



เทศบาลนครขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

วุฒิสภา



สารบัญ

		หน้า
1.	รายนามผู้ชี้แจง	1
2.	ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบ สว.อปท. 70-01	2
3.	ภาพรวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และรายรับรายจ่าย ตามแบบ สว.อปท. 70-02	6
4.	รายละเอียดงบประมาณและการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามแบบ สว.อปท. 70-03	10
5.	ผลการเบิกจ่ายและการกักเงินไว้เบิกเหลือมปี ตามแบบ สว.อปท. 70-04	15
6.	ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานที่สำคัญ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568-2569 ตามแบบ สว.อปท. 70-05	19

1. รายนามผู้ชี้แจง เทศบาลนครขอนแก่น

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายประสิทธิ์ ทองแท้ไทย	นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
2.	นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ	ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น
3.	นายทศพล วงศ์อาษา	ผู้อำนวยการสำนักช่าง
4.	นายรัชวิศว์ นันทน์นิธิจชัย	นักวิชาการสุขาภิบาล ชำนาญการ
5.	นางสุชาดา หมั่นคำ	หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

ผู้ประสานงาน

- | | | |
|----|-------------------|--|
| 1. | นายรณชัย แก้วอุดม | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ 090 273 3186 |
| 2. | นายพงศกร จันลาเศษ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ 083 409 2426 |

2. ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(แบบ สว.อปท. 70-01)

ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

.....

ข้อมูลพื้นฐาน	สาระสำคัญ																				
1. สภาพทั่วไป	ที่ตั้ง-ขนาดพื้นที่-การปกครอง เทศบาลนครขอนแก่น เลขที่ 1 ถนนประชาสำราญ ตำบลในเมือง ตั้งอยู่ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 46 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 28,750 ไร่ อยู่ในระดับความสูงประมาณ155-160 เมตรจากระดับน้ำทะเล ลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบและลาดชันขึ้นไปทางทิศเหนือ ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งความลาดชันของพื้นที่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น พื้นที่ส่วนใหญ่มีความลาดชันที่ 0-5 % เป็นพื้นที่ประมาณ 28,386.83 ไร่ คิดเป็น 98.74 % ของพื้นที่ ความลาดชันที่ 5-10 % เป็นพื้นที่ 315.65 ไร่ คิดเป็น 1.098 % ของพื้นที่ และความลาดชันที่ 10-15 % เป็นพื้นที่ 44.10 ไร่ คิดเป็น 0.153 % ของพื้นที่ เขตการปกครอง <table><tr><td>เขต</td><td>1</td><td>=</td><td>17</td><td>ชุมชน</td></tr><tr><td>เขต</td><td>2</td><td>=</td><td>28</td><td>ชุมชน</td></tr><tr><td>เขต</td><td>3</td><td>=</td><td>31</td><td>ชุมชน</td></tr><tr><td>เขต</td><td>4</td><td>=</td><td>19</td><td>ชุมชน</td></tr></table> รวมชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นทั้งสิ้น 95 ชุมชน	เขต	1	=	17	ชุมชน	เขต	2	=	28	ชุมชน	เขต	3	=	31	ชุมชน	เขต	4	=	19	ชุมชน
เขต	1	=	17	ชุมชน																	
เขต	2	=	28	ชุมชน																	
เขต	3	=	31	ชุมชน																	
เขต	4	=	19	ชุมชน																	
2. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา	วิสัยทัศน์ "ขอนแก่นมหานคร เมืองแห่งความสุข" พันธกิจ (ตามสำนักงบประมาณ) 1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา 2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม 4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม 5. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ																				

ข้อมูลพื้นฐาน	สาระสำคัญ
3. จุดเน้นที่สำคัญในการพัฒนาและผลที่คาดว่าจะได้รับ	 VISION ขอนแก่นมหานคร เมืองแห่งความสุข  ประสิทธิ์ ทองแท้ไทย นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 1 พัฒนาคูณภาพชีวิตและคุณภาพสังคมสู่เมืองแห่งความสุข สร้างสังคม ชุมชน และครอบครัวที่เอื้ออาทรต่อกัน 2 เพิ่มศักยภาพของเมืองแห่งความสุข สร้างความสะดวกสบายที่ประชาชนพึงได้รับอย่างเท่าเทียม 3 เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจเมืองในฐานะเมืองมหานคร 4 พัฒนาความสามารถขององค์กรในการบริหารจัดการท้องถิ่น บริหารงานด้วยประสิทธิภาพ รวดเร็ว เท่าเทียมทั่วถึงและเป็นธรรม



3. ภาพรวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และรายรับรายจ่าย

(แบบ สว.อปท. 70-02)

ภาพรวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และรายรับรายจ่าย
หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

1. งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรร เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และ 2570

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปีงบประมาณ 2569-2570			
	ปี 2569	ปี 2570 (ตามร่าง พ.ร.บ.)	เพิ่ม/ลด จากปี 2569	
			จำนวน	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	941.8740	893.7289	-48.1451	-5.11

2. ภาพรวมรายรับ-รายจ่าย-คงเหลือ 3 ปีย้อนหลัง (ตามข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	(1)	(2)	(3)	เปรียบเทียบ (2) และ (3)	
	ปีงบประมาณ 2568 (ตัวเลขจริง)	ปีงบประมาณ 2569 (ประมาณการ)	ปีงบประมาณ 2570 (ประมาณการ)	เพิ่มขึ้น/ลดลง	ร้อยละ
1. รายรับ รวมทั้งสิ้น (1.1+1.2+1.3)	1,803.9818	1,819.3637	1,910.3319	90.9682	5.00
1.1 รายได้จัดเก็บเอง					
(1) หมวดภาษีอากร	215.3760	239.4228	232.5000	- 6.9228	- 2.89
(2) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41.8295	41.5606	42.3534	0.7928	1.91

รายการ	(1) ปีงบประมาณ 2568 (ตัวเลขจริง)	(2) ปีงบประมาณ 2569 (ประมาณการ)	(3) ปีงบประมาณ 2570 (ประมาณการ)	เปรียบเทียบ (2) และ (3)	
				เพิ่มขึ้น/ลดลง	ร้อยละ
(3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	65.6015	57.2139	57.3300	0.1161	0.20
(4) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	10.0500	20.4000	10.3500	102.99
(5) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	10.7488	10.6978	20.8930	10.1952	95.30
(6) หมวดรายได้จากทุน	0.7392	0.0800	3.5000	3.4200	4,275.00
รวม	334.2950	359.0251	376.9764	17.9513	5.00
1.2 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - หมวดภาษีจัดสรร	509.5776	545.0000	572.2500	27.2500	5.00
รวม	509.5776	545.0000	572.2500	27.2500	5.00
1.3 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - หมวดเงินอุดหนุน	960.1092	915.3386	961.1055	45.7669	5.00
รวม	960.1092	915.3386	961.1055	45.7669	5.00
2. รายจ่าย รวมทั้งสิ้น (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	1,722.1293	2,243.8152	2,567.5726	323.7574	14.43
2.1 รายจ่ายจากงบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ)					
(1) งบกลาง	344.3134	385.6606	398.6436	12.9830	3.37
(2) งบบุคลากร	616.3910	691.1484	412.2768	- 278.8716	- 40.35
(3) งบดำเนินงาน	480.0600	503.7446	509.1033	5.3587	1.06
(4) งบลงทุน	177.1543	184.2574	611.7514	427.4940	232.01
(5) งบเงินอุดหนุน	55.6056	53.8602	54.6586	0.7984	1.48
(6) งบรายจ่ายอื่น	0.0501	-	-	-	-
รวม	1,673.5744	1,818.8712	1,986.4337	167.7625	9.22

รายการ	(1) ปีงบประมาณ 2568 (ตัวเลขจริง)	(2) ปีงบประมาณ 2569 (ประมาณการ)	(3) ปีงบประมาณ 2570 (ประมาณการ)	เปรียบเทียบ (2) และ (3)	
				เพิ่มขึ้น/ลดลง	ร้อยละ
2.2 รายการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	-	-	-	-	-
2.3 รายการที่จ่ายจากเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	48.5549	425.1440	581.1389	155.9949	36.69
2.4 รายการที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-	-	-	-
2.5 รายการที่จ่ายจากเงินกู้	-	-	-	-	-
2.6 รายการจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
3. คงเหลือ (1-2)	81.8525	- 424.4515	- 657.2407	- 232.7892	54.84

หมายเหตุ : กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ หน่วยรับตรงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เป็นปีแรก ให้ระบุตัวเลขงบประมาณในปีที่ผ่านมาจากที่ได้รับจัดสรรผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

4. รายละเอียดงบประมาณและการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

(แบบ สว.อปท. 70-03)

รายละเอียดงบประมาณและการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

.....

1. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

โครงการ/ผลผลิต : รวมทุกแผนงาน		893.7289
งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน		893.7289
1. เงินอุดหนุนทั่วไป		872.0289
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		547.9844
1. เงินเดือน		547.9844
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการศึกษามัคบังคับ เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)		537.9777
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)		9.6287
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)		0.3780
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		324.0445
1. ค่าตอบแทน		161.8584
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการศึกษามัคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)		-
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการศึกษามัคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		-
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		137.0604
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ		24.3000
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		0.4980
2. ค่าใช้สอย		120.0313
(1) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		1.3600
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		1.0277
(2.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		0.7242
(2.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		0.0712
(2.3) ค่าหนังสือเรียน		0.0438
(2.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		0.0636
(2.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		0.1249
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		62.8914

			(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	52.4735
			(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	29.3338
			(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	3.9247
			(4.3) ค่าหนังสือเรียน	7.2499
			(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	4.1076
			(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	7.8575
			(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	0.0220
			(6) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0.2972
			(7) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0.0595
			(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	1.9000
			3. ค่าวัสดุ	22.8431
			(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ปฐมวัย	0.7228
			(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ประถมวัย	22.1203
			4. เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	19.3117
			2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	21.7000
			เงินนอกงบประมาณสมทบ	1.5000
			1) ค่าครุภัณฑ์	21.7000
			(1) รถกวาดถนนและดูดฝุ่น ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ปริมาณความจุถังไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร ต่ำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	13.5000
			(2) รถดูดสิ่งปฏิกูล ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ถังบรรจุสิ่งปฏิกูล มีความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร ต่ำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	8.2000

2. รายละเอียดการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ผลผลิต/โครงการ (ชื่อ-รายละเอียดการดำเนินงาน-สถานที่)	งบประมาณ (1)	เงินนอก งบประมาณ (2)	รวม (3) = (1)+(2)	คำชี้แจง
1. รถกวาดถนนและดูดฝุ่น ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ปริมาณความจุถังไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร	13.5000	1.5000	15.0000	เทศบาลนครขอนแก่นมีการขยายตัวของเมืองและการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วส่งผลต่อปัญหาด้านความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ ในพื้นที่ถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะมีจำนวนหลายแห่ง ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลรักษาความสะอาด ทำให้เกิดการร้องเรียนจากประชาชนอย่างต่อเนื่องซึ่งมีสาเหตุที่สำคัญมาจากการขาดแคลนแรงงานในการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นเห็นควรเสนอแนวทางในการจัดหาเทคโนโลยียานพาหนะและอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาดที่มีความจำเป็นต่อการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ อีกทั้งการให้บริการกวาดถนนทำความสะอาดเป็นบริการสาธารณะที่ต้องกระทำอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อเมือง
2. รถดูดสิ่งปฏิกูล ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร	8.2000	-	8.2000	ปัจจุบัน สำนักช่าง เทศบาลนครขอนแก่น มีรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ทำให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ จึงจำเป็นต้องอย่างยิ่งที่จะจัดหารถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างทำความสะอาด

ผลผลิต/โครงการ (ชื่อ-รายละเอียดการดำเนินงาน-สถานที่)	งบประมาณ (1)	เงินนอก งบประมาณ (2)	รวม (3) = (1)+(2)	คำชี้แจง
				ท่อระบายน้ำเพิ่มเติม เพื่อมาใช้ปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยปัจจุบัน เทศบาลนครขอนแก่น ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามคำร้อง และข้อร้องเรียน เฉลี่ย 60 คำร้อง/เดือน ปฏิบัติงานตามแผนป้องกันแก้ไขปัญหาทั่วม ดุดฉีดล้างท่อระบายน้ำในเส้นทางหลักและจุดเสี่ยงภัยทั่วม และให้บริการดุดฉีดล้างท่อระบายน้ำในพื้นที่หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา ตามที่ขอความอนุเคราะห์ โดยสำนักช่างเทศบาลนครขอนแก่นมีรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ที่ใช้ปฏิบัติงานได้จริงอยู่เพียง 2 คัน และจอดรอจำหน่ายจำนวน 1 คัน

หมายเหตุ : ให้ระบุรายละเอียดโครงการเฉพาะเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุกโครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

5. ผลการเบิกจ่ายและการกันเงินไว้เบิกเหลือปี

(แบบ สว.อปท. 70-04)

ผลการเบิกจ่ายและการกันเงินไว้เบิกเหลือปี

หน่วยรับงบประมาณ :.....เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น.....

.....

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ตาม พ.ร.บ.) จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบรายจ่าย	วงเงินงบประมาณ	การใช้จ่าย	ร้อยละ การใช้จ่าย ต่องบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย ต่องบประมาณ
1. เงินอุดหนุนทั่วไป					
1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	525.5560	525.5560	100.00	525.5560	100.00
1.2 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	323.9327	282.6777	87.26	282.6777	87.26
1.3 เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	65.8499	65.8499	100.00	65.8499	100.00
รวม	915.3386	874.0836	95.49	874.0836	95.49
2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ					
2.1 ค่าครุภัณฑ์	26.5354	1.2024	4.53	0.7524	2.84
2.2 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
รวม	26.5354	1.2024	4.53	0.7524	2.84
รวมทั้งสิ้น 1 + 2	941.8740	875.2860	92.93	874.8360	92.88

หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

2. การกักเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ 2568

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	งบประมาณปี 2568					คำชี้แจง
	เงินกันไว้เบิก เหลื่อมปี	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	
รวม	25.2314	18.8574	74.74	6.3740	25.26	
1. รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	9.9510	9.9510	100.00	-	-	
2. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	3.4740	3.4740	100.00	-	-	
3. ปรับปรุงประตูเมืองพร้อมภูมิทัศน์ ถนนศรีจันทร์ ช่วงตัดถนนมิตรภาพ ถึง แยกซอยสุขธีระ และถนนรอบศาลหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	9.9480	4.9740	50.00	4.9740	50.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงวดสุดท้าย ตรวจรับพัสดุงวดสุดท้าย วันที่ 20 กรกฎาคม 2569
4. โครงการปรับปรุงกำแพงสถานีขนถ่ายขยะบ้านโนนทัน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	1.4000	-	-	1.4000	100.00	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2569
5. เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 10 เครื่อง	0.0950	0.0950	100.00	-	-	
6. เครื่องวัดปริมาณสารโพลาไรไนน้ำมัน จำนวน 1 เครื่อง	0.0300	0.0300	100.00	-	-	

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	งบประมาณปี 2568					คำชี้แจง
	เงินกันไว้เบิก เหลือในปี	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	
7. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 5 เครื่อง	0.1000	0.1000	100.00	-	-	
8. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง	0.0125	0.0125	100.00	-	-	
9. เครื่องพิมพ์ ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน จำนวน 2 เครื่อง	0.0480	0.0480	100.00	-	-	
10. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบ ที่ 1 จำนวน 1เครื่อง	0.0089	0.0089	100.00	-	-	
11. เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6 ตัว	0.0150	0.0150	100.00	-	-	
12. ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ พร้อมเก้าอี้สนามและคอมไฟ จำนวน 1 ชุด	0.0650	0.0650	100.00	-	-	
13. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.0080	0.0080	100.00	-	-	
14. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0.0570	0.0570	100.00	-	-	
15. ปั่นน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	0.0080	0.0080	100.00	-	-	
16. ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร จำนวน 1 ใบ	0.0110	0.0110	100.00	-	-	

หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ระบุ “-ไม่มี-”

6. ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานที่สำคัญ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568-2569

(แบบ สว.อปท. 70-05)

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานที่สำคัญ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568-2569

หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

.....

รายการ	สาระสำคัญ
1. ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการที่สำคัญ	ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
2. สภาพปัญหา/อุปสรรค	เทศบาลนครขอนแก่นเป็นเทศบาลนครขนาดใหญ่ที่ต้องมีการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่จำนวนมาก ถึง 95 ชุมชน ทำให้งบประมาณที่ได้รับเมื่อเทียบกับปัญหาความต้องการของประชาชนไม่เพียงพอต่อการดำเนินการจัดบริการสาธารณะของประชาชนในพื้นที่
3. แนวทางในการแก้ไข	ขอเสนอให้มีการบูรณาการแก้ไขปัญหากับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ถ่ายโอนภารกิจงานให้ส่วนราชการอื่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารงบประมาณในการจัดทำบริการสาธารณะที่แก้ไขและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

หมายเหตุ : ให้นำเสนอเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขอรับการจัดสรรงบประมาณ (รับตรงหรือรับผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

คำชี้แจง : ให้ อปท. จัดทำข้อมูลรายนามผู้ชี้แจง และข้อมูลตามแบบฟอร์ม สว.อปท.70-01 ถึง สว.อปท.70-05 แล้วจัดทำเล่มเอกสารเรียงตามสารบัญลำดับ 1-6 โดยมีใบชื่อเรื่องขึ้นก่อนถึงเนื้อหา ข้อมูลของแต่ละลำดับ พร้อมจัดทำเป็นไฟล์เล่มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าถึงได้ด้วย QR CODE บนหน้าปกเล่มเอกสาร ตามรูปแบบข้างต้น