เครื่อง	12	1.0800	ต่อหน่วย ไม่ถึง 10 ล้าน บาท	1.0800	6	0.5400	- 6	- 0.5400	- 50.00
9	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม	รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ คันละ 3,520,000 บาท จำนวน 2 คัน เป็นเงิน 7,040,000 บาท	คัน	2	7.0400	ต่อหน่วย ไม่ถึง 10 ล้าน บาท	7.0400			- 2	- 7.0400	- 100.00

ที่	ด้าน	โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เป้าหมาย		วงเงินคำขอ			พรบ.		เพิ่ม/-ลด จากวงเงินคำขอ		
			หน่วยนับ	(1) จำนวน	(2) จำนวนเงิน	(3) สมทบ 10%	(4) รวม	(5) เป้าหมาย	(6) งบประมาณ	(7) เป้าหมาย	(8) งบประมาณ	(9) ร้อยละของ งบประมาณ
ด้านอื่น ๆ				2	415.8000	46.2000	462.0000	-	-	- 2	- 462.0000	- 100.00
10	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้านอื่นๆ	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้านทิศเหนือและพื้นที่ลุ่มต่ำ เขตเทศบาลนครขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	โครงการ	1	235.8000	26.2000	262.0000			- 1	- 262.0000	- 100.00
11	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้านอื่นๆ	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้านทิศใต้และพื้นที่ลุ่มต่ำ เขตเทศบาลนครขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	โครงการ	1	180.0000	20.0000	200.0000			- 1	- 200.0000	- 100.00
รวมเป็นเงิน				127	520.1039	53.4780	573.5819	10	16.8839	- 117	- 556.6980	- 381.6692

รายงานงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สมทบร้อยละ 10 กรณีเกิน 10 ล้านบาท

เทศบาลนครขอนแก่น

ที่	ด้าน	โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เป้าหมาย		วงเงินคำขอ			พรบ.		เพิ่ม/-ลด จากวงเงินคำขอ		
			หน่วยนับ	(1) จำนวน	(2) จำนวนเงิน	(3) สมทบ 10%	(4) รวม	(5) เป้าหมาย	(6) งบประมาณ	(7) เป้าหมาย	(8) งบประมาณ	(9) ร้อยละของ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน				3	42.4070	3.0000	45.4070	1	8.4300	- 2	- 36.9770	- 81.43
1	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางภายในถนนเลียบบึงทุ่งสร้าง (ช่วงจากแยกตัดถนนชาตะผดุงถึงแยกตัดถนนทางเข้าบึงทุ่งสร้าง) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 5.5 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 1,270 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,030 ตารางเมตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สายทาง	1	8.4300	ต่อหน่วยไม่ถึง 10 ล้านบาท	8.4300	1	8.4300	-	-	-
2	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) ภายในซอยประชาสโมสร 38/1 (ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์) โดยทำการรื้อผิวทางถนนเดิมที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งแล้วทำการก่อสร้างผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 8,784 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สายทาง	1	9.9770	ต่อหน่วยไม่ถึง 10 ล้านบาท	9.9770			- 1	- 9.9770	- 100.00
3	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ราคาต่อหน่วยสูงกว่า 10 ล้านบาท	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสียเพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วม พื้นที่ฝั่งทิศตะวันออก ถนนรอบบึงแก่นนคร โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำความยาวรวมไม่น้อยกว่า 3,095 เมตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	โครงการ	1	24.0000	3.0000	27.0000			- 1	- 27.0000	- 100.00

ที่	ด้าน	โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เป้าหมาย		วงเงินคำขอ				พรบ.		เพิ่ม/-ลด จากวงเงินคำขอ				
			หน่วยนับ	(1) จำนวน	(2) จำนวนเงิน	(3) สมทบ 10%	(4) รวม	(5) เป้าหมาย	(6) งบประมาณ	(7) เป้าหมาย	(8) งบประมาณ	(9) ร้อยละของ			
ด้านสิ่งแวดล้อม				7	17.5000	-	17.5000	1	2.5000	-	6	-	15.0000	-	85.71
4	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย คันละ 2,500,000 บาท จำนวน 7 คัน เป็นเงิน 17,500,000 บาท	คัน	7	17.5000	ต่อหน่วย ไม่ถึง 10 ล้าน บาท	17.5000	1	2.5000	-	6	-	15.0000	-	85.71
รวมเป็นเงิน				10	59.9070	3	62.9070	2	10.9300	-	8	-	51.9770	-	167.1489

รายงานงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดิม)

สมทบร้อยละ 10 กรณีเกิน 10 ล้านบาท

เทศบาลนครขอนแก่น

ที่	ด้าน	โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	วงเงินคำขอ					ร่าง พรบ.					เพิ่ม/-ลด จากวงเงินคำขอ		
			หน่วย นับ	(1) จำนวน หน่วย	(2) จำนวนเงิน (บาท)	(3) สมทบ 10% (บาท)	(4) รวม	หน่วย นับ	(5) จำนวน หน่วย	(6) จำนวนเงิน (บาท)	(7) สมทบ 10% (บาท)	(8) รวม	(9) เป้าหมาย (7=1-5)	(10) งบประมาณ (10=4-8)	(11) ร้อยละของ งบประมาณ (11=10*100/4
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน				5	19.7290	1.3440	21.0730	-	5	19.7290	1.3440	21.0730	-	-	-
1	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ราคา ต่อหน่วยสูงกว่า 10 ล้าน บาท	โครงการปรับปรุงบูรณะผิวทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเหล่านาดี (ช่วง จากถนนมิตรภาพ-ถนนรอบบึงแก่นนคร) จำนวน 1 เส้นทาง เป็นเงิน 13,440,000 บาท ได้รับงบประมาณ	สายทาง	1	12.0960	1.3440	13.4400	สายทาง	1	12.0960	1.3440	13.4400	-	-	-
2	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ราคา ต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้าน บาท	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนหน้าพลัด ตำรวจ (ช่วงจากแยกตัดซอยศรีมารัตน์ 12 ถึง แยกตัดศรีมารัตน์ 26)ชุมชน สามเหลี่ยม 2 จำนวน 1 เส้นทาง เป็นเงิน 2,699,000 บาท ได้รับงบประมาณ	สายทาง	1	2.6990	ต่อหน่วย ไม่ถึง 10 ล้านบาท	2.6990	สายทาง	1	2.6990	ต่อหน่วย ไม่ถึง 10 ล้านบาท	2.6990	-	-	-
3	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ราคา ต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้าน บาท	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนศิลปสนธิ (ช่วงจากแยกตัดถนนมะลิวัลย์ถึงแยกถนน หมอชาญอุทิศ) จำนวน 1 เส้นทาง เป็นเงิน 1,984,000 บาท ได้รับงบประมาณ	สายทาง	1	1.9840	ต่อหน่วย ไม่ถึง 10 ล้านบาท	1.9840	สายทาง	1	1.9840	ต่อหน่วย ไม่ถึง 10 ล้านบาท	1.9840	-	-	-

ที่	ด้าน	โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	วงเงินคำขอ					ร่าง พรบ.					เพิ่ม/-ลด จากวงเงินคำขอ		
			หน่วย นับ	(1) จำนวน หน่วย	(2) จำนวนเงิน (บาท)	(3) สมทบ 10% (บาท)	(4) รวม	หน่วย นับ	(5) จำนวน หน่วย	(6) จำนวนเงิน (บาท)	(7) สมทบ 10% (บาท)	(8) รวม	(9) เป้าหมาย (7=1-5)	(10) งบประมาณ (10=4-8)	(11) ร้อยละของ งบประมาณ (11=10*100/4)
4	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ราคา ต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้าน บาท	โครงการปรับปรุงผิวทางและบำรุงรักษา ทาง ซอยคิลปสนิท 10 (ชุมชนสามเหลี่ยม 4) จำนวน 1 เส้นทาง เป็นเงิน 1,420,000 บาท <u>ได้รับงบประมาณ</u>	สายทาง	1	1.4200	ต่อหน่วย ไม่ถึง 10 ล้านบาท	1.4200	สายทาง	1	1.4200	ต่อหน่วย ไม่ถึง 10 ล้านบาท	1.4200	-	-	-
5	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ราคา ต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้าน บาท	โครงการปรับปรุงบูรณะผิวทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านกอก (ช่วง จากแยกถนนมิตรภาพ ถึง สุดเขตเทศบาล นครขอนแก่นทิศตะวันตก) ชุมชนเทคโนโลยี ภาค จำนวน 1 เส้นทาง เป็นเงิน 1,530,000 บาท <u>ได้รับงบประมาณ</u>	สายทาง	1	1.5300	ต่อหน่วย ไม่ถึง 10 ล้านบาท	1.5300	สายทาง	1	1.5300	ต่อหน่วย ไม่ถึง 10 ล้านบาท	1.5300	-	-	-
ด้านสังคม				4	10.2520	-	10.2520	-	2	5.1260	-	5.1260	2	- 5.1260	- 50
6	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้านสังคม	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ คันละ 2,563,000 บาท จำนวน 4 คัน เป็นเงิน 10,252,000 บาท <u>ได้รับงบประมาณ 2 คัน</u>	คัน	4	10.2520	ต่อหน่วย ไม่ถึง 10 ล้านบาท	10.2520	คัน	2	5.1260	ต่อหน่วย ไม่ถึง 10 ล้านบาท	5.1260	2	- 5.1260	- 50

ที่	ด้าน	โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	วงเงินคำขอ					ร่าง พรบ.					เพิ่ม/-ลด จากวงเงินคำขอ		
			หน่วย นับ	(1) จำนวน หน่วย	(2) จำนวนเงิน (บาท)	(3) สมทบ 10% (บาท)	(4) รวม	หน่วย นับ	(5) จำนวน หน่วย	(6) จำนวนเงิน (บาท)	(7) สมทบ 10% (บาท)	(8) รวม	(9) เป้าหมาย (7=1-5)	(10) งบประมาณ (10=4-8)	(11) ร้อยละของ งบประมาณ (11=10*100/4)
ด้านสิ่งแวดล้อม				6	0.5400	-	0.5400	-	6	-	-	-	-	- 0.5400	- 100
7	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม	เครื่องเติมอากาศแบบฟองละเอียดมอเตอร์ ขนาด 1.5 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องละ 90,000 บาท จำนวน 6 เครื่อง เป็นเงิน 540,000 บาท ไม่ได้รับงบประมาณ	เครื่อง	6	0.5400	ต่อหน่วย ไม่ถึง 10 ล้านบาท	0.5400	เครื่อง	6	-	ต่อหน่วย ไม่ถึง 10 ล้านบาท	-	-	- 0.5400	- 100
รวมเป็นเงิน				15	30.5210	1.3440	31.8650		13	24.8550	1.3440	26.1990	2	- 5.6660	- 150

รายงานงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุง)

สมทบร้อยละ 10 กรณีเกิน 10 ล้านบาท

เทศบาลนครขอนแก่น

ที่	ด้าน	โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	วงเงินคำขอ					ร่าง พรบ.					เพิ่ม/-ลด จากวงเงินคำขอ		
			หน่วย นับ	(1) จำนวน หน่วย	(2) จำนวนเงิน (บาท)	(3) สมทบ 10% (บาท)	(4) รวม	หน่วย นับ	(5) จำนวน หน่วย	(6) จำนวนเงิน (บาท)	(7) สมทบ 10% (บาท)	(8) รวม	(9) เป้าหมาย (7=1-5)	(10) งบประมาณ (10=4-8)	(11) ร้อยละของ งบประมาณ (11=10*100/4)
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน				5	19.7290	1.3440	21.0730	-	5	19.7290	1.3440	21.0730	-	-	-
1	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ราคาต่อ หน่วยสูงกว่า 10 ล้านบาท	โครงการปรับปรุงบูรณะผิวทางถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนเหล่านาดี (ช่วงจากถนน มิตรภาพ-ถนนรอบบึงแก่นนคร) จำนวน 1 เส้นทาง เป็นเงิน 13,440,000 บาท <u>ได้รับงบประมาณ</u>	สายทาง	1	12.0960	1.3440	13.4400	สายทาง	1	12.0960	1.3440	13.4400	-	-	-
2	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ราคาต่อ หน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนหน้าพลัด ตำรวจ (ช่วงจากแยกตัดซอยศรีมารัตน์ 12 ถึง แยกตัดศรีมารัตน์ 26)ชุมชนสามเหลี่ยม 2 จำนวน 1 เส้นทาง เป็นเงิน 2,699,000 บาท <u>ได้รับงบประมาณ</u>	สายทาง	1	2.6990	ต่อหน่วย ไม่ถึง 10 ล้านบาท	2.6990	สายทาง	1	2.6990	ต่อหน่วย ไม่ถึง 10 ล้านบาท	2.6990	-	-	-
3	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ราคาต่อ หน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนคิลปสนิท(ช่วง จากแยกตัดถนนมะลิวัลย์ถึงแยกถนนหมอ ชาญอุทิศ) จำนวน 1 เส้นทาง เป็นเงิน 1,984,000 บาท <u>ได้รับงบประมาณ</u>	สายทาง	1	1.9840	ต่อหน่วย ไม่ถึง 10 ล้านบาท	1.9840	สายทาง	1	1.9840	ต่อหน่วย ไม่ถึง 10 ล้านบาท	1.9840	-	-	-

ที่	ด้าน	โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	วงเงินคำขอ					ร่าง พรบ.					เพิ่ม/-ลด จากวงเงินคำขอ		
			หน่วย นับ	(1) จำนวน หน่วย	(2) จำนวนเงิน (บาท)	(3) สมทบ 10% (บาท)	(4) รวม	หน่วย นับ	(5) จำนวน หน่วย	(6) จำนวนเงิน (บาท)	(7) สมทบ 10% (บาท)	(8) รวม	(9) เป้าหมาย (7=1-5)	(10) งบประมาณ (10=4-8)	(11) ร้อยละของ งบประมาณ (11=10*100/4)
4	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ราคาต่อ หน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	โครงการปรับปรุงผิวทางและบำรุงรักษาทาง ซอยศิลปสินท 10 (ชุมชนสามเหลี่ยม 4) จำนวน 1 เส้นทาง เป็นเงิน 1,420,000 บาท ได้รับงบประมาณ	สายทาง	1	1.4200	ต่อหน่วย ไม่ถึง 10 ล้านบาท	1.4200	สายทาง	1	1.4200	ต่อหน่วย ไม่ถึง 10 ล้านบาท	1.4200	-	-	-
5	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ราคาต่อ หน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	โครงการปรับปรุงบูรณะผิวทางถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนบ้านกอก (ช่วงจากแยก ถนนมิตรภาพ ถึง สุดเขตเทศบาลนคร ขอนแก่นทิศตะวันตก) ชุมชนเทศบาลนคร ขอนแก่น จำนวน 1 เส้นทาง เป็นเงิน 1,530,000 บาท ได้รับงบประมาณ	สายทาง	1	1.5300	ต่อหน่วย ไม่ถึง 10 ล้านบาท	1.5300	สายทาง	1	1.5300	ต่อหน่วย ไม่ถึง 10 ล้านบาท	1.5300	-	-	-
ด้านสังคม				4	10.2520	-	10.2520	-	2	5.1260	-	5.1260	2	- 5.1260	- 50.0000
6	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้าน สังคม	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ คันละ 2,563,000 บาท จำนวน 4 คัน เป็นเงิน 10,252,000 บาท ได้รับงบประมาณ 2 คัน	คัน	4	10.2520	ต่อหน่วย ไม่ถึง 10 ล้านบาท	10.2520	คัน	2	5.1260	ต่อหน่วย ไม่ถึง 10 ล้านบาท	5.1260	2	- 5.1260	- 50.00

ที่	ด้าน	โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	วงเงินคำขอ					ร่าง พรบ.					เพิ่ม/-ลด จากวงเงินคำขอ		
			หน่วย นับ	(1) จำนวน หน่วย	(2) จำนวนเงิน (บาท)	(3) สมทบ 10% (บาท)	(4) รวม	หน่วย นับ	(5) จำนวน หน่วย	(6) จำนวนเงิน (บาท)	(7) สมทบ 10% (บาท)	(8) รวม	(9) เป้าหมาย (7=1-5)	(10) งบประมาณ (10=4-8)	(11) ร้อยละของ งบประมาณ (11=10*100/4)
ด้านสิ่งแวดล้อม				6	0.5400	-	0.5400	-	6	0.5400	-	0.5400	-	-	-
7	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านสิ่งแวดล้อม	เครื่องเติมอากาศแบบฟองละเอียดมอเตอร์ ขนาด 1.5 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง เครื่องละ 90,000 บาท จำนวน 6 เครื่อง เป็นเงิน 540,000 บาท ได้รับงบประมาณ	เครื่อง	6	0.5400	ต่อหน่วย ไม่ถึง 10 ล้านบาท	0.5400	เครื่อง	6	0.5400	ต่อหน่วย ไม่ถึง 10 ล้านบาท	0.5400	-	-	-
รวมเป็นเงิน				15	30.5210	1.3440	31.8650		13	25.3950	1.3440	26.7390	2	- 5.1260	- 50.0000