

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น

เขต/อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

---

1 ซอย- ถนนประชาสำราญ แขวง/ตำบล ในเมือง
เขต/อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

พื้นที่	**46.00 ตารางกิโลเมตร**
ประชากรทั้งหมด	**118,729 คน**
ชาย	55,343 คน
หญิง	63,386 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560

สารบัญ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครขอนแก่น

	หน้า
ส่วนที่ 1	
คำแถลงงบประมาณ	1 - 10
ส่วนที่ 2	
บันทึกหลักการและเหตุผล	11
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	12 - 17
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	18 - 19
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับและรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป	
รายงานประมาณการรายรับ	20 - 23
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	24 - 34
รายงานประมาณการรายจ่าย	35 - 137
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	
- งานบริหารทั่วไป	138 - 157
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	158 - 174
- งานบริหารงานคลัง	175 - 183
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
- งานเทศกิจ	184 -188
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	189 - 206
แผนงานการศึกษา	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	207 - 216
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	217 - 237
- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	238 - 250
แผนงานสาธารณสุข	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	251 - 256
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	257 - 259
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	260 - 272

หน้า

แผนงานสังคมสงเคราะห์

- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 273 - 274

แผนงานเคหะและชุมชน

- งานไฟฟ้าถนน 275 - 279
- งานสวนสาธารณะ 280 - 281
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 282 - 288
- งานบำบัดน้ำเสีย 289 - 298

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งชุมชน 299 - 300
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 301 - 313

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

- งานกีฬาและนันทนาการ 314 - 316
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 317 - 322

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 323 - 327
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 328 - 339

แผนงานการพาณิชย์

- งานตลาดสด 340 - 347
- งานโรงฆ่าสัตว์ 348 - 348

แผนงานงบกลาง 349 - 355

ส่วนที่ 3

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับและรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานีขนส่ง 356 - 361

สถานธนานุบาล แห่งที่ 1 362 - 368

สถานธนานุบาล แห่งที่ 2 369 – 376

ตารางสรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 377 – 446

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลนครขอนแก่น จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลนครขอนแก่นอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 1,434,169,282.66 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 839,978,185.57 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 404,943,851.46 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 12 โครงการ รวม 2,593,760.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 24 โครงการ รวม 43,252,479.75 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 89,075,395.01 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 1,435,325,542.74 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	136,609,094.11	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	54,063,206.07	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	41,019,726.84	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	10,094,838.62	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	14,226,382.69	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	930,050.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	455,126,947.92	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	498,716,061.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 224,539,235.49 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 1,262,471,748.70 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	38,695,048.75	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	463,017,857.14	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	354,570,440.25	บาท
งบลงทุน	จำนวน	125,563,670.07	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	5,491,192.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	50,594,305.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 224,539,235.49 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 45,025,048.88 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้

เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.อ./ก.ส.ท.	จำนวน	0.00	บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาลแห่งที่ 1 เทศบาลนครขอนแก่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560

รายรับจริง	จำนวน	20,782,635.75	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	3,270,199.52	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	17,512,436.23	บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	0.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	27,420,307.14	บาท
ทรัพย์รับจำนำ	จำนวน	198,495,100.00	บาท

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาลแห่งที่ 2 เทศบาลนครขอนแก่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560

รายรับจริง	จำนวน	7,282,372.80	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	3,286,503.34	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	3,995,869.46	บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	54,000,000.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	4,319,429.90	บาท
ทรัพย์รับจำนำ	จำนวน	78,284,170.00	บาท

ประเภทกิจการสถานีขนส่ง กิจการสถานีขนส่ง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560

รายรับจริง	จำนวน	6,367,452.10	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	5,166,280.62	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	1,201,171.48	บาท
เงินสะสม	จำนวน	13,072,550.10	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	4,503,934.48	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	0.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	19,132,243.64	บาท
ทรัพย์รับจำนำ	จำนวน	0.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	136,609,094.11	126,980,600.00	137,081,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	54,063,206.07	52,729,340.00	45,623,250.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41,019,726.84	35,041,120.00	37,015,120.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	10,094,838.62	9,930,000.00	9,930,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	14,226,382.69	12,909,020.00	16,647,580.00
หมวดรายได้จากทุน	930,050.00	80,000.00	80,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**256,943,298.33**	**237,670,080.00**	**246,377,550.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	455,126,947.92	456,230,000.00	473,178,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**455,126,947.92**	**456,230,000.00**	**473,178,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	498,716,061.00	595,836,800.00	631,427,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**498,716,061.00**	**595,836,800.00**	**631,427,500.00**
รวม	1,210,786,307.25	1,289,736,880.00	1,350,983,050.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	38,695,048.75	196,071,850.00	206,978,070.00
งบบุคลากร	463,017,857.14	521,604,160.00	541,350,240.00
งบดำเนินงาน	354,570,440.25	387,625,690.00	377,159,670.00
งบลงทุน	125,563,670.07	126,170,180.00	167,585,650.00
งบรายจ่ายอื่น	5,491,192.00	5,560,400.00	3,285,400.00
งบเงินอุดหนุน	50,594,305.00	52,704,600.00	54,624,020.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	**1,037,932,513.21**	**1,289,736,880.00**	**1,350,983,050.00**
รวม	**1,037,932,513.21**	**1,289,736,880.00**	**1,350,983,050.00**

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานีขนส่ง

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

	รายรับจริง		
	2557	2558	2559
หมวดรายได้			
กำไรจำหน่ายทรัพย์หลุด			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด	0.00	0.00	0.00
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ	2,943,054.50	3,066,233.00	3,064,115.00
ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า	301,680.00	318,350.00	364,050.00
ค่าบริการสถานีขนส่ง	4,515,608.00	3,578,396.00	3,918,370.00
ค่าบริการห้องสุขา	1,318,700.00	1,347,225.00	1,326,600.00
ค่าบริการอื่น ๆ	5,090.00	5,693.00	22,409.00
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป			
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	400,828.90	365,405.52	230,292.42
ดอกเบี้ยรับจำนำ			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจำนำ	0.00	0.00	0.00
ผลประโยชน์อื่น			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00
ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00
ค่าแรง	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	334,937.00	546,011.45	549,849.40
หมวดรายได้เสริม			
ค่าเช่า			
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00
รวมรายรับ	**9,819,898.40**	**9,227,313.97**	**9,475,685.82**

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานีขนส่ง

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
	รายจ่ายจริง		
	2557	2558	2559
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00
งบกลาง	298,501.00	137,856.00	728,296.00
งบบุคลากร	3,945,848.00	4,666,029.00	4,199,680.42
งบดำเนินงาน	3,527,943.15	3,331,622.77	2,933,921.67
งบลงทุน	532,735.00	165,500.00	0.00
รวมรายจ่าย	8,305,027.15	8,301,007.77	7,861,898.09

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาลแห่งที่ 1 เทศบาลนครขอนแก่น

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

	รายรับจริง		
	2557	2558	2559
หมวดรายได้			
กำไรจำหน่ายทรัพย์หลุด			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด	3,844,554.00	3,398,715.00	5,181,667.00
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป			
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	22,456.54	23,628.08	32,694.77
ดอกเบี้ยรับจำนำ			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจำนำ	29,772,040.75	29,361,148.50	27,132,575.50
ผลประโยชน์อื่น			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00
ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00
ค่าแรง	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	23,779.00
หมวดรายได้เสริม			
ค่าเช่า			
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้อื่น			
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	8,599,387.86	7,582,436.11	7,941,877.61
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	14,332,313.10	12,637,393.51	13,236,462.69
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	5,732,925.24	5,054,957.41	5,294,585.08
รวมรายรับ	62,303,677.49	58,058,278.61	58,843,641.65

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาลแห่งที่ 1 เทศบาลนครขอนแก่น

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

	รายจ่ายจริง		
	2557	2558	2559
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
งบกลาง	4,241,553.95	2,188,792.82	1,112,387.01
งบบุคลากร	2,598,396.00	2,499,134.67	2,448,256.48
งบดำเนินงาน	1,132,647.31	1,236,396.74	1,125,024.37
งบลงทุน	0.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	28,831,426.20	25,451,887.03	26,650,025.38
รวมรายจ่าย	37,028,890.46	31,376,211.26	31,335,693.24

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาลแห่งที่ 2 เทศบาลนครขอนแก่น

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

	รายรับจริง		
	2557	2558	2559
หมวดรายได้			
กำไรจำหน่ายทรัพย์หลุด			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด	1,343,295.00	1,226,710.00	1,780,156.00
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป			
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	262,800.00	262,800.00	330,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	59,939.76	55,156.17	43,118.64
ดอกเบี้ยรับจำนำ			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจำนำ	8,559,109.00	9,609,767.75	8,980,409.00
ผลประโยชน์อื่น			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00
ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00
ค่าแรง	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	36.00	0.00
หมวดรายได้เสริม			
ค่าเช่า			
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้อื่น			
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	2,273,204.33	1,834,524.70	2,152,961.01
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	3,788,673.88	3,057,541.16	3,588,268.34
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	1,515,469.55	1,223,016.46	1,435,307.34
รวมรายรับ	**17,802,491.52**	**17,269,552.24**	**18,310,220.33**

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาลแห่งที่ 2 เทศบาลนครขอนแก่น

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

	รายจ่ายจริง		
	2557	2558	2559
งบลงทุน	0.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
งบกลาง	2,284,357.46	2,301,494.26	2,274,288.92
งบบุคลากร	714,120.00	632,310.00	747,885.00
งบดำเนินงาน	963,626.76	893,444.78	1,018,613.28
งบรายจ่ายอื่น	7,577,347.76	6,186,682.32	7,248,136.69
รวมรายจ่าย	11,539,451.98	10,013,931.36	11,288,923.89

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	161,365,220
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	36,441,760
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	529,238,910
แผนงานสาธารณสุข	65,580,920
แผนงานสังคมสงเคราะห์	146,100
แผนงานเคหะและชุมชน	121,358,870
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	24,006,820
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	17,196,800
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	181,266,400
แผนงานการพาณิชย์	7,403,180
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	206,978,070
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**1,350,983,050**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**32,454,400**	**16,763,340**	**25,429,860**	**74,647,600**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,590,740	0	0	9,590,740
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	22,863,660	16,763,340	25,429,860	65,056,860
งบดำเนินงาน	**48,197,900**	**9,797,530**	**15,977,490**	**73,972,920**
ค่าตอบแทน	6,284,400	545,830	2,300,600	9,130,830
ค่าใช้สอย	17,913,700	7,130,500	12,241,890	37,286,090
ค่าวัสดุ	20,673,800	1,028,200	1,390,000	23,092,000
ค่าสาธารณูปโภค	3,326,000	1,093,000	45,000	4,464,000
งบลงทุน	**5,837,400**	**2,611,100**	**490,800**	**8,939,300**
ค่าครุภัณฑ์	5,837,400	2,611,100	490,800	8,939,300
งบรายจ่ายอื่น	0	**3,285,400**	0	**3,285,400**
รายจ่ายอื่น	0	3,285,400	0	3,285,400
งบเงินอุดหนุน	**520,000**	0	0	**520,000**
เงินอุดหนุน	520,000	0	0	520,000
รวม	**87,009,700**	**32,457,370**	**41,898,150**	**161,365,220**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	**3,914,220**	**10,805,400**	**14,719,620**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,914,220	10,805,400	14,719,620
งบดำเนินงาน	**1,452,600**	**15,697,240**	**17,149,840**
ค่าตอบแทน	850,400	428,900	1,279,300
ค่าใช้สอย	135,000	14,033,860	14,168,860
ค่าวัสดุ	401,000	761,680	1,162,680
ค่าสาธารณูปโภค	66,200	472,800	539,000
งบลงทุน	**845,000**	**3,727,300**	**4,572,300**
ค่าครุภัณฑ์	845,000	3,727,300	4,572,300
รวม	**6,211,820**	**30,229,940**	**36,441,760**

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	**31,642,220**	**310,831,880**	0	**342,474,100**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	31,642,220	310,831,880	0	342,474,100
งบดำเนินงาน	**11,834,800**	**127,089,290**	**14,385,770**	**153,309,860**
ค่าตอบแทน	1,735,000	0	44,400	1,779,400
ค่าใช้สอย	9,346,800	101,355,860	11,108,400	121,811,060
ค่าวัสดุ	753,000	25,733,430	2,770,970	29,257,400
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	462,000	462,000
งบลงทุน	**86,000**	**4,769,650**	**324,300**	**5,179,950**
ค่าครุภัณฑ์	86,000	2,569,650	324,300	2,979,950
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,200,000	0	2,200,000
งบเงินอุดหนุน	0	**25,396,000**	**2,879,000**	**28,275,000**
เงินอุดหนุน	0	25,396,000	2,879,000	28,275,000
รวม	**43,563,020**	**468,086,820**	**17,589,070**	**529,238,910**

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	**60,931,000**	0	0	**60,931,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	60,931,000	0	0	60,931,000
งบดำเนินงาน	**1,780,000**	**1,262,300**	**588,500**	**3,630,800**
ค่าตอบแทน	903,000	18,000	0	921,000
ค่าใช้สอย	465,000	1,138,100	576,000	2,179,100
ค่าวัสดุ	360,000	106,200	12,500	478,700
ค่าสาธารณูปโภค	52,000	0	0	52,000
งบลงทุน	**107,800**	**23,800**	**887,520**	**1,019,120**
ค่าครุภัณฑ์	107,800	23,800	887,520	1,019,120
รวม	**62,818,800**	**1,286,100**	**1,476,020**	**65,580,920**

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ / งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	**129,100**	**129,100**
ค่าใช้สอย	100,000	100,000
ค่าวัสดุ	29,100	29,100
งบลงทุน	**17,000**	**17,000**
ค่าครุภัณฑ์	17,000	17,000
รวม	**146,100**	**146,100**

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบดำเนินงาน	**10,565,200**	**10,114,000**	**27,204,050**	**8,921,000**	**56,804,250**
ค่าตอบแทน	450,000	289,000	1,264,000	317,000	2,320,000
ค่าใช้สอย	3,000,000	7,300,000	22,011,650	5,100,000	37,411,650
ค่าวัสดุ	4,914,000	2,525,000	3,510,000	380,000	11,329,000
ค่าสาธารณูปโภค	2,201,200	0	418,400	3,124,000	5,743,600
งบลงทุน	**1,446,700**	0	**23,457,600**	**13,821,300**	**38,725,600**
ค่าครุภัณฑ์	490,000	0	23,457,600	12,800,000	36,747,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	956,700	0	0	1,021,300	1,978,000
งบเงินอุดหนุน	**1,030,000**	0	**24,799,020**	0	**25,829,020**
เงินอุดหนุน	1,030,000	0	24,799,020	0	25,829,020
รวม	**13,041,900**	**10,114,000**	**75,460,670**	**22,742,300**	**121,358,870**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	**10,482,720**	0	**10,482,720**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,482,720	0	10,482,720
งบดำเนินงาน	**873,600**	**12,253,500**	**13,127,100**
ค่าตอบแทน	568,600	100,000	668,600
ค่าใช้สอย	100,000	11,772,000	11,872,000
ค่าวัสดุ	205,000	381,500	586,500
งบลงทุน	0	**397,000**	**397,000**
ค่าครุภัณฑ์	0	397,000	397,000
รวม	**11,356,320**	**12,650,500**	**24,006,820**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	**6,124,800**	**11,072,000**	**17,196,800**
ค่าใช้สอย	5,984,800	10,112,000	16,096,800
ค่าวัสดุ	140,000	150,000	290,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	810,000	810,000
รวม	**6,124,800**	**11,072,000**	**17,196,800**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	**38,095,200**	0	**38,095,200**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	38,095,200	0	38,095,200
งบดำเนินงาน	**34,942,600**	0	**34,942,600**
ค่าตอบแทน	1,213,100	0	1,213,100
ค่าใช้สอย	16,367,500	0	16,367,500
ค่าวัสดุ	17,362,000	0	17,362,000
งบลงทุน	**565,600**	**107,663,000**	**108,228,600**
ค่าครุภัณฑ์	565,600	0	565,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	107,663,000	107,663,000
รวม	**73,603,400**	**107,663,000**	**181,266,400**

แผนงานการพาณิชย์

งบ / งาน	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบดำเนินงาน	**6,709,900**	**186,500**	**6,896,400**
ค่าใช้สอย	4,242,600	0	4,242,600
ค่าวัสดุ	418,300	132,500	550,800
ค่าสาธารณูปโภค	2,049,000	54,000	2,103,000
งบลงทุน	**506,780**	0	**506,780**
ค่าครุภัณฑ์	506,780	0	506,780
รวม	**7,216,680**	**186,500**	**7,403,180**

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**206,978,070**	**206,978,070**
งบกลาง	206,978,070	206,978,070
รวม	**206,978,070**	**206,978,070**

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 60 และ 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครขอนแก่น และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,407,417,510 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,350,983,050 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	161,365,220
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	36,441,760
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	529,238,910
แผนงานสาธารณสุข	65,580,920
แผนงานสังคมสงเคราะห์	146,100
แผนงานเคหะและชุมชน	121,358,870
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	24,006,820
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	17,196,800
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	181,266,400
แผนงานการพาณิชย์	7,403,180
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	206,978,070
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**1,350,983,050**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 56,434,460 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	7,133,300
งบบุคลากร	8,689,120
งบดำเนินงาน	5,561,540
งบลงทุน	85,800
งบรายจ่ายอื่น	34,964,700
รวมรายจ่าย	**56,434,460**

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลนคร

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

(ลงนาม).....

(นายธีระศักดิ์ ทีฆายุพันธ์)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

เห็นชอบ

(ลงนาม).....
(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชาวิทย์)
ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด

สำเนาถูกต้อง

ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ
ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น

19 ก.ย. 2560

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	95,366,082.71	105,197,191.82	85,000,069.28	96,000,000.00	10.00 %	105,600,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	2,089,839.15	1,950,449.04	1,570,352.51	1,764,000.00	10.54 %	1,950,000.00
ภาษีป้าย	23,513,106.00	27,029,463.25	22,858,874.00	27,500,000.00	1.09 %	27,800,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	1,676,944.00	1,713,828.00	1,439,744.00	1,716,600.00	0.87 %	1,731,600.00
รวมหมวดภาษีอากร	**122,645,971.86**	**135,890,932.11**	**110,869,039.79**	**126,980,600.00**		**137,081,600.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	2,508,294.00	2,564,238.00	1,894,665.00	2,564,100.00	0.88 %	2,586,600.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	502,371.00	513,498.00	687,390.00	513,900.00	0.88 %	518,400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	36,549.60	96,253.10	93,294.60	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	58.20	19.40	0.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	3,172,305.00	3,098,035.00	2,570,470.00	3,456,000.00	0.00 %	3,456,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,121,722.50	438,753.40	214,297.40	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	16,624,561.00	15,013,856.00	11,472,343.00	16,178,390.00	0.92 %	16,327,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	312,000.00	312,000.00	260,000.00	312,000.00	7.69 %	336,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	560,900.00	562,000.00	494,100.00	560,000.00	0.00 %	560,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	2,405,945.88	1,633,400.00	966,200.00	2,509,650.00	0.00 %	2,509,650.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	136,090.00	108,880.00	125,320.00	140,000.00	0.00 %	140,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	231,790.00	285,440.00	1,165,460.00	203,000.00	47.78 %	300,000.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	267,705.00	263,850.00	219,992.00	250,000.00	0.00 %	250,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	46,780.00	39,830.00	34,710.00	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	5,865,937.67	15,769,938.03	6,116,524.06	10,010,000.00	-78.13 %	2,189,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,961,350.00	7,269,950.00	5,213,725.00	9,000,000.00	0.00 %	9,000,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	378,980.00	431,735.00	385,047.50	164,000.00	40.00 %	229,600.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	9,790.00	8,000.00	8,420.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	53,020.00	79,820.00	66,920.00	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	171,840.00	196,264.00	151,770.00	136,500.00	0.00 %	136,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	6,229,956.26	1,462,151.32	2,004,180.50	1,100,000.00	0.00 %	1,100,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	279,005.33	258,034.82	252,007.12	410,200.00	0.00 %	410,200.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	3,006,350.00	3,043,300.00	2,372,650.00	2,940,000.00	0.00 %	2,940,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	274,100.00	255,100.00	221,100.00	247,800.00	0.89 %	250,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	134,800.00	135,200.00	113,600.00	134,000.00	0.00 %	134,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	14,000.00	14,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00 %	14,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	76,305.00	59,560.00	46,345.00	120,000.00	0.00 %	120,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	143,500.00	145,100.00	258,250.00	504,800.00	69.43 %	855,300.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**55,531,006.44**	**54,063,206.07**	**37,423,781.18**	**52,729,340.00**		**45,623,250.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ดิน	353,972.00	205,876.00	84,083.00	225,720.00	1.77 %	229,720.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	25,182,207.65	22,031,608.00	18,114,856.00	25,815,400.00	2.21 %	26,385,400.00
ดอกเบี้ย	24,629,891.30	18,782,242.84	12,280,818.78	9,000,000.00	15.56 %	10,400,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**50,166,070.95**	**41,019,726.84**	**30,479,757.78**	**35,041,120.00**		**37,015,120.00**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล	7,582,436.11	10,094,838.62	0.00	9,930,000.00	0.00 %	9,930,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	1,889,524.70	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**9,471,960.81**	**10,094,838.62**	**0.00**	**9,930,000.00**		**9,930,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าขายแบบแปลน	3,316,600.00	2,843,400.00	2,082,700.00	2,500,000.00	0.00 %	2,500,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	11,985,700.88	11,382,982.69	8,843,578.88	10,407,020.00	35.92 %	14,145,580.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**15,302,300.88**	**14,226,382.69**	**10,926,278.88**	**12,909,020.00**		**16,647,580.00**
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	677,000.00	930,050.00	0.00	80,000.00	0.00 %	80,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**677,000.00**	**930,050.00**	**0.00**	**80,000.00**		**80,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	10,351,257.69	4,417,573.00	3,762,372.43	3,500,000.00	25.71 %	4,400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	227,000,482.74	235,484,049.77	176,707,953.96	227,000,000.00	3.52 %	235,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	55,709,965.35	55,832,224.31	47,267,052.26	55,700,000.00	0.18 %	55,800,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	2,088,404.96	2,574,783.52	2,068,723.75	2,000,000.00	28.50 %	2,570,000.00
ภาษีสุรา	23,800,038.15	23,201,595.14	19,954,886.95	23,800,000.00	0.00 %	23,800,000.00
ภาษีสรรพสามิต	41,009,428.94	49,906,822.44	48,629,669.30	41,000,000.00	21.71 %	49,900,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	683,036.14	758,704.34	790,086.63	680,000.00	11.47 %	758,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	5,558,496.50	3,954,124.40	3,533,499.10	5,550,000.00	-28.83 %	3,950,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	97,735,449.00	78,997,071.00	84,323,021.00	97,000,000.00	0.00 %	97,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**463,936,559.47**	**455,126,947.92**	**387,037,265.38**	**456,230,000.00**		**473,178,000.00**

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	463,749,857.00	498,716,061.00	582,906,274.00	595,836,800.00	5.97 %	631,427,500.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**463,749,857.00**	**498,716,061.00**	**582,906,274.00**	**595,836,800.00**		**631,427,500.00**
รวมทุกหมวด	**1,181,480,727.41**	**1,210,068,145.25**	**1,159,642,397.01**	**1,289,736,880.00**		**1,350,983,050.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **1,350,983,050 บาท แยกเป็น**

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**137,081,600 บาท**
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	105,600,000 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปี 2560 จำนวน 9,600,000 บาท		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	1,950,000 บาท
ประมาณการรับสูงกว่า 2560 จำนวน 186,000 บาท		
ภาษีป้าย	จำนวน	27,800,000 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปี 2560 จำนวน 300,000 บาท		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	1,731,600 บาท
ประมาณการรับสูงกว่า ปี 2560 จำนวน 15,000 บาท สุกร 570 ตัว/วัน x 300 วัน/ปี x 10 บาท/ตัว = 1,710,000 บาท และโค 6 ตัว/วัน x 300 วัน/ปี x 12 บาท/ตัว = 21,600 บาท รวม 1,731,600 บาท		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**45,623,250 บาท**
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	2,586,600 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปี 2560 จำนวน 22,500 บาท สุกร 570 x 300 x 15 = 2,565,000 บาท โค 6 x 300 x 12 = 21,600 รวม 2,586,600 บาท		
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	518,400 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปี 2560 จำนวน 4,500 บาท สุกร 570 x 300 x 3 = 513,000 บาท โค 6 x 300 x 3 = 5,400 บาท รวม 518,400 บาท		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2560		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2560		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	3,456,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2560		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2560		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	16,327,000 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปี 2560 จำนวน 148,610 บาท		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	336,000 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปี 2560 จำนวน 24,000 บาท ตามเงื่อนไขในสัญญา		

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	560,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2560		
ค่าธรรมเนียมปืด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	2,509,650 บาท
- ค่าธรรมเนียมปืด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา จำนวน 2,000,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2560 เนื่องจากมีการจัดระเบียบการติดตั้งป้ายโดยการให้ติดตั้งในโครงสแตนเลสที่เทศบาลกำหนดให้ซึ่งมีจำนวนจำกัด และกำหนดระยะเวลาในการติดตั้งป้าย ทำให้การติดตั้งป้ายเป็นระเบียบมากขึ้นและมีการลดจำนวนกรอบป้ายลง สาเหตุจากมีการร้องเรียนการบดบังของกรอบป้ายจากประชาชน สถานประกอบการ - ค่าธรรมเนียมการเช่าติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณเสาไฟฟ้าแสงจันทร์ จำนวน 509,650 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2560		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	140,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2560		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปี 2560 จำนวน 97,000 บาท		
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2560 เนื่องจากมีการขอให้ผู้ประกอบการยื่นใบรับรองแพทย์แทนการชำระค่าธรรมเนียมแพทย์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2560		
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	2,189,000 บาท
ประมาณการรับต่ำกว่าปี 2560 จำนวน 7,821,000 บาท เนื่องจากเดิมมีเทศบาล, อบต.อื่นๆ สถานประกอบการและโรงงานเอกชน จำนวน 11 แห่ง คือ อบจ.ขอนแก่น , เทศบาลศิลา , เทศบาลท่าพระ , อบต.ท่าพระ , เทศบาลบ้านทุ่ม , เทศบาลตำบลพระลับ , อบต.ดอนช้าง , เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ , อบต.ดอนหัน , โรงงานน้ำตาลขอนแก่น จำกัด , บริษัท ฟีนิคซ์พลับแอนด์เพเพอร์ จำกัด ซึ่งอยู่นอกพื้นที่เทศบาลนำขยะมากำจัดที่สถานีกำจัดขยะของเทศบาลนครขอนแก่น ที่บ้านคำบอน แต่ด้วยได้มีการเปลี่ยนผู้กำจัดขยะจากเทศบาลนครขอนแก่นเป็นบริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด ด้วยวิธีแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า จึงจ่ายค่ากำจัดขยะให้ทางบริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด แทน		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	9,000,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2560 ตามที่ได้รับเงินจากศาลและสภ.เมืองขอนแก่น		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	229,600 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปี 2560 จำนวน 65,600 บาท		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2560		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2560		

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข ประมาณการรับเท่ากับปี 2560	จำนวน	136,500 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการรับเท่ากับปี 2560	จำนวน	1,100,000 บาท
ค่าปรับอื่น ๆ - ค่าปรับผิดสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ จำนวน 310,200 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2560 - ค่าปรับผู้ไม่ยื่นแบบแจ้งรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) ภายในกำหนด จำนวน 100,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2560	จำนวน	410,200 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ประมาณการรับเท่ากับปี 2560 เนื่องจากมีผู้ประกอบการที่ได้รับการสัมปทานเก็บขนสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเพียงรายเดียว	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประมาณการรับเท่ากับปี 2560	จำนวน	2,940,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ประมาณการรับสูงกว่าปี 2560 จำนวน 2,200 บาท	จำนวน	250,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประมาณการรับเท่ากับปี 2560	จำนวน	134,000 บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน ประมาณการรับเท่ากับปี 2560	จำนวน	14,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ประมาณการรับเท่ากับปี 2560	จำนวน	120,000 บาท

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	855,300 บาท

1. ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการเสริมสวย-แต่งผม จำนวน 140,800 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2560
2. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการหอพัก จำนวน 714,500 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2560 จำนวน 350,500 บาท จำนวน 286 หอพัก ประกอบด้วย
- ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ที่มีห้องพักรวมกันแล้วไม่เกิน 50 ห้อง จำนวน 391,500 บาท (จำนวน 261 ฉบับ ๆ ละ 1,500 บาท)
- ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ที่มีห้องพักเกิน 50 ห้อง แต่ไม่เกิน 100 ห้อง จำนวน 30,000 บาท (จำนวน 15 ฉบับ ๆ ละ 2,000 บาท)
- ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ที่มีห้องพักเกิน 100 ห้อง จำนวน 25,000 บาท (จำนวน 10 ฉบับ ๆ ละ 2,500 บาท)
- ค่าต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก ที่มีห้องพักไม่เกิน 50 ห้อง จำนวน 130,500 บาท (จำนวน 261 ฉบับ ๆ ละ 500 บาท)
- ค่าต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก ที่มีห้องพักเกิน 50 ห้องแต่ไม่เกิน 100 ห้อง จำนวน 7,500 บาท (จำนวน 10 ฉบับ ๆ ละ 750 บาท)
- ค่าต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก ที่มีห้องพักเกิน 100 ห้อง จำนวน 5,000 บาท (จำนวน 5 ฉบับ ๆ ละ 1,000 บาท)
- ค่าโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ที่มีห้องพักรวมกันแล้วไม่เกิน 50 ห้อง จำนวน 30,000 บาท (จำนวน 10 ฉบับ ๆ ละ 3,000 บาท)
- ค่าโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ที่มีห้องพักเกิน 50 ห้อง แต่ไม่เกิน 100 ห้อง จำนวน 40,000 บาท (จำนวน 10 ฉบับ ๆ ละ 4,000 บาท)
- ค่าโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ที่มีห้องพักเกิน 100 ห้อง จำนวน 50,000 บาท (จำนวน 10 ฉบับ ๆ ละ 5,000 บาท)
- ใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก จำนวน 3,000 บาท (จำนวน 15 ฉบับ ๆ ละ 200 บาท)
- ใบแทนใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก จำนวน 2,000 บาท (จำนวน 20 ฉบับ ๆ ละ 100 บาท)

จึงประมาณการรับไว้ทั้งสิ้นจำนวน 714,500 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**37,015,120 บาท**
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	229,720 บาท

1. ค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นถนนภายในตลาดบางลำภู จำนวน 88,000 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2560 จำนวน 4,000 บาท ปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าระยะที่ 4 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
2. ค่าเช่าที่ดินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า จำนวน 141,720 บาท ประมาณการรับเท่าปี 2560 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า

ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	26,385,400 บาท

1. ค่าเช่าอาคารพาณิชย์รอบตลาดบางลำภู ที่ดินราชพัสดุ ทะเบียนที่ ขก . 282 จำนวน 2,138,600 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2560 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
2. ค่าเช่าอาคารพาณิชย์รอบสถานีรถปรับอากาศ ที่ดินราชพัสดุ ทะเบียนที่ ขก. 257 จำนวน 1,552,500 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2560 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
3. ค่าเช่าแผงลอยในอาคารตลาดโต้รุ่งบางลำภู 2 หลัง ที่ดินราชพัสดุ ทะเบียนที่ ขก.282 จำนวน 216,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2560 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
4. ค่าเช่าเพิ่มย้อนหลังระยะที่ 2-3 (ไม่ได้ตั้งงบประมาณ)
5. ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ 122 คูหา (รอบตลาดโบ๊เบ๊) ที่ดินราชพัสดุ ทะเบียนที่ ขก. 282 จำนวน 2,734,400 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2560 จำนวน 357,900 บาท ตามเงื่อนไขสัญญาเช่า
6. ค่าเช่าอาคารศูนย์กลางสินค้าเกษตรและการส่งออก (ตลาดบางลำภู) จำนวน 889,200 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2560 จำนวน 75,900 บาท ปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าระยะที่ 4 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
7. ค่าเช่าแผงตลาดสดเทศบาล 3 จำนวน 187,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2560 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
8. ค่าเช่าอาคารชั้นเดียวตลาดบางลำภู จำนวน 140,400 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2560 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
9. ค่าเช่าแผงตลาดสดเทศบาล 1 จำนวน 850,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2560 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
10. ค่าเช่าห้องสุขาตลาดสดเทศบาล 1 ไม่ได้ตั้งประมาณการรับไว้ เนื่องจากคณะกรรมการตลาดสดเทศบาล 1 ไม่ประสงค์ต่อสัญญาเช่าและได้คืนพื้นที่เช่าให้เทศบาลนครขอนแก่น อยู่ในระหว่างหาผู้ดำเนินการดูแลคนใหม่
11. ค่าเงินช่วยเหลือค่าก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1 จำนวน 2,200,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2560 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
12. ค่าจอดรถชั้นใต้ดิน ตลาดสดเทศบาล 1 จำนวน 1,000,000 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2560 จำนวน 580,000 บาท
13. ค่าเช่าห้องสุขาตลาดโบ๊เบ๊ จำนวน 54,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2560 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
14. ค่าเช่าพื้นที่ถนนคนเดิน จำนวน 2,208,000 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2560 จำนวน 86,400 บาท ประกอบด้วย
- กลุ่มสรรหา (560 แผง x 20 บาท x 48 สัปดาห์) เป็นเงิน 537,600 บาท
- กลุ่มทั่วไป (580 แผง x 60 บาท x 48 สัปดาห์) เป็นเงิน 1,670,400 บาท

รวมเป็นเงิน 2,208,000 บาท

15. ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ 20 คูหา จำนวน 907,200 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2560 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
16. ค่าเช่าแผงลอยในอาคารโต้รุ่งเทศบาล จำนวน 921,600 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2560 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
17. ค่าเช่าภัตตาคารบัวหลวง จำนวน 174,000 บาท

ประมาณการรับเท่ากับปี 2560 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
18. ค่าเช่าอาคารสักการะศาลหลักเมืองขอนแก่นและศาลพระแม่ธรณีโร จนเดชบีบมวยผม จำนวน 363,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2560 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
19. ค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณาศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำ ทาง จำนวน 2,066,400 บาท ประมาณการรับต่ำกว่าปี 2560 จำนวน 50,400 บาท เนื่องจากรื้อถอนจำนวน 1 จุด รวมทั้งสิ้น 41 จุด อัตราค่าเช่า 4,200 บาท/จุด/เดือน ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
20. ค่าเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งป้าย LED Full Colour และป้ายโฆษณา บริเวณด้านหน้าและด้านข้าง อาคารสำนักงานกิจการ สภา จำนวน 2,312,600 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2560 จำนวน 15,600 บาท ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
21. ค่าเช่าโรงฆ่าสุกร จำนวน 828,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2560 ตามสัญญาเช่าเลขที่ 43/2553 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2553 กำหนดค่าเช่าโรงฆ่า สุกร ตั้งแต่ พฤษภาคม 2558- เมษายน 2563 อัตราค่าเช่า 69,000 บาท/เดือน เท่ากับ 828,000 บาท/ปี
22. ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่อง ATM จำนวน 408,000 บาท ประมาณ การรับต่ำกว่าปี 2560 จำนวน 216,000 บาท เนื่องจากผู้เช่ายกเลิก สัญญาคืนพื้นที่เช่า จำนวน 6 ล็อค
23. ค่าเช่าสถานที่ตั้งวางเครื่องถ่ายเอกสาร ไม่ได้ตั้งงบประมาณการรับ ไว้ เนื่องจากผู้เช่าไม่ประสงค์ต่อสัญญาเช่า และจะคืนพื้นที่ให้เทศบาล ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป
24. ค่าเช่าพื้นที่ซุ้มร้านกาแฟเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 24,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2560 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
25. ค่าเช่าอาคารและสิ่งก่อสร้าง โครงการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการ แปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า จำนวน 367,400 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2560 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
26. ค่าผลประโยชน์ตอบแทน โครงการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปร รูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า จำนวน 1,100,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2560 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
27. ค่าเช่าพื้นที่เพื่อฉายภาพยนตร์บริเวณศาลหลักเมือง ขอนแก่น จำนวน 138,000 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2560 จำนวน 18,000 บาท ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
28. ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งตู้ไฟ Scroller ไม่ได้ประมาณการรับไว้ เนื่องจาก ผู้เช่ายกเลิกสัญญาและคืนพื้นที่ให้เทศบาลนคร ขอนแก่น ตั้งแต่ มกราคม 2560
29. ค่าผลประโยชน์ตอบแทนติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Mupi) ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 300 จุด จำนวน 468,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2560 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
30. ค่าเช่าแผงตลาดสดเทศบาล 2 จำนวน 276,200 บาท ประมาณ การรับเท่ากับปี 2560 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
31. ค่าเช่าป้าย LED สวนประตูเมือง จำนวน 1,848,900 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2560 อัตราค่าเช่า 154,080 บาท ตาม เงื่อนไขในสัญญาเช่า
32. ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งตู้เติมเงินออนไลน์ จำนวน 12,000 บาท ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า จำนวน 2 จุด อัตราค่าเช่า 500 บาท/จุด/เดือน

ดอกเบี้ย จำนวน 10,400,000 บาท

ประมาณการรับสูงกว่าปี 2560 จำนวน 1,400,000 บาท โดยคิด อัตราดอกเบี้ย 1.30 % จากเงินฝาก 800,000,000 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**รวม**	**9,930,000 บาท**
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล	จำนวน	9,930,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาลเทศบาลนคร ขอนแก่น จำนวน 9,930,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2560 แห่งที่ 1 จำนวน 7,650,000 บาทและแห่งที่ 2 จำนวน 2,280,000 บาท จึงประมาณการไว้ 9,930,000 บาท		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**16,647,580 บาท**
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2560		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2560		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	14,145,580 บาท

ประกอบด้วย
- ค่าโอนสิทธิการเช่า จำนวน 500,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี2560
- ค่ารักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาล 1, 2, 3, หนองไผ่ล้อม จำนวน 2,250,000 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2560 จำนวน 640,000 บาท
- ค่ารักษาความสะอาดจุดผ่อนผัน จำนวน 3,076,550 บาท ประมาณการรับต่ำกว่าปี 2560 จำนวน 57,000 บาท ประกอบด้วย
1. ถนนรื่นรมย์ (ไนท์บาร์ซา) (150 แผง x 29 บาท x 365 วัน) จำนวน 1,587,750 บาท
2. หน้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น , หน้าวิลล่า , หน้าตลาดบางลำภู จำนวน 219,000 บาท
3. ถนนกสิกรทุ่งสร้าง , หน้าโรงเรียนกัลยาณวัตร , ซอยสวีทครีม - เจ้าพระยาจำนวน 255,500 บาท
4. หน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย,ชุมชนศรีฐาน จำนวน 21,900 บาท
5. ถนนซีท่าขอน (วันละ 1,200 บาท x 365 วัน) จำนวน 438,000 บาท
6. ค่ารักษาความสะอาดตลาดชุมชนโนนทัน จำนวน 554,400 บาท เดิมมี 85 ราย ใหม่มี 77 ราย รายละ 600 บาท/เดือน = 46,200 บาท/เดือน x 12 เดือน = 554,400 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,076,550 บาท/ปี
- ค่ารักษาความสะอาดจักรยานน้ำ จำนวน 168,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2560 ตามเงื่อนไขในบันทึกข้อตกลงการใช้ประโยชน์
- ค่ารักษาความสะอาดบึงแก่นนคร จำนวน 151,500 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2560 รายละเอียดประกอบด้วย
1. ห้องสุขา จำนวน 5 จุด ดังนี้
1.1 ห้องสุขาคุ้มวัฒนธรรม ค่ารักษาความสะอาด 2,500 บาท/เดือน เป็นเงิน 30,000 บาท/ปี
1.2 ห้องสุขาลานหมอนขิด ค่ารักษาความสะอาด 1,500 บาท/เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท/ปี
1.3 ห้องสุขาสวนไห ค่ารักษาความสะอาด 300 บาท/เดือน เป็นเงิน 3,600 บาท/ปี
1.4 ห้องสุขาบริเวณด้านข้างสวน 200 ปี ค่ารักษาความสะอาด 1,500 บาท/เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท/ปี
1.5 ห้องสุขาบริเวณด้านข้างลานกีฬาต้านยาเสพติด ค่ารักษาความสะอาด 1,500 บาท/ เดือน/ปี เป็นเงิน 18,000 บาท/ปี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 87,600 บาท/ปี (7,300 บาท x 12 เดือน)
2. ซุ้มขายของ จำนวน 2 ซุ้ม ดังนี้
2.1 ซุ้มบริเวณตรงข้ามดับเพลิง (นางโสภาวรรณวดี) ค่ารักษาความสะอาด 1,000 บาท/เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท/ปี
2.2 ซุ้มบริเวณตรงข้ามดับเพลิง (นายประสงค์) ค่ารักษาความสะอาด 2,000 บาท /เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท/ปี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,000 บาท/ปี (3,000 บาท x 12 เดือน)
3. ป้อมยาม จำนวน 1 จุด ดังนี้
3.1 ป้อมยามบริเวณลานหมอนขิด 1 จุด 500 บาท/เดือน เป็นเงิน 6,000 บาท/ปี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท/ปี (500 บาท x 12 เดือน)
4. โต๊ะปิงปอง จำนวน 2 จุด ดังนี้
4.1 บริเวณซุ้มขายของฯ (นางโสภาวรรณวดี) จำนวน 4 โต๊ะ โต๊ะละ 10 บาท/วัน รวมเป็นเงิน 14,600 บาท/ปี
4.2 บริเวณห้องสุขา (นางกุหลาบ) จำนวน 2 โต๊ะ โต๊ะละ 10 บาท/วัน รวมเป็นเงิน 7,300 บาท/ปี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,900 บาท/ปี

รวมค่ารักษาความสะอาดบึงแก่นนคร ทั้งสิ้นจำนวน 151,500 บาท
- ค่ารักษาความสะอาดบริเวณศาลเจ้าแม่สองนาง บึงแก่นนคร จำนวน 3,600 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2560 ตามเงื่อนไขในบันทึกข้อตกลงการใช้ประโยชน์
- ค่ารักษาความสะอาดบึงทุ่งสร้าง จำนวน 24,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2560 รายละเอียดประกอบด้วย
1.ห้องสุขา จำนวน 2 จุด ดังนี้
1.1 ห้องสุขาฝั่งทิศเหนือ จำนวน 1 จุด จุดละ 1,000 บาท/เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท/ปี
1.2 ห้องสุขาฝั่งทิศใต้ จำนวน 1 จุด จุดละ 1,000 บาท/เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท/ปี
รวมเป็นเงิน 24,000 บาท/ปี
- ค่ารักษาความสะอาดถนนคนเดิน จำนวน 1,094,400 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2560 จำนวน 28,800 บาท (จำนวน 1,140 แผง x 20 บาท x 48 สัปดาห์)
- ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย จำนวน 200,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2560 ตามธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่นแจ้งให้ชำระ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. อาคารตลาดโต้รุ่งชั้นเดียว 2 หลัง จำนวน 12,359.57 บาท/ปี
2. ตลาดสดเทศบาล 3 จำนวน 13,778.39 บาท/ปี
3. ตลาดสดเทศบาล 1 จำนวน 174,414.28 บาท/ปี
รวมเป็นเงิน 200,552.24 บาท จึงประมาณการรับไว้ 200,000 บาท
- ค่ารักษาความสะอาด จำนวน 890,230 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2560 รายละเอียดประกอบด้วย
1. บริเวณบึงแก่นนคร (ลานกีฬา A,B,C,D) จำนวน 547,500 บาท (150 แผง x 10 บาท x 365 วัน)
2. บ้านดอน (หน้าวัดมรรคสำราญ) จำนวน 102,200 บาท (28 แผง x 10 บาท x 365 วัน)
3. หน้าโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จำนวน 30,600 บาท (15 แผง x 10 บาท x 204 วัน)
4. หน้าโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง จำนวน 32,640 บาท (16 ราย x 10 บาท x 204 วัน)
5. บริเวณบึงแก่นนคร (ลานหมอนขิด) จำนวน 36,500 บาท (10 ราย x 10 บาท x 365 วัน)
6. โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ถึง โรงเรียนสนามบิน จำนวน 93,840 บาท (46 ราย x 10 บาท x 204 วัน)
7. หน้าโรงอวน จำนวน 46,950 บาท (15 ราย x 10 บาท x 313 วัน)
จึงประมาณการไว้ 890,230 บาท
- ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ จำนวน 5,192,300 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2560 จำนวน 3,201,360 บาท เนื่องจากจะมีสัญญาที่สิ้นสุดในปี 2560 จึงได้ประมาณการค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่า รายละเอียด ดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าที่เทศบาลต้องเรียกเก็บจากผู้เช่าช่วงที่ค้างชำระ 3 ราย 3 คูหา จำนวน 161,420 บาท ประกอบด้วยอาคารเลขที่ 87/71 , 87/80 , 87/81
2. ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ 122 คูหา (รอบตลาดโบ๊เบ๊) จำนวน 467,090 บาท
3. ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์เทศบาล 20 คูหา จำนวน 550,000 บาท
4. ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า, ค่าธรรมเนียมรังวัด ป้าย LED สวนประตูเมือง จำนวน 99,090 บาท
5. ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุรอบสถานีรถปรับอากาศ จำนวน 746,010 บาท

6. ค่าธรรมเนียมการต่อสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุรอบตลาดบางลำภู จำนวน 1,084,400 บาท
7. ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าแผงลอยในอาคารโต้รุ่งบางลำภู จำนวน 98,310 บาท
8. ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าอาคารตลาดสดชั้นเดียว (ตลาดสดเทศบาล 2) จำนวน 1,193,960 บาท
9. ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าลานคอนกรีต (ตลาดสดเทศบาล 2) จำนวน 792,020 บาท
- รายได้จากการจำหน่ายน้ำมันทอดซ้ำ จำนวน 70,000 บาท ประมาณการรับต่ำกว่าปี 2560 จำนวน 74,000 บาท
- ค่าขุดดิน ถมดิน เชื่อมทางเท้า จำนวน 110,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2560
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน15,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2560
- เงินรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 400,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2560 (รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่น ค่าแจ้งย้ายปลายทาง , ค่าขออนุญาตทุบคันหินทางเข้า และ รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ที่ไม่เข้าประเภทใด)

หมวดรายได้จากทุน	**รวม**	**80,000 บาท**
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2560		

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**473,178,000 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	4,400,000 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปี 2560 จำนวน 900,000 บาท		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	235,000,000 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปี 2560 จำนวน 8,000,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง ตามประกาศของคณะกรรมการกระจายอำนาจที่จะกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรของแต่ละปี จึงได้ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	55,800,000 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปี 2560 จำนวน 100,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง ตามประกาศของคณะกรรมการกระจายอำนาจที่จะกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรของแต่ละปี จึงได้ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	2,570,000 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปี 2560 จำนวน 570,000 บาท เนื่องจากภาษีธุรกิจเฉพาะได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง ตามประกาศของคณะกรรมการการกระจายอำนาจที่จะกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรของแต่ละปี จึงได้ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	23,800,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2560 ภาษีสุราได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง ตามประกาศของคณะกรรมการการกระจายอำนาจที่จะกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรของแต่ละปี จึงได้ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	49,900,000 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปี 2560 จำนวน 8,900,000 บาท ภาษีสรรพสามิตได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง ตามประกาศของคณะกรรมการการกระจายอำนาจที่จะกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรของแต่ละปี จึงได้ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	758,000 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปี 2560 จำนวน 78,000 บาท ค่าภาคหลวงแร่ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง ตามประกาศของคณะกรรมการการกระจายอำนาจที่จะกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรของแต่ละปี จึงได้ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	3,950,000 บาท
ประมาณการรับต่ำกว่าปี 2560 จำนวน 1,600,000 บาท ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง ตามประกาศของคณะกรรมการการกระจายอำนาจที่จะกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรของแต่ละปี จึงได้ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	97,000,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2560 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ส่วนกลาง (โดยสำนักงานที่ดิน) ได้จัดเก็บจากผู้ประกอบการที่ทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินในเขตเทศบาล จึงได้ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**631,427,500 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	631,427,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 64,000,000 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2560 จำนวน 4,000,000 บาท 1.2 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสวัสดิการสังคม จำนวน 109,544,200 บาท ประกอบด้วย - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 93,200,200 บาท - เบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน 15,792,000 บาท - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 552,000 บาท รวมเป็นเงิน 109,544,200 บาท 1.3 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา จำนวน 457,883,300 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2560 จำนวน 27,534,300 บาท		

วันที่พิมพ์ : 24/8/2560 14:27:35

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	2,132,280	2,132,280	1,776,900	2,132,300	0 %	2,132,300
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	480,000	480,000	400,000	480,000	0 %	480,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	480,000	480,000	400,000	480,000	0 %	480,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	466,560	499,796.13	1,008,090	1,488,210	-52.97 %	699,840
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,798,520	5,798,520	4,407,210	5,315,390	9.09 %	5,798,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**9,357,360**	**9,390,596.13**	**7,992,200**	**9,895,900**		**9,590,740**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	12,014,149.76	11,610,167.87	10,508,460.13	15,125,220	-11.16 %	13,437,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	496,764.61	30,590	319,133.22	462,660	-12.26 %	405,960
เงินประจำตำแหน่ง	441,600	415,500	381,638.71	549,600	-12.23 %	482,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	206,300	235,240	223,780	266,760	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,056,130.16	6,410,369.86	6,427,780	7,831,920	4.87 %	8,213,040
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	420,249.97	376,932.5	309,376.67	375,900	-13.54 %	325,020
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**18,635,194.5**	**19,078,800.23**	**18,170,168.73**	**24,612,060**		**22,863,660**
รวมงบบุคลากร	**27,992,554.5**	**28,469,396.36**	**26,162,368.73**	**34,507,960**		**32,454,400**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,000,000	11,000,000	0	5,000,000	0 %	5,000,000
ค่าเบี้ยประชุม	246,640	383,236	197,360	600,000	-50 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	297,030	348,620	310,850	500,000	-42 %	290,000
ค่าเช่าบ้าน	508,335	546,850	497,799	596,700	7.99 %	644,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	59,839	47,900	30,965	55,000	-9.09 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	**13,111,844**	**12,326,606**	**1,036,974**	**6,751,700**		**6,284,400**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,320,311.86	1,529,557.42	1,353,046.96	1,738,000	-10.36 %	1,558,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,832,591	2,041,889	2,229,167	2,753,900	-18.16 %	2,253,900
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	18,099.26	99,413.01	170,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร	1,307,011	837,802	309,000	1,000,000	0 %	1,000,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักปลัดเทศบาล)	1,049,208	772,187.7	1,049,150.7	1,245,425	60.59 %	2,000,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	175,300	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดพิธีวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ (สำนักปลัดเทศบาล)	30,000	29,864	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน (สำนักปลัดเทศบาล)	292,800	273,000	274,000	300,000	0 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ในระบบร้องทุกข์เทศบาลนคร	0	0	0	0	100 %	12,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามแผนยุทธศาสตร์ (สำนักปลัดเทศบาล)	80,880	29,449	32,350	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการถนนตนเดินขอนแก่น (สำนักปลัดเทศบาล)	553,962	516,366	493,779	698,200	0 %	698,200
ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลนี้มีรัก (สำนักปลัดเทศบาล)	325,980	0	0	400,000	-75 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาล	81,810	55,080	75,760	330,000	0 %	330,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล (สำนัก	425,000	0	0	50,000	300 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการบริหารงานเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	10,400	10,920	37,855	90,000	0 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากร (สำนักปลัดเทศบาล)	6,585,547.65	5,955,701.25	4,725,242.21	6,500,000	0 %	6,500,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนคร	0	0	0	75,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	2,476,050	-79.81 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเมือง (สำนัก	262,829	355,457	378,739.32	900,000	0 %	900,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์บริการประชาชนแห่งที่ 2 เทศบาลนครขอนแก่น (สำนัก	0	363,826.54	442,229.98	575,670	18.92 %	684,600
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาเรื่องแนวทางการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ	457,529.54	0	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา(สำนักปลัดเทศบาล)	12,000	4,000	10,000	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	650,322.99	1,245,232.52	1,007,347.73	1,432,000	-68.09 %	457,000
รวมค่าใช้สอย	**15,453,483.04**	**14,098,431.69**	**12,577,080.91**	**21,014,245**		**17,913,700**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,348,833.76	2,434,536.25	1,524,421.5	1,625,000	-28.62 %	1,160,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	16,234	44,934	28,835.6	35,000	-42.86 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	197,667.34	149,718	137,925	145,000	-31.03 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	3,862	28,000.37	29,688	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	45,200	279,018.53	127,100	183,800	0 %	183,800
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,987,539.82	17,493,105.59	16,821,904.82	19,500,000	-5.13 %	18,500,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	827,502	1,049,585	1,113,432.1	1,306,400	-46.42 %	700,000
รวมค่าวัสดุ	**21,426,838.92**	**21,478,897.74**	**19,783,307.02**	**22,825,200**		**20,673,800**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,685,034.64	3,146,852.17	2,150,837.9	2,700,000	-7.41 %	2,500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	135,396.93	111,723.33	81,387.86	100,000	-10 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบริการโทรศัพท์	375,409.44	354,294.71	277,218.32	341,000	-1.47 %	336,000
ค่าบริการไปรษณีย์	294,108	527,681.8	440,723	601,000	-33.44 %	400,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**3,489,949.01**	**4,140,552.01**	**2,950,167.08**	**3,742,000**		**3,326,000**
รวมงบดำเนินงาน	**53,482,114.97**	**52,044,487.44**	**36,347,529.01**	**54,333,145**		**48,197,900**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	0	0	0	83,000	-100 %	0
กล้องวงจรปิด CCTV	0	0	0	0	100 %	66,000
เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง	0	0	14,970	15,600	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
เก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อนมีพนักพิง	0	0	0	0	100 %	70,000
เก้าอี้หุ้มเบาะแบบมีพนักพิง	0	0	0	0	100 %	32,500
เครื่องจัดระบบบัตรคิวอัตโนมัติ	250,380	0	0	0	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์(แบบไร้สาย)	0	0	0	0	100 %	3,600
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	0	0	66,000	66,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	0	0	0	0	100 %	169,200
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น(มีระบบฟอกอากาศ)	0	0	0	0	100 %	32,400
เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติชนิดแรงดันคงที่	16,000	0	0	0	0 %	0
โซฟารับแขกแบบแยกส่วนพร้อมโต๊ะกลาง	0	0	0	0	100 %	68,500
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 1 บานประตู 4 ลิ้นชัก	0	0	0	0	100 %	4,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 1 บานประตู 6 ลิ้นชัก	0	0	0	0	100 %	5,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 1 บานประตู 8 ลิ้นชัก	0	0	0	0	100 %	5,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 4 ลิ้นชัก	0	0	15,600	20,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	18,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ	0	0	0	0	100 %	4,000
โต๊ะพับขาคู่ มีบังตาพับเก็บได้	0	0	0	0	100 %	35,000
โต๊ะอเนกประสงค์หน้าโฟเมก้า	0	0	0	0	100 %	6,800
โต๊ะอเนกประสงค์หน้าเหล็ก	0	0	0	0	100 %	9,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ถังเก็บน้ำ	8,000	0	0	0	0 %	0
พัดลมแขวนเพดาน	0	0	0	0	100 %	10,000
พัดลมติดตั้งผนัง	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เครื่องปั๊มลม ขนาด 1/2 แรงม้า	0	14,000	0	0	0 %	0
ชุดประแจบล็อกและชุดประแจแหวนข้าง	0	3,250	0	0	0 %	0
รถยนต์ตู้	0	0	0	0	100 %	4,947,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่	0	8,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0	0	9,000	9,000	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	0	100 %	108,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
คูลเลอร์ดื่มน้ำร้อน เพื่อพาลแต่นเลลมผ้าบิด ก๊อกเดี่ยว	0	0	0	0	100 %	7,200
ผ้าม่านหน้าต่างและช่องแสง	23,930	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
แม่แรงตะเฆ่	0	5,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	21,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	32,000	32,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	64,000	48,000	48,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	32,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	60,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ DOT MATRIX	0	0	66,000	66,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สีแบบ Network	0	0	0	0	100 %	12,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	3,700	3,300	3,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (Passbook Printer)	0	0	0	0	100 %	150,600
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร	0	0	20,000	20,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	12,400	6,400	6,400	-12.5 %	5,600
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	12,000	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	0	0	0	1,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**370,310**	**110,850**	**281,270**	**370,700**		**5,837,400**
รวมงบลงทุน	**370,310**	**110,850**	**281,270**	**370,700**		**5,837,400**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	8,539,116	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	**8,539,116**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**8,539,116**	**0**	**0**	**0**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	560,000	870,000	580,000	820,000	-39.02 %	500,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	1,072,600	40,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**1,632,600**	**910,000**	**580,000**	**840,000**		**520,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**1,632,600**	**910,000**	**580,000**	**840,000**		**520,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**92,016,695.47**	**81,534,733.8**	**63,371,167.74**	**90,051,805**		**87,009,700**
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	7,978,769.59	9,804,515.63	8,854,695.61	10,554,720	5.28 %	11,112,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	399,269	473,426	426,030	525,600	-2.26 %	513,720
เงินประจำตำแหน่ง	180,975	173,600	278,000	333,600	0 %	333,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,457,245	3,438,712.26	3,711,450	4,595,400	3.68 %	4,764,600
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	67,230	32,270	46,950	50,820	-22.67 %	39,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**11,083,488.59**	**13,922,523.89**	**13,317,125.61**	**16,060,140**		**16,763,340**
รวมงบบุคลากร	**11,083,488.59**	**13,922,523.89**	**13,317,125.61**	**16,060,140**		**16,763,340**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	52,500	19,500	45,000	0 %	45,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	123,000	172,410	222,810	307,230	-67.45 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	229,132	261,690.32	279,200	348,600	-6.37 %	326,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	67,491	56,480	57,855	74,430	0 %	74,430
รวมค่าตอบแทน	**439,623**	**543,080.32**	**579,365**	**775,260**		**545,830**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,340,563.49	5,862,083	1,674,502	6,700,500	-54.5 %	3,048,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (กองวิชาการและแผนงาน)	538,882	478,828.71	396,433.21	550,000	-27.27 %	400,000
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม	227,206	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม(กองวิชาการและแผนงาน)	0	638,911.2	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม (กองวิชาการและแผนงาน)	0	0	350,834	1,650,000	-23.64 %	1,260,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลของเทศบาล	70,901.9	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่าย ME(MICE City and Event City)	59,425	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานของเทศบาล(กองวิชาการและแผนงาน)	0	233,648.5	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุมสภาเมืองขอนแก่น (กองวิชาการและแผนงาน)	128,289	96,753	0	160,000	0 %	160,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการแถลงข่าวดำเนินกิจกรรมของเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน)	578,949	717,197	591,396.2	600,000	0 %	600,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น (กองวิชาการและแผนงาน)	0	48,350	0	80,000	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาเว็บไซต์เทศบาลนครขอนแก่น(กองวิชาการและแผนงาน)	0	96,300	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม (กองวิชาการและแผนงาน)	389,909	317,428	91,258	350,000	0 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเมือง Smart City (กองวิชาการและแผนงาน)	0	0	36,625	162,000	-38.27 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาทางวิชาการการบริหารจัดการเทศบาลนครขอนแก่นในรูปแบบเมืองพิเศษ(กองวิชาการและแผนงาน)	0	88,396	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ (กองวิชาการและแผนงาน)	0	0	162,082.5	2,000,000	50 %	1,000,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์(กองวิชาการและแผนงาน)	14,990	8,500	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเบ็บไซต์ Joomla	12,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	154,054	163,249.4	54,545.5	177,000	-25.42 %	132,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าใช้สอย	**8,515,169.39**	**8,749,644.81**	**3,357,676.41**	**12,429,500**		**7,130,500**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	208,035	137,854	218,282	305,200	0 %	305,200
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	58,794	44,874	34,310	87,000	237.93 %	294,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	25,560	13,833	23,374	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	51,778.5	103,738	27,555	180,000	-44.44 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	170,321	84,809	108,214	132,000	0 %	132,000
วัสดุการศึกษา	160,491.15	174,998.35	118,828.15	175,000	0 %	175,000
รวมค่าวัสดุ	**674,979.65**	**560,106.35**	**530,563.15**	**911,200**		**1,028,200**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	790,839.71	662,281.54	549,376.54	612,000	0 %	612,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	269,341.97	347,593.71	416,142.15	473,000	1.69 %	481,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**1,060,181.68**	**1,009,875.25**	**965,518.69**	**1,085,000**		**1,093,000**
รวมงบดำเนินงาน	**10,689,953.72**	**10,862,706.73**	**5,433,123.25**	**15,200,960**		**9,797,530**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กล้องวงจรปิด	0	40,339	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานแบบหมุน	0	0	10,000	10,000	-100 %	0
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0	10,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	0	0	37,000	37,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	0	0	46,000	46,000	569.57 %	308,000
ตู้โชว์	0	7,100	0	0	0 %	0
ตู้วางแฟ้มเอกสารขนาด 4 ชั้น	12,600	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	6,700
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ	0	0	23,600	23,600	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 2 ชั้น ทรงสูง	15,900	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบกระจกใส	35,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะหกเหลี่ยม	0	0	0	0	100 %	440,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โต๊ะอเนกประสงค์พับได้	0	0	0	0	100 %	30,000
แท่นบรรยาย	0	27,000	0	0	0 %	0
แผงควบคุมสัญญาณเตือนอัคคีภัย	0	20,169.5	0	0	0 %	0
รถเข็นบรรทุกของล้อยาง	0	0	0	0	100 %	5,400
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ	12,500	0	0	0	0 %	0
ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	25,900
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กริปกล้อง	7,000	0	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	70,000	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล พร้อมเลนส์	0	0	59,800	60,000	-100 %	0
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	50,800	0	0	0	0 %	0
กล้องวิดีโอ	48,900	0	0	0	0 %	0
ขาตั้งกล้องวีดีโอ	0	10,000	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	96,000	0	0	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว	0	0	8,900	9,000	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว	0	0	33,800	34,000	-100 %	0
ไมโครโฟนไร้สายพร้อมอุปกรณ์	29,800	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์ขยายสัญญาณด้วย cat 5 (VGA Over Cat5 Extender)	0	0	23,400	24,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	14,873	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	32,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	21,000	0 %	21,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน	0	14,338	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ notebook	978,950	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	0	201,160	0	0	100 %	300,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานตัดต่อ	0	0	0	55,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	870,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	930,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	32,100	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	70,620	0	0	0	0 %	0
เครื่องแท็บเล็ต	65,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	0	100 %	7,700
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1(27หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	7,900
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ Network แบบที่ 1 (35 หน้า/นาที)	0	19,474	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	10,075	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	8,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) แบบพกพา	0	10,486	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ(เรซิ่น)	0	0	0	0	100 %	150,000
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	9,846	0	0	0	100 %	20,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	0	7,811	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	0	22,149	0	0	100 %	35,000
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	33,224	8,667	0	0	100 %	5,600
จอภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	0	0	0	6,600	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	74,800	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)	0	17,441	0	0	100 %	48,700
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง	0	0	0	0	100 %	162,800
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	12,400
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (ACCESS POINT) แบบที่ 2	0	62,916	0	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (ACCESS PONT) แบบที่ 1	0	17,120	0	0	0 %	0
อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 1	0	0	0	220,000	-100 %	0
อุปกรณ์สลับสัญาณาณ	3,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**1,479,215**	**613,143.5**	**242,500**	**1,583,500**		**2,611,100**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงประตูศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น เป็นประตูอัตโนมัติบานเลื่อน (กองวิชาการและแผนงาน)	0	119,840	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**119,840**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**1,479,215**	**732,983.5**	**242,500**	**1,583,500**		**2,611,100**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	5,545,890	5,491,192	1,278,000	5,460,400	-39.83 %	3,285,400
รวมรายจ่ายอื่น	**5,545,890**	**5,491,192**	**1,278,000**	**5,460,400**		**3,285,400**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**5,545,890**	**5,491,192**	**1,278,000**	**5,460,400**		**3,285,400**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**28,798,547.31**	**31,009,406.12**	**20,270,748.86**	**38,305,000**		**32,457,370**
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	11,117,760	14,200,288.49	12,205,415.22	14,817,980	-0.55 %	14,736,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	162,000	176,001	132,016.13	180,000	-16.67 %	150,000
เงินประจำตำแหน่ง	120,000	120,000	247,370.97	647,760	-54.61 %	294,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7,614,598.55	8,814,462.9	7,885,400	9,671,200	-0.77 %	9,597,120
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	436,380	754,006.77	568,125	688,100	-5.23 %	652,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**19,450,738.55**	**24,064,759.16**	**21,038,327.32**	**26,005,040**		**25,429,860**
รวมงบบุคลากร	**19,450,738.55**	**24,064,759.16**	**21,038,327.32**	**26,005,040**		**25,429,860**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	94,500	80,150	58,450	174,000	0 %	174,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,047,680	1,264,270	1,352,140	1,921,250	-42.43 %	1,106,100
ค่าเช่าบ้าน	571,800	620,651	635,006.45	729,000	7.16 %	781,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	166,542	147,780	106,700	245,090	-2.36 %	239,300
รวมค่าตอบแทน	**1,880,522**	**2,112,851**	**2,152,296.45**	**3,069,340**		**2,300,600**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,255,056.25	7,243,658.36	7,414,443.15	8,298,520	41.37 %	11,731,890
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักการคลัง)	350,380	224,864	560,707	900,000	-77.78 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	132,863.61	244,705	90,762	190,000	63.16 %	310,000
รวมค่าใช้สอย	**10,738,299.86**	**7,713,227.36**	**8,065,912.15**	**9,388,520**		**12,241,890**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,105,717.3	1,006,562.9	1,080,433	1,101,600	0 %	1,101,600
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	4,000	0 %	4,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุงานบ้านงานครัว	114,890	96,531	86,306	180,000	-44.44 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	35,000	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,200	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	40,800	6,380	10,000	274 %	37,400
วัสดุคอมพิวเตอร์	118,610	141,340	221,344.2	300,000	-60 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	**1,386,417.3**	**1,285,233.9**	**1,394,463.2**	**1,622,600**		**1,390,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	30,041.8	25,028.69	17,034.51	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**30,041.8**	**25,028.69**	**17,034.51**	**40,000**		**45,000**
รวมงบดำเนินงาน	**14,035,280.96**	**11,136,340.95**	**11,629,706.31**	**14,120,460**		**15,977,490**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน แบบหมุน	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 40,000 BTU	41,430	0	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสารอเนกประสงค์	24,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	0	0	60,000	66,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	0	0	21,000	23,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนดแขวน 48,000 BTU	38,150	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	24,400	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นชนิดแขวน	17,380	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เช็ค-สมุดบัญชีเงินฝาก	0	42,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อนทึบ สูง 3 ชั้น	0	0	0	0	100 %	66,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ตู้เหล็กขนาด 4 ลิ้นชัก	0	0	0	0	100 %	15,800
ตู้เหล็กชนิดบานเลื่อนทึบ	0	0	0	0	100 %	22,500
โต๊ะทำงานเหล็ก (มีลิ้นชัก)	0	0	0	0	100 %	21,600
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	0	9,000	9,000	100 %	18,000
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	26,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	46,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	46,200	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	79,950	80,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	96,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	98,010	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	242,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	36,600	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	3,300
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	15,800
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	22,776	35,400	9,000	9,600	250 %	33,600
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0	0	0	0	100 %	6,200
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	18,614	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าครุภัณฑ์	**393,560**	**219,400**	**178,950**	**187,600**		**490,800**
รวมงบลงทุน	**393,560**	**219,400**	**178,950**	**187,600**		**490,800**
รวมงานบริหารงานคลัง	**33,879,579.51**	**35,420,500.11**	**32,846,983.63**	**40,313,100**		**41,898,150**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**154,694,822.29**	**147,964,640.03**	**116,488,900.23**	**168,669,905**		**161,365,220**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,422,547.35	1,847,079.03	1,358,946.67	2,073,600	-17.93 %	1,701,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	18,240	18,240	15,200	18,240	0 %	18,240
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	15,000	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,660,220	1,746,473	1,558,890	1,943,160	4.86 %	2,037,600
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	233,620	173,698.33	137,399.03	167,280	-17.18 %	138,540
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,334,627.35**	**3,785,490.36**	**3,085,435.7**	**4,220,280**		**3,914,220**
รวมงบบุคลากร	**3,334,627.35**	**3,785,490.36**	**3,085,435.7**	**4,220,280**		**3,914,220**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	67,500	74,250	60,750	81,000	0 %	81,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	611,670	618,300	522,600	618,400	0 %	618,400
ค่าเช่าบ้าน	59,000	85,950	83,600	129,000	-11.63 %	114,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,960	47,560	39,330	40,870	-9.47 %	37,000
รวมค่าตอบแทน	**766,130**	**826,060**	**706,280**	**869,270**		**850,400**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	5,000	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักปลัดเทศบาล)	0	19,390	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอำนวยการจราจรบริเวณตลาดและหน้าโรงเรียน ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	2,528,600	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดระเบียบการตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณทางเท้าและความเป็นระเบียบของบ้านเมืองภายเขตเทศบาลนครขอนแก่น	541,400	0	0	0	0 %	0
โครงการทาสีเครื่องหมายจราจรขอบฟุตบาทภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักปลัดเทศบาล)	0	49,700	48,900	50,000	-100 %	0
โครงการทาสีตีเส้นจราจรและขอบฟุตบาทภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	49,900	0	0	0	0 %	0
โครงการทาสีตีเส้นภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น(สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพงานเทศกิจ (สำนักปลัดเทศบาล)	0	195,175	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศกิจและอาสาเทศกิจ	209,015	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,035	11,087	29,620	30,000	100 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	**3,353,950**	**280,352**	**78,520**	**105,000**		**135,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,930	21,163	13,913	25,000	0 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,080	8,800	0	9,000	100 %	18,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,716	2,993	3,000	3,000	0 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	99,500	139,900	140,000	140,000	0 %	140,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	15,000	15,000	15,000	15,000	0 %	15,000
วัสดุอื่น	192,000	198,000	197,000	200,000	-25 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	**347,226**	**385,856**	**368,913**	**392,000**		**401,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	47,923.43	52,147.17	34,974.4	48,000	0 %	48,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,975.67	2,558.37	2,244.86	3,600	0 %	3,600
ค่าบริการโทรศัพท์	9,677.85	2,620.08	1,593.66	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,206.9	7,575.6	6,775.24	7,600	26.32 %	9,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	**68,783.85**	**64,901.22**	**45,588.16**	**64,200**		**66,200**
รวมงบดำเนินงาน	**4,536,089.85**	**1,557,169.22**	**1,199,301.16**	**1,430,470**		**1,452,600**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์แบบตรวจการณ์	220,000	0	0	0	0 %	0
รถบรรทุก(ดีเซล)	0	0	0	0	100 %	845,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคม ชนิดมือถือ	119,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	18,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องดูดฝุ่น	4,990	0	0	0	0 %	0
ตู้เย็น	5,790	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานบ้านสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	30,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	5,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	6,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**409,780**	**0**	**0**	**0**		**845,000**
รวมงบลงทุน	**409,780**	**0**	**0**	**0**		**845,000**
รวมงานเทศกิจ	**8,280,497.2**	**5,342,659.58**	**4,284,736.86**	**5,650,750**		**6,211,820**
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,442,080	4,336,888.06	3,674,227.16	5,351,040	-10.57 %	4,785,360
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	4,500	18,000	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,488,120	1,623,840	1,546,580	1,859,360	-14.65 %	1,587,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,942,620	3,691,080	3,231,671.61	4,086,600	3.89 %	4,245,720
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	476,180	327,872.02	188,182.26	206,680	-18.08 %	169,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**8,349,000**	**9,979,680.08**	**8,645,161.03**	**11,521,680**		**10,805,400**
รวมงบบุคลากร	**8,349,000**	**9,979,680.08**	**8,645,161.03**	**11,521,680**		**10,805,400**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,274,250	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	168,000	180,540	192,750	330,000	-60.61 %	130,000
ค่าเช่าบ้าน	102,000	102,000	77,000	102,000	52.94 %	156,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	53,930	22,520	11,970	22,900	524.02 %	142,900
รวมค่าตอบแทน	**5,598,180**	**305,060**	**281,720**	**454,900**		**428,900**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,000	10,000	36,896	37,000	467.57 %	210,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักปลัดเทศบาล)	2,398,750	12,049,336	11,714,409.2	14,729,885	-17.43 %	12,162,560
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาภาคีเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อปท. 19 องค์กร ทักษะดับเพลิงและกู้ภัย (ป้องภัยเกมส์ ครั้งที่2) (สำนักปลัดเทศบาล)	0	59,904	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาภาคีเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อปท. 19 องค์กร + 1 มณฑลทหารบกที่23 ค่ายศรีพัชรินทร ทักษะดับเพลิงและกู้ภัย (ป้องภัยเกมส์ ครั้งที่ 3) (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	60,000	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันทักษะดับเพลิงและกู้ภัยภาคีเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อปท.19 องค์กร+1มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร(ป้องภัยเกมส์ ครั้งที่4) (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการคัดเลือก อปพร. ดีเด่นประจำปี (สำนักปลัดเทศบาล)	47,900	47,987	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการคัดเลือก อปพร.ดีเด่น (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	48,000	0 %	48,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อพ่อหลวงเนื่องในวัน อปพร.(สำนักปลัดเทศบาล)	11,950	0	8,750	12,000	0 %	12,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ของสมาชิก อปพร. (สำนัก	0	12,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.และกิจกรรมต่าง ๆ (สำนักปลัดเทศบาล)	35,850.0	46,750	22,180	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลวันสงกรานต์ (สำนักปลัดเทศบาล)	68,000.0	53,800	30,000	30,000	6.67 %	32,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวาตภัย (สำนักปลัดเทศบาล)	20,000.0	5,900	19,900	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงประจำเดือน (สำนักปลัดเทศบาล)	36,500.0	43,794	36,531	44,000	13.64 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต (สำนักปลัดเทศบาล)	207,140.0	199,784	7,720	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมร่วมเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(สำนักปลัดเทศบาล)	99,981.0	94,122	99,999.92	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม อปพร.(จัดตั้งรุ่นที่ 22) (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม อปพร. หลักสูตรทบทวน (สำนักปลัดเทศบาล)	102,047.0	49,886	20,594	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ (สำนักปลัดเทศบาล)	59,970.5	49,986	49,938	50,000	10 %	55,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา (สำนักปลัดเทศบาล)	39,980.0	39,980	39,995	40,000	0 %	40,000
โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติเหตุ	59,968	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	510,270	1,016,400	757,335	1,107,300	-23.75 %	844,300
รวมค่าใช้สอย	**3,701,306.54**	**13,779,629**	**12,904,248.12**	**16,578,185**		**14,033,860**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	164,800	64,588	47,740	66,800	0 %	66,800
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	16,367	30,748	14,526	17,000	0 %	17,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	64,154	44,200	44,200	44,200	0 %	44,200
วัสดุก่อสร้าง	27,000	24,363	61,455	124,000	-78.23 %	27,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	106,560	139,895	317,030	334,000	12.48 %	375,680
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,000	0	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	364,200	0	0	50,000	190 %	145,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	256,580	54,000	142,800	177,600	-56.08 %	78,000
วัสดุอื่น	0	0	98,000	98,000	-91.84 %	8,000
รวมค่าวัสดุ	**1,003,661**	**357,794**	**725,751**	**911,600**		**761,680**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	462,389.6	556,359.27	383,857.65	485,000	-29.9 %	340,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	49,628.31	37,516.58	27,378.12	90,000	0 %	90,000
ค่าบริการโทรศัพท์	15,256.08	14,976.09	14,843.11	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,761.1	18,494.95	18,858.75	22,800	0 %	22,800
รวมค่าสาธารณูปโภค	**543,035.09**	**627,346.89**	**444,937.63**	**617,800**		**472,800**
รวมงบดำเนินงาน	**10,846,182.63**	**15,069,829.89**	**14,356,656.75**	**18,562,485**		**15,697,240**
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	43,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	0	0	41,600	44,000	-100 %	0
ชุดเก้าอี้รับแขก	10,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก ชนิด 2 บานเปิด	11,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กล็อกเกอร์ ชนิด 12 ช่อง	6,270	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กล็อกเกอร์ ชนิด 3 ช่อง	56,430	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กล็อกเกอร์ชนิด 12 ช่อง	0	25,200	0	0	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์หน้าเหล็ก	0	0	36,000	36,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	37,000	0	0	0	0 %	0
รถดับเพลิงถังน้ำในตัวชนิดฉีดโฟมผสม	2,500,000	0	0	0	0 %	0
รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์	0	2,395,000	0	0	100 %	2,800,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยาสะพายหลัง เครื่องยนต์ 4 จังหวะ	0	0	32,500	32,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เลื่อยโซ่ยนต์	80,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	76,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียงประกาศภาคสนาม	24,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	15,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องชาร์จแบตเตอร์รีรถยนต์	8,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ชนิดติดตั้งในยานพาหนะ	72,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ติดตั้งในยานพาหนะ	0	96,000	0	0	0 %	0
ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน	0	0	20,000	20,000	-100 %	0
ชุดสัญญาณไฟวับวาบพร้อมเครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไวเรน	40,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ชุดสัญญาณไฟวับวาบพร้อมเครื่องขยายเสียงอิเล็คทรอนิคส์	0	40,000	0	0	0 %	0
วิทยิรับ-ส่ง ชนิดมือถือ	45,000	0	0	0	0 %	0
วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ชนิดติดตั้งประจำที่	90,000	30,000	0	0	0 %	0
วิทยุรับ-ส่ง ชนิดมือถือ	0	0	60,000	60,000	60 %	96,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	12,000	6,000	0	0	100 %	6,000
เครื่องโทรทัศน์ LED	80,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องช่วยหายใจชนิดอากาศอัด	0	0	0	0	100 %	300,000
ชุดป้องกันสารเคมีระดับ A	300,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็งแบบสะพายไหล่	0	0	9,500	9,500	-100 %	0
ตู้เย็น	9,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ชุดเปลี่ยนยางฉุกเฉิน	15,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
เครื่องพัดลมระบายควันพิษ	90,000	0	0	0	0 %	0
ชุดผจญเพลิง(นอร์แม็ก)	96,000	0	0	0	100 %	198,000
ชุดผสมโฟม (Foam Inductor)	0	0	35,000	35,000	-100 %	0
เซือกโรยตัวกู้ภัย	0	28,800	0	0	0 %	0
เปลเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย	16,000	0	0	0	0 %	0
สายส่งดับเพลิง	166,600	0	0	0	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง	0	60,900	0	0	0 %	0
หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบไร้แรงสะท้อนกลับ	0	0	88,000	88,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	32,000	32,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	60,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	32,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	15,800	15,800	-51.27 %	7,700
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบฉีดหมึก (Inkjet)	12,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	12,000	0	0	0	100 %	5,600
จอภาพ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	12,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	270,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**3,984,600**	**2,681,900**	**370,400**	**372,800**		**3,727,300**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างฐานฝึกดับเพลิงขั้นรุนแรงที่เกิดจากแก๊ส (สำนักปลัดเทศบาล)	0	40,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างฐานฝึกดับเพลิงขั้นรุนแรงที่เกิดจากน้ำมัน (สำนักปลัดเทศบาล)	0	40,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กลานจอดรถดับเพลิงพร้อมวางท่อระบายรอยต่อด้านหลังอาคารสำนักงานสถานีดับเพลิงศรีจันทร์พร้อมบ่อพัก(สำนักปลัดเทศบาล)	0	248,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**328,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**3,984,600**	**3,009,900**	**370,400**	**372,800**		**3,727,300**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**0**	**100,000**		**0**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**0**	**100,000**		**0**
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**23,179,782.63**	**28,059,409.97**	**23,372,217.78**	**30,556,965**		**30,229,940**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**31,460,279.83**	**33,402,069.55**	**27,656,954.64**	**36,207,715**		**36,441,760**
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	209,083,338.14	11,136,947.68	9,105,780	12,213,480	-6.66 %	11,400,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	21,756,336.82	517,056	320,400	500,400	-19.42 %	403,220

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินประจำตำแหน่ง	120,000	119,500	195,000	234,000	0 %	234,000
เงินวิทยฐานะ	26,569,640.43	320,400	168,000	320,400	-37.08 %	201,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	3,427,614	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	28,305	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	18,837,929.97	14,454,009.41	12,208,151.47	15,653,160	17.14 %	18,336,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	1,315,721.58	1,256,593.33	994,699.88	1,213,740	-12.1 %	1,066,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**281,138,885.94**	**27,804,506.42**	**22,992,031.35**	**30,135,180**		**31,642,220**
รวมงบบุคลากร	**281,138,885.94**	**27,804,506.42**	**22,992,031.35**	**30,135,180**		**31,642,220**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเบี้ยประชุม	221,450	379,680	48,250	242,300	265.25 %	885,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	184,010	84,150	120,390	200,000	-50 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	688,809	617,650	505,451.61	738,000	-8.94 %	672,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	81,567	84,850	75,165	120,430	-35.23 %	78,000
รวมค่าตอบแทน	**1,175,836**	**1,166,330**	**749,256.61**	**1,300,730**		**1,735,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	215,495	219,949.5	100,845.5	220,000	331.82 %	950,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายกิจกรรม KHONKAEN LOVE MUSIC FESTIVAL	1,988,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมแข่งขันนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	535,470	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการสอนของครูในโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น	3,000,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมการประกันคุณภาพในสถานศึกษาและกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	76,340	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัดที่ 12	40,070	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	116,314	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559	0	1,172,530.33	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักการศึกษา)	3,069,157	2,060,548	1,789,045.98	2,610,000	-45.98 %	1,410,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมการประกันคุณภาพในสถานศึกษา และกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	0	74,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม (สำนักการศึกษา)	0	281,800	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมพัฒนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (สำนักการศึกษา)	0	37,800	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	202,800
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	0	478,810	121,960	800,000	0 %	800,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 12 (สำนักการศึกษา)	0	49,400	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (สำนักการศึกษา)	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมอบรมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ (จัดทำสรุปประมวลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัด อปท. ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 12) (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการสอนของครูในโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	0	1,924,897.50	244,160	3,000,000	-33.33 %	2,000,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ (สำนักการศึกษา)	150,000.0	199,990	199,998	200,000	25 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพในสถานศึกษา และกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	0	0	38,700	125,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	125,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามแผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	99,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเส้นทางสายรุ้ง (สำนักการศึกษา)	861,424.5	722,684.48	427,253.28	950,000	-87.89 %	115,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรม ประชุมสัมมนาวางแผนพัฒนาด้านการศึกษา (สำนักการศึกษา)	70,625.0	46,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม ประชุมวางแผนพัฒนาด้านการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	0	0	33,450	135,000	-25.93 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมทักษะชีวิต และเพศศึกษารอบด้านในสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมทางวิชาการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักการศึกษา)	0	0	42,400	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	89,200.0	100,000	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม (สำนักการศึกษา)	0	0	0	300,000	0 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทาง การศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	200,000.0	200,000	0	250,000	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลสู่ประชาคมอาเซียน (สำนักการศึกษา)	60,220.0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและติดตามผลการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น (สำนักการศึกษา)	0	0	178,895	360,000	0 %	360,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิต และ เพศศึกษารอบด้านในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	0	0	56,760	56,800	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมวินัยจราจรเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	85,000
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรมส่งเสริมงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2558	300,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมส่งเสริมงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2559 (สำนักการศึกษา)	0	300,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2560 (สำนักการศึกษา)	0	0	300,000	300,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมงานวันครู (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)	1,795,000	1,825,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,114,709.34	927,814.79	518,484.81	1,200,000	0 %	1,200,000
รวมค่าใช้สอย	**13,781,014.86**	**10,621,724.6**	**4,051,952.57**	**10,856,800**		**9,346,800**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	308,901	308,997	111,360	309,000	0 %	309,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,761	9,600	26,970	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	68,990	124,000	30,640	44,000	0 %	44,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	214,662.7	398,060.4	306,695.6	500,000	-40 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,900	49,997	17,470	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**692,214.7**	**890,654.4**	**493,135.6**	**953,000**		**753,000**
รวมงบดำเนินงาน	**15,649,065.56**	**12,678,709**	**5,294,344.78**	**13,110,530**		**11,834,800**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0	22,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ	0	0	0	3,200,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	0	7,990	9,000	-100 %	0
กล้องวิดีโอ ระบบดิจิตอล	0	0	19,900	20,000	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	32,000	0	0	0	0 %	0
จอรับภาพ	6,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	55,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 *(ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	16,000	0	32,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	64,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดหมึกฉีด (Inkjet)	0	0	0	7,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	0	8,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	3,300	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	5,800	-100 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0	0	0	3,100	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,100,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**1,138,000**	**41,300**	**27,890**	**3,384,400**		**86,000**
รวมงบลงทุน	**1,138,000**	**41,300**	**27,890**	**3,384,400**		**86,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	50,000	0	50,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**50,000**	**0**	**50,000**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**50,000**	**0**	**50,000**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**297,925,951.5**	**40,574,515.42**	**28,314,266.13**	**46,680,110**		**43,563,020**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	203,616,800.92	173,746,597.94	220,393,200	10.31 %	243,110,650
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	19,836,873.75	16,983,745.24	26,556,000	-6.19 %	24,912,000
เงินวิทยฐานะ	0	25,053,773.75	21,585,907.19	30,210,000	3.32 %	31,212,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	4,322,546.34	3,388,980	4,574,400	-4.64 %	4,362,070
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	0	4,700	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	2,920,588.97	4,521,528.71	6,442,200	-1.05 %	6,374,640
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	470,992.1	586,630.16	976,740	-11.9 %	860,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**256,226,275.83**	**220,813,389.24**	**289,152,540**		**310,831,880**
รวมงบบุคลากร	**0**	**256,226,275.83**	**220,813,389.24**	**289,152,540**		**310,831,880**
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการจัดนิทรรศการทางวิชาการ (โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู)	80,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนางานอาชีพและทักษะชีวิต (โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง)	97,500	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 1 โรงเรียน 2 ระบบ(โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง)	72,096	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย	83,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย (สำนักการศึกษา)	0	120,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมค่ายพุทธธรรม(โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู)	64,400	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมถอดประสบการณ์เรียนรู้โรงเรียนนอกกะลา	60,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการค่ายพุทธธรรม (โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู)	0	70,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มปฐมวัย(สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย (สำนักการศึกษา)	0	0	120,000	120,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการนิทรรศการทางวิชาการ (โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู)	0	79,972	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเรียนรู้การพัฒนางานอาชีพและทักษะชีวิต (โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง)	0	100,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน (โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนอคู)	0	99,400	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอิ่มท้องมื้อเช้า (โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด)	87,750.0	84,150	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอิ่มท้องมื้อเช้า (โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม)	0	149,250	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอิ่มอุ่นโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง	148,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในโครงการอิ่มท้องมื้อเช้า (โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง)	0	126,225	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอิ่มอรุณ (โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย)	145,800.0	149,850	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)	42,398,500	96,192,920	99,268,879	106,684,600	-5.26 %	101,070,860
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000	50,000	0	2,200,000	-94.41 %	123,000
รวมค่าใช้สอย	**43,337,546**	**97,221,767**	**99,388,879**	**109,004,600**		**101,355,860**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	143,500	20,000	0	0	100 %	75,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	120,000	0	0	0	100 %	12,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	25,016,264.78	26,003,442.8	13,033,801.38	26,073,800	-1.64 %	25,646,430
วัสดุก่อสร้าง	0	50,000	0	0	0 %	0
วัสดุการศึกษา	150,300	0	0	0	0 %	0
วัสดุดนตรี	0	1,800	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**25,430,064.78**	**26,075,242.8**	**13,033,801.38**	**26,073,800**		**25,733,430**
รวมงบดำเนินงาน	**68,767,610.78**	**123,297,009.8**	**112,422,680.38**	**135,078,400**		**127,089,290**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กล้องวงจรปิด (สำนักการศึกษา)	0	214,600	0	0	0 %	0
กล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 10 กล้อง	0	0	0	0	100 %	63,250
กล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 16 กล้อง	0	0	0	0	100 %	112,000
เก้าอี้ (สำนักการศึกษา)	0	27,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้หุ้มเบาะแบบมีพนักพิง	0	0	0	0	100 %	65,000
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	120,000
เครื่องถ่ายเอกสาร (โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม)	45,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู (โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง)	228,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู (โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่)	142,400	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดเขวน ขนาด 24000 BTU	0	0	0	0	100 %	356,400
ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบกระจกใส (สำนักการศึกษา)	0	28,800	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	5,000
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	65,000
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	66,000
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (สำนักการศึกษา)	0	40,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย)	59,900	0	0	0	0 %	0
โต๊ะนักเรียนพลาสติกสี่เหลี่ยมผืนผ้าพร้อมเก้าอี้ (สำนักการศึกษา)	0	65,000	0	0	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์หน้าโฟเมก้า (ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 150 x 70 ซ.ม.)	0	0	0	0	100 %	85,000
โต๊ะอเนกประสงค์หน้าโฟเมก้า (ขนาดไม่น้อยกว่า 70 x 180 x 70 ซ.ม.)	0	0	0	0	100 %	209,000
โต๊ะอาหาร (โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู)	93,360	0	0	0	0 %	0
โต๊ะอาหารพร้อมที่นั่ง (โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน)	340,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง (สำนักการศึกษา)	0	126,000	0	0	0 %	0
โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง (สำนักการศึกษา)	0	37,500	0	0	0 %	0
โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง (สำนักการศึกษา)	0	294,000	0	0	0 %	0
โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง (สำนักการศึกษา)	0	63,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เครื่องชั่งสามคาน (สำนักการศึกษา)	0	12,000	0	0	0 %	0
โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา	0	0	0	0	100 %	270,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา (สำนักการศึกษา)	0	108,000	0	0	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สำนักการศึกษา)	0	177,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องย่อยกิ่งไม้ใบไม้ชนิดเครื่องยนต์	0	0	0	0	100 %	38,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องบินปีกหมุนอัตโนมัติ (สำนักการศึกษา)	0	128,000	0	0	0 %	0
พัดลมโคจรติดเพดาน	0	0	0	0	100 %	154,000
ลำโพงแบบติดผนัง พร้อมขาแขวน	0	0	0	0	100 %	20,000
วิทยุเทปซีดี ดีวีดี วีซีดีและเอ็มพี 3 แบบกระเป๋าหิ้ว (โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม)	10,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล (สำนักการศึกษา)	0	24,690	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล (สำนักการศึกษา)	0	12,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้ง(โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง)	46,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	0	0	0	0	100 %	48,000
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ (โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง)	31,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (สำนักการศึกษา)	0	75,800	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens	0	0	0	0	100 %	66,000
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	0	0	0	0	100 %	36,000
จอรับภาพ (สำนักการศึกษา)	0	23,000	0	0	0 %	0
จอรับภาพ (โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง)	12,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	31,200
โทรทัศน์ (Smart TV) ขนาด 55 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	450,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำระบบ 3 ขั้นตอน	0	0	0	0	100 %	85,000
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	0	100 %	19,000
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน(สำนักการศึกษา)	0	11,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
กลองยาว (สำนักการศึกษา)	0	50,000	0	0	0 %	0
คีย์บอร์ดพร้อมขาตั้ง	0	0	0	0	100 %	72,000
เครื่องดนตรีพื้นเมือง (โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง)	94,100	0	0	0	0 %	0
เครื่องดนตรีวงดุริยางค์ (สำนักการศึกษา)	0	59,600	0	0	0 %	0
เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต (โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง)	777,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องดนตรีสากล (โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง)	100,000	0	0	0	0 %	0
แคนแปด (ลิ้นเงิน) (สำนักการศึกษา)	0	65,000	0	0	0 %	0
ฉาบ (สำนักการศึกษา)	0	20,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	29,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	21,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู)	49,780	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล (สำนักการศึกษา)	0	20,850	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	44,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	720,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	32,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	6,600
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (สำนักการศึกษา)	0	15,180	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	8,600
เครื่องพิมพ์เอกสารชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ สำหรับกระดาษ A3	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู)	2,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	5,600
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเล่นสนาม	739,200	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**2,802,840**	**2,418,520**	**0**	**0**		**2,569,650**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ (สำนักการศึกษา)	0	1,189,700	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,116,747	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0	0	0	0	100 %	2,200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,116,747**	**1,189,700**	**0**	**0**		**2,200,000**
รวมงบลงทุน	**4,919,587**	**3,608,220**	**0**	**0**		**4,769,650**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	24,744,000	24,820,000	24,820,000	2.32 %	25,396,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	23,788,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**23,788,000**	**24,744,000**	**24,820,000**	**24,820,000**		**25,396,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**23,788,000**	**24,744,000**	**24,820,000**	**24,820,000**		**25,396,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**97,475,197.78**	**407,875,505.63**	**358,056,069.62**	**449,050,940**		**468,086,820**
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	5,617.5	20,000	122 %	44,400
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**5,617.5**	**20,000**		**44,400**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,124,712	1,023,596.5	721,403	1,044,400	0 %	1,044,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	305,500	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เยาวชน (สำนักการศึกษา)	1,068,500	1,097,300	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูอนุบาล (สำนักการศึกษา)	949,372	561,010	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการ Book Bike (สำนักการศึกษา)	379,200	396,000	297,000	396,000	0 %	396,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	0	0	85,000	85,000	0 %	85,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ (สำนักการศึกษา)	0	0	971,800	1,504,400	6.65 %	1,604,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างสังคมแห่งการอ่าน (สำนักการศึกษา)	1,779,878.5	1,784,394	1,276,020	1,986,000	1.81 %	2,022,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูอนุบาล (สำนักการศึกษา)	0	0	125,750	730,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพนักงานครูในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	730,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมฟื้นฟูเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง (สำนักการศึกษา)	526,668	342,100	253,950	342,500	0 %	342,500
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	0	0	80,000	80,000	0 %	80,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)	3,337,600	3,957,600	4,577,100	4,654,800	-3.88 %	4,474,100
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	112,268	200,524	49,500	230,000	0 %	230,000
รวมค่าใช้สอย	**9,583,698.5**	**9,362,524.5**	**8,437,523**	**11,053,100**		**11,108,400**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	357,404	209,986	42,500	169,500	-25.07 %	127,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	47,964	30,975	30,245	85,000	0 %	85,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	177,605	240,797	195,459	201,400	6.26 %	214,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,624,732.14	1,710,774.16	689,567.54	1,380,300	-0.02 %	1,379,970
วัสดุก่อสร้าง	138,540	131,585	119,808	310,000	-54.84 %	140,000
วัสดุกีฬา	55,000	10,000	9,912	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	84,940	84,870	75,985	85,000	0 %	85,000
วัสดุการศึกษา	701,714.05	529,200	441,035	726,250	0.52 %	730,000
รวมค่าวัสดุ	**3,187,899.19**	**2,948,187.16**	**1,604,511.54**	**2,967,450**		**2,770,970**
ค่าสาธารณูปโภค						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าไฟฟ้า	284,675.33	271,203.7	236,432.11	300,000	0 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	94,990.65	91,138.5	105,111.79	130,000	0 %	130,000
ค่าบริการโทรศัพท์	23,644.76	29,978.58	22,467.32	32,000	0 %	32,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**403,310.74**	**392,320.78**	**364,011.22**	**462,000**		**462,000**
รวมงบดำเนินงาน	**13,174,908.43**	**12,703,032.44**	**10,411,663.26**	**14,502,550**		**14,385,770**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง	0	10,000	0	0	0 %	0
ชั้นวางกระเป๋า ขนาด 2 ชั้น	0	39,600	0	0	0 %	0
ชั้นวางของเล่นเด็ก	0	12,000	0	4,000	-100 %	0
ชั้นวางรองเท้าเหล็ก	15,000	0	0	0	0 %	0
ชั้นวางหนังสือไม้หน้าเดียวแบบมีแผ่นหลัง	0	0	0	0	100 %	14,400
ชั้นวางหนังสือเหล็กแบบมีแผ่นหลัง	0	0	0	0	100 %	3,800
ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด	18,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ	0	4,000	0	0	0 %	0
ตู้ชั้นไม้	0	4,200	0	0	0 %	0
ตู้ไม้	40,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 6 ลิ้นชัก	0	0	0	0	100 %	4,500
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด	0	7,600	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด	0	0	0	36,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก	0	0	24,000	26,800	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ	0	0	0	3,100	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	6,400
โต๊ะเก้าอี้กิจกรรมอนุบาล	0	0	0	0	100 %	20,700
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้แบบมีพนักพิง	0	32,000	0	0	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์พร้อมชุดเก้าอี้พลาสติกสำหรับเด็ก	0	10,000	0	0	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์หน้าเหล็ก	0	0	0	96,000	6.25 %	102,000
โต๊ะอ่านหนังสือ	0	18,000	0	0	0 %	0
โต๊ะอ่านหนังสือแบบนั่งพื้น	0	0	0	9,000	-100 %	0
ที่วางหนังสือพิมพ์	0	0	4,900	5,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แท่นกล่าวรายงานแบบอคีลิค	0	0	0	0	100 %	30,000
พัดลมดูดอากาศ	0	0	3,000	3,000	-100 %	0
พัดลมติดผนัง	0	0	10,140	10,140	-100 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น	0	0	5,400	5,400	-100 %	0
พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้นแบบ 3 ขา	0	0	6,000	6,000	-100 %	0
ม้านั่งสนาม	0	0	23,100	26,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	98,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	0	8,500	0	0	0 %	0
เครื่องเล่นวีซีดี และดีวีดี	0	5,000	0	0	0 %	0
เครื่องเสียงแบบลากจูง	0	0	0	0	100 %	5,500
เครื่องอัดเสียงเอ็มพี 3	3,950	0	0	0	0 %	0
ชุดลำโพงขยายเสียง ขนาด 20 วัตต์	0	4,500	0	0	0 %	0
ชุดลำโพงขยายเสียงคอมพิวเตอร์ซับ 20 วัตต์	0	0	3,600	3,600	-100 %	0
พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	0	13,000	0	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	0	22,500	0	0	0 %	0
วิทยุ เทป ซีดี แบบกระเป๋าหิ้ว	0	0	3,500	3,500	-100 %	0
วิทยุเทปซีดี ดีวีดี และเอ็มพี 3 แบบกระเป๋าหิ้ว	3,500	0	0	0	0 %	0
วิทยุเทปซีดี แบบกระเป๋าหิ้ว	0	21,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0	6,000	0	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว	0	29,400	0	0	0 %	0
โทรทัศน์สี ชนิดจอแบน ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว	12,900	0	0	0	0 %	0
โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว	0	0	8,900	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เตียงพยาบาลเหล็กพร้อมที่นอน	0	0	0	0	100 %	8,800
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
คลูเลอร์น้ำสแตนเลสมีฝาปิดแบบก๊อกคู่	0	0	0	0	100 %	11,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
คลูเลอร์สแตนเลสมีฝาปิดก๊อกคู่	0	5,000	0	0	0 %	0
คลูเลอร์สแตนเลสมีฝาปิดก๊อกเดี่ยว	0	29,000	0	0	0 %	0
คูลเลอร์ต้มน้ำร้อนไฟฟ้าแสตนเลสมีฝาปิดก๊อกเดี่ยว	0	0	6,500	6,500	-100 %	0
คูลเลอร์น้ำแสตนเลสมีฝาปิดก๊อกเดี่ยว	0	0	3,500	3,500	-100 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น	0	0	7,980	8,000	-100 %	0
เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส	6,000	0	0	0	0 %	0
ชั้นอลูมิเนียม 4 ชั้น	0	0	0	0	100 %	12,600
ตู้ครัวสูงอลูมิเนียม	0	0	0	0	100 %	6,500
ตู้ครัวอลูมิเนียมโลหะ	0	13,600	0	0	0 %	0
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาด 10 ลิตร	0	7,800	0	0	0 %	0
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาด 5 ลิตร	0	4,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้วจำนวน)	0	0	16,000	16,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	32,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	0	0	100 %	7,900
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	0	100 %	38,500
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	7,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	0	0	0	100 %	11,600
รวมค่าครุภัณฑ์	**99,350**	**405,100**	**126,520**	**281,540**		**324,300**
รวมงบลงทุน	**99,350**	**405,100**	**126,520**	**281,540**		**324,300**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	60,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	3,155,600	2,819,600	2,819,600	2.11 %	2,879,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	2,458,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมเงินอุดหนุน	**2,458,800**	**3,215,600**	**2,819,600**	**2,819,600**		**2,879,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**2,458,800**	**3,215,600**	**2,819,600**	**2,819,600**		**2,879,000**
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	**15,733,058.43**	**16,323,732.44**	**13,357,783.26**	**17,603,690**		**17,589,070**
รวมแผนงานการศึกษา	**411,134,207.71**	**464,773,753.49**	**399,728,119.01**	**513,334,740**		**529,238,910**
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,624,456.45	14,470,984.27	13,304,598.39	16,848,840	7.48 %	18,109,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	120,000	1,324,888	1,039,612.9	1,392,000	-10.34 %	1,248,000
เงินประจำตำแหน่ง	120,000	607,100	582,483.87	702,000	1.71 %	714,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	1,184,767.1	641,940	1,010,000	-20.5 %	803,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,046,650	32,634,000	28,410,675.56	35,584,000	4.84 %	37,306,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	77,415	3,137,358.56	2,368,065.95	3,007,000	-8.51 %	2,751,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,988,521.45**	**53,359,097.93**	**46,347,376.67**	**58,543,840**		**60,931,000**
รวมงบบุคลากร	**3,988,521.45**	**53,359,097.93**	**46,347,376.67**	**58,543,840**		**60,931,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	78,900	47,580	53,340	55,000	0 %	55,000
ค่าเช่าบ้าน	171,892.29	665,823.61	567,466	640,000	3.44 %	662,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,460	174,935	88,745	201,000	-7.46 %	186,000
รวมค่าตอบแทน	**264,252.29**	**888,338.61**	**709,551**	**896,000**		**903,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	44,990	45,000	36,515	45,000	0 %	45,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักการสาธารณสุขและ	232,328	241,519	209,095	250,000	0 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	204,508.53	124,524	103,267.8	170,000	0 %	170,000
รวมค่าใช้สอย	**481,826.53**	**411,043**	**348,877.8**	**465,000**		**465,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	99,858	160,998.7	139,091	140,000	-25 %	105,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,957	9,957	6,682	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	113,215	84,895	46,736	85,000	0 %	85,000
วัสดุก่อสร้าง	99,651.84	83,921.12	7,710	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	62,544.17	17,290	9,310	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,979	29,898	29,355	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**415,205.01**	**386,959.82**	**238,884**	**395,000**		**360,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	51,236.52	45,178.34	32,559.63	52,000	0 %	52,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**51,236.52**	**45,178.34**	**32,559.63**	**52,000**		**52,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,212,520.35**	**1,731,519.77**	**1,329,872.43**	**1,808,000**		**1,780,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน แบบมีล้อเลื่อน	0	0	0	0	100 %	12,500
เครื่องโทรสาร	0	0	0	0	100 %	10,000
ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	0	0	3,350	3,350	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต	0	0	3,100	3,100	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล (สำนักการสาธารณสุขฯ)	5,990	0	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (สำนักการสาธารณสุขฯ)	70,000	0	0	0	0 %	0
โทรทัศน์ แบบ LED (สำนักการสาธารณสุขฯ)	15,990	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	48,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (สำนักการสาธารณสุขฯ)	22,400	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน	0	17,000	0	32,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) (สำนักการสาธารณสุขฯ)	4,200	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	7,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	7,900
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	0	0	0	7,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	0	100 %	15,400
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,900	0	0	0	100 %	14,000
จอภาพแบบ LED (สำนักการสาธารณสุขฯ)	13,250	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**134,730**	**33,000**	**6,450**	**70,250**		**107,800**
รวมงบลงทุน	**134,730**	**33,000**	**6,450**	**70,250**		**107,800**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**5,335,771.8**	**55,123,617.7**	**47,683,699.1**	**60,422,090**		**62,818,800**
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,378,630	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	264,900	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	161,700	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,116,295	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	85,935	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**4,007,460**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบบุคลากร	**4,007,460**	**0**	**0**	**0**		**0**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18,360	7,020	16,830	18,000	0 %	18,000
ค่าเช่าบ้าน	82,824	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,390	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**129,574**	**7,020**	**16,830**	**18,000**		**18,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการสาธารณสุขฯ)	440,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและเยี่ยมติดตามประเมินสภาวะสุขภาพในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการสาธารณสุข	411,379	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมรู้เท่าทันมัจจุราชสีชมพู (สำนักการสาธารณสุขฯ)	100,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด (สำนักการสาธารณสุขฯ)	245,488.5	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	101,690	69,240	76,415	112,600	-8.88 %	102,600
ค่าใช้จ่ายในโครงการ อสม.ดีเด่น (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	85,850	103,375	11.25 %	115,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง(สำนักการสาธารณสุขฯ)	529,642.5	335,736	158,000	475,000	100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวัน อสม. แห่งชาติ (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	196,435	203,445	226,987	241,000	0 %	241,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมประจำเดือนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	376,774	427,065	388,125	428,125	-2.72 %	416,500
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานใน ศสมช. (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	170,413	280,029	127,243	201,000	-18.91 %	163,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนาเครือข่ายเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการ (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	436,463	133,291	149,964	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างสังคมแห่งความสุขผู้สูงอายุ (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	105,715	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**3,008,285**	**1,554,521**	**1,212,584**	**1,711,100**		**1,138,100**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,600	0	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	840	4,000	0 %	4,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	112,096.9	111,477.5	43,565	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,120	2,200	0	2,200	0 %	2,200
รวมค่าวัสดุ	**121,816.9**	**113,677.5**	**44,405**	**106,200**		**106,200**
รวมงบดำเนินงาน	**3,259,675.9**	**1,675,218.5**	**1,273,819**	**1,835,300**		**1,262,300**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	12,500	12,500	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (สำนักการสาธารณสุขฯ)	44,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก (สำนักการสาธารณสุขฯ)	20,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารบานเปิดทึบ (สำนักการสาธารณสุขฯ)	14,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	0	9,095	0	0	0 %	0
เครื่องเสียงติดรถยนต์	0	0	0	0	100 %	2,200
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	5,990	0	0	0 %	0
วิทยุซีดีพร้อมเครื่องขยายเสียงระบบประกาศติดรถยนต์พร้อมไมโครโฟน(สำนักการสาธารณสุขฯ)	13,700	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) แบบติดตั้งบนรถยนต์	0	0	0	950,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	48,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (สำนักการสาธารณสุขฯ)	11,200	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค(สำนักการสาธารณสุขฯ)	17,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	4,200	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	0	7,300	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,800	3,100	0	16,000	-65 %	5,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าครุภัณฑ์	**129,900**	**41,485**	**12,500**	**1,042,500**		**23,800**
รวมงบลงทุน	**129,900**	**41,485**	**12,500**	**1,042,500**		**23,800**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	570,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	647,500	105,000	1,530,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**570,000**	**647,500**	**105,000**	**1,530,000**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**570,000**	**647,500**	**105,000**	**1,530,000**		**0**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**7,967,035.9**	**2,364,203.5**	**1,391,319**	**4,407,800**		**1,286,100**
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,034,338.84	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	978,282.19	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	396,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	419,280	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,494,105	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	187,065	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**7,509,071.03**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบบุคลากร	**7,509,071.03**	**0**	**0**	**0**		**0**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	105,427	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,335	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**128,762**	**0**	**0**	**0**		**0**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000	5,000	5,000	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	0	0	100 %	21,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	0	0	100 %	475,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสาธารณสุขบริการสุขภาพเชิงรุก (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสาธารณสุขออกเยี่ยมชุมชน(สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	62,320	23,860	100,000	-100 %	0
โครงการสาธารณสุขออกเยี่ยมชุมชน	54,833.5	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**59,833.5**	**67,320**	**28,860**	**105,000**		**576,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	22,500	0	0	0	100 %	12,500
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	52,129.9	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**74,629.9**	**0**	**0**	**0**		**12,500**
รวมงบดำเนินงาน	**263,225.4**	**67,320**	**28,860**	**105,000**		**588,500**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้นั่งรอตรวจ ชนิด 4 ที่นั่ง	0	0	0	0	100 %	11,000
เก้าอี้บุหนังเทียม สีครีมแบบหมุนรอบ 360 องศา	0	0	0	0	100 %	86,400
เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อเลื่อน	0	0	0	0	100 %	17,500
เก้าอี้อเนกประสงค์โครงขาเหล็ก เบาะกว้าง	0	0	0	0	100 %	18,400
เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 25,000 บีทียู	32,000	0	0	0	0 %	0
ชั้นเหล็กฉาก แบบ 4 แผ่นชั้น	0	0	6,600	6,600	-100 %	0
ชุดโซฟารับแขกพร้อมโต๊ะกลาง	0	0	0	0	100 %	26,500
ชุดรับแขกหวายเทียม พร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	14,000
ตู้แขวนเสื้อ ลายไม้ สีโอ๊ค	0	0	0	0	100 %	7,000
ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	0	0	0	0	100 %	20,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ตู้บานเลื่อนสูงกระจก 4 ชั้น	0	0	0	0	100 %	4,500
ตู้ล็อคเกอร์แบบ 12 ประตู	0	0	0	0	100 %	7,000
ตู้วางรองเท้าแบบไม้ 4 ชั้น	0	0	0	0	100 %	2,400
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	13,000	14,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก	0	0	0	0	100 %	11,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก	0	0	0	0	100 %	15,800
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 7 ลิ้นชัก	0	0	0	0	100 %	1,540
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต ไม่รวมฐานรองตู้ สีครีม	0	0	0	0	100 %	4,200
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 5 ฟุต ไม่รวมฐานรองตู้ สีครีม	0	0	0	0	100 %	3,900
ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก	0	0	26,000	27,600	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	3,000	3,000	200 %	9,000
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	13,200
โต๊ะทำงาน สีโอ๊ค หัวมุมโต๊ะไม่แหลม	0	0	0	0	100 %	30,000
โต๊ะทำงานรูปตัวแอล	0	0	0	0	100 %	11,980
โต๊ะอเนกประสงค์หน้าโฟไมก้า	0	0	12,000	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงแบบลากจูง	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูงลำโพง 12 นิ้ว	0	0	5,000	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องวงจรปิด CCTV	0	0	0	0	100 %	26,500
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดความสว่างไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumen	0	0	0	0	100 %	36,000
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดจอภาพ 150 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องกรอฟันแบบตั้งพื้นและเคลื่อนที่ได้ พร้อมโคมไฟสนาม	0	0	0	140,000	-100 %	0
เครื่องขูดหินปูนด้วยไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	26,000
โคมไฟผ่าตัด	0	0	0	0	100 %	10,000
รถเข็นทำแผล	0	0	0	0	100 %	7,600
หัวกรอช้า	0	0	0	69,000	-100 %	0
หัวกรอฟันชนิดความเร็วสูง (High speed hand piece)	0	0	0	132,000	-100 %	0
หัวขูดหินปูนสำหรับเครื่องขูดหินปูนไฟฟ้าระบบ Magnetostrictive	0	0	0	26,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	0	0	0	0	100 %	8,000
ตู้เย็น 2 ประตู	0	0	0	0	100 %	18,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	14,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	30,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	48,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	144,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (สำนักการสาธารณสุขฯ)	11,200	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	32,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค	17,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	27,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	15,200	0	15,800	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น	0	0	0	0	100 %	20,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	13,200
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	0	0	0	100 %	5,800
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	34,100	0	16,000	57.50 %	25,200
รวมค่าครุภัณฑ์	**75,100**	**95,300**	**65,600**	**515,500**		**887,520**
รวมงบลงทุน	**75,100**	**95,300**	**65,600**	**515,500**		**887,520**
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	**7,847,396.43**	**162,620**	**94,460**	**620,500**		**1,476,020**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**21,150,204.13**	**57,650,441.2**	**49,169,478.1**	**65,450,390**		**65,580,920**
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนยากจนและด้อยโอกาส (สำนักสวัสดิการสังคม)	959,580	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน ฟื้นฟู และเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น(สำนักสวัสดิการสังคม)	0	64,480	246,680	600,000	-83.33 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**959,580**	**64,480**	**246,680**	**600,000**		**100,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	27,000	27,000	7.78 %	29,100
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**27,000**	**27,000**		**29,100**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบดำเนินงาน	**959,580**	**64,480**	**273,680**	**627,000**		**129,100**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
รถเข็นชนิดนั่ง	0	0	34,000	34,000	-100 %	0
รถเข็นชนิดนั่งพับได้(Wheelchair)	0	34,000	0	0	0 %	0
รถเข็นนั่งคนพิการแบบพับได้ (Wheelchair) (สำนักสวัสดิการสังคม)	34,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**34,000**	**34,000**	**34,000**	**34,000**		**17,000**
รวมงบลงทุน	**34,000**	**34,000**	**34,000**	**34,000**		**17,000**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**993,580**	**98,480**	**307,680**	**661,000**		**146,100**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**993,580**	**98,480**	**307,680**	**661,000**		**146,100**
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	367,800	475,560	445,440	589,000	-23.6 %	450,000
รวมค่าตอบแทน	**367,800**	**475,560**	**445,440**	**589,000**		**450,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,552,979.55	2,296,953.28	2,189,454.75	3,030,000	-67 %	1,000,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,999,342	2,365,925.44	2,417,214.38	2,500,000	-20 %	2,000,000
รวมค่าใช้สอย	**4,552,321.55**	**4,662,878.72**	**4,606,669.13**	**5,530,000**		**3,000,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,000	3,000	3,000	3,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,602,588	5,376,559.98	6,497,251.9	7,024,000	-37.16 %	4,414,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	499,889.4	435,141	418,953.2	500,000	0 %	500,000
รวมค่าวัสดุ	**5,105,477.4**	**5,814,700.98**	**6,919,205.1**	**7,527,000**		**4,914,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,412,024.41	1,374,049.51	930,083.67	1,200,000	0 %	1,200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,176,843.5	960,922.78	693,422.96	1,000,000	0 %	1,000,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	1,200	0 %	1,200
รวมค่าสาธารณูปโภค	**2,588,867.91**	**2,334,972.29**	**1,623,506.63**	**2,201,200**		**2,201,200**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบดำเนินงาน	**12,614,466.86**	**13,288,111.99**	**13,594,820.86**	**15,847,200**		**10,565,200**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เต็นท์ผ้าใบอย่างหนาชนิดผ้า Polyester ทรงโค้ง	0	700,000	0	0	0 %	0
เต็นท์ผ้าใบอย่างหนาชนิดผ้าไนล่อน พร้อมโครงทรงโค้ง ขนาด 4 X 8 เมตร	0	420,000	0	0	0 %	0
เต็นท์ผ้าใบอย่างหนาชนิดผ้าไนล่อน พร้อมโครงทรงโค้ง ขนาด 5 X 4 เมตร	0	76,000	0	0	0 %	0
เต็นท์ผ้าใบอย่างหนาชนิดผ้าไนล่อน พร้อมโครงทรงโค้งตั้ง	0	160,000	0	0	0 %	0
เต็นท์ผ้าใบอย่างหนาชนิดผ้าไนล่อนทรงโค้ง 18X18 เมตร	0	0	0	0	100 %	490,000
โต๊ะเอนกประสงค์	0	176,000	0	0	0 %	0
ผ้าใบเต็นท์ทรงจั่วอย่างหนาชนิดผ้าไนล่อน ขนาด 4x8 เมตร จำนวน 10 ผืน	95,000	0	0	0	0 %	0
ผ้าใบเต็นท์อย่างหนาชนิดผ้าไนล่อนทรงจั่ว	0	95,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์บรรทุกขนาด 6 ล้อ ติดตั้งเครน ไฮดรอลิค ชนิดพับเก็บหลังเก๋งได้ พร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาส	0	0	0	2,500,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	0	0	42,000	42,000	-100 %	0
เครื่องตัดถนนคอนกรีต	0	0	45,000	45,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โคมไฟฟ้าโครงสร้างอลูมิเนียมอัลลอยด์ (Die-Casting)พร้อมหลอด LED ขนาด 120 วัตต์	0	3,852,000	0	0	0 %	0
โคมไฟฟ้าชนิดหลอด LED ขนาดไม่เกินกว่า 110 วัตต์	0	0	0	3,380,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**95,000**	**5,479,000**	**87,000**	**5,967,000**		**490,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาลเขต 2 จำนวน 9 ซอย	1,740,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาลเขต 1 จำนวน 8 ซอย	530,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 9 ซอย (สำนักการช่าง)	0	580,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 4 ซอย (สำนักการช่าง)	0	238,914.95	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 8 ซอย (สำนักการช่าง)	0	676,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 9 ซอย (สำนักการช่าง)	0	780,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอยตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 11 ซอย	1,190,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอยตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 5 ซอย	296,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 5 ซอย	0	0	292,975.1	293,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 6 ซอย	0	0	0	0	100 %	474,000
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 4 ซอย	0	0	0	0	100 %	244,500
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 6 ซอย	0	0	517,570	517,600	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 1 ซอย	0	0	0	0	100 %	40,200
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 2 ซอย	0	0	113,000	113,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต2 จำนวน 5 ซอย	0	0	323,675	325,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอยชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 5 ซอย	0	0	0	0	100 %	198,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,756,000**	**2,274,914.95**	**1,247,220.1**	**1,248,600**		**956,700**
รวมงบลงทุน	**3,851,000**	**7,753,914.95**	**1,334,220.1**	**7,215,600**		**1,446,700**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	100 %	1,030,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**0**		**1,030,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**0**		**1,030,000**
รวมงานไฟฟ้าถนน	**16,465,466.86**	**21,042,026.94**	**14,929,040.96**	**23,062,800**		**13,041,900**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	285,870	162,210	234,680	289,000	0 %	289,000
รวมค่าตอบแทน	**285,870**	**162,210**	**234,680**	**289,000**		**289,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,575,461.58	7,050,277.9	6,162,850	7,582,000	-7.68 %	7,000,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	299,941	299,739.1	288,568.3	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	**6,875,402.58**	**7,350,017**	**6,451,418.3**	**7,882,000**		**7,300,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,806	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	149,930	149,595.2	135,904.5	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุการเกษตร	2,304,445	2,301,900	2,146,530	4,305,000	-46.57 %	2,300,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,000	5,000	5,000	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**2,479,181**	**2,476,495.2**	**2,307,434.5**	**4,480,000**		**2,525,000**
รวมงบดำเนินงาน	**9,640,453.58**	**9,988,722.2**	**8,993,532.8**	**12,651,000**		**10,114,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิคชนิดพับเก็บหลังเก๋งได้ พร้อมกระเช้าไฟเบอร์กล๊าสทำงานในที่สูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร	0	2,800,000	0	0	0 %	0
รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค ชนิดพับเก็บหลังเก๋งได้ พร้อมอุปกรณ์	4,932,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดกิ่งไม้ (เลื่อยยนต์)	36,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้พุ่ม	16,000	0	0	0	0 %	0
ชุดจอบหมุน (ชุดโรตารี)	61,500	0	0	0	0 %	0
รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดนั่งขับพร้อมอุปกรณ์เสริม	873,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ชนิดข้อแข็ง	0	95,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**5,918,500**	**2,895,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**5,918,500**	**2,895,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงานสวนสาธารณะ	**15,558,953.58**	**12,883,722.2**	**8,993,532.8**	**12,651,000**		**10,114,000**
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,142,429.87	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	38,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	904,130	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	22,154,272.95	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	3,021,910.88	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**28,261,243.7**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบบุคลากร	**28,261,243.7**	**0**	**0**	**0**		**0**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,286,490	1,313,190	1,126,800	1,310,000	-3.51 %	1,264,000
ค่าเช่าบ้าน	114,000	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**1,407,490**	**1,313,190**	**1,126,800**	**1,310,000**		**1,264,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,532,869.32	1,471,077.04	10,480,232.56	20,545,900	-8.24 %	18,852,250
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	6,120	27,430	15,840	44,000	-31.82 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ (Low Carbon City) (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	601,371.5	662,669.6	24,618.47	390,000	-41.03 %	230,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในโครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม(สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	53,000.0	0	58,490	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	0	0	100 %	65,400
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการขยะอันตราย (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	59,365	56,265.2	35,994.8	60,000	65 %	99,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชน วัดร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	48,188	127,878.1	38,750.7	75,000	0 %	75,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการบุญทวีด้วยรีไซเคิล (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	9,000	74,000	-18.92 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์เรียนรู้จัดการขยะอินทรีย์ด้วยวิถีพอเพียง(สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	169,850	43,500	93,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเครือข่ายผู้คัดแยกขยะ(สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	19,330	20,595	0	27,000	-100 %	0
โครงการ ๘๐ ปี ๘๑ ตัน ๘,๑๐๐ กิโลกรัม รีไซเคิลมหากุศล เพื่อคนพิการ(สำนักการสาธารณสุข)	116,265	0	0	0	0 %	0
โครงการถังข้าวหมูฟื้นฟูชีวิต (สำนักการสาธารณสุขฯ)	77,243	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,215,296.98	2,855,285.55	2,492,025.9	3,050,000	-14.75 %	2,600,000
รวมค่าใช้สอย	**4,729,048.8**	**5,391,050.49**	**13,198,452.43**	**24,418,900**		**22,011,650**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	87,100	0	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000	25,262.81	10,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,106,082	959,457	920,890	1,016,000	-8.46 %	930,000
วัสดุก่อสร้าง	344,951.85	292,752.65	255,877.13	300,000	0 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,694,154.44	1,564,529.5	1,333,379	1,700,000	-17.65 %	1,400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	148,568	77,000	42,000	81,000	-1.23 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุการเกษตร	375,820.5	377,746.5	339,746.5	728,000	-41.62 %	425,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	299,770	344,330	217,840	345,000	0 %	345,000
รวมค่าวัสดุ	**4,106,446.79**	**3,641,078.46**	**3,119,732.63**	**4,200,000**		**3,510,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	288,089.67	348,172.74	93,335.13	160,000	25 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	72,589.2	50,097.84	50,447.41	55,000	0 %	55,000
ค่าบริการโทรศัพท์	13,758.09	14,071.06	11,015.15	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	110,103	116,523	148,400	0 %	148,400
รวมค่าสาธารณูปโภค	**374,436.96**	**522,444.64**	**271,320.69**	**378,400**		**418,400**
รวมงบดำเนินงาน	**10,617,422.55**	**10,867,763.59**	**17,716,305.75**	**30,307,300**		**27,204,050**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อหมุน	0	0	0	0	100 %	20,000
เครื่องปรับอากาศ (สำนักการสาธารณสุขฯ)	32,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องฟอกอากาศ (สำนักการสาธารณสุขฯ)	25,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องฟอกอากาศแบบฝังใต้ฝ้าเพดาน (สำนักการสาธารณสุขฯ)	51,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บใบเสร็จ 4 ชั้น (สำนักการสาธารณสุขฯ)	13,400	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ความจุ 14 ลบ.ม. พร้อมชุดยกถังขยะ	0	0	0	7,800,000	-100 %	0
รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ความจุไม่น้อยกว่า 14 ลบ.ม. พร้อมชุดยกถังขยะ	0	0	0	0	100 %	23,400,000
รถยนต์ปิคอัพติดตั้งระบบยกเทด้วยไฮดรอลิค	1,391,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล (สำนักการสาธารณสุขฯ)	5,990	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชนิดข้อแข็ง	0	94,500	0	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำเย็นแบบครอบขวดมีขาตั้ง	0	0	3,490	4,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องอัดจารบี	0	0	29,500	32,000	-100 %	0
ชุดบล็อกลม (สำนักการสาธารณสุขฯ)	42,000	0	0	0	0 %	0
เตาปะยาง (สำนักการสาธารณสุขฯ)	15,000	0	0	0	0 %	0
ปั๊มลม (สำนักการสาธารณสุขฯ)	83,500	0	0	0	0 %	0
แม่แรงกระปุก	8,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) (สำนักการสาธารณสุขฯ)	11,200	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	32,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (สำนักการสาธารณสุขฯ)	17,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ (สำนักการสาธารณสุขฯ)	3,600	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,900	0	0	0	100 %	5,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,320,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**3,022,090**	**94,500**	**32,990**	**7,836,000**		**23,457,600**
รวมงบลงทุน	**3,022,090**	**94,500**	**32,990**	**7,836,000**		**23,457,600**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	20,917,205	19,265,560	22,265,000	11.38 %	24,799,020
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,225,610	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**20,225,610**	**20,917,205**	**19,265,560**	**22,265,000**		**24,799,020**
รวมงบเงินอุดหนุน	**20,225,610**	**20,917,205**	**19,265,560**	**22,265,000**		**24,799,020**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**62,126,366.25**	**31,879,468.59**	**37,014,855.75**	**60,408,300**		**75,460,670**
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	171,990	207,840	130,380	317,000	0 %	317,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าตอบแทน	**171,990**	**207,840**	**130,380**	**317,000**		**317,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,896,498.88	4,394,594.92	3,552,306.14	4,400,000	0 %	4,400,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	924,207.15	861,887.34	590,533	1,200,000	-41.67 %	700,000
รวมค่าใช้สอย	**5,820,706.03**	**5,256,482.26**	**4,142,839.14**	**5,600,000**		**5,100,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	249,727.3	249,990.2	249,947.4	250,000	0 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	99,617	99,617	98,868	850,000	-88.24 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,900	9,780	9,900	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**379,244.3**	**379,387.2**	**378,715.4**	**1,130,000**		**380,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,700,695.36	3,090,545.34	2,401,080.37	2,869,000	4.57 %	3,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	105,919.43	134,667.35	96,990.61	120,000	-16.67 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	6,106.86	15,200	57.89 %	24,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**2,806,614.79**	**3,225,212.69**	**2,504,177.84**	**3,004,200**		**3,124,000**
รวมงบดำเนินงาน	**9,178,555.12**	**9,068,922.15**	**7,156,112.38**	**10,051,200**		**8,921,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ	0	0	0	0	100 %	12,000,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องเติมอากาศแบบฟองละเอียดพร้อมติดตั้ง 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	180,000
เครื่องสูบน้ำเสียพร้อมติดตั้ง	0	0	0	2,800,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำเสียพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 660 ลบ.ม. ต่อชั่วโมงระยะสูบส่งไม่น้อยกว่า 6.5 เมตร กำลังไฟไม่น้อยกว่า 22 กิโลวัตต์	1,978,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องสูบน้ำเสียพร้อมติดตั้งขนาดไม่น้อยกว่า 1,980 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง ระยะสูบส่งไม่น้อยกว่า 9 เมตร กำลังไฟไม่น้อยกว่า 68 กิโลวัตต์	1,399,988.78	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,741,798.6	1,500,000	0	0	100 %	620,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**5,119,787.38**	**1,500,000**	**0**	**2,800,000**		**12,800,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 1 ซอย	228,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 6 ซอย	588,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 5 ซอย	598,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 7 ซอย (สำนักการช่าง)	0	554,534	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 3 ซอย (สำนักการช่าง)	0	451,948.74	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 1 ซอย (สำนักการช่าง)	0	58,145.94	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 2 ซอย	0	0	363,939.1	381,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 5 ซอย	0	0	0	0	100 %	341,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 4 ซอย	0	0	0	0	100 %	268,400
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 7 ซอย	0	0	908,000	908,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 3 ซอย	0	0	219,920.31	220,000	9.5 %	240,900
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 3 ซอย (สำนักการช่าง)	0	219,138.14	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 2 ซอย	0	0	0	0	100 %	171,000
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 9 ซอย	0	0	574,000	574,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาลเขต 3 จำนวน 3 ซอย	318,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,732,000**	**1,283,766.82**	**2,065,859.41**	**2,083,000**		**1,021,300**
รวมงบลงทุน	**6,851,787.38**	**2,783,766.82**	**2,065,859.41**	**4,883,000**		**13,821,300**
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	**16,030,342.5**	**11,852,688.97**	**9,221,971.79**	**14,934,200**		**22,742,300**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**110,181,129.19**	**77,657,906.7**	**70,159,401.3**	**111,056,300**		**121,358,870**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,683,371.61	5,429,040	4,957,840	7,236,860	-13.52 %	6,258,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	204,000	186,000	150,000	180,000	0 %	180,000
เงินประจำตำแหน่ง	120,000	120,000	195,000	234,000	0 %	234,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	203,900	221,900	204,880	246,320	4.4 %	257,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,311,160	2,753,626	2,641,305.33	3,306,360	5.39 %	3,484,680
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	75,905	98,150	78,930.33	99,740	-31.18 %	68,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**7,598,336.61**	**8,808,716**	**8,227,955.66**	**11,303,280**		**10,482,720**
รวมงบบุคลากร	**7,598,336.61**	**8,808,716**	**8,227,955.66**	**11,303,280**		**10,482,720**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	25,500	85,140	59,610	100,000	-50 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	308,612	323,000	305,000	372,000	3.23 %	384,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	96,600	104,910	59,500	118,500	13.59 %	134,600
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**430,712**	**513,050**	**424,110**	**590,500**		**568,600**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร(สำนักสวัสดิการสังคม)	73,740	75,570	75,530	76,000	31.58 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**73,740**	**75,570**	**75,530**	**76,000**		**100,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	76,952	99,998.5	54,830	100,000	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	135,000	119,995	53,720	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	29,200	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**241,152**	**219,993.5**	**108,550**	**205,000**		**205,000**
รวมงบดำเนินงาน	**745,604**	**808,613.5**	**608,190**	**871,500**		**873,600**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะเคาน์เตอร์แบบสูงพร้อมเก้าอี้ไม่มีพนักพิง	10,700	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	60,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	12,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าครุภัณฑ์	**82,700**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**82,700**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**8,426,640.61**	**9,617,329.5**	**8,836,145.66**	**12,174,780**		**11,356,320**
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,600	6,000	93,810	100,000	0 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	**3,600**	**6,000**	**93,810**	**100,000**		**100,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	269,805	241,347.75	180,532.5	280,000	-10.71 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสร้างเครือข่ายเยาวชนสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน เทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	285,960	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิสตรี และเด็ก (อส.พด.) (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	37,000	14,800	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร(สำนักสวัสดิการสังคม)	615,692	443,154	452,890	781,600	-84.14 %	124,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันรณรงค์ยุติความรุนแรงที่มีต่อสตรี และเด็กในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	27,000	30,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการกองทุนตั้งตัว (สำนักสวัสดิการสังคม)	293,932	91,913	73,857	1,020,600	-60.81 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการของดีในชุมชน (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	0	100 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำและทบทวนแผนชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการนักศึกษาใส่ใจวิถีชุมชน (สำนักปลัดเทศบาล)	35,000	34,200	34,200	35,000	0 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการและนำเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักปลัดเทศบาล)	23,094	20,000	15,000	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการบ้านสีขาว ชุมชนสีขาว (สำนักสวัสดิการสังคม)	668,200	299,420	194,360	300,000	0 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการแบ่งปันน้ำใจเพื่อผู้ด้อยโอกาส (อิ่มท้อง อุ่นใจ ใกล้โรงเรียน) (สำนักสวัสดิการสังคม)	222,000	305,330	205,470	358,500	-28.03 %	258,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนย่อย (สำนักสวัสดิการสังคม)	480,000	445,000	450,000	540,000	0 %	540,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	43,480	5,600	50,000	-20 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลกในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	170,000	49,834	0	140,000	0 %	140,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเลือกตั้งประธานชุมชน (สำนักสวัสดิการสังคม)	217,978	127,650	187,715	244,000	-47.54 %	128,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในโครงการวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเวทีชาวบ้าน (สำนักสวัสดิการสังคม)	1,534,850	990,875	1,457,675	1,960,000	-79.59 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) เทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	149,425	136,800	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดกลางและโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย (สำนักสวัสดิการสังคม)	53,500	91,304	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมกีฬาภาคประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	2,549,884	0	0	0	100 %	2,550,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) (สำนักสวัสดิการสังคม)	146,300	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพการกระจายอำนาจและมีส่วนร่วมของเทศบาลนครขอนแก่น(สำนักปลัดเทศบาล)	49,500	49,550	49,000	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมชุมชนนครขอนแก่นร่วมแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ เขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	100,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าวชุมชน เขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	96,800	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมแนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	5,541,850	304,748	3,836,980	6,200,000	-43.55 %	3,500,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมแนวทางการพัฒนาและดำเนินงานหอพักเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน 11 โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	389,081	0	400,000	0 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน (สำนักสวัสดิการสังคม)	2,124,118.6	1,447,712.76	911,779.8	1,400,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ตามโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	0	100 %	1,000,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอิ่มท้องอุ่นใจใกล้บ้านกับร้านข้าวแกงน้ำใจคนในชุมชน(สำนักปลัดเทศบาล)	678,180	606,520	479,760	704,000	-6.68 %	657,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	468,314.78	190,012	107,564	180,000	-33.33 %	120,000
รวมค่าใช้สอย	**16,455,158.38**	**6,584,356.51**	**8,793,983.3**	**15,003,700**		**11,772,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	201,250	173,908	70,357	262,500	-30.48 %	182,500
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	195,529	97,600	48,800	105,000	-52.38 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,500	0	0	0	0 %	0
วัสดุกีฬา	73,598	70,485	79,735	80,000	0 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,000	38,199	3,960	39,000	0 %	39,000
วัสดุดนตรี	40,150	29,852	20,070	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**554,027**	**410,044**	**222,922**	**516,500**		**381,500**
รวมงบดำเนินงาน	**17,012,785.38**	**7,000,400.51**	**9,110,715.3**	**15,620,200**		**12,253,500**
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	0	0	0	153,000	-100 %	0
ตู้โชว์กระจก	9,600	0	0	0	0 %	0
ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก	11,000	0	0	0	0 %	0
เต็นท์ผ้าใบ	0	41,000	0	105,000	-20 %	84,000
โต๊ะพับหน้าเหล็ก 4 ฟุต	0	0	2,550	2,550	-100 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์หน้าเหล็ก	0	0	0	108,000	-50 %	54,000
ผ้าคลุมเต็นท์	0	90,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เก้าอี้ตัดผม	0	0	0	5,900	-100 %	0
เครื่องกรอกครีม	0	0	0	14,400	-100 %	0
เครื่องซีนปากถุงแบบเท้าเหยียบ	0	0	0	7,800	-100 %	0
เครื่องปั๊น	0	0	0	6,000	-100 %	0
เตาแก๊สพร้อมหัวเตา	0	0	0	2,500	-100 %	0
รถเข็นขายผลไม้	0	0	0	32,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานสามล้อแม่บ้านชุดตะกร้าหลัง	55,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	0	21,600	0	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ พร้อมค่าติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	165,000
เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์พร้อมค่าติดตั้ง	241,500	323,500	0	224,300	-100 %	0
โทรโข่งขนาดเล็ก แบบสะพายไหล่	0	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)	0	15,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
กีตาร์โปร่งไฟฟ้าพร้อมขาตั้ง	0	0	16,080	16,080	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	64,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	80,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	0	0	0	23,700	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	12,800	9.38 %	14,000
ครุภัณฑ์อื่น						
เต็นท์ผ้าใบ	108,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**425,100**	**501,100**	**18,630**	**778,030**		**397,000**
รวมงบลงทุน	**425,100**	**501,100**	**18,630**	**778,030**		**397,000**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**17,437,885.38**	**7,501,500.51**	**9,129,345.3**	**16,398,230**		**12,650,500**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**25,864,525.99**	**17,118,830.01**	**17,965,490.96**	**28,573,010**		**24,006,820**
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (สำนักการศึกษา)	300,000	388,165	607,370	663,400	0 %	663,400
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	4,408,660.5	4,396,045	2,815,976.2	4,315,000	4.29 %	4,500,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการคลินิกฟุตบอลเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	681,400
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	74,988	66,360	29,720	140,000	0 %	140,000
รวมค่าใช้สอย	**4,783,648.5**	**4,850,570**	**3,453,066.2**	**5,118,400**		**5,984,800**
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,615	47,460	19,795	60,000	0 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	38,770	38,400	39,660	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุกีฬา	39,895	39,915	39,941	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	**103,280**	**125,775**	**99,396**	**140,000**		**140,000**
รวมงบดำเนินงาน	**4,886,928.5**	**4,976,345**	**3,552,462.2**	**5,258,400**		**6,124,800**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	50,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**50,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**50,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**4,936,928.5**	**4,976,345**	**3,552,462.2**	**5,258,400**		**6,124,800**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	342,000	312,000	270,000	342,000	0 %	342,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ ประจำปี 2558 (สำนักการศึกษา)	7,518,920	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ ประจำปี 2559 (สำนักการศึกษา)	0	7,997,290	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการงานประเพณีต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2560 (สำนักการศึกษา)	0	0	6,110,450	6,720,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น(สำนักสวัสดิการสังคม)	1,863,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมโฮงมุนมังมีชีวิต (สำนักการศึกษา)	156,540	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมส่งเสริมคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ (5+1) (สำนัก	0	0	80,000	260,000	0 %	260,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	220,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการนำบุญใส่ใจ สลักไม้ค้ำคูณ (สำนักการศึกษา)	498,960	249,900	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน	0	0	0	0	100 %	5,700,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน (สำนัก	0	96,000	0	200,000	-75 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการวันสำคัญของชาติตามนโยบายของรัฐบาลในชุมชนเขตเทศบาลนคร	0	0	0	0	100 %	1,100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น (สำนักการศึกษา)	0	0	181,600	380,000	0 %	380,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนคร	0	1,857,000	812,675	1,254,300	-20.27 %	1,000,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมอีสาน (สำนักการศึกษา)	342,660	154,800	0	150,000	0 %	150,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)	650,000	375,000	650,000	710,000	0 %	710,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	164,559	97,500	111,405	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	**11,536,639**	**11,139,490**	**8,216,130**	**10,216,300**		**10,112,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	32,970	79,979	15,305	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	99,887	50,000	37,730	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,905	50,000	21,865	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	49,980	20,000	19,960	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**202,742**	**199,979**	**94,860**	**150,000**		**150,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	912,653.07	880,685.03	403,829.04	800,000	0 %	800,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	1,284	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**912,653.07**	**881,969.03**	**403,829.04**	**810,000**		**810,000**
รวมงบดำเนินงาน	**12,652,034.07**	**12,221,438.03**	**8,714,819.04**	**11,176,300**		**11,072,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะอเนกประสงค์หน้าเหล็ก	0	0	17,700	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น	0	5,400	0	0	0 %	0
ตู้เย็นขนาดไม่ต่ำกว่า 7 คิว	0	8,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	16,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค สำหรับงานประมวลผล	0	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjek Printer)	0	0	4,300	4,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**35,390**	**38,000**	**38,300**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**35,390**	**38,000**	**38,300**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	110,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	230,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**230,000**	**110,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**230,000**	**110,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**12,882,034.07**	**12,366,828.03**	**8,752,819.04**	**11,214,600**		**11,072,000**
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**17,818,962.57**	**17,343,173.03**	**12,305,281.24**	**16,473,000**		**17,196,800**
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	14,908,978.6	16,747,439.11	14,502,415.16	17,660,760	2.57 %	18,114,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	263,460	261,246	212,440	252,000	0 %	252,000
เงินประจำตำแหน่ง	120,000	117,500	260,354.84	336,000	-5.36 %	318,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,524,410	1,647,280	882,329.35	1,709,520	-52.1 %	818,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	15,202,608.67	16,314,073.23	13,898,457.32	16,829,280	3.88 %	17,483,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	702,473.33	1,426,536.77	1,000,005.35	1,187,160	-6.63 %	1,108,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**32,721,930.6**	**36,514,075.11**	**30,756,002.02**	**37,974,720**		**38,095,200**
รวมงบบุคลากร	**32,721,930.6**	**36,514,075.11**	**30,756,002.02**	**37,974,720**		**38,095,200**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	212,820	177,000	0	113,000	32.74 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	683,600	758,050	628,400	769,800	3.43 %	796,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	208,875	167,080	178,735	240,570	10.94 %	266,900
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าตอบแทน	**1,105,295**	**1,102,130**	**807,135**	**1,123,370**		**1,213,100**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	599,725.43	2,434,024.75	1,270,983.57	3,370,000	0 %	3,370,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแก่น(สำนักการช่าง)	15,250,467.71	15,146,234.42	16,555,378.33	20,640,000	-43.08 %	11,747,500
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร(สำนักการช่าง)	431,549	260,490.68	181,706	250,000	-40 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,977,105.34	1,271,750.64	1,117,917.26	1,500,000	-26.67 %	1,100,000
รวมค่าใช้สอย	**18,258,847.48**	**19,112,500.49**	**19,125,985.16**	**25,760,000**		**16,367,500**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	374,497.8	332,925.4	239,319.4	333,000	0 %	333,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,988	23,935	19,395	24,000	-16.67 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	12,565,512.12	15,044,688.97	16,773,824.83	21,100,000	-19.43 %	17,000,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,780	8,980	8,980	9,000	0 %	9,000
รวมค่าวัสดุ	**12,968,777.92**	**15,410,529.37**	**17,041,519.23**	**21,466,000**		**17,362,000**
รวมงบดำเนินงาน	**32,332,920.4**	**35,625,159.86**	**36,974,639.39**	**48,349,370**		**34,942,600**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	500,000
เครื่องถ่ายแบบแปลนระบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น ขนาด A4-A0	0	644,998	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	30,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	44,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	45,800	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	30,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	58,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	29,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	30,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	48,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	15,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค	18,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	60,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	0	3,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	0	13,980	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0	15,990	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับงานเขียนแบบ	83,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	4,300	9,980	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	24,000	11,960	0	25,600	-78.13 %	5,600
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0	0	0	4,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**263,800**	**788,508**	**0**	**161,200**		**565,600**
รวมงบลงทุน	**263,800**	**788,508**	**0**	**161,200**		**565,600**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**65,318,651**	**72,927,742.97**	**67,730,641.41**	**86,485,290**		**73,603,400**
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**3,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**3,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
รถไถ ระบบครัตช์คู่ขนาดไม่น้อยกว่า 12 แรงม้า พร้อมชุดสตาร์ตด้วยไฟฟ้า	97,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ก้านกระแทกไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7.6 cm.	14,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องตบดิน	18,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องต้มและหยอดยางมะตอย 80 ลิตร	49,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องตัดถนนคอนกรีต	41,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องเป่าลมพร้อมชุดดูดฝุ่น	2,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องเป่าลมสะพายหลัง	11,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องผสมปูนฉาบขนาด 1 ถุง	31,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสกัดคอนกรีต 1500 w ขนาด 15 กิโลกรัม	19,200	0	0	0	0 %	0
เครื่องสั่นคอนกรีตขนาด 45 มม.	18,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องสั่นคอนกรีตไฟฟ้า ขนาด 28 มม. ยาว 2 เมตร	17,000	0	0	0	0 %	0
ปั๊มลม	10,000	0	0	0	0 %	0
พัดลมระบายอากาศแบบเคลื่อนย้ายได้ ขนาด 8 นิ้ว พร้อมท่อผ้าใบยืดได้ 5 เมตร	13,980	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 5 กิโลวัตต์	38,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องวัดความเข้มของแสง	0	0	14,800	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา	0	0	69,400	70,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**382,380**	**0**	**84,200**	**85,000**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสา High Mast ภายในบึงแก่นนครบริเวณศาลเจ้าแม่สองนาง	549,000	0	0	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนศรีฐาน	0	0	0	0	100 %	3,990,000
ค่าก่อสร้างต่อเติมตลาดโต้รุ่งร่วมจิตร	400,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างทางลาดยกระดับระบบขนถ่ายขยะและระบบบำบัดน้ำเสีย สถานีขนถ่ายขยะบ้านโนนทัน	4,000,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ทูบีนัมเบอร์วันที่ชั้น 2ตลาดเทศบาล 1	210,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร อปพร. ริมบึงแก่นนคร	100,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารธรรมศาลาเพื่อเป็นศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ (คุณ ขันติโก)	2,700,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างห้องน้ำสวนประตูเมือง	1,008,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย	0	0	726,000	3,630,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกองวิชาการและแผนงาน	0	0	0	6,500,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย	0	0	0	855,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่	0	0	0	357,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 5	156,500	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาล	185,000	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารห้องเก็บของ และก่อสร้างห้องน้ำ อสม.	298,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างถนนคร่อมคลองร่องเหมืองเพื่อปรับปรุงเป็นที่จอดรถเทศบาล	4,200,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่พระนครศรีบริรักษ์	0	0	0	0	100 %	3,120,000
ก่อสร้างป้องกันตลิ่งและทางเดินทางวิ่งภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ช่วงท่าน้ำเจ้าพ่อมเหศักดิ์ถึงท่าน้ำลานกีฬาต้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	12,300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างโรงเรียนต้นแบบอนุบาลสาธิตโนนหนองวัด	0	0	0	0	100 %	28,400,000
ก่อสร้างลานสนามกีฬาอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	5,350,000
ค่าก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งบึงแก่นนครช่วงท่าน้ำวัดหนองแวงพระอารามหลวงถึงท่าน้ำวัดกลาง	0	0	0	14,200,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างโดมหลังคาลานพระพุทธธรรมโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม	400,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างทางวิ่งทางและจักรยานริมบึงแก่นนครช่วงจากสวนหนานหนิงถึงลานเฟื่องฟ้าประกอบด้วยทางวิ่งและทางจักรยาน 130 เมตร ทาสีตีเส้น พร้อมพิมพ์ลาย	600,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนเหล่านาดีช่วงหน้าวัดนันทิการาม	0	0	708,000	709,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงหนองแวงตราชู ชุมชนหนองแวงตราชู 1	0	0	0	970,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองบอน	0	0	0	1,150,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานบริเวณหลังเวที 200 ปี	640,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์หนองสระพัง	0	0	549,000	550,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงลานเฟื่องฟ้าริมบึงแก่นนคร	0	0	0	2,800,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างปรับปรุงสนามเด็กเล่นภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน	98,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงเสาธงชาติหน้าอาคารสำนักงานเทศบาล	400,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างรั้วรอบพื้นที่ศูนย์จ่ายงานบ้านโนทัน สำนักการช่าง	1,527,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างเวทีหน้าอาคาร 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม	75,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างเสาธงโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ (สำนักการช่าง)	0	97,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างห้องน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่	1,645,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู (สำนักการช่าง)	0	2,100,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดทำป้ายประกาศจุดผ่อนผัน จำนวน 26 ป้าย	0	0	164,840	165,000	-100 %	0
ค่าซ่อมแซมปรับปรุงเวที 200 ปี	500,000	0	0	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง	2,373,000	0	0	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง	1,083,900	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าซ่อมแซมเสาประติมากรรมสีโห-สินไซ และประติมากรรมหอยสังข์ ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	0	0	591,817	597,000	-100 %	0
ค่าซ่อมแซมอาคาร 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด	900,000	0	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้งถังกักเก็บน้ำพร้อมระบบปั๊มน้ำจ่ายน้ำประปา โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด	114,800	0	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางไปสนามบินขอนแก่นภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 12 ป้าย (สำนักการช่าง)	0	199,000	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้งป้ายหัวเกาะโซล่าเซลล์ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	0	0	1,042,000	1,045,000	-100 %	0
ค่าติดตั้งลิฟท์บริเวณสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลด้านติดรั้วโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น	0	0	748,000	750,000	-100 %	0
ค่าทาสีภายในและภายนอกอาคาร 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่	587,000	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงคันกั้นดินรอบสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน	52,000	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาล จำนวน 23 แยก (สำนักการช่าง)	0	2,240,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน	750,000	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนุบาล โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง	350,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าปรับปรุงทาสีอาคาร 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม	351,000	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงป้ายสัญญาณและเครื่องหมายจราจรภายในเขตเทศบาล (สำนักการช่าง)	0	1,750,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่	95,000	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงลานคอนกรีตหน้าศูนย์แพทย์โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน	230,000	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงลานหน้าอาคารเรียน 1 โดยการปูพื้นกระเบื้องกันลื่นโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม	115,000	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงสะพานลอยข้ามถนนประชาสโมสรบริเวณหน้าสถานีขนส่งแห่งที่ 1 จังหวัดขอนแก่น	0	0	0	1,990,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงห้องประชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง	300,000	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง	211,500	0	0	0	0 %	0
ค่าปูกระเบื้องใต้อาคาร 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง	200,000	0	0	0	0 %	0
จัดทำและติดตั้งป้ายชื่อซอยภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 23 ป้าย	0	0	0	0	100 %	170,000
ปรับปรุงลานออกกำลังกายกลางแจ้งภายในบึงแก่นนคร	0	0	0	0	100 %	1,800,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ปรับปรุงสนามกีฬา และอาคารห้องพักนักกีฬา โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน	0	0	0	0	100 %	1,870,000
ปรับปรุงสนามเด็กเล่นบึงแก่นนคร	0	0	0	0	100 %	1,740,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนมิตรภาพซอย 19 ชุมชนหนองแวงตราชู 2	0	0	0	0	100 %	600,000
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยชัยพฤกษ์ 12 ชุมชนโนนทัน 7	0	0	0	0	100 %	780,000
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยกสิกรทุ่งสร้าง ซอย17/2 ชุมชนดอนหญ้านาง 3	0	0	0	0	100 %	500,000
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยคุ้มแสงตะวัน แยก 2 ชุมชนโนนทัน 7	0	0	0	0	100 %	1,480,000
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยชัยพฤกษ์ 7 ชุมชนโนนทัน 3	0	0	0	0	100 %	476,000
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยร่วมพัฒนา ชุมชนโนนทัน 8	0	0	0	0	100 %	1,980,000
ก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยตรงข้ามบ้านเลขที่ 37/2 ถึงบ้านเลขที่ 14/22 ชุมชนหนองแวงตราชู 3	0	0	0	0	100 %	620,000
ก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยบุญมีบุญเปี่ยม ชุมชนบะขาม	0	0	0	0	100 %	700,000
ก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยประชาสโมสร 31 ตอนปลาย ชุมชนบะขาม	0	0	0	0	100 %	1,591,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยศรีมารัตน์ ซอย 8/3 ชุมชนสามเหลี่ยม 1	0	0	0	0	100 %	400,000
ก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยศรีมารัตน์ ซอย7/1 ชุมชนสามเหลี่ยม 1	0	0	0	0	100 %	350,000
ก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนอดุลยาราม(ช่วงจากสามแยกซอยอดุลยราม 7 ถึงถนนเสรีสัมพันธ์)ชุมชนวัดป่าอดุลยาราม	0	0	0	0	100 %	1,700,000
ก่อสร้างท่อระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยสวัสดี	4,000,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ตามถนนซอยภายในชุมชนเขต 3	0	0	0	0	100 %	4,700,000
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยประชาสโมสร 52 ชุมชนทุ่งเศรษฐี	0	0	0	0	100 %	640,000
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยสุสีอนุสรณ์ ชุมชนโนนชัย 1	0	0	0	0	100 %	500,000
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนมิตรภาพ(ช่วงแยกเข้าถนนหมอชาญอุทิศ)	0	0	0	0	100 %	750,000
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุด ภายในพื้นที่ชุมชนเขต 2	0	0	0	0	100 %	2,850,000
ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนวุฒาราม	0	0	0	0	100 %	2,500,000
ค่าก่อสร้างซ่อมแซมถนนหลังศูนย์ราชการ (สำนักการช่าง)	0	16,500,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยประชาสโมสร 16	1,000,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง (สำนักการช่าง)	0	76,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยมะลิวัลย์4 (สำนักการช่าง)	0	624,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ HDPE ซอยวุฒาราม 3 ชุมชนวุฒาราม	0	0	670,000	670,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ศ.ล. ซอยเหล่านาดี 1 ชุมชนแก่นนคร (สำนักการช่าง)	0	521,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยข้างโรงเรียนไพบูลย์	499,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยคบหมู่ ชุมชนบ้านตูม	0	0	0	292,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยดอกคูน 4 ชุมชนโนนทัน 7	0	0	923,000	925,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านกอก 8	991,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยมิตรเสรี ชุมชนโนนทัน 9	0	0	0	1,030,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยลิ้วระ ชุมชนหลังสนามกีฬา 1	0	0	0	2,600,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยศรีธาตุ 5 ชุมชนบ้านตูม	0	0	0	396,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 4/10,4/12,4/14 และ 4/16 ชุมชนหลังสนามกีฬา2 (สำนักการช่าง)	0	1,905,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 4/5 ชุมชนหลังสนามกีฬา 2	0	0	0	1,060,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนศิลปะสนิท (ตอนปลาย) (สำนักการช่าง)	0	1,230,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงผิวจราจรซอยศรีมารัตน์ 12 (สำนักการช่าง)	0	2,848,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยฉิมพลี 9/5 ชุมชนโนนทัน 1	0	0	0	880,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยมะลิวัลย์ 9	3,968,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยวุฒาราม 11/3 ชุมชนหนองวัด 4	0	0	0	290,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยวุฒาราม 12/1 ชุมชนหนองวัด 2	0	0	0	369,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยสุขสบาย 3 แยกซ้าย ชุมชนโนนทัน 7	0	0	0	1,522,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนหลังคลองชลประทาน แยก 2- แยก 6 ชุมชนหนองใหญ่ 3	0	0	880,000	880,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมปรับปรุงผิวจราจรซอยตรงข้ามปั๊มแก๊ส ฮ้อยานยนต์ ชุมชนชัยณรงค์สามัคคี (สำนักการช่าง)	0	1,640,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยคุ้มแสงตะวัน ชุมชนโนนทัน 7	2,300,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยฉิมพลี 13 ชุมชนโนนทัน 1	893,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยฉิมพลี 9 และซอยฉิมพลี 9/1 ชุมชนโนนทัน 1	2,900,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยชาตะผดุง 21 ชุมชนโนนทัน 3	1,397,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยพัทยา 3 ชุมชนโนนทัน 8	806,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยมิตรเสรี 2 และซอยมิตรเสรี 3 ชุมชนโนนทัน 9	1,461,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยเหล่านาดี 10/11 ชุมชนหลังสนามกีฬา 1	4,130,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยอำมาตย์ 2 (สำนักการช่าง)	0	354,881.02	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเทพารักษ์ ซอย 2 ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์	0	0	616,000	620,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตามถนนภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม (สำนักการช่าง)	0	599,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยชาตะผดุง 16 ชุมชนนาคะประเวศน์	675,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยเทพนิมิต ชุมชนหนองใหญ่ 2	900,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยบ้านกอก 18	0	0	569,000	569,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยบ้านเลขที่ 8 ชุมชน กศน.	580,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยแยกวุฒาราม 9 (สำนักการช่าง)	0	440,929.88	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยศรีจันทร์ 25/1 ชุมชนศิริมงคล	536,500	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยศรีจันทร์ 29 ตอนปลาย ชุมชนศิริมงคล (สำนักการช่าง)	0	540,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยศรีจันทร์31/1 ชุมชนศิริมงคล	583,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยหนองสะแบง 6	698,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนมิตรภาพซอย 19 (แยกซอย1) (สำนักการช่าง)	0	550,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในบขส.(บริเวณหน้าอาคารพาณิชย์แนวท่อเดิม) (สำนักการช่าง)	0	1,940,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าอาคาร 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม (สำนักการช่าง)	0	242,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง ช่วงคอสะพานเพื่อป้องกันอุบัติซอยประชาสโมสร 38/1 ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์	0	0	423,403	423,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างปรับปรุงแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง ช่วงคอสะพานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซอยประชาสโมสร 52 ช่วงคอสะพาน ชุมชนหนองใหญ่ 1	0	0	0	1,400,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพิมพสุต (ช่วงถนนเทพารักษ์-ถนนรอบเมือง)	0	0	0	5,600,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนศรีจันทร์(ช่วงจากถนนกัลปพฤกษ์ถึงสุดแนวเขตเทศบาลด้านทิศตะวันตก(สำนักการช่าง)	0	14,900,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนหลังศูนย์ราชการ 14/3 ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1	0	0	1,540,000	1,540,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยประชาสโมสร 29 ชุมชนบะขาม (สำนักการช่าง)	0	419,883	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยศรีจันทร์ 39 (จากช่วงถนนศรีจันทร์-ปลายซอยศรีจันทร์ 39 สุดเขตเทศบาลฯ)	0	0	1,179,000	1,179,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนชวนชื่น (ช่วงจากถนนกลางเมืองถนนเฉลิมพระเกียรติ)	2,695,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสำราญ (ช่วงจากถนนรื่นรมย์-หน้าเทศบาลนครขอนแก่น)	0	0	0	1,800,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีจันทร์ (ช่วงจากถนนมิตรภาพ-ถนนเฉลิมพระเกียรติ)(สำนักการช่าง)	0	4,280,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนหน้าเมือง (ช่วงจากถนนหน้าศูนย์ราชการ- ถนนเฉลิมพระเกียรติ)	29,470,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดซอยศรีจันทร์ 25 แยก 2 ชุมชนศิริมงคล	0	0	502,500	502,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยหน้าเมือง 25 (จากถนนประชาสำราญ-ถนนหน้าเมือง)	0	0	1,171,000	1,171,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดรอบบึงหนองใหญ่ฝั่งทางทิศตะวันออก ชุมชนหนองใหญ่ 3	0	0	567,500	576,500	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดและซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ำที่ชำรุด จำนวน 3 ซอย	0	0	749,999	750,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดและซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ำที่ชำรุด ซอยเวชยันต์ (ช่วงจากถนนเฉลิมพระเกียรติ-ถนนอนามัย) ชุมชนพระลับ	0	0	772,500	772,500	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดและซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ำที่ชำรุด ถนนอำมาตย์ (ช่วงจากถนนรอบเมือง-ถนนหลังเมือง) พร้อมแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงบริเวณถนนอำมาตย์ตัดถนนรอบเมือง	0	0	0	1,850,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำซอยศรีธาตุ 1	700,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมระบบระบายน้ำซอยวีระวรรณชุมชนแก่นนคร (สำนักการช่าง)	0	3,140,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงบริเวณช่วงคอสะพาน ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์	0	0	0	1,200,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงฝาปิดบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ซอยศรีจันทร์ 37 ชุมชนหนองใหญ่ 3 (สำนักการช่าง)	0	208,831.9	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงฝาปิดบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. เป็นเหล็กหล่อ Manhole ซอยศรีจันทร์ 31 ชุมชนหนองใหญ่ 3 (สำนักการช่าง)	0	870,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยกสิกรทุ่งสร้าง 22	1,100,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยแยกราษฎร์คะนึง 35 (แยกบ้านเลขที่108/22)	850,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยสุขใจ 1	750,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างรั้ววัดป่าอดุลยารามด้านทิศตะวันออกและทิศใต้	0	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยเมตตา (ช่วงบ้านเลขที่ 666/31 ถึงบ้านเลขที่ 666/290)	1,900,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนราษฎร์คนึงซอย 9 (แยกย่อยซอย 2)	638,000	0	0	0	0 %	0
ค่าขยายผิวจราจรถนนเข้าศูนย์รัตนาภา (สำนักการช่าง)	0	2,465,900	0	0	0 %	0
ค่าขยายผิวจราจรถนนศรีจันทร์ (ช่วงถนนเฉลิมพระเกียรติ - ถนนรอบเมือง)	1,006,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดทำและติดตั้งป้ายถนนและป้ายซอย ตามแนวถนนเส้นหลักภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	0	0	0	1,520,000	-100 %	0
ค่าซ่อมแซมผิวจราจรภายในชุมชน เขต 1 จำนวน 5 ซอย	0	0	1,607,000	1,607,000	-100 %	0
ค่าซ่อมแซมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีตถนนกสิกรทุ่งสร้าง (สำนักการช่าง)	0	1,015,000	0	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีตถนนราษฎร์คนึง (สำนักการช่าง)	0	870,000	0	0	0 %	0
ค่าซ่อมบำรุงผิวจราจรถนนสายรองภายในเขตพื้นที่เขต4จำนวน2สาย	584,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าซ่อมผิวจราจรถนนสายรองภายในพื้นที่เทศบาลเขต 4 (จำนวน 3 สายทาง)	1,148,000	0	0	0	0 %	0
ค่าซ่อมผิวถนนสายรองภายในพื้นที่เทศบาลเขต 4 (จำนวน3สายทาง) (สำนักการช่าง)	0	404,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงขยายผิวจราจร ถนนมิตรภาพ (บริเวณถนนมิตรภาพตัดถนนกัลปพฤกษ์และบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์	0	0	0	850,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงผิจราจร ซอยศรีจันทร์ 25 ชุมชนศิริมงคล	0	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงผิวจราจร ถนนประชาสโมสร (ช่วงสามแยกตัดถนนกสิกรทุ่งสร้าง)	0	0	1,639,000	1,640,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงผิวจราจร ภายในชุมชนเขต 4 จำนวน 14 ซอย	0	0	0	1,980,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงผิวจราจร แยกถนนศรีจันทร์ตัดถนนชาตะผดุง	0	0	0	4,740,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงผิวจราจรซอยเวชยันต์ชุมชนพระลับ (สำนักการช่าง)	0	1,192,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในพื้นที่เทศบาลเขต 4 (จำนวน 5 สายทาง)	3,714,000	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงผิวจราจรภายในชุมชนเขต 4 จำนวน 3 ซอย	0	0	0	1,040,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงฟื้นฟูระบบระบายน้ำโดยการดูดฉีด ล้างท่อระบายน้ำถนนสายหลักภายในเขตเทศบาล จำนวน 7 สาย	0	0	0	3,200,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงฟื้นฟูระบบระบายน้ำโดยการดูดฉีด ล้างท่อระบายน้ำถนนสายหลักภายในเขตเทศบาล จำนวน 8 สาย (สำนักการช่าง)	0	8,270,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ทาสีตีเส้นจราจรถนนประชาสโมสร(ช่วงจากซอยประชาสโมสร 21 ถึงสามแยกตัดถนนศรีจันทร์)	0	0	0	0	100 %	583,000
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน และระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย	0	0	0	0	100 %	280,000
ปรับปรุงผิวจราจรถนน พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสวัสดี 1	0	0	0	0	100 %	5,150,000
ปรับปรุงผิวจราจรภายในชุมชนเขต 1 (จำนวน 13 ซอย)	0	0	0	0	100 %	3,650,000
ปรับปรุงผิวจราจรภายในชุมชนเขต 4 (จำนวน 5 ซอย)	0	0	0	0	100 %	2,580,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหนานหนิงบริเวณบึงแก่นนคร	0	14,000,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง (สำนักการช่าง)	0	2,291,995	0	0	0 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ราชการสะดวก บริเวณชั้น 1 อาคารบ้านพักฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	3,950,000
ก่อสร้างและปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะภายในบึงแก่นนคร จำนวน 4 แห่ง	0	0	0	0	100 %	2,700,000
ก่อสร้างอาคารฝึกอบรม สถานีดับเพลิงทุ่งสร้าง	0	0	0	0	100 %	2,660,000
ค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักทะเบียนราษฎร์	0	0	179,334.43	180,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างโนนทัน	0	0	0	385,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาด อ.จิระ)	0	0	0	710,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าถนนหน้าศูนย์ราชการช่วงตรงข้ามสำนักงานกรรมการการเลือกตั้ง	650,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงศาลาชุมชนโนนทัน 4	0	0	179,500	180,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน	0	0	264,986	265,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาลโนนหนองวัด (สำนักการช่าง)	0	712,611	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 โนนชัย	0	0	0	606,100	-100 %	0
ค่าก่อสร้างศูนย์บริการครบวงจรเทศบาลนครขอนแก่น ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น (สำนักการช่าง)	0	658,000	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้งระบบป้องกันนกเข้าไปในตลาดสดเทศบาล 1	0	0	0	1,272,000	-100 %	0
ค่าทาสีอาคารเรียนมรกต โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย	0	0	326,500	327,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงโคมไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 4 สาย โดยใช้โคมไฟ แบบหลอด LED	1,190,000	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นและเครื่องออกกำลังกายในสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล (สำนักการช่าง)	0	2,958,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงฟื้นฟูระบบระบายน้ำโดยการดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำถนนสายหลักภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 5 สาย	3,575,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม	0	0	0	600,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงอาคาร อสม. และศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 โนนทัน (ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง)	0	0	0	285,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารนาฏศิลป์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่	0	0	350,000	350,000	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงอาหารโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู	0	0	0	0	100 %	566,000
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย	0	0	0	0	100 %	3,000,000
ปรับปรุงต่อเติมห้องประกอบอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวง	0	0	0	0	100 %	200,000
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่	0	0	0	0	100 %	349,000
ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1	0	0	0	0	100 %	138,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างศึกษาออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 3 (โบ๊เบ๊) เทศบาลนครขอนแก่น	4,400,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำภายในบึงแก่นนครและแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำรอบบึงแก่นนคร (สำนักการช่าง)	0	3,000,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยการพัฒนาและวางผังพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1(เดิม) และบริเวณสวนสาธารณะรัชดานุสรณ์ เบื้องต้นและพัฒนาระบบเชื่อมต่อการเดินทางของระบบการขนส่งประเภทต่างๆจังหวัดขอนแก่น (สำนักการช่าง)	0	2,500,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างศึกษา ออกแบบ พร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงแก่นนคร ช่วงทางเข้าร้านอาหารบัวหลวง	0	0	0	460,000	-100 %	0
ค่าออกแบบก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดโบ้เบ้)	0	0	0	1,915,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**110,092,200**	**100,553,031.8**	**19,639,879.43**	**91,248,100**		**107,663,000**
รวมงบลงทุน	**110,474,580**	**100,553,031.8**	**19,724,079.43**	**91,333,100**		**107,663,000**
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	**110,477,580**	**100,553,031.8**	**19,724,079.43**	**91,333,100**		**107,663,000**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**175,796,231**	**173,480,774.77**	**87,454,720.84**	**177,818,390**		**181,266,400**
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,085,335	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,570,583.57	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	59,820	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,715,738.57**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบบุคลากร	**3,715,738.57**	**0**	**0**	**0**		**0**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,500	0	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	253,800	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,760	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**288,060**	**0**	**0**	**0**		**0**
ค่าใช้สอย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,007,642	2,614,403	2,734,670.07	3,754,100	-1.48 %	3,698,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	60,240	86,280	112,560	114,000	26.32 %	144,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ลดการใช้น้ำมันทอดซ้ำ (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	24,000	144,000	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ลดการใช้น้ำมันทอดซ้ำเพื่อผลิตน้ำมันไบโอดีเซล (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	60,000	0	0	0 %	0
โครงการอาหารปลอดภัยในครอบครัวพอเพียง (สำนักการสาธารณสุขฯ)	85,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	246,950.65	124,067.56	129,272.3	345,520	-4.49 %	330,000
รวมค่าใช้สอย	**2,399,832.65**	**2,884,750.56**	**3,000,502.37**	**4,357,620**		**4,242,600**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,000	0	0	0	100 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	68,697	29,173.9	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	114,400	113,500	67,200	115,000	0 %	115,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	25,152.9	50,000	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	97,920	100,937.3	51,470	101,500	11.63 %	113,300
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	12,760	40,120	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**286,017**	**256,371.2**	**183,942.9**	**346,500**		**418,300**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,744,958.61	1,630,419.86	1,282,168.28	1,743,000	0 %	1,743,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	295,066.53	306,000	242,138.69	306,000	0 %	306,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**2,040,025.14**	**1,936,419.86**	**1,524,306.97**	**2,049,000**		**2,049,000**
รวมงบดำเนินงาน	**5,013,934.79**	**5,077,541.62**	**4,708,752.24**	**6,753,120**		**6,709,900**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กล้องวงจรปิด CCTV	0	0	94,160	94,160	-100 %	0
พัดลมโคจร	0	0	0	0	100 %	8,800
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ	0	0	0	0	100 %	13,790
เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ (ไดโว่ล)	0	0	9,980	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่อขยายเสียง	0	0	0	0	100 %	40,000
ไฟฉุกเฉิน Emergency Light พร้อมติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	19,200
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล (สำนักการสาธารณสุขฯ)	11,980	0	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	0	0	0	100 %	9,000
กล้องวงจรปิด (สำนักการสาธารณสุขฯ)	74,044	0	0	0	0 %	0
กล้องวงจรปิด CCTV	0	0	0	0	100 %	141,240
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องวัดปริมาณคลอรีนคงเหลือและความเป็นกรด-ด่าง ชนิดตัวเลข	0	0	23,540	23,600	-100 %	0
เครื่องวัดระดับเสียงและวิเคราะห์ความถี่เสียง	0	0	0	415,000	-100 %	0
เครื่องวัดแสง	0	0	0	0	100 %	26,750
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	13,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (สำนักการสาธารณสุขฯ)	33,600	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	32,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	32,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล	0	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ (สำนักการสาธารณสุขฯ)	3,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (สำนักการสาธารณสุขฯ)	4,350	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (สำนักการสาธารณสุขฯ)	98,707.5	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**239,581.5**	**53,000**	**127,680**	**561,760**		**506,780**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1.ปรับปรุงอุปกรณ์ภายในกล่องควบคุมหลอดไฟตลาดสดหนองไผ่ล้อม (สำนักการสาธารณสุขฯ)	95,000	0	0	0	0 %	0
2. ปรับปรุงระบบท่อน้ำทิ้ง ห้องน้ำตลาดสดเทศบาล 1 (สำนักการสาธารณสุขฯ)	92,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**187,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**426,581.5**	**53,000**	**127,680**	**561,760**		**506,780**
รวมงานตลาดสด	**9,156,254.86**	**5,130,541.62**	**4,836,432.24**	**7,314,880**		**7,216,680**
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	448,260	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**448,260**	**0**	**0**	**0**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบบุคลากร	**448,260**	**0**	**0**	**0**		**0**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,750	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**11,750**	**0**	**0**	**0**		**0**
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	51,050	4,900	29,700	80,000	56.25 %	125,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	4,800	0	7,500	0 %	7,500
รวมค่าวัสดุ	**51,050**	**9,700**	**29,700**	**87,500**		**132,500**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	23,412.04	26,059.93	26,649.76	27,000	0 %	27,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	26,870.38	25,639.78	23,956.14	27,000	0 %	27,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**50,282.42**	**51,699.71**	**50,605.9**	**54,000**		**54,000**
รวมงบดำเนินงาน	**113,082.42**	**61,399.71**	**80,305.9**	**141,500**		**186,500**
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	**561,342.42**	**61,399.71**	**80,305.9**	**141,500**		**186,500**
รวมแผนงานการพาณิชย์	**9,717,597.28**	**5,191,941.33**	**4,916,738.14**	**7,456,380**		**7,403,180**
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	9,572,408.96	9,605,301.22	8,476,000	15,816,290	10.77 %	17,520,270
ค่าชำระดอกเบี้ย	1,850,136.29	1,647,989.89	560,116.8	3,067,560	10.71 %	3,396,180
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,350,450	4,680,660	4,339,980	5,332,000	0.12 %	5,338,640
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล	262,800	330,000	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	77,395,600	89,762,400	3.83 %	93,200,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	13,927,200	15,330,400	3.01 %	15,792,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	611,500	554,500	488,000	534,000	3.37 %	552,000
สำรองจ่าย	404,995	650,831.1	674,596.09	10,865,393	293.8 %	42,788,160
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	6,952,190	4,685,739	4,563,322	5,190,620	58.87 %	8,246,310
เงินช่วยพิเศษ	384,390	91,170	64,200	77,000	-35.06 %	50,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	12,854,300	12,858,200	13,877,970	13,877,970	3.7 %	14,391,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	2,220,356.33	2,316,298.54	2,021,040.53	2,300,000	-4.35 %	2,200,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	891,268	644,388	1,609,772.61	1,712,817	95.5 %	3,348,530
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	29,913	0	13,568.37	25,500	-35.29 %	16,500
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	60,590	74,600	64,350	144,100	-4.09 %	138,200
รวมงบกลาง	**40,445,297.58**	**38,139,677.75**	**128,075,716.4**	**164,036,050**		**206,978,070**
รวมงบกลาง	**40,445,297.58**	**38,139,677.75**	**128,075,716.4**	**164,036,050**		**206,978,070**
รวมงบกลาง	**40,445,297.58**	**38,139,677.75**	**128,075,716.4**	**164,036,050**		**206,978,070**
รวมแผนงานงบกลาง	**40,445,297.58**	**38,139,677.75**	**128,075,716.4**	**164,036,050**		**206,978,070**
รวมทุกแผนงาน	**999,256,837.57**	**1,032,821,687.86**	**914,228,480.86**	**1,289,736,880**		**1,350,983,050**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 87,009,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**87,009,700 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**32,454,400 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**9,590,740 บาท**
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	2,132,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	480,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้กับนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	480,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	699,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,798,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**22,863,660 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	13,437,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลประจำปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	405,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับ ได้แก่ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ เงินค่าตอบแทนรายเดือนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	482,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่นและตำแหน่งประเภทวิชาการ ให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	8,213,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	325,020 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ ของพนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล		

งบดำเนินงาน	**รวม**	**48,197,900 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**6,284,400 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม ดังนี้ 1.ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในสมัยประชุม นอกสมัยประชุม เช่น การตรวจรายงานการประชุม การตรวจเทศบัญญัติ สำหรับชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจตามยุทธศาสตร์ของสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่นและกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในภารกิจของเทศบาล เป็นเงิน 100,000 บาท 2. ค่าเบี้ยประชุมและเงินค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการในการคัดเลือก สอบคัดเลือก สอบเปลี่ยนสายงาน พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร สายผู้ปฏิบัติ ตรวจผลงานในการเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนิติการ เป็นเงิน 200,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	290,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ เช่น งานเทศกาลประจำปี การปฏิบัติงานให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ และภารกิจอื่นๆ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	644,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้สอย **รวม** **17,913,700 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 1,558,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้
1.ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่นค่าธรรมเนียมในการออกโฉนดที่ดิน ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นเงิน 88,000 บาท
2. ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ทำความสะอาดผ้าม่าน ทำความสะอาดห้องประชุมสภาเทศบาล ทำความสะอาดห้องคณะผู้บริหาร ทำความสะอาดพื้นอาคารทุกอาคารในสำนักงานเทศบาล ฯลฯ เป็นเงิน 950,000 บาท
3. ค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับในการทำประกันภัยรถยนต์ราชการของเทศบาลนครขอนแก่นและการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ อันได้แก่ รถตู้นั่งสี่ตอน รถนั่งสองตอนท้ายบรรทุก และรถกระบะตอนเดียว ฯลฯ เป็นเงิน 200,000 บาท
4.ค่าเช่าทรัพย์สิน เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเช่าทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เป็นเงิน 120,000 บาท
5. ค่าถ่ายเอกสารเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างถ่ายเอกสารใช้ในงานราชการของสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 200,000 บาท
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 2,253,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจงาน นิเทศงาน ทัศนศึกษาดูงาน โดยตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน ปีละ 1% ของเงินรายได้จริงในปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ (รายได้ปี 2559 ไม่รวมเงินอุดหนุน 712,070,246.25x 1% =7,120,702.46) เป็นเงิน 1,500,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีต่างๆ ที่เทศบาลนครขอนแก่นจัดขึ้นหรือเป็นงานที่จังหวัดขอนแก่นมอบหมายภารกิจให้กับเทศบาลนครขอนแก่น เช่น ค่าใช้จ่ายงานวันจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ พิธีทำบุญตักบาตร ค่าใช้จ่ายในพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ เป็นเงิน 600,000 บาท
3. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นภายในและภายนอกสถานที่ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองคณะกรรมการ ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม
- สำนักปลัดเทศบาล 78,000 บาท
- กองวิชาการและแผนงาน 75,900 บาท
เป็นเงิน 153,900 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ระหว่างเดินทางไปราชการต่างประเทศ สำหรับผู้ที่มีคำสั่งให้ไปราชการต่างประเทศเพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเมืองเทศบาลนครขอนแก่นกับประเทศอื่นๆ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 เรื่อง การเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรายได้เกิน 300 ล้านบาท ขึ้นไปให้ตั้งจ่ายได้ไม่เกินปีละ 2% ของเงินรายได้จริงรวมเงินอุดหนุนทั่วไป ของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว (รายได้จริงรวมเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2559 คิดเป็น 1,435,328,542.74x2% = 28,706,570.85)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ให้กับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและ สมาชิก อปพร.ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ไปประชุม อบรม สัมมนา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเทศบาลประจำปี 2561 เช่น ค่าป้าย ค่าดอกไม้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพิธีทางศาสนา รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาความยากจนและส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนจากอาชีพที่เหมาะสม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ในระบบร้องทุกข์เทศบาลนครขอนแก่น (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 12,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชุมติดตามแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ในระบบร้องทุกข์เทศบาลนครขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามแผนยุทธศาสตร์ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามแผนยุทธศาสตร์โดยสภาเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการถนนคนเดินขอนแก่น (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 698,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการถนนคนเดินขอนแก่น เช่น ค่าสนับสนุนกิจกรรม ค่าวัสดุสำนักงาน สมุดพก ค่าทำตั๋ว ค่าธรรมเนียม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าเช่าที่ดินธนารักษ์ ค่าจัดประชุมผู้ค้า/เจ้าหน้าที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุไฟฟ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลนี้มีรัก (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลนี้มีรัก ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่นโดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายฉาก ค่าเช่าเครื่องเสียง/เวที วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ .2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น			
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	330,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาลโดยมี ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น			
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาลในการชี้แจงนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปี โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ .2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น			
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการบริหารงานเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	90,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการบริหารงานเทศบาล เป็นการจัดประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาลในการชี้แจงนโยบายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมกำหนดแผนงาน/โครงการและติดตามงานต่างๆโดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น			
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากร (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	6,500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมหรือศึกษาดูงาน สำหรับนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามโครงการพัฒนาบุคลากร โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และทัศนคติของบุคลากรเทศบาล ให้สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความพึงพอใจกับประชาชนและผู้มาใช้บริการงานในภารกิจของเทศบาล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น			
ค่าใช้จ่ายในโครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560			

ค่าใช้จ่ายในโครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเมือง (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการและ/หรือการประชุมระหว่างประเทศ รวมถึงการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งประเทศคู่มิตร เช่น เทศบาลนครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองโกเบ เทศบาลเมืองมิสุโฮะ ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศอื่นๆ ในการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์กับเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อการพัฒนาเมืองในด้านต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม การลงทุน ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าเอกสารวิชาการ ค่าแปลเอกสาร ค่าล่าม ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ รวมเป็นเงิน 900,000บาท
-สำนักปลัดเทศบาล 400,000 บาท
-สำนักการศึกษา 500,000 บาท
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์บริการประชาชน แห่งที่ 2 เทศบาลนครขอนแก่น (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 684,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์บริการประชาชน แห่งที่ 2 เทศบาลนครขอนแก่น (ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น) เช่น ค่าปรับปรุงศูนย์บริการฯ ค่าบริการส่วนกลางของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรคมนาคม เป็นต้น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาเรื่องแนวทางการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการอบรมสัมมนา เรื่องแนวทางการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าจัดสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าป้ายชื่อโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา(สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลัย ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับใช้ในงานพิธีและวันสำคัญต่างๆ เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 457,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ดังนี้
1.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็นเงิน 357,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องรับโทรทัศน์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องพิมพ์ เอกสารและครุภัณฑ์อื่นๆ
2.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง เช่น ห้องน้ำ-ห้องสุขา ภายในอาคารสำนักงานเทศบาล อาคารบ้านพักต่างๆ ที่ชำรุดทรุดโทรมให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

ค่าวัสดุ	**รวม**	**20,673,800 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	1,160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น หมึก ปากกา ดินสอ ยางลบ สมุด ไม้บรรทัด สมุดแบบฟอร์มต่างๆ ค่าวารสาร สิ่งพิมพ์ และกระดาษของทุกสำนัก/กอง และวัสดุสำนักงานอื่นๆ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก สวิทซ์ สปอร์ตไลท์ อะไหล่วิทยุสื่อสาร กระบอกไฟฉาย ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร รางไฟแบบเหล็ก บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระติกน้ำร้อน แก้วน้ำ จานรองแก้ว ชุดกาแฟ ผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน กระดาษชำระ ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาขัดพื้นห้องน้ำ น้ำยาล้างพื้นห้องน้ำ ไม้ถูพื้น แปรงขัด น้ำดื่ม ที่นอน หมอน มุ้ง ผ้าห่ม และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ ปูนซีเมนต์ วัสดุอุปกรณ์ห้องน้ำ อุปกรณ์ประปา สีน้ำมันทาไม้ ทราย ถุงบรรจุทราย อิฐ เหล็ก สีทาภายนอก-ภายใน แปรงทาสี และวัสดุก่อสร้างอื่นๆที่จำเป็น เพื่อซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาล พร้อมทั้งห้องน้ำห้องสุขาที่ชำรุด		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	183,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน ผ้ารองคอ แบตเตอรี่ หัวเทียน น้ำมันเบรก น้ำกลั่น ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ไส้กรองอากาศ ไส้กรองโซล่า อะไหล่เครื่องยนต์ต่างๆ สำหรับเปลี่ยนให้กับรถยนต์ที่หมดสภาพหรือชำรุด และวัสดุที่มีลักษณะวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือยนต์ เครื่องสูบน้ำ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	18,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันโซล่า น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง สำหรับรถยนต์ของเทศบาล รถจักรยานยนต์ รถยนต์กระบะ 4 ประตู รถยนต์ตู้ รถโดยสารปรับอากาศ และสำหรับเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ พร้อมทั้งสนับสนุนผู้ประสบภัยแล้ง และสนับสนุนการล้างตลาดสดเทศบาลทุกวันพระ เช่น รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์ดับเพลิงชนิดมีบันไดเลื่อน รถกู้ภัยอเนกประสงค์ รถยนต์บรรทุกเล็ก เครื่องเรือยนต์ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม เครื่องสูบน้ำชนิดลากเข็น เครื่องตัดหญ้า รถกระเช้าอเนกประสงค์ รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง และอุปกรณ์เครื่องมือกู้ภัยต่างๆ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์เอกสาร แผ่นบันทึกข้อมูล แผ่น CD-ROM โปรแกรมระบบงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่จำเป็น ของทุกสำนัก/กอง		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**3,326,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารสำนักงานและภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารสำนักงานและภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	336,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ในสำนักงานเทศบาลนคร ขอนแก่น เช่น ห้องนายกเทศมนตรี ห้องรองนายกเทศมนตรี ห้องปลัดเทศบาล ห้องรองปลัดเทศบาล ห้องธุรการ โทรศัพท์สายตรงเทศบาลกับกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร		
งบลงทุน	**รวม**	**5,837,400 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **5,837,400 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

กล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 66,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกภาพ 1 เครื่อง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 8 กล้อง และไมโครโฟนในการบันทึกเสียงจำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 66,000 บาท เพื่อติดตั้งในห้องประชุมนครเป็งจาล ห้องประชุมสีโห และลานอเนกประสงค์ข้างห้องประชุมนครเป็งจาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1. เครื่องบันทึกภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 เครื่อง
- สามารถรองรับกล้องวงจรปิดได้ไม่น้อยกว่า 16 ช่อง
- รองรับ HDMI/VGA ที่ความละเอียด 1080 p, Full HD หรือดีกว่า
- รองรับการบันทึกเสียง ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
- รองรับมาตรฐานในการบีบอัดข้อมูล แบบ H264 หรือดีกว่า
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- เชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้ไม่น้อยกว่าTCP/IP,PPPOE,DHCP,DDNS
- สามารถบันทึกภาพได้ทั้งแบบ Analog, IP
- สามารถบันทึกเสียงได้
- รองรับฮาร์ดดิสก์ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- มีฮาร์ดดิสก์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 TB หรือดีกว่า
- รองรับการเชื่อมต่อออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตและมือถือ (ไม่มีค่าใช้จ่ายรายปี)
- รับประกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. กล้องวงจรปิด แบบ AHD ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล จำนวน 8 กล้อง
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel หรือดีกว่า
- เลนส์ F 3.6 ระยะอินฟาเรด ไม่น้อยกว่า 20 เมตร
- ใช้เทคโนโลยี AHD
- มีเซ็นเซอร์รับภาพ ขนาดไม่น้อย 1/2.9 นิ้วมีระบบการ Scan ภาพแบบ Progressive Scan CMOS
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 หรือดีกว่า
- มีมาตรฐานการป้องกัน IP66 หรือดีกว่า
- รับประกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. มีไมโครโฟนในการบันทึกเสียง เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องบันทึกภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 2 ชุด
4. Power supply ขนาดไม่น้อยกว่า 20 Amp รองรับการจ่ายไฟให้กล้องวงจรปิดพร้อมกันได้ ไม่น้อยกว่า 16 ช่อง จำนวน 1 ชุด
5. สายสัญญาณ RG6 ชนิดมีสายไฟในตัว
6. อุปกรณ์ติดตั้งพร้อมค่าแรงทั้งระบบ
7. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง
-มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
-สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
8.อุปกรณ์ติดตั้งพร้อมค่าแรงทั้งระบบ
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องวงจรปิด CCTV กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อนอกเหนือจากเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องวงจรปิด CCTV เนื่องจากหน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้ราคาครุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2661-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อหมุน จำนวน 2 ตัว ตัวละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท เพื่อใช้งานในฝ่ายอำนวยการ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
-มีที่เท้าแขน มีโช๊คปรับระดับ ขาเหล็ก บุหนังพีวีซีอย่างดีหรือหนังเทียม
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

เก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อนมีพนักพิง	จำนวน	70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อนมีพนักพิงสูง จำนวน 20 ตัว ตัวละ 3,500 บาท เป็นเงิน 70,000 บาท เพื่อใช้ในห้องประชุมสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
-เก้าอี้ขนาดกว้าง 58 เซนติเมตร ลึก 62 เซนติเมตร ปรับระดับขึ้นลงได้ 86-98 เซนติเมตร
-เบาะนั่งทำด้วยฟองน้ำ Polyurethane Foam
-ปรับระดับความสูงของเบาะนั่งด้วยระบบไฮดรอลิก
-ที่วางแขนทำจาก Die-Aluminium ปัดผิวเงา
-ขาเก้าอี้แบบ 5 แฉกทำจาก Die-Casting Aluminium ปัดผิวเงา
-ล้อทำจากพลาสติก Nylon ฉีดขึ้นรูปขนาด 50 มม.
-วัสดุหุ้มด้วยหนังเทียม
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

เก้าอี้หุ้มเบาะแบบมีพนักพิง	จำนวน	32,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้หุ้มเบาะแบบมีพนักพิง จำนวน 50 ตัว ตัวละ 650 บาท เป็นเงิน 32,500 บาท เพื่อใช้งานในห้องประชุมนครเป็ง จาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
-มีขนาดไม่น้อยกว่า 44x55x90 เซนติเมตร
-โครงเก้าอี้ทำจากเหล็กแป๊บ ชุบโครเมียม
-ที่นั่งและพนักพิงทำจากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด บุฟองน้ำ หุ้มด้วยหนังเทียม
-เสริมคานข้าง สามารถซ้อนกันได้ มีช่องจับด้านบนเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

เครื่องโทรศัพท์(แบบไร้สาย) จำนวน 3,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ (แบบไร้สาย) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,600 บาท เพื่อใช้งานในฝ่ายการประชุมและกิจการสภา โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
-หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ 1.8 นิ้ว
-ปุ่ม Speaker Phone ใช้งานง่ายโดยไม่ต้องยกหูโทรศัพท์
-ขยายเครื่องไร้สายสูงสุด 6 เครื่อง
-สามารถใช้งานได้ขณะไฟดับ
-ระยะใช้งาน 250 เมตร ในพื้นที่โล่ง / 50 เมตร ในอาคารขึ้นอยู่กับสิ่ง กีดขวาง
-ระยะเวลาการใช้งาน สนทนาต่อเนื่องได้ 10 ชั่วโมง รอรับสายได้ 6 วัน เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 169,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 4 เครื่อง เครื่องละ 42,300 บาท เป็นเงิน 169,200 บาท สำหรับใช้ งานบริการประชาชนที่มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร โดย มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
-ขนาดไม่น้อยกว่า 32,000 BTU
-ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมติดตั้ง
-เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 BTU ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
-ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
-เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ชนิดแขวน
-มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
-การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
-ถ้าจำนวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า
-ถ้าจำนวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นำจำนวนบีทียูหารด้วยจำนวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
-การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
-แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตรหรือตามคุณลักษณะที่เทศบาลกำหนด
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น(มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 32,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้น (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 32,400 บาท สำหรับใช้งานบริการประชาชน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
-ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 BTU
-ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
-เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 BTU ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
-ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
-เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
-มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
-การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 27) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
-ถ้าจำนวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า
-ถ้าจำนวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นำจำนวนบีทียูหารด้วยจำนวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์)ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
-การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
-แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

โซฟารับแขกแบบแยกส่วนพร้อมโต๊ะกลาง	จำนวน	68,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโซฟารับแขก 1 ชุด แบบแยกส่วน พร้อมโต๊ะกลาง รวมทั้งสิ้น 4 ชิ้น เป็นเงิน 68,500 บาท เพื่อใช้รับแขกในห้องประชุมนครเป็งจาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1. โซฟาตัวยาว 3 ที่นั่ง 1 ตัว
-ขนาดไม่น้อยกว่า 170x76x77 เซนติเมตร
-เบาะนั่ง พนักพิง ท้าวแขนทำด้วย Polyurethane foam หุ้มเบาะด้วยหนังเทียม
-ขาท่อเหล็กชุบด้วยโครเมียม
2. โซฟาตัวสั้น 1 ที่นั่ง 2 ตัว
-ขนาดไม่น้อยกว่า 93x76x77 เซนติเมตร
-เบาะนั่ง พนักพิง ท้าวแขนทำด้วย Polyurethane foam หุ้มเบาะด้วยหนังเทียม
-ขาท่อเหล็กชุบด้วยโครเมียม
3. โต๊ะกลาง 1 ตัว
-ขนาดไม่น้อยกว่า 60x90x43 เซนติเมตร
-หน้าโต๊ะทำด้วยไม้ทั้งแผ่น
-ขาโต๊ะเหล็กชุบโครเมียม ขนาด 1x1 นิ้ว เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 1 บานประตู 4 ลิ้นชัก	จำนวน	4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 1 บานประตู 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 4,000 บาท ใช้สำหรับเก็บเอกสารงานทะเบียนราษฎรโดยมีคุณลักษณะสังเขปดังนี้
-มีขนาดไม่น้อยกว่า 80x40x87 เซนติเมตร
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณจึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 1 บานประตู 6 ลิ้นชัก	จำนวน	5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 1 บานประตู 6 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 5,000 บาท ใช้สำหรับเก็บเอกสารงานทะเบียนราษฎรโดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังนี้
-มีขนาดไม่น้อยกว่า 80x40x87 เซนติเมตร
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 1 บานประตู 8 ลิ้นชัก	จำนวน	5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 1 บานประตู 8 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 5,000 บาท ใช้สำหรับเก็บเอกสารงานทะเบียนราษฎรโดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังนี้
-มีขนาดไม่น้อยกว่า 80x40x87 เซนติเมตร เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ของ เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก	จำนวน	18,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 1 บานกระจก จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 4,000 บาท ใช้สำหรับเก็บเอกสารงานทะเบียนราษฎร โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
-มีขนาดไม่น้อยกว่า 88x40x87 เซนติเมตร เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของ เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 1 บานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 2 หลัง หลังละ 7,000 บาท เป็นเงิน 14,000 บาท ใช้สำหรับเก็บเอกสารงานทะเบียนราษฎรโดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังนี้
-มีขนาดไม่น้อยกว่า 91x45x183 เซนติเมตร เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ของ เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ	จำนวน	4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 1 บานเลื่อนทึบ จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 4,000 บาท ใช้สำหรับเก็บเอกสารทะเบียนราษฎรโดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
-มีขนาดไม่น้อยกว่า 88x40x87 เซนติเมตร เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของ เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

โต๊ะพับขาคู่ มีบังตาพับเก็บได้	จำนวน	35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับขาคู่ มีบังตาพับเก็บได้ จำนวน10 ตัว ตัวละ 3,500 บาท เป็นเงิน 35,000 บาท เพื่อใช้งานในห้องประชุมนครเป็งจาล โดยมีลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
-มีขนาดไม่น้อยกว่า 60x150x75 เซนติเมตร
-แผ่นหน้าโต๊ะทำจากไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร เคลือบด้วย Melamine Resin Film
-แผ่นบังตาทำจากไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร เคลือบด้วย Melamine Resin Film
-โครงขาเหล็กทำด้วยเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว
-โครงขาตั้งทำด้วยท่อเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 1/4 นิ้ว เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

โต๊ะอเนกประสงค์หน้าโฟเมก้า	จำนวน	6,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์หน้าโฟเมก้า จำนวน 4 ตัว ตัวละ 1,700 บาท เป็นเงิน 6,800 บาท เพื่อใช้งานในห้องประชุมนครเป๋งจาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
-ขนาด 60x150x75 เซนติเมตร
-หน้าโต๊ะผลิตจากไม้ Particle Board ปิดผิวด้วยโฟเมก้าขาว หน้าโต๊ะหนาไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร
-โครงขาพับได้ ทำจากเหล็กแป๊บ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2x1.2 นิ้ว หนาไม่ น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

โต๊ะอเนกประสงค์หน้าเหล็ก	จำนวน	9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์หน้าเหล็ก จำนวน 3 ตัว ตัวละ3,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท เพื่อใช้สำหรับบริการผู้มาประชุมในห้องประชุมนครเป๋งจาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
-ขนาด 75x180x75 เซนติเมตร
-หน้าโต๊ะทำด้วยเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มิลลิเมตร
-ขาโต๊ะทำจากเหล็กแป๊บเหลี่ยมขนาด 1 1/4 นิ้ว พับเก็บได้ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

พัดลมแขวนเพดาน	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมแขวนเพดานชนิดใบพัด ราคาพร้อมติดตั้ง ให้กับฝ่ายการประชุมและกิจการสภา จำนวน 4 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
-ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 56 นิ้ว
-แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ กำลังไฟ 95 วัตต์
-ปรับระดับแรงลมได้ 3 ระดับ
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

พัดลมติดตั้งผนัง	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดตั้งผนังราคาพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท ใช้สำหรับติดห้องน้ำห้องประชุมนครเป๋งจาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
- ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
-แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ กำลังไฟฟ้า 52 วัตต์
-สวิตซ์ควบคุมแรงลมด้วยสายดึง
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถยนต์ตู้ จำนวน 4,947,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ตู้ไม่ต่ำกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน คันละ 1,649,000 บาท เป็นเงิน 4,947,000 บาท เพื่อให้เทศบาลมียานพาหนะในการใช้บริการด้านกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกให้บุคลากรของเทศบาลในการไปร่วมกิจกรรมตามสถานที่ต่าง ๆได้อย่างคล่องตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
-เป็นเครื่องยนต์ดีเซล มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
-มีพวงมาลัยเพาเวอร์ มีเกียร์อัตโนมัติไม่น้อยกว่า 4 สปีด
-มีประตูห้องโดยสารบานเลื่อนสองข้างแบบไฟฟ้า โดยติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์
-มีเครื่องเสียงวิทยุ หรือเครื่องเล่น CD,DVD มีระบบเบรก มีล้อรถยนต์เป็นอัลลอย
-เป็นรถโดยสารมีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ
-เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม
-มีที่นั่งไม่ต่ำกว่า 11 ที่นั่ง เบาะหนัง
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณจึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 36,000 บาท รวมเป็นเงิน 108,000 บาท เพื่อใช้ในห้องประชุมนครเป็งจาล จำนวน 2 เครื่อง และห้องประชุมสีโห จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
-เป็นเครื่องฉายแบบเลนส์เดียวโดยใช้เทคโนโลยี LCD ขนาด 0.63 นิ้ว จำนวน 3 แผ่น
-กำลังส่องสว่าง ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI lumens
-ความละเอียดของสัญญาณภาพคอมพิวเตอร์แบบ XGA(1,024 x768) พิกเซล
-อัตราความเปรียบต่างสีขาวและสีดำไม่น้อยกว่า 3,300 : 1
-ใช้หลอดภาพขนาดไม่น้อยกว่า 220 วัตต์ และมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 4,000 ชม. (เมื่อ Lamp Power อยู่ในโหมด AUTO)
-มีช่องต่อสัญญาณเข้าไม่น้อยกว่า ดังนี้ HDMI xl ,Computer in x1 ,Video in xl , Audio in xl
-แสดงภาพได้ขนาดตั้งแต่ 30 นิ้ว ถึง 300 นิ้ว
-รับประกันตัวเครื่องอย่างน้อย 2 ปี หลอดภาพ 1 ปี หรืออย่างน้อย 1,000 ชม.
เป็นครุภัณฑ์ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คูลเลอร์ต้มน้ำร้อนไฟฟ้าสแตนเลสมีฝาปิดก๊อกเดี่ยว จำนวน 7,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคูลเลอร์ต้มน้ำร้อนไฟฟ้าสแตนเลสมีฝาปิดก๊อกเดี่ยว จำนวน 1 ถัง ถังละ 7,200 บาท สำหรับใช้งานฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
-ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 21,000 บาท สำหรับใช้ในห้องประชุมนครเป็งจาล โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1.ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2. ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วยหรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งาน WI-FI (802.11 b,g,n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จำนวน	32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับงานสำนักงานจำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 16,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท สำหรับใช้งานประจำที่ฝ่ายอำนวยการ จำนวน 1 เครื่อง และฝ่ายการประชุมและกิจการสภา จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือ ดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive)ชนิด SATA หรือดีกว่า มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สีแบบ Network	จำนวน	12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 12,000 บาท สำหรับการใช้งานประจำฝ่ายการประชุมและกิจการสภา โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm)
-มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (Passbook Printer)	จำนวน	150,600 บาท
เพื่อใช้ในการพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 50,200 บาท รวมเป็นเงิน 150,600 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ -เป็นเครื่องพิมพ์ DOT Matrix แบบ 24 หัวเข็ม -ต้องพิมพ์ต้นฉบับและสำเนารวมกันได้ไม่น้อยกว่า 4 ชุด -ต้องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้านแบบใหม่ได้ -มีความสามารถในการพิมพ์กระดาษขนาด A4 ได้ -มีจอแสดงผลแบบ LCD พร้อมปุ่มควบคุม -มีความเร็วในการพิมพ์ไม่ต่ำกว่า 300 ตัวอักษร/วินาที (CPS) ที่ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว (CPI) -มีความสามารถในการปรับตั้งเอกสารให้ตรงก่อนทำการพิมพ์ได้ -ต้องมี Serial Interface ไม่น้อยกว่า 2 Ports -ต้องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้านกับโปรแกรมประยุกต์ที่กรมการปกครองใช้งานอยู่ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560		
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	5,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 2,800 บาท รวมเป็นเงิน 5,600 บาท สำหรับใช้งานประจำที่ ฝ่ายอำนวยการจำนวน1เครื่อง และฝ่ายการประชุมและกิจการสภา จำนวน 1 เครื่องโดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น		
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**520,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**520,000 บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ส่วนราชการที่ขอรับเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินโครงการต่างๆ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)ของเทศบาลนครขอนแก่น ดังนี้ 1.โครงการจัดงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนเงิน 100,000 บาท 2.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(การติดตั้งกล้องจงจรปิด 1,000 จุด โดยการมีส่วนร่วมภาคประชาชน) อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น จำนวนเงิน 300,000 บาท 3.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น อุดหนุนให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น จำนวนเงิน 100,000 บาท		

เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ เช่น วัด สมาคม มูลนิธิ ฯลฯ ที่ขอรับเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินโครงการต่างๆ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลนครขอนแก่น ดังนี้

1.โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวในกระถางสำหรับผู้สูงอายุ(หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน : มูลนิธิธิดาเมตตาธรรมขอนแก่น) จำนวน 10,000 บาท

2.โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ (หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน : มูลนิธิธิดาเมตตาธรรมขอนแก่น) จำนวน 10,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 32,457,370 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	**รวม**	**32,457,370 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**16,763,340 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**16,763,340 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	11,112,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลประจำปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ในสังกัดกองวิชาการและแผนงาน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	513,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลในสังกัดกองวิชาการและแผนงานผู้มีสิทธิได้รับได้แก่ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	333,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นและตำแหน่งประเภทวิชาการให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดกองวิชาการและแผนงาน ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,764,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างในสังกัดกองวิชาการและแผนงาน		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	39,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ ของพนักงานจ้างในสังกัดกองวิชาการและแผนงาน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**9,797,530 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**545,830 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมนาคุณแก่บุคคลผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยมีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ พ.ศ.2536 ตามหนังสือสำนักงาน ก.อบต.ก.ท.และ ก.จ.ที่ มท0809/.1/ว341ลงวันที่19 มีนาคม 2546และเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลจับกุมผู้กระทำผิดพระราชบัญญัติและเทศบัญญัติ พ.ศ.2513(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2541)และค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	326,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดกองวิชาการและแผนงาน ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	74,430 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดกองวิชาการและแผนงาน ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**7,130,500 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	3,048,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ของกองวิชาการและแผนงาน โดยประมาณการไว้ ดังนี้ 1.ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จำนวน 330,500 บาท 2.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ โรงมหรสพ สิ่งพิมพ์ต่างๆ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ 3.ค่าธรรมเนียมต่างๆ จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีในชั้นศาล 4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา จำนวน 100,000 บาท เพื่อเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามคำพิพากษา 5. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 1,415,000 บาท เพื่อเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างดูแลระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ Firewall ของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น/สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ค่าจ้างดูแลอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลัก (Core Switch) ค่าจ้างดูแลอุปกรณ์จัดเก็บ log file ระบบเครือข่าย ค่าจ้างเหมาย้าย Server และค่าจ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ จากอาคารสำนักการสาธารณสุขฯ ไปยังอาคารใหม่ (อาคารกองวิชาการและแผนงาน) ค่าจ้างเหมาเดินระบบสายแลน ค่าจ้างเหมาสำรวจความคิดเห็น ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าจอ LED ค่าเช่าไฟแสงสี ค่าเช่ารถถ่ายทอดสดและอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องนับจำนวนคน ฯลฯ และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาบริการ 6. ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ จำนวน 2,000 บาท 7. ค่าใช้บริการสุขาที่ตลาดสดเทศบาล 1 จำนวน 1,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการห้องสุขาที่ตลาดสดเทศบาล 1 สำหรับผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น นักเรียน เยาวชน ประชาชนและพนักงานของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการไปประชุม อบรม หรือสัมมนา		

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุมสภาเมืองขอนแก่น (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมสภาเมืองขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้เป็นเจ้าของเมือง และเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการ แก้ไขปัญหาและพัฒนาเมืองติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่นในด้านต่างๆ นำไปสู่ความเป็นธรรมาภิบาล สนองต่อนโยบายการกระจายอำนาจสู่ประชาชน ลดความขัดแย้ง สร้างความเข้าใจในภารกิจของเทศบาลซึ่งส่งผลกระทบกับประชาชน สร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม เสริมสร้างสันติสุขและสมานฉันท์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการแถลงข่าวดำเนินกิจกรรมของเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแถลงข่าวการดำเนินกิจกรรมของเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง ไฟแสงสี ค่าเช่าจอ LED ค่าจ้างถ่ายทอดสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ถ่ายทอดสด ค่าจ้างการแสดงโชว์ตัวอย่างกิจกรรม ค่าจ้างจัดทำวีดีทัศน์แนะนำกิจกรรม ค่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในภารกิจของเทศบาลให้สื่อมวลชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	1,260,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำรูปเล่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้เทศบาลนครขอนแก่นมีแผนพัฒนา ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ตลอดจนกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำรูปเล่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้บรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2561 และผู้บริหารเทศบาลนำผลที่ได้จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการไปพิจารณาสั่งการเสนอแนวทางแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในระดับสูงสุดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น		

ค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม(กองวิชาการและแผนงาน) จำนวน 350,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วมของเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มร่างเทศบัญญัติและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในกระบวนการจัดทำงบประมาณ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการพิจารณางบประมาณ ระเบียบการปฏิบัติด้านงบประมาณร่วมกัน ระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรภายในองค์กร และประชาชนผู้สนใจ และให้พนักงานเทศบาลมีส่วนร่วมในการนำเสนองบประมาณ จัดเตรียมสถิติข้อมูลการบริหารงบประมาณ ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการจัดทำโครงการที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการขออนุมัติงบประมาณ รวมทั้งให้ได้ข้อมูลด้านรายรับ-รายจ่าย เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นไปอย่างรอบคอบ มีความคุ้มค่า ตั้งอยู่บนพื้นฐานความประหยัด ตอบสนองปัญหาและความต้องการของทุกฝ่ายได้อย่างแท้จริง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเมือง Smart City จำนวน 100,000 บาท

(กองวิชาการและแผนงาน)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเมือง Smart City เพื่อระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและนำข้อสรุปที่ได้ไปพัฒนาเมือง โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ายานพาหนะ ค่าที่พักวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำเอกสารรูปเล่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ (กองวิชาการและแผนงาน) จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ที่ได้จากผลการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเมืองพิเศษ เทศบาลนครขอนแก่น หรือกิจกรรมที่เสนอโดยภาคประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าสมนา คุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุการเกษตร ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุไฟฟ้า ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดงานแถลงข่าว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	132,000 บาท
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม ครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน และศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น เช่น วิทยุเทป กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอ เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ และครุภัณฑ์อื่นๆ 2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 32,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน และศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**1,028,200 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	305,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานให้กับกองวิชาการและแผนงาน และศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น เช่น หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป ตรา ยาง ตะแกรงเอกสาร กระดานไวท์บอร์ด แฟ้มเอกสาร ซอง แบบพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ คัทเตอร์ ใบมีดคัทเตอร์ เทปติดสัน หนังสือ ค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ และวัสดุสำนักงานอื่น ๆ ที่จำเป็น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	294,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุให้กับกองวิชาการและแผนงาน และศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น เช่น สายไฟฟ้าไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับกองวิชาการและแผนงาน และศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น เช่น แปรง ไม้กวาด น้ำยาขัดพื้น น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างห้องน้ำ และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับกองวิชาการและแผนงาน และศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น เช่น สี แปรงทาสี โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา คีม และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ให้กับกองวิชาการและแผนงาน และศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICTเทศบาลนครขอนแก่น เช่น รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฟู่กัน สี เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เลนส์กล้อง ถ่านแฟลชกล้องวีดีโอ ถ่านแฟลชกล้องถ่ายรูป ขาตั้งกล้อง กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่น ๆ ที่จำเป็น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ให้กับกองวิชาการและแผนงาน และศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICTเทศบาลนครขอนแก่น เช่น ค่าโปรแกรมป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องแม่ข่าย ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สายเคเบิล เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูลเป็นพิมพ์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่จำเป็น		

วัสดุการศึกษา จำนวน 175,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICTเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนรักการอ่าน การเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น หนังสือและวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ประจำห้องสมุดของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น และวัสดุการศึกษาอื่นๆ ที่จำเป็น

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **1,093,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 612,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าให้กับศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น และ ศูนย์ ICT ชุมชน

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 481,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ค่าโดเมน ค่าเช่าพื้นที่เว็บ ค่าพื้นที่ฝากระบบ/โปรแกรมต่างๆ ของเทศบาลนครขอนแก่น และศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น

งบลงทุน **รวม** **2,611,100 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **2,611,100 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 308,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 11 เครื่อง เครื่อง ละ 28,000 บาท (ราคารวมค่าติดตั้ง) เป็นเงิน 308,000 บาท เพื่อติดตั้งที่อาคารกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น (อาคารใหม่) โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
- เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีความเย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู ซึ่งต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
- มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์ จำนวน 6,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์ จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 3,350 บาท เป็นเงิน 6,700 บาท สำหรับการใช้งานที่ห้อง maker club ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICTเทศบาลนครขอนแก่นโดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 118 x 40 x 87 เซนติเมตร
- มีบานเลื่อนกระจก

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เนื่องจากหน่วยงานมีความจำเป็นจะต้องใช้ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

โต๊ะหกเหลี่ยม จำนวน 440,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหกเหลี่ยม จำนวน 5 ตัว ตัวละ 88,000 บาท เป็นเงิน 440,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
- ลักษณะโต๊ะเป็นแบบหกเหลี่ยม
- วัสดุพื้นผิวด้านหน้าโต๊ะหกเหลี่ยม เป็นชนิด Merawood หรือดีกว่า
- มี sub table ซึ่งประกอบด้วย ปลั๊กไฟพร้อมสวิทซ์เปิด-ปิด และช่องต่อสายลม
- ความหนาวัสดุพื้นผิวด้านหน้าโต๊ะ หนาไม่น้อยกว่า 30 มม.
- มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 2,400 x ลึก 2,080 x สูง 800 มม.
- โต๊ะหกเหลี่ยม สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม(1 ตัน)
- ขาโต๊ะหกเหลี่ยม สามารถปรับระดับน้ำได้ กรณีใช้งานในพื้นที่ไม่เรียบ
- วัสดุโครงสร้างของตัวโต๊ะหกเหลี่ยม เป็นเหล็กหนาเป็นพิเศษแข็งแรงทนทาน

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เนื่องจากหน่วยงานมีความจำเป็นจะต้องใช้โต๊ะหกเหลี่ยมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

โต๊ะอเนกประสงค์พับได้ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์พับได้ จำนวน10 ตัว ตัวละ 3,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท สำหรับการใช้งานที่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสังเขป ดังนี้
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 75 x 180 x 75 เซนติเมตร
- หน้าเหล็กแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1 มม.
- โครงขาเหล็กพับได้ ผลิตจากเหล็กกล่องหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.ขาชุบโครเมียม

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เนื่องจากหน่วยงานมีความจำเป็นจะต้องใช้โต๊ะอเนกประสงค์พับได้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)ของเทศบาลนครขอนแก่น

รถเข็นบรรทุกของล้อยาง จำนวน 5,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นบรรทุกของล้อยาง จำนวน 2 คัน ราคาคันละ 2,700 บาท เป็นเงิน 5,400 บาท สำหรับการใช้งานที่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่นโดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
-เป็นรถเข็นเหล็ก มีขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 90 x 85 เซนติเมตร
-มือจับพับได้รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 300 กก. ล้อยางจำนวน 4 ล้อ เป็นล้อฟรี 2 ล้อ ล้อยึด 2 ล้อ

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เนื่องจากหน่วยงานมีความจำเป็นจะต้องใช้รถเข็นบรรทุกของล้อยางที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 25,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ จำนวน1ชุด ชุดละ 25,900 บาท เป็นเงิน 25,900 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
- เครื่องขยายเสียงแบบ เพาเวอร์มิกเซอร์ กำลังขยายเสียงไม่น้อยกว่า 300 วัตต์
- มีช่องต่อสัญญาณเข้าได้ไม่น้อยกว่า 7 ช่องสัญญาณ
- มีชุดควบคุมเสียง input แยกแต่ละตัว พร้อม Master อีก 1 ตัว
- ความถี่ตอบสนองตั้งแต่ 60 -20,000 Hz หรือดีกว่า
- มีช่องต่อสัญญาณออกเพื่อบันทึกเสียงได้
- ลำโพงชนิดตู้พลาสติก ขนาด 6 นิ้ว 2 ทาง กำลังวัตต์ไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ จำนวน 2 ตู้
- สามารถใช้ระบบไฟ 220-240V 50/60 Hz ได้
- ชุดเครื่องเสียงสามารถประกอบเป็นชิ้นเดียวได้ หรือมีกระเป๋าใส่เฉพาะ และน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เนื่องจากหน่วยงานมีความจำเป็นจะต้องใช้ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ16,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM)ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD - RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-Tหรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratioไม่น้อยกว่า600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 21,000 บาท เพื่อใช้ที่ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน1 เครื่อง เป็นเงิน 300,000 บาท เพื่อใช้เก็บข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศแผนที่พื้นฐานและชั้นข้อมูลของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ10 แกนหลัก(10 core)หรือดีกว่า สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 25 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB
- สนับสนุนการทำงาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5,6
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SCSI หรือ SAS ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า และมีความจุไม่น้อยกว่า 600 GB จำนวนไม่น้อยกว่า 5 หน่วย
- มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จำนวน 2 หน่วย
- เป็นชนิด Rack
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อนอกเหนือจากเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เนื่องจากหน่วยงานมีความจำเป็นจะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จำนวน	22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท เพื่อใช้ประจำที่ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHzหรือดีกว่า
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะเป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือดีกว่า
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCDหรือดีกว่า มี Contrast Ratioไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จำนวน	930,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2(จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว)จำนวน 31 เครื่อง เครื่องละ 30,000 บาท เป็นเงิน 930,000 บาท สำหรับใช้ประกอบการฝึกอบรมโปรแกรมกราฟฟิค ที่ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่นโดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 7,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 7,700 บาท สำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น
เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1,200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี)ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่นเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1(27หน้า/นาที) จำนวน 7,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,900 บาท เพื่อใช้ประจำที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น มีรายละเอียดดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ประกอบการฝึกอบรมที่ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ใช้วิธีขึ้นรูปชิ้นงาน 3 มิติ
แบบ Fused Filament Fabrication (FFF)
หรือ Fused Deposition Modeling (FDM)
หรือ Stereolithography (SLA) หรือดีกว่า
- มีพื้นที่ผลิตชิ้นงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
1) ในกรณีพื้นที่ผลิตชิ้นงานเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยม ต้องมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 200 มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร หรือ
2) ในกรณีพื้นที่ผลิตชิ้นงานเป็นรูปแบบวงกลม ต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตรและความสูงไม่น้อยกว่า 24 มิลลิเมตร
- สามารถขึ้นรูปชิ้นงานโดยมีความละเอียดที่ขนาด ไม่มากกว่า 0.1 มิลลิเมตรต่อชั้น (Layer) ได้
- ความเร็วในการพิมพ์สูงสุดไม่น้อยกว่า 70 มิลลิเมตรต่อวินาที
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ SD-Card Reader หรือ USB หรือดีกว่า
- สามารถใช้กับวัสดุประเภท Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) หรือ Polylactic Acid (PLA) หรือ Nylon ได้
- สามารถพิมพ์ชิ้นงานจากไฟล์ชนิด STL หรือ OBJ ได้
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ(เรซิ่น) จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ (เรซิ่น) จำนวน1 เครื่อง เครื่องละ 150,000 บาท เป็นเงิน 150,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- รูปแบบการพิมพ์ชิ้นงาน 3 มิติ แบบ DLP หรือ SLA
- ความละเอียดชั้นพิมพ์ 25-50 micron หรือดีกว่า
- ขนาดพื้นที่งานพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 120 x 67 x 120 mm
- รูปแบบการเชื่อมต่อ USB,Wi-Fi หรือ Ethemet
-ใช้เรซิ่นเป็นวัสดุในการพิมพ์ขึ้นรูป
- ไฟล์สำหรับงานพิมพ์ เป็นไฟล์ STL , OBJ หรือ SLC , CWS
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เนื่องจากหน่วยงานมีความจำเป็นจะต้องใช้เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ (เรซิ่น) ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 20,000 บาท เพื่อใช้งานที่ฝายประชาสัมพันธ์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาดA4 อัตโนมัติ(Auto Document Feeder)ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้า แบบอัตโนมัติ
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษ A4 ได้ไม่น้อยกว่า 20 ppa
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	จำนวน	35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 3 KVA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 35,000 บาท เพื่อใช้ในการสำรองไฟเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ฝายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 3 kVA (2,100 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-25%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-5%
- สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	จำนวน	5,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 2,800 บาท เป็นเงิน 5,600 บาท สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฝายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)	จำนวน	48,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server)ไม่น้อยกว่า 20 แกนหลัก (20 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 48,700 บาท สำหรับรองรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่มีแกนหลักไม่น้อยกว่า 20 แกนหลัก เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อนอกเหนือเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เนื่องจากหน่วยงานมีความจำเป็นจะต้องใช้ชุดปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง	จำนวน	162,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง จำนวน 4 เครื่อง เครื่องละ 40,700 บาท เป็นเงิน 162,800 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 3 ของ OSI Model
- สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล (Routing Protocol) RIPv2, OSPF ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base - T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง
- มีช่องสำหรับรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 1000 Base-X (SFP) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้
- สามารถส่งข้อมูล Log File แบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อย

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แต่ขอจัดซื้อราคาที่ต่ำกว่ามาตรฐานเป็นการจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1	จำนวน	12,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 6,200 บาท เป็นเงิน 12,400 บาท สำหรับขยายเพิ่มช่องระบบเครือข่ายให้มากขึ้น โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

งบรายจ่ายอื่น **รวม** **3,285,400 บาท**

รายจ่ายอื่น **รวม** **3,285,400 บาท**

รายจ่ายอื่น จำนวน 3,285,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ เช่น จ้างที่ปรึกษาบริการวิชาการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานบริการของเทศบาลนครขอนแก่น และการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนทั่วไปต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่นในภาพรวมและรายยุทธศาสตร์ ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำข้อมูลแผนที่พื้นฐาน (base map) ฯลฯ เพื่อให้มีข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลทางการบริหาร ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ข้อคิดเห็นจากที่ปรึกษาในเรื่องต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการปรับปรุงหรือการพัฒนาการบริหารราชการของเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ .2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 41,898,150 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	**รวม**	**41,898,150 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**25,429,860 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**25,429,860 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	14,736,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลประจำปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ในสังกัดสำนักการคลัง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล ในสังกัดสำนักการคลัง ผู้มีสิทธิได้รับ ได้แก่ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ เงินเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	294,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทวิชาการ ให้กับพนักงานเทศบาล ในสังกัดสำนักการคลังผู้มีสิทธิ์ได้รับ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	9,597,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักการคลัง		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	652,140 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ ของพนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักการคลัง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**15,977,490 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**2,300,600 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	174,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามอัตราที่กำหนด ตามหนังสือสั่งการที่ มท. 0808.4 /ว 3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,106,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ		

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 781,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ในสังกัดสำนักการคลัง ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ ฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 239,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและบุตรผู้รับบำนาญ ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ ฯ

ค่าใช้สอย **รวม** **12,241,890 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 11,731,890 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ของสำนักการคลัง โดยประมาณการไว้ ดังนี้
1. ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 215,000 บาท
2. ค่าเช่าทรัพย์สิน จำนวน 6,509,300 บาท
- ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ (รอบตลาดบางลำภู)
ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 เป็นเงิน 1,069,356 บาท จึงประมาณการไว้ 1,070,000 บาท
- ค่าเช่าอาคารพาณิชย์รอบสถานีรถปรับอากาศ
ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 เป็นเงิน 782,892 บาท จึงประมาณการไว้ 782,900 บาท
- ค่าเช่าอาคารแผงลอยโต้รุ่ง 2 หลัง
ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 เป็นเงิน 207,384 บาท จึงประมาณการไว้ 207,400 บาท
- ค่าเช่าอาคารศูนย์กลางสินค้าเกษตรและการส่งออก 3 ชั้น 1 หลัง และลานจอดรถ 1 ลาน
ตามสัญญาเช่ามีกำหนด 20 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2548 - 30 พฤศจิกายน 2568 ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 เป็นเงิน 444,600 บาท จึงประมาณการไว้ 444,600 บาท
- ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อใช้เป็นถนนภายในและบริเวณตลาด
ตามสัญญาเช่ามีกำหนด 20 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2548 - 30 พฤศจิกายน 2568 ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 เป็นเงิน 44,400 บาท จึงประมาณการไว้ 44,400 บาท
- ค่าเช่าอาคารตลาดสด 2 ชั้น อาคารตลาดสดเทศบาล 3 (โบ๊เบ๊) 2 ชั้น 1 หลัง
ตามสัญญาเช่ามีกำหนด 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 เป็นเงิน 303,696 บาท จึงประมาณการไว้ 303,700 บาท
- ค่าเช่าที่ดินบริเวณตลาดสดเทศบาล 3
ตามสัญญาเช่ามีกำหนด 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 เป็นเงิน 66,617 บาท จึงประมาณการไว้ 66,700 บาท
- ค่าเช่าอาคารตลาดสดเทศบาล 1
ตามสัญญาเช่ามีกำหนด 15 ปี ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2546 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 เป็นเงิน 1,076,796 บาท จึงประมาณการไว้ 1,080,000 บาท
- ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ 122 คูหา รอบอาคารตลาดสดเทศบาล 3
ตามสัญญาเช่ามีกำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 เป็นเงิน 2,175,228 บาท จึงประมาณการไว้ 2,175,300 บาท

- ค่าเช่าอาคารชั้นเดียว ตลาดบางลำภู
ตามสัญญาเช่ามีกำหนด 20 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2548 - 30 พฤศจิกายน 2568 ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 เป็นเงิน 70,200 บาท จึงประมาณการไว้ 70,200 บาท
- ค่าเช่าแผงตลาดสดเทศบาล 2
ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 เป็นเงิน 101,400 บาท จึงประมาณการไว้ 101,400 บาท
- ค่าเช่าลานคอนกรีต(ตลาดสดเทศบาล 2)
ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 เป็นเงิน 36,624 บาท จึงประมาณการไว้ 36,700 บาท
- ค่าเช่าป้าย LED บริเวณสวนประตูเมือง
ตามสัญญาเช่ามีกำหนด 3 ปี ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 เป็นเงิน 126,000 บาท จึงประมาณการไว้ 126,000 บาท

3. ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย จำนวน 226,700 บาท
- ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารตลาดโต้รุ่งชั้นเดียว 2 หลัง อัตราค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยปีละ 12,359.57 บาท จึงประมาณการ 12,500 บาท
- ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยตลาดสดเทศบาล 3 (โบ๊เบ๊)
อัตราค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยปีละ 13,778.39 บาท จึงประมาณการไว้ 14,000 บาท
- ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารตลาดสดเทศบาล 1
อัตราค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยปีละ 200,112.47 บาท รายละเอียด ดังนี้
- อาคารตลาดสดเทศบาล 1 จำนวน 174,414.28 บาท
- ทางเข้า-ออกและบริเวณโดยรอบตลาดสดเทศบาล 1 จำนวน 25,698.19 บาท จึงประมาณการไว้ 200,200 บาท

4. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทำการ อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจ้างทาสีตีเส้นเพื่อจัดระเบียบการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ค่าจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบการแจ้งห้องว่าง บ้านว่าง ค่าจ้างจัดเก็บเงินค่ารักษาความสะอาดตลาดสด เทศบาล 1 ค่าจ้างจัดเก็บค่ารักษาความสะอาดตลาดไนท์บาร์ซ่า ฯลฯ จึงประมาณการไว้ 300,000 บาท

5. ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่า จำนวน 4,480,890 บาท
- ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ รอบตลาดบางลำภู จึงประมาณการไว้ 1,084,400 บาท
- ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ รอบสถานีรถปรับอากาศ จึงประมาณการไว้ 746,010 บาท
- ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าอาคารแผงลอยโต้รุ่ง 2 หลัง จึงประมาณการไว้ 98,310 บาท
- ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ 122 คูหา รอบอาคารตลาดสดเทศบาล 3 จึงประมาณการไว้ 467,100 บาท
- ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าแผงตลาดสดเทศบาล 2 จึงประมาณการไว้ 1,193,960 บาท
- ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าลานคอนกรีต(ตลาดสดเทศบาล 2) จึงประมาณการไว้ 792,020 บาท
- ค่าธรรมเนียมจัดให้เช่า, ค่าธรรมเนียมการรังวัด และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน ป้าย LED บริเวณสวนประตูเมือง จึงประมาณการไว้ 99,090 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักการคลัง) จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน ต่าง ๆ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ ได้รับคำสั่งเดินทางไปราชการ ไปประชุม อบรม หรือสัมมนา ได้ตาม ระเบียบ ฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 310,000 บาท

1. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด และครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการคลัง
2. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 210,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมห้องทำงาน และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการคลัง ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้

ค่าวัสดุ **รวม** **1,390,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 1,101,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับสำนักการคลัง เช่น ปากกา หมึก น้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชน ในสำนักงาน สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เช่น ค่าวารสาร ใบเสร็จรับเงิน ภาษี ตั๋วตลาด ตั๋วจอดยานยนต์ ค่าพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ ค่าพิมพ์ใบทะเบียนพาณิชย์ และเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้เทศบาลนครขอนแก่นมีฐานข้อมูลแผนที่ภาษีที่ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบันในการจัดเก็บภาษี เช่น กระดาษไข ปกเก็บเรื่องแบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ และวัสดุสำนักงานอื่น ๆ ที่จำเป็น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ ให้กับสำนักการคลัง เช่น หลอดไฟ สายไฟ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับสำนักการคลัง เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ กระดาษชำระ และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ให้กับสำนักการคลัง ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อซ่อมแซมอาคารสำนักงาน และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ที่จำเป็น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ให้กับสำนักการคลัง เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยาง และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่น ๆ สำหรับรถจักรยานยนต์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการคลัง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ให้กับสำนักการคลัง เช่น แผ่นโฟม สี พู่กัน ผ้าป้าย รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่น ๆ ที่จำเป็น

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	37,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ให้กับสำนักการคลัง เช่น ชุดปฏิบัติการที่มีสัญลักษณ์ จำนวน 22 ชุด เพื่อป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่น ๆ ที่จำเป็น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ให้กับสำนักการคลัง เช่น เมาส์ แป้นพิมพ์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่จำเป็น		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**45,000 บาท**
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ห้องสำนักการคลัง หมายเลข 043-222866, 043-224030 , 043-270685 , 043-270720 และ 043-270730 จำนวน 5 เครื่อง ให้แก่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการส่ง SMS แจ้งผลการออกเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้รับจ้างทาง SMS ในระบบติดตามฎีกาเบิกเงินรายจ่าย ให้กับสำนักการคลัง		
งบลงทุน	**รวม**	**490,800 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**490,800 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงาน แบบหมุน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบมีล้อหมุน จำนวน 12 ตัว ตัว ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท ใช้ในสำนักการคลัง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ มีที่เท้าแขน มีโช๊คปรับระดับ ขาเหล็ก บุหนังพียูซีอย่างดี หรือหนังเทียม เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบันตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น		
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อนทึบ สูง 3 ชั้น	จำนวน	66,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อนทึบ สูง 3 ชั้น จำนวน 12 หลัง หลังละ 5,500 บาท เป็นเงิน 66,000 บาท ใช้ในสำนักการคลัง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ -มีขนาดไม่น้อยกว่า 91 x 45 x 182 ซม. เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น		

ตู้เหล็กขนาด 4 ลิ้นชัก จำนวน 15,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เหล็กขนาด 4 ลิ้นชัก จำนวน 2 หลัง หลังละ 7,900 บาท เป็นเงิน 15,800 บาท ใช้ในสำนักการคลัง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
-มีหูลิ้นชัก
-มีขนาดไม่น้อยกว่า 466 x 614 x 1325 มม.
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ตู้เหล็กชนิดบานเลื่อนทึบ จำนวน 22,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิดบานเลื่อนทึบ จำนวน 5 หลัง หลังละ 4,500 บาท เป็นเงิน 22,500 บาท ใช้ในสำนักการคลัง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
-ขนาดไม่น้อยกว่า 118 x 40 x 87 ซม.
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

โต๊ะทำงานเหล็ก (มีลิ้นชัก) จำนวน 21,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก (มีลิ้นชัก) จำนวน 3 ตัว ตัวละ 7,200 บาท เป็นเงิน 21,600 บาท ใช้ในสำนักการคลัง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานเฉพาะสังเขป ดังนี้
-ขนาดไม่น้อยกว่า 137 x 66 x 75 ซม.
-ด้านข้างมี 3 ลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อค
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล (ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล) จำนวน 2 กล้อง กล้องละ 9,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท ใช้ในสำนักการคลัง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
- ความละเอียด ไม่ต่ำกว่า 16 ล้านพิกเซล
- เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
- ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor)
- มีระบบแฟลชในตัว
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
- สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
- หน้าจอไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท เพื่อใช้ในสำนักการคลัง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD -RW หรือ ดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 242,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 11 เครื่อง เครื่องละ 22,000 บาท เป็นเงิน242,000 บาท เพื่อใช้ในสำนักการคลัง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีลักษณะเป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ ดีกว่า
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยความจำเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD -RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 :1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,300 บาท เพื่อใช้ในสำนักการคลัง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	3,300 บาท
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 7,900 บาท เป็นเงิน 15,800 บาท เพื่อใช้ในสำนักการคลัง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1200 x 1200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบParallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	15,800 บาท
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watts) จำนวน 12 เครื่อง เครื่องละ 2,800 บาท เป็นเงิน 33,600 บาท เพื่อใช้ในสำนักการคลัง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560	จำนวน	33,600 บาท

สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 6,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 3,100 บาท เป็นเงิน 6,200 บาท เพื่อใช้ในสำนักการคลัง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800 x 4,800 dpi
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,211,820 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ	**รวม**	**6,211,820 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**3,914,220 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**3,914,220 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,701,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีในสังกัดฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	18,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลในสังกัดฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลผู้มีสิทธิ์ได้รับได้แก่ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารท้องถิ่นอำนวยการท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทวิชาการ ให้กับพนักงานเทศบาลให้สังกัดฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,037,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาลและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล ในสังกัดฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	138,540 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ ของพนักงานจ้าง ในสังกัดฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,452,600 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**850,400 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	81,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยเหลือเทศบาลในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ งานเทศกิจค่ารางวัลเพื่อตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยเหลือเทศบาลในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง(อัตราค่าตอบแทนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เงินรางวัลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรณีเทศบาล ชั้น 1,2)		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 618,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้างที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานด้านการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ เช่น งานเทศกาลประจำปี การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจในการให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ และภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 114,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดฝ่ายปกครองที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 37,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ในสังกัดฝ่ายปกครองสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ

ค่าใช้สอย **รวม** **135,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆของฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะให้กับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และสมาชิก อปพร.ที่มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรได้ตามระเบียบฯ

โครงการทาสีตีเส้นภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น(สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการทาสีเครื่องหมายจราจรขอบฟุตบาทภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยการนำผู้ถูกคุมความประพฤติ ในคดีจราจรและนำนักเรียน นักศึกษาที่จะบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจในการทาสีเครื่องหมายจราจรขอบฟุตบาทให้ชัดเจนเพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาสีเครื่องหมายจราจรขอบฟุตบาท รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 60,000 บาท

1.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็นเงิน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องพิมพ์เอกสาร และครุภัณฑ์อื่นๆ
2.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เช่น ห้องน้ำ-ห้องสุขา ภายในอาคารสำนักงานเทศกิจ ที่ชำรุดทรุดโทรม
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้

ค่าวัสดุ **รวม** **401,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานให้กับฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เช่น หมึก ปากกา ดินสอ ยางลบ สมุด ไม้บรรทัด สมุดแบบฟอร์มต่างๆ และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุให้กับฝ่ายปกครองสำนักปลัดเทศบาล เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก สวิทซ์ อะไหล่วิทยุสื่อสาร กระบอกไฟฉาย ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร รางไฟแบบเหล็ก บัลลาสต์สตาร์ทเตอร์ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เช่น กระติกน้ำร้อน แก้วน้ำ จานรองแก้ว ชุดกาแฟ ผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน กระดาษชำระ ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาขัดพื้นห้องน้ำ น้ำยาล้างพื้นห้องน้ำ ไม้ถูพื้น แปรงขัดพื้น น้ำดื่ม ที่นอน หมอน มุ้ง และผ้าห่ม และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ ให้กับฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลเช่น ไม้ ปูนซีเมนต์ วัสดุอุปกรณ์ห้องน้ำ อุปกรณ์ประปา สีน้ำมัน ทาไม้ ทราย ถุงบรรจุทราย อิฐ เหล็ก สีจราจร สีทาภายนอกภายใน แปรงทาสี และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ที่จำเป็น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งให้ฝ่ายปกครอง งานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล เช่น กรวยจราจร กระจกโค้งมน สัญญาณไฟฉุกเฉิน สัญญาณไฟกระพริบ แบตเตอรี่ ยาง และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นๆที่จำเป็น

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายประเภทเสื้อกั๊กสะท้อนแสงและติดแถบสะท้อนแสงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานในการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณถนนและทางเท้า และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นๆที่มีความจำเป็นและเกี่ยวข้องสำหรับการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล		
วัสดุอื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ให้กับฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลที่ไม่เข้าลักษณะ วัสดุประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น กระบองไฟฟ้า แผงกั้นจราจร เป็นต้น หรือวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานจัดระเบียบฟุตบาทและการจราจร		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**66,200 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารสำนักงานสถานที่ปฏิบัติงานของฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	3,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารสำนักงาน สถานที่ปฏิบัติงานของฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในสำนักงานสถานที่ปฏิบัติงานของฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	9,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่น ๆ ให้กับฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล		

งบลงทุน **รวม** **845,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **845,000 บาท**

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 845,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเพื่อใช้ในการตรวจการณ์ งานเทศกิจ (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 787,000 บาท โดยมี คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
-รุ่นดับเบิลแค็ป 4 ประตู(สีขาว) ขนาด 1 ตัน
-ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี เป็นเครื่องยนต์ดีเซล
-ระบบเกียร์ธรรมดาไม่ต่ำกว่า 5 สปีด พวงมาลัยเพาเวอร์ พร้อมถุงลมนิรภัยคู่หน้า
-ดิสก์เบรกคู่หน้าและดรัมเบรกล้อหลัง พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
-วิทยุFM พร้อมติดตั้งเข็มขัดนิรภัยคู่หน้าและคู่หลัง
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560
พร้อมอุปกรณ์ตกแต่ง ดังนี้
1. ติดตั้งสัญญาณไฟวับ-วาบ ติดหลังคารถยนต์(สีแดง) ชนิดความยาวไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร ภายในประกอบด้วยชุดวงจรควบคุมไฟเป็นหลอด LED ไฟวับวาบ จำนวน 4 ชุด และลำโพงฮอร์น จำนวน 1 ตัว พร้อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาณเสียงไซเรน ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1ชุด ราคาอุปกรณ์รวม เป็นเงิน 30,000 บาท
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560
2. เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ความถี่ขนาดกำลังส่ง 50 วัตต์ สำหรับติดรถยนต์ พร้อมเสาอากาศและอุปกรณ์ การติดตั้ง จำนวน1 ชุดราคาอุปกรณ์รวม เป็นเงิน 28,000 บาท
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,229,940 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**รวม**	**30,229,940 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**10,805,400 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**10,805,400 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,785,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีในสังกัดฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทวิชาการ ให้พนักงานเทศบาลในสังกัดฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,587,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำของเทศบาล และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ในสังกัดฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,245,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างในสังกัดฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	169,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆของพนักงานจ้าง ในสังกัดฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**15,697,240 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**428,900 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักจ้างที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	156,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	142,900 บาท
เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในสังกัดฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้สอย **รวม** **14,033,860 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 210,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยประมาณการไว้ ดังนี้
1.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ เป็นเงิน 10,000 บาท
2.ค่าเช่าทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินของเทศบาลนครขอนแก่น เป็นเงิน 200,000 บาท
ทุกรายการสมารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 12,162,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และสมาชิก อปพร.ที่มีคำสั่งให้ไปราชการ ไปประชุมสัมมนาต่างท้องถิ่นและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ได้ตามระเบียบฯ และตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2373 เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับ อปพร. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาเบิกจ่ายค่าตอบแทนแก่ อปพร. ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีระเบียบในเรื่องค่าตอบแทนของ อปพร. ใช้บังคับเป็นการเฉพาะ

ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันทักษะดับเพลิงและกู้ภัยภาคีเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อปท.19 องค์กร+1มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร(ป้องภัยเกมส์ ครั้งที่4) (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันทักษะดับเพลิงและกู้ภัยภาคีเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อปท. 19 องค์กร +1 มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร ทักษะดับเพลิงและกู้ภัย (ป้องภัยเกมส์ ครั้งที่ 4)เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายและเป็นการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานในด้านการดับเพลิงและกู้ภัยร่วมกัน ให้ประชาชนได้เห็นศักยภาพ ซึ่งฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่น เป็นองค์กรหลักที่ประสานงานภาคีเครือข่าย อปท.19องค์กร+1มณฑลทหารบกที่23ค่ายศรีพัชรินทร โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหารและค่าน้ำดื่ม อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ของกิจกรรม ค่าของที่ระลึก ค่าสถานที่ ค่าป้ายฉากเวที ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ค่าใช้จ่ายในโครงการคัดเลือก อปพร.ดีเด่น (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 48,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการคัดเลือก อปพร.ดีเด่นประจำปี โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของรางวัล ค่าโล่รางวัล ค่าใบประกาศเกียรติคุณ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ อปพร. ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อพ่อหลวงเนื่องในวัน อปพร.(สำนักปลัดเทศบาล) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ของสมาชิก อปพร. เพื่อพ่อหลวง เนื่องในวัน อปพร. เพื่อให้ อปพร.และเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดตามสถานที่สาธารณะต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง กับโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	12,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.และกิจกรรมต่าง ๆ (สำนักปลัดเทศบาล) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. และกิจกรรมเทศกาลต่าง ๆ เช่น งานเทศกาลปีใหม่ งานเทศกาลสงกรานต์ พร้อมทั้งกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาองค์กรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประสานงานกับสมาชิก อปพร.และหน่วยงานราชการ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่า ใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลวันสงกรานต์ (สำนักปลัดเทศบาล) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลวันสงกรานต์ ในการตั้งจุดบริการประชาชนและกองอำนวยการความปลอดภัยเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ลดอุบัติเหตุทางถนนและเฝ้าระวังความปลอดภัยเทศกาลวันสงกรานต์ ถนนข้าวเหนียว โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายฉากเวที ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560	จำนวน	32,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวาตภัย (สำนักปลัดเทศบาล) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวาตภัย เพื่อเตรียมการรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงประจำเดือน (สำนักปลัดเทศบาล) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกซ้อมการดับเพลิงประจำเดือน ให้กับพนักงานดับเพลิงและสมาชิก อปพร. เป็นประจำทุก 2 เดือนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานดับเพลิง และสมาชิก อปพร. ประจำ 4 สถานี ให้เกิดทักษะ โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560	จำนวน	50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต เพื่อเตรียมการรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมร่วมเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมร่วมเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตอำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน19 องค์กร+มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานดับเพลิง และสมาชิก อปพร.ให้เกิดทักษะในการดับเพลิงและกู้ภัย โดยมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ ศึกษา ดูงานต่างๆ ดังนี้ ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายฉากเวที ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม อปพร.(จัดตั้งรุ่นที่ 22)(สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อปพร. ประเภทจัดตั้ง รุ่นที่ 22 ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดทำฉากเวที ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารแบบพิมพ์ ค่าวัสดุฝึกซ้อม-สาธิต ค่าตัดชุดเครื่องแบบ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 55,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อเตรียมการรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าป้ายฉากเวที ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา สำหรับอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นพร้อมทั้งฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟให้แก่นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 11 โรงเรียน ๆ ละ 1 ครั้ง จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมครั้งละ 100 คน โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ก๊าซหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง ผงเคมีดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ค่าพิมพ์วุฒิบัตร ค่าเอกสาร ค่าป้ายฉากเวที ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 844,300 บาท

1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็นเงิน 784,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ ถังบรรจุน้ำรถยนต์ดับเพลิง เครื่องสูบน้ำ เรือ วิทยุสื่อสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และครุภัณฑ์อื่นๆ
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง เช่น ห้องน้ำ-ห้องสุขา อาคารสำนักงานสถานีดับเพลิง ที่ชำรุดทรุดโทรมให้อยู่ในสภาพที่ดี ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้

ค่าวัสดุ **รวม** **761,680 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 66,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เช่น หมึก สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ ซอง สมุดแบบฟอร์มต่างๆ ค่ารับวารสาร และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เช่น สายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก สวิทช์ สปอตไลท์ อะไหล่วิทยุสื่อสาร กระบอกไฟฉาย ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร บัลลาสต์สตาร์ทเตอร์ รางไฟ สายนำสัญญาณวิทยุสื่อสาร เสาวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 44,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ที่จำเป็นต้องใช้ เช่น ที่นอน แก้วน้ำ ชุดแก้วกาแฟ จานรอง ถังใส่น้ำเย็น กระติกน้ำแข็ง กระจกเงา ถ้วยชาม ช้อน ส้อม ไม้กวาดไม้ถูพื้น แปรงขัด ผ้าปูที่นอน หมอนมุ้ง ผ้าปูโต๊ะ ผ้าห่ม น้ำดื่ม ผงซักฟอก น้ำยาขัดพื้นห้องน้ำ น้ำยาล้างพื้นห้องน้ำ สบู่ ผ้าเช็ดมือ กระดาษชำระ ถุงขยะ และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 27,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เช่น ไม้ เหล็ก วัสดุอุปกรณ์ห้องน้ำ อุปกรณ์ประปา ปูนซีเมนท์ สี ทราย ถุงบรรจุทราย อิฐ แปรงทาสี พร้อมทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์น้ำท่วม วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ที่จำเป็น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 375,680 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสิ้นเปลืองให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 105,000 บาท เช่น อะไหล่เครื่องยนต์ เครื่องเรือยนต์ ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ไส้กรองน้ำมันเครื่องไส้กรองอากาศ ที่เสื่อมสภาพหรือชำรุด และวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็น
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสิ้นเปลือง เป็นเงิน10,000 บาท เช่น น้ำกรดน้ำ มันเบรก น้ำกลั่น และวัสดุอื่นๆ ที่มีลักษณะวัสดุยานพาหนะและขนส่งสิ้นเปลือง
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางนอกและยางในพร้อมผ้ารองคอ ขนาด 1000 x R 20 จำนวน 10 เส้น ยางหน้าและยางในพร้อมผ้ารองคอ จำนวน 2 ชุด ชุดละ 10,300 บาท เป็นเงิน 20,600 บาท ยางหลังและยางในพร้อมผ้ารองคอ จำนวน 8 ชุด ชุดละ 9,300 บาท เป็นเงิน 74,400 บาท รวมเป็นเงิน 95,000 บาท มีลักษณะวัสดุยานพาหนะและขนส่งสิ้นเปลือง ประจำรถยนต์บรรทุกน้ำ นาค-17
4. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางนอกและยางในพร้อมผ้ารองคอ ขนาด 1000 x R 20 จำนวน 6 เส้น ยางหน้าและยางในพร้อมผ้ารองคอ จำนวน 2 ชุด ชุดละ 10,300 บาท เป็นเงิน 20,600 บาท ยางหลังและยางในพร้อมผ้ารองคอ จำนวน 4 ชุด ชุดละ 9,300 บาท เป็นเงิน 37,200 บาท รวมเป็นเงิน 57,800 บาท มีลักษณะวัสดุยานพาหนะและขนส่งสิ้นเปลือง ประจำรถยนต์บรรทุกน้ำธารา - 8
5. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางนอกและยางในพร้อมผ้ารองคอ ขนาด 900 x R 20 จำนวน 6 เส้น ยางหน้าและยางในพร้อมผ้ารองคอ จำนวน 2 ชุด ชุดละ 9,500 บาท เป็นเงิน 19,000 บาท ยางหลัง และยางในพร้อมผ้ารองคอ จำนวน 4 ชุด ชุดละ 8,150 บาท เป็นเงิน 32,600 บาท รวมเป็นเงิน 51,600 บาท มีลักษณะวัสดุยานพาหนะและขนส่งสิ้นเปลือง ประจำรถยนต์บรรทุกน้ำธารา - 7
6. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางนอกและยางในพร้อมผ้ารองคอ ขนาด 825 x R 20 จำนวน 6 เส้น ยางหน้าและยางในพร้อมผ้ารองคอ ยางหลังและยางในพร้อมผ้ารองคอจำนวน 6 ชุด ชุดละ 9,380 บาท เป็นเงิน 56,280 บาท มีลักษณะวัสดุยานพาหนะและขนส่งสิ้นเปลือง ประจำรถยนต์ดับเพลิงนาด - 13

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 145,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เพื่อเป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในการเผชิญเหตุ และช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากสาธารณภัยต่างๆ และเพื่อฝึกอบรมฯ ประกอบด้วย
1.ชุดดับเพลิง ชนิดครบชุด หมวก เสื้อคลุม รองเท้า ถุงมือ ประจำศูนย์ อปพร.จำนวน 10 ชุด ชุดละ 3,900 บาท เป็นเงิน 39,000 บาท
-เสื้อดับเพลิงแบบคลุม มีตะขอสับ สีกรมท่ามีแถบสะท้อนแสง หน้า-หลัง ความยาว 32 นิ้ว จำนวน 10 ชุด
-หมวกไฟเบอร์กล๊าสสีส้มพร้อมกระบังหน้า ทนทานแข็งแรงและมีหงอนกันกระแทก จำนวน10 ใบ
- รองเท้าบูท พื้นเหล็ก หัวเหล็กกันกระแทก สูงไม่ต่ำกว่า 15 นิ้ว จำนวน 10 คู่
- ถุงมือหนังมีบุชั้นใน ปลายแขนเย็บขอบ 10 คู่
2. ชุดปฏิบัติการ (ชุดเวส)
- ตัดชุดปฏิบัติการ เสื้อพร้อมกางเกง (ชุดเวส) สีกรมท่า เป็นเนื้อผ้ากันลม พร้อมปักชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/เครื่องหมายอาร์มแขนซ้าย-ขวา สำหรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 53 ชุด ชุดละ 2,000 บาท เป็นเงิน 106,000 บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ให้พร้อมที่จะใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น ประกอบด้วย 1.ค่าบรรจุเคมีดับเพลิงปอนด์ และวัสดุที่จำเป็นในการปฏิบัติงานดับเพลิง บรรจุเคมีดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์/15 ปอนด์ เป็นเงิน 60,000 บาท และเป็นวัสดุที่จำเป็นในการปฏิบัติงานระงับเหตุดับเพลิง 2. จัดซื้อเครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง จำนวน 15 ถัง ถังละ 1,200 บาท เป็นเงิน18,000 บาท ให้พร้อมที่จะใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น สำหรับงานแผนป้องกันฯ และชุมชนภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และวัสดุเครื่องดับเพลิงอื่น ๆ ที่จำเป็นทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้		
วัสดุอื่น	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มหางให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง เครื่องละ 2,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท เพื่อเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการสูบน้ำเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยในเขตพื้นที่		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**472,800 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	340,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารสถานีดับเพลิงศรีจันทร์ เมืองเก่า หนองแวงตราชู บึงทุ่งสร้าง ให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารสถานีดับเพลิงศรีจันทร์ เมืองเก่า หนองแวงตราชู บึงทุ่งสร้างให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้ในอาคารสถานีดับเพลิงศรีจันทร์ เมืองเก่า หนองแวงตราชู บึงทุ่งสร้างให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	22,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ ที่ใช้ในอาคารสถานีดับเพลิงเมืองเก่า หนองแวงตราชู บึงทุ่งสร้างให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล		
งบลงทุน	**รวม**	**3,727,300 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **3,727,300 บาท**

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 2,800,000 บาท

เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล จำนวน1 คัน เป็นเงิน 2,800,000 บาท สำหรับงานสถานีดับเพลิงหนองแวงตราชู
ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ออกแบบสำหรับใช้ดับเพลิงที่ลุกไหม้จากน้ำมัน เชื้อเพลิงสารเคมี และเพลิงไหม้ทั่วไป พร้อมอุปกรณ์ป้องกันภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร
1. ลักษณะทั่วไป
1.1 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร และมีถังโฟมขนาดความจุไม่น้อยกว่า 9 ลิตร ทำจากวัสดุไม่เป็นสนิม หรือสแตนเลส
1.2 มีระบบดับเพลิงด้วยน้ำ อุปกรณ์ดับเพลิงด้วยน้ำยาโฟม และอุปกรณ์ดับเพลิงผงเคมีแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15 ปอนด์
1.3 ติดตั้งแท่นปืนฉีดน้ำ พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงประจำรถ
1.4 ติดตั้งระบบไฟสัญญาณฉุกเฉินพร้อมชุดอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนและไฟส่องสว่าง
2.ตัวรถ
2.1 แชซซีส์ และตัวรถออกแบบสำหรับใช้ประกอบเป็นรถดับเพลิง
2.2 เป็นรถชนิด 6 ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 1 เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระทะล้อ 1 ชุด โดยมีอุปกรณ์สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิต
2.3 ตอนหน้าเป็นเก๋ง มีที่นั่งพนักงานขับและพนักงานดับเพลิงไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง มีประตูเปิด-ปิด พร้อมกุญแจล็อคทั้งด้านซ้ายและด้านขวา พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
2.4 มีที่เหยียบ หรือบันไดสำหรับขึ้นปฏิบัติงานบนตัวรถ
2.5 ด้านท้ายของตัวถังน้ำมีส่วนที่เป็นพื้นสำหรับยืนปฏิบัติงาน และมีขอบกันตก
2.6 มีตู้เก็บอุปกรณ์พร้อมประตูเปิด-ปิด พร้อมกุญแจ ติดตั้งด้านข้างของตัวรถหรือด้านท้ายรถ กุญแจล็อคประตูมีรวมกันไม่น้อยกว่า 2 ดอก
2.7 น้ำหนักรถยนต์รวมน้ำหนักบรรทุกน้ำได้สูงสุดไม่เกิน 15,000 กิโลกรัม
2.9 ตัวรถพ่นสีแดง ตัวอักษรพ่นสีขาวทับข้างประตูเก๋งทั้ง 2 ด้าน ตามหน่วยงานราชการกำหนด
3. เครื่องยนต์
3.1 เครื่องยนต์และตัวรถต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน
3.2 เป็นเครื่องยนต์ ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
3.3 เป็นเครื่องยนต์กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า
4. ระบบส่งกำลัง
4.1 เป็นเกียร์แบบกระปุก เดินหน้า 6 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์
4.2 คลัตช์เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว มีสปริงตัวหนอน ระบบควบคุมแบบระบบไฮโดรลิค พร้อมหม้อลมดันช่วย ตามมาตรฐานรถยนต์
4.3 มีระบบส่งกำลัง (PTO)สำหรับขับเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
5. ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์
5.1 ใช้กระแสไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 24 โวลท์
5.2 แบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า 12 โวลท์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 55 แอมแปร์/ชั่วโมงจำนวน 2 ลูก
5.3 มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎจราจร
5.4 มีแสงสว่างภายในเก๋งและตู้เก็บอุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต
5.5 มีไฟส่องสว่างที่แผงควบคุมการใช้เครื่องสูบน้ำดับเพลิง
5.6 ติดตั้งชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินบนหลังคา เป็นโคมไฟแบบโค้งมนหรือมาตรฐานผู้ผลิต ฝาครอบสีแดง ทำด้วยวัสดุทนความร้อน(โพลีคาร์บอเนต) หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต มีฐานรองรับเพื่อยึดกับขอบหลังคา

เก๋ง ภายในประกอบด้วยโคมไฟหมุนใช้หลอดฮาโรเจ้นท์ หรือหลอดLED ตามมาตรฐานผู้ผลิต
5.7 มีอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนพร้อมที่พูดขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ ทำเสียงสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า 5 แบบ พร้อมมีระบบกดเสียงสัญญาณแบบ Manual ปรับความดังเมื่อใช้ไมโครโฟน ขณะพูดจะตัดเสียงสัญญาณอื่น ที่กำลังใช้อยู่และเสียงรบกวนได้ ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือจำหน่ายจากบริษัทหรือโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน มอก. 9001-2552
5.8 มีสปอตไลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 65 วัตต์ ติดตั้งอยู่ท้ายถังบรรจุน้ำดับเพลิง ปรับส่องสว่างได้จากการควบคุมโดยปรับหมุนในแนวตั้งเลื่อนขึ้นลงได้และหมุนส่ายได้360 องศา1ชุด
5.9 มาตรวัดและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
6. ระบบกันสะเทือน
6.1 ด้านหน้ามีแหนบพร้อมโช๊คอัพหรือตามมาตรฐานรถยนต์
6.2 ด้านหลังมีแหนบหรือตามมาตรฐานรถยนต์
7. ระบบห้ามล้อ
7.1 ล้อหน้า-หลัง หรือตามมาตรฐานรถยนต์
7.2 มีห้ามล้อจอดพัก หรือเบรกมือ
8. ระบบบังคับเลี้ยว
8.1 แบบลูกปืนหมุนรอบตัว แกนพวงมาลัยสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ หรือตามมาตรฐานรถยนต์
8.2 พวงมาลัยขวามีระบบช่วยผ่อนแรง
9. กระทะล้อและยาง
9.1 ยางขนาด 10.00-20 ยางผ้าใบ
9.2 มียางอะไหล่ พร้อมกระทะล้อ 1 ชุด ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม
9.3 ดอกยางเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
10. อุปกรณ์อื่น ๆ
10.1 มีเข็มขัดนิรภัยไม่น้อยกว่า 2 จุด
10.2 มีกระจกมองหลังไม่น้อยกว่า3จุด ด้านนอกซ้ายขวา และด้านในหัวเก๋ง
10.3 ติดตั้งเครื่องเล่น CD/MP 3 พร้อมสามารถฟังวิทยุ FM/AM ได้ในตัวเครื่องเดียวกัน พร้อมลำโพงจำนวน 1 ชุด
10.4 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในหัวเก๋ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
10.5 ติดตั้งฟิล์มกรองแสงขนาดตามที่กฎหมายกำหนด
10.6 ติดตั้งวิทยุรับ-ส่ง (VHF) ชนิดสังเคราะห์ความถี่ แบบติดตั้งประจำในรถ ที่มีขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า 10 วัตต์ พร้อมไมโครโฟนเสาอากาศภายนอก 1 ชุด
11. ถังบรรจุน้ำ (Water Tank)
11.1 ถังบรรจุน้ำทำด้วยเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
11.2 ถังมีขนาดบรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร รูปทรงรีตามมาตรฐานผู้ผลิต ภายในมีแผ่นกันกระแทกกั้นเป็นช่อง จำนวน 3 ช่อง เพื่อเสริมความแข็งแรงของถังน้ำ ส่วนบนมีช่องสำหรับลงทำความสะอาด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ซม. พร้อมฝาปิดล็อคได้ จำนวน 2 ช่อง ถังบรรจุน้ำดับเพลิงไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร ผลิตและติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน มอก. 9001 - 2552
11.3 มีทางรับน้ำเข้าถังจากภายนอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว อยู่ด้านข้างหรือด้านท้ายของตัวรถ ไม่น้อยกว่า 1 ทาง
11.4 มีทางระบายน้ำล้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน 1 ทาง
11.5 ถังน้ำยึดติดกับตัวรถอย่างมั่นคงปลอดภัย มีอุปกรณ์ลดแรงกด-แรงเค้นในระหว่างขับเคลื่อนสำหรับยึดติดตั้งกับตัวรถ หรือติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
11.6 ด้านหน้าของถังบรรทุกน้ำใช้เหล็กแผ่นปั๊มตุ่งเพื่อลดแรงกระแทกของน้ำในขณะรถวิ่งและรถเบรก โดยใช้เหล็กมาตรฐานอย่าง

ดี ประเภท SPHC และเป็นแผ่นเหล็กตุงที่ปั๊มจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน อย่างถูกต้องในด้านการปั๊มขึ้นส่วนหรือปั๊มโลหะ และเป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO/TS 16949 : 2009 หรือเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐาน มอก. 9001-2552 ในขอบข่ายการออกแบบและการพัฒนาการผลิตและการบริการซ่อมบำรุงผู้เสนอราคาจะต้องแนบใบรับรองมาตรฐานดังกล่าว
11.7 เพื่อยืดอายุในการใช้งานของถังบรรทุกน้ำ เหล็กที่ใช้ทำตัวถังบรรทุกน้ำจะต้องได้รับการชุบซิ้งค์ เพื่อป้องกันสนิม โดยทำการชุบให้ได้มาตรฐานจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานด้านการชุบโลหะและเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2008 โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบใบรับรองมาตรฐานเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.4
12. ถังบรรจุโฟม
12.1 ถังบรรจุโฟมทำด้วยโลหะปลอดสนิมหรือสแตนเลส
12.2 ถังมีขนาดไม่น้อยกว่า 9 ลิตร
12.3 เป็นเครื่องดับเพลิงชนิดโฟม AFFF
12.4 ติดตั้งไว้ภายในตู้เก็บอุปกรณ์ จำนวน 1 ถัง
13. เครื่องสูบน้ำดับเพลิง
13.1 เป็นเครื่องสูบน้ำดับเพลิงผลิตได้
มาตรฐาน EN,UL,FM,NFPA,DIN หรือ BS และผลิตจาก โรงงานที่ได้การรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 ในขอบข่าย การออกแบบและการพัฒนาการผลิตและการบริการซ่อมบำรุง หรือผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001 หรือติดตั้งได้ตามมาตรฐานป้องกันอัคคีภัยของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย(วสท.)ซึ่งออกแบบสำหรับใช้ดับเพลิงโดยเฉพาะ ตัวเสื้อทำด้วยโลหะทนทานต่อการกัดกร่อนของน้ำทะเลหรือน้ำเค็มได้ เป็นเครื่องสูบน้ำแบบแรงไหลหนีศูนย์ หรือแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ ชนิดดูดน้ำได้เองโดยไม่ต้องล่อน้ำ ให้ประสิทธิภาพสูงสุด สามารถสูบน้ำได้ทันทีโดยไม่ต้องมีระบบช่วยทำสุญญากาศ สามารถสูบน้ำได้ในอัตรา 2,000 ลิตรต่อนาที และเมื่อต่อสายดูด ขนาดความยาว 30 ฟุต จะสามารถดูดน้ำได้ไม่น้อยกว่า 800 ลิตร/นาที
13.2 มีทางสูบน้ำจากภายนอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่าข้างละ 1 ทาง พร้อมวาล์วปิด-เปิด และข้อต่อพร้อมฝาปิด ติดตั้งด้านข้างของตัวรถ
13.3 มีทางส่งน้ำออกพร้อมวาล์วปิด-เปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว ติดตั้งด้านข้างของตัวรถ จำนวนไม่น้อยกว่าข้างละ 2 ทาง
13.3 มีทางส่งน้ำออกพร้อมวาล์วปิด-เปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว ติดตั้งด้านข้างของตัวรถ จำนวนไม่น้อยกว่าข้างละ 2 ทาง
13.4 เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถผ่านถ่ายทอดกำลัง
13.5 มีมาตรวัดและวงจรการทำงานของระบบน้ำสำหรับดับเพลิง และมีมาตรวัดต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้
13.5.1 มาตรวัดแรงดูด
13.5.2 มาตรวัดแรงดัน
13.5.3 ท่อวัดระดับน้ำตามมาตรฐานผู้ผลิตติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม
13.5.4 คันเร่งควบคุมแรงดัน
14. ปืนฉีดน้ำ (Water/Monitor)
14.1 ติดตั้งบนตัวถังรถดับเพลิงเอนกประสงค์ ปรับมุมก้ม-เงย และปรับรูปแบบการฉีดได้จากระบบควบคุมด้วยมือ (Manual Override)
14.2 แท่นปืนฉีดสามารถเลือกฉีดได้ โดยมีหัวฉีดที่สามารถปรับระดับการฉีดได้ไม่น้อยกว่า 3 แบบ สามารถปรับหมุนฉีดได้รอบตัว
14.3 มีวาล์วควบคุมการเปิด-ปิด ของน้ำ
14.4 มีแท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน โดยเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสามารถทนแรงดันน้ำได้ไม่น้อยกว่า 800 ปอนด์/ ตารางนิ้ว ได้โดยไม่เกิดรอยรั่วซึม

15. ระบบป้องกันตนเอง
15.1 ด้านข้างของตัวรถซ้ายขวา มีระบบจ่ายน้ำออกเป็นฝอยหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมวาล์วเปิด-ปิด เพื่อช่วยในการป้องกันเปลวไฟที่จะลุกลามมาหาตัวรถและนอกจากนี้ยังใช้ในการรดน้ำต้นไม้หรือภารกิจอื่นๆ
15.2 มีท่อฉีดบริเวณพื้น พร้อมวาล์วเปิด-ปิด ติดตั้งบริเวณด้านท้ายรถหรือตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อป้องกันเปลวไฟ ที่จะลุกลามมาบริเวณพื้นและมาถึงตัวรถและนอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้ในภารกิจอื่นๆ เช่น พรมถนน
15.3 ตะกร้าสวมหัวกรองผงตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด
15.4 สายส่งน้ำดับเพลิง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล BS หรือ UL หรือ FM หรือ NFPA หรือ ISO ซึ่งเป็นมาตรฐานของอุปกรณ์ดับเพลิงสากลยอมรับทั่วโลก ชนิดทอจากเส้นใยสังเคราะห์ ภายนอกภายในเป็นยางสังเคราะห์พิเศษ โดยผนึกหรือยึดแน่นเป็นเนื้อเดียวกันกับเส้นใยที่ทอเป็นสายดับเพลิง มีความทนทานต่อผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมี สภาพอากาศ การขัด-ถูที่เกิดจากการเสียดสีได้ดี ทนแรงดันแตกระเบิดได้ 30 บาร์ หรือไม่น้อยกว่า 450 ปอนด์/ตารางนิ้ว และทนแรงดันใช้งานได้ 15 บาร์ หรือหรือไม่น้อยกว่า 250 ปอนด์/ตารางนิ้ว
15.5 สายส่งน้ำขนาด 2 1/2 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร มีข้อต่อแบบสวมเร็วขนาด 2 1/2 นิ้ว จำนวน 2 เส้น
15.5 สายส่งน้ำขนาด 2 1/2 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร มีข้อต่อแบบสวมเร็วขนาด 2 1/2 นิ้ว จำนวน 2 เส้น\
15.6 สายส่งน้ำขนาด 1 1/2 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร มีข้อต่อแบบสวมเร็วขนาด 2 1/2 นิ้ว จำนวน 2 เส้น
15.7 หัวฉีดดับเพลิงชนิดฉีดเป็นลำตรง ขนาด 2 1/2 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
15.8 หัวปรับฝอย ขนาด 2 1/2 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
15.9 หัวฉีดด้ามปืน จำนวน 2 ชุด
16. หนังสือคู่มือและอุปกรณ์ประจำรถ
16.1 หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษารวมถึงเข้ารับบริการหลังการขายรถยนต์ จำนวน 1 ชุด
17. เครื่องมือเครื่องใช้ประจำรถ ดังนี้
17.1 แม่แรงพร้อมด้าม ขนาดยกตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน 1 ตัว
17.2 ประแจเลื่อน จำนวน 1 ตัว
17.3 ประแจ จำนวน 1 ชุด
17.4 ไขควงปากแบน จำนวน 1 ด้าม
17.5 ไขควงปากแฉก จำนวน 1 ด้าม
17.6 ฆ้อนหัวกลม ขนาด 1.5 ปอนด์ จำนวน 1 ตัว
17.7 กล่องใส่เครื่องมือ จำนวน 1 กล่อง
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

วิทยุรับ-ส่ง ชนิดมือถือ จำนวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวิทยุรับ-ส่งชนิดมือถือให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 8 เครื่อง เครื่องละ12,000 บาท เป็นเงิน 96,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
- ระบบ ตัวเครื่องรับ/ส่ง วิทยุ VHF/FM
- กำลังส่งไม่ต่ำกว่า 5 วัตต์ (ประกอบด้วย ตัวเครื่อง แท่นชาร์จ แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสายาง คลิปหนีบหลังเครื่องและคู่มือการใช้งาน สำหรับงานส่งเสริมฯ(ศูนย์ อปพร.) และประจำจุดเฝ้าระวังภายในชุมชน (ตามโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่)และจัดซื้อทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุดของพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 6,000 บาท สำหรับงานสถานีดับเพลิงบึงทุ่งสร้าง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
- เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
- ความละเอียดในการถ่ายภาพไม่ต่ำกว่า 16 ล้านพิกเซล มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
- รับประกันอย่างน้อย 1 ปีโดยบริษัทผู้ผลิต
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องช่วยหายใจชนิดอากาศอัด จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องช่วยหายใจ ชนิดอากาศอัดให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 ชุด ชุดละ150,000 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท เพื่อใช้ประจำที่งานสถานีดับเพลิงศรีจันทร์ เป็นเครื่องช่วยหายใจชนิดอากาศอัด มีอากาศสำหรับหายใจในตัวแบบ AUTOMATIC POSITIVE PRESSURE TYPE ประกอบด้วย
1. หน้ากาก (Face piece Assembly Ultra Elite)
1.1 เป็นหน้ากากเต็มหน้า (Full Face piece) ทำด้วยยาง Black HyCar Rubber แบบจอกว้างสามารถมองได้รอบ และมีขอบยางชั้นที่ 2 กันรั่วซึมด้านใน
1.2 สายรัดศรีษะชนิด 5 จุด สวมเร็ว สามารถถอดเปลี่ยนได้ และสามารถเลือกวัสดุหลายประเภทได้แก่ ยาง ซิลิโคน และตาข่ายผ้ากันไฟ Nomex
1.3 Lens ทำด้วยโพลีคาร์โบเนต (Polycarbonate) ชนิดทนทานการกัดกร่อนจากสารเคมี
1.4 ช่องมอง (Lens)ด้านนอกเคลือบผิวแข็งทั้งสองด้านเพื่อป้องกันการขีดข่วน และมีพลาสติกใส(Cover Lens)อีกชั้น เพื่อป้องกันช่องมอง(Lens)เป็นรอย
1.5 มีรหัส เดือน ปี ที่ผลิต หน้ากากหล่อติดมากับหน้ากาก เพื่อประโยชน์กับการบำรุงรักษา
1.6 มีระบบควบคุมไม่ให้เกิดฝ้าที่ช่องมอง
1.7 สามารถติดอุปกรณ์ที่ติดตั้งแว่นตาสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา
1.8 มีระบบการสื่อสารได้ด้วยเสียง (Speaking Diaphragm)
1.9 ชุดหน้ากากต้องเป็นชนิด ทนความร้อนใช้กับงานกู้ภัย,งานผจญเพลิง และเคมี (Flame resistant) ตามมาตรฐาน EN136, Class 3
1.10 ขนาดของหน้ากากที่เสนอเป็นขนาดกลาง (Medium)ที่เหมาะสมกับคนไทย
1.11 สามารถเลือกรุ่นหน้ากากที่ใช้กับหมวกดับเพลิง
1.12 สามารถต่อวิทยุสื่อสารพูดจากภายในหน้ากากหายใจได้
2.ชุดอุปกรณ์ควบคุมกำลังอากาศ(Lung Governed Demand Valves)
2.1 สามารถจ่ายอากาศตามความต้องการของผู้ใช้ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร/นาที ภายในเวลา 45 นาที
2.2 เป็นอุปกรณ์จ่ายอากาศชนิด Positive Pressure
2.3 มีระบบจ่ายอากาศควบคุมแรงดันให้คงที่ (By-pass Valve) ถึงแม้การทำงานของชุดอุปกรณ์ควบคุมแรงดัน ทำงานผิดปกติ (ติดตั้งเพิ่มเติมจากชุดอุปกรณ์มาตรฐาน)
2.4 ชุดปรับแต่งกำลังดัน(Regulator)สามารถจ่ายอากาศสูงสุดตั้งแต่ 0-400 ลิตร/นาที
2.5 สามารถเพิ่มจุดต่อเพื่อช่วยชีวิตบุคคลที่ 2 โดยใช้อุปกรณ์เสริม(Respihood) หรือเพื่อต่อกับอุปกรณ์จ่ายอากาศ(Airline)ติดตั้งอยู่ที่เอว
3. ถังอากาศ (Air Cylinder)
3.1 เป็นถังอากาศชนิด Composit เสริมความแข็งแรงด้วยใยสังเคราะห์ และน้ำหนักถังเปล่าต้องไม่เกิน 4 กิโลกรัม และใส่อากาศเต็มถัง ครบชุดต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 10.5-11 กิโลกรัม
3.2 มีความจุเพียงพอสำหรับการใช้งานไม่น้อยกว่า 30-45 นาที ที่กำลังดันใช้งาน 300 บาร์ ความจุอากาศไม่น้อยกว่า 6.8 ลิตร
3.3 มี เดือน/ปี ผลิต ตามมาตรฐาน EN12245

3.4 วาวล์ถังมีอุปกรณ์ล็อกป้องกันอันตรายการหมุนปิดของถัง
4.ชุดอุปกรณ์สะพายหลัง (Back Plate and Harness)
4.1 เป็นอุปกรณ์สำหรับติดถังอากาศรวมชุดอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายกำลังดัน 300บาร์กำลังดันสูง เป็นกำลังดันกลางที่ 7 บาร์ พร้อมจ่ายเข้าที่หน้ากากที่ 3.5 mbar ทำด้วยวัสดุความร้อนและปลอดสนิม(Fiber Glass Reinforced POLYMIDE) มีน้ำหนักเบาพร้อมทั้งออกแบบเพื่อให้เข้ากับทางกายภาพที่ดี
4.2 สายสะพายบ่าทำจากวัสดุสังเคราะห์ ที่สามารถทนความร้อนและเปลวไฟได้ดี พร้อมบุนวมเพื่อเพิ่มความกระชับ และอ่อนนุ่มในขณะสวมใส่ พร้อมเข็มขัดคาดเอวชนิดปลดเร็ว
4.3 มีเกย์วัดกำลังดันลมพร้อมอุปกรณ์เรืองแสงในที่มืด หุ้มยางกันกระแทก
4.4 มีติดตั้งอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ (Transporder) สำหรับเก็บบันทึกรายละเอียดของชุดอุปกรณ์สะพายหลังเพื่อใช้บอกรหัสสินค้า และข้อมูลการผลิต เพื่อให้ทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
5.อื่น
5.1 มีอุปกรณ์เตือนภัยแบบเสียงนกหวีดเมื่อเหลืออากาศใช้งานได้อีกประมาณ 20-25% พร้อมเกย์วัดกำลังดันอากาศของถังอากาศติดตั้งอยู่บริเวณหน้าอก
5.2 มีอุปกรณ์บรรจุชุดเครื่องช่วยหายใจ ชนิดมือถือทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิมและแข็งแรงทนทาน(Hand Carry Case)
5.3 สินค้าที่ส่งมอบเป็นไปตามมาตรฐาน EN137:2006 Type2, standard for open-circuit SCBA หรือมาตรฐานความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ ความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือให้การรับรอง
5.4 มี Vidio Cd การใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์ส่งมอบพร้อมอุปกรณ์
5.5 ดำเนินการฝึกอบรมให้กับผู้ใช้งานเกี่ยวกับการใช้งาน และบำรุงรักษาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
5.6 มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิต วิศวกรที่ผ่านการอบรมจากทางโรงงานพร้อมเอกสารรับรองรายละเอียดคุณลักษณะจากโรงงานผู้ผลิต และรับประกันสินค้า 1 ปี
5.7 มีหนังสือกรรมสิทธิ์หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยุทธภัณฑ์ ใน 1 ปีแรก เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ชุดผจญเพลิง(นอร์เม็ก) จำนวน 198,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อชุดผจญเพลิง ให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 6 ชุด ชุดละ 33,000 บาท เป็นเงิน 198,000 บาท งานสถานีดับเพลิงศรีจันทร์ จำนวน 3 ชุด/งานสถานีดับเพลิงหนองแวงตราชู จำนวน 2 ชุด / งานระบบความปลอดภัย จำนวน 1 ชุด เสื้อและกางเกงรายละเอียดดังนี้
ชั้นที่ 1 ผ้าชั้นนอก ทำด้วยผ้า NomexIIIA สามารถป้องกันความร้อนและถูกการเผาไหม้ได้ดี มีน้ำหนัก 7 ออนซ์ต่อตารางหลา ตัวผ้า Nomex ตัวผ้าผสมKevlar ผ่านการรับรองมาตรฐาน
ชั้นที่ 2 ผ้าชั้นกลาง ทำด้วยผ้ากันน้ำ PTFE มีคุณสมบัติไม่ติดไฟไม่หลอมละลายเมื่อถูกเปลวไฟหรือความร้อน สามารถระบายความร้อนออกจากตัวผู้สวมใส่ได้ดี ตัวผ้ากันน้ำผ่านการรับรองมาตรฐาน

ชั้นที่ 3 ผ้าชั้นใน เป็นผ้าทอใยสังเคราะห์
ชนิด Sontara E89 715x1 layear quited to Nomex เป็นผ้าฉนวนป้องกันความร้อนเข้าสู่ร่างกายสามารถระบายความร้อนออกจากผู้สวมใส่ในขณะเดียวกันต้องสามารถป้องกันความร้อนผ่านสู่ร่างกายของผู้สวมใส่ได้ดี ตัวผ้านวม Nomex ผ่านการรับรองมาตรฐาน
- แผ่นสะท้อนแสง แผ่นสะท้อนแสง 3 M 2 สี เย็บติดบนเสื้อและกางเกงไม่น้อยไปกว่า 2 นิ้ว ตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือเป็นไปตามข้อกำหนด
- ผ้าวัสดุและส่วนประกอบอื่นๆ การประกอบผ้าชั้นนอก ผ้าชั้นกลาง และผ้าชั้นใน เป็นตัวเสื้อและกางเกงในทุกขั้นตอนต้องเย็บด้วยเส้นด้ายNomex หรือ Kevlaer ซึ่งมีคุณสมบัติทนไฟและความร้อน โดยผ้าชั้นกลางและชั้นในซึ่งเย็บติดกัน ต้องสามารถถอดแยกออกจากชั้นนอกของเสื้อและกางเกงได้ เมื่อต้องการซักล้างหรือทำความสะอาด ตามคำแนะนำของผู้ผลิต บริเวณตะเข็บที่ต้องรับ
แสง (Stitched stress ares) ของผ้าชั้นนอกจะต้องเดินตะเข็บไม่น้อยกว่า 3 เส้น และตะเข็บของผ้าชั้นกลางและชั้นในที่เย็บติดกัน ต้องมีการผนึกเพื่อกันการรั่วซึมของของเหลวเข้าตามรอยตะเข็บ โดยใช้เครื่องผนึกตะเข็บที่ออกแบบมาเพื่อผนึกตะเข็บโดยเฉพาะ โดยซีลที่ใช้ผนึกตะเข็บต้องเป็นซีลที่ได้มาตรฐานNFPA ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันที่เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เมื่อตัดเย็บเป็นตัวเสื้อและกางเกงแล้ว ต้องมีความคงทนมีโครงสร้างที่แข็งแรง มีรูปแบบและวิธีการตัดเย็บที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดในมาตรฐาน EN 469 หรือ เป็นไปตามมาตรฐาน NFPA 1971
1. เสื้อ สาบเสื้อเป็นแบบสาบสองชั้น ชั้นในติดด้วยกระดุมหรือซิบ สาบด้านนอกติดตีนตุ๊กแกยึดติดแบบ Velcor Tape แขนเสื้อชั้นนอกเย็บด้วยผ้าสองชั้น เพื่อช่วยให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัว ตรงปลายแขนเสื้อหรือข้อมือโดยรอบเย็บหุ้มด้วยหนังนุ่ม ปลายแขนชั้นในเป็นแบบผ้ายืดรัดข้อมือ มีกระเป๋าที่บริเวณชายเสื้อทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเป็นกระเป๋าแบบมีฝาปิด-เปิด ด้วยผ้ายึดติดแบบVelcor Tape และมีกระเป๋าใส่วิทยุสื่อสารบริเวณหน้าอกด้านซ้าย เป็นกระเป๋าแบบมีฝาปิด - เปิด ด้วยแถบไนลอน แถบสักลาด
2.กางเกง(Trousers) เป็นกางเกงขายาวขาทรงกระบอก บริเวณเอวสามารถปรับขนาดได้ บริเวณเอวด้านหน้าและด้านหลังมีสำหรับยึดติดกับสายคล้องไหล่ สายคล้องไหล่ทำด้วยแถบผ้าหรือผ้าประกอบกับแถบผ้ายืดและมีที่สำหรับปรับขนาดความยาวของสายได้ และปลายสายมีที่ยึดติดกับขอบเอวกางเกง สีของสายคล้องไหล่ตามความต้องการของทางราชการ หรือมาตรฐานผู้ผลิต ปลายขากางเกงกุ๊นริมด้วยหนังแท้อีกชั้นหนึ่ง เป้ากางเกงหน้ามีสาบปีด - เปิด ด้วยซิบหรือดุมโลหะหรือเทปยึดติดแบบ Velcor Tape ส่วนตะเข็บบริเวณด้านล่างของเป้ากางเกงผ้าชั้นนอกแยกเป็นสองตะเข็บ โดยใช้ผ้าชั้นนอกแยกระหว่างตะเข็บ เพื่อช่วยให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัว และบริเวณหัวเข่าด้านนอกมีผ้าหรือหนังเย็บทับอีกชั้นเพื่อเสริมความแข็งแรง มีกระเป๋าบริเวณข้างขาทั้งสองข้างเป็นกระเป๋าแบบมีฝาปิด - เปิด ด้วยเทปยึดติดแบบ Velcor Tape ติดแถบสะท้อนแสงบริเวณใต้เข่าขนาดความกว้างรวมไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว
3. หมวกโครงสร้างทำจากไฟเบอร์กลาส ชั้นในมีโฟมสำหรับกันกระแทก มีผ้า NOMEX สำหรับปิดหูกับต้นคอ
4. มีหน้ากากกันความร้อน ขนาด 4 นิ้ว ใช้ร่วมกับหน้ากากเครื่องช่วยหายใจได้
5. รองเท้ากันความร้อน กันไฟไหม้ กันน้ำ หัวรองเท้าและพื้นรองเท้ามีสแตนเลสเสริมพื้นรองเท้ากันการลื่นและสารเคมี
6. ถุงมือดับเพลิง ด้านหน้ามือเป็นหนัง ด้านหลังเป็นผ้า NOMEX กันความร้อนไว้ในระดับหนึ่ง เพื่อให้พนักงานดับเพลิงสวมใส่ในการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ในอาคารที่มีอุณหภูมิความร้อนสูงและ

ระงับเหตุอุบัติภัยทางถนน
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 16,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท ประจำที่ฝ่ายป้องกันฯ
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TBหรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCDหรือดีกว่ามีContrast Ratioไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 7,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,700 บาท สำหรับงานสถานีดับเพลิงบึงทุ่งสร้าง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Ink jet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ1,200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A 4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้ง สีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network InterFace) แบบ 10/100 Base-Tหรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (WiFi) ได้
- สามารถใช่ได้กับA4,Letter,LegalและCustom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า100 แผ่น

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800VA จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 2,800 บาท เป็นเงิน 5,600 บาท
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

จอภาพ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอภาพ LEDขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง เครื่องละ 3,000 บาท เป็นเงิน12,000 บาท สำหรับงานสถานีดับเพลิง 4สถานีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel
- มี Refersh Rate ไม่น้อนกว่า 60 Hz
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 270,000 บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 270,000 บาท ของรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ธารา-5 ประจำ สถานีดับเพลิงหนองแวงตราชู
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- เปลี่ยนถังบรรจุน้ำรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ที่สร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดี มาตรฐาน มอก. มีความหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร ม้วนขึ้นรูปเป็นวงรี ภายในถังบรรจุน้ำ มีเหล็กแผ่นกันกระแทก จำนวน 3 ช่วง ทำด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐาน มอก. มีความหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตรตัวถังมาตรฐานบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร
- ด้านบนของถังบรรจุน้ำมีช่องสำหรับลงไปทำความสะอาดได้ ไม่น้อยกว่า 2 ช่องมีเส้นผ่าศูนย์กลางพร้อมฝาเปิด-ปิดไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร และที่ล็อค พ่นฟิลโค้ตกันสนิมภายในถังบรรจุน้ำอย่างน้อย 3 รอบ
- มีแท่นรองรับถังเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร
- ด้านหลังของถังบรรจุน้ำมีทางขึ้น-ลง พร้อมราวจับทั้ง 2 ข้าง จำนวน 1 ทาง
- ด้านข้างของถังบรรจุน้ำมีช่องสำหรับเก็บท่อดูด ทั้ง 2 ด้าน มีความยาวเท่ากับขนาดความยาวของตัวถังบรรจุน้ำ พร้อมราวกันตก ทั้ง 2 ด้าน
- ด้านท้ายของถังบรรจุน้ำมีตู้สำหรับเก็บอุปกรณ์ดับเพลิง พร้อมฝาปิด/เปิด และที่ล๊อค 1 ชุด
- เชื่อมต่อท่อรับ-ส่งน้ำ (ระบบปั๊มน้ำเดิม)
- พ่นสีรอบด้านของถังบรรจุน้ำ และติดสติ๊กเกอร์ ตราสัญญาลักษณ์เทศบาลเบอร์โทรศัพท์ พร้อมรหัสประจำรถ
- ซ่อมเคาะปะผุ พ่นสีหัวเก๋ง และติดสติ๊กเกอร์อักษรเทศบาลกระจกหน้ารถ

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศนครขอนแก่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 43,563,020 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**รวม**	**43,563,020 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**31,642,220 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**31,642,220 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	11,400,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ในสังกัดสำนักการศึกษา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	403,220 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ ให้กับสำนักการศึกษาได้แก่ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ เงินค่าตอบแทนรายเดือน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	234,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ ให้กับสำนักการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	201,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้กับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ ให้กับสำนักการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	18,336,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักการศึกษา โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,066,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ ของพนักงานจ้างในสังกัดสำนักการศึกษา โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**11,834,800 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**1,735,000 บาท**
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	885,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจผลงาน ในการสอบคัดเลือก สอบเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล สายบริหาร สายปฏิบัติ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ตรวจผลงานในการเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ค่าตรวจประเมินผลงานพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ค่าพาหนะกรรมการ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสำหรับคณะกรรมการประเมินผลงานวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	672,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักการศึกษาที่มีสิทธิเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักการศึกษาที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**9,346,800 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	950,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ของสำนักการศึกษาดังนี้ 1. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าเล่ม ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ และค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่ากำจัดปลวกในสำนักการศึกษา ค่าจ้างเหมาจัดทำข้อสอบ ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำแอพพลิเคชั่น เป็นต้น จำนวนเงิน 200,000 บาท 2. ค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยชั้น 1 รถยนต์ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการศึกษา เช่น รถปรับอากาศ และรถยนต์หกล้อ จำนวนเงิน 750,000 บาท ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักการศึกษา)	จำนวน	1,410,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดสำนักการศึกษา พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น และครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ ตามที่ระเบียบกำหนด		
ค่าใช้จ่ายในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (สำนักการศึกษา)	จำนวน	202,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการศึกษา เพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน เพื่อปลูกจิตสำนึกของเด็กนักเรียนและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย สุขภาพอนามัย และส่งผลกระทบต่อปัญหาของสังคมตลอดความมั่นคงของชาติ สร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด เสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งมีกิจกรรมฝึกอบรม กิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการครูสอน ค่าของที่ระลึก ค่าบำรุงสถานที่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ค่าใบประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560		

ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา) จำนวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อกระตุ้นให้ครูและนักเรียนมีความกระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง เป็นการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศ และเป็นสนามทดสอบความรู้ความสามารถของครูและนักเรียน เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะและเทคนิคการสอน การสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้และการสร้างแบบทดสอบ ค่าใช้จ่ายกิจกรรมร่วมจัดมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ ซึ่งมีกิจกรรมการจัดร้านนิทรรศการ กิจกรรมประกวดแข่งขันของครูและนักเรียน กิจกรรมการแสดงบนเวที กิจกรรมเข้าค่ายฝึกการเขียนรายงานโครงงานให้กับครูและนักเรียนตัวแทน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าจัดหาข้อสอบ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าของที่ระลึก ค่าเงินรางวัล ค่าสนับสนุนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าสนับสนุนกิจกรรมในร้านนิทรรศการ ค่าสนับสนุนกิจกรรมการแสดงบนเวที ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของครูและนักเรียน เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (สำนักการศึกษา) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อสร้างผู้นำเครือข่ายท้องถิ่นที่ช่วยผลักดันให้โรงเรียนตื่นตัวและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตลอดเวลา พัฒนาครูด้านเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมอบรมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ (จัดทำสรุปประมวลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัด อปท. ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 12) (สำนักการศึกษา) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมอบรมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ (จัดทำสรุปประมวลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัด อปท. ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 12) เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานและเพื่อพัฒนากระบวนการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานโดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น
"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา) จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีกระบวนการระดมความคิด แลกเปลี่ยนความรู้และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคร่วมกันและนำข้อสรุปที่ได้ไปจัดทำและพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาร่วมกันระหว่างคณะกรรมการการศึกษา คณะกรรมการจัดทำแผนของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งมีกิจกรรมการฝึกอบรม กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการศึกษาดูงาน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าเข้าเล่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2560

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการสอนของครูในโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา) จำนวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการสอนของครูในโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ให้กับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเป็นแนวทางให้ครูสามารถนำกิจกรรมและเทคนิคการสอนไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองได้ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทำแบบทดสอบ ค่าจัดทำสื่อการสอน ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ (สำนักการศึกษา) จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองและวันเด็กแห่งชาติ ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เกิดความอบอุ่น และเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าจ้างวงดนตรี ค่าเช่าเวที เครื่องเสียง ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สำนักการศึกษา) จำนวน 125,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พัฒนากระบวนการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำเครื่องมือประเมินคุณภาพภายใน จัดทำเอกสารเผยแพร่ การดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของตนเอง ค่าจัดการอบรมสัมมนาคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุม วิเคราะห์ผลและการจัดทำเอกสารรายงาน ค่าจ้างเข้าเล่ม จัดทำรายงานผลการประเมินของระดับเทศบาล ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างจัดทำรายงานผลการประเมินเพื่อให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามแผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา) จำนวน 99,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามแผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำปี และนำข้อสรุปที่ได้ไปพัฒนาหรือปรับวิธีการดำเนินงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าสถานที่ ค่าจัดทำรูปเล่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2560

ค่าใช้จ่ายในโครงการเส้นทางสายรุ้ง (สำนักการศึกษา) จำนวน 115,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเส้นทางสายรุ้ง โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำรถ และรักษาความปลอดภัยระหว่างการเดินทางรับ-ส่งนักเรียน ค่าจัดซื้อวัสดุ -อุปกรณ์ดูแลรักษาทำความสะอาดรถยนต์และวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงตกแต่งรถยนต์ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ค่าไม้กวาด ไม้ถูพื้น ถังขยะ ค่าสีน้ำมัน ทินเนอร์ แปรง ผ้าใบคลุมรถ กาวเบาะที่นั่ง ยางรองพื้น หลอดไฟ ป้ายสติ๊กเกอร์ น้ำยาล้างรถ ฟองน้ำล้างรถ ไม้ถูพื้นสำหรับล้างรถ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อสงเคราะห์เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่ยากจน ยากไร้และด้อยโอกาส และประสบปัญหาในการเดินทาง และเพื่อส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม ประชุมวางแผนพัฒนาด้านการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม ประชุมวางแผนพัฒนาด้านการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อศึกษาข้อมูลอุปสรรคและปัญหาการดำเนินงานด้านการศึกษาของเทศบาลนครขอนแก่น ระดมความคิด การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น นำข้อสรุปที่ได้ไปพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการวางแผนพัฒนาด้านการศึกษาให้เป็นระบบสอดคล้องและสัมพันธ์กับแผนพัฒนาด้านการศึกษา เช่น งานโครงการด้านการบริหาร การจัดการศึกษา การพัฒนาด้านการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล การจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดและนโยบายผู้บริหาร โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าจัดประชุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและอบรม ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มเครือข่ายวิชาการ กลุ่มคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น กลุ่มจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา กลุ่มคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลุ่มคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม กลุ่มครูอนุบาล กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา กลุ่มคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนายุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งการอ่านและกลุ่มต่าง ๆ ตามนโยบาย ตลอดปีไม่น้อยกว่า 50 ครั้ง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมทักษะชีวิต และเพศศึกษารอบด้านในสถานศึกษา (สำนักการศึกษา) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมทักษะชีวิต และเพศศึกษารอบด้านในสถานศึกษา เพื่อให้ความรู้เรื่องทักษะชีวิตและเพศศึกษา ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตวัยรุ่นให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 มาตรา 6 ให้สถานศึกษาดำเนินการป้องกันและแก้ไข ช่วยเหลือ คุ้มครองนักเรียน ด้วยการสอนเรื่องเพศศึกษาในโรงเรียน เพื่อสร้างเกราะป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยเพิ่มเติมทักษะชีวิตและเพศศึกษา มีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่าเครื่องเสียง เวที ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าใบประกาศเกียรติบัตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อส่งเสริมความเข้าใจให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ค่าป้ายชื่อโครงการ ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม (สำนักการศึกษา) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างแกนนำเยาวชนให้มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนามุมมอง ทัศนะความเข้าใจของเยาวชนให้เห็นที่มาของปัญหาและแนวทางการสร้างสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ ลดปริมาณการสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในจังหวัดขอนแก่น พัฒนาทักษะการเชื่อมโยงปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแก่เด็กและเยาวชน และเพื่อสร้างแนวทางในการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าที่พัก ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าผ้าป้ายชื่อโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	300,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทาง การศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อให้พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาได้มีการพัฒนาทักษะ ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไม่ว่าจะเป็นการศึกษา ชีวิต ความเป็นอยู่ จริยธรรมและคุณธรรม โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าดอกไม้ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	250,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและติดตามผลการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น (สำนักการศึกษา) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและติดตามผลการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ครูเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนเกิดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ สามารถนำมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น และเพื่อนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทำแบบทดสอบ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำเอกสารสำหรับอบรม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	360,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมวินัยจราจรเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมวินัยจราจรเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อให้นักเรียน พนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจด้านกฎจราจร การดูแลรักษารถยนต์จากผู้เชี่ยวชาญ โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวุฒิบัตร ค่าสถานที่ ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560	จำนวน	85,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมงานวันครู (สำนักการศึกษา) จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมงานวันครู เพื่อหล่อหลอมจิตใจด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ เป็นการสร้างความร่วมมือ ความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณครู บูรพาจารย์ส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและเพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ ค่าโล่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าดอกไม้ ค่าเช่าเครื่องเสียง เวที ระบบไฟฟ้า ค่าสัญญาณชุดถ่ายทอดสดกระจายภาพและเสียงนอกสถานที่ ค่ายานพาหนะ ค่าที่พักวิทยากร ค่าตอบแทนการแสดง ค่าจัดนิทรรศการค่าป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 1,200,000 บาท

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการศึกษา เช่น รถยนต์ตู้ รถยนต์ปรับอากาศ รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ รถยนต์บรรทุกกระบะ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ วิทยุเทป และครุภัณฑ์อื่นๆ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้

ค่าวัสดุ **รวม** **753,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 309,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานให้กับสำนักการศึกษา เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร ตรายาง ที่ถูพื้น เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ แผงปิดประกาศ นาฬิกาตั้งหรือแขวน หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำยาลบคำผิด คลิป กระดาษคาร์บอน แฟ้ม และวัสดุสำนักงานอื่น ๆ ที่จำเป็น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุให้กับสำนักการศึกษา เช่น สายไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ สวิตซ์ เบรกเกอร์ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 44,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับสำนักการศึกษาและให้กับโฮงมูนมังเมืองขอนแก่น เช่น แก้วน้ำ ชุดกาแฟ ถ้วย จาน ช้อน ส้อม ถาดหลุม คูลเลอร์น้ำ ที่นอน ไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาขัดพื้น แปรงไม้ถูพื้น กระดาษชำระ น้ำยาเช็ดกระจก ไม้ขนไก่ ผ้าห่มและวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งให้กับสำนักการศึกษา เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิมล์กรองแสง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟหน้า ไฟเบรก ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่น ๆ ที่จำเป็น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ให้กับสำนักการศึกษา เช่น เม้าส์ แป้นพิมพ์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่จำเป็น		
งบลงทุน	**รวม**	**86,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**86,000 บาท**
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเพื่อรองรับระบบ e-Market และ e-Bidding ให้กับฝ่ายแผนงานและโครงการ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz หรือดีกว่า - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีลักษณะ เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือดีกว่า - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560		

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 64,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง เครื่องละ 16,000 บาท เป็นเงิน 64,000 บาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุดและเพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ให้กับฝ่ายแผนงานและโครงการ จำนวน 1 เครื่อง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 เครื่องและหน่วยศึกษานิเทศก์ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก(2core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 468,086,820 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**รวม**	**468,086,820 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**310,831,880 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**310,831,880 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	243,110,650 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลและครูผู้ดูแลเด็กประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลและครูผู้ดูแลเด็กประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,912,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานครูเทศบาลและครูผู้ดูแลเด็กผู้มีสิทธิได้รับ ได้แก่ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานครูเทศบาล เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ เงินค่าตอบแทนรายเดือน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	31,212,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้กับพนักงานครูเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,362,070 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำของเทศบาลและลูกจ้างประจำ (ภารโรง)โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	6,374,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างในสังกัดสำนักการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	860,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ ของพนักงานจ้างในสังกัดสำนักการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น		

งบดำเนินงาน **รวม** **127,089,290 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **101,355,860 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มปฐมวัย(สำนักการศึกษา) จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มปฐมวัย เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ของครูปฐมวัยที่เอื้อต่อการรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กอนุบาลกับการพัฒนาการตามวัยเป็นการพัฒนาระบบการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร เงินรางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าบำรุงสถานที่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าโล่รางวัล ค่าเช่าเครื่องเสียง ใบประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (สำนักการศึกษา) จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่ออบรมให้ความรู้ในทักษะวิชาชีพแก่เจ้าหน้าที่ครูวิทยากร แกนนำยาเสพติด ครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อน ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าป้าย ค่าวัสดุสำนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่1/2560

“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำนักการศึกษา) จำนวน 101,070,860 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดนิทรรศการให้ความรู้มหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ (สำนักการศึกษา) จำนวน 220,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดนิทรรศการให้ความรู้มหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 11 โรงเรียน โรงเรียนละ 20,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพันธุ์ไม้ และวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการจัดสวน ประกอบสวน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้คณะครู นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

2) ค่าใช้จ่ายในโครงการการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) (สำนักการศึกษา) จำนวน 1,036,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ค่าจ้างเหมาบริการครูต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้(ภาษาอังกฤษ)จากชาวต่างชาติหรือผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ ที่มีทักษะในการสอนและประสบการณ์ เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านและพูดออกสำเนียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่นดังนี้

1. โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง จำนวน 1 คน เป็นเงิน 259,200 บาท
2. โรงเรียนเทศบาลบ้านคุ้มหนองคู จำนวน 1 คน เป็นเงิน 259,200 บาท
3. โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม จำนวน 1 คน เป็นเงิน 259,200 บาท
4. โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จำนวน 1 คน เป็นเงิน 259,200

บาท
3) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) (สำนักการศึกษา) จำนวน 2,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) จากชาวต่างชาติ หรือผู้เชี่ยวชาญภาษาจีนในการสอนและประสบการณ์ และให้นักเรียนสามารถอ่านและพูดออกสำเนียงได้อย่างถูกต้อง โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าจ้างเหมาบริการชาวต่างชาติหรือผู้เชี่ยวชาญภาษาจีนเพื่อทำการสอนภาษาจีน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่1/2560
1. โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จำนวน 3 คน เป็นเงิน 600,000 บาท
2. โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง จำนวน 4 คน เป็นเงิน 800,000 บาท
3. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน จำนวน 1 คน เป็นเงิน 200,000 บาท
4. โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จำนวน 2 คน เป็นเงิน 400,000 บาท
5. โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม จำนวน 1 คน เป็นเงิน 200,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา (สำนักการศึกษา)จำนวน 2,810,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นทั้ง 11 โรงเรียน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรมเรียนรู้ของครูที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่เด็กนักเรียน ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนทั้งระบบของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น
5) ค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน (สำนักการศึกษา) จำนวน 831,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล โดยการนำคณะครูและนักเรียนไปเรียนรู้ศึกษานอกห้องเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น ดังนี้
1. โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เป็นเงิน 142,560 บาท
2. โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เป็นเงิน 130,680 บาท
3. โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู เป็นเงิน 59,400 บาท
4. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน เป็นเงิน 59,400 บาท
5. โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ เป็นเงิน 71,280 บาท
6. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด เป็นเงิน 59,400 บาท
7. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เป็นเงิน 59,400 บาท
8. โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เป็นเงิน 71,280 บาท
9. โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง เป็นเงิน 59,400 บาท
10. โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม เป็นเงิน 59,400 บาท
11. โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน เป็นเงิน 59,400 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในโครงการห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง (ตามโครงการ 1 โรงเรียน 2 ระบบ) ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง (สำนักการศึกษา) จำนวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 1 โรงเรียน 2 ระบบ (ห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง) ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เพื่อให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กที่มีความบกพร่องได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มศักยภาพ โดยจัดการเรียนแบบห้องเรียนคู่ขนาน โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ

โครงการ ครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนการส่งเสริมกิจกรรมตามศักยภาพที่หลากหลายตามความต้องการของนักเรียน การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ (กระบวนการเรียนรู้ทางจิตปัญญาศึกษา) เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายระบบการดูแลนักเรียนร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ส่งเสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก อันเป็นแนวทางในการเปิดโลกการอ่าน ซึ่งเชื่อมโยงถึงองค์ความรู้ที่เป็นทักษะพื้นฐานอาชีพและทักษะในการดำรงชีวิตที่เกิดการเรียนรู้จากธรรมชาติ รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรห้องเรียนขอบฟ้ากว้างให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียนซึ่งจะช่วยให้ครู ผู้ปกครองและทีมสหวิชาชีพ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วยความรักและความเข้าใจเยียวยาและพัฒนาเด็กให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งกาย จิต ปัญญามีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า เรียนรู้ที่จะค้นหาศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองอย่างต่อเนื่องและกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนกำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

7) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 1 โรงเรียน 2 ระบบ (สำนักการศึกษา) จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 1 โรงเรียน 2 ระบบ เพื่อให้มีผู้เชี่ยวชาญทำการสอนและดูแลเด็กพิเศษ (ออทิสติก) ช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด ด้วยความรักความเข้าใจ เยียวยาและพัฒนาศิษย์ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งกาย จิต ปัญญา มีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า เรียนรู้ที่จะค้นหาศักยภาพที่มีอยู่ด้วยตนเอง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ทั้งด้านจิตใจ ทักษะชีวิตและความสามารถทางวิชาชีพให้กับนักเรียน โดยมีค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ ดังนี้ ค่าจ้างเหมาบริการครูสอน ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

8) ค่าสาธารณูปโภค (สำนักการศึกษา) จำนวน 6,363,800 บาท

- ค่าไฟฟ้า จำนวน 3,808,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นทั้ง 11 โรงเรียน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

- ค่าน้ำประปา จำนวน 2,481,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 11 โรงเรียน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

- ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 73,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 11 โรงเรียน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

9) ค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารกลางวัน (สำนักการศึกษา) จำนวน 28,140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้เด็กเล็กและนักเรียนได้รับบริการอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีได้รับอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 11 โรงเรียน เป็นเงิน 28,140,000 บาทตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

10) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (สำนักการศึกษา) จำนวน 11,569,800 บาท

10.1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (สำนักการศึกษา) จำนวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 11 โรงเรียน โรงเรียนละ 20,000 บาท เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ใหม่ๆ เตรียมวางแผน เตรียม

เครื่องมือในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”
10.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน (สำนักการศึกษา) จำนวน 184,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นแสวงหาความรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ตามศักยภาพความถนัดและความสนใจของผู้เรียน โดยใช้การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต ประกอบด้วย
- ค่าอินเตอร์เน็ต
ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 11 โรงเรียน โรงเรียนละ 9,600 บาท รวมเป็นเงิน 105,600 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”
- ค่าอินเตอร์เน็ตระบบ Wireless Fidelity : WiFi ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 11 โรงเรียน โรงเรียนละ 7,200 บาท รวมเป็นเงิน 79,200 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”
10.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน (สำนักการศึกษา) จำนวน 1,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 11 โรงเรียน โรงเรียนละ 100,000 บาท เพื่อให้นักเรียนใช้ห้องสมุดในการแสวงหาความรู้มากขึ้น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”
10.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน (สำนักการศึกษา) จำนวน 550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 11 โรงเรียน โรงเรียนละ 50,000 บาท เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ฝึกปลูกจิตสำนึกให้เกิดความสนใจใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”
10.5 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (สำนักการศึกษา) จำนวน 1,265,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 11 โรงเรียน โรงเรียนละ 115,000 บาท เพื่อให้นักเรียนที่กำลังอยู่ในวัยเรียนมีความสนใจในการเรียน ไม่มั่วสุมหรือข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”
10.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) (สำนักการศึกษา) จำนวน 8,250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อให้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการครู ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น
"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

11) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) (สำนักการศึกษา) จำนวน 842,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) เพื่อสนับสนุนค่าปัจจัยพื้นฐานให้แก่นักเรียนที่มีบิดา/มารดา/ผู้ปกครองมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน ไม่เกิน 40,000 บาทต่อปีและกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ป.1- ม. 3 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่1/2560
"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

12) ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักการศึกษา) จำนวน 46,576,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 11 โรงเรียนที่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

1. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	25,346,500	บาท
2. ค่าหนังสือเรียน	7,337,000	บาท
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน	3,872,740	บาท
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน	3,905,560	บาท
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	6,114,560	บาท

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น
"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 123,000 บาท

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน เช่นโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ กระดานห้องเรียน คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อื่น ๆ
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 91,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน เช่นประตูห้องเรียน อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

ค่าวัสดุ **รวม** **25,733,430 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน จำนวน 300 ตัว ตัวละ 250 บาท เป็นเงิน 75,000 บาท เป็นเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง สีขาวเกรดเอ สีเป็นเงาไม่ด้าน ไม่มีที่ท้าวแขน ผลิตจากโพลี พรอบโพลีนเกรดเอ มีความแข็งแรง คงทน รองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 90 ก.ก.

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน เช่นไมโครโฟนไร้สายแบบไมค์คู่ จำนวน 2 ชุด ชุดละ 6,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท เป็นไมโครโฟนไร้สายแบบไมค์คู่ พร้อมเครื่องรับสัญญาณ 1 เครื่อง

ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 25,646,430 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก นักเรียนอนุบาล นักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 11 โรงเรียน เป็นเงิน 13,480,470 บาท
2.โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เป็นเงิน 7,185,750 บาท
3. โรงเรียนสนามบิน เป็นเงิน 4,980,210 บาท
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

งบลงทุน **รวม** **4,769,650 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **2,569,650 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

กล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 10 กล้อง จำนวน 63,250 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV แบบ AHD จำนวน 10 กล้อง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 63,250 บาท ให้กับโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

1. กล้องวงจรปิด จำนวน 10 กล้อง
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel หรือดีกว่า
- เลนส์ F 3.6 ระยะอินฟาเรด ไม่น้อยกว่า 20 เมตร
- ใช้เทคโนโลยี AHD มีเซ็นเซอร์รับภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 / 2.9 นิ้ว มีระบบ Scan ภาพแบบ Progressive Scan CMOS
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H 264 เป็นอย่างน้อย
- มีมาตรฐานการป้องกัน IP66 หรือดีกว่า
- รับประกันไม่น้อยกว่า 2 ปี

2. เครื่องบันทึกภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง
- สามารถรองรับกล้องวงจรปิดได้ไม่น้อยกว่า 16 ช่อง
- รองรับ HDML / VGA ที่ความละเอียด 1080 p หรือ FULL HD หรือดีกว่า
- รองรับมาตรฐานในการบีบอัดข้อมูล แบบ H264 หรือดีกว่ามีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- เชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้ไม่น้อยกว่า TCP/IP, PPPOE, DHCP, DDNS
- สามารถบันทึกภาพได้ทั้งแบบ Analog, IP
- รองรับฮาร์ดดิส ไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- มีฮาร์ดดิสไม่น้อยกว่า 4 TB
- รับประกันไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. สายสัญญาณ RG6 ชนิดมีสายไฟฟ้าในตัว

4. อุปกรณ์ติดตั้งพร้อมค่าแรงทั้งระบบ

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2560

กล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 16 กล้อง จำนวน 112,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV แบบ AHD จำนวน 16 กล้อง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 112,000 บาท ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เพื่อให้มีระบบป้องกันความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้

1. กล้องวงจรปิด จำนวน 16 กล้อง
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel หรือดีกว่า
- เลนส์ F 3.6 ระยะอินฟาเรด ไม่น้อยกว่า 20 เมตร
- ใช้เทคโนโลยี AHD มีเซ็นเซอร์รับภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 / 2.9 นิ้ว มีระบบ Scan ภาพแบบ Progressive Scan CMOS
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H 264 เป็นอย่างน้อย
- มีมาตรฐานการป้องกัน IP66 หรือดีกว่า
- รับประกันไม่น้อยกว่า 2 ปี

2. เครื่องบันทึกภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง
- สามารถรองรับกล้องวงจรปิดได้ไม่น้อยกว่า 16 ช่อง
- รองรับ HDML / VGA ที่ความละเอียด 1080 p หรือ FULL HD หรือดีกว่า
- รองรับมาตรฐานในการบีบอัดข้อมูล แบบ H264 หรือดีกว่ามีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- เชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้ไม่น้อยกว่า TCP/IP, PPPOE, DHCP, DDNS
- สามารถบันทึกภาพได้ทั้งแบบ Analog, IP
- รองรับฮาร์ดดิส ไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- มีฮาร์ดดิสไม่น้อยกว่า 4 TB
- รับประกันไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. สายสัญญาณ RG6 ชนิดมีสายไฟฟ้าในตัว
4. อุปกรณ์ติดตั้งพร้อมค่าแรงทั้งระบบ
5. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA (480 Watts) จำนวน 1 เครื่อง
6. จอรับภาพ แบบ LED ขนาด 21.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

เก้าอี้หุ้มเบาะแบบมีพนักพิง จำนวน 65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้หุ้มเบาะแบบมีพนักพิง จำนวน 100 ตัว ตัวละ 650 บาท เป็นเงิน 65,000 บาท ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน จำนวน 50 ตัว และโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จำนวน 50 ตัว เพื่อใช้ในการจัดประชุม อบรมสัมมนาและจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
- เป็นเก้าอี้หุ้มเบาะแบบมีพนักพิง มีขนาดไม่น้อยกว่า 40 x 50 x 90 ซม.
- โครงเก้าอี้ทำจากเหล็กแป๊บ ชุบโครเมียม ขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 2 ซม.
- ความหนาเหล็กไม่น้อยกว่า 1 มม. สำหรับส่วนล่างของเก้าอี้และพนักพิง เหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม.
- ที่นั่งและพนักพิงทำจากไม้ หนาไม่น้อยกว่า 20 มม. บุฟองน้ำอย่างดี หุ้มด้วยหนังอย่างหนา
- ความสูงจากพื้นถึงปลายพนักพิง ไม่น้อยกว่า 90 ซม. ขาคาดรูปตัวเอ เพิ่มความแข็งแรง

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่1/2560

เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 120,000 บาท ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม เพื่อให้ในงานด้านวิชาการ ธุรการและส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
- เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ)
- ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที
- เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น
- เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 24000 BTU จำนวน 356,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 24000 BTU จำนวน 11 เครื่อง เครื่องละ 32,400 บาท เป็นเงิน 356,400 บาท ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
- เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถทำความเย็นไม่น้อยกว่า 24,000 BTU
- ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบแบบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- ต้องมีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
- มีความหน่วงของเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้งการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
- อุปกรณ์ประกอบด้วย สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

โต๊ะคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว ตัวละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
- เป็นโต๊ะสำหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์ มีชั้นวางคีย์บอร์ด มีลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ลิ้นชัก ที่ประกอบสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน
- พื้นโต๊ะทำด้วย Particle Board หรือ วัสดุอื่น มีความคงทนแข็งแรงเทียบเท่าหรือดีกว่า พื้นผิว ด้านบนเคลือบด้วยเมลามีน หรือวัสดุที่ทนทานต่อการขีดข่วน ทนความร้อน และทำด้วยวัสดุ ที่เป็นฉนวนไฟฟ้า ขอบโต๊ะปิดด้วย PVC พื้นโต๊ะมีความหนาไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. โดยมีช่องร้อยสายไฟ สายสัญญาณต่างๆได้สะดวก มีขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 120 x 70 ซม.

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	จำนวน	65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 50 ชุด ชุดละ 1,300 บาท เป็นเงิน 65,000 บาท ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้

1. โต๊ะคอมพิวเตอร์
- เป็นโต๊ะสำหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์มีชั้นวางคีย์บอร์ดที่ประกอบสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน
- โครงสร้างโต๊ะเป็นไม้หรือวัสดุอื่นที่มีความคงทนแข็งแรง
- พื้นโต๊ะทั้งแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. และเคลือบผิวด้านบนสำหรับกันน้ำด้วยเมลามีนหรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า โดยมีช่องร้อยสายไฟสายสัญญาณต่างๆได้สะดวก
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 80 x 70 ซม.

2. เก้าอี้คอมพิวเตอร์
- เป็นเก้าอี้นั่งขาเหล็ก 4 ขา ชุบโครเมียมไม่มีล้อเลื่อนมีพนักพิงไม่มีที่วางแขน
- หุ้มเบาะและพนักพิงด้วยหนังเทียมหรือพีวีซี

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 66,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 12 ชุด ชุดละ 5,500 บาท เป็นเงิน 66,000 บาท ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม เพื่อให้ครูและบุคลากรมีโต๊ะทำหน้าที่เพียงพอ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
- ตัวโต๊ะทำจากไม้อัดลายสัก ขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 150 x 70 ซม.
- โครงโต๊ะทำจากเหล็กเหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 1 x 1 นิ้ว พ่นสีดำ
- มีลิ้นชักไม่น้อยกว่า 1 ลิ้นชัก
- เก้าอี้หุ้มเบาะมีพนักพิง ขนาดไม่น้อยกว่า 40 x 60 x 90 ซม.
- โครงเก้าอี้ทำจากเหล็กแป๊บ มีพนักพิงทำจากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด บุฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม เสริมคานข้าง สามารถวางซ้อนกันได้
- มีช่องจับด้านบนเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

โต๊ะอเนกประสงค์หน้าโฟเมก้า (ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 150 x 70 ซ.ม.) จำนวน 85,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์หน้าโฟเมก้า จำนวน 50 ตัว ตัว ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 85,000 บาท ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน เพื่อใช้ในการจัดประชุม อบรมสัมมนาและจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
- โต๊ะอเนกประสงค์หน้าโฟเมก้า ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 150 x 70 ซม. หน้าโต๊ะผลิตจากไม้ Particle Boad หนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดผิวด้วยโฟเมก้าขาว ปิดขอบด้วย PVC
- โครงขาเหล็กพับได้ ผลิตจากเหล็กแป๊บ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2 x 1.2 นิ้ว เหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ขาชุบโครเมียม

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

โต๊ะอเนกประสงค์หน้าโฟเมก้า (ขนาดไม่น้อยกว่า 70 x 180 x 70 ซ.ม.) จำนวน 209,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์หน้าโฟเมก้า จำนวน 95 ตัว ตัว ละ 2,200 บาท เป็นเงิน 209,000 บาท ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม จำนวน 55 ตัว และโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จำนวน 40 ตัว เพื่อใช้จัดกิจกรรม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานด้านวิชาการ ธุรการ และกิจกรรม ต่าง ๆ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
- โต๊ะอเนกประสงค์หน้าโฟเมก้า ขนาดไม่น้อยกว่า 70 x 180 x 70 ซม. หน้าโต๊ะผลิตจากไม้ Particle Boad หนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดผิวด้วยโฟเมก้าขาว ปิดขอบด้วย PVC
- โครงขาเหล็กพับได้ ผลิตจากเหล็กแป๊บ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2 x 1.2 นิ้ว เหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ขาชุบโครเมียม

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ครุภัณฑ์การศึกษา

โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้ยางพารา ระดับประถมศึกษา จำนวน 180 ชุด ชุดละ 1,500 บาท เป็นเงิน 270,000 บาทให้กับโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู จำนวน 60 ชุด และโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม จำนวน 120 ชุด เพื่อให้นักเรียนมีโต๊ะเก้าอี้ที่เพียงพอโดยมี คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
- โต๊ะนักเรียนไม้ยางพาราทั้งตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 40 x 50 x 60 ซม.
- หน้าโต๊ะทำจาก ไม้ยางพาราอัดแน่นแผ่นเดียวกัน ลบขอบมุมทั้ง 4 ด้าน
- เก้าอี้นักเรียนใช้ยางพาราทั้งตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 30 x 30 ซม.
- ความสูงจากพื้นถึงพนักพิงสูงไม่น้อยกว่า 70 ซม.
- โครงสร้างของเก้าอี้หน้า - หลัง ใช้ไม้ยางพาราขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 60 มม. ลบขอบมุม ขาเก้าอี้หนาไม่น้อยกว่า 10 มม.
- พื้นนั่งไม้หนาไม่น้อยกว่า 15 มม. พนักพิงไม้หนาไม่น้อยกว่า 20 มม.

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องย่อยกิ่งไม้ใบไม้ชนิดเครื่องยนต์ จำนวน 38,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้ ใบไม้ชนิดเครื่องยนต์จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 38,000 บาท ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
- ขนาดกิ่งไม้ที่ย่อย เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว
- รอบของเครื่อง ไม่น้อยกว่า 3,600 รอบ : นาที
- จำนวนใบมีด ไม่น้อยกว่า 2 ใบมีด

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียง จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 8,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
- เป็นเครื่องผสมสัญญาณแบบมีกำลังขับในตัว (Power Mixer) แบบ Stereo มีกำลังขับไม่น้อยกว่า 250W มีช่องต่อไมโครโฟน และไลน์ ไม่น้อยกว่า 5 ช่องสัญญาณ
- มีช่องต่อ USB สำหรับเล่น MP3

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

พัดลมโคจรติดเพดาน จำนวน 154,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมโคจรติดเพดาน จำนวน 70 ตัว ตัวละ 2,200 บาท เป็นเงิน 154,000 บาท ให้กับโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูเพื่อทดแทนพัดลมตัวเก่าที่ชำรุดใช้การไม่ได้ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ เป็นพัดลมโคจรติดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ลำโพงแบบติดผนัง พร้อมขาแขวน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลำโพงแบบติดผนัง พร้อมขาแขวน แบบ 2 ทาง จำนวน 8 ตู้ ตู้ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้าน ศรีฐาน เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
- เป็นลำโพงแบบติดผนัง แบบ 2 ทาง ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว
- ทวีสเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว
- ขาแบบติดผนังสามารถหมุนปรับได้
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 24,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
- เป็นเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพจากวัตถุ 3 มิติ ฟิล์มเนกาตีฟ ฟิล์มสไลด์ แผ่นใส หนังสือ ฯลฯ
- อุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพแบบ CCD หรือ CMOS ขนาดไม่ต่ำกว่า 1/3 นิ้ว
- สามารถใช้งานร่วมกับโทรทัศน์ วีดีโอ โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ฯลฯ
- ให้ความละเอียด (Resolution) ไม่ต่ำกว่า 850,000 Pixels
- มีระบบการซูมไม่น้อยกว่า 16 x (2 x Optical , 8 x Digital)
- มีไฟส่องสว่างด้านบนสองข้างและมีไฟส่องสว่างด้านล่างชนิด LED
- มีช่องต่อสัญญาณ Input/Output อย่างน้อย RGBx2 S-Videox1 Videox1 USB และ RS-232
- สินค้ามีการรับประกันคุณภาพ อะไหล่ และบริการเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens	จำนวน	66,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 33,000 บาท เป็นเงิน 66,000 บาท ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน เพื่อใช้กิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
- เป็นเครื่องฉายภาพแบบเลนส์เดียว โดยใช้เทคโนโลยี LCD ขนาด 0.63 นิ้ว จำนวน 3 แผ่น
- กำลังส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens
- ความละเอียดของสัญญาณภาพคอมพิวเตอร์แบบ XGA (1,024 x 768) พิกเซล

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	จำนวน	36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ความสว่าง (ANSI Lumens) 3500 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 36,000 บาท ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและนำเสนอผลงานของผู้เรียน โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
- เป็นเครื่องฉายภาพแบบเลนส์เดียวโดยใช้เทคโนโลยี LCD ขนาด 0.63 นิ้ว จำนวน 3 แผ่น
- กำลังส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens
- ความละเอียดของสัญญาณภาพคอมพิวเตอร์แบบ XGA (1,024x768) พิกเซล
- มีอัตราความเปรียบต่างสีขาวและสีดำไม่น้อยกว่า 3,300 : 1
- ใช้หลอดภาพขนาดไม่น้อยกว่า 220 วัตต์ และมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 4,000 ชม. (เมื่อ Lamp power อยู่ในโหมด AUTO)
- มีช่องต่อสัญญาณเข้าไม่น้อยกว่าดังนี้ HDMIx1, Computer in x1, Video in x1, Audio in x 1
- แสดงภาพได้ขนาดตั้งแต่ 30 นิ้ว ถึง 300 นิ้ว
- การรับประกันตัวเครื่องอย่างน้อย 2 ปี หลอดภาพ 1 ปี หรือ 1,000 ชั่วโมง

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จำนวน 31,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 10,400 บาท เป็นเงิน 31,200 บาท ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย จำนวน 1 เครื่อง และโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน จำนวน 2 เครื่อง สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและนำเสนอผลงานของผู้เรียน โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

- จอม้วนเก็บในกล่องได้
- บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิตช์หรือรีโมทคอนโทรล
- ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลท์ 50 เฮิร์ตซ์
- ขนาด 120 นิ้ว หรือ 72x96 นิ้ว หรือ 84x84 นิ้ว หรือ 89x92 นิ้ว หรือ 6x8 ฟุต หรือ 7x7 ฟุต
- เป็นจอแบบสัดส่วน 4:3
- เป็นจอภาพที่ผ้าจอเลื่อน ขึ้น - ลง ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
- ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าชนิดที่สามารถหมุนย้อนกลับได้
- ผ้าจอจะหยุดเองโดยอัตโนมัติเมื่อเลื่อนลง หรือเลื่อนขึ้นจนสุด
- มีสวิทช์ควบคุมให้ผ้าจอเลื่อน ขึ้น - ลง
- ผิวจอสีขาว (Matt White Gain 1.0) ด้านหลังเคลือบสีดำ
- กระบอกจอทำด้วยโลหะ แข็งแรง ทนทาน
- ติดตั้งโดยแขวนยึดกับผนังห้อง หรือ แขวนห้อยกับเพดาน
- มีระบบป้องกันกระแสไฟฟ้า Overload และจะตัดไฟเองอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้มอเตอร์เสียหาย
- ใช้ได้กับเครื่องฉายภาพต่างๆ (Projectors)ทุกชนิด

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

โทรทัศน์ (Smart TV) ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โทรทัศน์ (Smart TV) ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 15 เครื่อง เครื่องละ 30,000 บาท เป็นเงิน 450,000 บาท ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้

- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1,920 x 1,080 พิกเซล
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ LED Backlight ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณและเสียง ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ ภาพ เพลงและภาพยนตร์ มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 55 นิ้ว
- สัญญาณ Wifi Web browser

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องกรองน้ำระบบ 3 ขั้นตอน จำนวน 85,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำระบบ 3 ขั้นตอน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 85,000 บาท ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม เพื่อให้นักเรียนได้ดื่มน้ำสะอาดเพียงพอและเหมาะสม โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
- ถังกรองน้ำสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว สูง 65 นิ้ว
- สามารถบรรจุสารกรองน้ำไม่น้อยกว่า 150 ลิตร เป็นถังกรองสำหรับบรรจุสารกรองชนิดต่างๆ
- ถังเก็บน้ำสแตนเลส เป็นถังเก็บน้ำบนดิน สามารถรองรับแสงแดดได้ดียอดเยี่ยม ปราศจากสารที่ทำให้เกิดสนิม ได้มาตรฐาน มอก. ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร
- ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 /2560

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 19,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งจำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 9,500 บาท เป็นเงิน 19,000 บาท ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้ปลอดภัย สวยงามและน่าอยู่ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
- เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
- เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
- พร้อมใบมีด

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

คีย์บอร์ดพร้อมขาตั้ง จำนวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดคีย์บอร์ดพร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 72,000 บาท ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
- เป็นชุดคีย์บอร์ดพร้อมขาตั้ง มีขนาดไม่น้อยกว่า 61 คีย์
- โพลิโฟนี สูงสุด 128
- หน้าจอแสดงผล แผงสัมผัส ขนาดไม่น้อยกว่า 5.3 นิ้ว จอ LCD TFT สี ขนาด 5.0 นิ้ว 528 x 320 จุด พร้อมชุดเครื่องเสียงตู้ลำโพงอเนกประสงค์มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว มีแอมป์ขยายในตัวไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ มีช่อง USB มีความเร็วไม่น้อยกว่า 96 dB มีความถี่ไม่น้อยกว่า 55 Hz-20 kHz (- 3dB) มีกำลังไม่น้อยกว่า 150 W (Max)/ 300 W (Max)
- มีความต้านทานไม่น้อยกว่า 8 Ohms มี Speaker ไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว PA Speaker มีขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 40 x 20 ซ.ม. มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 6.5 ก.ก.

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 21,000 บาท ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย สำหรับใช้ในงานฝ่ายวัดผลประมวลผล โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่าดังนี้
1. ในกรณีที่มีหน่วยความหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit)ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2. ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วยหรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth ได้
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จำนวน	44,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 22,000 บาท เป็นเงิน 44,000 บาท ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า2.7 GHz หรือดีกว่า
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือดีกว่า
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จำนวน	32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 16,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย สำหรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนและฝ่ายบริหารทั่วไป โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	จำนวน	6,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว ดำ จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 3,300 บาท เป็นเงิน 6,600 บาท ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย สำหรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนและฝ่ายแผนและงบประมาณ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จำนวน	8,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 4,300 บาท เป็นเงิน 8,600 บาท ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย สำหรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนและฝ่ายบริหารทั่วไป โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำ ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	5,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 2,800 บาท เป็นเงิน 5,600 บาท ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **2,200,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน 2,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 11 โรงเรียนโรงเรียนละ 200,000 บาท เป็นเงิน 2,200,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

งบเงินอุดหนุน **รวม** **25,396,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **25,396,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 25,396,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระดับอนุบาล - ป. 6 อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน จัดสรร 100 % ของจำนวนนักเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เป็นเงิน 15,000,000 บาท
2. โรงเรียนสนามบิน เป็นเงิน 10,396,000 บาท
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) เทศบาลนครขอนแก่น "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 17,589,070 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	**รวม**	**17,589,070 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**14,385,770 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**44,400 บาท**
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	44,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานครูเทศบาล (ครูผู้ดูแลเด็ก) ในสังกัดสำนักการศึกษาที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**11,108,400 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,044,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ของสำนักการศึกษาและหน่วยงานที่สำนักการศึกษากำกับดูแล ดังนี้ 1. ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานรักษาความสะอาดห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน และห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ เป็นเงิน 216,000 บาท 2. ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานในการทำความสะอาดศูนย์เยาวชน เป็นเงิน 144,000 บาท 3. ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานประกอบอาหารกลางวันและทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เป็นเงิน 630,000 บาท 4. ค่าจ้างเหมากำจัดปลวกห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์และห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน เป็นเงิน 21,400 บาท 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เป็นเงิน 33,000 บาท และสถานที่อื่นๆ ที่สำนักการศึกษาดูแล ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ (สำนักการศึกษา)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กมีพัฒนาการด้านร่างกายด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปลูกจิตสำนึกทางด้านอารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุกีฬา ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าป้ายโครงการ ค่าพิธีเปิด ค่าพิธีปิด ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าเช่าเครื่องเสียง เวที ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่และถ้วยรางวัล ค่าเหรียญรางวัล ค่าเช่าสนามแข่งขัน ค่าจัดทำป้ายชื่อ ค่าเงินรางวัล ค่าเวชภัณฑ์ ค่าริ้วขบวน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560		

ค่าใช้จ่ายในโครงการ Book Bike (สำนักการศึกษา) จำนวน 396,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ Book Bike เพื่อนำโอกาสให้เด็กเข้าถึงหนังสืออย่างถ้วนหน้า ขยายฐานการอ่านสู่การสร้างสังคมรักการอ่านสู่ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นได้อย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นกิจกรรมการอ่านหนังสือในชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าหนังสือประจำรถ ค่าวัสดุทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รถ Book Bike จำนวน 2 คัน คันละ 2 คน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบำรุงสถานที่จัดกิจกรรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่ากิจกรรมWork Shop ค่ากิจกรรมอบรม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา) จำนวน 85,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กกับการพัฒนาการตามวัย และเป็นการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน สื่อนวัตกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเงินรางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง เวที ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าจัดนิทรรศการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ (สำนักการศึกษา) จำนวน 1,604,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางเลือกสำหรับเยาวชน สร้างเครือข่ายการศึกษาทางเลือกสำหรับเยาวชนและครอบครัวในเขตเทศบาลนครขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ค่ากิจกรรมสุนทรียสนทนา ค่ากิจกรรมโสเหล่เสวนา ค่ากิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ค่ากิจกรรม Work Shop ค่ากิจกรรมอบรม ประชุม ศึกษาดูงานโดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าบำรุงสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเช่าที่พักวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจัดสถานที่ ค่าเงินรางวัลการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าห้องประชุม ค่าวัสดุอุปกรณ์พิธีเปิด-ปิด ค่าของที่ระลึก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างสังคมแห่งการอ่าน (สำนักการศึกษา) จำนวน 2,022,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างสังคมแห่งการอ่าน เพื่อพัฒนาบทบาทเชิงรุกทางด้านวิชาการและรณรงค์การอ่านอย่างเต็มศักยภาพ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ เป็นการดำเนินการจัดตั้งห้องสมุดในชุมชน ให้บริการกิจกรรมการอ่านแก่เด็กเยาวชน ผู้ปกครอง รวมทั้งชุมชน จำนวน 7 แห่ง ห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน 1 แห่ง ห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ 1 แห่ง ห้องสมุดประจำโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 1 แห่ง โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุดไท จำนวน 7 แห่ง ๆ ละ 1 คน ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน จำนวน 2 คน ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ จำนวน 2 คน ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน จำนวน 1 คน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าบำรุงสถานที่ ค่าอุปกรณ์เวที ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพนักงานครูในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา) จำนวน 730,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพนักงานครูในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อให้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพนักงานครูในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นเกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดการศึกษาได้ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางและกระบวนการ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าสถานที่ ค่าเช่าเวที ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ประกอบด้วยกิจกรรมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการหรือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหรือการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการต้นกล้าแห่งปัญญา (อนุบาล) คณะกรรมาธิการเมล็ดพันธุ์แห่งการเรียนรู้ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) และกิจกรรมอื่น ๆ ที่จำเป็น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมฟื้นฟูเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง (สำนักการศึกษา) จำนวน 342,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมฟื้นฟูเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง เพื่อจัดการศึกษาเรียนรู้ให้กับเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมืองในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่นและสังคม รวมทั้งช่วยพลิกฟื้นพลังทางลบเปลี่ยนเป็นพลังทางบวกของกลุ่มเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง และพัฒนาไปเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีจิตอาสาในการริเริ่มสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น โดยเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 1. กิจกรรมอบรมป้องกันแก้ปัญหายาเสพติด 2. กิจกรรมเสริมสร้างสานสัมพันธ์ในครอบครัว 3. กิจกรรมอบรมด้านส่งเสริมอาชีพ 4. กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคนทำงานด้านเด็กชายขอบ โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าจัดสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าป้ายชื่อโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 80,000 บาท
ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น รวมทั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นการเพิ่มองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น และเป็นการเปิดเวทีให้คณะกรรมการได้ร่วมคิดร่วมทำและพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง เวที ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดนิทรรศการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำนักการศึกษา) จำนวน 4,474,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 474,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
1.1 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ จำนวนเงิน 406,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย และให้เด็กได้ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ได้แก่ กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันเข้าพรรษา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560
1.2 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมครัวหรรษา จำนวนเงิน 68,500 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าวัสดุประกอบอาหาร ค่าอาหารสด ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560
2) ค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 2,969,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อให้เด็กเล็กและนักเรียนได้รับบริการอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดี ได้รับอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ดังนี้
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนทัน เป็นเงิน 245,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการเคหะ เป็นเงิน 171,500 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กด้อยโอกาสหนองแวง เป็นเงิน 171,500 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างโนนทัน เป็นเงิน 343,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปาชัยวัน เป็นเงิน 392,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลาง เป็นเงิน 294,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนหนองวัด 2 เป็นเงิน 171,500 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม 1 เป็นเงิน 294,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทพารักษ์ 5 เป็นเงิน 122,500 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ เป็นเงิน 294,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย เป็นเงิน 470,400 บาท

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น
"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
3) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย (รายหัว) จำนวน 1,030,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย (รายหัว) เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 11 ศูนย์ โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ค่าวัสดุการศึกษา ค่าเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น
"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 230,000 บาท

1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของสำนักการศึกษา ห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน ห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ ห้องสมุดเด็กไท รถ Book Bike ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมโปรแกรมห้องสมุด กล้องวงจรปิด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสารและครุภัณฑ์ต่าง ๆ
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 160,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของห้องสมุดเด็กสวนดอกคูณ ห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ ห้องสมุดเด็กไท และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้

ค่าวัสดุ **รวม** **2,770,970 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 127,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานให้กับสำนักการศึกษา ห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน ห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ ห้องสมุดเด็กไท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เช่น กระดาษ ปากกา น้ำยาลบคำผิด ยางลบ เทปกาว ซองเอกสาร คลิป กระดาษไข แฟ้ม หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร ตรายาง ที่ถูพื้น เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ แผงปิดประกาศ นาฬิกาตั้งหรือแขวน โต๊ะ เก้าอี้พลาสติกและวัสดุสำนักงานอื่น ๆ ที่จำเป็น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 85,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุให้กับสำนักการศึกษา ห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน ห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ ห้องสมุดเด็กไท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เช่น สายไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ สวิตซ์ เบรกเกอร์ ไมค์ลอย ขาตั้งไมค์ สายไมค์ สายแจ๊คเครื่องดนตรี ขาตั้งลำโพง และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 214,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับสำนักการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน ห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ ห้องสมุดเด็กไท เช่น แก้วน้ำ ชุดกาแฟ ถ้วย จาน ชาม ช้อน ส้อม ถาดหลุม ที่นอน ไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาขัดพื้น แปรงไม้ถูพื้น กระดาษชำระ น้ำยาเช็ดกระจก ไม้ขนไก่ ผ้าห่มและวัสดุงานบ้านงานครัวอื่น ๆ ที่จำเป็น

ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 1,379,970 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นทั้ง 11 แห่งและโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น
“ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” ดังนี้
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล จำนวน 1,161,220 บาท
2. กรมสามัญศึกษา (โรงเรียนโสตศึกษา) จำนวน 218,750 บาท

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับสำนักการศึกษา ห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน ห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ ห้องสมุดเด็กไท และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เช่น ไม้ ค้อน ดีม อ่างล้างมือ โถส้วม ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ ทราย หิน สังกะสี กระเบื้อง ตะปู เหล็กเส้น และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ที่จำเป็น		
วัสดุกีฬา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาให้กับสำนักการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ เช่น ลูกเปตอง ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกบาสเกตบอล ตาข่ายฟุตบอล ตะกร้อ และวัสดุกีฬาอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ให้กับสำนักการศึกษา ห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน ห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ และห้องสมุดเด็กไท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เช่น เม้าส์ แป้นพิมพ์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ วัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่จำเป็น		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	730,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาให้กับสำนักการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น โครงการห้องสมุดเด็กต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งการอ่านของเทศบาลนครขอนแก่นทุกโครงการ เช่นหนังสือ วารสารและตำรา สื่อการเรียนการสอน เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนรักการอ่าน มีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนรู้เป็นการฝึกทักษะด้านต่าง ๆ จำนวนเงิน 720,000 บาท และจัดซื้อให้กับศูนย์การเรียนรู้เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวนเงิน 10,000 บาท “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**462,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น และศูนย์เยาวชนฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน ห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ และศูนย์เยาวชนฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ให้กับห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน และห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม และศูนย์เยาวชนฯ		

งบลงทุน	**รวม**	**324,300 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**324,300 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ชั้นวางหนังสือไม้หน้าเดียวแบบมีแผ่นหลัง	จำนวน	14,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือไม้หน้าเดียวแบบมีแผ่นหลัง จำนวน 4 ตัว ตัวละ 3,600 บาท รวมเป็นเงิน 14,400 บาท ให้กับห้องสมุดเด็กสวน รัชดานุสรณ์ เพื่อใช้จัดเก็บหนังสือภายในห้องสมุด โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ เป็นชั้นวางหนังสือหน้าเดียวไม้ปาร์ติเคิลแบบมีแผ่นหลัง ขนาดไม่น้อยกว่า 180 x 30 x 180 ซ.ม. ขนาดจากบนลงล่างจำนวน 5 ช่อง จากซ้ายไปขวาจำนวน 3 ช่อง เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560		
ชั้นวางหนังสือเหล็กแบบมีแผ่นหลัง	จำนวน	3,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือเหล็กแบบมีแผ่นหลัง จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,800 บาท ให้กับห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน เพื่อจัดเก็บหนังสือภายในห้องสมุด โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ เป็นชั้นวางหนังสือเหล็กหน้าเดียว 5 ช่องแบบมีแผ่นหลัง ขนาดไม่น้อยกว่า 90 x 30 x 150 ซ.ม. เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560		
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 6 ลิ้นชัก	จำนวน	4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 6 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 4,500 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนหนองวัด 2 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ เป็นตู้เหล็กเก็บเอกสาร 6 ลิ้นชัก เปิดโล่ง 3 ช่อง บานเปิด 1 บาน ขนาดไม่น้อยกว่า 110 x 40 x 80 ซ.ม. เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560		
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	จำนวน	6,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ ตู้ละ 3,200 บาท รวมเป็นเงิน 6,400 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนหนองวัด 2 จำนวน 1 ตู้และห้องสมุดชุมชนบ้านตุม จำนวน 1 ตู้ เพื่อจัดเก็บเอกสารสำคัญภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเพื่อใช้ในการจัดเก็บหนังสือภายในห้องสมุด โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ เป็นตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 110 x 40 x 80 ซ.ม. เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560		

โต๊ะเก้าอี้กิจกรรมอนุบาล	จำนวน	20,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้กิจกรรมอนุบาล จำนวน 3 ชุด ชุดละ 6,900 บาท เป็นเงิน 20,700 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทพารักษ์ 5 เพื่อใช้นั่งทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 120 x 50 ซ.ม. โครงขาเหล็ก แผ่นโต๊ะทำจากไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 10 ม.ม. ปิดทับผิวด้วยโฟเมก้า ขอบปิดด้วยพีวีซี เก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า 20 x 20 x 50 ซ.ม. โครงขาเหล็ก ที่นั่งและพนักพิงเป็นไม้อัด หน้าปิดทับโฟเมก้า ขอบปิดด้วยพีวีซี เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น		
โต๊ะอเนกประสงค์หน้าเหล็ก	จำนวน	102,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์หน้าเหล็ก จำนวน 34 ตัว ตัวละ 3,000 บาท เป็นเงิน 102,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม จำนวน 6 ตัว ศูนย์เยาวชนฯ จำนวน 20 ตัว ห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน จำนวน 4 ตัว ห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ จำนวน 4 ตัว โดยมี คุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ โต๊ะอเนกประสงค์หน้าเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 70 x 180 x 70 ซ.ม. หน้าโต๊ะผลิตจากแผ่นเหล็กหนา 1 ม.ม. โครงขาเหล็กพับได้ ผลิตจากเหล็กแป๊ป ขนาดไม่น้อยกว่า 1.0 x 1.0 นิ้ว เหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1 ม.ม. หน้าโต๊ะและขาพ่นสี เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560		
แท่นกล่าวรายงานแบบอคีลิค	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแท่นกล่าวรายงานแบบอคีลิค จำนวน 2 อัน อันละ 15,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท ให้กับศูนย์เยาวชนและครอบครัว เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของศูนย์เยาวชนและครอบครัว โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ เป็นแท่นกล่าวรายงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 40 x 50 x 120 ซ.ม. ทำด้วยวัสดุอคีลิคหนาไม่น้อยกว่า 10 ซ.ม. ยึดฐานด้วย สแตนเลส เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น		

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียงแบบลากจูง จำนวน 5,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบลากจูง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,500 บาท ให้กับศูนย์เยาวชนและครอบครัว เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของศูนย์เยาวชนและครอบครัว โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้

- เป็นลำโพงแบบสองทาง ลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีกำลังขับสูงสุดไม่น้อยกว่า 700 วัตต์ สามารถขับพาวเวอร์แอมป์สูงสุดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์
- มีช่องสำหรับเสียบ USB เล่น MP3 ได้
- มีไมค์ลอยย่าน VHF จำนวน 2 ตัว
- มีโวลุ่มปรับเสียงเบส แหลม
- มีโวลุ่ม(แอ็กโค่ สำหรับไมค์)
- มี Mic. Line Input (สามารถใช้ไมค์สายได้)
- มีแบตเตอรี่สำรองในตัว (เสียบไฟบ้านชาร์จไฟได้)

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ /2560

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เตียงพยาบาลเหล็กพร้อมที่นอน จำนวน 8,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงพยาบาลเหล็ก พร้อมที่นอน จำนวน 2 ชุด ชุดละ 4,400 บาท เป็นเงิน 8,800 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทพารักษ์ 5 จำนวน 1 ชุด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวง จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้แยกเด็กที่ไม่สบายออกจากเด็กที่ปกติ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้

- เป็นเตียงขนาด 3.5 ฟุต ขนาดเสาเตียงเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว
- ที่นอนขนาด 3.5 ฟุต บุด้วยใยมะพร้าวหุ้มยางพีอีหนาไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คลูเลอร์น้ำสแตนเลสมีฝาปิดแบบก๊อกคู่ จำนวน 11,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคลูเลอร์น้ำสแตนเลสมีฝาปิดแบบก๊อกคู่ จำนวน 2 ถัง ถังละ 5,600 บาท เป็นเงิน 11,200 บาท ให้กับศูนย์เยาวชนและครอบครัว เพื่อใช้ในกิจกรรมของศูนย์เยาวชนและครอบครัว โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ เป็นคลูเลอร์น้ำสแตนเลสมีฝาปิดแบบก๊อกคู่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 50 ซ.ม. ความจุขนาดไม่น้อยกว่า 90 ลิตร

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ชั้นอลูมิเนียม 4 ชั้น	จำนวน	12,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นอลูมิเนียม 4 ชั้น จำนวน 7 อัน อันละ 1,800 บาท เป็นเงิน 12,600 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวง จำนวน 2 อัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทพารักษ์ 5 จำนวน 1 อัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองใหญ่ จำนวน 1 อัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย จำนวน 2 อัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างโนนทัน จำนวน 1 อัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสุขอนามัยที่ดีสำหรับเด็ก โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ เป็นชั้นอลูมิเนียม 4 ชั้น สำหรับคว่ำถาด ขนาดไม่น้อยกว่า 50 x 110 x 150 ซ.ม. เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560		
ตู้ครัวสูงอลูมิเนียม	จำนวน	6,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ครัวสูงอลูมิเนียม จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 6,500 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวง เพื่อใช้สำหรับการจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องครัว โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้เป็นตู้ครัวสูงอลูมิเนียมหน้ากระเบื้องเรียบ ชั้นบนมีลักษณะเป็นบานพับ กระจก 3 บาน ตรงกลางปูด้วยกระเบื้องพื้นเรียบ ชั้นล่างบานพับกระจก 3 บาน ขนาดไม่น้อยกว่า 180 x 150 x 50 ซ.ม. เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จำนวน	32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน จำนวน 1 เครื่อง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก(2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560		

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	จำนวน	7,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,900 บาท ให้กับศูนย์เยาวชนและครอบครัว โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	จำนวน	38,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 5 เครื่อง เครื่องละ 7,700 บาท เป็นเงิน 38,500 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างโนนทัน จำนวน 1 เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนทัน จำนวน 1 เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปาชัยวัน จำนวน 1 เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลาง จำนวน 1 เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 x 1,200 dpi หรือ 1,200 x 4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ - สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	จำนวน	7,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,900 บาท ให้กับศูนย์เยาวชนและครอบครัว โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560		
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	จำนวน	11,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 5,800 บาท เป็นเงิน 11,600 บาท ให้กับศูนย์เยาวชนและครอบครัว โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560		
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**2,879,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**2,879,000 บาท**
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	2,879,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ เช่น สมาคม วัด มูลนิธิ ฯลฯ ที่ขอรับเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 1. โครงการศูนย์เยาวชนและครอบครัวเทศบาลนครขอนแก่น (หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน : สมาคมไทสิกขา) เป็นเงิน 2,469,000 บาท 2. โครงการศูนย์สร้างโอกาสเด็กและเยาวชน (บ้านเรา) เทศบาลนครขอนแก่น (หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน : สมาคมไทสิกขา) เป็นเงิน 350,000 บาท 3. โครงการโรงเรียนการศึกษาเด็กพิเศษมารีย์นิรมล (หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน : โรงเรียนการศึกษาเด็กพิเศษมารีย์นิรมล) เป็นเงิน 60,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 62,818,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**รวม**	**62,818,800 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**60,931,000 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**60,931,000 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	18,109,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ในสังกัดสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	1,248,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ในสังกัดสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้มีสิทธิ์ได้รับ ได้แก่ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ เงินตอบแทนพิเศษของ ข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ เงินเพิ่มพิเศษสำหรับ แพทย์ / ทันตแพทย์ /เภสัชกร เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ด้านสาธารณสุข เงินเพิ่มพิเศษแพทย์ สาขาส่งเสริมพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	714,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทวิชาการ ให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้มีสิทธิ์ได้รับ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	803,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ในสังกัด สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	37,306,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างในสังกัดสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	2,751,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆของพนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		

งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,780,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**903,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มีคำสั่งให้ มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	662,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีสิทธิ เบิกค่าเช่าบ้าน ได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	186,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มีสิทธิเบิกได้ตามที่ระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**465,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยประมาณการไว้ ดังนี้ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการในการดำเนินงานหรือ จัดทำสิ่งของต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ไปประชุม อบรม หรือสัมมนา ได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	170,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องพ่น สารเคมี เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ กล้องถ่ายรูป เครื่องมือทางการแพทย์ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น อาคารสำนักงาน ศูนย์บริการสาธารณสุข ตลาดสดเทศบาล ห้องสุขา และสิ่งก่อสร้าง อื่นๆ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้		

ค่าวัสดุ	**รวม**	**360,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	105,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 105,000 บาท เช่น ตระแกรงเอกสาร กระดานไวท์บอร์ดตรายาง เครื่องตัดกระดาษ ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก คัทเตอร์ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร ตรายาง กุญแจ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป แฟ้มเอกสาร ซอง แบบพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ ใบมีดคัทเตอร์ เทปติดสันหนังสือ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ และวัสดุสำนักงานอื่น ๆ ที่จำเป็น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ให้กับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 10,000 บาท เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์ สายไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ปลั๊กไฟ แบตเตอร์รี่วิทยุมือถือ และแบตเตอร์รี่สำหรับเครื่องมือการแพทย์และวัสดุไฟฟ้า และวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 85,000 บาท เช่น ถังรองรับขยะมูลฝอย กระติกน้ำร้อน ถ้วยชาม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ช้อนส้อม ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ให้กับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 100,000 บาท เช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน เลื่อย คีมชะแลง เทปวัดระยะ โถส้วม อ่างล้างมือ ทินเนอร์สี ทราย กระเบื้อง ปูนซีเมนต์ สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ให้กับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 30,000 บาท เช่น คีมล็อค ไขควง ประแจ ยางนอก ยางใน น้ำมันเกียร์ น้ำมันเบรก แบตเตอรี่ หัวเทียน ล้อ กระจกมองข้าง และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ให้กับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 30,000 บาท เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่จำเป็น		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**52,000 บาท**
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	52,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ของอาคารสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ศูนย์บริการสาธารณสุข และอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		

งบลงทุน **รวม** **107,800 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **107,800 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้สำนักงาน แบบมีล้อเลื่อน จำนวน 12,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบมีล้อเลื่อน จำนวน 5 ตัว ตัวละ 2,500 บาท เป็นเงิน 12,500 บาท สำหรับฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อใช้ทดแทนตัวเดิมที่ชำรุด สำหรับงานการเงิน 1 ,งานพัสดุ 2 , งานธุรการ 1 , งานบริหา 1 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ มีที่เท้าแขน มีโช๊คปรับระดับ ขาเหล็ก บุหนังพีวีซีอย่างดี หรือหนังเทียม เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

เครื่องโทรสาร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 10,000 บาท สำหรับฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อการรับ-ส่ง เอกสารของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ใช้ทดแทนเครื่องเดิม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์
- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 24 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้
- สามารถทำสำเนาได้ไม่น้อยกว่า 20 แผ่นต่อนาที
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถรับ-ส่ง FAX ได้
- สามารถส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น
- มีความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกิน 6 วินาที/ แผ่น
- มีการเชื่อมต่อแบบ RJ-11 Telephone Port หรือดีกว่า

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/ 2560

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 16,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท สำหรับ งานธุรการ 2 เครื่อง งานบริหารงานทั่วไป 1 เครื่อง เพื่อใช้ทดแทนเครื่องเดิม
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/ 2560

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) จำนวน 7,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,900 บาท สำหรับงานวิชาการและแผนงาน เพื่อทดแทนเครื่องเดิมใช้พิมพ์รายงาน ข้อมูล เอกสารประกอบการประเมิน แผนพัฒนาเทศบาล โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกัน ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 15,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ7,700 บาท เป็นเงิน 15,400 บาท สำหรับฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1 เครื่อง และงานบริหารงานทั่วไป 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 14,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง เครื่องละ 2,800 บาท เป็นเงิน 14,000 บาท สำหรับฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานธุรการ 3,งานบริหารทั่วไป 2) เพื่อใช้สำรองไฟสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ 3 เครื่อง และทดแทนเครื่องเดิม 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/ 2560

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,286,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**รวม**	**1,286,100 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,262,300 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**18,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับ พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีคำสั่ง ให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือใน วันหยุดราชการ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,138,100 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	102,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ไปประชุม อบรม สัมมนา ได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการ อสม.ดีเด่น (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	115,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อสม.ดีเด่น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของ อสม. สร้างขวัญและกำลังใจ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวัน อสม. แห่งชาติ (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	241,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวัน อสม. แห่งชาติ การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมเชิดชูเกียรติ อสม.กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมรวมพลัง อสม. โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าของรางวัล เงินรางวัล ค่าโล่เกียรติคุณ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเช่าห้องประชุม ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมประจำเดือนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	416,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมประจำเดือนอาสาสมัครสาธารณสุข ประชุมเสนอผลงานประจำปี โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเช่าห้องประชุม ค่าจัดสถานที่ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น		

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ใน ศสมช.(สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	163,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา ศสมช. ตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขการประเมินผล ศสมช. การนิเทศงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกวด ศสมช. โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์พื้นฐาน เงินรางวัล ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าประชุมสรุปผลงานประจำปี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนาเครือข่ายเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการ (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนาเครือข่ายเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าประชุมแผนบูรณาการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**106,200 บาท**
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ให้กับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 4,000 บาท เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์ สายไฟฟ้า สวิทช์ไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ปลั๊กไฟฟ้าและวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ให้กับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 100,000 บาท เช่น ทรายเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย ยาเบื่อหนู ยาฆ่าเหา และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อื่น ๆ ที่จำเป็น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	2,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ให้กับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 2,200 บาท เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้าปิดจมูก (mask) ถุงมือ ชุดปฏิบัติการที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่น ๆ ที่จำเป็น		
งบลงทุน	**รวม**	**23,800 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**23,800 บาท**
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
เครื่องเสียงติดรถยนต์	จำนวน	2,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องเสียงติดรถยนต์จำนวน 1 เครื่องเป็นเงิน 2,200 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ สามารถเล่น DVD/CD และมีช่องเสียบ USB สำหรับฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/ 2560		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท สำหรับฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/ 2560

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 2,800 บาท เป็นเงิน 5,600 บาท สำหรับฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/ 2560

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,476,020 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	**รวม**	**1,476,020 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**588,500 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**576,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ให้กับหน่วยปฐมพยาบาลเจ้าหน้าที่ พนักงานจ้างและผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ไปประชุม อบรม หรือสัมมนา ได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	475,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่ารณรงค์จัดเก็บข้อมูล ค่าประชุมอบรม ค่าตอบแทนจัดเก็บข้อมูล ค่าประชุมสรุปผลงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการสาธารณสุขบริการสุขภาพเชิงรุก (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสาธารณสุขบริการสุขภาพเชิงรุก โดยการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในชุมชน หรือให้การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน หรือจัดหน่วยปฐมพยาบาล เพื่อให้บริการสุขภาพเชิงรุกแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักวิชาการ นักกายภาพบำบัด พยาบาล เจ้าหน้าที่ หมอนวดแผนไทย ค่ายาเวชภัณฑ์ในโครงการ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าจัดประชุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร วัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**12,500 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	12,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกสีขาว มีพนักวางแขน ติดแผ่นกันลื่น จำนวน 50 ตัว ตัวละ 250 บาท เป็นเงิน 12,500 บาท สำหรับใช้ในศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ และวัสดุสำนักงานอื่น ๆ ที่จำเป็น		

งบลงทุน **รวม** **887,520 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **887,520 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้นั่งรอตรวจ ชนิด 4 ที่นั่ง จำนวน 11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้รอตรวจ ชนิด 4 ที่นั่ง จำนวน 5 ชุด ชุดละ 2,200 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 x 40 x 80 ซม. สำหรับใช้ในศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ จำนวน 5 ชุด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

เก้าอี้บุหนังเทียม สีครีมแบบหมุนรอบ 360 องศา จำนวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้บุหนังเทียม สีครีมแบบหมุนรอบ 360 องศา จำนวน 36 ตัว ตัวละ 2,400 บาท เป็นเงิน 86,400 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ เป็นเก้าอี้ไม้ยางพารา บุหนัง สีครีม หมุนได้รอบขนาดไม่น้อยกว่า 45 x 45 x 80 ซม. สำหรับใช้ในศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อเลื่อน จำนวน 17,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อเลื่อน จำนวน 7 ตัว ตัวละ 2,500 บาท เป็นเงิน 17,500 บาท ใช้ในศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ มีที่เท้าแขน มีโช๊คปรับระดับ ขาเหล็ก บุหนังพีวีซีอย่างดี หรือหนังเทียม
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

เก้าอี้อเนกประสงค์โครงขาเหล็ก เบาะกว้าง จำนวน 18,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เก้าอี้อเนกประสงค์โครงขาเหล็ก เบาะกว้าง จำนวน 16 ตัว ตัวละ 1,150 บาท เป็นเงิน 18,400 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 x 50 x 80 ซม. โครงขาเหล็ก เบาะกว้าง มีที่ท้าวแขน สำหรับใช้ในศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ชุดโซฟารับแขกพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 26,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโซฟารับแขกพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด ชุดละ 26,500 บาท เป็นเงิน 26,500 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ชุดโซฟารับแขกพร้อมโต๊ะกลาง 1 ชุด ประกอบด้วย โซฟา 3 ที่นั่ง 1 ตัว โซฟา 1 ที่นั่ง 2 ตัว โต๊ะกลาง 1 ตัว สำหรับใช้ในศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ .2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ชุดรับแขกหวายเทียม พร้อมเก้าอี้	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขกหวายเทียม จำนวน 1 ชุด ชุดละ 14,000 บาท เป็นเงิน 14,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ชุดรับแขกหวายเทียม 1 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะกลาง 1 ตัว เก้าอี้ 4 ตัว สำหรับใช้ในศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/ 2560		
ตู้แขวนเสื้อ ลายไม้ สีโอ๊ค	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้แขวนเสื้อ ลายไม้ สีโอ๊ค จำนวน 2 ตู้ ตู้ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้เป็นตู้บานทึบหรือบานกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 40 x 35 x 80 ซม. สำหรับใช้ในห้องแพทย์แผนไทย และคลีนิกฝังเข็ม ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ จำนวน 2 ตู้ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น		
ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	จำนวน	20,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 110 x 40 x 80 ซม. จำนวน 6 ตู้ ตู้ละ 3,350 บาท เป็นเงิน 20,100 บาท สำหรับใช้ในศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ จำนวน 6 ตู้ เพื่อใช้วางของในห้องและคลีนิคต่าง ๆ เพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกในการใช้งาน เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/ 2560		
ตู้บานเลื่อนสูงกระจก 4 ชั้น	จำนวน	4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนสูงกระจก 4 ชั้น จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 4,500 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 90 x 40 x 180 ซม. สำหรับใช้ในศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น		
ตู้ล็อคเกอร์แบบ 12 ประตู	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ล็อคเกอร์แบบ 12 ประตู จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 7,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ เป็นตู้ล็อคเกอร์เหล็ก บานเปิดทึบ 12 ช่อง พร้อมกุญแจแบบแยกล็อค ขนาดไม่น้อยกว่า 90 x 45 x 180 ซม. สำหรับใช้ในศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น		

ตู้วางรองเท้าแบบไม้ 4 ชั้น	จำนวน	2,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้วางรองเท้าแบบไม้ 4 ชั้น จำนวน 2 ตู้ ตู้ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 30 x 80 ซม. สำหรับใช้ในห้องแพทย์แผนไทย และคลินิคฝังเข็ม ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ จำนวน 2 ตู้ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น		
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก จำนวน 4 ตู้ ตู้ละ 2,750 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ เป็นตู้เหล็กเก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก โครงตู้ผลิตจากแผ่นเหล็กหนา ไม่น้อยกว่า 0.6 มม. ขนาดตู้ไม่น้อยกว่า 30 x 45 x 80 ซม. สำหรับใช้ในศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ จำนวน 4 ตู้ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น		
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก	จำนวน	15,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก (มอก.) จำนวน 2 ตู้ ตู้ละ 7,900 บาท เป็นเงิน 15,800 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ เป็นตู้เหล็กขนาด 4 ลิ้นชัก (มอก.) มีหูลิ้นชัก คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำหรับใช้ในศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ .2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/ 2560		
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 7 ลิ้นชัก	จำนวน	1,540 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 7 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 1,540 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ เป็นตู้เหล็กเก็บเอกสาร 7 ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 25 x 35 x 35 ซม. สำหรับใช้ในศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น		
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต ไม่รวมฐานรองตู้ สีครีม	จำนวน	4,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต ไม่รวมฐานรองตู้ สีครีม จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 4,200 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ เป็นตู้เหล็กบานเลื่อน กระจกขนาดไม่น้อยกว่า 145 x 40 x 85 ซม. สำหรับใช้ในศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น		
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 5 ฟุต ไม่รวมฐานรองตู้ สีครีม	จำนวน	3,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 5 ฟุต ไม่รวมฐานรองตู้ สีครีม จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 3,900 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 145 x 40 x 80 ซม. สำหรับใช้ในศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น		

โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 ตัว ตัวละ1,500 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ เป็นโต๊ะไม้
ผิวหน้าเคลือบเมลานิน มีที่วางคีย์บอร์ด ขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 40 x 70 ซม. สำหรับงานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 จำนวน 1 ตัว และศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ จำนวน 5 ตัว เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

โต๊ะทำงาน จำนวน 13,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 5 ชุด ชุดละ 2,640 บาท เป็นเงิน 13,200 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ เป็นโต๊ะไม้
ผิวหน้าเคลือบเมลานิน ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 60 x 75 ซม. สำหรับใช้ในศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/ 2560

โต๊ะทำงาน สีโอ๊ค หัวมุมโต๊ะไม่แหลม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสีโอ๊ค หัวมุมโต๊ะไม่แหลม จำนวน 6 ตัว ตัวละ 5,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ เป็นโต๊ะไม้ยางพารา หัวมุมโต๊ะไม่แหลม ขนาดไม่น้อยกว่า 150 x 90 x 75 ซม. สำหรับใช้ในศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

โต๊ะทำงานรูปตัวแอล จำนวน 11,980 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานรูปตัวแอล จำนวน 2 ชุด ชุดละ 5,990 บาท เป็นเงิน 11,980 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ เป็นโต๊ะทำงานรูปตัวแอล ชุดทำงาน 3 ชิ้น หน้าโต๊ะขัดผิวเคลือบเมลานิน ได้แก่ โต๊ะคอมพิวเตอร์ โต๊ะเข้ามุม โต๊ะทำงาน สำหรับใช้ในศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียงแบบลากจูง จำนวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบลากจูง จำนวน 2 ชุด ชุดละ 11,000 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว หรือลำโพงแบบพกพา ขนาดไม่น้อยกว่า 450 วัตต์ พร้อมไมล์ลอย 2 ตัว มีช่องสำหรับเสียบ USB สำหรับเล่น MP3 หรือ มีบลูทูธเชื่อมสัญญาณในตัว สำหรับใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 และ ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/ 2560

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 26,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 4 กล้อง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 26,500 บาท ติดตั้งบริเวณอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 (บ้านหนองใหญ่) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เครื่องบันทึกภาพสามารถรองรับกล้องวงจรปิดได้ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง รองรับHDMI / VGA ความละเอียด 1080 p หรือ FULL HDรองรับมาตรฐานในการบีบอัดข้อมูล แบบ H264 หรือดีกว่ามีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้ไม่น้อยกว่า TCP/IP , PPPOE , DHCP , DDNS
สามารถบันทึกภาพได้ทั้งแบบ Analog , IPรองรับฮาร์ดดิส ไม่น้อยกว่า 2 TBและสำรองข้อมูลผ่าน USB ได้ จำนวน 1 เครื่อง
- กล้องวงจรปิด แบบ AHD มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel หรือดีกว่าเลนส์ F 3.6ระยะอินฟาเรด ไม่น้อยกว่า 20 เมตร ใช้เทคโนโลยี AHD มีเซ็นเซอร์รับภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 1/2.9 นิ้ว มีระบบการ Scan ภาพแบบ Progressive Scan CMOS สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อยมีมาตรฐานการป้องกัน IP66 หรือดีกว่า จำนวน 4 กล้อง
- Hard Disk ไม่น้อยกว่า 2 TB ชนิด SATA สำหรับบันทึกข้อมูล
- จอภาพแบบ LED ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 1 เครื่อง
- เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA (480 watts) จำนวน 1 เครื่อง
- อุปกรณ์สายสัญญาณ อุปกรณ์สายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 /2560

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดความสว่างไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumen	จำนวน	36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดความสว่างไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumen จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 36,000 บาท สำหรับใช้ในศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1. เป็นเครื่องฉายภาพแบบเลนส์เดียว โดยใช้เทคโนโลยี LCD ขนาด 0.63 นิ้วจำนวน 3 แผ่น
2. กำลังส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI lumens
3. ความละเอียดของสัญญาณภาพคอมพิวเตอร์แบบ XGA (1,024 x 768) พิกเซล
4. มีอัตราความเปรียบต่างสีขาวและสีดำไม่น้อยกว่า 3,300:1
5. ใช้หลอดภาพขนาดไม่น้อยกว่า 220 วัตต์ และมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 4,000 ชม (เมื่อ Lamp power อยู่ในโหมด AUTO)
6. มีช่องต่อสัญญาณเข้าไม่น้อยกว่า ดังนี้ HDMIx1,Computer in x1, Video in x1, Audio in x 1
8. แสดงภาพได้ขนาดตั้งแต่ 30 นิ้ว ถึง 300 นิ้ว
9. การรับประกันตัวเครื่องอย่างน้อย 2 ปี หลอดภาพ 1 ปี หรือ 1,000 ชั่วโมง

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/ 2560

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดจอภาพ 150 นิ้ว	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 150 นิ้ว จำนวน 1 จอ เป็นเงิน 20,000 บาท สำหรับใช้ในศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
- จอม้วนเก็บในกล่องได้
- บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิตช์หรือรีโมทคอนโทรล
- ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์
- ขนาด 150 นิ้ว หรือ 96 x 120 นิ้ว หรือ 108 x 108 นิ้ว หรือ 93 x 124 นิ้ว หรือ 8 x 10 ฟุตหรือ 9 x 9 ฟุต
- เป็นจอแบบสัดส่วน 4:3
- เป็นจอภาพที่ผ้าจอเลื่อน ขึ้น-ลง ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
- ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าชนิดที่สามารถหมุนย้อนกลับได้
- ผ้าจอจะหยุดเองโดยอัตโนมัติเมื่อเลื่อนลง หรือเลื่อนขึ้นจนสุด
- มีสวิทช์ควบคุมให้ผ้าจอเลื่อน ขึ้น-ลง
- ผิวจอสีขาว (Matt White Gain 1.0) ด้านหลังเคลือบสีดำ
- กระบอกจอทำด้วยโลหะ แข็งแรง ทนทาน
- ติดตั้งโดยแขวนยึดกับผนังห้อง หรือแขวนห้อยกับเพดาน
- มีระบบป้องกันกระแสไฟฟ้า Overload และจะตัดไฟเองอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้มอเตอร์เสียหาย

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องขูดหินปูนด้วยไฟฟ้า จำนวน 26,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขูดหินปูนด้วยไฟฟ้า ชนิด electromagnetic จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 26,000 บาท สำหรับงานทันตกรรม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
- สามารถต่อท่อน้ำจากยูนิตทำฟันโดยต่อกับ Coupling น้ำของยูนิตทำฟัน หรือจากถังบรรจุน้ำ
- มีตู้วางเครื่องขูดหินปูนได้ มีล้อเลื่อน ตัวตู้ทำด้วยไม้บุโพไมก้าหรือโลหะเคลือบสีป้องกันสนิม

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 / 2560

โคมไฟผ่าตัด จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟผ่าตัด จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 10,000 บาท สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 โนนชัย โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
- เป็นโคมไฟให้แสงที่ไม่ร้อน ปรับมุมได้รอบ 90 องศา
- ปรับระดับสูง-ต่ำ 100 - 160 ซม.
- มีสวิทซ์ เปิด-ปิด ด้วยเท้า
- ที่ฐานเครื่องมีล้อ 4 ล้อ สำหรับเข็น
- ให้แสงสว่างไม่น้อยกว่า 12,000 ลักซ์

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

รถเข็นทำแผล จำนวน 7,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นทำแผลจำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,600 บาท เพื่อใช้ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 โนนชัย โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
- ขนาดไม่น้อยกว่า 45 x 70 x 80 ซม.
- โครงสร้างทำด้วย Stainless
- มี 2 ลิ้นชัก และ 1 ชั้น พร้อมถังและเทรย์ ทำด้วย Stainless
- ติดลูกล้อ 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 / 2560

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ มีระบบหัวจ่ายไม่น้อยกว่า 2 หัว แบบตั้งพื้น บรรจุถังด้านล่าง สารทำความเย็นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับใช้ในศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ จุดพักรอ LTC
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ตู้เย็น 2 ประตู จำนวน 18,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น 2 ประตู จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 9,400 บาท เป็นเงิน 18,800 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำหรับใช้ในศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุคลินิกกายภาพบำบัดและคลินิกฝังเข็ม ขอจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/ 2560

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 144,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 9 เครื่อง เครื่องละ 16,000 บาท เป็นเงิน 144,000 บาท สำหรับใช้ในงานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 จำนวน 3 เครื่อง และศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ จำนวน 6 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/ 2560

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 16,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท สำหรับใช้ในศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ 1 เครื่อง และ ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1. ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ
2. ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/ 2560

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 130,000 บาท สำหรับใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุข ที่ 5 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 6 แกนหลัก (6 core) หรือดีกว่า สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 15 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- สนับสนุนการทำงาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7,200 รอบต่อนาที หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า และมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 140 GB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จำนวน 2 หน่วย

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/ 2560

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 27,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 9,000 บาท เป็นเงิน 27,000 บาท สำหรับใช้ในศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 10,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท สำหรับใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 และศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็มพิมพ์
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ได้ไม่น้อยกว่า 360 ตัวอักษรต่อวินาที (แบบตัวอักษรไม่น้อยกว่า 12 ตัวอักษรต่อนิ้ว)
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi
- สามารถพิมพ์กระดาษแบบมีสำเนา 4 ชุด (ต้นฉบับ + 3 สำเนา)
- มีหน่วยความจำในตัวเครื่อง ไม่น้อยกว่า 128 KB

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ โดยเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาตามท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	จำนวน	13,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 4 เครื่อง เครื่องละ 3,300 บาท เป็นเงิน 13,200 บาท สำหรับใช้ในศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ จำนวน 3 เครื่อง งานทันตกรรม 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/ 2560

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	จำนวน	5,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,800 บาท สำหรับใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 เพื่อใช้สำหรับ สำรองไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/ 2560

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	25,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 9 เครื่อง เครื่องละ 2,800 บาท เป็นเงิน 25,200 บาท สำหรับใช้ในศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ 6 เครื่อง ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 จำนวน 3 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/ 2560

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 146,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**รวม**	**146,100 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**129,100 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**100,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน ฟื้นฟู และเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น(สำนักสวัสดิการสังคม)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน ฟื้นฟู และเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ การช่วยเหลือ การป้องกัน บรรเทาความเดือดร้อน ฟื้นฟู และเยียวยาประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น ที่ประสบภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย และสาธารณภัยอื่นๆ เป็นเงินช่วยเหลือค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ ซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเจ้าของที่ได้รับความเสียหายเท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน 20,000 บาท และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ค่าเครื่องขยายเสียง สื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**29,100 บาท**
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	29,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ให้สำนักสวัสดิการสังคม เช่น ไม้เท้า 3 ขา ไม้เท้าก้านร่ม ที่หัดเดินหรือวอล์คเกอร์ชนิดไม่มีล้อ และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อื่นๆ ที่จำเป็น		

งบลงทุน **รวม** **17,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **17,000 บาท**

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

รถเข็นชนิดนั่งแบบพับได้ จำนวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นชนิดนั่งแบบพับได้ จำนวน 5 คัน คันละ 3,400 บาท รวมเป็นเงิน 17,000 บาท ให้กับสำนักสวัสดิการสังคม โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
- ทำจากเหล็กชุบ โครเมี่ยมอย่างดี
- ความกว้างขณะกางออกไม่มากกว่า 65 ซม.
- ความกว้างเบาะนั่งไม่น้อยกว่า 50ซม.
- ล้อหลังเป็นล้อยางตัน เส้นผ่าศูนย์กลางล้อหลัง ไม่น้อยกว่า 60 ซม.
-เบรกข้างล้อ2ล้อและเบรกมือเส้นผ่าศูนย์กลางล้อหน้าไม่น้อยกว่า20 ซม.
- รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม
สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นได้รับการดูแลช่วยเหลือ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ โดยเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาตามท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 13,041,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	**รวม**	**13,041,900 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**10,565,200 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**450,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง งานไฟฟ้าและงานสวนสาธารณะ ที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกช่วงเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ และภารกิจอื่นๆ ในช่วงงานขึ้นปีใหม่ งานออกพรรษา งานเทศกาลดอกคูน-เสียงแคน การจัดสถานที่ในการจัดงานต่าง ๆ ตลอดจนการประชุมร่วมกับชุมชน เช่น การประชุมระบบสาธารณูปโภค หรือการออกเวทีสาธารณะต่าง ๆ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**3,000,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ของงานไฟฟ้าถนน ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกให้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจ้างเหมาแรงงานต่าง ๆ เช่น การจ้างแรงงานชุมชนในการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด , ขยายไหล่ทาง การจ้างชุมชนในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตามถนน ซอย ภายในเขตเทศบาล และการจ้างแรงงานเอกชน หรือแรงงานภายนอก เพื่อดำเนินการงานตามภารกิจของเทศบาลให้แล้วเสร็จ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	2,000,000 บาท
1.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็นเงิน 700,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมรถยนต์ เครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานไฟฟ้า ถนน เช่น ซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ รถยนต์ ซ่อมแซมรถเกรด รถบดอัดถนน ซึ่งมีสภาพเก่าชำรุดสาเหตุจากอายุการใช้งานมานาน ทำให้หน่วยงานมีความจำเป็นที่จะต้องทำการซ่อมแซมเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีและสามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้ 2.ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 1,300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลฯ เช่น อาคารต่าง ๆ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในสวนสาธารณะ และรวมถึงการซ่อมแซมเสาไฟฟ้าสาธารณะดวงโคมแสงจันทร์ และระบบสัญญาณไฟจราจร ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครขอนแก่น		

ค่าวัสดุ	**รวม**	**4,914,000 บาท**
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	4,414,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุให้กับสำนักการช่าง เช่น บัลลาสท์ สตาร์ทเตอร์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอด LED และอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษา และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล,จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบสัญญาณไฟจราจร ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล และการจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุๆอื่น ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของคณะผู้บริหารงานเทศบาล		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจปากตาย ประแจเลื่อน แม่แรง คีมล็อก สัญญาณไฟกระพริบ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรค น้ำมันเกียร์ น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลาชุดเกียร์รถ เบรก ครัช พวงมาลัย หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ ไฟหน้า ไฟเบรก ตลับลูกปืน ไส้กรอง ประเก็น ท่อดูด ใบมีด และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้บำรุงรักษา หรือซ่อมแซมรถยนต์ เครื่องจักรกล ของหน่วยงาน		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**2,201,200 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ที่ใช้ในสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักการช่าง เช่น ศูนย์จ่ายงานบ้านโนนทัน สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง สวนสาธารณะบึงแก่นนคร หน้าประตูเมือง , สวน เจ.ซี, หนองสระพัง , หนองยาว, บึงหนองใหญ่, บึงหนองแวงตราชู, น้ำสร้างสนามบิน,ลานน้ำพุหน้าสวน 200 ปี รวมตลอดถึงสถานที่สาธารณะต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ที่ใช้ในสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักการช่าง และสวนสาธารณะต่างๆ รวมตลอดถึงสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	1,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักการช่าง		
งบลงทุน	**รวม**	**1,446,700 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**490,000 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เต็นท์ผ้าใบอย่างหนาชนิดผ้าไนล่อนทรงโค้ง 18X18 เมตร	จำนวน	490,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเต็นท์ผ้าใบขนาดใหญ่ ขนาด 18x18 เมตร จำนวน 1 หลัง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ -โครงหลังคาเหล็กอาบสังกะสี ทรงโค้ง สูง 4 เมตร ขนาด 18x18 เมตร -เสาเหล็กอาบสังกะสีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว สูง 4 เมตร จำนวน 8 ต้น -ผ้าเต็นท์Polyester เบอร์ 5000 D หนา 0.5 มิลลิเมตร ขนาด 18x18 เมตร จำนวน 1 ชุด -รอกขนาด 1 ตัน จำนวน 8 ตัว -ถังน้ำผ้าใบขนาด 1x1 เมตร จำนวน 8 ถัง พร้อมเชือกโยงผ้าใบปิดด้านข้าง 2 ด้าน -สกรีนตราเทศบาลและตัวหนังสือ “เทศบาลนครขอนแก่น” ทั้งสองข้าง " ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **956,700 บาท**

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 5 ซอย จำนวน 198,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง นำมาใช้ในการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 5 ซอย ผิวจราจรหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 447 ตารางเมตร ตามรายละเอียดถนน ซอย ดังนี้

1. ขยายไหล่ทางราษฎร์คนึงซอย 14 ตอนปลาย ชุมชนโนนชัย 1 ความกว้างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 30 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร
2. ขยายไหล่ทางราษฎร์คนึงซอย 18 ชุมชนโนนชัย 1 ความกว้างไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 172 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 168 ตารางเมตร
3. ถนนซอยราษฎร์คนึง 31 ตอนปลาย ชุมชนโนนชัย 3 ความกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 67 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 201 ตารางเมตร
4. ขยายไหล่ทางกสิกรทุ่งสร้างซอย 7 ชุมชนดอนหญ้านาง 1 ความกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 55 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 34 ตารางเมตร
5. ขยายไหล่ทางกสิกรทุ่งสร้างซอย 11 ชุมชนดอนหญ้านาง 1 ความกว้างเฉลี่ย 0.40-0.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 38 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร

ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560 ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภาย ในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 6 ซอย จำนวน 474,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง นำมาใช้ในการก่อสร้างถนน ค.ส.ล . และท่อระบายน้ำ ตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชน ภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 6 ซอย ผิวจราจรหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 995 ตารางเมตร ตามรายละเอียดถนน ซอย ดังนี้

1. ขยายไหล่ทางซอยแยกทิศเหนือบึงหนองใหญ่ ชุมชนหนองใหญ่ 3 ความกว้างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 70 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 42 ตารางเมตร
2. ขยายไหล่ทางถนนรอบบึงหนองใหญ่ด้านทิศใต้ ชุมชนหนองใหญ่ 3 ความกว้างไม่น้อยกว่า 5 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 25 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 125 ตารางเมตร
3. ขยายไหล่ทางซอยหลังชลประทานช่วงแยกซอย 4 - ซอย 8 ชุมชนหนองใหญ่ 3 ความกว้างไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 151 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 633 ตารางเมตร
4. ซอยแยกศรีจันทร์ 26/1ตอนปลาย ชุมชนหนองใหญ่ 4 ความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 14 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 84 ตารางเมตร
5. ซอยแยกศรีจันทร์ 26/2ตอนปลาย ชุมชนหนองใหญ่ 4 ความกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 16 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร
6. ขยายไหล่ทางถนนชวนชื่นซอย 2 แยก 1 ชุมชนคุ้มพระลับ ความกว้างไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 63 เมตร รวม พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 63 ตารางเมตร

ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภาย ในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 4 ซอย จำนวน 244,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง นำมาใช้ในการก่อสร้างถนน ค.ส.ล . และท่อระบายน้ำ ตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชน ภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 4 ซอย ผิวจราจรหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 555 ตารางเมตร ตามรายละเอียดถนน ซอย ดังนี้

1. ซอยพิพุฒต่อจากเดิม ชุมชนโนนทัน 2 ความกว้างไม่น้อยกว่า 3.80 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 82 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 311 ตารางเมตร
2. ขยายไหล่ทางซอยพัทยา ซอย 4 ความกว้างไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 70.70 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 42.42 ตารางเมตร
3. ซอย อ.วิลัย แยก 2 ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 1 ความกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 33.50 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 134 ตารางเมตร
4. ขยายไหล่ทางซอยกลางเมือง 28 ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 4 ความกว้างไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 114 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร

ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนคขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภาย ในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 1 ซอย จำนวน 40,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง นำมาใช้ในการก่อสร้างถนน ค.ส.ล . และท่อระบายน้ำ ตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขต เทศบาล เขต 4 จำนวน 1 ซอย ผิวจราจรหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร ตามรายละเอียด ถนน ซอย ดังนี้.-
1. ขยายไหล่ทางซอยวัดป่าอดุลยารามถึงอาพาร์ทเมนต์ฟอร์จูน ชุมชนวัดป่าอดุลยาราม ความกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 90 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

งบเงินอุดหนุน **รวม** **1,030,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **1,030,000 บาท**

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จำนวน 1,030,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ดังนี้
1. ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า เป็นเงิน 1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การปรับปรุงระบบไฟฟ้า ค่าปักเสาพาดสาย ค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการจ่ายเป็นเงินอุดหนุนภารกิจเฉพาะของรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2. ค่าติดตั้งระบบประปา เป็นเงิน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อประปา ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ และอุปกรณ์ประปา ค่าปรับปรุงระบบประปา ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง โดยการจ่ายเป็นเงินอุดหนุนภารกิจเฉพาะของรัฐวิสาหกิจ การประปาส่วนภูมิภาค

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 10,114,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ	**รวม**	**10,114,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**10,114,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**289,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	289,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของงานสวนสาธารณะ ที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ และตามภารกิจอื่น ๆ ในช่วงงานขึ้นปีใหม่ งานออกพรรษา ในงานเทศกาล ดอกคูน-เสียงแคน การจัดสถานที่ในการจัดงานต่าง ๆ ตลอดจนการออกประชุมร่วมกับชุมชน เช่นการประชุมระบบสาธารณูปโภค หรือการออกเวทีสาธารณะต่าง ๆ

ค่าใช้สอย	**รวม**	**7,300,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	7,000,000 บาท

-ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นเงิน 7,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ งานสวนสาธารณะ สำนักการช่าง ค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกให้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจ้างเหมาแรงงานต่าง ๆ ตามความจำเป็นของสำนักการช่าง เพื่อให้ประชาชนภายในเขตเทศบาลได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการตามภารกิจของเทศบาล และเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนารายได้ให้กับชุมชน ส่งเสริมความสามัคคี และความเข้มแข็งให้กับชุมชน เช่น การจ้างแรงงานชุมชนในการดูแลสวนสาธารณะบริเวณบึงแก่นนคร, ดูแลสวนสาธารณะบริเวณบึงทุ่งสร้าง, ดูแลสวนสาธารณะบริเวณหน้าประตูเมือง, ดูแลสวนสาธารณะบริเวณหนองยาว, ดูแลเกาะกลางถนนศรีจันทร์, ถนนกลางเมือง , ถนนหลังศูนย์ราชการ,ถนนมิตรภาพ และดูแลสวนสาธารณะต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล หรือจ้างแรงงานภายนอกเพื่อดำเนินการงานตามภารกิจของเทศบาลให้แล้วเสร็จ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท

-ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็นเงิน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นต้องทำการซ่อมแซม เนื่องจากใช้งานมานาน อุปกรณ์ประจำรถบางตัวที่จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่เพื่อให้มีสภาพใช้งานได้ เช่น ซ่อมแซมรถยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่จะปฏิบัติของหน่วยงานซึ่งชำรุด เพื่อให้สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ดีอยู่เสมอ

ค่าวัสดุ	**รวม**	**2,525,000 บาท**
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุที่เป็นวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับงานสวนสาธารณะ เช่น แก้วน้ำ ถาด กระติกน้ำ ผงซักฟอก ไม้กวาด น้ำยาขัดพื้น น้ำยาขัดห้องน้ำ หรือวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติของสำนักการช่าง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจปากตาย ประแจเลื่อน แม่แรง คีมล็อก สัญญาณไฟกระพริบ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น้ำมันเกียร์ น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลาชุดเกียร์รถ เบรก ครัช พวงมาลัย หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอร์รี่ ไฟหน้า ไฟเบรก ตลับลูกปืน ไส้กรอง ประเก็น ท่อดูด ใบมีด และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมรถยนต์ เครื่องจักรกล ของหน่วยงาน		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	2,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรและพันธุ์ไม้ต่าง ๆ เช่น ไม้ดอก ไม้ประดับ สารเคมีป้องกันและยากำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย ดินปลูกต้นไม้ หรือวัสดุเพาะชำ และจัดซื้อน้ำปุ๋ยหมักชีวภาพ รวมถึงกากปุ๋ยหมักจากชุมชนเพื่อนำมาเป็นปุ๋ยใช้ในการเพาะ ขยายพันธุ์ และปลูกต้นไม้ ดอกไม้ประดับ รวมตลอดถึงการจัดหาวัสดุการเกษตรอื่น ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับพนักงานและลูกจ้างสวมใส่ในการปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือ รองเท้าหุ้มข้อ หมวก และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่น ๆ ที่จำเป็น		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 75,460,670 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล **รวม** **75,460,670 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **27,204,050 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **1,264,000 บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 1,264,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ
- สำนักการช่าง จำนวน 10,000 บาท
- สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1,254,000 บาท

ค่าใช้สอย **รวม** **22,011,650 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 18,852,250 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงานจากบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างทำของต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นให้กับ
-ค่าจ้างเหมาบริการ (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เป็นเงิน 1,399,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะพิษ จ้างชักลากขยะจากซอยในชุมชนมาที่ถนนสายหลักเพื่อการเก็บขนขยะ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความเหมาะสมและจำเป็น
-ค่าเบี้ยประกัน (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เป็นเงิน 437,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยสำหรับรถยนต์ราชการภาคบังคับหรือภาคสมัครใจ สำหรับรถเก็บขยะ รถยนต์
-ค่าจ้างเหมาบริการ (สำนักการช่าง) เป็นเงิน 360,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาบริการ และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาบริการ
-ค่าเช่าทรัพย์สิน(สำนักการช่าง) เป็นเงิน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินในการปฏิบัติงานด้านการฝังกลบขยะ กรณีที่เครื่องจักรกลของเทศบาลชำรุดไม่สามารถปฏิบัติงานได้ จำเป็นที่จะต้องเช่าเครื่องจักรกลของเอกชนเพื่อมาปฏิบัติงานแทนในระหว่างที่ทำการซ่อม หรือกรณีเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ขยะบริเวณพื้นที่ฝังกลบขยะที่จำเป็นจะต้องใช้เครื่องจักรเป็นจำนวนมากในการป้องกันและดับไฟ
-ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยที่บริเวณบ่อกำจัดขยะบ้านคำบอน(สำนักการช่าง) เป็นเงิน 15,450,450 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างกำจัดขยะมูลฝอย ตามโครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าของเทศบาลนครขอนแก่น ณ สถานที่บริเวณบ่อกำจัดขยะบ้านคำบอน ถนนมิตรภาพ (ขอนแก่น-อุดรธานี) กิโลเมตรที่ 17 พื้นที่ประมาณ 90 ไร่
-ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อที่บริเวณบ่อกำจัดขยะบ้านคำบอน(สำนักการช่าง) เป็นเงิน 1,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะติดเชื้อที่เกิดขึ้นภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ณ สถานที่บริเวณบ่อกำจัดขยะบ้านคำบอน ถนนมิตรภาพ(ขอนแก่น-อุดรธานี)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ไปประชุม อบรม หรือสัมมนา ได้ตามที่ระเบียบฯ

ค่าใช้จ่ายในโครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ (Low Carbon City) (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 230,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ (Low Carbon City) กิจกรรมประชุม อบรมพัฒนาองค์ความรู้ เครือข่าย รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ติดตามงาน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทน ค่าสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ค่าวัสดุไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 65,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ค่าจัดประชุมและรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการขยะอันตราย (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 99,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการขยะอันตรายโดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุในการจัดเก็บขยะพิษ ได้แก่ ถุงคัดแยกขยะพิษ ถังเก็บ ถังรองรับขยะพิษ กล่องเก็บขยะ สื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชน วัดร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชน วัดร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และอบรม เพื่อมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งมีเป้าหมาย คือ ชุมชน วัด โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน วัสดุอุปกรณ์กลุ่มสมาชิก วัสดุอุปกรณ์สาธิต ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการบุญทวีด้วยรีไซเคิล (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบุญทวีด้วยรีไซเคิล เพื่อคัดแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะทั่วไปโดยตั้งจุดรับบริจาคขยะรีไซเคิลตามชุมชน หน่วยงานราชการโรงเรียน และวัด เป็นต้นรายได้นำไปบำเพ็ญประโยชน์โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	2,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ซ่อมแซมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องตัดหญ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน รวมเป็นเงิน 2,600,000 บาท ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้ -สำนักการช่าง เป็นเงิน 400,000 บาท -สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 2,200,000 บาท		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**3,510,000 บาท**
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิทช์ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟประหยัดพลังงาน บัลลาสท์สตาร์ทเตอร์ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น -สำนักการช่าง เป็นเงิน 10,000 บาท -สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 20,000 บาท		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	930,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ แก้วน้ำ ถาด กระติกน้ำ ผงซักฟอก ไม้กวาด ที่ตักขยะ ถุงดำสำหรับใส่ขยะ น้ำยาขัดพื้น น้ำยาขัดห้องน้ำ และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น -สำนักการช่าง เป็นเงิน 30,000 บาท -สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 900,000 บาท		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ให้กับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 300,000 บาท เช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน เลื่อย คีม ทินเนอร์ สี ทราย ปูนซีเมนต์ ตะปู สังกะสี เหล็กเส้น และค่าวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	1,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจปากตาย ประแจเลื่อน แม่แรง คีมล็อค สัญญาณไฟกระพริบ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น้ำมันเกียร์ น็อคและสกรู สายไมล์ เพลาชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ ล้อ ไฟหน้า ไฟเบรก ตลับลูกปืน ไส้กรอง ประเก็น ท่อดูด ใบมีด และค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นๆ ที่จำเป็น -สำนักการช่าง เป็นเงิน 100,000 บาท -สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 1,300,000 บาท		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ให้กับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 80,000 บาท เช่น โซดาไฟ เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอย เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ และค่าวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	425,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ยน้ำชีวภาพจากชุมชน ค่าดิน ค่าปุ๋ย ฮอร์โมน ต้นไม้ ปุ๋ยน้ำชีวภาพ กระถางปลูกต้นไม้และพันธุ์ไม้ต่างๆ และวัสดุการเกษตรอื่นๆ ที่จำเป็น -สำนักการช่าง เป็นเงิน 150,000 บาท -สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 275,000 บาท		

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 345,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อแขนยาว เสื้อกั๊กสีส้มสะท้อนแสง ชุดเก็บขยะติดเชื้อ เสื้อกันฝน ถุงมือ ถุงเท้า รองเท้าหุ้มข้อ แว่นตาสำหรับคนงานตัดหญ้า หมวก รองเท้าบู๊ท ชุดปฏิบัติการ เสื้อ กางเกง สำหรับคนงานในงานรักษาความสะอาด พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ผ้าปิดจมูกสำหรับคนงานในงานรักษาความสะอาด พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นๆ ที่จำเป็น
-สำนักการช่าง เป็นเงิน 9,000 บาท
-สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 336,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **418,400 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ที่ใช้ในสถานที่ปฏิบัติงานของงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เช่น สถานีกำจัดขยะบ้านคำบอน โรงจอดพักรถยนต์เก็บขนขยะโนนทันและอาคารอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมตลอดถึงสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครขอนแก่น
-สำนักการช่าง เป็นเงิน 100,000 บาท
-สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 100,000 บาท

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของ โรงจอดพักรถยนต์เก็บขนขยะโนนทันและอาคารอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ โรงจอดพักรถยนต์เก็บขนขยะโนนทัน หมายเลข 043-223880 ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 148,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบระบบติดตาม (GPS) อินเตอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าบริการรายเดือน GPS ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งบลงทุน **รวม** **23,457,600 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **23,457,600 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อหมุน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อหมุน จำนวน 8 ตัว ตัวละ 2,500 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท สำหรับฝ่ายพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ทดแทนตัวเดิมที่ชำรุด โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ มีที่เท้าแขน มีโช๊คปรับระดับ ขาเหล็ก บุหนังพียูซีอย่างดี หรือหนังเทียม เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ความจุไม่น้อยกว่า 14 ลบ.ม. พร้อมชุดยกถังขยะ จำนวน 23,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ความจุไม่น้อยกว่า 14 ลบ.ม. พร้อมชุดยกเทถังขยะ และถังขยะขนาดไม่น้อยกว่า 660 ลิตร จำนวน 10 ใบ จำนวน 6 คัน คันละ 3,900,000 บาท รวมเป็นเงิน 23,400,000 บาท สำหรับฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เครื่องยนต์มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า
- ตู้บรรทุกขยะพื้นทำด้วยแผ่นสแตนเลส ความหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร ผนังและเพดานทำด้วยแผ่นสแตนเลส ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร โครงสร้างเสริมความแข็งแรงด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี
- ติดตั้งถังชุดยกถังขยะด้านท้ายของตัวรถทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค สามารถยกถังขยะสาธารณะ ขนาดตั้งแต่ 240 - 660 ลิตร หรือมากกว่าได้
- สามารถรับน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 15,000 กิโลกรัม
- ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์/ตร.นิ้ว
- พร้อมถังขยะ HDPE ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 660 ลิตร จำนวน 10 ใบ
- โรงงานประกอบตัวถังรถขยะ ต้องเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐาน มอก. หรือได้รับมาตรฐาน ISO

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 32,000 บาท สำหรับฝ่ายพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม
โดยคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย
โดยมีคุณลักษณะ ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1
หน่วยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/ 2560

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 2,800 บาทเป็นเงิน 5,600 บาท สำหรับฝ่ายพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ทดแทนเครื่องเดิม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/ 2560

งบเงินอุดหนุน **รวม** **24,799,020 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **24,799,020 บาท**

เงินอุดหนุนเอกชน จำนวน 24,799,020 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนดังนี้
1) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้ท้องถิ่น เป็นเงิน 8,886,480 บาท
2) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดถนนสายหลักเป็นเงิน 11,113,800 บาท
3) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลเก็บขนขยะด้วยตนเองเป็นเงิน 2,310,000 บาท
4) โครงการส่งเสริมการพัฒนาการกวาดถนนครอบคลุมพื้นที่ถนนในชุมชน เป็นเงิน 1,141,620 บาท
5) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดถนนสายรองเป็นเงิน 1,347,120 บาท
โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือที่ มท. 0808.2 /ว 1212 ลว. 30 มิถุนายน 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 22,742,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบำบัดน้ำเสีย	**รวม**	**22,742,300 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**8,921,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**317,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	317,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในช่วงวันหยุดราชการ หรือนอกเวลาราชการ หรือการปฏิบัติงานกรณีโครงการเร่งด่วน, โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง,การจัดทำเอกสารการประชุม, การจัดทำเอกสารเสนอผลงานต่างๆ ของเทศบาล ตลอดจนการออกประชุมร่วมกับชุมชน เช่น การประชุมระบบสาธารณูปโภค หรือการออกเวทีสาธารณะต่างๆ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**5,100,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	4,400,000 บาท
-ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกให้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างเหมาแรงงานต่างๆ ตามความจำเป็นของสำนักการช่าง เพื่อให้ประชาชนภายในเขตเทศบาลได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของเทศบาล และเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนารายได้ ส่งเสริมความสามัคคี และความเข้มแข็งให้กับชุมชน เช่น การจ้างแรงงานชุมชน การจ้างแรงงานเอกชน หรือแรงงานภายนอก เพื่อดำเนินการตามภารกิจของเทศบาลให้แล้วเสร็จ เป็นเงิน 4,400,000 บาท		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	700,000 บาท
-ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็นเงิน 700,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งจำเป็นที่ต้องทำการซ่อมแซม เนื่องจากใช้งานมานาน อุปกรณ์ประจำรถบางตัวที่จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่เพื่อให้มีสภาพใช้งานได้ เช่น ซ่อมแซมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องสูบน้ำ และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่จะปฏิบัติงานของหน่วยงานซึ่งชำรุด เพื่อให้สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ดีอยู่เสมอ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**380,000 บาท**
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟประหยัดพลังงาน บัลลาสท์สตาร์ทเตอร์ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เป็นต้น		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจปากตาย ประแจเลื่อน แม่แรง คีมล็อก สัญญาณไฟกระพริบ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น้ำมันเกียร์ น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลาชุดเกียร์รถ เบรก ครัช พวงมาลัย หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ ไฟหน้า ไฟเบรก ตลับลูกปืนไส้กรอง ประเก็น ท่อดูด ใบมีด และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมรถยนต์ เครื่องจักรกล ของหน่วยงาน		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในงานบำบัดน้ำเสีย เช่น คลอรีน น้ำยาเคมีอื่นๆ หรือวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์อื่นๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติในด้านนี้ของหน่วยงาน		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อแขนยาว เสื้อก๊กสีส้มสะท้อนแสง ชุดเก็บขยะติดเชื้อ เสื้อกันฝน ถุงมือ ถุงเท้าหุ้มข้อ แว่นตาสำหรับคนงานตัดหญ้า หมวก รองเท้าบูท ชุดปฏิบัติการ เสื้อ กางเกง และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นๆ ที่จำเป็นของหน่วยงาน เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**3,124,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ที่ใช้ในสถานที่ปฏิบัติงานของงานบำบัดน้ำเสีย เช่น บ่อบำบัดน้ำเสียบึงทุ่งสร้าง, โรงสูบน้ำเสียบึงแก่นนคร, โรงสูบน้ำเสียบึงทุ่งสร้าง รวมตลอดถึงสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ที่ใช้ในสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักการช่าง รวมตลอดถึงสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ที่ใช้ในสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักการช่าง		
งบลงทุน	**รวม**	**13,821,300 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **12,800,000 บาท**

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ จำนวน 12,000,000 บาท

รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ จำนวน 12,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถดูดสิ่งโสโครก และฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยมีลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้

ลักษณะทั่วไป

- เป็นรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า โดยมีระบบฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (High Pressure Water System) และระบบสูบสิ่งสกปรก โคลน เลน หรือเศษวัสดุต่าง ๆ ขึ้นเก็บภายในถังบรรจุสิ่งโสโครกประจำรถ (Vacuum System)
- รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ประกอบด้วย รถยนต์บรรทุก ถังบรรจุสิ่งโสโครก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร ถังบรรจุน้ำขนาดรวมไม่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร ระบบสูบและฉีดล้างท่อระบายน้ำ และอุปกรณ์ประกอบการใช้งานครบถ้วน
- ตัวรถบรรทุกเป็นรถที่ผลิตในประเทศไทย ต้องเป็นรถใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ตัวรถยนต์บรรทุก

1.1 เป็นรถยนต์บรรทุกหน้าสั้นชนิด 6 ล้อ ผลิตประกอบในประเทศไทย

1.2 เก๋งห้องคนขับและโดยสารแบบมีประตูปิด - เปิด 2 บาน พร้อมกุญแจล็อค มีที่นั่ง 3 ที่นั่งรวมคนขับ เบาะที่นั่งพนักงานขับรถแยกเป็นอิสระ สามารถปรับเลื่อนระยะได้

1.3 สามารถรับน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (Gross Vehicle Weight) ได้ไม่น้อยกว่า 15,000 กิโลกรัม

1.4 เพลาหน้าสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม เพลาหลังสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 10,000 กิโลกรัม

1.5 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในเก๋ง ขนาดสามารถทำความเย็นได้เพียงพอต่อการใช้งาน

1.6 ติดตั้งฟิล์มกันความร้อนรอบคันบริเวณเก๋งห้องคนขับและโดยสาร

2. ระบบเครื่องยนต์

2.1 เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ขนาด 6 สูบ

2.2 ระบายความร้อนด้วยน้ำ

2.3 มีกำลังแรงม้าสุทธิไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

2.4 ระบบการเผาไหม้แบบไดเร็คอินเจคชั่น (Direct injection) หรือระบบคอมมอนเรล (Common Rail)

2.5 เครื่องยนต์ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานด้านมลพิษ มอก. 2315-2551 หรือมาตรฐานอื่นที่น่าเชื่อถือ เช่น ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน EURO 3

2.6 มีแรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า 800 นิวตัน-เมตร ที่รอบเครื่องยนต์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

3. ระบบส่งกำลัง

3.1 คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต

3.2 เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุก มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 6 เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์

3.3 มีระบบถ่ายทอดกำลัง(Power Take Off) จากเครื่องยนต์ตัวรถ ไปขับเคลื่อนเครื่องทำสุญญากาศและ เครื่องสูบฉีดน้ำแรงดันสูง

3.4 ระบบกันสะเทือน เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

4. ระบบห้ามล้อ
4.1 ระบบห้ามล้อเป็นแบบน้ำมัน โดยมีหม้อลมช่วย หรือระบบลม ล้วน โดยเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
4.2 มีเบรกมือ (Parking Brake) อยู่ภายในห้องโดยสาร ตามมาตรฐานผู้ผลิตและถูกต้องตามกฎจราจร
5. ระบบบังคับเลี้ยว
5.1 พวงมาลัยขับด้านขวา ปรับระดับได้ พร้อมมีระบบช่วยผ่อนแรง (Hydraulic Power Steering System)
6. ล้อและยาง
6.1 กะทะล้อและยางขนาดไม่น้อยกว่า 10.00 - 20 - 14PR
6.2 มีกะทะล้อพร้อมยางอะไหล่ขนาดเดียวกันจำนวน 1 ชุด ติดตั้งในตำแหน่งเหมาะสม
7. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง
7.1 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร
7.2 ฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีกุญแจปิดล็อคได้
8. ระบบไฟฟ้า
8.1 ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์
8.2 มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด 24 โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แอมป์ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
8.3 มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด 24 โวลท์
8.4 มีแบตเตอรี่ชนิด 12 โวลท์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 แอมแปร์-ชั่วโมง จำนวน 2 ลูก
8.5 มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎจราจร
8.6 มีสัญญาณไฟเลี้ยวเป็นแบบกระพริบและกลับเองได้โดยอัตโนมัติ
8.7 มีสัญญาณไฟกระพริบสำหรับจอดรถฉุกเฉิน
8.8 มีสัญญาณไฟถอยหลัง
8.9 มีมาตรวัดระยะทางและความเร็ว
8.10 มีไฟแสงสว่างภายในเก๋งและตู้เก็บอุปกรณ์
8.11 ไฟสัญญาณติดตั้งบนหลังคา 1 ดวง
8.12 มีวิทยุ พร้อมเครื่องเสียงติดตั้งภายในรถยนต์ จำนวน 1 ชุด
9. ตู้เก็บอุปกรณ์ / ตัวถัง
9.1 มีตู้เก็บอุปกรณ์พร้อมประตูปิด - เปิด ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
9.2 ผนังและพื้นของตู้เก็บอุปกรณ์กรุด้วยเหล็กหรือสแตนเลสหรืออะลูมิเนียมแผ่นเรียบ
10. ระบบสูบ / ฉีดล้างท่อระบายน้ำ
ต้องมีส่วนประกอบ และอุปกรณ์ประกอบการทำงานไม่น้อยกว่ารายละเอียดที่กำหนดดังนี้
10.1 ถังบรรจุสิ่งโสโครก
10.1.1 ถังบรรจุสิ่งโสโครกจากการสูบล้างท่อระบายน้ำ มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก ทำด้วย Stainless steel AISI 304 มีความหนาไม่น้อย 5 มิลลิเมตร
10.1.2 มีปริมาตรความจุของถังบรรจุสิ่งโสโครกไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร
10.1.3 ฝาปิดด้านท้ายเปิดแบบยกขึ้นด้านบน โดยมีระบบเปิดและปิดด้วยระบบไฮดรอลิค พร้อมมีซีลป้องกันการรั่วซึม
10.1.4 ด้านนอกของถังเสริมความแข็งแรงด้วยวงแหวนตามแนวต่อของแผ่นวัสดุที่ใช้หรือระบบกันรั่วซึม
10.1.5 การถ่ายสิ่งโสโครกออกจากถังทำได้โดย การยกเทด้วยระบบไฮดรอลิค และใช้แรงดันของปั๊มสุญญากาศ
10.1.6 ถังสามารถทนแรงดูดได้ไม่น้อยกว่า - 0.90 บาร์
10.1.7 ภายในถังมีอุปกรณ์ป้องกันสิ่งโสโครกไม่ให้เข้าไปในระบบท่อทางสูบอากาศ
10.1.8 ด้านบนของถังมีท่อดูดสิ่งโสโครก หรือโคลนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว ติดตั้ง กับแขนบูม สามารถยกขึ้น / ลง ยืด

เข้า / ออก และหมุนซ้าย /ขวา รัศมีทำงานไม่น้อยกว่า 180 องศา ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิคพร้อมวาล์วเปิด / ปิด ควบคุมได้ที่แผงควบคุมการทำงาน และมีท่อสูบ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร สำหรับต่อความยาว จำนวน 2 ท่อน

10.1.9 ด้านท้ายของถังมีท่อทางขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว พร้อมวาล์วเปิด / ปิด พร้อมข้อต่อ สำหรับการต่อกับ ท่อดูด และท่อทางขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว พร้อมวาล์วเปิด / ปิด พร้อมข้อต่อ สำหรับการถ่ายสิ่งโสโครกออก โดยใช้แรงดันภายในถัง

10.1.10 มีเกย์วัดบอกระดับสิ่งโสโครกภายในถัง

10.2 ถังบรรจุน้ำ

10.2.1 ถังบรรจุน้ำสำหรับล้างทำความสะอาด สร้างด้วยแผ่น Stainless Steel เกรด AISI 304 ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร

10.2.2 มีปริมาตรความจุรวมกันของถังไม่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร

10.2.3 มีทางรับน้ำเข้าถังจากภายนอกพร้อมวาล์วเปิดปิดและข้อต่อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

10.2.4 มีเกย์หรือหลอดวัดบอกระดับน้ำภายในถัง หรือสัญญาณเตือนเมื่อน้ำในถังใกล้หมด

11. ระบบเครื่องสูบสุญญากาศ / ระบบท่อทาง / อุปกรณ์ประกอบการทำงาน

11.1 เครื่องสูบสุญญากาศเป็นแบบปั๊มโรตารี่ (Rotary) หรือแบบ Positive Displacement ตามมาตรฐานผู้ผลิต

11.2 เครื่องสูบสุญญากาศขับด้วยระบบสายพาน โดยได้รับกำลังจากเครื่องยนต์ต้นกำลังของตัวรถผ่านระบบถ่ายทอดกำลัง (Power Take Off) โดยสามารถใช้งานร่วมกับปั๊มฉีดล้างแรงดันสูงในเวลาเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ หรือเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

11.3 มีสมรรถนะในการสูบอากาศ (Free Air Capacity) สูงสุดไม่น้อยกว่า 1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หรือเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต สำหรับท่อดูดขนาด 6 นิ้ว

11.4 สามารถทำแรงดูดได้ไม่น้อยกว่า 16 นิ้วปรอท และแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 1 บาร์ หรือเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต สำหรับท่อดูดขนาด 6 นิ้ว

12. ระบบเครื่องสูบฉีดน้ำแรงดันสูง / ระบบท่อทาง / อุปกรณ์ประกอบการทำงาน

12.1 เครื่องสูบฉีดน้ำแรงดันสูงเป็นแบบปั๊มหลายลูกสูบ สามารถทำปริมาณน้ำและแรงดันได้อย่างต่อเนื่อง

12.2 เครื่องสูบฉีดน้ำแรงดันสูง ทำงานโดยได้รับกำลังจากเครื่องยนต์ต้นกำลังของตัวรถผ่านระบบถ่ายทอดกำลัง (Power Take Off) โดยสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องสูบสุญญากาศในเวลาเดียวกัน

12.3 สามารถสูบจ่ายน้ำแรงดันสูงไม่น้อยกว่า 170 ลิตร / นาที ที่แรงดันไม่น้อยกว่า 2,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ที่รอบหมุนตามมาตรฐานผู้ผลิต

12.4 มีทางสูบน้ำพร้อมวาล์วปิด - เปิดจากถังบรรจุน้ำแต่ละถัง ควบคุมที่แผงควบคุมการทำงาน
และมีทางสูบน้ำจากภายนอกพร้อมวาล์วปิด - เปิด

12.5 มีระบบกรองน้ำก่อนเข้าสู่เครื่องสูบฉีดน้ำแรงดันสูง

12.6 มีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายเนื่องจากแรงดันเกินในระบบท่อทาง พร้อมมีระบบตัดการทำงานของปั๊มน้ำโดยอัตโนมัติ เมื่อระดับน้ำในถังต่ำ และมีวาล์วระบายน้ำทิ้งในระบบท่อทาง

12.7 มีทางจ่ายน้ำพร้อมวาล์วเปิด / ปิด ไปยังชุดม้วนสาย เพื่อล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ และมีสายส่งน้
แรงดันสูง ม้วนเก็บอยู่ในชุดม้วนสาย มีความยาวไม่น้อยกว่า 120 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว ที่ปลายสายมีข้อต่อสามารถถอดและประกอบหัวฉีดได้สะดวก ม้วนเก็บอยู่ในเครื่องม้วน

สาย ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค ติดตั้งที่ฝาถังด้านท้ายของตัวถัง สามารถหมุนกางออกจากตำแหน่งพับเก็บได้ หรือตำแหน่งที่เหมาะสม
12.8 มีทางจ่ายน้ำพร้อมวาล์วเปิด / ปิด ไปยังชุดหัวฉีดล้างทำความสะอาดภายในถังบรรจุสิ่งโสโครก
12.9 ชุดหัวฉีดสำหรับล้างทำความสะอาด แบบตามมาตรฐานของผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด และหัวฉีดสำรองอีก 1 หัว
13. แผงควบคุมการทำงาน
13.1 มีแผงควบคุมการทำงานของระบบสูบ/ ฉีด ล้างท่อระบายน้ำ ติดตั้งที่ด้านข้างหรือด้านท้ายของตัวรถ
13.2 แผงควบคุมการทำงานมีส่วนประกอบต่าง ๆ ไม่น้อยกว่ารายการดังนี้
13.2.1 แผนผังวงจรระบบท่อทางของระบบสูบ / ฉีด ล้างท่อระบายน้ำ
13.2.2 มาตรวัดแรงดูด มาตรวัดแรงดัน
13.2.3 ไฟสัญญาณไฟแสดงการทำงานของเครื่องสูบสุญญากาศ เครื่องสูบฉีดน้ำแรงดันสูง
13.2.4 สวิทช์และไฟสัญญาณควบคุมการทำงานของระบบสูบ / ฉีด ล้างท่อระบายน้ำ
13.2.5 มีมาตรแสดงชั่วโมงการทำงาน
13.2.6 มีสวิทช์ดับเครื่องยนต์ในกรณีฉุกเฉิน
13.2.7 มีไฟและสัญญาณเสียงเตือนระดับน้ำในถังต่ำกว่าที่กำหนด
13.2.8 มีชุดควบคุมการทำงานแบบรีโมทควบคุมพร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า 5เมตรจำนวน 1 ชุด
14. ไฟสัญญาณฉุกเฉิน
14.1 เป็นชนิดหลอด LED มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรวมไม่น้อยกว่า 120 มิลลิเมตร หรือ มีความยาวไม่ น้อยกว่า 120 เซนติเมตร ผลิตจากผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
14.2 ให้รัศมีการเปล่งแสงได้รอบตัวในแนวระนาบ
14.3 สามารถใช้งานในช่วงอุณหภูมิ 0 ถึง 60 องศาเซลเซียส ได้โดยไม่เกิดความเสียหาย
14.4 ตัวเรือนผลิตจากโพลิเมอร์พร้อมติดแถบแม่เหล็กสำหรับยึดติดผิวโลหะได้
14.5 มีการป้องกันฝุ่นและน้ำ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิต
16. เครื่องมือประจำรถ
16.1 แม่แรงพร้อมด้ามขนาดยกได้ไม่น้อยกว่า 10 ตัน จำนวน 1 ชุด
16.2 ประแจถอดล้อ จำนวน 1 ชุด
16.3 ประแจปากตายขนาดต่าง ๆ 6 ตัว จำนวน 1 ชุด
16.4 ประแจแหวนขนาดต่าง ๆ 6 ตัว จำนวน 1 ชุด
16.5 คีมปากกว้างขนาดยาว 8 นิ้ว จำนวน 1 อัน
16.6 คีมล็อคขนาดยาว 8 นิ้ว จำนวน 1 อัน
16.7 ไขควงปากแบนขนาดยาว 8 นิ้ว จำนวน 1 อัน
16.8 ไขควงปากแฉกขนาดยาว 8 นิ้ว จำนวน 1 อัน
16.9 ประแจเลื่อนขนาดยาว 12 นิ้ว จำนวน 1 อัน
16.10ค้อนหัวกลมขนาด 1.5 ปอนด์ จำนวน 1 อัน
16.11กระบอกอัดจารบี จำนวน 1 ชุด
16.12กล่องใส่เครื่องมือพร้อมกุญแจล็อค จำนวน 1 กล่อง
16.13หนังสือคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษา จำนวน 1 ชุด
16.14 สามเหลี่ยมยันล้อ จำนวน 2 อัน
16.15 โคมไฟค้นหา (Spot Light) กำลังไม่น้อยกว่า 70 วัตต์ สามารถใช้งานได้ทั้งแบบติดตั้งบนตัวรถ และแบบถือใช้งานนอกตัวร จำนวน 1 ชุด
16.16 ท่อต่ออลูมิเนียม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 7 ฟุต จำนวน 1 ท่อน
16.17 ท่อต่ออลูมิเนียม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 5 ฟุต จำนวน 1 ท่อน

16.18 ท่อต่ออลูมิเนียม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 3 ฟุต จำนวน 1 ท่อน
16.19 ท่อต่ออลูมิเนียม ชนิดเจาะรูให้อากาศเข้าได้ จำนวน 1 ท่อน
16.20 ท่อต่ออลูมิเนียม ชนิดมีฟัน จำนวน 1 ท่อน
17. สีและเครื่องหมาย
17.1 สีหัวเก๋ง และตัวถัง ทางเทศบาลฯจะกำหนดภายหลัง การพ่นสีภายนอกพ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้นแล้วจึงพ่นด้วยสีโพลียูรีเทนอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น
17.2 พ่นสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น บริเวณใต้ท้องรถ
17.3 พ่นเครื่องหมาย ตัวอักษร และคาดสี ตามที่เทศบาลฯกำหนดให้
17.4 โรงงานผู้ผลิตสี ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. หรือ ISO หรือตามมาตรฐานอื่นที่น่าเชื่อถือ
17.5 บริเวณด้านท้ายรถและกันชนด้านหน้า ติดด้วยแผ่นสะท้อนแสง เพื่อความปลอดภัยเวลาทำงานตอนกลางคืน
18. อื่น ๆ
18.1 มีแผ่นป้ายปิดบอกชื่ออุปกรณ์ต่างๆ เช่น ตำแหน่งวาล์ว เปิด / ปิด และท่อทางสูบทางจ่าย และป้ายบอกแรงดันลมล้อของตัวรถ
18.2 มีไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณแสดงการทำงานของเครื่องสูบฯ ที่แผงควบคุมการทำงาน
19. เงื่อนไขและการรับประกัน
19.1 รถดูดสิ่งโสโครกฯ ต้องมีโรงซ่อมที่ได้มาตรฐานมีอุปกรณ์การซ่อมครบถ้วน พร้อมให้ทางเทศบาลนครขอนแก่นตรวจสอบ
19.2 ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพ 1 ปี หากเกิดการชำรุดเสียหายในกรณีที่การชำรุดนั้นมิได้เกิดจากความประมาท หรือใช้งานผิดวิธีของผู้ใช้ ผู้ขายจะต้องตรวจซ่อมแก้ไขให้โดยไม่คิดมูลค่า และให้เสนอรายละเอียดและวิธีการแก้ไขข้อขัดข้องประกอบการพิจารณา
19.3 ผู้เสนอราคาจะต้องแจ้งจำนวนอุปกรณ์อะไหล่ที่จะใช้กับรถดูดสิ่งโสโครกฯ ที่เสนอราคาและแสดงรายการอะไหล่ที่จะต้องจัดหาไว้ในสต๊อกสำหรับซ่อมบำรุงประกอบการพิจารณา
19.4 ผู้ขายจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคให้คำแนะนำ และอบรมวิธีใช้ตลอดจนวิธีการบำรุงรักษา รถดูดสิ่งโสโครกฯ และอุปกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของราชการฯ โดยให้เสนอรายละเอียด การฝึกอบรมและระยะเวลาของการฝึกอบรมยื่นประกอบการพิจารณา
19.5 กำหนดส่งมอบไม่เกิน 240 วัน หลังจากลงนามในสัญญาจ้าง
19.6 ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารแสดงรายละเอียด ทางด้านเทคนิคมาพร้อมกับการเสนอราคาจำนวน 1 ชุด
โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องเป็นเอกสารตัวจริง และแสดงรายละเอียดครบถ้วนตามข้อกำหนดของทาง เทศบาลฯ โดยมีเอกสารที่ต้องแนบไม่น้อยกว่าดังต่อไปนี้
19.6.1 แค็ตตาล็อคของตัวรถยนต์บรรทุก
19.6.2 แค็ตตาล็อคและรูปแบบหรือพิมพ์เขียวของรถดูดสิ่งโสโครกฯ หรือมีรายละเอียด
แสดงการติดตั้งส่วนประกอบต่างๆ ครบถ้วน ที่ได้มีการรับรองจากบริษัทผู้ผลิต
19.6.3 แค็ตตาล็อคพร้อมมีรายละเอียดของเครื่องสูบสุญญากาศ เครื่องสูบฉีดน้ำแรงดันที่ได้มีการรับรอง
จากบริษัทผู้ผลิต
19.6.4 แค็ตตาล็อคหรือรูปแบบหรือพิมพ์เขียวของถังบรรจุสิ่งโสโครก ถังบรรจุน้ำ
19.6.5 แค็ตตาล็อคหรือรูปแบบหรือพิมพ์เขียวของระบบถ่ายทอดกำลัง (PTO)

19.6.6 แค็ตตาล็อคพร้อมมีรายละเอียดครบถ้วนตามข้อกำหนดของทางราชการ ของหัวฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดต่างๆ ที่ได้มีการรับรองจากผู้ผลิต
19.6.7 โรงงานประกอบตัวรถ ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือมาตรฐานอื่นที่น่าเชื่อถือ
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องเติมอากาศแบบฟองละเอียดพร้อมติดตั้ง 2 เครื่อง จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเติมอากาศแบบฟองละเอียดพร้อมติดตั้ง 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 90,000 บาท รวม 180,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
-มอเตอร์ขนาด 1.5 กิโลวัตต์/3 เฟส/50 เฮิรต์ซ
-อัตราการให้ออกซิเจนไม่น้อยกว่า 9 กิโลกรัมออกซิเจน/ชั่วโมง
-เพลาทำจากสแตนเลส
-ใบพัดทำจากพลาสติกอย่างดี ตีใต้น้ำได้ฟองละเอียด
-ทุ่นทำจาก HDPE ผนังเบาสองชั้น มาตรฐานยุโรป EN13476-2 และ ISO 14001:2004
- ตู้ควบคุมไฟฟ้า แบบใช้ภายนอก สามารถตั้งเวลาในการทำงานได้
-ภายในตู้ประกอบด้วย เมนเบรกเกอร์ ขนาด 30 แอมป์ 3 Pole มาตรฐาน IEC 60947-2 และ EN 60947-2 Operating cycles ไม่ต่ำกว่า 6,000 ครั้ง (AC415V) จำนวน 1 ชุด
มีเครื่องตั้งเวลา(Timer)24 ชั่วโมง ตั้งเวลาได้ 5(On/Off)หน้าจอ LED 7 segment ขนาด 2 VA 100-265 VAC 50/60 Hz มีแบตเตอรี่แบคอัพขนาด 3 VDC/CR 2032 คอนแทคขนาด 10A ที่ 250 VAC ทำงานที่อุณหภูมิ -10 ถึง 55 องศาเซลเซียส
มีเครื่องป้องกัน OVER / UNDER VOLTAGE ขนาด 190-260 VAC Delay Time 0.1-10sn.min Output contact 1C/O, 8A, 2000 VA Set point hysteresis 3% IP 20
-ม้วนสายไฟฟ้า VCT 3x1.5 ตารางมิลลิเมตร ยาว 100 เมตร
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 620,000 บาท

ค่าซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถขุดตีนตะขาบแขนยาว ตค 2476 (ชส.30) จำนวน 1 คัน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ โดยทำการเปลี่ยนอะไหล่ ชุดกรองเปลี่ยนตามระยะเวลา 10,000 ชั่วโมง,ชุดซ่อมกระบอกยก,ชุดซ่อมโซลินอยวาวล์,ชุดซ่อมคอนโทรลวาวล์,ชุดซ่อมปั๊มไฮดรอลิค,ชุดซ่อมไพล๊อตคอนโทรล,ชุดซ่อมซีลทางผ่าน,ชุดซ่อมสวิงมอเตอร์,ชุดซ่อมมอเตอร์เดิน,ชุดซ่อมลูกปืนตัวเดินนอก,ชุดซ่อมกระบอกอาร์ม,ชุดซ่อมกระบอกบุ้งกี๋,กล่องข้อมูล,กล่องควบคุม,สายไฟชุดนอก,สายไฟชุดใน,เกียร์ปั๊ม,อุปกรณ์วัดแรงดัน,วาวล์น้ำ,สวิทซ์น้ำมันเครื่อง,ซีลคอหลัง,ชุดระบบหล่อเย็น,สายคันเร่ง,เปลี่ยนถ่ายระบบน้ำมันตามระยะเวลา 10,000 ชม.

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **1,021,300 บาท**

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 5 ซอย จำนวน 341,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับนำมาใช้ในการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำตามถนนตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 5 ซอย ตามรายละเอียดถนน ซอย ดังนี้.-
1.วางท่อระบายน้ำซอยราษฎร์คนึง 12 ชุมชนโนนชัย 1 ท่อขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 53 เมตร
2.วางท่อระบายน้ำซอยราษฎร์คนึง 12/1 ชุมชนโนนชัย 1 ท่อขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 53 เมตร
3.วางท่อระบายน้ำซอยสุขอำนวย ชุมชนโนนชัย 1 ท่อขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 35 เมตร
4.วางท่อระบายน้ำซอยสมบูรณ์รัตน์ ชุมชนโนนชัย 1 ท่อขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 85 เมตร
5.วางท่อระบายน้ำซอยราษฎร์คนึง 31 แยกซ้าย 1 ชุมชนโนนชัย 3 ท่อขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 30 เมตร
ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 4 ซอย จำนวน 268,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับนำมาใช้ในการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำตามถนนตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 4 ซอย ตามรายละเอียดถนน ซอย ดังนี้.-
1.วางท่อระบายน้ำถนนหลังชลประทานแยก 4 ชุมชนหนองใหญ่ 3 ท่อขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 65 เมตร
2.วางท่อระบายน้ำซอยชาตะผดุง 14(ตอนปลาย) ชุมชนนาคะประเวศน์ ท่อขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 45 เมตร
3.วางท่อระบายน้ำซอยชาตะผดุง 14/3 ชุมชนนาคะประเวศน์ ท่อขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 37 เมตร
4.วางท่อระบายน้ำซอยชาตะผดุง 16/5 ชุมชนนาคะประเวศน์ ท่อขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 50 เมตร
ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 3 ซอย จำนวน 240,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับนำมาใช้ในการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำตามถนนตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 3 ซอย ตามรายละเอียดถนน ซอย ดังนี้.-
1.วางท่อระบายน้ำซอยเหล่านาดี 10/14 ชุมชนหลังสนามกีฬา 1 ท่อขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 50 เมตร
2.วางท่อระบายน้ำซอยเหล่านาดี 10/15 ชุมชนหลังสนามกีฬา 1 ท่อขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 64 เมตร
3.วางท่อระบายน้ำซอยโพธิสาร 8 ชุมชนโนนทัน 2 ท่อขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 60 เมตร
ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 2 ซอย	จำนวน	171,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับนำมาใช้ในการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำตามถนนตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 2 ซอย ตามรายละเอียดถนน ซอย ดังนี้.-
1.วางท่อระบายน้ำซอยโพธิ์ทอง 4 (ฝั่งซ้าย) ชุมชนตลาดต้นตาล ท่อขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 85 เมตร
2.วางท่อระบายน้ำซอยร่วมพัฒนา ชุมชนสามเหลี่ยม 4 ท่อ PVC ขนาด 12 นิ้ว (0.30 เมตร) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 40 เมตร
ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 11,356,320 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**รวม**	**11,356,320 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**10,482,720 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**10,482,720 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	6,258,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลประจำปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ในสังกัดสำนักสวัสดิการสังคม		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ในสังกัดสำนักสวัสดิการสังคมผู้มีสิทธิได้รับ ได้แก่ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ เงินค่าตอบแทนรายเดือน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	234,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทวิชาการให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักสวัสดิการสังคม ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	257,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ ในสังกัดสำนักสวัสดิการสังคม		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,484,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักสวัสดิการสังคม		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	68,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ ของพนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักสวัสดิการสังคม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**873,600 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**568,600 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	384,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักสวัสดิการสังคมที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	134,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ในสังกัดสำนักสวัสดิการสังคมที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้สอย	**รวม**	**100,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร(สำนักสวัสดิการสังคม)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการไปประชุม อบรม หรือสัมมนา ได้ตามระเบียบฯ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**205,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานให้กับสำนักสวัสดิการสังคม เช่น แฟ้ม เอกสาร ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เทป สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ กระดาษ น้ำดื่ม ไวท์บอร์ด ธงชาติ ธงเฉลิมพระเกียรติ และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับสำนักสวัสดิการสังคม เช่น หม้อกระทะ กะละมัง ตะหลิว มีด แก้วน้ำ จานรอง ถ้วย ช้อน ส้อม กรอบรูป เตาไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ผงซักฟอก สบู่ ไม้กวาด แปรงขัด/ถูพื้น น้ำยาทำความสะอาดต่าง ๆ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน วัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งให้กับสำนักสวัสดิการสังคม ในการดูแลรักษารถจักรยานยนต์และรถจักรยาน เช่น ยาง น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เบาะ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถ เบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจก มองข้างรถ และวัสดุยานพาหนะขนส่งอื่น ๆ ที่จำเป็น		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,650,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**รวม**	**12,650,500 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**12,253,500 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**100,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**11,772,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ของสำนักสวัสดิการสังคม โดยประมาณการไว้ ดังนี้ 1.ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 200,000 บาท เพื่อเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างแรงงานในการปรับปรุงซ่อมแซมหรือเพิ่มเติมระบบหอกระจายข่าวและระบบเสียงตามสายในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น ค่าจ้างแรงงานชุมชนในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น ค่าจ้างแรงงานชุมชน ในการรับส่งอาหารสำหรับผู้ด้อยโอกาสในโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาบริการ 2.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จำนวน 50,000 บาท ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร(สำนักสวัสดิการสังคม)	จำนวน	124,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ไปประชุม อบรม หรือสัมมนา ได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่ายในโครงการกองทุนตั้งตัว (สำนักสวัสดิการสังคม) จำนวน 400,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกองทุนตั้งตัว เป็นค่าอบรมและส่งเสริมอาชีพชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 95 ชุมชน และสนับสนุนการเรียนรู้ การบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน ฟื้นฟูต่อยอดกลุ่มอาชีพเดิมให้ยั่งยืน สนับสนุนกลุ่มอาชีพใหม่ที่ผ่านกระบวนการคัดกรอง พร้อมหาแหล่งเงินทุน และเปิดช่องทางการตลาดให้กับสมาชิก ในการบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง และมุ่งเน้นให้เกิดผู้ประกอบการ SME เป็นการติดตามประเมินผล ของกลุ่มอาชีพเดิม โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ประกอบการอบรมสาธิตฝึกอาชีพ ค่าเช่าสถานที่ในการอบรม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำวุฒิบัตร ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงสินค้า ค่าเดินทางไปราชการของกลุ่มอาชีพไปจัดแสดงสินค้าเพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการของดีในชุมชน (สำนักสวัสดิการสังคม) จำนวน 120,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการของดีในชุมชน เขตเทศบาลนครขอนแก่น ในการจัดเวทีประชาคมชุมชน จัดประชุมและอบรมประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำใบประกาศเกียรติคุณ ค่าประกาศนียบัตร โล่เกียรติคุณ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนตนเอง ร่วมเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการค้นหา คัดกรอง และจัดลำดับความสำคัญของดีต่างๆ ที่มีความโดดเด่น เป็นอัตลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ในแต่ละชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความสำนึกรักในท้องถิ่น ส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจในชุมชน และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนต่อไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำและทบทวนแผนชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม) จำนวน 250,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำและทบทวนแผนชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำรูปเล่ม ค่าสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ชุมชนได้มีเวทีประชุมจัดทำแผนและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เป็นแผนชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการนักศึกษาใส่ใจวิถีชุมชน (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในประเด็นการพัฒนาชุมชนของเทศบาล ตลอดจนจุดประกายปรับทัศนคติในวิถีการดำเนินชีวิตให้รู้เท่าทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดนิ่งให้กับนักศึกษาที่เข้ามาฝึกงาน รวมถึงนักศึกษาทุนของเทศบาลนครขอนแก่น (ทุนให้กับผู้ด้อยโอกาส) ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญญานำไปสู่การสร้างประโยชน์ให้กับการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร เงินสนับสนุนค่าตอบแทนรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการและนำเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น(สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการและนำเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เช่น ค่าตอบแทนให้กับผู้ที่เข้าไปติดตั้งอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการและสูงอายุภายใต้โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าว เทศบาลนครขอนแก่น ได้คำนึงถึงความจำเป็นและผลประโยชน์ที่แตกต่างกันของกลุ่มต่างๆของพลเมือง ที่เป็นหญิง - ชาย ผู้ใหญ่ คน ชรา และกลุ่มต่างๆ ที่มีภาวะความลำบาก โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มในสังคมมากยิ่งขึ้น ตามแนวทางของวิธีการจัดสรรงบ
ประมาณ แบบ GRB (Gender Responsive Budgeting) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการบ้านสีขาว ชุมชนสีขาว(สำนักสวัสดิการสังคม) จำนวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบ้านสีขาว ชุมชนสีขาว ในการเชิดชูครอบครัวชุมชนที่ผ่านการคัดกรองไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ให้เกิดความรักความสามัคคี เป็นการสร้างเกราะป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่างของครอบครัวในชุมชน และให้รับรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 95 ชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าโล่เกียรติคุณ ค่าจัดทำวุฒิบัตร ค่าจัดทำธงสีขาว ค่าจัดทำป้ายเชิดชูเกียรติ เพื่อประกาศเป็นชุมชนสีขาวในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้สมาชิกในครอบครัว เด็ก เยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ได้มีส่วนร่วมในการสร้าง “ภูมิคุ้มกัน” ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับสังคม ครอบครัว ชุมชนให้ปลอดยาเสพติด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการแบ่งปันน้ำใจเพื่อผู้ด้อยโอกาส (อิ่มท้อง อุ่นใจ ใกล้โรงเรียน) (สำนักสวัสดิการสังคม) จำนวน 258,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแบ่งปันน้ำใจเพื่อผู้ด้อยโอกาส (อิ่มท้อง อุ่นใจ ใกล้โรงเรียน) เป็นค่าอาหารกลางวันแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงในบัญชีรายชื่อโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันที่รับบริการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 11 โรงเรียน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนย่อย (สำนักสวัสดิการสังคม) จำนวน 540,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนย่อย ของประชาชน และองค์กรภาคประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำใบประกาศเกียรติคุณ ค่าวุฒิบัตร โล่เกียรติคุณ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม) จำนวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ในการเชิดชูชุมชนที่ตระหนักถึงพิษภัยของการดื่มสุราและเล่นการพนันในงานศพ เพื่อมิให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ดีในงาน เป็นตัวอย่างที่ดีให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมต่อไปในชุมชนเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น จำนวน 95 ชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำโล่เชิดชูชุมชนเพื่อประกาศเป็นชุมชนที่เข้าร่วมโครงการงานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลกในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม) จำนวน 140,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลกในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ในการจัดประชุมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เป็นการประกาศเจตนารมณ์ของพลังมวลชน เพื่อขจัดยาเสพติดของ 11 โรงเรียน ชุมชน องค์กรภาคประชาชน ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นและองค์กรชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล ที่จัดขึ้นในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนของทุกปี โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเวที ค่าเช่าจอ LED ค่าจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายฉากหลังเวที ค่าจัดทำสื่อมัลติมีเดีย ค่าสถานที่ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำวุฒิบัตร ค่าจัดบอร์ดนิทรรศการ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินในการประกวดหรือแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ค่าสนับสนุนการแสดง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการเลือกตั้งประธานชุมชน (สำนักสวัสดิการสังคม) จำนวน 128,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเลือกตั้งประธานชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับประชาชนในการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง และสำหรับคณะกรรมการชุมชนในการปฐมนิเทศคณะกรรมการชุมชนใหม่ ค่าบัตรเลือกตั้ง ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเลือกตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ในการสรรหาผู้นำชุมชนในชุมชนนั้นๆ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ/เอกชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม) จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำใบประกาศเกียรติคุณ ค่าโล่รางวัล ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักในสังคมให้ร่วมกันป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการเวทีชาวบ้าน (สำนักสวัสดิการสังคม) จำนวน 400,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเวทีชาวบ้าน ในการจัดประชุมสัมมนาของประชาชนและองค์กรภาคประชาชน และเวทีลดความขัดแย้ง เพื่อความสมานฉันท์ รวมทั้งแสดงความคิดเห็นร่วมกันและยอมรับตามมติที่ประชุม ซึ่งอยู่ในรูปแบบของเวที และความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเชื่อพระวงศ์ทุกพระองค์ในหมู่ประชาชนเช่น การรับส่งเสด็จ เวทีประชุมเตรียมความพร้อมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจัดทำใบประกาศเกียรติคุณ โล่เกียรติคุณ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ติดตามตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลให้เกิดความโปร่งใส เกิดการมีส่วนร่วมเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นโรงเรียนเทศบาลวัดกลางและโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย (สำนักสวัสดิการสังคม) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง และโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ในการอบรมและการศึกษาดูงาน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้เท่าทันภัยของยาเสพติด และได้ส่วนร่วมในการป้องกันการเฝ้าระวังแพร่ระบาดของยาเสพติด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมกีฬาภาคประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม) จำนวน 2,550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมกีฬาภาคประชาชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินจัดการแข่งขันกีฬา ริ้วขบวนพาเหรด เชียร์ลีดเดอร์ กองเชียร์ วัสดุและอุปกรณ์ในการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าของรางวัล ค่าจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ของโครงการ ค่าเช่าสนามสำหรับแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าพาหนะในการฝึก และการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนย่อยเขตเทศบาลนครขอนแก่นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา ทำให้มีสุขภาพแข็งแรงไม่มั่วสุมกับยาเสพติด และเพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) (สำนักสวัสดิการสังคม) จำนวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) เทศบาลนครขอนแก่น ในการเสริมทักษะเรียนรู้ทางด้านภาษาให้เด็กและเยาวชนสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ณ ตลาดสดเทศบาล1 และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ณ ศูนย์เยาวชนและครอบครัว เทศบาลนครขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ สื่อการเรียนการสอน ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพการกระจายอำนาจและมีส่วนร่วมของเทศบาลนครขอนแก่น(สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของเทศบาลนครขอนแก่น ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจสู่ชุมชน การพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง รวมถึงการทบทวนติดตามโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ และร่วมรับรู้ ปัญหา แนวทางแก้ปัญหา เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินการกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่ได้รับงบประมาณจากเทศบาลซึ่งผลงานที่ผ่านมาในการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว คือ ในปี 2551 ได้รับรางวัลนวัตกรรมการให้บริการ ดีเด่น ภายใต้โครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และในปี 2553 เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสารรูปเล่ม ค่าจัดประชุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)ของ เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าวชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าวชุมชน เขตเทศบาลนครขอนแก่นในการจัดอบรมการประกาศข่าว เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะและเทคนิคในการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าว โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ในการอบรม ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าจัดทำประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมแนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม) จำนวน 3,500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมแนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และองค์กรภาคประชาชน เช่น คณะกรรมการชุมชน อปพร. เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป ฯลฯ ในการจัดอบรมและการดูงาน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าจัดทำใบประกาศนียบัตร ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเวที ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่นและองค์กรภาคประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ มีแนวคิดพื้นฐานในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะความรู้ให้เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมปัจจุบัน เช่น ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกครอบครัว การตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และสิทธิประโยชน์ การปลูกฝังวิถีชีวิตที่ดี การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเข้าถึงการบริการของรัฐได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนมีความรักความสามัคคี ทุกองค์กรมีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมแนวทางการพัฒนาและดำเนินงานหอพักเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมแนวทางการพัฒนาและดำเนินงานหอพักเขตเทศบาลนครขอนแก่น ให้กับผู้ประกอบการหอพัก ผู้จัดการหอพัก เขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าเช่าสถานที่ในการอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 การใช้ความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวชายและหญิง ปัญหาเรื่องความปลอดภัยในทรัพย์สิน ความปลอดภัยในการดำรงชีวิตอยู่ในหอพัก การมั่วสุม การดื่มสุรา การเสพสิ่งเสพติด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน 11 โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม) จำนวน 400,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน 11 โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้สร้างเครือข่ายของแกนนำทูบีนัมเบอร์วัน (TO BE NUMBER ONE) นำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ตามโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน (สำนักสวัสดิการสังคม) จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ตามโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน ของเทศบาลนครขอนแก่น ในการประชุมอาสาสมัคร องค์กรภาคประชาชน ผู้ด้อยโอกาสในบัญชีรายชื่อโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน ที่ออกร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับให้การช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสที่มีสภาพแวดล้อมไม่ถูกสุขลักษณะที่ควรได้รับการดูแลช่วยเหลือ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการพื้นฐานอย่างทั่วถึง ได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตรงตามความต้องการอย่างรวดเร็ว และก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน โดยมีค่าใช่จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่และตกแต่งเวที ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าจัดทำใบประกาศเกียรติคุณ โล่เกียรติคุณ สำหรับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการอิ่มท้องอุ่นใจใกล้บ้านกับร้านข้าวแกงน้ำใจคนในชุมชน(สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 657,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอิ่มท้องอุ่นใจใกล้บ้านกับร้านข้าวแกงน้ำใจคนในชุมชน เพื่อเป็นค่าอาหารให้กับผู้ประกอบการร้านข้าวแกง ที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งให้บริการอาหารแก่สมาชิกที่ขึ้นทะเบียนคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน โดยให้บริการอาหาร ตามข้อตกลง 1 มื้อ/คน/วัน เป็นประจำ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะแสดงถึงการมีส่วนร่วมของคนเข้มแข็งในชุมชน คือ ผู้ประกอบการร้านข้าวแกงในชุมชน ร่วมสมทบทุนในการจัดทำอาหารบริการผู้ตกทุกข์ได้ยากในชุมชนกับเทศบาล เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแบ่งปันน้ำใจและความเอื้ออาทรให้เกิดในชุมชนภายใต้โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน ซึ่งโครงการดังกล่าวในปี 2558 เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ ที่ได้รับรางวัลด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ จากสถาบันพระปกเกล้า นอกจากนี้การจัดให้มีการดำเนินการโครงการดังกล่าว เทศบาลนครขอนแก่น คำนึงถึงความจำเป็นและผลประโยชน์ที่แตกต่างกันของกลุ่มต่างๆของพลเมือง ที่เป็นหญิง - ชาย ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ ที่มีภาวะความลำบาก โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มในสังคมมากยิ่งขึ้น ตามแนวทางของวิธีการจัดสรรงบประมาณ แบบ GRB (Gender Responsive Budgeting) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 120,000 บาท

1.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักสวัสดิการสังคม เช่น รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องขยายเสียง โต๊ะ เก้าอี้ ระบบเสียงตามสายในชุมชน เช่น เครื่องขยายเสียง เทป เครื่องเล่นวีซีดี และครุภัณฑ์อื่นๆ
2.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักสวัสดิการสังคม เช่น หอกระจายข่าวในชุมชน และสิ่งก่อสร้างต่างๆ
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้

ค่าวัสดุ	**รวม**	**381,500 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	182,500 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานให้กับสำนักสวัสดิการสังคม เป็นเงิน 100,000 บาท เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร ตรายาง เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ แผงปิดประกาศ นาฬิกาตั้งหรือแขวน หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัดยางลบ คลิป เทปกาว สมุด ซองเอกสาร น้ำดื่ม และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็น 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกให้กับสำนักสวัสดิการสังคม จำนวน 330 ตัว ตัวละ 250 บาท รวมเป็นเงิน 82,500 บาท เป็นเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง สีขาวเกรดเอ สีเป็นเงาไม่ด้าน ไม่มีที่ท้าวแขน ผลิตจากโพรีพรอบพีลีนเกรดเอ มีความแข็งแรง คงทน รองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 90 กก. ใช้สำหรับกิจกรรมในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุให้กับสำนักสวัสดิการสังคม เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิทช์ไฟฟ้า เครื่องรับโทรศัพท์ จานรับดาวเทียม ดอกลำโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุกีฬา	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาให้กับสำนักสวัสดิการสังคม เช่น ลูกฟุตบอล ลูกตะกร้อ ลูกเปตอง และวัสดุกีฬาอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้ประชาชนในชุมชนย่อย และองค์กรภาคประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการเล่นกีฬา ให้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มั่วสุมสิ่งเสพติด และเพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	39,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ให้กับสำนักสวัสดิการสังคม เช่น เมาส์ แผ่นหรือจานบันทึก อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล อาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ เมมบอร์ด เมมโมรี่ซิบ คัตซีท ฟีดเตอร์ เมาส์ พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุดนตรี	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดนตรีให้กับสำนักสวัสดิการสังคม เช่น ฉิ่ง ฉาบ กรับ ขลุ่ย กระเดื่องกลอง ไม้ตีกลองชุด สายกีตาร์ไฟฟ้า สายกีตาร์โปร่ง สายแจ็ค และวัสดุดนตรีอื่นๆ ที่จำเป็น สำหรับใช้ในห้องซ้อมดนตรีศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ตลาดสดเทศบาล 1		

งบลงทุน **รวม** **397,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **397,000 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เต็นท์ผ้าใบ จำนวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ จำนวน 4 หลัง หลังละ 21,000 บาท ให้กับสำนักสวัสดิการสังคมใช้สำหรับกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน หรือภารกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเทศบาล หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น และทดแทนของเดิมที่ชำรุด โดยมีลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
เป็นผ้าใบอย่างหนาชนิดผ้าไนล่อน ไม่ต่ำกว่าเบอร์ 8,000 ผ้าใบสีเหลืองคาดสีน้ำตาล สกรีนตราสัญลักษณ์ของเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 4 ด้าน และตัวหนังสือ “เทศบาลนคร ขอนแก่น KHONKAEN MUNICIPALITY” อยู่ใต้ภาพประตูเมือง และสกรีนภาพประตูเมือง ขนาดความสูง 60 ซม. กว้าง 60 ซม. โครงสร้าง ไม่น้อยกว่าขนาด 4 X 8 เมตร ประกอบด้วย โครงเหล็กทรงโค้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร ความสูงของอกไก่ ไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร เหล็กเสาโครงหลังคาเป็นท่อเหล็กประปา AE 1 1 /4นิ้ว ข้อต่อเหล็กประปา AE 1 1 /2 นิ้ว
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ แต่เป็นการกำหนดรายละเอียดตามลักษณะการใช้งาน จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

โต๊ะอเนกประสงค์หน้าเหล็ก จำนวน 54,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์หน้าเหล็ก จำนวน 18 ตัว ตัวละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 54,000 บาท ให้กับสำนักสวัสดิการสังคม โดยมีลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 75 x 180 x 75 ซม. หน้าเหล็ก แผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. โครงขาเหล็กพับได้ ผลิตจากเหล็กกล่องไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ขาชุบโครเมี่ยม เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมในชุมชนเขตเทศบาลนครอนแก่น
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 165,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์พร้อมค่าติดตั้ง เป็นเงิน 165,000 บาท ให้สำนักสวัสดิการสังคม โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ สังเขป ดังนี้

1) เครื่องผสมสัญญาณแบบมีกำลังขับในตัว (power mixer) แบบ Mono ที่สามารถรับสัญญาณได้ ไม่ต่ำกว่า 4ช่องสัญญาณ และมีกำลังขับไม่ต่ำกว่า 800 วัตต์ จำนวน 5 เครื่อง เครื่องละ 14,500 บาท รวมเป็นเงิน 72,500 บาท

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. เป็นเครื่องขยายเสียงแบบโมโน
2. มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 800 วัตต์
3. มีระบบไลน์ 70 และ ไลน์ 100 โวลท์ ในตัวเครื่อง
4. มีช่องต่อไมโครโฟน และไลน์ ไม่น้อยกว่า 5 ช่องสัญญาณ
5. มีระบบสัญญาณเสียงเอคโค่ติดมาพร้อมกับตัวเครื่อง
6. มีช่องต่อสัญญาณโทรศัพท์ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7. มีระบบ USB / SD MP3 PLAYER & FM TUNER ติดมาพร้อมกับตัวเครื่อง พร้อมหน้าจอ DIGITAL
8. มีปุ่มสำหรับตัดเสียงความถี่ต่ำ เมื่อต้องการใช้กับลำโพงฮอร์น (ที่ความถี่ไม่เกิน 150 เฮิร์ท)
9. มีระบบระบายความร้อนด้วยพัดลมไม่น้อยกว่า 2 ตัว ติดมาในตัวเครื่อง
10. มีค่าความถี่ตอบสนอง

-สัญญาณไมโครโฟน ขาเข้า ระหว่าง 50 - 14,000 เฮิร์ท

-สัญญาณ AUX ขาเข้า ระหว่าง 40 - 14,000 เฮิร์ท

11. เพื่อความสะดวกในการรับบริการหลังการขาย ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย และมีการสำรองอะไหล่ ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากผู้ผลิต ยื่นแนบมาในวันที่เสนอราคา

2) วิทยุ แบบ 2 ลำโพง สามารถเล่นแผ่นซีดี ดีวีดี เอ็มพี 3 ได้ จำนวน 5 เครื่อง เครื่องละ 3,500 บาท รวมเป็นเงิน 17,500 บาท

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. เป็นเครื่องเล่น ดีวีดี ซีดี และเอ็มพี 3
2. สามารถรับสัญญาณวิทยุได้อย่างน้อย คลื่น FM, MW, SW
3. มีช่องต่อ USB
4. มีรีโมทคอนโทรล
5. มีช่องต่อสัญญาณ AUX อย่างน้อย 1 ช่อง
6. มีช่องสำหรับต่อไมโครโฟนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
7. มีวอลุ่มสำหรับปรับเสียงไมโครโฟน
8. มีช่องต่อสัญญาณสำหรับหูฟัง
9. มีช่องต่อสัญญาณ AUDIO

10. มีช่องต่อ AV OUT (RCA) , S-วีดีโอ, คอมโพแนนซ์
11.มีลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
12.มีกำลังวัตต์ไม่น้อยกว่า 600 วัตต์
3) ลำโพงฮอร์นพร้อมปากและอุปกรณ์ เช่น ลูกลาย ขนาดไม่ต่ำกว่า 150 วัตต์จำนวน 18 ตัว ตัวละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 27,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
คุณลักษณะยูนิตฮอร์น
1. มีขนาดกำลังขับไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ 16 โอห์ม
2. มีขนาดของแม่เหล็กไม่น้อยกว่า 110 x 60 x 20 มม.
3. มีขนาดวอยซ์คอยล์ ไม่น้อยกว่า 51.1 มม.
4.ยูนิตฮอร์นต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 โดยมีเอกสารรับรองยื่นแนบมาภายในวันที่เสนอราคา
5. เพื่อความสะดวกในการรับบริการหลังการขาย ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย และมีการสำรองอะไหล่ของยูนิตฮอร์นไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากผู้ผลิต ยื่นแนบมาในวันที่เสนอราคาคุณลักษณะปากลำโพง
- ปากลำโพง ขนาด 20 นิ้ว ทำด้วยอลูมิเนียม
4) สายลำโพงชนิดสายทองแดง ขนาดสายไม่ต่ำกว่า 2 X 1.5 มม. มีลวดสลิงกันสายตกท้องช้าง ความยาวไม่ต่ำกว่า 100 เมตรต่อม้วน จำนวน 1,500 เมตร เมตรละ 25 บาท รวมเป็นเงิน 37,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็นสายลำโพงชนิดมีสลิงในตัว
2. มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 1.5 Sqmm.
3. ชนิดของทองแดงเป็นชนิดเส้นฝอย
5) ค่าติดตั้งวัสดุ - อุปกรณ์และเดินสายลำโพง จำนวน 1,500 เมตร เมตรละ 7 บาท รวมเป็นเงิน 10,500 บาท พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการเดินสาย เช่น ประกับ แล็กรัดสาย ข้อต่อ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ แต่เป็นการกำหนดรายละเอียดตามลักษณะการใช้งาน จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จำนวน	80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 5 เครื่อง เครื่องละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 80,000 บาท ให้กับสำนักสวัสดิการสังคม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	14,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง เครื่องละ 2,800 บาท รวมเป็นเงิน 14,000 บาท ให้กับสำนักสวัสดิการสังคม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
-สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,124,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	**รวม**	**6,124,800 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**6,124,800 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**5,984,800 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (สำนักการศึกษา)	จำนวน	663,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เช่น ฟุตซอล บาสเก็ตบอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เปตอง เอ็กเกมส์และกีฬาอื่นๆ ตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดระเบียบสังคมภายในจังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นตลอดจนประชาชนทั่วไปได้เห็นคุณค่าของการกีฬา รักการออกกำลังกาย โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการป้องกันปัญหาการใช้ยาเสพติด โดยการดึงความสนใจของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปสู่เรื่องการกีฬาและการออกกำลังกาย โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดทำป้าย ค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าโล่ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล การพิธีเปิด - ปิดการแข่งขัน ค่าริ้วขบวน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรางวัล ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา) จำนวน 4,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อพัฒนาทักษะการกีฬาของนักเรียนเทศบาลนครขอนแก่น ส่งเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง และเพื่อคัดเลือกตัวแทนเทศบาลฯ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับภาคฯ และระดับประเทศ โดยการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา และกรีฑานักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าเช่า สนาม ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดทำป้าย ค่าโล่ ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ค่าริ้วขบวน ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ค่าเหรียญรางวัล ค่าเกียรติบัตร ค่าวัสดุกีฬา ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าชุดกีฬาและกรีฑา ค่ารองเท้านักกีฬา และกรีฑา ค่าถุงเท้านักกีฬา และกรีฑา ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าบำรุงสนาม ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเวที ค่าป้ายโฆษณา ป้ายฉาก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าพาหนะในการนำนักกีฬาไปฝึกซ้อม หรือเข้าร่วมการแข่งขันในสถานที่ต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงของพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมนักกีฬา หรือเจ้าหน้าที่ที่นำนักกีฬาไปร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

3.1 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

3.2 โครงการเตรียมความพร้อมนักกีฬานักเรียนเทศบาลนครขอนแก่น ช่วงที่ 1 (ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

3.3 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3.4 โครงการเตรียมความพร้อมนักกีฬานักเรียนเทศบาลนครขอนแก่น (ระดับประเทศ)

3.5 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

3.6 โครงการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬานักเรียนเทศบาลนครขอนแก่น

3.7 โครงการเตรียมความพร้อมนักกีฬานักเรียนเทศบาลนครขอนแก่น ช่วงที่ 2 (ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ค่าใช้จ่ายในโครงการคลินิกฟุตบอลเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา) จำนวน 681,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการคลินิกฟุตบอลเทศบาลนครขอนแก่น โดยการจัดฝึกอบรมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่เด็ก เยาวชน เพื่อให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการเตะฟุตบอลได้อย่างถูกวิธี เด็กได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถ ได้ทำในสิ่งที่สนใจและชื่นชอบ เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการเตะฟุตบอล มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติดโดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียงเวที ค่าป้าย ค่าประกาศนียบัตร ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุกีฬา ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็งและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา) จำนวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศ ให้เป็นที่ยอมรับในด้านศักยภาพและสมรรถภาพ ประสิทธิภาพของนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น โดยการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬาภายในโรงเรียนและนำนักเรียนไปแข่งขันกีฬา โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนผู้ควบคุม ผู้ฝึกสอน ค่ายานพาหนะในการนำนักกีฬาไปแข่งขันนอกสถานที่ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าวัสดุกีฬา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ . 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าวัสดุ **รวม** **140,000 บาท**

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับสำนักการศึกษา เช่น แก้วน้ำ ชุดกาแฟ ถ้วย จาน ช้อน ส้อม ถาดหลุม คูลเลอร์น้ำ ที่นอน ไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาถูพื้น กระดาษชำระ น้ำยาเช็ดกระจก ไม้ขนไก่ ผ้าห่ม และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่น ๆ ที่จำเป็น

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับสำนักการศึกษา เช่น ตะปู สี ปูนซีเมนต์ แปรงทาสี ปูนขาว ทราย และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ที่จำเป็น สำหรับซ่อมแซมลานกีฬาต้านยาเสพติดให้กับเยาวชนและประชาชน และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ที่จำเป็น

วัสดุกีฬา จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาให้กับสำนักการศึกษา เช่น ลูกเปตอง ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกบาสเกตบอล ตาข่ายฟุตบอล ตะกร้อ และวัสดุกีฬาอื่นๆ ที่จำเป็น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 11,072,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น **รวม** **11,072,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **11,072,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **10,112,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 342,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ของสำนักการศึกษา ดังนี้
1. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
2. ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่ากำจัดปลวกในสำนักการศึกษา ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำชมโฮงมูนมังเมืองขอนแก่น ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก เป็นต้น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมส่งเสริมคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ (5+1) (สำนักการศึกษา) จำนวน 260,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมส่งเสริมคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ (5+1) เพื่อให้นักเรียนมีวินัยปฏิบัติตนตามระเบียบและหลักธรรมของศาสนาได้ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกตัญญูรู้คุณ มีเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม รู้จักประหยัด รู้จักใช้ทรัพยากร ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าทั้งส่วนตนและส่วนรวม และได้ภาคภูมิใจในความเป็นไทยและสำนึกรักท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าน้ำดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่พักวิทยากร ค่าบำรุงสถานที่จัดกิจกรรม ค่าเครื่องเสียง ค่าจัดสถานที่ ค่าพิธีเปิด - ปิด ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าป้าย ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ (สำนักการศึกษา) จำนวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าปัจจัยถวายพระภิกษุ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ค่าจ้างจัดทำดอกไม้ ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าถุงพลาสติก ค่าเช่ง ค่าเชือกฟาง ค่าอาหารปิ่นโตถวายพระ ค่าตอบแทนพราหมณ์ ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว และกิจกรรมงานประเพณีออกพรรษาลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู (สำนักการศึกษา) จำนวน 5,700,000 บาท

1.2.1 ค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมวิถีอีสานอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าปัจจัยถวายพระภิกษุ ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าอาหารปิ่นโตถวายพระ ค่ารับรอง ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าเช่าเวที ค่าเช่าไฟ แสง สี ค่าพิธีเปิด ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่ามหรสพ การแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรม ค่าจ้างถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ
1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีออกพรรษาลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมวิถีอีสานอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าปัจจัยถวายพระภิกษุ ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าอาหารปิ่นโตถวายพระ ค่ารับรอง ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าเช่าเวที ค่าเช่าไฟ แสง สี ค่าพิธีเปิด ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าโล่หรือถ้วย รางวัล ค่าเงินรางวัล ค่ามหรสพ การแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรม ค่าจ้างถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง ค่าจ้างจัดทำประทีปโคมไฟ ค่าจ้างจัดทำฮ้านประทีป ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน (สำนักการศึกษา) จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน เพื่อพัฒนาการใช้ภาษากลุ่มอาเซียนและภาษาที่สำคัญในการสื่อสาร เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง เป็นต้น และเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นในเรื่องของวัฒนธรรมแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน และการประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม สำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พักวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าบำรุงสถานที่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าเกียรติบัตร ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการวันสำคัญของชาติตามนโยบายของรัฐบาลในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม) จำนวน 1,100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันสำคัญของชาติตามนโยบายของรัฐบาลในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น ทั้งหมด 95 ชุมชนและองค์กร รวมถึงชมรมสมาคมต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้โครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อการส่งเสริมวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญๆ ในอดีต และเพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญของวันนั้นๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนในชุมชนได้ตระหนัก และระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันนั้นด้วยความภาคภูมิใจ หรือเพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามสืบทอดต่อกันมา วันสำคัญของชาติตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ซึ่งมุ่งหวังให้คนไทยมีความรัก และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และให้ความสำคัญต่อบทบาทหน้าที่ในการปลูกฝังและเสริมสร้างให้ชุมชนมีความรักเกิดความปรองดองสมานฉันท์รักสามัคคี สร้างจิตสำนักในการรักชาติ หวงแหน เคารพ และเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ตามนโยบายและเจตนารมณ์ของรัฐบาล ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเตรียมจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าจัดสถานที่ ค่าตกแต่งเวทีจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าถ้วยรางวัล ค่าจัดทำใบประกาศเกียรติบัตร ค่าของรางวัลกิจกรรมและการประกวดกิจกรรมในงานต่างๆของชุมชน ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น (สำนักการศึกษา) จำนวน 380,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่โบราณกาล และเพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยการจัดกิจกรรมการอบรม เสวนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ และเข้าค่ายให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับงานประเพณีและวัฒนธรรม มีกิจกรรมที่ประกอบด้วย งานบุญกฐิน งานบุญผ้าป่า บุญทอดเทียนเข้าพรรษา ทำบุญทอดเทียนระหว่างพรรษา บุญมหาชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พักวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าน้ำแข็ง ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าผ้าอาบน้ำฝน ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าผ้าอังสะ ค่าเทียนพรรษา ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของ เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม) จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ตามวัฒนธรรมประเพณีอีสาน ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ทั้งหมด 95 ชุมชนและองค์กร รวมถึงชมรมสมาคมและมูลนิธิของศาสนาต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้โครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นในการส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเตรียมจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าตกแต่งเวทีจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าถ้วยรางวัล ค่าจัดทำใบประกาศเกียรติบัตร ค่าของรางวัลกิจกรรมและการประกวดประเพณีต่างๆ ของชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความปรองดองสมานฉันท์รักสามัคคี สร้างจิตสำนึกในการรักท้องถิ่น รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมอีสาน (สำนักการศึกษา) จำนวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมอีสาน เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านอันมีเสน่ห์ เป็นแบบฉบับเฉพาะตัวให้คงอยู่สืบไป โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าจัดอบรม ค่าจัดเวที เสวนา ค่าจัดประชุม ค่าจัดนิทรรศการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์พิธี เปิด - ปิด ค่าสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสวดสรภัญญะ กล่าวสุนทรพจน์ การประกวดวาดภาพ กิจกรรมประกวดดนตรีอีสาน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ ค่ากิจกรรมตามประเพณีอีสานและค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (สำนักการศึกษา) จำนวน 710,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมร่วมงานประเพณีท้องถิ่น จำนวน 650,000 บาท เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมในงานประเพณีท้องถิ่น เช่นงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว งานประเพณีออกพรรษาลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู งานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าสนับสนุนกิจกรรมร่วมขบวนแห่ ค่าตกแต่งรถขบวนแห่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายนำขบวน ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น ดังนี้

1. โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เป็นเงิน 150,000 บาท
2. โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เป็นเงิน 50,000 บาท
3. โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู เป็นเงิน 50,000 บาท
4. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน เป็นเงิน 50,000 บาท
5. โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ เป็นเงิน 50,000 บาท
6. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด เป็นเงิน 50,000 บาท
7. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เป็นเงิน 50,000 บาท
8. โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เป็นเงิน 50,000 บาท
9. โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง เป็นเงิน 50,000 บาท
10. โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม เป็นเงิน 50,000 บาท
11. โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน เป็นเงิน 50,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมร่วมงานประเพณี “บุญสมมาบูชาน้ำ” เป็นเงิน 60,000 บาท เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมในงานประเพณีท้องถิ่น “บุญสมมาบูชาน้ำ” โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ค่าสนับสนุนกิจกรรมขบวนแห่ ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 200,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (สำนักการศึกษา)
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ของโฮงมูนมังเมืองขอนแก่น เช่น เครื่องปรับอากาศ และครุภัณฑ์อื่นๆ
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของโฮงมูนมังเมืองขอนแก่น
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้

ค่าวัสดุ **รวม** **150,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานให้กับโฮงมูนมังเมืองขอนแก่น เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร ตรายาง ที่ถูพื้น เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ แผงปิดประกาศ นาฬิกาตั้งหรือแขวน หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำยาลบคำผิด คลิป กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม และวัสดุสำนักงานอื่น ๆ ที่จำเป็น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุให้กับโฮงมูนมังเมือง ขอนแก่น เช่น สายไฟ หลอดไฟ ปลั๊ก ไฟ บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ สวิตช์ เบรกเกอร์ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ อื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับโฮงมูนมังเมือง ขอนแก่น เช่น แก้วน้ำ ชุดกาแฟ ถ้วย จาน ช้อน ส้อม ถาดหลุม คูลเลอร์ น้ำ ที่นอน ไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก น้ำยาล้างแก้ว - จาน น้ำยาขัดพื้น แปรงไม้ถูพื้น กระดาษชำระ น้ำยาเช็ดกระจก ไม้ขนไก่ ผ้าห่ม และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่น ๆ ที่จำเป็น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับโฮงมูนมังเมือง ขอนแก่น เช่น ไม้ ค้อน คีม อ่างล้างมือ โถส้วม ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ ทราย หิน สังกะสี กระเบื้อง ตะปู เหล็กเส้น และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ที่จำเป็น		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**810,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของอาคารพิพิธภัณฑ์โฮงมูนมังเมือง ขอนแก่น ริมบึงแก่นนคร		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการสื่อสารต่าง ๆ ของโฮงมูนมังเมือง ขอนแก่น เช่น ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ค่าโดเมน ค่าเช่าพื้นที่เว็ป ค่าพื้นที่ฝากระบบ/โปรแกรมต่างๆ เป็นต้น		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 73,603,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**รวม**	**73,603,400 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**38,095,200 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**38,095,200 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	18,114,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีในสังกัดสำนักการช่าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	252,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ในสังกัดสำนักการช่างผู้มีสิทธิได้รับ ได้แก่ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นอันดับ เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	318,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทวิชาการให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักการช่างผู้มีสิทธิได้รับ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	818,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักการช่าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	17,483,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาลและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างในสังกัดสำนักการช่าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,108,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆของพนักงานจ้างในสังกัดสำนักการช่าง		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**34,942,600 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**1,213,100 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ให้กับพนักงาน และลูกจ้างที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในช่วงงานขึ้นปีใหม่ งานออกพรรษา งานเทศกาลดอกคูน-เสียงแคน การจัดทำเอกสารการประชุมชุมชน , การจัดทำเอกสารเสนอผลงานต่าง ๆ ของเทศบาล ตลอดจนการออกประชุมร่วมกับชุมชน เช่น การประชุมระบบสาธารณูปโภค หรือการออกเวทีสาธารณะต่าง ๆ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	796,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ในสังกัดสำนักการช่าง ที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 266,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักการช่าง ที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย **รวม** **16,367,500 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 3,370,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ของสำนักการช่าง
1.ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นเงิน 2,900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกให้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจ้างเหมาแรงงานต่าง ๆ ตามความจำเป็นของสำนักการช่าง เพื่อให้ประชาชนภายในเขตเทศบาลได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการตามภารกิจของเทศบาล และเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนารายได้ให้กับชุมชน ส่งเสริมความสามัคคี และความเข้มแข็งให้กับชุมชน
2.ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บเล่มหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือต่างๆ
3.ค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการ เป็นเงิน 370,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับในการทำประกันภัยรถยนต์ราชการของสำนักการช่างและการประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแก่น(สำนักการช่าง) จำนวน 11,747,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมที่สำคัญต่าง ๆ ดังนี้.-
1.การจัดกิจกรรมเฉลิมมหานคร ฉลองศาลหลักเมืองขอนแก่น และกิจกรรมเฉลิมฉลองวันที่ 5 ธันวามหาราช ช่วงระหว่างวันที่ 1 - 5 ธันวาคม
2.การจัดกิจกรรมมหัศจรรย์พันธุ์ไม้นานาชาติที่บริเวณสวนสุขภาพบึงทุ่งสร้างระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม - 3 มกราคม
3.การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ ที่บริเวณถนนศรีจันทร์ ช่วงประตูเมือง - ถนนมิตรภาพ
4.การจัดกิจกรรมประดับตกแต่งไฟฟ้าประดับเมือง ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม - 31 มกราคม โดยมีรายละเอียดของพื้นที่ดำเนินการดังนี้.-
-บริเวณพื้นที่โดยรอบศาลหลักเมือง
-ศาลหลักเมือง
-ถนนศรีจันทร์ช่วงจากแยกถนนประชาสำราญไปจนถึงถนนมิตรภาพ
-บริเวณสวนประตูเมืองระยะที่ 1
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร(สำนักการช่าง) จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของสำนักการช่าง ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรได้ตามระเบียบฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 1,100,000 บาท

1.ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็นเงิน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ , เครื่องพิมพ์ดีด ตู้เอกสาร โต๊ะ - เก้าอี้ ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่ชำรุดของสำนักการช่าง ให้ปฏิบัติงานได้ดีอยู่เสมอ
2.ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลฯ เช่น อาคารต่าง ๆ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในสวนสาธารณะหรือสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ของถนน ตรอก ซอย ภายในแขตเทศบาลนครขอนแก่น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้

ค่าวัสดุ **รวม** **17,362,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 333,000 บาท

1.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานให้กับสำนักการช่าง เป็นเงิน 213,000 บาท เช่น เครื่องเย็บกระดาษ ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก เครื่องคิดเลข กรรไกร กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด แฟ้มเอกสาร สมุดทะเบียนรับหนังสือ สมุดทะเบียนส่งหนังสือ ลวดเสียบกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ สมุดเบอร์2 น้ำยาลบคำผิด กระดาษพิมพ์แบบ และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็น
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกให้กับสำนักการช่าง จำนวน 480 ตัว ตัวละ 250 บาท รวมเป็นเงิน 120,000 บาท เป็นเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง สีขาวเกรดเอ สีเป็นเงาไม่ด้าน ไม่มีที่ท้าวแขน ผลิตจากโพลีพรอบพีลีนเกรดเอ มีความแข็งแรง คงทน รองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 90 ก.ก.

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุที่เป็นวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับสำนักการช่าง เช่น แก้วน้ำ ถาด กระติกน้ำ ผงซักฟอก ไม้กวาด น้ำยาขัดพื้น น้ำยาขัดห้องน้ำ หรือวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็นของสำนักการช่าง

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 17,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับสำนักการช่าง เช่น หิน ลูกรัง ท่อ ดิน ยางมะตอย ปูนซีเมนต์ ทราย ไม้ น็อต ตะปู ท่อระบายน้ำ ฝาบ่อพัก ทางเท้า การจัดทำป้ายต่าง ๆ รวมถึงงานอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างในการดำเนินการ ที่เป็นไปตามภารกิจของสำนักการช่าง รวมถึงการจัดหาวัสดุก่อสร้างในการทาสีตีเส้นทางเท้า ตลอดจนวัสดุในการจัดทำป้ายจราจรต่างๆ ที่ติดตั้งภายในเขตเทศบาล ตามความต้องการของทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองขอนแก่นแจ้งให้ทราบ และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ที่จำเป็น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ให้กับสำนักการช่าง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Removable Disk, Compact Disk, Flash Drive) หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่จำเป็น

งบลงทุน	**รวม**	**565,600 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**565,600 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง	จำนวน	500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง จำนวน 9 ชุด โดยใน 1 ชุดประกอบด้วยคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-กล้องโทรทัศน์วงจรปิด สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 MP (1,920x1,080 pixel) ขนาดไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว เลนส์ F 3.6 ระยะอินฟาเรดไม่น้อยกว่า 30 เมตร มีมาตรฐานการป้องกัน IP66 หรือดีกว่า พร้อมอุปกรณ์จ่ายไฟและสายนำสัญญาณสำหรับตัวกล้อง จำนวน 4 ตัว
-เครื่องบันทึกภาพ แบบ 4 ช่อง 1080P HDMI/VGA TCP/IP, PPPOE, DHCP, DDNS แบบ 10/100 Base-T
-HardDisk ขนาดไม่น้อยกว่า 4 TB จำนวน 1 ชุด
-เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 1 ชุด
-ตู้เก็บเครื่องบันทึกภาพกันน้ำ (CCTV Outdoor Recorder) จำนวน 1 ชุด
-ตู้เบรกเกอร์จ่ายไฟเครื่องบันทึกภาพและกล้อง (Breaker Outdoor) จำนวน 1 ชุด
-เสาเหล็กกลมอาบสังกะสี ขนาด 3 นิ้ว สูง 6 เมตร พร้อมตอม่อ ค.ส.ล. จำนวน 1 ต้น
-รับประกันอุปกรณ์และงานติดตั้ง 2 ปี
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อนอกเหนือจากเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เนื่องจากหน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้ราคาครุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2(จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 30,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท ให้กับสำนักการช่าง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่องเครื่องละ 2,800 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกำลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA(480 Watts)
-สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 107,663,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน **รวม 107,663,000 บาท**

งบลงทุน **รวม 107,663,000 บาท**

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม 107,663,000 บาท**

อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนศรีฐาน จำนวน 3,990,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนศรีฐานโดยทำการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. สูงไม่น้อยกว่า 2 ชั้น พื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า 285 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า,ระบบสุขาภิบาล และครุภัณฑ์อาคารสำนักงาน ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่พระนครศรีบริรักษ์ จำนวน 3,120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่พระนครศรีบริรักษ์ โดยทำการรื้ออาคารที่ทำการชุมชนพระนครศรีบริรักษ์ รื้อถอนร้านค้าชุมชน รื้อถอนต้นไม้บางส่วนและรื้อถอนบล็อกทางเท้าเดิมพร้อมก่อสร้างรั้วความสูงไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 181 เมตร ปูบล็อกคอนกรีตทางเท้าขนาด 0.30x0.30x0.06 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 845 ตารางเมตร รื้อถอนระบบไฟฟ้าแสงสว่างเดิมพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างใหม่ และปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณพระนครศรีบริรักษ์ ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแลง ฉบับที่ 1/2560

ก่อสร้างป้องกันตลิ่งและทางเดินทางวิ่งภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ช่วงท่าน้ำเจ้าพ่อมเหศักดิ์ถึงท่าน้ำลานกีฬาต้านยาเสพติด จำนวน 12,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้องกันตลิ่งและทางเดินทางวิ่งภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ช่วงท่าน้ำเจ้าพ่อมเหศักดิ์ถึงท่าน้ำลานกีฬาต้านยาเสพติด โดยทำการก่อสร้างป้องกันตลิ่งพร้อมทางเดินทางวิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร บริเวณทิศตะวันตกเริ่มช่วงท่าน้ำเจ้าพ่อมเหศักดิ์ไปทางทิศเหนือถึงท่าน้ำลานกีฬา ความยาวไม่น้อยกว่า 319 เมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ก่อสร้างโรงเรียนต้นแบบอนุบาลสาธิตโนนหนองวัด จำนวน 28,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงเรียนต้นแบบอนุบาลสาธิตโนนหนองวัด โดยดำเนินการดังนี้
1.งานรื้อถอนอาคารเดิม จำนวน 2 หลัง
2.งานรื้อถอนลานคอนกรีตและปรับระดับพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร
3.งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนเดิม จำนวน 2 หลัง
4.งานระบบไฟฟ้า งานระบบประปา และงานสุขาภิบาล อาคารเรียนเดิม จำนวน 2 หลัง
5.งานก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ จำนวน 1 หลัง
6.งานระบบไฟฟ้า งานระบบประปา และงานสุขาภิบาล อาคารเรียนใหม่ จำนวน 1 หลัง
ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ก่อสร้างลานสนามกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน 5,350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานสนามกีฬาอเนกประสงค์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของการกีฬา ประกอบด้วย สนามกีฬาเอ็กซ์เกมส์,สนามฟุต ซอล, สนามกีฬาเปตอง, สนามกีฬาบาสเก็ตบอล โดยทำการก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร งานทาสีสนามกีฬา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร งานก่อสร้างตาข่ายเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,072 ตารางเมตร งานติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ต้น งานทาสีเทอร์โมพลาสติก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 290 ตารางเมตร งานสแตนเชียร์กีฬา จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ .2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแลง ฉบับที่ 1/2560

จัดทำและติดตั้งป้ายชื่อซอยภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 23 ป้าย จำนวน 170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำและติดตั้งป้ายชื่อซอยภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 23 ป้าย โดยจัดทำป้ายชื่อซอย ขนาดแผ่นป้ายยาวไม่น้อยกว่า 60 เซ็นติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 30 เซ็นติเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 23 ป้าย และวัสดุป้ายทำจากแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร ติดแผ่นสติกเกอร์สะท้อนแสงเกรดไดม่อน หนึ่งด้าน พร้อมทำการติดตั้ง ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ปรับปรุงลานออกกำลังกายกลางแจ้งภายในบึงแก่นนคร จำนวน 1,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายที่ชำรุด จำนวน 9 ชุด โดยทำการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,264 ตารางเมตร พร้อมปรับภูมิทัศน์โดยรอบ และทำการรื้อถอนซุ้มไม้เลื้อยบริเวณสวนไหและลานหมอนขิด ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ . 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ปรับปรุงสนามกีฬา และอาคารห้องพักนักกีฬา โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน	จำนวน	1,870,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงลานกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทันโดยทำการเทคอนกรีตพื้นลานกีฬา หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 585 ตารางเมตร ปรับปรุงสนามฟุตบอลเดิม โดยทำการปรับระดับ ปลูกหญ้านวลน้อยและปรับปรุงระบบรดน้ำ พื้นที่สนามรวมไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร พร้อมทำการปรับปรุงอาคารเดิมให้เป็นห้องพักนักกีฬา ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560		
ปรับปรุงสนามเด็กเล่นบึงแก่นนคร	จำนวน	1,740,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามเด็กเล่นบึงแก่นนคร โดยทำการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 240 เมตร ก่อสร้างบ่อทรายลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร พร้อมทำการซ่อมแซมเครื่องเล่นเดิมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสนามเด็กเล่น ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนมิตรภาพซอย 19 ชุมชนหนองแวงตราชู 2	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนมิตรภาพซอย 19 ชุมชนหนองแวงตราชู 2 โดยทำการถมดินปรับระดับชั้นรองพื้นทาง ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 140 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560		
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยชัยพฤกษ์ 12 ชุมชนโนนทัน 7	จำนวน	780,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยชัยพฤกษ์ 12 ชุมชนโนนทัน 7 โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 16 บ่อ มีความยาวรวมท่อระบายน้ำ บ่อพักพร้อมรางวี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 157 เมตร และก่อสร้างท่อลอดถนน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 แห่ง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 3 บ่อ มีความยาวรวมท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ ไม่น้อยกว่า 12 เมตร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560 ของเทศบาลนครขอนแก่น		

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยกสิกรทุ่งสร้าง ซอย17/2 ชุมชนดอนหญ้านาง 3	จำนวน	500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยกสิกรทุ่งสร้าง ซอย 17/2 ชุมชนดอนหญ้านาง 3 โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำด้วยท่อ PE ชนิดความหนาแน่นสูง PE100 PN4 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ภายนอก 315 มิลลิเมตร ระยะทางรวมบ่อพักพร้อมรางวี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 40 เมตร และก่อสร้างท่อระบายน้ำด้วยท่อ PE ชนิดความหนาแน่นสูง PE100 PN6 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ภายนอก 220 มิลลิเมตร ระยะทางรวมบ่อพักพร้อมรางวี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 25 เมตร จำนวนบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กฝาเหล็กหล่อเหนียว ไม่น้อยกว่า 8 บ่อ พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู จำนวน 2 จุด ขนาดความกว้างภายในไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 6 เมตร และงานเปลี่ยนฝาเหล็กเหนียว จำนวน 5 บ่อ ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยคุ้มแสงตะวัน แยก 2 ชุมชนโนนทัน 7	จำนวน	1,480,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยคุ้มแสงตะวัน แยก 2 ชุมชนโนนทัน 7 โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 24 บ่อ มีความยาวรวมท่อระบายน้ำ บ่อพักพร้อมรางวี ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 240 เมตร และก่อสร้างท่อลอดถนน จำนวนไม่น้อยกว่า 6 แห่ง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 6 บ่อ มีความยาวรวมท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า 24 เมตร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยชัยพฤกษ์ 7 ชุมชนโนนทัน 3	จำนวน	476,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยชัยพฤกษ์ 7 ชุมชนโนนทัน 3 โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 11 บ่อ มีความยาวรวมท่อระบายน้ำบ่อพักน้ำ พร้อมรางวี ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 107 เมตร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยร่วมพัฒนา ชุมชนโนนทัน 8	จำนวน	1,980,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยร่วมพัฒนา ชุมชนโนนทัน 8 โดยทำการวาง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 41 บ่อ มีความยาวรวมท่อระบายน้ำ บ่อพัก พร้อมรางวี ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 411 เมตร และก่อสร้างท่อลอดถนน จำนวนไม่น้อยกว่า 10 แห่ง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 10 บ่อ มีความยาวรวมท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ ไม่น้อยกว่า 30 เมตร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยตรงข้ามบ้านเลขที่ 37/2 ถึงบ้านเลขที่ 14/22 ชุมชนหนองแวงตราชู 3	จำนวน	620,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยตรงข้ามบ้านเลขที่ 37/2 ถึงบ้านเลขที่ 14/22 ชุมชนหนองแวงตราชู 3 โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง ม.อ.ก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักพร้อมรางวี ไม่น้อยกว่า 150 เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กฝาบ่อพักเหล็กหล่อเหนียว ไม่น้อยกว่า 16 บ่อ ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560			
ก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยบุญมีบุญเปี่ยม ชุมชนบะขาม	จำนวน	700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยมีบุญเปี่ยม ชุมชนบะขาม โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบ HDPE PN 4 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร ความยาวรวมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวีไม่น้อยกว่า 170 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำรวมไม่น้อยกว่า 9 บ่อ ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560			
ก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยประชาสโมสร 31 ตอนปลาย ชุมชนบะขาม	จำนวน	1,591,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยประชาสโมสร 31 ตอนปลาย โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวีไม่น้อยกว่า 233 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำรวมไม่น้อยกว่า 23 บ่อ และทำการก่อสร้างท่อลอดถนนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 8 บ่อ ความยาวรวมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวีไม่น้อยกว่า 24 เมตร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560			
ก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยศรีมารัตน์ ซอย 8/3 ชุมชนสามเหลี่ยม 1	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยศรีมารัตน์ ซอย 8/3 ชุมชนสามเหลี่ยม 1 โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง ม.อ.ก . ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักพร้อมรางวี ไม่น้อยกว่า 90 เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กฝาบ่อพักเหล็กหล่อเหนียว ไม่น้อยกว่า 10 บ่อ ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560			
ก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยศรีมารัตน์ ซอย7/1 ชุมชนสามเหลี่ยม 1	จำนวน	350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยศรีมารัตน์ ซอย 7/1 ชุมชนสามเหลี่ยม 1 โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ PE (PN 4) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 315 มิลลิเมตร ความยาวรวมบ่อพักพร้อมรางวี ไม่น้อยกว่า 70 เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กฝาบ่อพักเหล็กหล่อเหนียว ไม่น้อยกว่า 6 บ่อ พร้อมท่อลอด PE (PN 4) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 315 มิลลิเมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 4 เมตร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560			

ก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนอดุลยาราม(ช่วงจากสามแยกซอยอดุลยาราม 7 ถึงถนนเสรีสัมพันธ์)ชุมชนวัดป่าอดุลยาราม จำนวน 1,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนอดุลยาราม (ช่วงจากสามแยกซอยอดุลยาราม 7 ถึงถนนเสรีสัมพันธ์) ชุมชนวัดป่าอดุลยาราม โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 1 ข้าง ภายในถนนอดุลยาราม (ช่วงจากสามแยกซอยอดุลยาราม 7 ถึงถนนเสรีสัมพันธ์) ความยาวรวมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี ไม่น้อยกว่า 183 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำพร้อมฝาเหล็กหล่อเหนียว ไม่น้อยกว่า 16 บ่อ และงานก่อสร้างท่อลอดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 2 แห่งพร้อมงานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำชนิดฝาเหล็กหล่อเหนียว จำนวนไม่น้อยกว่า 6 บ่อ ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ตามถนนซอยภายในชุมชนเขต 3 จำนวน 4,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. ตามถนน ซอย ภายในชุมชนเขต 3 โดยทำการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. ถนน ซอย ภายในชุมชนเขต 3 จำนวน 17 ซอย ตามรายการดังนี้.-
1.ซอยหน้าเมือง 11
2.ซอยพัฒนา 2
3.ซอยเกสร
4.ซอยหน้าเมือง 13
5.ซอยหน้าเมือง 19
6.ซอยหน้าบ้านเลขที่ 666/25 ถึง 666/78
7.ซอยวีระวรรณ 2
8.ซอยวีระวรรณ (จาก กศน.ถึงถนนดรุณสำราญ)
9.ซอยผิวงาม
10.ซอยสีชมพู
11.ซอยมิตรสัมพันธ์
12.ถนนแก่นตูมประชาราษฎร์
13.ถนนหนองสะแบง
14.ซอยโพธิสาร 1
15.ซอยมิตรเสรี
16.ซอยกลางเมือง 9
17.ซอยกลางเมือง 11
โดยทำการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. มีความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,990 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยประชาสโมสร 52 ชุมชนทุ่งเศรษฐี จำนวน 640,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยประชาสโมสร 52 ชุมชนทุ่งเศรษฐี โดยทำการรื้อผิวจราจรเดิมและซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุด ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อย 480 ตารางเมตร และทำการทาสีตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พร้อมซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ำเดิมที่ชำรุดเป็นฝาเหล็กหล่อเหนียว จำนวนไม่น้อยกว่า 6 บ่อ ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยสุสีอนุสรณ์ ชุมชนโนนชัย 1	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสุสีอนุสรณ์ ชุมชนโนนชัย 1 โดยทำการก่อสร้างท่อระบายรน้ำ ค.ส .ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 1 ข้าง รวมความยาวท่อ ระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก และรางวี ไม่น้อยกว่า 63 เมตร บ่อพักน้ำไม่น้อย กว่า 5 บ่อ พร้อมก่อสร้างท่อลอดถนน 2 แห่ง รวมความยาวท่อพร้อมบ่อ พักรับน้ำไม่น้อยกว่า 10 เมตร บ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 2 บ่อ และทำการก่อ สร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ความกว้าง ไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 63 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรรวมไม่น้อยกว่า 252 ตารางเมตร และทำการทาสีตีเส้นจราจรตาม แบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ . 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับ ที่ 1/2560		
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนมิตรภาพ(ช่วงแยกเข้าถนนหมอชาญอุทิศ)	จำนวน	750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนมิตรภาพ(ช่วงแยกเข้าถนน หมอชาญอุทิศ) โดยทำการรื้อผิวจราจรเดิม และซ่อมแซมผิวจราจรที่ ชำรุด ความหนาไม่น้อยกว่า 0.25 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อย กว่า 350 ตารางเมตร ซ่อมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีต และทำการทาสี ตีเส้นจราจร ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ความหนาไม่น้อย กว่า 3 มิลลิเมตร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยน แปลง ฉบับที่ 1/2560		
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุด ภายในพื้นที่ชุมชนเขต 2	จำนวน	2,850,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุด ภายในพื้นที่ ชุมชน เขต 2 โดยทำการรื้อผิวจราจร ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนทิ้ง และทำการ ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. ที่ชำรุด พื้นที่ซ่อมแซมรวมไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ตามแบบเทศบาลนคร ขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาล นครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560		
ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนวุฒาราม	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนวุฒาราม โดย ทำการปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ความหนาไม่น้อย กว่า 0.15 เมตร ความยาวรวม จำนวนไม่น้อยกว่า 580 เมตร พร้อม เปลี่ยนฝารางระบายน้ำเป็นฝาเหล็กหล่อเหนียว จำนวนไม่น้อย กว่า 68 ฝา และซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อย กว่า 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ตามแบบ เทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ . 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับ ที่ 1/2560		
ทาสีตีเส้นจราจรถนนประชาสโมสร(ช่วงจากซอยประชาสโมสร 21 ถึงสามแยกตัดถนนศรีจันทร์)	จำนวน	583,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าทาสีตีเส้นจราจรถนนประชาสโมสร (ช่วงจากซอยประชา สโมสร 21 ถึงสามแยกตัดถนนศรีจันทร์) โดยทำการรื้อสีจราจรเดิมออก พร้อมทาสีตีเส้นจราจร ชนิดสีเทอร์โมพลาสติกใหม่ ความหนาไม่น้อย กว่า 3 มิลลิเมตร รวมพื้นที่ทาสีตีเส้นจราจรไม่น้อยกว่า 1,685 ตาราง เมตร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ . 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับ ที่ 1/2560		

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน และระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย	จำนวน	280,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนหนา 0.15 เมตร ภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร พร้อมซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างจำนวนไม่น้อยกว่า 25 ต้น ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560			
ปรับปรุงผิวจราจรถนน พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสวัสดี 1	จำนวน	5,150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรถนน พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสวัสดี 1 โดยทำการรื้อท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำเดิมที่ชำรุดออกทั้ง 2 ข้างและทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ทดแทนทั้ง 2 ข้าง รวมความยาวท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ พร้อมรางวี จำนวน 2 ข้าง ไม่น้อยกว่า 650 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 66 บ่อ พร้อมดำเนินการยกระดับผิวจราจร จุดเริ่มต้นจากปากซอยสวัสดี 1 เข้ามาระยะทางประมาณ 80 เมตร โดยทำการเสริมดินลูกรังชั้นพื้นทางและก่อสร้างผิวจราจรถนน ค.ส.ล. ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ความกว้างไม่น้อย 5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 305 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,658 ตารางเมตร และงานยกขอบบ่อพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำเดิมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 12 บ่อ และงานบูรณะบำรุงผิวจราจรเดิมช่วงจุดเริ่มต้นจากปากซอยสวัสดี 1 เข้ามาระยะทางประมาณ 385 เมตร ถึงสี่แยกตัดถนนศิลปสนิท โดยดำเนินงานซ่อมแซมผิวจราจรเดิมที่ชำรุด,งานซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ำเดิมที่ชำรุดโดยการเปลี่ยนฝาใหม่ทดแทน พร้อมงานตีเส้นจราจรเทอร์โมพาลสติกความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ภายในซอยสวัสดี 1 (ช่วงจากสามแยกถนนสวัสดีถึงถนนศิลปสนิท) ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560			

ปรับปรุงผิวจราจรภายในชุมชนเขต 1 (จำนวน 13 ซอย) จำนวน 3,650,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ภายในชุมชน เขต 1 จำนวน 13 ซอย โดยทำการรื้อผิวจราจรเดิมที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้ง และทำการซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมซ่อมแซมระบบท่อระบายน้ำ ตามรายละเอียดดังนี้.

1. ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 4 ทำการซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 207 ตารางเมตร
2. ซอยราษฎร์คนึง 6 ทำการซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร
3. ซอยราษฎร์คนึง 9 ทำการซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร
4. ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 17 ทำการซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร
5. ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 21 ทำการซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร
6. ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 23 ทำการซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร
7. ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 23/2 ทำการซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล.หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร
8. ซอยราษฎร์คนึง 19 ทำการซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล.หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขนาด 1.50 x 1.50 เมตร แบบท่อคู่จำนวน 1 จุด พร้อมก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก และซ่อมแซมท่อระบายน้ำเดิม
9. ถนนกสิกรทุ่งสร้างที่ 23/3 ถึงแยกถนนหลังศูนย์ราชการที่ 14/2 ทำการซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล.หนาไม่น้อยกว่า 0.15เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร
10. ซอยราษฎร์คนึง 10 ทำการซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล.หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร
11. ซอยราษฎร์คนึง 33 ทำการซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล.หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 49 ตารางเมตร
12. ซอยราษฎร์คนึง 31 ทำการซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล.หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 49 ตารางเมตร
13. ซอยราษฎร์คนึง 13 ทำการซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล.หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร

ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ปรับปรุงผิวจราจรภายในชุมชนเขต 4 (จำนวน 5 ซอย) จำนวน 2,580,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรถนน ภายในชุมชนเขต 4 จำนวน 5 ซอย โดยทำการรื้อผิวจราจรเดิมที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้ง และทำการซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมซ่อมแซมระบบท่อระบายน้ำ ตามรายละเอียดดังนี้.-
1. ซอยมิตรภาพ 25 พื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร
2. ซอยศรีมารัตน์ 5/1พื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 170 ตารางเมตร พร้อมทำการทาสีตีเส้นจราจร
3. ซอยอดุลยาราม 7/2 ตอนปลาย พื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 35 ตารางเมตร พร้อมงานเปลี่ยนฝาบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวนไม่น้อยกว่า 13 บ่อ และ งานท่อลอด PE (PN4) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 315 มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 1 จุด ความยาวรวม 4 เมตร
4.ซอยตะวันใหม่ พื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมงานเปลี่ยนฝาบ่อเหล็กหล่อเหนียว จำนวนไม่น้อยกว่า 10 บ่อ
5. ซอยสวัสดี พื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ราชการสะดวก บริเวณชั้น 1 อาคารบ้านพักฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 3,950,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ราชการสะดวก บริเวณชั้น 1 อาคารบ้านพักฝ่ายป้องกันฯ โดยทำการก่อสร้างปรับปรุงชั้น 1 อาคารบ้านพักฝ่ายป้องกันฯ เพื่อให้เป็นศูนย์ราชการสะดวก (GECC) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 336 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องทำงานและพื้นที่พักคอย 1 ห้อง, ห้องเก็บของ 1 ห้อง, ห้องถ่ายเอกสาร 1 ห้อง, ห้องประชุมย่อย 1 ห้อง,มีงานระบบไฟฟ้า,งานสุขาภิบาล,งานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน, งานปรับพื้นที่พักคอยภายนอก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร, งานทาสีภายนอกอาคารเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร,งานหลังคาคลุมลานทางเข้า พื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร,ปรับปรุงประดับตกแต่งด้านหน้าอาคาร และงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้า ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ก่อสร้างและปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะภายในบึงแก่นนคร จำนวน 4 แห่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะภายในบึงแก่นนคร จำนวน 4 แห่งโดยทำการ ดังนี้.- 1. ก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 2 หลัง ที่บริเวณสวนเจ้าแม่สองนางและสวนไห และห้องน้ำแต่ละหลังมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องน้ำชาย มีห้องส้วม 4 ห้อง,โถปัสสาวะ 10 ที่, อ่างล้างมือ 4 ที่ และห้องน้ำหญิง มีห้องส้วม 6 ที่ อ่างล้างมือ 4 ที่ พร้อมห้องน้ำผู้พิการ 2. ทำการปรับปรุงห้องน้ำเดิม จำนวน 2 หลัง เพื่อให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดี ทันสมัยและมีความสวยงาม ได้แก่ ห้องน้ำเดิมบริเวณหลังอาคาร 200 ปีและห้องน้ำเดิมบริเวณลานจอดรถตรงข้ามวัดธาตุ ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560	จำนวน	2,700,000	บาท
ก่อสร้างอาคารฝึกอบรม สถานีดับเพลิงทุ่งสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารห้องฝึกอบรม สถานีดับเพลิงทุ่งสร้าง จำนวน 1 หลัง โดยทำการก่อสร้างอาคารห้องฝึกอบรม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 149 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องฝึกอบรม, ห้องน้ำชาย 2 ห้อง, ห้องน้ำหญิง 2 ห้อง, ห้องอาบน้ำ 2 ห้อง,งานระบบไฟฟ้า,งานระบบสุขาภิบาล, งานเทพื้น ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560	จำนวน	2,660,000	บาท
ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงอาหารโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงอาหารโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู โดยทำการรื้อถอนวัสดุมุงหลังคาเดิมแล้วเปลี่ยนเป็นหลังคาเมทัลชีท ความหนาไม่น้อยกว่า 0.40 มิลลิเมตร พร้อมฉนวน PU โฟมหนาไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร พร้อมเปลี่ยนโครงหลังเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560	จำนวน	566,000	บาท
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย โดยทำการซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุด ให้เกิดความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความยาวของพื้นที่ไม่น้อยกว่า 33.60 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 8.80 เมตร จำนวน 2 ชั้น พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 590 ตารางเมตร โดยทำการค้ำยันเพื่อทำการเปลี่ยนเสาที่ชำรุดจำนวนไม่น้อยกว่า 28 ต้น เปลี่ยนฐานรากใหม่ทั้งหมด เปลี่ยนตอม่อใหม่ทั้งหมด ซ่อมแซมคานที่เป็นสนิมโดยรอบอาคาร ปรับระดับดินภายในอาคารเพื่อป้องกันน้ำขังและเดินระบบกำจัดปลวกโดยรอบอาคาร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560	จำนวน	3,000,000	บาท

ปรับปรุงต่อเติมห้องประกอบอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวง จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมห้องประกอบอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวง โดยทำการก่อสร้างห้องประกอบอาหารขนาดไม่น้อยกว่า 18 ตารางเมตร มุงหลังคาเมทัลชีทพร้อมฉนวนกันความร้อน ก่อสร้างเคาน์เตอร์ประกอบอาหารความยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ล้างจาน 2 หลุม พร้อมต่อเชื่อมระบบน้ำประปา สุขาภิบาล และไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ จำนวน 349,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ โดยทำการรื้อท่อระบายน้ำและบ่อพักเดิม วางท่อระบายน้ำ PVC ขนาด 8 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 45 เมตร พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป จำนวน 12 บ่อ ทำการเทพื้น ค.ส.ล. ขัดมัน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร และต่อเติมโครงหลังคาเหล็กมุงหลังคาเหล็กรีดพร้อมแผ่นโปร่งแสง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 147 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 จำนวน 138,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 โดยทำการเปลี่ยนโถส้วมนั่งราบฟลัชวาล์วเดิมเป็นโถส้วมนั่งราบฟลัชแทงค์ จำนวนไม่น้อยกว่า 17 ชุด พร้อมสายฉีดชำระและเดินท่อลอยระบบน้ำดีใหม่ ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,216,680 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด	**รวม**	**7,216,680 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**6,709,900 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**4,242,600 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	3,698,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยประมาณการไว้		
ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 3,698,600 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงานจากบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างทำของต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นให้กับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล 7 แห่ง รื้อถอนป้าย ลอกท่อระบายน้ำ เก็บค่าจอดรถใต้ดิน จ้างสอบเทียบเครื่องวัดเสียง จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตัวอย่างน้ำประปาและจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและจำเป็น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ไปประชุม อบรม หรือ สัมมนา ได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ลดการใช้น้ำมันทอดซ้ำ (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ลดการใช้น้ำมันทอดซ้ำ เพื่อผลิตน้ำมันไบโอดีเซล โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าจัดซื้อน้ำมันทอดซ้ำ เพื่อผลิตน้ำมันไบโอดีเซล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	330,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 180,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น บันไดเลื่อนตลาดสดเทศบาล 1 รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์เครื่องปั๊มน้ำ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ และครุภัณฑ์ อื่นๆ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 150,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น อาคารตลาดสดเทศบาล 7 แห่ง และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ		

ค่าวัสดุ	**รวม**	**418,300 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานตลาดสด เป็นเงิน 60,000 บาท เช่น กระดาษความร้อนสำหรับเครื่องเก็บเงินค่าธรรมเนียมจอดรถชั้นใต้ดินตลาดสด เทศบาล 1 หรือสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ และวัสดุสำนักงานอื่น ๆ ที่จำเป็น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ให้กับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 30,000 บาท เช่น เครื่องประจุไฟ ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย แบตเตอร์รี่สำหรับเครื่องมือการแพทย์ ปลั๊กไฟ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	115,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 115,000 บาท เช่น ถังรองรับขยะมูลฝอย กระติกน้ำร้อน ถ้วย ชาม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ชุดกาแฟ ไม้กวาด ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ให้กับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 50,000 บาท เช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน เลื่อย คีมชะแลง เทปวัดระยะ โถส้วม อ่างล้างมือ ทินเนอร์สี ทราย กระเบื้อง ปูนซีเมนต์ สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	113,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ให้กับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 113,300 บาท เช่น เครื่องมือวิทยาศาสตร์ กระบอกตวง ชุดทดสอบสารปนเปื้อน สำลี แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ให้กับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 50,000 บาท เช่น ป้าย “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” (Clean Food GoodTaste) เพื่อมอบให้แก่ร้านอาหารผ่านเกณฑ์การประเมินและประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคให้เลือกใช้บริการ จากร้านที่ได้รับป้าย และวัสดุโฆษณาเผยแพร่อื่นๆ ที่จำเป็น		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**2,049,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,743,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของตลาดสดเทศบาล 1 ตลาดสดเทศบาล 2 ตลาดสดเทศบาล 3 ตลาดโต้รุ่งร่วมจิตร ตลาดหนองไผ่ล้อม ที่อยู่ในความดูแลของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	306,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ของตลาดสดเทศบาล 1ตลาดสดเทศบาล 2 ตลาดสดเทศบาล 3 ตลาดโต้รุ่งร่วมจิตร ตลาดหนองไผ่ล้อม ที่อยู่ในความดูแลของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		

งบลงทุน **รวม** **506,780 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **506,780 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

พัดลมโคจร จำนวน 8,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมโคจร จำนวน 4 ตัว ตัว ละ 2,200 บาท เป็นเงิน 8,800 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว เพื่อใช้ที่ตลาดโต้รุ่งร่วมจิตร สำหรับฝ่ายส่งเสริมอาหารปลอดภัย เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 13,790 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 13,790 บาท เพื่อใช้ที่ตลาดสดเทศบาล 1 สำหรับฝ่ายส่งเสริมอาหารปลอดภัย โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
- มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 400 วัตต์
- ระยะดูดไม่น้อยกว่า 8 เมตร และ ระยะส่งไม่น้อยกว่า 22 เมตร
- กล่องเก็บสายไฟ ป้องกันชุดสายไฟและอุปกรณ์เก็บประจุไฟฟ้า (Condenser) จากน้ำ แมลงและหนู
- มอเตอร์รับประกัน 5 ปี มี Thermostat ป้องกัน Motor ไหม้ ในสภาวะที่ใช้งานผิดปกติ
- ชุดหัวปั๊มทำจากทองแดง ทำให้ทนทาน และไม่เป็นสนิม
- ระบบป้องกันน้ำไหลย้อนกลับ โดยเช็ควาล์วแบบแผ่นกลม เคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวตั้งจึงปิดน้ำได้สนิทตลอดเวลา
- อุปกรณ์ประกอบของเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ มีครบชุดพร้อมที่จะใช้งานได้

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/ 2560

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียง จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 40,000 บาท สำหรับตลาดโต้รุ่งร่วมจิตร ฝ่ายส่งเสริมอาหารปลอดภัย โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
- มิคเซอร์เพาเวอร์ ไม่ต่ำกว่า 240 w
- รับสัญญาณจากภายนอกได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่องสัญญาณ
- ส่งสัญญาณ out put แบบ line volt
- มีลำโพงติดผนัง แบบ line volt ไม่น้อยกว่า 30 w จำนวน 6 ตัว
- ไมโครโฟนไร้สาย แบบ UHF 1 ชุด
- สายลำโพงพร้อมติดตั้งไม่น้อยกว่า 50 เมตร

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/ 2560

ไฟฉุกเฉิน Emergency Light พร้อมติดตั้ง จำนวน 19,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฉุกเฉิน Emergency Light พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ชุด ชุดละ 1,920 บาท เป็นเงิน 19,200 บาท เพื่อใช้ที่ลานจอดรถตลาดเทศบาล 1 สำหรับฝ่ายส่งเสริมอาหารปลอดภัย โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
- โคมไฟฉุกเฉิน ชนิดหลอด LED สำรองไฟได้นานสูงสุด 10 ชั่วโมง
- เคสด้านนอกทำจากอะลูมิเนียมเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 1.7 mm.
- ใช้หลอด LED กำลังสูง พิกัด 9 วัตต์ จำนวน 2 หัวโคม ในการให้ความสว่าง
- มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 50,000 ชั่วโมง
- ให้แสงสว่างมากกว่าหลอดฮาโลเจนขนาด 35 W จำนวน 2 ดวง
- ให้แสงสว่างคงที่ยาวนานกว่า 3-4 ชั่วโมง ที่ระดับความสว่างสูงสุด
- ปรับระดับความสว่างของโคมได้ 4 ระดับ เพื่อเพิ่มระยะเวลาในการให้ความสว่าง
- มีฟังก์ชั่นทดสอบการทำงานอัตโนมัติ (Auto Test)
- ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 1955-2551

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/ 2560

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จำนวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 9,000 บาท สำหรับฝ่ายส่งเสริมอาหารปลอดภัย โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
- ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 16 ล้านพิกเซล
- เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
- มีระบบแฟลช (Flash)ในตัว
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
- หน้าจอ ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
- รับประกันอย่างน้อย 1 ปี โดยบริษัทผู้

ผลิต

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/ 2560

กล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 141,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 141,240 บาท สำหรับตลาดสดเทศบาล 3 จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 94,160 บาท และตลาดโต้รุ่งร่วมจิตร จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 47,080 บาท เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชน สำหรับฝ่ายส่งเสริมอาหารปลอดภัย โดยแต่ละชุดมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

ชุดที่ 1 กล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 16 กล้อง พร้อมติดตั้ง ตลาดสดเทศบาล 3
- เครื่องบันทึกภาพสามารถรองรับกล้องวงจรปิดได้ไม่น้อยกว่า 16 ช่อง รองรับ HDMI / VGA ความละเอียด 1080 p หรือ FULL HD รองรับมาตรฐานในการบีบอัดข้อมูล แบบ H264 หรือดีกว่ามีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง เชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้ไม่น้อยกว่า TCP/IP , PPPOE , DHCP , DDNS สามารถบันทึกภาพได้ทั้ง

แบบ Analog , IPรองรับฮาร์ดดิส ไม่น้อยกว่า 4 TB และสำรองข้อมูล ผ่าน USB ได้ จำนวน 1 เครื่อง
- กล้องวงจรปิด แบบ AHD มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อย กว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel หรือดีกว่า เลนส์ F 3.6ระยะอินฟาเรด ไม่น้อยกว่า 20 เมตรใช้เทคโนโลยี AHD มี เซ็นเซอร์รับภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 1/2.9 นิ้ว มีระบบการ Scan ภาพ แบบ Progressive Scan CMOS สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตาม มาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อยมีมาตรฐานการป้องกัน IP66 หรือดี กว่า จำนวน 16 กล้อง
- Hard Diskไม่น้อยกว่า 4 TB ชนิด SATA สำหรับบันทึกข้อมูล
- จอภาพแบบ LED ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 1 เครื่อง
- เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA (480 watts) จำนวน 1 เครื่อง
- อุปกรณ์สายสัญญาณ อุปกรณ์สายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชี ราคากลางและคุณลักษณะพื้น ฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น ฉบับเพิ่ม เติม / เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/ 2560

ชุดที่ 2 กล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 8 กล้อง พร้อมติดตั้ง ตลาดโต้รุ่ง ร่วมจิตร
- เครื่องบันทึกภาพสามารถรองรับกล้องวงจรปิดได้ไม่น้อยกว่า 16 ช่อง รองรับ HDMI / VGA ความละเอียด 1080 p หรือ FULL HD รองรับมาตรฐานในการบีบอัดข้อมูล แบบ H264 หรือดีกว่ามีช่องเชื่อมต่อ ระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดี กว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้ไม่น้อย กว่า TCP/IP , PPPOE , DHCP , DDNS
สามารถบันทึกภาพได้ทั้งแบบ Analog , IPรองรับฮาร์ดดิส ไม่น้อย กว่า 2 TB และสำรองข้อมูลผ่าน USB ได้ จำนวน 1 เครื่อง
- กล้องวงจรปิด แบบ AHD มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อย กว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel หรือดีกว่า เลนส์ F 3.6ระยะอินฟาเรด ไม่น้อยกว่า 20 เมตรใช้เทคโนโลยี AHD มี เซ็นเซอร์รับภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 1/2.9 นิ้ว มีระบบการ Scan ภาพ แบบ Progressive Scan CMOS สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตาม มาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อยมีมาตรฐานการป้องกัน IP66 หรือดี กว่า จำนวน 8 กล้อง
- Hard Diskไม่น้อยกว่า 2 TB ชนิด SATA สำหรับบันทึกข้อมูล
- จอภาพแบบ LED ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 1 เครื่อง
- เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA (480 watts) จำนวน 1 เครื่อง
- อุปกรณ์สายสัญญาณ อุปกรณ์สายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคากลางและคุณลักษณะพื้น ฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ของเทศบาลนคร ขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/ 2560

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องวัดแสง จำนวน 26,750 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดแสง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 26,750 บาท สำหรับฝ่ายสุขาภิบาล เพื่อใช้ในการตรวจสอบสุขาภิบาลสถานประกอบการและเรื่องร้องเรียน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ใช้วงจรไมโครโปรเซสเซอร์เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประมวลผลให้กับตัวเครื่อง
- หน้าจอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ ไม่น้อยกว่า 1.4 นิ้ว
- สามารถแสดงค่าการตรวจวัดได้ทั้งรูปของ ฟุตแรงเทียน (Foot Candles) หรือ ลักซ์ (Lux)
- สามารถแสดงค่าความแตกต่างจากค่าอ้างอิงเป็นเปอร์เซ็นต์
- สามารถตั้งค่าเป็นศูนย์ได้ (Zero)
- เซนเซอร์ที่ใช้เป็นแบบโฟโต้ไดโอด และมีฟิลเตอร์กรองสีสเปกตรัมแสง
- ค่าความแม่นยำ บวกหรือลบ 4 % ตามแหล่งกำเนิดแสงที่เลือกใช้ ได้แก่ ทังสเตนหรือแสงอาทิตย์ (Day light), ฟลูออเรสเซนต์, โซเดียม และปรอท
- สามารถบันทึกและเรียกดูค่าสูงสุด, ต่ำสุดและค่าเฉลี่ยของการวัดได้
- สามารถค้างค่าที่ทำการตรวจวัดในขณะนั้นได้ (Hold)
- ตัวเครื่องสามารถปิดได้อย่างอัตโนมัติ (Auto shut off)
- มีช่องสำหรับต่อกับสาย RS232 ภายในตัวเครื่อง
- ใช้กับระบบไฟแบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า 9 โวลท์
- สามารถวัดความเข้มแสงสว่างได้ ตั้งแต่ 0 ถึง มากกว่า 10,000 ลักซ์
- คุณลักษณะของเครื่องวัดแสงต้องเป็นไปตามมาตรฐาน CIE 1931 ของคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยความส่องสว่าง (International Commission on Illumination) หรือ ISO/CIE 10527 หรือเทียบเท่า หรือ ดีกว่า
- เซลล์รับแสงต้องมีคุณลักษณะ Cosine - Corrected เพื่อปรับค่าแสงที่ไม่ได้ตกตั้งฉากกับ Photo Cell และต้องมี Color Corrected ตามมาตรฐาน CIE
- เครื่องมือสามารถทำการสอบเทียบที่เป็นวิธีมาตรฐานสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้และมีการรับรองมาตรฐาน
- มีอุปกรณ์ประกอบสำหรับการใช้งานดังนี้
    1) คู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด
    2) กระเป๋าใส่เครื่องวัดแสง จำนวน 1 ชุด
    3) ตัวรับแสง (Sensor) พร้อมฝาครอบป้องกัน จำนวน 1 ชุด
    4) แบตเตอรี่ขนาด 9 โวลท์ จำนวน 1 ชุด
- รับประกันคุณภาพจากการใช้งานในสภาวะปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/ 2560

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จำนวน	16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 16,000 บาท ใช้ในฝ่ายส่งเสริมอาหารปลอดภัย โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น ฉบับเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/ 2560

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 16,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท ใช้ใน ฝ่ายส่งเสริมอาหารปลอดภัย และฝ่ายสุขาภิบาล งานควบคุมมลพิษและเหตุรำคาญ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/ 2560

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 200,000 บาท

ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า ตลาดสดเทศบาล 3
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า ตลาดสดเทศบาล 3 เป็นเงิน 200,000 บาท สำหรับตลาดสดเทศบาล 3 เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า โดยทำการงานเดินท่อ งานสายไฟระบบแสงสว่าง งานติดตั้งอุปกรณ์ งานรื้อถอนระบบแสงสว่าง ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/ 2560

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 186,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์	**รวม**	**186,500 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**186,500 บาท**
ค่าวัสดุ	**รวม**	**132,500 บาท**
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	125,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ให้กับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 125,000 บาท เช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด เครื่องมือวิทยาศาสตร์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาฉีดทำหมันสุนัข เข็มฉีดยา และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ให้กับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 7,500 บาท เช่น ชุดปฏิบัติการ เสื้อ กางเกง หมวก หน้ากาก ถุงมือ รองเท้า และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นๆ ที่จำเป็น		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**54,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	27,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	27,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครขอนแก่น		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 206,978,070 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง **รวม 206,978,070 บาท**

งบกลาง **รวม 206,978,070 บาท**

งบกลาง **รวม 206,978,070 บาท**

ค่าชำระหนี้เงินต้น จำนวน 17,520,270 บาท

1. ชำระหนี้เงินกู้เพื่อก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1 จำนวน 4,836,000 บาท
เพื่อชำระหนี้เงินกู้ตามโครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาล1ให้กับกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้เทศบาลนครขอนแก่น ใน วงเงิน 60,450,000บาท ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 3/2546 ลงวันที่ 12กุมภาพันธ์ 2546 ระยะเวลา 15 ปี เป็นการส่งชำระเงินต้น งวดที่ 24 และงวดที่ 25 เป็นเงิน 4,836,000บาท
2. ชำระหนี้เงินกู้เพื่อก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 1,475,620 บาท
เพื่อชำระหนี้เงินกู้ตามโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ให้กับกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้เทศบาลนครขอนแก่น ในวงเงิน 18,242,167 บาท ตามสัญญาเลขที่ 17/2545 ลงวันที่ 25 กันยายน 2545 ระยะเวลา 15 ปี เป็นการส่งชำระเงินต้น งวดที่ 24 จำนวน 729,000 บาท และงวดที่ 25 จำนวน 746,617 บาท รวมเป็นเงิน 1,475,617 บาท จึงขอตั้งงบประมาณไว้ 1,475,620 บาท
3. ชำระหนี้เงินกู้เพื่อก่อสร้างโครงการนำระบบไฟฟ้าลงใต้ดินและโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 2,182,000 บาท
เพื่อชำระหนี้เงินกู้ตามโครงการก่อสร้างโครงการนำระบบไฟฟ้าลงใต้ดินและโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ให้กับบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้เทศบาลนครขอนแก่น ในวงเงิน 32,721,568 บาท ตามสัญญากู้เงินประจำ ลงวันที่ 21 เมษายน 2553 ระยะเวลา 15 ปี เป็นการส่งชำระเงินต้น งวดที่ 8 เป็นเงิน 2,182,000 บาท จึงขอตั้งงบประมาณไว้ 2,182,000 บาท
4. ชำระหนี้เงินกู้โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานจำนวน 11 โครงการ จำนวน 1,198,080 บาท
เพื่อชำระหนี้เงินกู้ตามโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานจำนวน 11 โครงการ ให้กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้เทศบาลนครขอนแก่น ในวงเงิน 12,569,099.46 บาท ตามสัญญากู้เงินเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เลขที่ 1348/37/2557 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ระยะเวลา 10 ปี เป็นการส่งชำระเงินต้น งวดที่ 4 เป็นเงิน 1,198,080บาท จึงขอตั้งงบประมาณไว้ 1,198,080 บาท
5. ชำระหนี้เงินกู้โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบ เคเบิ้ลใต้ดินถนนรื่นรมย์ จำนวน 2,524,900 บาท
เพื่อชำระหนี้เงินกู้ตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบเคเบิ้ลใต้ดินถนนรื่นรมย์ ให้กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้เทศบาลนครขอนแก่น ในวงเงิน 28,944,998 บาท ตามสัญญากู้เงินเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เลขที่ 1381/70/2557 ลงวันที่ 10 เมษายน 2557 ระยะเวลา 10 ปี เป็นการส่งชำระเงินต้น งวดที่ 1 เป็นเงิน 2,524,900 บาท จึงขอตั้งงบประมาณ

ไว้ 2,524,900 บาท
6. ชำระหนี้เงินกู้เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้องกันตลิ่ง ทางเดินทางวิ่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร จำนวน 3,576,500 บาท
เพื่อชำระหนี้เงินกู้ตามโครงการก่อสร้างป้องกันตลิ่ง ทางเดินทางวิ่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ให้กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้กับเทศบาลนครขอนแก่น ในวงเงิน 41,000,000 บาท ตามสัญญากู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เลขที่ 1591/34/2559 ลงวันที่ 18 มกราคม 2559 ระยะเวลา 10 ปี ซึ่งเป็นการส่งชำระเงินต้น งวดที่ 1 เป็นเงิน 3,576,500 บาท จึงขอตั้งงบประมาณไว้ 3,576,500 บาท
7.ชำระหนี้เงินกู้เพื่อก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนกลางเมือง
เพื่อชำระหนี้เงินกู้ตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนกลางเมือง ให้กับกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้กับเทศบาลนครขอนแก่นในวงเงิน 19,800,000 บาท ตามสัญญากู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เลขที่ 1692/12/2560 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ระยะเวลา 10 ปี ซึ่งเป็นการส่งชำระเงินต้นงวดที่ 1 เป็นเงิน1,727,170 บาท จึงขอตั้งงบประมาณไว้ 1,727,170 บาท

ค่าชำระดอกเบี้ย จำนวน 3,396,180 บาท

1. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1 จำนวน 86,000 บาท
เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1ให้กับกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้เทศบาลนครขอนแก่นในวงเงิน 60,450,000 บาท ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 3/2546 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2546 ระยะเวลา 15 ปี เป็นการส่งชำระดอกเบี้ย งวดที่ 24 และงวดที่ 25 เป็นเงิน 86,000 บาท จึงขอตั้งงบประมาณไว้ 86,000 บาท
2. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 44,410 บาท
เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ให้กับกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้เทศบาลนครขอนแก่น ในวงเงิน 18,242,167 บาท ตามสัญญาเลขที่ 17/2545 ลงวันที่ 25 กันยายน 2545 ระยะเวลา 15 ปี เป็นการส่งชำระดอกเบี้ยงวดที่ 24 จำนวน 29,431.18 บาทและงวดที่ 25 จำนวน14,973.25 บาท รวมเป็นเงิน 44,404.43 บาท จึงขอตั้งงบประมาณไว้ 44,410 บาท
3. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อก่อสร้างโครงการนำระบบไฟฟ้าลงใต้ดินและโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 297,950 บาท
เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการก่อสร้างโครงการนำระบบไฟฟ้าลงใต้ดินและโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ให้กับบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้เทศบาลนครขอนแก่น ในวงเงิน 32,721,568 บาท ตามสัญญากู้เงินประจำ ลงวันที่ 21 เมษายน 2553 ระยะเวลา 15 ปี เป็นการส่งชำระดอกเบี้ย งวดที่ 8 เป็นเงิน 297,950 บาท จึงขอตั้งงบประมาณไว้ 297,950 บาท
4. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานจำนวน 11 โครงการ จำนวน 275,420 บาท
เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน11 โครงการ ให้กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้เทศบาลนครขอนแก่น ในวงเงิน 12,569,099.46 บาท ตามสัญญากู้เงินเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เลขที่ 1348/37/2557 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ระยะเวลา 10 ปี เป็นการส่งชำระดอกเบี้ย งวดที่ 4 เป็นเงิน 275,420 บาท จึงขอตั้งงบประมาณไว้ 275,420 บาท
5. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบเคเบิ้ลใต้ดินถนนรื่นรมย์ จำนวน 868,400 บาท

เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบเคเบิ้ลใต้ดิน ให้กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้เทศบาลนครขอนแก่น ในวงเงิน 28,944,998 บาท ตามสัญญากู้เงินเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เลขที่ 1381/70/2557 ลงวันที่ 10 เมษายน 2557 ระยะเวลา 10 ปี เป็นการส่งชำระดอกเบี้ยงวดที่ 1 เป็นเงิน 868,400 บาท จึงขอตั้งงบประมาณไว้ 868,400 บาท

6.ชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้องกันตลิ่ง ทางเดินทางวิ่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร จำนวน 1,230,000 บาท

เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการก่อสร้างป้องกันตลิ่ง ทางเดินทางวิ่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ให้กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้กับเทศบาลนครขอนแก่น ในวงเงิน 41,000,000 บาท ตามสัญญากู้เงินเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เลขที่ 1591/34/2559 ลงวันที่ 18 มกราคม 2559 ระยะเวลา 10 ปี ซึ่งเป็นการส่งชำระดอกเบี้ย งวดที่ 1 เป็นเงิน 1,230,000 บาท จึงขอตั้งงบประมาณไว้ 1,230,000 บาท

7.ชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนกลางเมือง จำนวน 594,000 บาท

เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนกลางเมือง ให้กับกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้กับเทศบาลนครขอนแก่นในวงเงิน 19,800,000 บาท ตามสัญญากู้เงินเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เลขที่1692/12/2560 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ระยะเวลา 10 ปี ซึ่งเป็นการส่งชำระดอกเบี้ย งวดที่ 1 เป็นเงิน 594,000 บาท จึงขอตั้งงบประมาณไว้ 594,000 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 5,338,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างเพื่อให้มีสวัสดิการและความคุ้มครอง เนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ รวม 7 กรณี ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และชดเชยการขาดรายได้ ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของ ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั้งปีงบประมาณ 2561 เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมปัจจุบันจึงขอตั้งงบประมาณไว้ 5,338,640 บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 93,200,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้วโดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได ตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16 แห่งพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 15,792,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนการสงเคราะห์และรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนง โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ ฯ พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 552,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนการสงเคราะห์และรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่คนที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนง โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

สำรองจ่าย จำนวน 42,788,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายสำหรับจัดสรรให้หน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการจัดทำงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน 8,246,310 บาท

1.ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล จำนวน 750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กล่าวคือ ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6 หรือ 0.00167 ของรายรับจริงทุกประเภทของปีที่ผ่านมา (ปี 2559) ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท (712,070,246 X 0.00167 = 1,189,157.31) ดังนั้น จึงตั้งจ่ายไว้ 750,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว.3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 (ได้กำหนดค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นรายได้ในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงที่ล่วงมาแล้ว) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0313.4/ว.2787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 (ให้เทศบาลและเมืองพัทยาตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสมาคม ส.ท.ท.) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร จำนวน 2,715,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 2โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,715,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560 ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 โดยมีรายละเอียดโครงการต่างๆดังนี้
2.1.โครงการจัดซื้อรถยนต์สายตรวจ ตั้งจ่ายไว้ 1,565,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์สายตรวจ พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งเพื่อใช้ในราชการภารกิจด้านงานจราจรและรักษาความสงบเรียบร้อย โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1.1 เป็นรถยนต์(เก๋ง) สีขาว ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,488 ซีซี เครื่องยนต์เบนซิน ระบบน้ำมันหัวฉีดรองรับระบบน้ำมันเชื้อเพลิง E20, E85 ระบบเกียร์อัตโนมัติ พวงมาลัยเพาเวอร์ ระบบเบรกหน้าดิสก์เบรกพร้อมครีบระบายความร้อนหลังดิสก์เบรก พร้อมติดตั้งแอร์ วิทยุ FM จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 1,479,000 บาท
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนัก

งบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของ เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

2.1.2 อุปกรณ์ตกแต่ง ดังนี้

- สัญญาณไฟวับ

-วาบติดหลังคารถยนต์(สีแดง)ชนิดความยาวไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร ภายในประกอบด้วยชุดวงจรควบคุมไฟเป็นหลอด LED ไฟวับ-วาบ จำนวน 2ชุดและลำโพงฮอร์น จำนวน 1 ตัวพร้อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สัญญาณเสียงไซเรน ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 30,000 บาท

-เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ความถี่ขนาดกำลังส่งไม่ต่ำกว่า 50 วัตต์สำหรับติดรถยนต์พร้อมเสาอากาศและอุปกรณ์การติดตั้งจำนวน 2 ชุด ชุดละ28,000 เป็นเงิน 56,000 บาท

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของ เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

2. 2.โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์สายตรวจตั้งจ่ายไว้ 1,150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์สายตรวจพร้อมอุปกรณ์ตกแต่ง จำนวน 10 คัน คันละ115,000 บาท เป็นเงิน 1,150,000 บาท เพื่อใช้ในราชการภารกิจด้านงานจราจรและรักษาความสงบเรียบร้อยโดยมีรายละเอียดดังนี้

2.2.1 รถจักรยานยนต์ แบบเครื่องยนต์ 4 จังหวะไม่น้อยกว่า 149 ซีซี ความจุกระบอกสูบ 4 วาล์ว น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดเบนซินไร้สารตะกั่ว รองรับ E20, 91, 95 สตาร์ทด้วยระบบไฟฟ้า(มือหรือไฟฟ้าและเท้า) จำนวน 10 คัน คันละ 90,000 บาท เป็นเงิน 900,000 บาท

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานสำนักงบประมาณ เพราะมีความจำเป็นจะต้องใช้รถจักรยานยนต์ ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของ เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

2.2.2 อุปกรณ์ตกแต่ง/คัน จำนวน 10 ชุด ชุดละ 25,000 บาท เป็นเงิน 250,000 บาท ดังนี้

- กันล้มหน้า/หลัง 10 ชุด ชุดละ 4,200 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
- สัญญาณไฟวับวาบแบบกลม สีแดงขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว 10 ชุด ชุดละ 2,500 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท
- เสาเหล็กสัญญาณไฟวับวาบด้านหลัง แบบกลมสีแดงขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว 10 ชุด ชุดละ1,200 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท
- เครื่องรับ-ส่งวิทยุ วีเอชเอฟ/เอฟเอ็ม แบบติดตั้งรถจักรยานยนต์ขนาดกำลังส่งไม่ น้อยกว่า 25 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ 10 ชุด ชุดละ16,000 บาท เป็นเงิน 160,000 บาท
- บังลมหน้า/หลัง จำนวน 10 ชุด ชุดละ 1,100 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของ เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

3. ทุนการศึกษา จำนวน 1,545,000 บาท

3.1 ทุนการศึกษาแก่เด็ก นักเรียนนักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 1,530,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ทุนการศึกษาแก่เด็ก นักเรียนนักศึกษา และผู้

ด้อยโอกาส ได้แก่ เด็กกำพร้า เด็กยากจน และคนพิการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งต้องเป็นการศึกษาในหลักสูตรที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ซึ่งรัฐจัดให้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย) หรือเทียบเท่า แต่ต้องไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี ซึ่งจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาต่างๆ ของรัฐ การให้ทุนอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 4 โดยให้ทุนแต่ละรายจ่ายเฉพาะค่าเล่าเรียน หรือค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือค่าบำรุง หรือค่าหน่วยกิจ ตามอัตราที่สถาบันการศึกษากำหนด แต่ไม่เกินปีละ 33,000 บาท ต่อ 1 ราย ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1365 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณ เพื่อเป็นทุนการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.2 ทุนการศึกษาสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก ในสังกัดสำนักการศึกษาที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว/ปฐมนิเทศ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557

4. เงินสมทบกองทุนสุขภาพท้องถิ่น จำนวน 3,236,310 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับกองทุนสุขภาพท้องถิ่นตามเงื่อนไขของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เรื่อง การเข้าร่วมดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 โดยเทศบาลได้รับการจัดสรรเงินจาก สปสช. เป็นเงิน 45 บาทต่อหัวประชากรตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร โดยเทศบาลนครขอนแก่นมีจำนวนประชากร จำนวน 119,863 คน (ฐานข้อมูลประชากรกลางปี ณ มีนาคม 2560) คิดเป็นจำนวนเงิน 119,863x45 = 5,393,835 บาท และในปีงบประมาณ 2561 เทศบาลนครขอนแก่นที่เข้าร่วมต้องตั้งเงินสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเงินสมทบค่าบริการทางการแพทย์ที่ได้รับจาก สปสช. คิดเป็นจำนวนเงิน 5,393,835x60% = 3,236,301 บาท จึงขอตั้งงบประมาณไว้ 3,236,310 บาท

เงินช่วยพิเศษ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นเงินช่วยพิเศษค่าทำศพ กรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่เสียชีวิตในระหว่างรับราชการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 1312/ว 1095 ลงวันที่ 27 กันยายน 2525 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษในกรณีพนักงานเทศบาลถึงแก่ความตาย

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 14,391,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และมิให้นำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนมารวมคำนวณ ประมาณการรายรับปี 2561หัก รายรับประเภทพันธบัตร หัก เงินกู้ หักเงินที่มีผู้อุทิศให้หัก เงินอุดหนุน (1,350,983,050-631,427,500-2,000=719,553,550 x 2% =14,391,071 บาท) จึงประมาณการตั้งจ่ายไว้ 14,391,080 บาท

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) จำนวน 2,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพพนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญที่มิใช่ตำแหน่งครูตามจำนวนที่จะต้องจ่ายจริง ซึ่งในปัจจุบันเทศบาลจะต้องจ่ายเงินประเภทนี้ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท. 0312 /ว 775 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2525

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ จำนวน 3,348,530 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนให้กับลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2552

เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จำนวน 16,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ตาม พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2540 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ จำนวน 138,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว 21 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนส่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 8,625,600 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 8,625,600 บาท

ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	3,033,210 บาท
-ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น ที่ดินราชพัสดุ ทะเบียนที่ ขก 103 จำนวน 95,260 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2560 จำนวน 4 บาท ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าตั้งไว้ 95,260 บาท		
-ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานีภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นที่ดินราชพัสดุทะเบียนที่103 จำนวน 2,171,450 บาท ประมาณการรับต่ำกว่าปี 2560 จำนวน 1,870 บาท ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า		
-ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่อง ATM ที่ดินราชพัสดุทะเบียนที่ ขก 103 จำนวน 5 ช่อง จำนวน 476,100 บาท/ปี ประมาณการต่ำกว่าปี 2560 จำนวน 20,700 บาท ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า		
-ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานีภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 2 ที่ดินราชพัสดุทะเบียนที่ ขก 257 จำนวน 195,180 บาท ประมาณการสูงกว่าปี 2560 จำนวน 3,600 บาท ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า		
-ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่อง ATM ที่ดินราชพัสดุทะเบียนเลขที่ ขก 257 จำนวน 1 ช่อง จำนวน 95,220 บาท ประมาณการรับต่ำกว่าปี 2560 จำนวน 70,380 บาท ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า		
ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า	จำนวน	233,000 บาท
-ค่าเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าในอาคารที่พักผู้โดยสาร ที่ดินราชพัสดุ ทะเบียนที่ ขก 103 จำนวน 144,000 บาท ประมาณการต่ำกว่าปี 2560 จำนวนเงิน 21,600 บาท ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า		
-ค่าเช่าพื้นที่จัดกิจกรรมแสดงสินค้าภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1 ที่ดินราชพัสดุทะเบียน ที่ ขก 103 จำนวน 40,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2560		
-ค่าเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าภายในอาคารที่พักผู้โดยสารที่ดินราชพัสดุทะเบียนที่ ขก 257 จำนวน 48,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2560 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า		
-ค่าเช่าพื้นที่จัดกิจกรรมแสดงสินค้าภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 2ที่ดินราชพัสดุทะเบียนที่ ขก 257 จำนวน 1,000 บาท ประมาณการต่ำกว่าปี 2560 จำนวน 9,000 บาท		
ค่าบริการสถานีขนส่ง	จำนวน	3,598,730 บาท
-รายได้จากการใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1 ที่ดินราชพัสดุทะเบียนที่ ขก 103 จำนวน 3,035,520 บาท ประมาณการ ต่ำกว่าปี 2560 จำนวน 43,380 บาท		
-รายได้จากการใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 2 ที่ดินราชพัสดุ ทะเบียน ขก 257 จำนวน 563,210 บาท ประมาณการต่ำกว่าปี 2560 จำนวน 213,790 บาท		

ค่าบริการห้องสุขา -ค่าเช่าห้องสุขาในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1 ที่ดินราชพัสดุ ทะเบียนที่ ขก 103 จำนวน 1 จุด จุดละ 55,000 บาท/เดือน เป็นเงินจำนวน 660,000 บาท/ปี และภายในอาคาร72 ปี จำนวน 1 จุด จุดละ 37,950 บาท/เดือน เป็นเงิน 455,400 บาท/ปี รวม 1,115,400 บาท ประมาณการรายรับต่ำกว่าปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 290,400 บาท ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า -ค่าเช่าห้องสุขาภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1 ที่ดินราชพัสดุทะเบียนที่ ขก 257 จำนวน 144,000 บาท ประมาณการเท่ากับ ปี 2560 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า	จำนวน	1,259,400 บาท
ค่าบริการอื่น ๆ ค่าปรับการผิดสัญญาเช่าพื้นที่ภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร ทั้ง 2 สถานี ที่เกิดจากการชำระค่าเช่าเกินกำหนดเวลาจากทรัพย์สินที่เทศบาลนครขอนแก่นจัดประโยชน์ทั้งหมด จึงประมาณการรับเท่ากับปี 2560	จำนวน	6,000 บาท
ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยเงินฝาก จำนวน 100,320 บาท ประมาณรายรับต่ำกว่าปี 2560 จำนวน 87,780 บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ย 0.80% จากเงินฝาก 12,540,000 บาท	จำนวน	100,320 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด -ค่ารักษาความสะอาดจุดผ่อนผันภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1 (บริเวณตลาด) จำนวน 330,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2560 -ค่ารักษาความสะอาดงานไหม ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1 จำนวน 20,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2560 -ค่าขายแบบแปลน จำนวน 1,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2560 -ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าติดตั้งเครื่อง ATM จำนวน 28,940บาท ประมาณการรับต่ำกว่าปี 2560 จำนวน 72,010 บาท รวม 5 เครื่อง (สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1 จำนวน 5 เครื่อง) ที่เทศบาลต้องเรียกเก็บจากผู้เช่าช่วง -เงินรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จำนวน 15,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2560 (รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ที่ไม่เข้าประเภทใด)	จำนวน	394,940 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนส่ง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,638,460 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 4,483,920 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**4,483,920**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,408,680	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีในสังกัดฝ่ายสงเสริมระบบการขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	103,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาลในสังกัดฝ่ายส่งเสริมระบบการขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับ ได้แก่ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มสำหรับคุณวุฒิเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงิน เพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง (พ.ต.ก.) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมระบบการขนส่งและเงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ			
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	2,857,920	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างฝ่ายส่งเสริมระบบการขนส่ง			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	46,920	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆของพนักงานจ้าง ฝ่ายส่งเสริมระบบการขนส่ง			

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 2,731,940 บาท

ค่าตอบแทน	**รวม**	**952,600**	**บาท**
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	13,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับบุตรพนักงานเทศบาลฝ่ายส่งเสริมระบบการขนส่ง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	219,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ทั้ง2 สถานี			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการของสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ ทั้ง 2สถานี เพื่อบริการประชาชนและรักษาความปลอดภัย ตามภารกิจการบริหารจัดการสถานีขนส่ง			

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลฝ่ายส่งเสริมระบบการขนส่งที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกำหนด

ค่าใช้สอย **รวม** **1,114,080 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ รวม 167,680 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 167,680 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆค่าผ่านทางด่วนพิเศษให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการไปประชุม อบรม หรือสัมมนา

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 893,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆของฝ่ายส่งเสริมระบบการขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล ดังนี้
ค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอก เช่น บริษัทเอกชนหรือชุมชน
ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามความจำเป็นของสถานีขนส่งทั้ง 2 สถานี เช่น จ้างเหมาทาสีตีเส้นช่องจอดรถขอบฟุตบาท ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารโดยปัดกวาดฝุนละออง เช็ดกระจกทำความสะอาดห้องน้ำเจ้าหน้าที่ และเช็ดทำความสะอาดพื้นในอาคารที่พักผู้โดยสารเป็นประจำทุกวัน ค่าจ้างแรงงานทำความสะอาดพื้นที่ถนนและช่องจอดรถภายในสถานีขนส่งทั้ง 2 สถานี เป็นเงิน 685,000 บาท
ค่าถ่ายเอกสาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เป็นเงิน 5,000 บาท
รายจ่ายส่งให้กรมธนารักษ์
เพื่อเป็นรายได้จัดส่งให้กรมธนารักษ์ จากการจัดประโยชน์ค่าเช่าพื้นที่ในการติดตั้งตู้ ATMของธนาคารและค่าธรรมเนียมในการต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่ในการติดตั้งตู้ATMของธนาคารที่สถานีขนส่งฯ ทั้ง2 สถานีเป็นเงิน 203,400 บาท
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 53,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินฝ่ายส่งเสริมระบบการขนส่ง สำนักปลัดเทศบาลดังนี้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆเป็นเงิน13,000บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีขนส่งผู้โดยสารทั้ง 2 แห่ง ที่ชำรุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ วิทยุมือถือ และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของทั้ง 2 สถานี เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอที่ชำรุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างภายในอาคารสถานีอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น ทั้ง 2 สถานี เช่น อาคารต่าง ๆ สิ่งก่อสร้าง หรือ ห้องน้ำ - ห้องสุขา ที่ชำรุดทรุดโทรมหรือเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้

ค่าวัสดุ	**รวม**	**213,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	106,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานให้กับฝ่ายส่งเสริมระบบการขนส่ง เช่น หมึก ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัดยางลบ คลิป ตรายาง ตะแกรงเอกสาร กระดาน ไวท์บอร์ด แฟ้มเอกสาร ซอง แบบพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ สมุด กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษโรเนียว ธงชาติ แผ่นป้ายอื่นๆ ที่จำเป็นค่าพิมพ์แบบรายงานการใช้สถานีทั้ง 2 แห่ง ใบเสร็จค่ารักษาความสะอาด ใบเสร็จค่าเช่าต่างๆ เช่น เช่าพื้นที่ขายของ ติดตั้งป้ายโฆษณา แสดงสินค้า ร้าน OTOP ตู้ ATMเงินประกันสัญญาและน้ำดื่ม เป็นต้น และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุให้ฝ่ายส่งเสริมระบบการขนส่ง เช่น โคมไฟนีออน หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ แบตเตอรี่และอะไหล่วิทยุสื่อสาร กระบอกไฟฉาย ถ่านไฟฉาย วัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้ฝ่ายส่งเสริมระบบการขนส่ง เช่น กระติกน้ำร้อนแก้วน้ำ จานรอง ผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน กระดาษชำระ ผงซักฟอก น้ำยาขัดพื้น น้ำยาเช็ดกระจก ไม้ถูพื้นแปรงขัดสายยาง ถังเหล็กรองรับขยะและถังขยะพลาสติก ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน โซดาไฟ และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆให้ฝ่ายส่งเสริมระบบการขนส่ง เช่น ไม้ ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ เหล็ก วัสดุอุปกรณ์ห้องน้ำประปา สี น้ำมันทาไม้ สีน้ำทาภายนอกภายใน แปรงทาสี สีเทอร์โมพลาสติก และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆที่จำเป็น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางในผ้ารองคอ น้ำมันเบรก หัวเทียน น้ำกลั่น ไส้กรองอากาศไส้กรองน้ำมันเครื่อง ไส้กรองโซล่า อะไหล่เครื่องยนต์ต่างๆ สำหรับเปลี่ยนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่หมดสภาพหรือชำรุด และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นๆที่จำเป็นสำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นให้ฝ่ายส่งเสริมระบบการขนส่ง เช่น น้ำมันโซล่า น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่องสำหรับรถจักรยานยนต์ และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆให้ฝ่ายส่งเสริมระบบการขนส่ง เช่น ม้วนเทปบันทึกเสียง วีดิโอรูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์ต่าง ๆ และวัสดุโฆษณาเผยแพร่อื่น ๆ ที่จำเป็น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ให้ฝ่ายส่งเสริมระบบการขนส่ง เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูลแผ่น CD-ROMโปรแกรมระบบงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่จำเป็น		

วัสดุอื่น จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอื่นๆที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น แผงกั้นจราจร กรวยสีส้ม กระจกนูนและกระบองไฟฟ้า เพื่อใช้จัดระบบจราจรภายในสถานีขนส่งทั้ง 2 สถานี ให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากขึ้น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 452,260 บาท

ค่าไฟฟ้า จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ฝ่ายส่งเสริมระบบการขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล ที่ใช้ในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารฯทั้ง 2 สถานี

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ฝ่ายส่งเสริมระบบการขนส่งที่ใช้ในอาคาร สถานีขนส่งผู้โดยสารฯทั้ง 2 สถานี

ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม จำนวน 19,260 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าบริการอินเตอร์เน็ต หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ที่ใช้ในอาคาร สถานีขนส่งผู้โดยสารฯทั้ง 2สถานี

งบกลาง เป็นเงิน 422,600 บาท

งบกลาง รวม 422,600 บาท

สำรองจ่าย จำนวน 120,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายสำหรับจัดสรรให้หน่วยงาน ใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการจัดทำงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 130,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ให้กับพนักงานจ้าง เพื่อให้มีสวัสดิการและความคุ้มครอง เนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ รวม 7กรณี ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์ทุพพลภาพ ตาย คลอด สงเคราะห์บุตร ชราภาพและชดเชยการขาดรายได้ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ.2533 โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง พนักงานจ้างทั้งปี ในปีงบประมาณ 2561ตั้งไว้ที่ 130,080 บาทจึงขอตั้งงบประมาณไว้ที่ 130,080 บาท

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) จำนวน 172,520 บาท

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามพระราช บัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณการรายจ่ายประจำปีและมิให้นำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศ และเงินอุดหนุนมารวมคำนวณ ประมาณการรายรับปี 2561 (ประมาณการรายรับ หัก รายรับประเภทพันธบัตร หัก เงินกู้ หัก เงินที่มีผู้อุทิศให้ หัก เงินอุดหนุน = 8,625,600 x 2%= 172,512 บาท) ปี 2561 จำนวน 172,512 บาท จึงขอตั้งงบประมาณไว้ที่ 172,520 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลแห่งที่ 1 เทศบาลนครขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 59,602,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 34,102,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์หลุด	รวม	4,000,000	บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด	จำนวน	4,000,000	บาท
โดยคำนวณจากกำไรจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	100,000	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	100,000	บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2559 ถึง เดือน กันยายน 2560 เป็นเกณฑ์			
ดอกเบี้ยรับจำนำ	รวม	30,000,000	บาท
ดอกเบี้ยรับจำนำ	จำนวน	30,000,000	บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจำนำ ของเดือน ตุลาคม 2559 ถึง เดือน กันยายน 2560 เป็นเกณฑ์			
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	2,000	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	2,000	บาท
โดยการคำนวณรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่นๆ			

รายได้อื่น เป็นเงิน 25,500,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	7,650,000	บาท
ตั้งรับไว้ 30% ของกำไรสุทธิปี 2560 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557			
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	จำนวน	12,750,000	บาท
ตั้งรับไว้ 50% ของกำไรสุทธิปี 2560 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557			
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	จำนวน	5,100,000	บาท
ตั้งรับไว้ 20% ของกำไรสุทธิปี 2560 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลแห่งที่ 1 เทศบาลนครขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,322,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 2,843,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,843,200**	**บาท**
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	114,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้จัดการซึ่งเป็นผู้ตรวจการประจำภาค 10 ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท และผู้ช่วยผู้จัดการในอัตราเดือนละ 2,500 บาท ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2550			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,708,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำพนักงานสถานธนานุบาล แห่งที่ 1 จำนวน 9 คน ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าจ้าง ค่าตอบแทน เบี้ยกรรมการ และเงินโบนัส (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2559			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	20,500	บาท
เพื่อจ่ายสำหรับพนักงานที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับหรือตำแหน่งให้ได้รับเงินค่าตอบแทนเพิ่มในอัตราร้อยละ 8 ของอัตราเงินค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงสุดของอันดับหรือตำแหน่งที่ปรับใหม่ ตั้งตามนัยหนังสือที่ มท 0801.5/ว1116 ลว 22 กันยายน 2547			

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,500,100 บาท

ค่าตอบแทน	**รวม**	**1,011,300**	**บาท**
ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด	จำนวน	26,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่ ที่มาปฏิบัติงานในวันจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล ตามหนังสือ ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551			
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	84,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายให้แก่นายกเทศมนตรี ตามอัตราสถานธนานุบาล ชั้น 1 เดือนละ 7,000 บาท ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ ว18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550			
ค่าสมนาคุณ	จำนวน	4,500	บาท
เพื่อจ่ายให้คณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงของพนักงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากหนังสือ ที่ มท 0314/ว 2276 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2535			
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่5) พ.ศ. 2558			

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	95,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล เดือนละ 4,000 บาท ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 รวมทั้งจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการสำรวจทรัพย์สิน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสถานธนานุบาล ตามนัยหนังสือ ที่ มท 0801.5/ ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551			
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	271,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้กับพนักงานสถานธนานุบาลในอัตราร้อยละ 10 ของเงินค่าจ้าง ตั้งจ่ายตามหนังสือ ที่ มท 0303/ว 2424 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2535			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	75,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้พนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ สำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานที่ได้รับค่าจ้างสูงสุดของตำแหน่งแล้ว 2% , 4% ตั้งจ่ายตามหนังสือที่ มท 0304/ว 1549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2554			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	65,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานสถานธนานุบาลและสมาชิกในครอบครัวตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
ค่าอาหาร	จำนวน	240,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล และผู้มาปฏิบัติหน้าที่แทนเฉพาะในวันที่มาปฏิบัติงาน ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารประจำวันทำการของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2549			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**213,800**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	56,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	56,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าขนย้าย และค่าใช้จ่ายที่เข้าประเภทในหมวดนี้ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2559			

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	112,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	18,000 บาท
1. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ซ่อมแซมประตู ระบบไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายที่เข้าประเภทในหมวดนี้ 2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายในการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายที่เข้าประเภทในหมวดนี้ 3. ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร		
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนานุบาลแห่งที่ 1 ในอัตรา 1,000 บาทต่อปี		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	10,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารสถานธนานุบาลแห่งที่ 1 และทรัพย์สินที่รับจำนำที่เก็บอยู่ภายนอกห้องนิรภัย ในวงเงินเอาประกัน 5,000,000 บาท		
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	19,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนให้กับเทศบาลนครขอนแก่นจำนวน ตามที่เทศบาลนครขอนแก่นประเมินราคาเรียกเก็บ		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล ให้แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามนัยหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 524 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557 ตามอัตราสถานธนานุบาลขนาดใหญ่		
ค่าอากรแสตมป์	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรชำระเช็คในการเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร และค่าใช้จ่ายที่เข้าประเภทในหมวดนี้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	20,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองเจ้าหน้าที่ ที่มาตรวจการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาลฯ เช่น ค่าจัดซื้อกาแฟ เครื่องดื่มสมุนไพรชง และภาชนะไว้บริการผู้มาใช้บริการของสถานธนานุบาล และค่าใช้จ่ายที่เข้าประเภทในหมวดนี้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	25,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี้เครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน และสำหรับซ่อมครุภัณฑ์อื่น รวมทั้งค่าตรวจเช็คและซ่อมบำรุงอุปกรณ์สัญญาณกันขโมยและ กล้องวงจรปิด และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่จำเป็นของสถานธนานุบาลแห่งที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น ซ่อมแซมตัวอาคาร ห้องน้ำ ห้องนิรภัย และค่าใช้จ่ายที่เข้าในหมวดรายจ่ายนี้		

ค่าวัสดุ	**รวม**	**153,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับสถานธนานุบาล แห่งที่ 1 เช่น กระดาษต่อเนื่อง ตั๋วรับจำนำ ใบเสร็จดอกเบี้ย ใบเสร็จทรัพย์หลุด เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร ตรายาง เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ แผงปิดประกาศ นาฬิกาตั้งหรือแขวน หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เทปกาว สมุด ซองเอกสาร และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็น			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับสถานธนานุบาล แห่งที่ 1 เช่นหลอดไฟ สายไฟ เทปพันสายไฟ สวิทซ์ คัดเอ้าท์ และ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	7,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับสถานธนานุบาล แห่งที่ 1 เช่น ผงซักฟอก สบู่ ไม้กวด น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างจาน และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ให้กับสถานธนานุบาลแห่งที่ 1 เช่น ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ปะเก็น สกรู และหัวเทียน และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นๆ ที่จำเป็น			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ให้กับสถานธนานุบาล แห่งที่ 1 เช่น ค่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่นๆ ที่จำเป็น			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ให้กับสถานธนานุบาล แห่งที่ 1 เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ แถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ และแบบหัวเข็ม กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิ้ล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ คีย์บอร์ด เมาส์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่จำเป็น			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**122,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ไฟฟ้าของสถานธนานุบาล แห่งที่ 1			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	7,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล แห่งที่ 1			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล แห่งที่ 1			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	9,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ของสถานธนานุบาล แห่งที่ 1			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าธนาณัติ และค่าไปรษณีย์ อื่นที่จำเป็นของสถานธนานุบาล แห่งที่ 1			

งบลงทุน เป็นเงิน 39,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**39,000 บาท**
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	39,000 บาท

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 1 เครื่อง ใช้ในงานสถานธนานุบาลนครขอนแก่น 1 เพื่อใช้ทดแทนเครื่องเดิม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็มพิมพ์
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์ (Column)
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษร ต่อวินาที
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีหน่วยความจำแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 / 2560

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี จำนวน 17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED จำนวน 1 เครื่อง ใช้ในงานสถานธนานุบาลนครขอนแก่น 1 เพื่อใช้ทดแทนเครื่องเดิม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำ ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
-สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
-สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 / 2560

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 27,293,100 บาท

รายจ่ายอื่น	**รวม**	**27,293,100**	**บาท**
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	177,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.) ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1091 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ			
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	7,650,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินทำนุบำรุงท้องถิ่นให้กับเทศบาลนครขอนแก่น ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. โดยจัดสรรจ่ายจากกำไรสุทธิ 30% ของกำไรสุทธิ ปี 2560 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557			
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	จำนวน	12,750,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. โดยจัดสรรจ่ายจากกำไรสุทธิ 50% ของกำไรสุทธิปี 2560 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557			
บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	5,100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลรวมทั้งผู้ช่วยเหลือกิจการสถานธนานุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. โดยจัดสรรจ่ายจากกำไรสุทธิ 20% ของกำไรสุทธิปี 2560 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557			
รายจ่ายอื่น	จำนวน	1,616,000	บาท
ค่าส่งใช้ทุนดำเนินการ(จ่ายจากกำไรสุทธิปี 2559) จำนวน 1,616,000 บาท เพื่อจ่ายส่งใช้ทุนดำเนินการ จากการจัดสรรกำไรสุทธิปี 2559 ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/628 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การจัดสรรเงินกำไรสุทธิสถานธนานุบาลเทศบาลนครขอนแก่น1			

งบกลาง เป็นเงิน 3,647,500 บาท

งบกลาง	**รวม**	**3,647,500**	**บาท**
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	จำนวน	3,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร จ่ายให้แก่ 1. ธนาคารกรุงไทยจำกัด(มหาชน)สาขาขอนแก่นในอัตราร้อยละ ดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับ บวก 1.00 ต่อปี วงเงินอนุมัติ จำนวน 20 ล้านบาทถ้วน 2. ธนาคารออมสิน สาขาขอนแก่น ในอัตรา ร้อยละ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน ตามประกาศของธนาคาร บวกเพิ่มร้อยละ 1.00 ต่อปี วงเงินอนุมัติ จำนวน 30 ล้านบาทถ้วน 3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขอนแก่น ในอัตราร้อยละ 3.65 บาทต่อปี (MLR-1.35) วงเงินอนุมัติ จำนวน 50 ล้านบาทถ้วน			
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล	จำนวน	647,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลตามหลักเกณฑ์แห่งระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2554 หมวด 1 ข้อ 5 ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท ที่ มท 0801.5/ว 1090 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลแห่งที่ 2 เทศบาลนครขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 20,465,500 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 12,865,500 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์หลุด	รวม	1,800,000	บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด	จำนวน	1,800,000	บาท
โดยคำนวณจากกำไรจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	65,000	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	65,000	บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือน กันยายน 2560 เป็นเกณฑ์			
ดอกเบี้ยรับจำนำ	รวม	11,000,000	บาท
ดอกเบี้ยรับจำนำ	จำนวน	11,000,000	บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจำนำ ของเดือน ตุลาคม 2559 ถึงเดือน กันยายน 2560 เป็นเกณฑ์			
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	500	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	500	บาท
โดยการคำนวณรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่นๆ			

รายได้อื่น เป็นเงิน 7,600,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	2,280,000	บาท
ตั้งรับไว้ 30% ของกำไรสุทธิปี 2560 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557			
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	จำนวน	3,800,000	บาท
ตั้งรับไว้ 50% ของกำไรสุทธิปี 2560 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557			
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	จำนวน	1,520,000	บาท
ตั้งรับไว้ 20% ของกำไรสุทธิปี 2560 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลแห่งที่ 2 เทศบาลนครขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 13,473,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,362,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,362,000 บาท**
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้จัดการ ในอัตราเดือนละ 5,000 บาท และผู้ช่วยผู้จัดการในอัตราเดือนละ 2,500 บาท ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2550		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,272,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำพนักงานสถานธนานุบาล แห่งที่ 2 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าจ้าง ค่าตอบแทน เบี้ยกรรมการ และเงินโบนัส (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2559		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,329,500 บาท

ค่าตอบแทน	**รวม**	**597,200 บาท**
ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด	จำนวน	19,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่ ที่มาปฏิบัติงานในวันจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล ตามหนังสือ ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551		
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายให้แก่นายกเทศมนตรี ตามอัตรา สถานธนานุบาล ชั้น 3 เดือนละ 4,000 บาท ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550		
ค่าสมนาคุณ	จำนวน	500 บาท
เพื่อจ่ายให้คณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงของพนักงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากหนังสือ ที่ มท 0314/ว 2276 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2535		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่5) พ.ศ. 2558		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาลเดือนละ 3,000 บาท ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 รวมทั้งจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการสำรวจทรัพย์สิน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสถานธนานุบาล ตามนัยหนังสือที่ มท 0801.5/ ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551		

เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	128,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินค่าจ้าง ตั้งจ่ายตามหนังสือ ที่ มท 0303/ว 2424 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2535			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	38,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้พนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ สำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานที่ได้รับค่าจ้างสูงสุดของตำแหน่งแล้ว 2% , 4% ตั้งจ่ายตามหนังสือที่ มท 0304/ว 1549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2554			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	54,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานสถานธนานุบาลและสมาชิกในครอบครัวตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
ค่าอาหาร	จำนวน	156,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล และผู้มาปฏิบัติหน้าที่แทนเฉพาะในวันที่มาปฏิบัติงาน ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารประจำวันทำการของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2549			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**514,300**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	50,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าขนย้าย และค่าใช้จ่ายที่เข้าประเภทในหมวดนี้ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2559			

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	429,300 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	19,000 บาท
1. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 7,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ซ่อมแซมประตู ระบบไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายที่เข้าประเภทในหมวดนี้ 2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายในการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายที่เข้าประเภทในหมวดนี้ 3. ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร		
ค่าเช่าอาคาร	จำนวน	352,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าอาคารราชพัสดุและค่าธรรมเนียมในการต่อสัญญาเช่าในการจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลนครขอนแก่นแห่งที่ 2 จำนวน 2 ห้องๆ ละ 24 ตารางวา รวมเป็น 48 ตารางวา เลขที่ 62/62-63 ถ.กลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ตามพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505		
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนานุบาลแห่งที่ 2 ในอัตรา 1,000 บาทต่อปี		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	8,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารสถานธนานุบาล แห่งที่ 2 และทรัพย์สินที่รับจำนำที่เก็บอยู่ภายนอกห้องนิรภัย ในวงเงินเอาประกันไม่เกิน 4,914,276 บาท		
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	37,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนให้กับเทศบาลนครขอนแก่น ตามที่เทศบาลนครขอนแก่นประเมินราคาเรียกเก็บ		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล ให้แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามนัยหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท.ที่ มท 0801.5/ว 524 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557 ตามอัตราสถานธนานุบาลขนาดเล็ก		
ค่าอากรแสตมป์	จำนวน	500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรชำระเช็คในการเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารและค่าใช้จ่ายที่เข้าประเภทในหมวดนี้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	10,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองเจ้าหน้าที่ ที่มาตรวจการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาลฯ เช่น ค่าจัดซื้อกาแฟ เครื่องดื่มสมุนไพรชง และภาชนะไว้บริการผู้มาใช้บริการของสถานธนานุบาล และค่าใช้จ่ายที่เข้าประเภทในหมวดนี้		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	25,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน และสำหรับซ่อมครุภัณฑ์อื่น รวมทั้งค่าตรวจเช็คและซ่อมบำรุงอุปกรณ์สัญญาณกันขโมยและกล้องวงจรปิด และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่จำเป็นของสถานธนานุบาลแห่งที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น ซ่อมแซมตัวอาคาร ห้องน้ำ ห้องนิรภัย และค่าใช้จ่ายที่เข้าในหมวดรายจ่ายนี้		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**100,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับสถานธนานุบาล แห่งที่ 2 เช่น กระดาษต่อเนื่อง ตั๋วรับจำนำ ใบเสร็จรับจำนำ ใบเสร็จทรัพย์หลุดจำนำ เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษ ที่เย็บกระดาษ กรรไกร ตรายาง เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ แผงปิดประกาศ นาฬิกาตั้งหรือแขวน หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เทปกาว สมุด ซองเอกสาร และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับสถานธนานุบาลแห่งที่ 2 เช่นหลอดไฟ สายไฟ เทปพันสายไฟ สวิทซ์ คัดเอ๊าท์ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับสถานธนานุบาล แห่งที่ 2 เช่น ผงซักฟอก สบู่ ไม้กวด น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างจาน และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ให้กับสถานธนานุบาลแห่งที่ 2 เช่น ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ปะเก็น สกรู และหัวเทียน และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ให้กับสถานธนานุบาลแห่งที่ 2 เช่น ค่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ให้กับสถานธนานุบาล แห่งที่ 2 เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ แถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ และแบบหัวเข็ม กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิ้ล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ คีย์บอร์ด เมาส์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่จำเป็น		

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**118,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ไฟฟ้าของสถานธนานุบาล แห่งที่ 2			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล แห่งที่ 2			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล แห่งที่ 2			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	9,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ของสถานธนานุบาล แห่งที่ 2			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าธนาณัติ และค่าไปรษณีย์ อื่นที่จำเป็นของสถานธนานุบาล แห่งที่ 2			

งบลงทุน เป็นเงิน 46,800 บาท

ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**46,800**	**บาท**
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	46,800	บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ใช้ในงานสถานธนานุบาลนครขอนแก่น 2 เพื่อใช้ทดแทนเครื่องเดิม
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
- ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz หรือดีกว่า
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะเป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1GB หรือดีกว่า
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB + จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 / 2560

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 22,000บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 1 เครื่อง ใช้ในงานสถานธนานุบาลนครขอนแก่น 2 เพื่อใช้ทดแทนเครื่องเดิม
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็มพิมพ์
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์ (Column)
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษร ต่อวินาที
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีหน่วยความจำแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 / 2560

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ใช้ในงานสถานธนานุบาลนครขอนแก่น 2 เพื่อใช้ทดแทนเครื่องเดิม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 7,671,600 บาท

รายจ่ายอื่น	**รวม**	**7,671,600**	**บาท**
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	71,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.) ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1091 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ			
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	2,280,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินทำนุบำรุงท้องถิ่นให้กับเทศบาลนครขอนแก่น ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. โดยจัดสรรจ่ายจากกำไรสุทธิ 30% ของกำไรสุทธิปี 2560 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557			

ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50% จำนวน 3,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. โดยจัดสรรจ่ายจากกำไรสุทธิ 50% ของกำไรสุทธิปี 2560 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

บำเหน็จรางวัล 20% จำนวน 1,520,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล รวมทั้งผู้ช่วยเหลือกิจการสถานธนานุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. โดยจัดสรรจ่ายจากกำไรสุทธิ 20% ของกำไรสุทธิปี 2560 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

งบกลาง เป็นเงิน 3,063,200 บาท

งบกลาง **รวม 3,063,200 บาท**

ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร จำนวน 2,840,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร จ่ายให้แก่
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขอนแก่น ในอัตราร้อยละ 3.75 บาทต่อปี (MLR-1.25) วงเงินอนุมัติ จำนวน 30 ล้านบาทถ้วน เป็นเงิน 1,150,000 บาท
2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขอนแก่น ในอัตราร้อยละ 3.65 บาทต่อปี (MLR-1.35) วงเงินอนุมัติ จำนวน 47 ล้านบาทถ้วน เป็นเงิน 1,690,500 บาท

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 222,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลตามหลักเกณฑ์แห่งระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2554 หมวด 1 ข้อ 5 ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมาตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท ที่ มท 0801.5/ว 1090 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย	3,396,180							
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	138,200							
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	3,348,530							
		เงินช่วยพิเศษ	50,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	8,246,310							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	552,000							
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	17,520,270							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,338,640							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	93,200,200							
		เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	16,500							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	14,391,080							
		สำรองจ่าย	42,788,160							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	15,792,000							
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	2,200,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย				3,396,180
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ				138,200
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ				3,348,530
		เงินช่วยพิเศษ				50,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน				8,246,310
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				552,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น				17,520,270
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				5,338,640
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				93,200,200
		เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)				16,500
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)				14,391,080
		สำรองจ่าย				42,788,160
		เบี้ยยังชีพคนพิการ				15,792,000
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)				2,200,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก			480,000	480,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			5,798,600	5,798,600
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล			699,840	699,840
		เงินเดือนนายก/รองนายก			2,132,300	2,132,300
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก			480,000	480,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			17,483,000		3,484,680			37,306,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			252,000		180,000			1,248,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง			1,108,500		68,640			2,751,000
		เงินเดือนพนักงาน			18,114,900		6,258,240			18,109,000
		เงินวิทยฐานะ								
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			818,800		257,160			803,000
		เงินประจำตำแหน่ง			318,000		234,000			714,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			266,900		134,600			186,000
		ค่าเบี้ยประชุม								
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		ค่าเช่าบ้าน			796,200		384,000			662,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			150,000		150,000	2,320,000		73,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		3,698,600	3,370,000	342,000	250,000	31,252,250		45,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแก่น(สำนักการช่าง)			11,747,500					
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	24,710,640	6,283,320	22,574,760	111,842,400
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	25,315,220	18,240	1,069,680	28,083,140
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	1,927,440	307,860	1,016,460	7,179,900
		เงินเดือนพนักงาน	254,511,130	6,487,200	39,285,960	342,766,430
		เงินวิทยฐานะ	31,413,600			31,413,600
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	4,362,070	1,587,000		7,828,030
		เงินประจำตำแหน่ง	234,000	36,000	1,110,000	2,646,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	122,400	179,900	363,730	1,253,530
		ค่าเบี้ยประชุม	885,000		300,000	1,185,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		81,000	5,219,000	5,300,000
		ค่าเช่าบ้าน	672,000	270,000	1,752,000	4,536,200
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	100,000	748,400	1,496,100	5,037,500
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,994,400	215,000	16,338,390	57,505,640
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			2,253,900	2,253,900
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแก่น(สำนักการช่าง)				11,747,500
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร			1,000,000	1,000,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (กองวิชาการและแผนงาน)								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักการคลัง)								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		144,000				30,000		373,600
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร(สำนักการช่าง)			150,000					
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร(สำนักสวัสดิการสังคม)					224,000			
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ Book Bike (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ อสม.ดีเด่น (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)								115,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (กองวิชาการและแผนงาน)			400,000	400,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักการคลัง)			200,000	200,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักการศึกษา)	1,410,000			1,410,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)				547,600
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักปลัดเทศบาล)		12,182,560	2,000,000	14,182,560
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร(สำนักการช่าง)				150,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร(สำนักสวัสดิการสังคม)				224,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ (สำนักการศึกษา)	100,000			100,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ Book Bike (สำนักการศึกษา)	396,000			396,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ อสม.ดีเด่น (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)				115,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการกองทุนตั้งตัว (สำนักสวัสดิการสังคม)					400,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการของดีในชุมชน (สำนักสวัสดิการสังคม)					120,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (สำนักการศึกษา)				663,400				
		ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)				4,500,000				
		ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันทักษะดับเพลิงและกู้ภัยภาคีเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อปท.19 องค์กร+1มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร (ป้องภัยเกมส์ ครั้งที่4) (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ (Low Carbon City) (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)						230,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการกองทุนตั้งตัว (สำนักสวัสดิการสังคม)				400,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (สำนักการศึกษา)	202,800			202,800
		ค่าใช้จ่ายในโครงการของดีในชุมชน (สำนักสวัสดิการสังคม)				120,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (สำนักการศึกษา)				663,400
		ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)				4,500,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันทักษะดับเพลิงและกู้ภัยภาคีเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อปท.19 องค์กร+1มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร (ป้องภัยเกมส์ ครั้งที่4) (สำนักปลัดเทศบาล)		60,000		60,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	800,000			800,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการคนขอนแก่นห้วใจไร้มลพิษ (Low Carbon City) (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)				230,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการคลินิกฟุตบอลเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)				681,400				
		ค่าใช้จ่ายในโครงการคัดเลือก อปพร.ดีเด่น (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)						65,400		
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการขยะอันตราย (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)						99,000		
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มปฐมวัย(สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)								475,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการคลินิกฟุตบอลเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)				681,400
		ค่าใช้จ่ายในโครงการคัดเลือก อปพร.ดีเด่น (สำนักปลัดเทศบาล)		48,000		48,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)				65,400
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการขยะอันตราย (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)				99,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มปฐมวัย(สำนักการศึกษา)	120,000			120,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	85,000			85,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)			60,000	60,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)				475,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำและทบทวนแผนชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)					250,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุมสภาเมืองขอนแก่น (กองวิชาการและแผนงาน)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมส่งเสริมคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ (5+1) (สำนักการศึกษา)				260,000				
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น(สำนักสวัสดิการสังคม)							100,000	
		ค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชน วัดร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)						75,000		
		ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ในระบบร้องทุกข์เทศบาลนครขอนแก่น (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามแผนยุทธศาสตร์ (สำนักปลัดเทศบาล)								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำและทบทวนแผนชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)				250,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุมสภาเมืองขอนแก่น (กองวิชาการและแผนงาน)			160,000	160,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมส่งเสริมคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ (5+1) (สำนักการศึกษา)				260,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน (สำนักปลัดเทศบาล)			300,000	300,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น(สำนักสวัสดิการสังคม)				100,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชน วัดร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)				75,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ในระบบร้องทุกข์เทศบาลนครขอนแก่น (สำนักปลัดเทศบาล)			12,000	12,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามแผนยุทธศาสตร์ (สำนักปลัดเทศบาล)			200,000	200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการถนนคนเดินขอนแก่น (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการแถลงข่าวดำเนินกิจกรรมของเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ (สำนักการศึกษา)				220,000				
		ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลนี้มีรัก (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการนักศึกษาใส่ใจวิถีชุมชน (สำนักปลัดเทศบาล)					35,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการและนำเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น(สำนักปลัดเทศบาล)					30,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการบ้านสีขาว ชุมชนสีขาว(สำนักสวัสดิการสังคม)					300,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อพ่อหลวงเนื่องในวัน อปพร.(สำนักปลัดเทศบาล)								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการถนนคนเดินขอนแก่น (สำนักปลัดเทศบาล)			698,200	698,200
		ค่าใช้จ่ายในโครงการแถลงข่าวดำเนินกิจกรรมของเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน)			600,000	600,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ (สำนักการศึกษา)				220,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลนี้มีรัก (สำนักปลัดเทศบาล)			100,000	100,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการนักศึกษาใส่ใจวิถีชุมชน (สำนักปลัดเทศบาล)				35,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการและนำเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น(สำนักปลัดเทศบาล)				30,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (สำนักการศึกษา)	100,000			100,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการบ้านสีขาว ชุมชนสีขาว(สำนักสวัสดิการสังคม)				300,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อพ่อหลวงเนื่องในวัน อปพร.(สำนักปลัดเทศบาล)		12,000		12,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการบุญทวีด้วยรีไซเคิล (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)						60,000		
		ค่าใช้จ่ายในโครงการแบ่งปันน้ำใจเพื่อผู้ด้อยโอกาส (อิ่มท้อง อุ่นใจ ใกล้โรงเรียน) (สำนักสวัสดิการสังคม)					258,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนย่อย (สำนักสวัสดิการสังคม)					540,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.และกิจกรรมต่าง ๆ (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวัน อสม. แห่งชาติ (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)								241,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม (กองวิชาการและแผนงาน)								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการบุญทวีด้วยรีไซเคิล (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)				60,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการแบ่งปันน้ำใจเพื่อผู้ด้อยโอกาส (อิ่มท้อง อุ่นใจ ใกล้โรงเรียน) (สำนักสวัสดิการสังคม)				258,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนย่อย (สำนักสวัสดิการสังคม)				540,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.และกิจกรรมต่าง ๆ (สำนักปลัดเทศบาล)		50,000		50,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)			330,000	330,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวัน อสม. แห่งชาติ (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)				241,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม (กองวิชาการและแผนงาน)			1,260,000	1,260,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมประจำเดือนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)								416,500
		ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น (กองวิชาการและแผนงาน)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมอบรมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ (จัดทำสรุปประมวลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัด อปท. ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 12) (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว และกิจกรรมงานประเพณีออกพรรษาลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญู (สำนักการศึกษา)				5,700,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมประจำเดือนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)				416,500
		ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)			200,000	200,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น (กองวิชาการและแผนงาน)			80,000	80,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมอบรมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ (จัดทำสรุปประมวลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัด อปท. ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 12) (สำนักการศึกษา)	100,000			100,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว และกิจกรรมงานประเพณีออกพรรษาลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญู (สำนักการศึกษา)				5,700,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลวันสงกรานต์ (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวาตภัย (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงประจำเดือน (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมร่วมเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม อปพร.(จัดตั้งรุ่นที่ 22)(สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการบริหารงานเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลวันสงกรานต์ (สำนักปลัดเทศบาล)		32,000		32,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวาตภัย (สำนักปลัดเทศบาล)		20,000		20,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงประจำเดือน (สำนักปลัดเทศบาล)		50,000		50,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต (สำนักปลัดเทศบาล)		200,000		200,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมร่วมเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(สำนักปลัดเทศบาล)		100,000		100,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม อปพร.(จัดตั้งรุ่นที่ 22)(สำนักปลัดเทศบาล)		150,000		150,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ (สำนักปลัดเทศบาล)		55,000		55,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการบริหารงานเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)			90,000	90,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากร (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน (สำนักการศึกษา)				50,000				
		ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการสอนของครูในโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานใน ศสมช.(สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)								163,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนาเครือข่ายเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการ (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)								100,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนันในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)					40,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากร (สำนักปลัดเทศบาล)			6,500,000	6,500,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (สำนักการศึกษา)	42,000			42,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	400,000			400,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน (สำนักการศึกษา)				50,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการสอนของครูในโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	2,000,000			2,000,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานใน ศสมช.(สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)				163,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนาเครือข่ายเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการ (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)				100,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนันในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)				40,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลกในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)					140,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ลดการใช้น้ำมันทอดซ้ำ (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		70,000						
		ค่าใช้จ่ายในโครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการเลือกตั้งประธานชุมชน (สำนักสวัสดิการสังคม)					128,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเมือง (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)					30,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลกในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)				140,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา (สำนักปลัดเทศบาล)		40,000		40,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ลดการใช้น้ำมันทอดซ้ำ (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)				70,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)			500,000	500,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการเลือกตั้งประธานชุมชน (สำนักสวัสดิการสังคม)				128,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเมือง (สำนักปลัดเทศบาล)			900,000	900,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ (สำนักการศึกษา)	250,000			250,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)				30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการวันสำคัญของชาติตามนโยบายของรัฐบาลในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)				1,100,000				
		ค่าใช้จ่ายในโครงการเวทีชาวบ้าน (สำนักสวัสดิการสังคม)					400,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์บริการประชาชนแห่งที่ 2 เทศบาลนครขอนแก่น (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นโรงเรียนเทศบาลวัดกลางและโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย (สำนักสวัสดิการสังคม)					100,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมกีฬาภาคประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)					2,550,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น (สำนักการศึกษา)				380,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการวันสำคัญของชาติตามนโยบายของรัฐบาลในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)				1,100,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการเวทีชาวบ้าน (สำนักสวัสดิการสังคม)				400,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์บริการประชาชนแห่งที่ 2 เทศบาลนครขอนแก่น (สำนักปลัดเทศบาล)			684,600	684,600
		ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นโรงเรียนเทศบาลวัดกลางและโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย (สำนักสวัสดิการสังคม)				100,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)	125,000			125,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมกีฬาภาคประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)				2,550,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ (สำนักการศึกษา)	1,604,400			1,604,400
		ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น (สำนักการศึกษา)				380,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)				140,000				
		ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) (สำนักสวัสดิการสังคม)					150,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างสังคมแห่งการอ่าน (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม(กองวิชาการและแผนงาน)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามแผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเมือง Smart City (กองวิชาการและแผนงาน)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการสาธารณสุขบริการสุขภาพเชิงรุก (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)								80,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)				140,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) (สำนักสวัสดิการสังคม)				150,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างสังคมแห่งการอ่าน (สำนักการศึกษา)	2,022,000			2,022,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม(กองวิชาการและแผนงาน)			350,000	350,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามแผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	99,000			99,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเมือง Smart City (กองวิชาการและแผนงาน)			100,000	100,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการสาธารณสุขบริการสุขภาพเชิงรุก (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)				80,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการเส้นทางสายรุ้ง (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ (กองวิชาการและแผนงาน)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพการกระจายอำนาจและมีส่วนร่วมของเทศบาลนครขอนแก่น(สำนักปลัดเทศบาล)					50,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)				1,000,000				
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมอีสาน (สำนักการศึกษา)				150,000				
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม ประชุมวางแผนพัฒนาด้านการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมทักษะชีวิต และเพศศึกษารอบด้านในสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าวชุมชน เขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)					100,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการเส้นทางสายรุ้ง (สำนักการศึกษา)	115,000			115,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ (กองวิชาการและแผนงาน)			1,000,000	1,000,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพการกระจายอำนาจและมีส่วนร่วมของเทศบาลนครขอนแก่น(สำนักปลัดเทศบาล)				50,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)				1,000,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมอีสาน (สำนักการศึกษา)				150,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม ประชุมวางแผนพัฒนาด้านการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	100,000			100,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมทักษะชีวิต และเพศศึกษารอบด้านในสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)	100,000			100,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าวชุมชน เขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)				100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมแนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)					3,500,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมแนวทางการพัฒนาและดำเนินงานหอพักเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)					100,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทาง การศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและติดตามผลการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น (สำนักการศึกษา)								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมแนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)				3,500,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมแนวทางการพัฒนาและดำเนินงานหอพักเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)				100,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	100,000			100,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม (สำนักการศึกษา)	300,000			300,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทาง การศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	250,000			250,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและติดตามผลการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น (สำนักการศึกษา)	360,000			360,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพนักงานครูในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมฟื้นฟูเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมวินัยจราจรเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมงานวันครู (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสมาชิกทุบีนัมเบอร์วัน 11 โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)					400,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาเรื่องแนวทางการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน (สำนักปลัดเทศบาล)								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพนักงานครูในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	730,000			730,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมฟื้นฟูเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง (สำนักการศึกษา)	342,500			342,500
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมวินัยจราจรเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	85,000			85,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมงานวันครู (สำนักการศึกษา)	300,000			300,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน 11 โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)				400,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	80,000			80,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาเรื่องแนวทางการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน (สำนักปลัดเทศบาล)			50,000	50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ตามโครงการคนขอนแก่นไม่ ทอดทิ้งกัน (สำนักสวัสดิการสังคม)					1,000,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอิ่มท้องอุ่นใจใกล้บ้านกับร้านข้าวแกงน้ำใจคนในชุมชน(สำนักปลัดเทศบาล)					657,000			
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา(สำนักปลัดเทศบาล)								
		โครงการทาสีตีเส้นภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น(สำนักปลัดเทศบาล)								
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)								
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)				710,000				
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		330,000	1,100,000	200,000	120,000	5,600,000		170,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		7,500				360,000		2,200
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					5,000	2,350,000		30,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์			9,000		39,000			30,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		30,000		50,000	50,000	4,464,000		14,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น								
		วัสดุกีฬา				40,000	80,000			
		วัสดุเครื่องดับเพลิง								
		วัสดุงานบ้านงานครัว		115,000	20,000	110,000	100,000	950,000		85,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ตามโครงการคนขอนแก่นไม่ ทอดทิ้งกัน (สำนักสวัสดิการสังคม)				1,000,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอิ่มท้องอุ่นใจใกล้บ้านกับร้านข้าวแกงน้ำใจคนในชุมชน(สำนักปลัดเทศบาล)				657,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา(สำนักปลัดเทศบาล)			20,000	20,000
		โครงการทาสีตีเส้นภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น(สำนักปลัดเทศบาล)		50,000		50,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)	105,544,960			105,544,960
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)				710,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,553,000	904,300	899,000	10,876,300
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		160,000	37,400	567,100
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	300,000	425,680	203,800	3,314,480
		วัสดุคอมพิวเตอร์	135,000		952,000	1,165,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	147,000	35,000	318,000	5,108,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			18,500,000	18,500,000
		วัสดุกีฬา	10,000			130,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		78,000		78,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	258,000	47,200	220,000	1,905,200

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		238,300				180,000	29,100	100,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)								
		วัสดุการเกษตร						2,725,000		
		วัสดุก่อสร้าง		50,000	17,000,000	60,000		300,000		100,000
		วัสดุดนตรี					30,000			
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		50,000						
		วัสดุสำนักงาน		60,000	333,000	30,000	282,500			117,500
		วัสดุอื่น								
		วัสดุการศึกษา								
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				10,000		148,400		
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		333,000				1,155,000		52,000
		ค่าไฟฟ้า		1,770,000		800,000		4,400,000		
		ค่าบริการไปรษณีย์								
		ค่าบริการโทรศัพท์						40,200		
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		กล้องวงจรปิด CCTV		141,240						26,500
		กล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 10 กล้อง								
		กล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 16 กล้อง								
		กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง			500,000					
		เก้าอี้นั่งรอตรวจ ชนิด 4 ที่นั่ง								11,000
		เก้าอี้บุหนังเทียม สีครีม แบบหมุนรอบ 360 องศา								86,400
		เก้าอี้สำนักงาน								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				547,400
		ค่าอาหารเสริม (นม)	27,026,400			27,026,400
		วัสดุการเกษตร				2,725,000
		วัสดุก่อสร้าง	140,000	167,000	14,000	17,831,000
		วัสดุดนตรี				30,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			105,000	155,000
		วัสดุสำนักงาน	511,000	91,800	2,566,800	3,992,600
		วัสดุอื่น		158,000		158,000
		วัสดุการศึกษา	730,000		175,000	905,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		32,400	486,000	676,800
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	130,000	93,600	90,000	1,853,600
		ค่าไฟฟ้า	300,000	388,000	3,112,000	10,770,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			400,000	400,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	32,000	25,000	376,000	473,200
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน				
		กล้องวงจรปิด CCTV			66,000	233,740
		กล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 10 กล้อง	63,250			63,250
		กล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 16 กล้อง	112,000			112,000
		กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง				500,000
		เก้าอี้นั่งรอตรวจ ชนิด 4 ที่นั่ง				11,000
		เก้าอี้บุหนังเทียม สีครีม แบบหมุนรอบ 360 องศา				86,400
		เก้าอี้สำนักงาน			5,000	5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เก้าอี้สำนักงาน แบบมีล้อเลื่อน								12,500
		เก้าอี้สำนักงาน แบบหมุน								
		เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อเลื่อน								17,500
		เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อหมุน						20,000		
		เก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อนมีพนักพิง								
		เก้าอี้หุ้มเบาะแบบมีพนักพิง								
		เก้าอี้อเนกประสงค์ โครงขาเหล็ก เบาะกว้าง								18,400
		เครื่องถ่ายเอกสาร								
		เครื่องโทรศัพท์(แบบไร้สาย)								
		เครื่องโทรสาร								10,000
		เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)								
		เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)								
		เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 24000 BTU								
		เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น(มีระบบฟอกอากาศ)								
		ชั้นวางหนังสือไม้หน้าเดียวแบบมีแผ่นหลัง								
		ชั้นวางหนังสือเหล็กแบบมีแผ่นหลัง								
		ชุดโซฟารับแขกพร้อมโต๊ะกลาง								26,500

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เก้าอี้สำนักงาน แบบมีล้อเลื่อน				12,500
		เก้าอี้สำนักงาน แบบหมุน			30,000	30,000
		เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อเลื่อน				17,500
		เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อหมุน				20,000
		เก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อนมีพนักพิง			70,000	70,000
		เก้าอี้หุ้มเบาะแบบมีพนักพิง	65,000		32,500	97,500
		เก้าอี้อเนกประสงค์ โครงขาเหล็ก เบาะกว้าง				18,400
		เครื่องถ่ายเอกสาร	120,000			120,000
		เครื่องโทรศัพท์(แบบไร้สาย)			3,600	3,600
		เครื่องโทรสาร				10,000
		เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)			308,000	308,000
		เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)			169,200	169,200
		เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 24000 BTU	356,400			356,400
		เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น(มีระบบฟอกอากาศ)			32,400	32,400
		ชั้นวางหนังสือไม้หน้าเดียวแบบมีแผ่นหลัง	14,400			14,400
		ชั้นวางหนังสือเหล็กแบบมีแผ่นหลัง	3,800			3,800
		ชุดโซฟารับแขกพร้อมโต๊ะกลาง				26,500

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
		ชุดรับแขกหวายเทียมพร้อมเก้าอี้								14,000
		โซฟารับแขกแบบแยกส่วนพร้อมโต๊ะกลาง								
		ตู้แขวนเสื้อ ลายไม้ สีโอ๊ค								7,000
		ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต								20,100
		ตู้บานเลื่อนสูงกระจก 4 ชั้น								4,500
		ตู้ล็อคเกอร์แบบ 12 ประตู								7,000
		ตู้วางรองเท้าแบบไม้ 4 ชั้น								2,400
		ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์								
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 1 บานประตู 4 ลิ้นชัก								
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 1 บานประตู 6 ลิ้นชัก								
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 1 บานประตู 8 ลิ้นชัก								
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก								11,000
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก								15,800
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 6 ลิ้นชัก								
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 7 ลิ้นชัก								1,540
		ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเลื่อนทึบสูง 3 ชั้น								
		ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก								
		ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		ชุดรับแขกหวายเทียมพร้อมเก้าอี้				14,000
		โซฟารับแขกแบบแยกส่วนพร้อมโต๊ะกลาง			68,500	68,500
		ตู้แขวนเสื้อ ลายไม้ สีโอ๊ค				7,000
		ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต				20,100
		ตู้บานเลื่อนสูงกระจก 4 ชั้น				4,500
		ตู้ล็อคเกอร์แบบ 12 ประตู				7,000
		ตู้วางรองเท้าแบบไม้ 4 ชั้น				2,400
		ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์			6,700	6,700
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 1 บานประตู 4 ลิ้นชัก			4,000	4,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 1 บานประตู 6 ลิ้นชัก			5,000	5,000
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 1 บานประตู 8 ลิ้นชัก			5,000	5,000
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก				11,000
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก				15,800
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 6 ลิ้นชัก	4,500			4,500
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 7 ลิ้นชัก				1,540
		ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเลื่อนทึบสูง 3 ชั้น			66,000	66,000
		ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก			18,000	18,000
		ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ			4,000	4,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
		ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก								
		ตู้เหล็กขนาด 4 ลิ้นชัก								
		ตู้เหล็กชนิดบานเลื่อนทึบ								
		ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต ไม่รวมฐานรองตู้ สีครีม								4,200
		ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 5 ฟุต ไม่รวมฐานรองตู้ สีครีม								3,900
		เต็นท์ผ้าใบ					84,000			
		เต็นท์ผ้าใบอย่างหนา ชนิดผ้าไนล่อนทรงโค้ง 18X18 เมตร						490,000		
		โต๊ะเก้าอี้กิจกรรมอนุบาล								
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	โต๊ะคอมพิวเตอร์								9,000
		โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้								
		โต๊ะทำงาน								13,200
		โต๊ะทำงาน สีโอ๊ค หัวมุมโต๊ะไม่แหลม								30,000
		โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้								
		โต๊ะทำงานรูปตัวแอล								11,980
		โต๊ะทำงานเหล็ก (มีลิ้นชัก)								
		โต๊ะพับขาคู่ มีบังตาพับเก็บได้								
		โต๊ะหกเหลี่ยม								
		โต๊ะอเนกประสงค์พับได้								
		โต๊ะอเนกประสงค์หน้าโฟเมก้า								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	6,400			6,400
		ตู้เหล็กขนาด 4 ลิ้นชัก			15,800	15,800
		ตู้เหล็กชนิดบานเลื่อนทึบ			22,500	22,500
		ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต ไม่รวมฐานรองตู้ สีครีม				4,200
		ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 5 ฟุต ไม่รวมฐานรองตู้ สีครีม				3,900
		เต็นท์ผ้าใบ				84,000
		เต็นท์ผ้าใบอย่างหนา ชนิดผ้าไนล่อนทรงโค้ง 18X18 เมตร				490,000
		โต๊ะเก้าอี้กิจกรรมอนุบาล	20,700			20,700
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	โต๊ะคอมพิวเตอร์	5,000			14,000
		โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	65,000			65,000
		โต๊ะทำงาน				13,200
		โต๊ะทำงาน สีโอ๊ค หัวมุมโต๊ะไม่แหลม				30,000
		โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	66,000			66,000
		โต๊ะทำงานรูปตัวแอล				11,980
		โต๊ะทำงานเหล็ก (มีลิ้นชัก)			21,600	21,600
		โต๊ะพับขาคู่ มีบังตาพับเก็บได้			35,000	35,000
		โต๊ะหกเหลี่ยม			440,000	440,000
		โต๊ะอเนกประสงค์พับได้			30,000	30,000
		โต๊ะอเนกประสงค์หน้าโฟเมก้า			6,800	6,800

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
		โต๊ะอเนกประสงค์หน้าโฟเมก้า (ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 150 x 70 ซ.ม.)								
		โต๊ะอเนกประสงค์หน้าโฟเมก้า (ขนาดไม่น้อยกว่า 70 x 180 x 70 ซ.ม.)								
		โต๊ะอเนกประสงค์หน้าเหล็ก					54,000			
		แท่นกล่าวรายงานแบบอคีลิค								
		พัดลมแขวนเพดาน								
		พัดลมโคจร		8,800						
		พัดลมติดตั้งผนัง								
		รถเข็นบรรทุกของล้อยาง								
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		16,000			80,000			192,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)								
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล								
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน		32,000				32,000		32,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน								16,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		โต๊ะอเนกประสงค์หน้าโฟเมก้า (ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 150 x 70 ซ.ม.)	85,000			85,000
		โต๊ะอเนกประสงค์หน้าโฟเมก้า (ขนาดไม่น้อยกว่า 70 x 180 x 70 ซ.ม.)	209,000			209,000
		โต๊ะอเนกประสงค์หน้าเหล็ก	102,000		9,000	165,000
		แท่นกล่าวรายงานแบบอคีลิค	30,000			30,000
		พัดลมแขวนเพดาน			10,000	10,000
		พัดลมโคจร				8,800
		พัดลมติดตั้งผนัง			10,000	10,000
		รถเข็นบรรทุกของล้อยาง			5,400	5,400
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			48,000	336,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			242,000	242,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	21,000		42,000	63,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน				96,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน				16,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2			300,000	300,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1								130,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)								
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)								
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)								
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			60,000					
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)								
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)								
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)								
		เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ								27,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)								
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1				130,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	22,000			22,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	44,000			44,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			22,000	22,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)				60,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			930,000	930,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	128,000		32,000	160,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		32,000		32,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ				27,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)		7,700		7,700
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	7,900			7,900

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)								
		เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น								20,000
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)								
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)								13,200
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1								
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)								7,900
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1(27หน้า/นาที)								
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สีแบบ Network								
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)								
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)								
		เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	38,500		7,700	46,200
		เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น				20,000
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)			3,300	3,300
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)				13,200
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	7,900			7,900
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)			15,800	23,700
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1(27หน้า/นาที)			7,900	7,900
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สีแบบ Network			12,000	12,000
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	6,600			6,600
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,600			8,600
		เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ			40,000	40,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ(เรซิน)								
		เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (Passbook Printer)								
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)								15,400
		เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1								
		เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 KVA								5,800
		เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 3 kVA								
		เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA			5,600		14,000	5,600		44,800
		เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA								
		จอภาพ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว								
		ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)								
		สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป								
		อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง								
		อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1								
		ครุภัณฑ์การศึกษา								
		โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ(เรซิ่น)			150,000	150,000
		เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (Passbook Printer)			150,600	150,600
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)				15,400
		เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1			20,000	20,000
		เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 KVA	11,600			17,400
		เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 3 kVA			35,000	35,000
		เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	5,600	5,600	39,200	120,400
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA			5,600	5,600
		จอภาพ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว		12,000		12,000
		ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)			48,700	48,700
		สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป			6,200	6,200
		อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง			162,800	162,800
		อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1			12,400	12,400
		ครุภัณฑ์การศึกษา				
		โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา	270,000			270,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
		ตู้เย็น 2 ประตู								18,800
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
		เครื่องขยายเสียง		40,000						
		เครื่องขยายเสียงแบบลากจูง								22,000
		เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ พร้อมค่าติดตั้ง					165,000			
		เครื่องเสียงติดรถยนต์								2,200
		ไฟฉุกเฉิน Emergency Light พร้อมติดตั้ง		19,200						
		ลำโพงแบบติดผนัง พร้อมขาแขวน								
		คลูเลอร์น้ำสแตนเลสมีฝาปิดแบบก๊อกคู่								
		คูลเลอร์ตั้มน้ำร้อนไฟฟ้าสแตนเลสมีฝาปิดก๊อกเดี่ยว								
		เครื่องกรองน้ำระบบ 3 ขั้นตอน								
		เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง								
		เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น								8,000
		ชั้นอลูมิเนียม 4 ชั้น								
		ตู้ครัวสูงอลูมิเนียม								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
		ดูดเลอร์น้ำสแตนเลสมีฝาปิดแบบก๊อกคู่	11,200			11,200
		ดูดเลอร์ต้มน้ำร้อนไฟฟ้าสแตนเลสมีฝาปิดก๊อกเดี่ยว			7,200	7,200
		เครื่องกรองน้ำระบบ 3 ขั้นตอน	85,000			85,000
		เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	19,000			19,000
		เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น				8,000
		ชั้นอลูมิเนียม 4 ชั้น	12,600			12,600
		ตู้ครัวสูงอลูมิเนียม	6,500			6,500
		ตู้เย็น 2 ประตู				18,800
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
		เครื่อขยายเสียง				40,000
		เครื่องขยายเสียง	16,000			16,000
		เครื่องขยายเสียงแบบลากจูง				22,000
		เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ พร้อมค่าติดตั้ง				165,000
		เครื่องเสียงติดรถยนต์				2,200
		เครื่องเสียงแบบลากจูง	5,500			5,500
		ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่			25,900	25,900
		พัดลมโคจรติดเพดาน	154,000			154,000
		ไฟฉุกเฉิน Emergency Light พร้อมติดตั้ง				19,200
		ลำโพงแบบติดผนังพร้อมขาแขวน	20,000			20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
		วิทยุรับ-ส่ง ชนิดมือถือ								
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		200,000				620,000		
		ครุภัณฑ์การเกษตร								
		เครื่องเติมอากาศแบบฟองละเอียดพร้อมติดตั้ง 2 เครื่อง						180,000		
		เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ		13,790						
		เครื่องย่อยกิ่งไม้ใบไม้ชนิดเครื่องยนต์								
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์								
		เครื่องขุดหินปูนด้วยไฟฟ้า								26,000
		เครื่องช่วยหายใจชนิดอากาศอัด								
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องวัดแสง		26,750						
		โคมไฟผ่าตัด								10,000
		เตียงพยาบาลเหล็กพร้อมที่นอน								
		รถเข็นชนิดนั่งแบบพับได้							17,000	
		รถเข็นทำแผล								7,600
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
		รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ						12,000,000		
		รถบรรทุก(ดีเซล)								
		รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ความจุไม่น้อยกว่า 14 ลบ.ม. พร้อมชุดยกถังขยะ						23,400,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	วิทยุรับ-ส่ง ชนิดมือถือ		96,000		96,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		270,000		1,090,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร				
		เครื่องเติมอากาศแบบฟองละเอียดพร้อมติดตั้ง 2 เครื่อง				180,000
		เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ				13,790
		เครื่องย่อยกิ่งไม้ใบไม้ ชนิดเครื่องยนต์	38,000			38,000
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				
		เครื่องขุดหินปูนด้วยไฟฟ้า				26,000
		เครื่องช่วยหายใจชนิดอากาศอัด		300,000		300,000
		เครื่องวัดแสง				26,750
		โคมไฟผ่าตัด				10,000
		เตียงพยาบาลเหล็กพร้อมที่นอน	8,800			8,800
		รถเข็นชนิดนั่งแบบพับได้				17,000
		รถเข็นทำแผล				7,600
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
		รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ				12,000,000
		รถบรรทุก(ดีเซล)		845,000		845,000
		รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ความจุไม่น้อยกว่า 14 ลบ.ม. พร้อมชุดยกถังขยะ				23,400,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
		รถยนต์ตู้								
		รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์								
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
		กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล		9,000						
		กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล								
		เครื่องฉายภาพ 3 มิติ								
		เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์								
		เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens								
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens								
		เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดความสว่างไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumen								36,000
		จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดจอภาพ 150 นิ้ว								20,000
		จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว								
		โทรทัศน์ (Smart TV) ขนาด 55 นิ้ว								
		ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์								
		คีย์บอร์ดพร้อมขาตั้ง								
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	รถยนต์ตู้			4,947,000	4,947,000
		รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์		2,800,000		2,800,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
		กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล			18,000	27,000
		กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล		6,000		6,000
		เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	48,000			48,000
		เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์			108,000	108,000
		เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens	66,000			66,000
		เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	36,000			36,000
		เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดความสว่างไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumen				36,000
		จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดจอภาพ 150 นิ้ว				20,000
		จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว	31,200			31,200
		โทรทัศน์ (Smart TV) ขนาด 55 นิ้ว	450,000			450,000
		ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์				
		คีย์บอร์ดพร้อมขาตั้ง	72,000			72,000
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ชุดผจญเพลิง(นอร์แม็ก)								
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ								
		ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่พระนครศรีบริรักษ์			3,120,000					
		ก่อสร้างป้องกันตลิ่งและทางเดินทางวิ่งภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ช่วงท่าน้ำเจ้าพ่อมเหศักดิ์ถึงท่าน้ำลานกีฬาต้านยาเสพติด			12,300,000					
		ก่อสร้างโรงเรียนต้นแบบอนุบาลสาธิตโนนหนองวัด			28,400,000					
		ก่อสร้างลานสนามกีฬาอเนกประสงค์			5,350,000					
		จัดทำและติดตั้งป้ายชื่อซอยภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 23 ป้าย			170,000					
		ปรับปรุงลานออกกำลังกายกลางแจ้งภายในบึงแก่นนคร			1,800,000					
		ปรับปรุงสนามกีฬาและอาคารห้องพักนักกีฬา โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน			1,870,000					
		ปรับปรุงสนามเด็กเล่นบึงแก่นนคร			1,740,000					
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนมิตรภาพซอย 19 ชุมชนหนองแวงตราชู 2			600,000					
		ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยชัยพฤกษ์ 12 ชุมชนโนนทัน 7			780,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ชุดผจญเพลิง(นอร์แม็ก)		198,000		198,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
		ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่พระนครศรีบริรักษ์				3,120,000
		ก่อสร้างป้องกันตลิ่งและทางเดินทางวิ่งภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ช่วงท่าน้ำเจ้าพ่อมเหศักดิ์ถึงท่าน้ำลานกีฬาต้านยาเสพติด				12,300,000
		ก่อสร้างโรงเรียนต้นแบบอนุบาลสาธิตโนนหนองวัด				28,400,000
		ก่อสร้างลานสนามกีฬาอเนกประสงค์				5,350,000
		จัดทำและติดตั้งป้ายชื่อซอยภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 23 ป้าย				170,000
		ปรับปรุงลานออกกำลังกายกลางแจ้งภายในบึงแก่นนคร				1,800,000
		ปรับปรุงสนามกีฬาและอาคารห้องพักนักกีฬา โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน				1,870,000
		ปรับปรุงสนามเด็กเล่นบึงแก่นนคร				1,740,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนมิตรภาพซอย 19 ชุมชนหนองแวงตราชู 2				600,000
		ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยชัยพฤกษ์ 12 ชุมชนโนนทัน 7				780,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยกสิกรทุ่งสร้างซอย17/2 ชุมชนดอนหญ้านาง 3			500,000					
		ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยคุ้มแสงตะวันแยก 2 ชุมชนโนนทัน 7			1,480,000					
		ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยชัยพฤกษ์ 7 ชุมชนโนนทัน 3			476,000					
		ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยร่วมพัฒนา ชุมชนโนนทัน 8			1,980,000					
		ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยตรงข้ามบ้านเลขที่ 37/2 ถึงบ้านเลขที่ 14/22 ชุมชนหนองแวงตราชู 3			620,000					
		ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยบุญมีบุญเปี่ยม ชุมชนบะขาม			700,000					
		ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยประชาสโมสร 31 ตอนปลาย ชุมชนบะขาม			1,591,000					
		ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยศรีมารัตน์ ซอย 8/3 ชุมชนสามเหลี่ยม 1			400,000					
		ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยศรีมารัตน์ ซอย7/1 ชุมชนสามเหลี่ยม 1			350,000					
		ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนอดุลยาราม(ช่วงจากสามแยกซอยอดุลยาราม 7 ถึงถนนเสรีสัมพันธ์)ชุมชนวัดป่าอดุลยาราม			1,700,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยกสิกรทุ่งสร้างซอย17/2 ชุมชนดอนหญ้านาง 3				500,000
		ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยคุ้มแสงตะวันแยก 2 ชุมชนโนนทัน 7				1,480,000
		ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยชัยพฤกษ์ 7 ชุมชนโนนทัน 3				476,000
		ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยร่วมพัฒนา ชุมชนโนนทัน 8				1,980,000
		ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยตรงข้ามบ้านเลขที่ 37/2 ถึงบ้านเลขที่ 14/22 ชุมชนหนองแวงตราชู 3				620,000
		ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยบุญมีบุญเปี่ยม ชุมชนบะขาม				700,000
		ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยประชาสโมสร 31 ตอนปลาย ชุมชนบะขาม				1,591,000
		ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยศรีมารัตน์ ซอย 8/3 ชุมชนสามเหลี่ยม 1				400,000
		ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยศรีมารัตน์ ซอย7/1 ชุมชนสามเหลี่ยม 1				350,000
		ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนอดุลยาราม(ช่วงจากสามแยกซอยอดุลยาราม 7 ถึงถนนเสรีสัมพันธ์)ชุมชนวัดป่าอดุลยาราม				1,700,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ตามถนนซอยภายในชุมชนเขต 3			4,700,000					
		ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยประชาสโมสร 52 ชุมชนทุ่งเศรษฐี			640,000					
		ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสุสีอนุสรณ์ ชุมชนโนนชัย 1			500,000					
		ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนมิตรภาพ(ช่วงแยกเข้าถนนหมอชาญอุทิศ)			750,000					
		ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุด ภายในพื้นที่ชุมชนเขต 2			2,850,000					
		ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนวุฒาราม			2,500,000					
		ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 6 ซอย						474,000		
		ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 4 ซอย						244,500		
		ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 1 ซอย						40,200		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ตามถนนซอยภายในชุมชนเขต 3				4,700,000
		ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยประชาสโมสร 52 ชุมชนทุ่งเศรษฐี				640,000
		ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสุสีอนุสรณ์ ชุมชนโนนชัย 1				500,000
		ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนมิตรภาพ(ช่วงแยกเข้าถนนหมอชาญอุทิศ)				750,000
		ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุด ภายในพื้นที่ชุมชนเขต 2				2,850,000
		ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนวุฒาราม				2,500,000
		ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 6 ซอย				474,000
		ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 4 ซอย				244,500
		ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 1 ซอย				40,200

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอยชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 5 ซอย						198,000		
		ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 5 ซอย						341,000		
		ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 4 ซอย						268,400		
		ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 3 ซอย						240,900		
		ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 2 ซอย						171,000		
		ทาสีตีเส้นจราจรถนนประชาสโมสร(ช่วงจากซอยประชาสโมสร 21 ถึงสามแยกตัดถนนศรีจันทร์)			583,000					
		ปรับปรุงซ่อมแซมถนนและระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย			280,000					
		ปรับปรุงผิวจราจรถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสวัสดี 1			5,150,000					
		ปรับปรุงผิวจราจรภายในชุมชนเขต 1 (จำนวน 13 ซอย)			3,650,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอยชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 5 ซอย				198,000
		ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 5 ซอย				341,000
		ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 4 ซอย				268,400
		ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 3 ซอย				240,900
		ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 2 ซอย				171,000
		ทาสีตีเส้นจราจรถนนประชาสโมสร(ช่วงจากซอยประชาสโมสร 21 ถึงสามแยกตัดถนนศรีจันทร์)				583,000
		ปรับปรุงซ่อมแซมถนนและระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย				280,000
		ปรับปรุงผิวจราจรถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสวัสดี 1				5,150,000
		ปรับปรุงผิวจราจรภายในชุมชนเขต 1 (จำนวน 13 ซอย)				3,650,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงผิวจราจรภายในชุมชนเขต 4 (จำนวน 5 ซอย)			2,580,000					
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
		ก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ราชการสะดวก บริเวณชั้น 1 อาคารบ้านพักฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			3,950,000					
		ก่อสร้างและปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะภายในบึงแก่นนคร จำนวน 4 แห่ง			2,700,000					
		ก่อสร้างอาคารฝึกอบรม สถานีดับเพลิงทุ่งสร้าง			2,660,000					
		ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ								
		ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู			566,000					
		ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย			3,000,000					
		ปรับปรุงต่อเติมห้องประกอบอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวง			200,000					
		ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่			349,000					
		ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1			138,000					
		อาคารต่าง ๆ								
		ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนศรีฐาน			3,990,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงผิวจราจรภายในชุมชนเขต 4 (จำนวน 5 ซอย)				2,580,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
		ก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ราชการสะดวก บริเวณชั้น 1 อาคารบ้านพักฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				3,950,000
		ก่อสร้างและปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะภายในบึงแก่นนคร จำนวน 4 แห่ง				2,700,000
		ก่อสร้างอาคารฝึกอบรม สถานีดับเพลิงทุ่งสร้าง				2,660,000
		ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	2,200,000			2,200,000
		ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู				566,000
		ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย				3,000,000
		ปรับปรุงต่อเติมห้องประกอบอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวง				200,000
		ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่				349,000
		ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1				138,000
		อาคารต่าง ๆ				
		ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนศรีฐาน				3,990,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน						24,799,020		
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						1,030,000		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
รวม			206,978,070	7,403,180	181,266,400	17,196,800	24,006,820	121,358,870	146,100	65,580,920

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น			3,285,400	3,285,400
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน	2,879,000		20,000	27,698,020
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์				1,030,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,396,000		500,000	25,896,000
		รวม	529,238,910	36,441,760	161,365,220	1,350,983,050