เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙



ของ

เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

กองวิชาการและแผนงาน
www.kkmuni.go.th

เทศบาลนครขอนแก่น

เขต/อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

---

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

พื้นที่	**46.00 ตารางกิโลเมตร**
ประชากรทั้งหมด	**111,403 คน**
ชาย	52,542 คน
หญิง	58,861 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2558

สารบัญ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

	หน้า
ส่วนที่ 1	
คำแถลงงบประมาณ	1 - 9
ส่วนที่ 2	
บันทึกหลักการและเหตุผล	11
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	13 - 23
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	25 - 26
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับและรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป	
รายงานประมาณการรายรับ	27 - 33
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	35 - 42
รายงานประมาณการรายจ่าย	43 - 178
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	
- งานบริหารทั่วไป	179 - 189
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	191 - 204
- งานบริหารงานคลัง	205 - 211
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
- งานเทศกิจ	213 -215
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	217 - 227
แผนงานการศึกษา	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	229 - 238
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	239 - 259
- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	261 - 271
แผนงานสาธารณสุข	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	273 - 276
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	277 - 281
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	283 - 285

แผนงานสังคมสงเคราะห์

- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 287 - 287

แผนงานเคหะและชุมชน

- งานไฟฟ้าถนน 289 - 294
- งานสวนสาธารณะ 295 - 296
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 297 - 301
- งานบำบัดน้ำเสีย 303 - 305

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งชุมชน 307 - 308
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 309 - 319

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

- งานกีฬาและนันทนาการ 321 - 322
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 323 - 328

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 329 - 335
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 337 - 346

แผนงานการพาณิชย์

- งานตลาดสด 347 - 349
- งานโรงฆ่าสัตว์ 351 - 351

แผนงานงบกลาง 353 - 360

ส่วนที่ 3

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับและรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานีขนส่ง 361 - 366

สถานธนานุบาล แห่งที่ 1 367 - 372

สถานธนานุบาล แห่งที่ 2 373 – 378

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 379 – 448



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

บันทึกหลักการและเหตุผล

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

รายงานรายละเอียด
ประมาณการรายรับและรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

รายงานประมาณการรายรับ

รายงานรายละเอียด

ประมาณการรายรับ

รายงานประมาณการรายจ่าย

รายงานรายละเอียด

ประมาณการรายจ่าย



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายงานรายละเอียด
ประมาณการรายรับและรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานีขนส่ง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

สถานธนานุบาล แห่งที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

สถานธนานุบาล แห่งที่ 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แผนงาน

บริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

แผนงาน

การรักษาความสงบภายใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

แผนงานการศึกษา

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น

แผนงานสาธารณสุข

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

แผนงาน

สังคมสงเคราะห์

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห์

แผนงาน

เคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณ

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบำบัดน้ำเสีย

แผนงาน

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความเข้มแข้งชุมชน

แผนงาน

การศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด

แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์

แผนงาน

งบกลาง

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลนครขอนแก่น จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลนครขอนแก่นอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 1,000,472,312.19 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 590,228,999.98 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 316,421,662.38 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 14 โครงการ รวม 36,726,585.23 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 20 โครงการ รวม 26,337,211.14 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 68,403,405.45 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557

(1) รายรับจริง จำนวน 1,129,959,209.21 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	116,530,742.71	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	49,219,053.70	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	47,050,076.95	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	11,030,092.19	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	14,356,875.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	2,753,150.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	453,521,442.66	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	435,497,776.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 289,280,002.21 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 1,009,146,549.08 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	39,762,109.68	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	418,933,502.63	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	318,712,611.28	บาท
งบลงทุน	จำนวน	183,343,238.49	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	-	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	48,395,087.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 289,280,002.21 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 55,847,647.99 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	116,530,742.71	114,111,600.00	120,988,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	49,219,053.70	49,485,680.00	52,128,330.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	47,050,076.95	35,038,730.00	35,943,970.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	11,030,092.19	11,000,000.00	9,930,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	14,356,875.00	15,107,460.00	15,741,180.00
หมวดรายได้จากทุน	2,753,150.00	80,000.00	80,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	**240,939,990.55**	**224,823,470.00**	**234,812,080.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	453,521,442.66	402,830,000.00	406,230,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**453,521,442.66**	**402,830,000.00**	**406,230,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	435,497,776.00	448,373,310.00	508,385,747.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**435,497,776.00**	**448,373,310.00**	**508,385,747.00**
รวม	**1,129,959,209.21**	**1,076,026,780.00**	**1,149,427,827.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	39,762,109.68	95,697,325.00	88,931,340.00
งบบุคลากร	418,933,502.63	462,925,535.00	492,534,208.00
งบดำเนินงาน	318,712,611.28	304,577,150.00	368,510,792.00
งบลงทุน	183,343,238.49	139,779,190.00	117,494,350.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	2,250,000.00	5,399,400.00
งบเงินอุดหนุน	48,395,087.00	51,816,840.00	55,590,600.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	1,009,146,549.08	1,057,046,040.00	1,128,460,690.00
รวม	1,009,146,549.08	1,057,046,040.00	1,128,460,690.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

งบเฉพาะการกิจการสถานีขนส่ง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

รายรับจริง	จำนวน	7,005,479.64	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	5,926,124.92	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	1,079,354.72	บาท
เงินสะสม	จำนวน	-	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	11,379,008.09	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	3,893,661.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	-	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	17,425,591.70	บาท
ทรัพย์รับจำนำ	จำนวน	-	บาท

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ กิจการสถานีขนส่ง

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			
	รายรับจริง		
	2555	2556	2557
หมวดรายได้			
ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00
ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า	3,179,702.00	3,202,595.00	3,249,824.50
ค่าบริการสถานีขนส่ง	5,428,632.00	5,440,964.00	4,515,608.00
ค่าบริการห้องสุขา	1,364,700.00	1,515,150.00	1,318,700.00
ดอกเบี้ย	126,384.10	244,053.54	400,828.90
รายได้เบ็ดเตล็ด	366,309.00	444,894.00	334,937.00
รวมรายรับ	**10,465,727.10**	**10,847,656.54**	**9,819,898.40**

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ กิจการสถานีขนส่ง

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			
	รายจ่ายจริง		
	2555	2556	2557
งบกลาง	351,376.00	234,090.00	298,501.00
งบบุคลากร	4,270,360.00	3,974,515.00	3,945,848.00
งบดำเนินงาน	3,502,770.00	3,673,949.99	3,527,943.15
งบลงทุน	149,800.00	2,654,500.00	532,735.00
รวมรายจ่าย	**8,274,306.00**	**10,537,054.99**	**8,305,027.15**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

งบเฉพาะการสถานธนานุบาลแห่งที่ 1 เทศบาลนครขอนแก่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

รายรับจริง	จำนวน	23,709,492.34	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	4,403,223.98	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	7,582,436.11	บาท
เงินสะสม	จำนวน	-	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	-	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	44,720,768.28	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	-	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	4,702,802.70	บาท
ทรัพย์รับจำนำ	จำนวน	241,604,950.00	บาท

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาลแห่งที่ 1 เทศบาลนครขอนแก่น

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			
	รายรับจริง		
	2555	2556	2557
หมวดรายได้			
กำไรจำหน่ายทรัพย์หลุด			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด	2,061,190.00	2,897,822.00	3,844,554.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	15,149.74	10,017.10	22,456.54
ดอกเบี้ยรับจำนำ			
ดอกเบี้ยรับจำนำ	31,282,655.75	35,556,662.75	29,772,040.75
รายได้เบ็ดเตล็ด			
รายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	3,060.00	0.00
หมวดรายได้อื่น			
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	7,056,000.00	7,983,217.69	8,599,387.86
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	12,936,000.00	14,635,899.10	14,332,313.10
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	3,528,000.00	3,991,608.85	5,732,925.24
รวมรายรับ	56,878,995.49	65,078,287.49	62,303,677.49

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาลแห่งที่ 1 เทศบาลนครขอนแก่น

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			
	รายจ่ายจริง		
	2555	2556	2557
งบกลาง	4,451,039.57	4,947,784.46	4,241,553.95
งบบุคลากร	2,281,628.00	2,517,876.00	2,598,396.00
งบดำเนินงาน	1,228,369.11	1,349,571.55	1,132,647.31
งบลงทุน	129,500.00	-	-
งบรายจ่ายอื่น	23,520,000.00	27,146,896.07	28,831,426.20
ค่าเสื่อมราคา	-	-	224,867.00
รวมรายจ่าย	31,610,536.68	35,962,128.08	37,028,890.46

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

งบเฉพาะการสถานธนานุบาลแห่งที่ 2 เทศบาลนครขอนแก่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

รายรับจริง	จำนวน	8,356,557.00	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	6,919,618.08	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	1,834,524.70	บาท
เงินสะสม	จำนวน	-	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	-	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	47,967,989.12	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	11,000,000.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	1,500,974.83	บาท
ทรัพย์รับจำนำ	จำนวน	79,442,780.00	บาท

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาลแห่งที่ 2 เทศบาลนครขอนแก่น

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			
	รายรับจริง		
	2555	2556	2557
หมวดรายได้			
กำไรจำหน่ายทรัพย์หลุด			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด	265,169.00	799,460.00	1,343,295.00
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป			
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	0.00	525,600.00	262,800.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	28,825.79	28,554.64	59,939.76
ดอกเบี้ยรับจำนำ			
ดอกเบี้ยรับจำนำ	6,635,864.44	10,018,274.93	8,559,109.00
รายได้เบ็ดเตล็ด			
รายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้อื่น			
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	253,945.35	1,050,000.00	2,273,204.33
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	465,566.48	1,925,000.00	3,788,673.88
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	126,972.68	525,000.00	1,515,469.55
รวมรายรับ	**7,776,343.74**	**14,871,889.57**	**17,802,491.52**

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาลแห่งที่ 2 เทศบาลนครขอนแก่น

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			
	รายจ่ายจริง		
	2555	2556	2557
งบกลาง	1,133,054.79	1,968,030.34	2,284,357.46
งบบุคลากร	570,133.00	676,620.00	714,120.00
งบดำเนินงาน	843,815.11	1,016,444.38	963,626.76
งบลงทุน	33,000.00	-	-
งบรายจ่ายอื่น	846,484.51	4,346,484.51	7,577,347.76
รวมรายจ่าย	**3,426,487.41**	**8,007,579.23**	**11,539,451.98**

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	149,159,150
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	33,122,680
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	497,992,870
แผนงานสาธารณสุข	59,554,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	134,000
แผนงานเคหะและชุมชน	86,680,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	22,714,970
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	16,442,300
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	168,095,980
แผนงานการพาณิชย์	5,632,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	88,931,340
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	1,128,460,690

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**29,406,100**	**13,932,300**	**24,886,400**	**68,224,800**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,990,700	0	0	9,990,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	19,415,400	13,932,300	24,886,400	58,234,100
งบดำเนินงาน	**46,129,600**	**13,833,300**	**12,103,100**	**72,066,000**
ค่าตอบแทน	6,199,200	502,600	2,161,400	8,863,200
ค่าใช้สอย	14,627,200	11,601,800	8,506,600	34,735,600
ค่าวัสดุ	22,145,200	819,200	1,395,100	24,359,500
ค่าสาธารณูปโภค	3,158,000	909,700	40,000	4,107,700
งบลงทุน	**110,850**	**956,900**	**246,200**	**1,313,950**
ค่าครุภัณฑ์	110,850	836,900	246,200	1,193,950
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	120,000	0	120,000
งบรายจ่ายอื่น	**0**	**5,399,400**	**0**	**5,399,400**
รายจ่ายอื่น	0	5,399,400	0	5,399,400
งบเงินอุดหนุน	**2,155,000**	**0**	**0**	**2,155,000**
เงินอุดหนุน	2,155,000	0	0	2,155,000
รวม	**77,801,550**	**34,121,900**	**37,235,700**	**149,159,150**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	**3,911,300**	**10,324,380**	**14,235,680**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,911,300	10,324,380	14,235,680
งบดำเนินงาน	**1,670,700**	**13,633,800**	**15,304,500**
ค่าตอบแทน	881,900	374,900	1,256,800
ค่าใช้สอย	332,600	12,464,300	12,796,900
ค่าวัสดุ	392,000	321,800	713,800
ค่าสาธารณูปโภค	64,200	472,800	537,000
งบลงทุน	**0**	**3,582,500**	**3,582,500**
ค่าครุภัณฑ์	0	3,252,500	3,252,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	330,000	330,000
รวม	**5,582,000**	**27,540,680**	**33,122,680**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แผนงานการศึกษา

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	**30,469,900**	**276,654,528**	**0**	**307,124,428**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	30,469,900	276,654,528	0	307,124,428
งบดำเนินงาน	**17,081,800**	**126,682,196**	**13,718,746**	**157,482,742**
ค่าตอบแทน	2,128,800	0	0	2,128,800
ค่าใช้สอย	14,079,000	99,931,096	9,770,300	123,780,396
ค่าวัสดุ	874,000	26,751,100	3,486,446	31,111,546
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	462,000	462,000
งบลงทุน	**41,700**	**5,266,600**	**431,800**	**5,740,100**
ค่าครุภัณฑ์	41,700	3,066,600	431,800	3,540,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,200,000	0	2,200,000
งบเงินอุดหนุน	**50,000**	**24,380,000**	**3,215,600**	**27,645,600**
เงินอุดหนุน	50,000	24,380,000	3,215,600	27,645,600
รวม	**47,643,400**	**432,983,324**	**17,366,146**	**497,992,870**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	**53,534,000**	0	0	**53,534,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	53,534,000	0	0	53,534,000
งบดำเนินงาน	**2,047,000**	**2,116,800**	**155,000**	**4,318,800**
ค่าตอบแทน	1,060,000	8,000	0	1,068,000
ค่าใช้สอย	505,000	1,976,600	155,000	2,636,600
ค่าวัสดุ	430,000	132,200	0	562,200
ค่าสาธารณูปโภค	52,000	0	0	52,000
งบลงทุน	**33,000**	**43,400**	**95,300**	**171,700**
ค่าครุภัณฑ์	33,000	43,400	95,300	171,700
งบเงินอุดหนุน	0	**1,530,000**	0	**1,530,000**
เงินอุดหนุน	0	1,530,000	0	1,530,000
รวม	**55,614,000**	**3,690,200**	**250,300**	**59,554,500**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ / งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	100,000	100,000
ค่าใช้สอย	100,000	100,000
งบลงทุน	34,000	34,000
ค่าครุภัณฑ์	34,000	34,000
รวม	134,000	134,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบดำเนินงาน	**17,376,500**	**9,364,000**	**17,596,900**	**8,617,500**	**52,954,900**
ค่าตอบแทน	357,000	334,000	1,439,000	317,000	2,447,000
ค่าใช้สอย	5,030,000	6,550,000	11,074,500	5,100,000	27,754,500
ค่าวัสดุ	9,788,000	2,480,000	4,505,000	380,000	17,153,000
ค่าสาธารณูปโภค	2,201,500	0	578,400	2,820,500	5,600,400
งบลงทุน	**3,941,000**	**2,895,000**	**95,000**	**2,795,000**	**9,726,000**
ค่าครุภัณฑ์	1,657,000	2,895,000	95,000	1,500,000	6,147,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,284,000	0	0	1,295,000	3,579,000
งบเงินอุดหนุน	0	0	**24,000,000**	0	**24,000,000**
เงินอุดหนุน	0	0	24,000,000	0	24,000,000
รวม	**21,317,500**	**12,259,000**	**41,691,900**	**11,412,500**	**86,680,900**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	**8,919,300**	**0**	**8,919,300**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,919,300	0	8,919,300
งบดำเนินงาน	**845,850**	**12,398,000**	**13,243,850**
ค่าตอบแทน	564,850	100,000	664,850
ค่าใช้สอย	76,000	11,925,000	12,001,000
ค่าวัสดุ	205,000	373,000	578,000
งบลงทุน	**0**	**551,820**	**551,820**
ค่าครุภัณฑ์	0	551,820	551,820
รวม	**9,765,150**	**12,949,820**	**22,714,970**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	**5,180,000**	**10,966,000**	**16,146,000**
ค่าใช้สอย	5,040,000	9,806,000	14,846,000
ค่าวัสดุ	140,000	150,000	290,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	1,010,000	1,010,000
งบลงทุน	**0**	**36,300**	**36,300**
ค่าครุภัณฑ์	0	36,300	36,300
งบเงินอุดหนุน	**0**	**260,000**	**260,000**
เงินอุดหนุน	0	260,000	260,000
รวม	**5,180,000**	**11,262,300**	**16,442,300**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	**40,496,000**	**0**	**40,496,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	40,496,000	0	40,496,000
งบดำเนินงาน	**31,315,000**	**0**	**31,315,000**
ค่าตอบแทน	1,109,000	0	1,109,000
ค่าใช้สอย	12,850,000	0	12,850,000
ค่าวัสดุ	17,356,000	0	17,356,000
งบลงทุน	**794,980**	**95,490,000**	**96,284,980**
ค่าครุภัณฑ์	794,980	0	794,980
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	95,490,000	95,490,000
รวม	**72,605,980**	**95,490,000**	**168,095,980**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แผนงานการพาณิชย์

งบ / งาน	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบดำเนินงาน	**5,437,500**	**141,500**	**5,579,000**
ค่าใช้สอย	3,077,000	0	3,077,000
ค่าวัสดุ	311,500	87,500	399,000
ค่าสาธารณูปโภค	2,049,000	54,000	2,103,000
งบลงทุน	**53,000**	**0**	**53,000**
ค่าครุภัณฑ์	53,000	0	53,000
รวม	**5,490,500**	**141,500**	**5,632,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	88,931,340	88,931,340
งบกลาง	88,931,340	88,931,340
รวม	88,931,340	88,931,340

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 60 และ 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครขอนแก่นและโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,186,908,780 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,128,460,690 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	149,159,150
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	33,122,680
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	497,992,870
แผนงานสาธารณสุข	59,554,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	134,000
แผนงานเคหะและชุมชน	86,680,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	22,714,970
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	16,442,300
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	168,095,980
แผนงานการพาณิชย์	5,632,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	88,931,340
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**1,128,460,690**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 58,448,090 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	11,106,690
งบบุคลากร	8,061,290
งบดำเนินงาน	5,931,410
งบรายจ่ายอื่น	33,348,700
รวมรายจ่าย	58,448,090

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลนคร

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 16 ก ย 2558

(ลงนาม).....

(นายวีระศักดิ์ ทิฆายุพันธุ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายกำธร ถาวรสถิตย์)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

สำเนาถูกต้อง

(ดร.สุกัฐวิทย์ ธารชัย)

ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เทศบาลนครขอนแก่น

หมวด/ประเภทรายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายได้จัดเก็บเอง						
1. หมวดภาษีอากร						
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	71,564,096.10	73,523,806.98	87,602,597.78	91,051,579.48	0.33	91,350,000.00
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	1,611,102.96	1,557,741.25	1,925,491.63	1,786,012.43	-5.94	1,680,000.00
1.3 ภาษีป้าย	19,448,355.00	19,585,197.70	21,212,858.00	22,112,516.80	18.74	26,257,000.00
1.4 อากรฆ่าสัตว์	203,934.00	853,920.00	1,170,572.00	1,580,634.00	7.65	1,701,600.00
รวมหมวดภาษีอากร	**92,827,488.06**	**95,520,665.93**	**111,911,519.41**	**116,530,742.71**	**3.83**	**120,988,600.00**
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	356,112.00	1,526,265.00	2,097,339.00	2,837,439.00	7.53	3,051,000.00
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	100,100.12	90,113.00	82,906.87	101,190.40	-1.18	100,000.00
2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	5,296.20	5,344.70	4,879.10	2,560.80	134.30	6,000.00
2.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	3,427,865.00	3,363,375.00	3,254,295.00	3,140,390.00	5.08	3,300,000.00
2.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	900,187.50	881,129.95	1,320,793.91	1,109,915.20	-9.90	1,000,000.00
2.6 ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	24,925,413.88	24,080,784.00	23,790,294.00	19,380,154.72	-100.00	-
2.7 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	-	-	-	-	100.00	17,809,700.00
2.8 ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน อุจจาระและสิ่งปฏิกูล	104,000.00	-	182,000.00	312,000.00	0.00	312,000.00

หมวด/ประเภทรายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
2.9 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	514,200.00	495,100.00	528,000.00	600,600.00	-8.26	551,000.00
2.10 ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	1,598,800.00	2,519,700.00	3,256,200.00	2,340,114.44	-1.29	2,310,000.00
2.11 ค่าธรรมเนียมการเช่าติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณเสาไฟฟ้าแสงจันทร์	348,095.00	382,904.50	421,194.95	-	100.00	509,650.00
2.12 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	123,340.00	113,710.00	157,460.00	115,760.00	20.94	140,000.00
2.13 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	296,320.00	428,300.00	202,180.00	226,090.00	-10.21	203,000.00
2.14 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	29,225.00	7,500.00	13,750.00	-	100.00	30,000.00
2.15 ค่าธรรมเนียมการแพทย์	248,975.00	252,575.00	259,295.00	278,130.00	-3.73	267,750.00
2.16 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์	-	56,340.00	49,860.00	43,430.00	61.18	70,000.00
2.17 ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	-	-	-	-	100.00	7,933,550.00
2.18 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	5,510,850.00	5,666,450.00	7,534,300.00	9,990,350.00	-9.91	9,000,000.00
2.19 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาด	33,657.50	67,007.50	141,600.00	257,185.00	-42.19	148,680.00
2.20 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	65,310.00	47,180.00	69,180.00	62,300.00	12.36	70,000.00
2.21 ค่าปรับผู้ทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	140,950.00	152,805.00	163,090.00	183,820.00	-25.74	136,500.00
2.22 ค่าปรับการผิดสัญญา	2,712,859.00	876,540.92	6,563,934.26	4,377,979.14	-74.87	1,100,000.00
2.23 ค่าปรับผิดสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์	518,128.84	748,718.22	265,569.64	236,530.00	104.50	483,700.00
2.24 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	-	-	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
2.25 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,698,250.00	2,846,800.00	2,865,200.00	2,987,950.00	-1.60	2,940,000.00
2.26 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตรม.	222,800.00	228,900.00	257,700.00	270,300.00	-8.32	247,800.00

หมวด/ประเภทรายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
2.27 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่ หรือ ทางสาธารณะ เช่น เร่ขายหรือแผงลอย	137,800.00	138,600.00	126,400.00	136,600.00	-1.90	134,000.00
2.28 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	12,000.00	12,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00
2.29 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	47,155.00	58,825.00	96,170.00	71,065.00	60.70	114,200.00
2.30 ค่าใบอนุญาตประเภท เสริมสวย - แต่งผม	125,300.00	130,550.00	137,000.00	138,200.00	1.88	140,800.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**45,202,990.04**	**45,177,517.79**	**53,859,591.73**	**49,219,053.70**	**5.91**	**52,128,330.00**
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
3.1 ค่าเช่าที่ดิน						
3.1.1 ค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นถนนภายในตลาดบางลำภู	66,936.00	70,441.00	77,040.00	77,040.00	0.00	77,040.00
3.1.2 ค่าเช่าที่ดินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า	-	-	117,123.00	-	100.00	128,800.00
3.2 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่						
3.2.1 ค่าเช่าอาคารพาณิชย์รอบตลาดบางลำภู	1,861,200.00	1,861,200.00	1,861,200.00	1,861,200.00	14.90	2,138,600.00
3.2.2 ค่าเช่าอาคารพาณิชย์รอบสถานีรถปรับอากาศ	1,349,640.00	1,376,420.00	1,211,598.00	1,527,722.00	1.62	1,552,500.00
3.2.3 ค่าเช่าแผงลอยในอาคารตลาดโต้รุ่งบางลำภู 2 หลัง	189,482.00	193,288.00	188,098.00	187,752.00	15.05	216,000.00
3.2.4 ค่าเช่าเพิ่มย้อนหลังระยะที่ 2-3	-	-	-	37,222.10	-100.00	-
3.2.5 ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ 122 คูหา (รอบตลาดโบ๊เบ๊)	2,072,040.00	2,352,811.00	2,359,332.00	2,383,800.00	-0.31	2,376,500.00
3.2.6 ค่าเช่าอาคารศูนย์กลางสินค้าเกษตรและการส่งออก (ตลาดบางลำภู)	672,096.00	707,102.00	773,040.00	773,040.00	0.00	773,040.00
3.2.7 ค่าเช่าแผงตลาดสดเทศบาล 3	176,614.00	183,243.00	201,980.00	249,058.00	-24.92	187,000.00
3.2.8 ค่าเช่าอาคารชั้นเดียวตลาดบางลำภู	121,920.00	121,920.00	121,920.00	121,920.00	15.16	140,400.00
3.2.9 ค่าเช่าอาคารตลาดสดเทศบาล 1	825,959.00	786,540.00	929,969.00	917,588.00	-7.37	850,000.00

หมวด/ประเภทรายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
3.2.10 ค่าเช่าห้องสุขาตลาดสดเทศบาล 1	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00
3.2.11 ค่าเงินช่วยเหลือค่าก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1	2,241,086.34	2,162,913.00	2,198,185.00	2,108,062.00	4.36	2,200,000.00
3.2.12 ค่าจอดรถชั้นใต้ดิน ตลาดสดเทศบาล 1	257,456.00	331,270.00	345,530.00	364,320.00	15.28	420,000.00
3.2.13 ค่าเช่าห้องสุขาตลาดโบ๊เบ๊	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00
3.2.14 ค่าเช่าพื้นที่ถนนคนเดิน	1,326,540.00	1,776,140.00	2,133,500.00	2,387,660.00	-11.14	2,121,600.00
3.2.15 ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ 20 คูหา	774,128.00	822,242.80	323,426.00	629,484.00	44.12	907,200.00
3.2.16 ค่าเช่าแผงลอยในอาคารโต้รุ่งเทศบาล	218,110.00	213,995.00	195,215.00	305,385.00	201.78	921,600.00
3.2.17 ค่าเช่าภัตตาคารบัวหลวง	138,936.00	138,936.00	138,936.00	138,936.00	14.65	159,290.00
3.2.18 ค่าเช่าอาคารสักการะศาลหลักเมืองขอนแก่นและศาลพระแม่ธรณีโรจนเดชบึบมวยผม	360,000.00	450,000.00	330,000.00	352,000.00	3.13	363,000.00
3.2.19 ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์อาคารซุ้มดอกเห็ด	522,457.00	523,000.00	162,000.00	-	0.00	-
3.2.20 ค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณาศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง	1,131,600.00	1,462,688.00	1,117,608.00	1,620,408.00	30.63	2,116,800.00
3.2.21 ค่าเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งป้าย LED Full Colour และป้ายโฆษณาบริเวณด้านหน้าและด้านข้าง อาคารสำนักงานกิจการสภา	1,095,000.00	1,711,300.00	2,517,993.00	1,984,253.25	10.25	2,187,600.00
3.2.22 ค่าเช่าโรงฆ่าสุกร	660,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	15.00	828,000.00
3.2.23 ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่อง ATM	619,000.00	590,000.00	597,000.00	629,000.00	-0.79	624,000.00
3.2.24 ค่าเช่าสถานที่ตั้งวางเครื่องถ่ายเอกสาร	72,000.00	72,000.00	72,000.00	76,200.00	-0.79	75,600.00
3.2.25 ค่าเช่าพื้นที่การตั้งวางจำหน่ายสินค้า บริเวณถนนด้านหน้าโรงแรมพูลแมน (หลังบ้านพักเทศบาล)	336,772.00	126,000.00	-	-	0.00	-
3.2.26 ค่าเช่าพื้นที่ตั้งร้านกาแฟบริเวณช่องระหว่างสำนักงานกิจการสภากับฝ่ายป้องกันฯ	24,000.00	24,000.00	16,000.00	-	0.00	-

หมวด/ประเภทรายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
3.2.27 ค่าเช่าอาคารและสิ่งก่อสร้างโครงการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า (ลานตากตะกอน,โรงบ่มขยะ,ลานทำปุ๋ย)	-	-	303,696.00	-	100.00	334,000.00
3.2.28 ค่าผลประโยชน์ตอบแทน โครงการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า	-	-	-	-	100.00	1,100,000.00
3.2.29 ค่าเช่าพื้นที่เพื่อฉายภาพยนตร์บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น			120,000.00	100,000.00	20.00	120,000.00
3.2.30 ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งตู้ไฟ Scroller	-	-	113,400.00	119,070.00	10.19	131,200.00
3.2.31 ค่าผลประโยชน์ตอบแทนติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Mupi)	-	-	-	936,000.00	-50.00	468,000.00
3.2.32 ค่าเช่าแผงตลาดสดเทศบาล 2					ใหม่	276,200.00
3.3 ดอกเบี้ยรับ						
3.3.1 ดอกเบี้ยเงินฝาก	6,489,030.47	15,096,134.10	21,424,678.79	26,292,956.60	-54.36	12,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**23,752,002.81**	**34,023,583.90**	**40,820,467.79**	**47,050,076.95**	**-23.60**	**35,943,970.00**
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์						
4.1 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากสถานธนานุบาล	5,942,789.79	7,216,851.13	7,983,217.69	10,872,592.19	-8.67	9,930,000.00
4.2 เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ	-	508,945.35	1,410,951.60	157,500.00	-100.00	-
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์	**5,942,789.79**	**7,725,796.48**	**9,394,169.29**	**11,030,092.19**	**-9.97**	**9,930,000.00**
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
5.1 เงินที่มีผู้อุทิศให้	2,000.00	5,700.00	22,000.00	10,000.00	-80.00	2,000.00
5.2 ค่าขายแบบแปลน	4,172,500.00	2,917,600.00	2,336,800.00	3,338,600.00	-25.12	2,500,000.00
5.3 ค่าโอนสิทธิการเช่า	670,232.00	307,208.00	145,216.00	86,864.00	475.61	500,000.00
5.4 ค่ารักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาล 1,2,3,หนองไผ่ล้อม	1,362,110.00	1,466,341.00	1,968,780.00	2,508,577.00	-35.82	1,610,000.00
5.5 ค่ารักษาความสะอาดจุดผ่อนผัน	2,199,066.00	2,481,889.00	3,294,010.00	3,540,940.00	-5.92	3,331,250.00

หมวด/ประเภทรายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
5.6 ค่ารักษาความสะอาดจักรยานน้ำ	156,000.00	156,000.00	158,000.00	168,000.00	0.00	168,000.00
5.7 ค่ารักษาความสะอาดบึงแก่นนคร	102,781.00	86,600.00	207,970.00	129,930.00	16.60	151,500.00
5.8 ค่ารักษาความสะอาดบริเวณศาลเจ้าแม่สองนาง (บึงแก่นนคร)	3,000.00	3,000.00	3,600.00	3,900.00	-7.69	3,600.00
5.9 ค่ารักษาความสะอาดบึงทุ่งสร้าง	55,000.00	78,000.00	49,880.00	19,000.00	26.32	24,000.00
5.10 ค่ารักษาความสะอาดถนนคนเดิน	740,540.00	767,660.00	863,580.00	942,260.00	13.09	1,065,600.00
5.11 ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	87,773.00	93,322.00	85,022.00	83,130.00	140.59	200,000.00
5.12 ค่ารักษาความสะอาด					100.00	890,230.00
5.13 ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์	182,889.84	1,463,357.00	70,225.00	219,720.00	2005.41	4,626,000.00
5.14 รายได้จากการจำหน่ายน้ำมันทอดซ้ำ	79,200.00	28,800.00	-	174,354.00	-17.41	144,000.00
5.15 ค่าขุดดิน ถมดิน เชื่อมทางเท้า	-	-	-	569,710.00	-80.69	110,000.00
5.16 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	-	17,920.00	-16.29	15,000.00
5.17 เงินรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,134,914.63	1,691,558.35	599,908.88	2,543,970.00	-84.28	400,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**10,948,006.47**	**11,547,035.35**	**9,804,991.88**	**14,356,875.00**	**9.64**	**15,741,180.00**
6. หมวดรายได้จากทุน						
6.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	17,400.00	10,755.00	9,550.00	2,753,150.00	-97.09	80,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**17,400.00**	**10,755.00**	**9,550.00**	**2,753,150.00**	**-97.09**	**80,000.00**
รวมรายได้ที่จัดเก็บเอง						**234,812,080.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
1. หมวดภาษีจัดสรร						
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย - อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542	169,351,427.86	187,861,415.87	208,842,898.22	224,781,909.08	-11.02	200,000,000.00

หมวด/ประเภทรายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	44,532,098.90	49,647,081.66	52,842,712.69	55,074,589.32	-11.03	49,000,000.00
1.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,588,866.82	1,536,859.31	3,751,044.37	2,765,051.86	-45.75	1,500,000.00
1.4 ภาษีสุรา	17,933,205.76	19,229,533.78	19,172,199.61	20,651,552.42	-8.00	19,000,000.00
1.5 ภาษีสรรพสามิต	43,230,365.26	34,554,023.98	41,915,378.71	28,090,204.38	6.80	30,000,000.00
1.6 ค่าภาคหลวงแร่	1,364,171.30	635,945.22	640,983.71	793,539.24	-20.61	630,000.00
1.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม	4,481,920.97	4,548,690.47	6,993,393.46	5,782,883.39	3.75	6,000,000.00
1.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	90,706,496.58	111,692,057.13	118,790,898.23	115,581,712.97	-13.48	100,000,000.00
1.9 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	-	-	-	-	100.00	100,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**373,188,553.45**	**409,705,607.42**	**452,949,509.00**	**453,521,442.66**	**-10.43**	**406,230,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	140,432,951.92	134,170,666.00	435,461,313.00	435,497,776.00	-82.55	76,000,000.00
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม (สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)						2,037,000.00
1.2.1 ด้านสาธารณสุข						1,425,000.00
1.2.2 ด้านสวัสดิการสังคม						612,000.00
1.3 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา						430,348,747.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**140,432,951.92**	**134,170,666.00**	**435,461,313.00**	**435,497,776.00**	**16.74**	**508,385,747.00**
รวมทุกหมวด	**692,312,182.54**	**737,881,627.87**	**1,114,211,112.10**	**1,129,959,209.21**	**1.72**	**1,149,427,827.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 1,149,427,827 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**120,988,600 บาท**
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	91,350,000 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปี 2558 จำนวน 4,350,000 บาท		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	1,680,000 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปี 2558 จำนวน 80,000 บาท		
ภาษีป้าย	จำนวน	26,257,000 บาท
ประมาณการรับสูงกว่า ปี 2558 จำนวน 2,387,000 บาท		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	1,701,600 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปี 2558 จำนวน 60,000 บาท สุกร 560 ตัว/วัน x 300 วัน/ปี x 10 บาท/ตัว = 1,680,000 บาท และ โค 6 ตัว/วัน x 300 วัน/ปี x 12 บาท/ตัว = 21,600 บาท รวม 1,701,600 บาท		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**52,128,330 บาท**
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	2,541,600 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปี 2558 จำนวน 90,000 บาท สุกร 560 x 300 x 15 = 2,520,000 บาท และ โค 6 x 300 x 12 = 21,600 รวม 2,541,600 บาท		
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	509,400 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปี 2558 จำนวน 18,000 บาท สุกร 560 x 300 x 3 = 504,000 บาท และ โค 6 x 300 x 3 = 5,400 รวม 509,400 บาท		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2558		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2558		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	3,300,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2558 (25 คน x 11,000 บาท/เดือน x 12 เดือน)		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2558		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	17,809,700 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2558		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	312,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2558 ตามเงื่อนไขในสัญญา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	551,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2558		

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	2,819,650 บาท
- ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา จำนวน 2,310,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2558 - ค่าธรรมเนียมการเช่าติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณเสาไฟฟ้าแสงจันทร์ จำนวน 509,650 บาท ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2558		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	140,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2558		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	203,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2558		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2558		
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	จำนวน	267,750 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2558		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2558		
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	7,933,550 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปี 2558		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	9,000,000 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปี 2558 จำนวน 2,500,000 บาท		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	148,680 บาท
ประมาณการรับสูงกว่า ปี 2558 จำนวน 7,080 บาท		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2558		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	136,500 บาท
ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2558		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,100,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2558		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	483,700 บาท
ประมาณการรับต่ำกว่าปี 2558 จำนวน 7,930 บาท ตั้งตามลูกหนี้ค้างชำระจากค่าปรับที่เทศบาลต้องเรียกเก็บจากผู้เช่าช่วง เป็นค่าปรับระยะที่ 2,3 ที่เทศบาลส่งฟ้อง ประกอบด้วย อาคารพาณิชย์รอบตลาดบางลำภู จำนวน 2 ราย 3 คูหา เป็นเงิน 43,838บาท อาคารพาณิชย์รอบสถานีรถปรับอากาศ จำนวน 6 ราย 18 คูหา เป็นเงิน 439,881 บาท รวมเป็นเงิน 483,700 บาท และค่าปรับที่เกิดจากการชำระค่าเช่าเกินกำหนดเวลาจากทรัพย์สินที่เทศบาลนครขอนแก่นจัดประโยชน์ทั้งหมด จึงประมาณการไว้ จำนวน 483,700 บาท		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2558		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	2,940,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2558		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	247,800 บาท
ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2558		

ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	134,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2558		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	14,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2558		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	114,200 บาท
ประมาณการรับสูงกว่า ปี 2558 จำนวน 5,500 บาท		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	140,800 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการเสริมสวย-แต่งผม ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2558		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**35,943,970 บาท**
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	205,840 บาท
-ค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นถนนภายในตลาดบางลำภู จำนวน 77,040 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2558 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า -ค่าเช่าที่ดินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า จำนวน 128,800 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2558 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	23,738,130 บาท
-ค่าเช่าอาคารพาณิชย์รอบตลาดบางลำภู ที่ดินราชพัสดุ ทะเบียนที่ ขก. 282 จำนวน 2,138,600 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2558 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า -ค่าเช่าอาคารพาณิชย์รอบสถานีรถปรับอากาศ ที่ดินราชพัสดุ ทะเบียนที่ ขก. 257 จำนวน 1,552,500 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2558 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า -ค่าเช่าแผงลอยในอาคารตลาดโต้รุ่งบางลำภู 2 หลัง ที่ดินราชพัสดุ ทะเบียนที่ ขก.282 จำนวน 216,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2558 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า -ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ 122 คูหา (รอบตลาดโบ๊เบ๊) ที่ดินราชพัสดุทะเบียนที่ ขก. 282 จำนวน 2,376,500 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2558 จำนวน 2,100 บาท ตามเงื่อนไขสัญญาเช่า -ค่าเช่าอาคารศูนย์กลางสินค้าเกษตรและการส่งออก (ตลาดบางลำภู) จำนวน 773,040 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2558 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า -ค่าเช่าแผงตลาดสดเทศบาล 3 จำนวน 187,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2558 ตามเงื่อนไขสัญญาเช่า -ค่าเช่าอาคารชั้นเดียวตลาดบางลำภู จำนวน 140,400 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2558 จำนวน 2,500 บาท ปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าระยะที่ 3 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า -ค่าเช่าแผงตลาดสดเทศบาล 1 จำนวน 850,000 บาทประมาณการรับเท่ากับปี 2558 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า -ค่าเช่าห้องสุขาตลาดสดเทศบาล 1 จำนวน 96,000บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2558 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า -ค่าเงินช่วยเหลือค่าก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1 จำนวน 2,200,000บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2558 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า -ค่าจอดรถชั้นใต้ดิน ตลาดสดเทศบาล 1จำนวน 420,000บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2558 จำนวน 96,000 บาท -ค่าเช่าห้องสุขาตลาดโบ๊เบ๊ จำนวน 54,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2558 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า -ค่าเช่าพื้นที่ถนนคนเดิน จำนวน 2,121,600 บาท ประมาณการรับสูงกว่า ปี 2558 จำนวน 28,800 บาท ประกอบด้วย 1)กลุ่มสรรหา (560 แผง x 20 บาท x 48 สัปดาห์) เป็นเงิน 537,600 บาท 2)กลุ่มทั่วไป (550 แผง x 60 บาท x 48 สัปดาห์) เป็นเงิน 1,584,000		

บาท
รวมเป็นเงิน 2,121,600 บาท
-ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ 20 คูหา จำนวน 907,200 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2558 จำนวน 90,400 บาท ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
-ค่าเช่าแผงลอยในอาคารโต้รุ่งเทศบาล จำนวน 921,600 บาท ประมาณการรับสูงกว่า ปี 2558จำนวน 703,400 บาท ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
-ค่าเช่าภัตตาคารบัวหลวง จำนวน 159,290 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2558 จำนวน 20,390 บาท ตามเงื่อนไขสัญญาเช่า
-ค่าเช่าอาคารสักการะศาลหลักเมืองขอนแก่นและศาลพระแม่ธรณีโรจนเดชบีบมวยผม จำนวน 363,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2558 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
-ค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณาศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง จำนวน 2,116,800 บาท ประมาณการรับสูงกว่า ปี 2558 จำนวน 105,680 บาท รวมทั้งสิ้น 42 จุด อัตราค่าเช่า 4,200 บาท/จุด/เดือน ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
-ค่าเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งป้าย LED Full Colour และป้ายโฆษณาบริเวณด้านหน้าและด้านข้าง อาคารสำนักงานกิจการสภา จำนวน 2,187,600 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2558 จำนวน 104,200 บาท ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
-ค่าเช่าโรงฆ่าสุกร จำนวน 828,000 บาท ประมาณการรับสูงกว่า ปี 2558 จำนวน 108,000 บาท ตามสัญญาเช่าเลขที่ 43/2553 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2553 กำหนดค่าเช่าโรงฆ่าสุกร ตั้งแต่ปี 2558-2563 อัตราค่าเช่า 69,000 บาท/เดือน เท่ากับ 828,000 บาท/ปี
-ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่อง ATM จำนวน 624,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2558
-ค่าเช่าสถานที่ตั้งวางเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 75,600 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2558 จำนวน 3,600บาท ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
-ค่าเช่าอาคารและสิ่งก่อสร้าง โครงการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า จำนวน 334,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2558 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
-ค่าผลประโยชน์ตอบแทน โครงการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า จำนวน 1,100,000 บาท ประมาณการรับสูงกว่า ปี 2558 จำนวน 100,000 บาท ปรับเพิ่มค่าผลประโยชน์ตอบแทนปีที่ 6 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
-ค่าเช่าพื้นที่เพื่อฉายภาพยนตร์บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น จำนวน 120,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2558 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
-ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งตู้ไฟ Scroller จำนวน 131,200 บาทประมาณการรับสูงกว่าปี 2558 จำนวน 12,130 บาท ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
-ค่าผลประโยชน์ตอบแทนติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Mupi) ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 300 จุด จำนวน 468,000 บาท ประมาณการรับต่ำกว่า ปี 2558 จำนวน 156,000 บาท ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
-ค่าเช่าแผงตลาดสดเทศบาล 2 จำนวน 276,200 บาท ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า

ดอกเบี้ย	จำนวน	12,000,000 บาท

ประมาณการรับต่ำกว่าปี 2558 จำนวน 500,000 บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ย 2 % จากเงินฝาก 600,000,000 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**รวม**	**9,930,000 บาท**
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล	จำนวน	9,930,000 บาท

เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาลเทศบาลนครขอนแก่น แห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 จำนวน 9,930,000 บาท แห่งที่ 1 จำนวน 7,650,000 บาท แห่งที่ 2 จำนวน 2,280,000 บาท จึงประมาณการไว้ 9,930,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด **รวม** **15,741,180 บาท**

เงินที่มีผู้อุทิศให้ จำนวน 2,000 บาท

ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2558

ค่าขายแบบแปลน จำนวน 2,500,000 บาท

ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2558

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 13,239,180 บาท

-ค่าโอนสิทธิการเช่า จำนวน 500,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2558

-ค่ารักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาล 1, 2, 3, หนองไผ่ล้อม จำนวน 1,610,000 บาท ประมาณการรับต่ำกว่า ปี 2558 จำนวน 219,000 บาท ประกอบด้วย

1)ตลาดสดเทศบาล 1 (1,700 บาท x 365 วัน) จำนวน 620,500 บาท

2)ตลาดสดเทศบาล 2 (1,250 บาท x 365 วัน) จำนวน 456,250 บาท

3)ตลาดสดเทศบาล 3 (600 บาท x 365 วัน) จำนวน 219,000 บาท

4)ตลาดหนองไผ่ล้อม (861 บาท x 365 วัน) จำนวน 314,265 บาท

รวมเป็นเงิน 1,610,015 บาท จึงประมาณการไว้ 1,610,000 บาท

-ค่ารักษาความสะอาดจุดผ่อนผัน จำนวน 3,331,250 บาท ประมาณการรับต่ำกว่า ปี2558 จำนวน 269,650 บาท ประกอบด้วย

1)ถนนรื่นรมย์ (ไนท์บาร์ซา) (วันละ 4,350 บาท x 365 วัน) จำนวน 1,587,750 บาท

2)หน้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น , หน้าวิลล่า , หน้าตลาดบางลำภู จำนวน 219,000 บาท

3)ถนนกสิกรทุ่งสร้าง, หน้ากัลยาณวัตร,ซอยสวีทครีม - เจ้าพระยา จำนวน 255,500 บาท

4)หน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย,ชุมชนศรีฐาน จำนวน 219,000 บาท

5)ถนนขึ้าขอน (วันละ 1,200 บาท x 365 วัน)จำนวน 438,000 บาท

6)ค่ารักษาความสะอาดตลาดชุมชนโนนทัน เดือนละ 51,000x12เดือน จำนวน612,000บาท

-ค่ารักษาความสะอาดจักรยานน้ำ จำนวน 168,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2558 ตามเงื่อนไขบันทึกข้อตกลงการใช้ประโยชน์

-ค่ารักษาความสะอาดบึงแก่นนคร จำนวน 151,500 บาท ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2558 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)ซุ้มบริเวณตรงข้ามตับเพลิง (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 12เดือน)
3)ป้อมยามจำนวน 1 จุด ดังนี้ ป้อมยามบริเวณลานหมอนขิด 1 จุด 500 บาท/เดือน เป็นเงิน 6,000 บาท/ปี
4)โต๊ะปิงปอง จำนวน 2 จุด ดังนี้
4.1)บริเวณซุ้มขายของฯ (นางโสภาวรรณาวดี) จำนวน 4 โต๊ะๆ ละ 10 บาท/วัน รวมเป็นเงิน 14,600 บาท/ปี
4.2)บริเวณห้องสุขา (นางกุหลาบ) จำนวน 2 โต๊ะๆ ละ 10 บาท/วัน รวมเป็นเงิน
7,300 บาท/ปี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,900 บาท/ปี
รวมค่ารักษาความสะอาดบึงแก่นนคร ทั้งสิ้นจำนวน 151,500 บาท
-ค่ารักษาความมสะอาดบริเวณศาลเจ้าแม่สองนาง บึงแก่นนคร จำนวน 3,600 บาท ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2558 ตามเงื่อนไขในบันทึกข้อตกลงการใช้ประโยชน์
-ค่ารักษาความสะอาดบึงทุ่งสร้าง จำนวน 24,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2558 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 1,065,600 บาทประมาณการรับเท่ากับปี 2558 จำนวน 1,110 แผง x 20 บาท x 48 สัปดาห์)
-ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย จำนวน 200,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2558 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 รายละเอียดประกอบด้วย
1)บริเวณบึงแก่นนคร (ลานกีฬา A,B,C,D)จำนวน 547,500 บาท (150 ราย x 10 บาท x 365 วัน)
2)บ้านดอน (หน้าวัดมรรคสำราญ)จำนวน 102,200 บาท (28 ราย x 10 บาท x 365 วัน)
3)หน้าโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จำนวน 30,600 บาท (15 ราย 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 46,950บาท (15 ราย x 10 บาท x 313 วัน)
จึงประมาณการไว้ 890,230 บาท
-ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ จำนวน 4,626,000 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2558 จำนวน 280,140 บาท ประกอบด้วย
1)ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่า และ ค่าธรรมเนียมรังวัด ที่เทศบาลต้องเรียกเก็บจากผู้เช่าช่วง จำนวน 161,420 บาท รายละเอียด ดังนี้ อาคารพาณิชย์รอบสถานีรถปรับอากาศ จำนวน 3 ราย 3 คูหา
1.1)87/80 = 49,870 + 100
1.2)87/71 = 61,480 + 100

1.3)87/81 = 49,870
รวม = 161,220 + 200 = 161,420 บาท
2)ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่า และค่าธรรมเนียมรังวัด อาคารปรับอากาศ จำนวน 746,010 บาท
3)ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่า และค่าธรรมเนียมรังวัด อาคารบางลำภู จำนวน 1,084,400 บาท
4)ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่า และค่าธรรมเนียมรังวัด แผงลอยโต้รุ่งบางลำภู จำนวน 98,310 บาท
5)ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า และค่าธรรมเนียมรังวัด อาคารชั้นเดียวและลานคอนกรีตตลาดสดเทศบาล 2 จำนวน 1,985,980 บาท
6)ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าอาคารเทศบาล 20 คูหา จำนวน 550,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าทั้งสิ้น 4,626,120 บาท จึงประมาณการไว้ 4,626,000 บาท
-รายได้จากการจำหน่ายน้ำมันหอดซ้ำ จำนวน 144,000 บาท ประมาณการรับต่ำกว่าปี 2558 จำนวน 48,000 บาท
-ค่าขุดดิน ถมดิน เชื่อมทางเท้า จำนวน 110,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2558
-ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 15,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2558
-เงินรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จำนวน 400,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2588 (รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เช่น ค่าแจ้งย้ายปลายทาง , ค่าขออนุญาตทุบคันหินทางเข้า และ รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ที่ไม่เข้าประเภทใด)

หมวดรายได้จากทุน **รวม** **80,000 บาท**

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 80,000 บาท

ประมาณการรับเท่ากับปี 2558

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร **รวม** **406,230,000 บาท**

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จำนวน 100,000 บาท

ประมาณการรับเท่ากับปี 2558

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 200,000,000 บาท

ประมาณการรับสูงกว่าปี 2558 จำนวน 10,000,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง ตามประกาศของคณะกรรมการกระจายอำนาจที่จะกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรของแต่ละปี จึงได้ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงที่คาดว่าจะได้รับ

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จำนวน 49,000,000 บาท

ประมาณการรับเท่ากับปี 2558ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง ตามประกาศของคณะกรรมการกระจายอำนาจที่จะกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรของแต่ละปี จึงได้ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงที่คาดว่าจะได้รับ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 1,500,000 บาท

ประมาณการรับเท่ากับปี 2558 เนื่องจากภาษีธุรกิจเฉพาะได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง ตามประกาศของคณะกรรมการการกระจายอำนาจที่จะกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรของแต่ละปี จึงได้ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา

ภาษีสุรา จำนวน 19,000,000 บาท

ประมาณการรับเท่ากับปี 2558 ภาษีสุราได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง ตามประกาศของคณะกรรมการการกระจายอำนาจที่จะกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรของแต่ละปี จึงได้ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงที่คาดว่าจะได้รับ

ภาษีสรรพสามิต จำนวน 30,000,000 บาท

ประมาณการรับต่ำกว่าปี 2558 จำนวน 10,000,000 บาท ภาษีสรรพสามิตได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง ตามประกาศของคณะกรรมการการกระจายอำนาจที่จะกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรของแต่ละปี จึงได้ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 630,000 บาท

ประมาณการรับเท่ากับปี 2558 ค่าภาคหลวงแร่ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง ตามประกาศของคณะกรรมการการกระจายอำนาจที่จะกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรของแต่ละปี จึงได้ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงที่คาดว่าจะได้รับ

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 6,000,000 บาท

ประมาณการรับเท่ากับปี 2558 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง ตามประกาศของคณะกรรมการการกระจายอำนาจที่จะกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรของแต่ละปี จึงได้ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงที่คาดว่าจะได้รับ

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 100,000,000 บาท

ประมาณการรับสูงกว่าปี 2558 จำนวน 3,400,000 บาท ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ส่วนกลาง (โดยสำนักงานที่ดิน) ได้จัดเก็บจากผู้ประกอบการที่ทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินในเขตเทศบาล จึงได้ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงที่คาดว่าจะได้รับ

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 508,385,747 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 508,385,747 บาท

-เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 76,000,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2558
-เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขและด้านสวัสดิการสังคม จำนวน 2,037,000 บาท ประมาณการรับต่ำกว่าปี 2558 จำนวน 67,500 บาท ประกอบด้วย
1)ด้านสาธารณสุข ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน จำนวน 1,425,000 บาท
2)ด้านสวัสดิการสังคม ได้แก่ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ จำนวน 612,000 บาท
รวมเป็นเงิน 2,037,000 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา จำนวน 430,348,747 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2558 จำนวน 59,367,437 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	1,202,334	2,132,280	2,132,280	2,132,300	0 %	2,132,300
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	452,080	480,000	480,000	480,000	0 %	480,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	224,000	480,000	480,000	480,000	0 %	480,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	696,444	910,776	660,960	1,099,800	0 %	1,099,800
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,621,822	5,798,520	5,798,520	5,798,600	0 %	5,798,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6,196,680	9,801,576	9,551,760	9,990,700		9,990,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	9,037,849.5	10,443,646.2	10,754,896.68	12,791,570	-7.32 %	11,855,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	575,091	878,751	662,104.84	569,385	-94.38 %	32,000
เงินประจำตำแหน่ง	359,600	404,800	404,800	441,600	0 %	441,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	176,330	185,940	198,230	207,290	16.02 %	240,500
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	5,446	320	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,631,218.54	3,503,528.84	3,571,293.62	5,061,491	26.65 %	6,410,500
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	536,604.52	1,289,888.85	1,312,834.77	732,855	-40.53 %	435,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	13,322,139.56	16,706,874.89	16,904,159.91	19,804,191		19,415,400
รวมงบบุคลากร	19,518,819.56	26,508,450.89	26,455,919.91	29,794,891.45		29,406,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	19,150	5,000,000	0 %	5,000,000
ค่าเบี้ยประชุม	141,000	232,100	196,200	267,200	0 %	267,200
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	153,570	208,100	505,230	297,200	-2.42 %	290,000
ค่าเช่าบ้าน	391,362	472,640	502,050	511,200	13.85 %	582,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	52,856	59,568	58,435	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	188,410	183,106	35,339	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	927,198	1,155,514	1,316,404	6,135,600		6,199,200
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	197,170	718,503.9	801,806.55	1,150,100	1.91 %	1,172,100
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,310,370	1,293,790.84	1,991,602.45	1,811,000	-5.91 %	1,703,900
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่างๆ ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท	0	19,000	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ให้กับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและ สมาชิก อปพร. ที่เดินทางไปราชการ จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ที่มีคำสั่งให้ไปราชการไปประชุมสัมมนาต่างท้องถิ่น และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	0	0	0	987,840	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร	129,100	943,765	1,468,259	1,010,710	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	1,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	326,530	586,404	622,548	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	276,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	699,819	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดพิธีวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามแผนยุทธศาสตร์ (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการถนนคนเดินขอนแก่น (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	698,200
ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลนี้มีรัก (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	330,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล(สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	450,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการบริหารงานเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากร (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	6,500,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	75,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเมือง (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์บริการประชาชน แห่งที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	495,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่างๆ	63,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ	0	205,593.7	446,868.42	495,000	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	7,000	0	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	3,000	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0	0	8,000	20,000	-100 %	0
ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ	0	0	29,925	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน "แบงค์-บาล ครั้งที่ 10" ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท	0	74,400	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน "แบงค์-บาล ครั้งที่ 9"	103,011.69	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน"แบงค์-บาล "	0	0	149,400	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	147,820	0	45,000	200,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ตั้งจ่ายไว้ 150,000 บาท	0	150,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดประกวดการประดับตกแต่งไฟเฉลิมพระเกียรติ	166,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดประกวดการประดับตกแต่งไฟเฉลิมพระเกียรติ ตั้งจ่ายไว้ 170,000 บาท	0	169,200	0	0	0 %	0
โครงการจัดพิธีวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียนติ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดพิธีวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ	29,400	0	0	0	0 %	0
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ตั้งจ่ายไว้ 300,000 บาท	0	251,400	0	0	0 %	0
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ปิดภาคเรียนฤดูร้อน	177,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน ฤดูร้อน	0	0	279,400	300,000	-100 %	0
โครงการติดตามแผนยุทธศาสตร์โดยเทศบาล	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการติดตามแผนยุทธศาสตร์โดยสภาเทศบาล	41,645	0	78,560	0	0 %	0
โครงการติดตามแผนยุทธศาสตร์โดยสภาเทศบาล ตั้งจ่ายไว้ 200,000 บาท	0	62,530	0	0	0 %	0
โครงการถนนคนเดินขอนแก่น	0	0	546,291	698,200	-100 %	0
โครงการถนนคนเดินขอนแก่น ตั้งจ่ายไว้ 906,000 บาท	0	494,110	0	0	0 %	0
โครงการเทศบาลนี้มีรัก	0	0	0	342,000	-100 %	0
โครงการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล	27,910	19,500	72,625	0	0 %	0
โครงการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายไว้ 90,000 บาท	0	176,830	0	0	0 %	0
โครงการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล	0	0	0	330,000	-100 %	0
โครงการประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล	450,000	0	357,400	450,000	-100 %	0
โครงการประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล ตั้งจ่ายไว้ 450,000 บาท	0	450,000	0	0	0 %	0
โครงการประดับตกแต่งและธงเฉลิมพระเกียรติ	0	0	99,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงหน่วยเลือกตั้งและจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	0	0	190,999.5	0	0 %	0
โครงการพัฒนาการบริหารงานเทศบาล	0	0	95,515	10,400	-100 %	0
โครงการพัฒนาการบริหารงานเทศบาล ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท	0	20,540	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาบุคลากร	5,416,090	0	6,576,002.1	0	0 %	0
โครงการพัฒนาบุคลากร ตั้งจ่ายไว้ 6,500,000 บาท	0	11,379,083	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาบุคลากร	0	0	0	6,500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น	0	0	65,170	75,000	-100 %	0
โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเมือง	1,447,975	0	1,859,600	400,000	-100 %	0
โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเมือง ตั้งจ่ายไว้ 400,000 บาท	0	189,900	0	0	0 %	0
โครงการให้บริการซองใสสุดิบัตร	0	0	30,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	451,033.83	219,076.75	279,600.91	706,000	-39.52 %	427,000
รวมค่าใช้สอย	11,191,474.52	17,426,627.19	16,093,572.93	15,716,250		14,627,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,127,379.9	3,019,117.4	1,658,588	1,390,500	-16.58 %	1,160,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,064.53	19,347.74	16,953	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	22,820	65,458	109,870	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	20,598.84	19,960.71	22,821.25	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	63,710	33,920	110,983	100,000	83.8 %	183,800
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,686,204.71	21,012,912.12	21,830,108.92	20,000,000	0 %	20,000,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	689,188.7	650,111	795,604	851,400	-23.49 %	651,400
รวมค่าวัสดุ	23,624,966.68	24,820,826.97	24,544,928.17	22,511,900		22,145,200
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,586,861.7	2,584,059.99	3,577,656.13	2,700,000	-7.41 %	2,500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	93,073.35	92,662.02	105,149.86	138,000	-36.23 %	88,000
ค่าบริการโทรศัพท์	466,149.89	335,736.98	382,432.56	380,000	-21.05 %	300,000
ค่าบริการไปรษณีย์	330,069	259,382	328,151	295,000	-8.47 %	270,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,476,153.94	3,271,840.99	4,393,389.55	3,513,000		3,158,000
รวมงบดำเนินงาน	38,219,793.14	46,674,809.15	46,348,294.65	47,876,750		46,129,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้โครงเหล็ก	0	23,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง	0	19,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้พนักพิง ระดับ3-6	0	12,000	0	0	0 %	0
เครื่องจัดระบบบัตรคิวอัตโนมัติ	0	0	0	250,380	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู	0	0	83,700	0	0 %	0
เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติชนิดแรงดันคงที่	0	0	0	16,000	-100 %	0
โซฟารับแขกแบบ 4 ที่นั่ง	0	33,950	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	3,700	0	0 %	0
ตู้ไม้อเนกประสงค์	12,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานทึบ (ทรงสูง)	0	0	10,600	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0	0	3,600	0	0 %	0
ถังเก็บน้ำ	0	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เครื่องปั๊มลม ขนาด 1/2 แรงม้า	0	0	0	0	100 %	14,000
ชุดประแจบล็อกและชุดประแจแหวนข้าง	0	0	0	0	100 %	3,250
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รถตู้) ไม่เกิน 7 ที่นั่ง	0	1,898,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่	0	0	0	0	100 %	8,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล	9,000	0	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	21,000	38,000	0	0 %	0
กล้องวงจรปิด CCTV	0	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล	0	0	27,000	0	0 %	0
โทรทัศน์ LED พร้อมติดตั้งสายเคเบิ้ล	0	0	25,700	0	0 %	0
โทรทัศน์สี LED	0	0	38,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เอนกประสงค์ (สำหรับเก็บอุปกรณ์เครื่องครัว)	0	12,880	0	0	0 %	0
ผ้าม่านหน้าต่างและช่องแสง	0	0	0	23,930	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
แม่แรงตะเข้	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0	54,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค	57,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล	0	27,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	15,000	0	69,230	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	64,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0	0	0	60,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	4,200	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) ระบบหมึกแท็ง	0	0	11,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	18,000	0	100 %	3,700
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	0	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เอกสารชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network	21,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เอกสารแบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	3,900	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ	19,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	0	0	18,500	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์	0	0	14,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	1,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	12,400
เครื่องสำรองไฟฟ้า สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (UPS)	0	10,800	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0	0	0	12,000	-100 %	0
จอภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	15,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	155,100	2,137,330	365,230	370,310		110,850
รวมงบลงทุน	155,100	2,137,330	365,230	370,310		110,850
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	1,575,000	-38.1 %	975,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	80,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	2,565,740	480,000	2,105,000	1,082,600	9 %	1,180,000
รวมเงินอุดหนุน	2,565,740	480,000	2,105,000	2,737,600		2,155,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,565,740	480,000	2,105,000	2,737,600		2,155,000
รวมงานบริหารทั่วไป	60,459,452.7	75,800,590.04	75,274,444.56	80,779,551.45		77,801,550
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,676,424.42	5,680,250.96	6,652,700	7,978,920	22.91 %	9,806,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	153,727.27	419,887.1	508,213.67	401,710	18.05 %	474,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินประจำตำแหน่ง	59,500	130,200	151,200	183,900	-4.08 %	176,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,682,375.17	1,970,540	2,068,600	2,457,480	39.99 %	3,440,200
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	284,025.17	1,027,080	992,060	1,014,720	-96.59 %	34,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**6,856,052.03**	**9,227,958.06**	**10,372,773.67**	**12,036,730**		**13,932,300**
รวมงบบุคลากร	**6,856,052.03**	**9,227,958.06**	**10,372,773.67**	**12,036,730**		**13,932,300**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	45,000	0 %	45,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	121,360	153,950	216,000	123,900	-19.29 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	141,100	196,174.19	206,800	231,000	21.56 %	280,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,815	41,485	26,388	72,390	6.09 %	76,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	69,786	68,947.56	27,342	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**363,061**	**460,556.75**	**476,530**	**472,290**		**502,600**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,589,598.58	12,289,179.06	15,364,672.5	9,482,500	-0.32 %	9,452,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวิจัยและประเมินผล ตั้งจ่ายไว้ 200,000 บาท	0	133,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม	0	0	366,149	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม	0	0	0	396,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการจัดประชุมสภาเมืองขอนแก่น	0	0	70,754	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวิจัยและประเมินผล	40,550	0	455,950	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมาจัดประชุมสภาเมืองขอนแก่น	0	0	0	160,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลแบบเสริมพลังเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งจ่ายไว้ 537,600 บาท	0	361,247	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	181,567	142,070	281,084	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร(กองวิชาการและแผนงาน)	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชาการในราชอาณาจักร	0	0	0	556,686	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม	0	0	0	435,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม ตั้งจ่ายไว้ 250,000 บาท	0	249,583	244,122	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลของเทศบาล	0	0	0	90,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่าย ME(MICE City and Event City)	0	0	0	90,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม	78,490	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมจัดทำสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2557	0	0	0	106,900	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมแถลงข่าวการดำเนินกิจกรรมของเทศบาล	180,015	0	1,102,016.5	630,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมแถลงข่าวการดำเนินกิจกรรมของเทศบาล ตั้งจ่ายไว้ 200,000 บาท	0	499,345	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม(กองวิชาการและแผนงาน)	0	0	0	0	100 %	258,300
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานของเทศบาล(กองวิชาการและแผนงาน)	0	0	0	0	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุมสภาเมืองขอนแก่น (กองวิชาการและแผนงาน)	0	0	0	0	100 %	160,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการแถลงข่าวการดำเนินกิจกรรมของเทศบาล(กองวิชาการและแผนงาน)	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น (กองวิชาการและแผนงาน)	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาเว็บไซต์เทศบาลนครขอนแก่น(กองวิชาการและแผนงาน)	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม(กองวิชาการและแผนงาน)	0	0	0	0	100 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาทางวิชาการการบริหารจัดการเทศบาลนครขอนแก่นในรูปแบบเมืองพิเศษ(กองวิชาการและแผนงาน)	0	0	0	0	100 %	114,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์(กองวิชาการและแผนงาน)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมการเขียนโปรแกรม	0	0	15,000	0	0 %	0
โครงการอบรมเบิบไซต์ Joomla	0	0	0	18,000	-100 %	0
โครงการอบรมเว็บไซต์ Joomla ตั้งจ่ายไว้ 18,000 บาท	0	18,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเว็บไซต์ joomla	0	0	18,000	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ Microsoft Office 2010 ตั้งจ่ายไว้ 15,000 บาท	0	15,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ Microsoft Office 2010	0	0	15,000	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับชุมชน ตั้งจ่ายไว้ 112,800 บาท	0	24,043	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	180,580	386,128.5	207,095.48	192,000	-7.81 %	177,000
รวมค่าใช้สอย	6,250,800.58	14,118,195.56	18,139,843.48	12,172,086		11,601,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	156,979.5	301,266.5	410,964	263,600	15.78 %	305,200
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	17,670	10,340	46,530	100,000	-50 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,005	18,870	35,419.2	50,000	-60 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	1,990	2,000	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	35,250	8,360	3,500	11,500	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	67,142	101,365	151,067.5	250,000	-40 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	78,184	116,420	115,760	177,300	-34.01 %	117,000
วัสดุการศึกษา	130,647.5	122,212.45	250,009.3	175,000	0 %	175,000
รวมค่าวัสดุ	499,878	678,833.95	1,015,240	1,029,400		819,200
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	565,689.37	742,088.05	610,943.78	812,000	-24.63 %	612,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	1,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	208,148.25	231,751.46	243,923.05	315,000	-5.49 %	297,700
รวมค่าสาธารณูปโภค	773,837.62	973,839.51	854,866.83	1,128,000		909,700
รวมงบดำเนินงาน	7,887,577.2	16,231,425.77	20,486,480.31	14,801,776		13,833,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กล้องวงจรปิด	0	0	0	0	100 %	40,500
เก้าอี้ทำงาน	0	0	2,600	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	1,300	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	5,200	0	0	0	0 %	0
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0	14,000	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0	18,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 BTU	0	44,400	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 BTU	0	39,600	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 9000 BTU	0	17,000	0	0	0 %	0
ชั้นวางเอกสาร 4 ชั้น	4,630	0	0	0	0 %	0
ตู้กันชื้น	0	0	26,000	0	0 %	0
ตู้โชว์	0	0	0	0	100 %	7,100
ตู้บานเลื่อนกระจกใส	7,200	0	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจกใส	0	7,200	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต	8,000	0	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต	0	4,000	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต	0	0	20,000	0	0 %	0
ตู้วางแฟ้มเอกสารขนาด 4 ชั้น	0	0	0	21,000	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 2 ชั้น ทรงสูง	0	0	0	15,900	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบกระจกใส	0	0	0	36,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	6,400	0	3,200	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6	0	12,800	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 7-9	0	6,000	0	0	0 %	0
โต๊ะพับหน้าเหล็ก ขาชุบโครเมี่ยม	45,000	0	0	0	0 %	0
แท่นบรรยาย	0	0	0	0	100 %	27,000
แผงควบคุมสัญญาณเตือนอัคคีภัย	0	0	0	0	100 %	20,200
พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง	0	0	14,400	0	0 %	0
พัดลมระบายอากาศ ขนาด 12 นิ้ว	0	0	34,400	0	0 %	0
รถเข็นพื้นเหล็กชั้นเดียว	0	0	3,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ	0	0	0	12,500	-100 %	0
เครื่องขัดเสียง	5,500	0	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กริปกล้อง	0	0	0	7,000	-100 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	0	0	0	100 %	70,000
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	0	0	0	50,800	-100 %	0
กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล	0	0	0	33,000	-100 %	0
กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอลพร้อมเลนส์	75,000	0	65,000	0	0 %	0
กล้องวิดีโอ	0	0	0	48,900	-100 %	0
กล้องวิดีโอดิจิตอน	0	0	157,000	0	0 %	0
กล้องวิดีโอดิจิตอล	75,000	0	0	0	0 %	0
ขาตั้งกล้องวีดีโอ	0	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องฉายภาพทึบแสง	0	38,500	0	0	0 %	0
เครื่องบันทึกและตัดต่อเสียง	0	35,600	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	70,000	96,000	-100 %	0
ชุดประกอบกล้องถ่ายวีดีโอ (VDO) ภาคสนาม	0	0	0	23,000	-100 %	0
ชุดไมโครโฟนไร้สายพร้อมอุปกรณ์	0	0	30,000	0	0 %	0
แฟลช	22,000	0	0	0	0 %	0
ไฟติดกล้องวิดีโอ	5,000	0	0	0	0 %	0
ไมโครโฟนไร้สายพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
เลนส์กล้องวีดีโอ	19,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำพร้อมเครื่องทำน้ำเย็น	0	9,800	0	0	0 %	0
ตู้เย็น 2 ประตู	0	0	15,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
อ่างล้างจานสเตนเลส 2 หลุม พร้อมที่คว่ำจาน	36,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
สว่านไฟฟ้า	0	0	1,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	0	38,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	52,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน	0	54,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ notebook	0	0	0	979,650	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0	78,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	330,000	0	51,300	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จนวน 1 เครื่อง	0	0	32,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ แบบแ All-In-One	0	0	98,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับงานทั่วไป	0	90,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	0	117,400	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	0	0	0	0	100 %	310,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	48,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0	0	0	90,000	-100 %	0
เครื่องแท็บเล็ต	0	0	0	69,000	-100 %	0
เครื่องแท็บเล็ต	0	50,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	6,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ Network แบบที่ 1 (35 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	40,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำแบบ Network	0	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0	0	0	18,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inket)	0	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) แบบพกพา	0	0	0	0	100 %	12,000
เครื่องสแกนเนอร์	0	20,000	0	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์	0	11,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์	88,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์ ขนาด 750 VA	0	10,800	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์ ขนาด 750 VA	0	0	18,700	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	0	0	0	0	100 %	12,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	0	0	0	0	100 %	35,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	69,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	15,500
จอคอมพิวเตอร์ แบบ LED	17,200	0	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)	0	0	0	0	100 %	20,000
โปรแกรมป้องกันไวรัส	18,000	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1	0	15,000	0	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	0	92,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	98,440	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (ACCESS POINT) แบบที่ 2	0	0	0	0	100 %	92,000
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (ACCESS PONT) แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	27,600
อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย	0	0	258,130	0	0 %	0
อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall)	0	0	340,000	0	0 %	0
อุปกรณ์สลับสัญญาณคีย์บอร์ด จอ เมาส์	21,000	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์สลับสัญาญาณ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ชุดสื่อประกอบการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์	0	0	155,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	848,530	849,700	1,498,870	1,626,750		836,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงประตูศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น เป็นประตูอัตโนมัติบานเลื่อน (กองวิชาการและแผนงาน)	0	0	0	0	100 %	120,000
ค่าปรับปรุงห้องประชุมและห้องทำงาน ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น	0	0	57,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	57,000	0		120,000
รวมงบลงทุน	848,530	849,700	1,555,870	1,626,750		956,900
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	5,590,400	-3.42 %	5,399,400
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	5,590,400		5,399,400
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	5,590,400		5,399,400
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	15,592,159.23	26,309,083.83	32,415,123.98	34,055,656		34,121,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	9,703,566.07	10,609,726.67	11,195,160	11,117,760	29.63 %	14,412,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	339,092	653,212.58	513,216	541,920	-61.25 %	210,000
เงินประจำตำแหน่ง	110,112.9	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,821,360	5,517,561.49	5,783,359.9	7,614,599	22.75 %	9,346,900
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	1,110,000	2,286,287	2,344,515.97	436,380	82.64 %	797,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	16,084,130.97	19,186,787.74	19,956,251.87	19,830,659		24,886,400
รวมงบบุคลากร	16,084,130.97	19,186,787.74	19,956,251.87	19,830,658.55		24,886,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	87,150	82,250	112,700	174,000	0 %	174,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	863,650	891,680	1,259,960	1,347,510	-17.92 %	1,106,100
ค่าเช่าบ้าน	625,576.61	645,350	539,506	571,800	13.22 %	647,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	104,820	198,385	102,687	210,970	10.87 %	233,900
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,010,620.5	969,553.25	48,808	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,691,817.11	2,787,218.25	2,063,661	2,304,280		2,161,400
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,152,362.18	5,153,133.18	7,526,702.68	10,718,420	-25.39 %	7,996,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	196,577	374,019	333,609	369,450	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักการคลัง)	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	65,966.26	123,784	115,276.5	305,200	1.57 %	310,000
รวมค่าใช้สอย	6,414,905.44	5,650,936.18	7,975,588.18	11,393,070		8,506,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	811,376	1,300,849.5	1,181,739.05	1,286,600	-14.38 %	1,101,600
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	4,000	0 %	4,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	26,294	34,969	148,460	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	547	37,000	-94.59 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,400	4,010	14,400	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	790	4,360	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	89,600	7,695	41,600	10,000	325 %	42,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	82,395	139,929	188,935	120,000	0 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	1,020,855	1,491,812.5	1,575,681.05	1,632,600		1,395,100
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	10,551.48	11,135.23	17,172.37	40,000	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,551.48	11,135.23	17,172.37	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	10,138,129.03	9,941,102.16	11,632,102.6	15,369,950		12,103,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6	39,600	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้พักคอย	20,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 40,000 BTU	0	0	0	51,000	-100 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	8,400	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส 1 ก๊อก	0	6,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เครื่องโทรสารอเนกประสงค์	0	0	0	24,000	-100 %	0
เครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ	0	0	0	0	100 %	25,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น แขวนใต้เพดาน	0	62,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนดแขวน 48,000 BTU	0	0	0	56,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	0	0	0	33,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขึ้นตั้งพื้นชนิดแขวน	0	0	0	23,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เช็ค-สมุดบัญชีเงินฝาก	0	0	0	0	100 %	42,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์ตู้	1,200,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล	20,000	9,900	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล (16 ล้านพิกเซล)	0	0	23,970	0	0 %	0
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	0	0	0	26,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0	14,200	0	0	0 %	0
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน	0	0	19,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล GIS เชิงกราฟิก	99,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	26,300	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	46,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	90,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0	145,090	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	28,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	68,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	96,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0	0	0	135,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล GIS เชิงกราฟิก	31,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	0	50,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Laser ชนิด LED ขาวดำ	9,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Laser ชนิด LED ขาวดำ	0	16,800	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Laser ชนิด LED สี แบบ Network	22,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ	0	0	11,000	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป แบบที่ 1	2,600	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	0	17,880	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	23,100	0	6,400	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	36,000	3.33 %	37,200
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	0	0	0	29,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,535,100	271,870	123,070	553,000		246,200
รวมงบลงทุน	1,535,100	271,870	123,070	553,000		246,200
รวมงานบริหารงานคลัง	27,757,360	29,399,759.9	31,711,424.47	35,753,608.55		37,235,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	103,808,971.93	131,509,433.77	139,400,993.01	150,588,816		149,159,150

รวมทุกแผนงาน	103,808,971.93	131,509,433.77	139,400,993.01	150,588,816		149,159,150

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,154,194	1,248,750	1,193,610	1,427,719	32.55 %	1,892,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	17,954	75,708	71,098	36,300	-49.59 %	18,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	842,786	1,200,250	1,285,319.33	1,797,281	-2.8 %	1,747,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	314,290	445,710	348,980	234,000	8.33 %	253,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,329,224	2,970,418	2,899,007.33	3,495,300		3,911,300
รวมงบบุคลากร	2,329,224	2,970,418	2,899,007.33	3,495,300		3,911,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	74,250	74,250	67,500	81,000	0 %	81,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	279,900	312,000	368,700	618,400	0 %	618,400
ค่าเช่าบ้าน	98,750	98,512	74,728.35	59,400	110.1 %	124,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	32,890.5	45,701.5	52,702	57,700	0 %	57,700
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	14,388	13,594	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	500,178.5	544,057.5	563,630.35	816,500		881,900
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	22,228	0	14,884	34,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเนทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	21,014	0	0	0 %	0
โครงการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอำนวยการจราจรบริเวณตลาดและหน้าโรงเรียน ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	0	0	0	3,285,000	-100 %	0
โครงการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอำนวยการจราจรบริเวณด้านหน้าโรงเรียน	0	0	2,812,950	0	0 %	0
โครงการจัดระเบียบการตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณทางเท้าและความเป็นระเบียบของบ้านเมืองภายเขตเทศบาลนครขอนแก่น	0	0	0	732,000	-100 %	0
โครงการจัดระเบียบการตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณทางเท้าและความเป็นระเบียบของบ้านเมืองภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	0	0	754,000	0	0 %	0
โครงการทาสีเครื่องหมายจราจรขอบฟุตบาทภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการทาสีตีเส้นจราจรและขอบฟุตบาทภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	49,900	50,000	50,000	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพงานเทศกิจ (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	227,600
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศกิจและอาสาเทศกิจ	0	0	0	227,600	-100 %	0
โครงการสั่งใช้ อปพร. ช่วยจัดระเบียบการตั้งวางจำหน่ายสินค้าภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	0	401,400	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,762.74	29,844.88	13,495.19	25,100	19.52 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**101,890.74**	**502,258.88**	**3,645,329.19**	**4,353,700**		**332,600**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,713	13,991	13,915	30,000	-16.67 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,560	10,000	4,800	10,000	-10 %	9,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	1,982	2,975	3,000	0 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	149,880	99,700	149,980	150,000	-6.67 %	140,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	15,000	15,000	0 %	15,000
วัสดุอื่น	200,000	195,990	195,990	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	377,153	321,663	382,660	408,000		392,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	31,930.33	45,845.65	44,551.23	50,000	-4 %	48,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,432.53	2,140	2,804.47	5,000	-28 %	3,600
ค่าบริการโทรศัพท์	6,926.7	4,661.99	7,992.95	9,900	-49.49 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	2,884.19	7,327.66	7,600	0 %	7,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	44,289.56	55,531.83	62,676.31	72,500		64,200
รวมงบดำเนินงาน	1,023,511.8	1,423,511.21	4,654,295.85	5,650,700		1,670,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรสาร (แฟกซ์)	5,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู	0	0	43,500	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	8,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6	0	9,600	9,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	39,000	36,500	200,000	0	0 %	0
รถยนต์กระบะตอนเดียว 2 ประตู	562,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคม ชนิดมือถือ	0	0	0	120,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วิทยุรับ - ส่ง ชนิดมือถือ	34,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล	9,000	0	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	0	0	0	18,000	-100 %	0
กล้องวีดีโอระบบดิจิตอล	0	0	17,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	5,500	-100 %	0
ตู้เย็น	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานบ้านสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค	19,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	15,000	0	39,560	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) ระบบหมึกแท้ง	0	0	11,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	5,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์	0	0	5,600	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	1,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	6,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	685,300	46,100	334,260	191,000		0
รวมงบลงทุน	685,300	46,100	334,260	191,000		0
รวมงานเทศกิจ	4,038,035.8	4,440,029.21	7,887,563.18	9,337,000		5,582,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,761,316.32	3,333,662.42	3,592,797.58	3,442,080	29.75 %	4,466,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	60,404.24	121,405	77,910	70,560	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,165,146	1,565,300	1,615,278	1,488,120	9.12 %	1,623,840
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	23,094	23,064	13,538.88	34,625	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,134,730	2,534,460	2,651,389.33	2,942,620	25.44 %	3,691,080
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	399,170	541,150	442,950	486,000	11.79 %	543,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,543,860.56	8,119,041.42	8,393,863.79	8,464,005		10,324,380
รวมงบบุคลากร	6,543,860.56	8,119,041.42	8,393,863.79	8,464,005		10,324,380
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,122,332	7,224,100	8,074,700	5,544,850	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	167,880	141,640	312,350	199,950	-34.98 %	130,000
ค่าเช่าบ้าน	51,000	81,000	96,300	102,000	0 %	102,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	76,376	102,989	72,007	192,900	-25.92 %	142,900
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	43,165	94,800	18,629	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	6,460,753	7,644,529	8,573,986	6,039,700		374,900
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	3,000	233.33 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	135,128	269,734.56	331,310	2,422,700	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	10,886,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาภาคีเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อปท. 19 องค์กร ทักษะดับเพลิงและกู้ภัย (ป้องกันเกมส์ ครั้งที่ 2) (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการคัดเลือก อปพร. ดีเด่น ประจำปี (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	48,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ของสมาชิก อปพร. (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	12,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.และกิจกรรมต่าง ๆ(สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลวันสงกรานต์ (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวาตภัย (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงประจำเดือน (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	44,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมร่วมเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม อปพร. หลักสูตรทบทวน (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการกำจัดสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยในชุมชน 4 เขต	0	0	40,000	0	0 %	0
โครงการคัดลือก อปพร. ดีเด่นประจำปี	0	0	47,970	0	0 %	0
โครงการคัดเลือก อปพร. ดีเด่นประจำปี	19,810	47,994	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการคัดเลือก อปพร.ดีเด่น ประจำปี	0	0	0	48,000	-100 %	0
โครงการจัดตั้งเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,250	29,860	0	0	0 %	0
โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวัน อปพร.	0	0	11,975	0	0 %	0
โครงการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อพ่อหลวง	5,000	11,980	0	0	0 %	0
โครงการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อพ่อหลวงเนื่องในวัน อปพร.	0	0	0	12,000	-100 %	0
โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. และกิจกรรมต่างๆ	33,605	2,000	0	0	0 %	0
โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.	0	0	22,363	0	0 %	0
โครงการประชุมคณะกรรมการประสานศูนย์ อปพร.และกิจกรรม ต่าง ๆ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลวันสงกรานต์	0	0	0	68,000	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมการป้องกันภัยและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวาตภัย	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเคมีและวัตถุอันตรายรั่วไหล	0	0	38,370	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวาตภัย	14,900	20,000	20,000	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงประจำเดือน	34,325	43,590	43,800	36,700	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต	0	0	0	207,300	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมร่วมเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	169,936	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมร่วมเครือข่ายการป้องกันและบรรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม ยุว อปพร.	0	56,919	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม อปพร.	49,985	115,072	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม อปพร. หลักสูตร ทบทวน	0	0	49,991.11	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการฝึกอบรม อปพร.ปาเมท จัดตั้ง	0	0	149,972	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการใช้วิทยุคมนาคมชนิดสังเคราะห์ความถี่	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ	0	84,841.5	49,955.25	60,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมยุว อปพร.	0	0	59,126	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัย	0	144,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติเหตุ	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังสาธารณะภัยในชุมชน	65,100	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย	40,000	39,980	39,980	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	0	0	0	40,000	-100 %	0
ดครงการฝึกอบรม อปพร. หลักสูตรทบทวน	0	0	0	104,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	802,514	470,616	525,957.5	526,300	54.72 %	814,300
รวมค่าใช้สอย	1,201,617	1,336,587.06	1,630,705.86	3,758,000		12,464,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	169,227.5	171,479	176,450	164,800	-60.8 %	64,600
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,100	17,000	17,000	17,000	0 %	17,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	23,539	23,989	44,200	64,200	-31.15 %	44,200
วัสดุก่อสร้าง	26,745	26,069	392,369	27,000	0 %	27,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	224,070	123,595	298,276.8	115,000	0 %	115,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	4,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	90,000	89,550	369,076	395,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	306,400	-82.38 %	54,000
วัสดุดนตรี	0	0	12,585	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุอื่น	249,949	250,000	754,446	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**797,630.5**	**701,682**	**2,064,402.8**	**1,093,400**		**321,800**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	303,159.68	389,564.23	440,115.29	523,800	-35.09 %	340,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	184,135.79	89,229.05	157,754.53	210,000	-57.14 %	90,000
ค่าบริการโทรศัพท์	13,513.37	19,284.33	17,634.62	23,000	-13.04 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	2,075.8	11,964.44	22,800	0 %	22,800
รวมค่าสาธารณูปโภค	**500,808.84**	**500,153.41**	**627,468.88**	**779,600**		**472,800**
รวมงบดำเนินงาน	**8,960,809.34**	**10,182,951.47**	**12,896,563.54**	**11,670,700**		**13,633,800**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้บุนวมแบบขาเหล็กชุบโครเมี่ยม	0	6,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้พนักพิง ระดับ 3-6	0	12,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้พนักพิงระดับ 3-6	10,000	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง	0	17,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้แลคเชอร์	0	42,500	0	0	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์	1,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	43,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	46,500	0	0	0	0 %	0
ชุดเก้าอี้รับแขก	0	0	0	10,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก ชนิด 2 บานเปิด	0	0	0	11,000	-100 %	0
ตู้เหล็กล็อกเกอร์ ชนิด 12 ช่อง	0	0	0	6,273	-100 %	0
ตู้เหล็กล็อกเกอร์ ชนิด 3 ช่อง	0	0	0	56,457	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ตู้เหล็กล็อกเกอร์ชนิด 12 ช่อง	0	0	0	0	100 %	25,200
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้แบบปรับระดับหมุนรอบทิศทาง	0	17,600	0	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้แบบปรับระดับหมุนรอบทิศทางได้	0	0	2,000	0	0 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	21,600
แท่นโพเดียม	0	15,000	0	0	0 %	0
พัดลมตั้งพื้นแบบ 3 ขา	0	0	18,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เทรลเลอร์พ่วงสำหรับบรรทุกและลากเรือ	29,700	0	0	0	0 %	0
รถจักรยานยนต์	0	0	0	38,000	-100 %	0
รถจักรยานยนต์เคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง	0	0	132,000	0	0 %	0
รถดับเพลิงถังน้ำในตัวชนิดฉีดโฟมผสม	0	0	0	2,500,000	-100 %	0
รถยนต์กระบะตอนเดียว 2 ประตู	590,000	0	0	0	0 %	0
รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	2,800,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ปั๊มจุ่มน้ำ	6,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์	35,890	0	0	0	0 %	0
เครื่องสกัดคอนกรีตระบบไฟฟ้า พร้อมดอกสกัด	0	0	46,800	0	0 %	0
รอกโซ่แบบมือชักพร้อมอุปกรณ์	22,900	0	0	0	0 %	0
เลื่อยโซ่ยนต์	0	59,100	0	80,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	0	78,000	-100 %	0
เครื่องขยายเสียงประกาศภาคสนาม	0	0	0	25,000	-100 %	0
เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	0	0	22,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องชาร์จแบตเตอร์รีรถยนต์	0	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องปั่นไฟฟ้า พร้อมสปอร์ตไลท์	0	39,000	0	0	0 %	0
เครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ชนิดติดตั้งในยานพาหนะ	0	0	0	72,000	-100 %	0
เครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ติดตั้งในยานพาหนะ	0	0	0	0	100 %	96,000
เครื่องรับส่งวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ถวามถี่ ชนดติดตั้งในยานพาหนะ	0	0	48,000	0	0 %	0
ชุดสัญญาณไฟวับวาบ พร้อมเครื่องขยายเสียงอิเลคทรอนิคส์ไซเรน	0	0	40,000	0	0 %	0
ชุดสัญญาณไฟวับวาบพร้อมเครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไวเรน	0	0	0	40,000	-100 %	0
ชุดสัญญาณไฟวับวาบพร้อมเครื่องขยายเสียงอิเล็คทรอนิคส์	0	0	0	0	100 %	40,000
ตู้สัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมไฟหมุน	0	0	16,500	0	0 %	0
วิทยิรับ-ส่ง ชนิดมือถือ	0	0	0	60,000	-100 %	0
วิทยุ รับ-ส่ง ชนิดมือถือ	0	45,000	0	0	0 %	0
วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ ความถี่ ชนิดติดตั้งประจำที่ พร้อมอุปกรณ์	0	39,800	0	0	0 %	0
วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ชนิดติดตั้งประจำที่	0	0	0	90,000	-66.67 %	30,000
วิทยุรับ - ส่ง ชนิดมือถือ	57,500	0	0	0	0 %	0
วิทยุรับ-ส่ง ชนิดมือถือ	0	0	0	0	100 %	60,000
เสาอากาศวิทยุสื่อสาร	0	15,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล	18,000	0	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	7,000	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0	0	0	12,000	-50 %	6,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	0	0	13,500	0	0 %	0
กล้องถ่ายวิดีโอระบบดิจิตอล	0	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องโทรทัศน์ LED	0	0	0	80,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องช่วยหายใจ	0	169,060	0	0	0 %	0
เครื่องช่วยหายใจ ชนิดอัดอากาศหายใจ	0	0	263,220	0	0 %	0
ชุดกู้ภัยป้องกันสารเคมีระดับ A	285,000	0	0	0	0 %	0
ชุดป้องกันสารเคมีระดับ A	0	0	0	306,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำแบบ 2 หัว	3,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องต้มน้ำร้อนแบบถังสแตนเลส	0	0	12,500	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	19,000	0	0 %	0
ตู้ทำน้ำเย็นแบบถังใส่น้ำด้านบน	3,500	0	0	0	0 %	0
ตู้เย็น	0	0	0	9,000	-100 %	0
ถังใส่น้ำเย็น (คลูเลอร์)	0	0	3,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องอัดจารบีแบบใช้ปั๊มโยก	0	0	4,900	0	0 %	0
ชุดเปลี่ยนยางฉุกเฉิน	0	0	0	15,000	-100 %	0
ชุดเปลี่ยนยางฉุกเฉิน	0	33,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง	0	0	0	0	100 %	84,000
เครื่องพัดลมระบายควันพิษ	0	0	0	90,000	-100 %	0
ชุดผจญเพลิง	95,800	0	0	0	0 %	0
ชุดผจญเพลิง (นอร์แม็ค)	0	156,000	0	0	0 %	0
ชุดผจญเพลิง(นอร์แม็ค)	0	0	0	96,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ชุดผจนเพลิง(นอร์แม็ค)	0	0	234,000	0	0 %	0
เชือกโรยตัวกู้ภัย	0	0	0	0	100 %	28,800
เปลเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย	0	0	0	16,000	-100 %	0
ไฟฉายดับเพลิงและกู้ภัย	0	48,600	0	0	0 %	0
สายส่งดับเพลิง	0	0	0	166,600	-100 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	60,900
หัวฉีดแบบไร้แรงสะท้อนกลับ	0	74,000	195,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	45,750	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0	0	0	60,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล	0	27,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานสำนักงาน	0	0	19,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0	0	9,890	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Injet) ระบบหมึกแท็ง	0	0	4,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	12,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	17,200	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เอกสารแบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	3,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์	0	0	1,400	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	12,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (UPS)	0	9,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**1,210,290**	**896,810**	**1,122,410**	**4,010,230**		**3,252,500**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างฐานฝึกดับเพลิงขั้นรุนแรงที่เกิดจากแก๊ส (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าก่อสร้างฐานฝึกดับเพลิงขั้นรุนแรงที่เกิดจากน้ำมัน (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กลานจอดรถดับเพลิงพร้อมวางท่อระบายรอยต่อด้านหลังอาคารสำนักงานสถานีดับเพลิงศรีจันทร์พร้อมบ่อพัก (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	250,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		330,000
รวมงบลงทุน	1,210,290	896,810	1,122,410	4,010,230		3,582,500
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	16,714,959.9	19,198,802.89	22,412,837.33	24,144,935		27,540,680
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	20,752,995.7	23,638,832.1	30,300,400.51	33,481,935		33,122,680
รวมทุกแผนงาน	20,752,995.7	23,638,832.1	30,300,400.51	33,481,935		33,122,680

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	6,997,971.65	7,684,014	9,246,304.03	221,969,040	-94.98 %	11,139,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	222,947.97	723,606	918,585.89	21,920,160	-97.31 %	589,200
เงินประจำตำแหน่ง	30,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	31,284,000	-98.98 %	320,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	3,429,480	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	0	0	0	215,770	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,265,375.1	4,479,110	3,556,498.06	18,950,820	-10.74 %	16,915,200
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	268,930	985,380	1,733,742.26	1,587,620	-12.73 %	1,385,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,785,224.72	13,992,110	15,575,130.24	299,476,890		30,469,900
รวมงบบุคลากร	11,785,224.72	13,992,110	15,575,130.24	299,476,890		30,469,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเบี้ยประชุม	0	17,150	16,450	1,121,750	10.7 %	1,241,800
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	67,850	109,910	208,370	300,000	-66.67 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	378,859	468,600	545,339	704,000	-6.25 %	660,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	100,448	72,585	72,789	133,500	-4.87 %	127,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	129,976	149,987	32,669	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**677,133**	**818,232**	**875,617**	**2,259,250**		**2,128,800**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	425,400	639,873	1,016,810	226,600	-2.91 %	220,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่า ใช้จ่ายกิจกรรมอบรมประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรม KHONKAEN LOVE MUSIC FESTIVAL	0	0	0	2,000,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น	125,220	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมแข่งขันนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	750,160	0	0	800,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมโครงการแข่งขันนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	0	0	799,879	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมโครงการแข่งขันนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งจ่ายไว้ 1,137,600 บาท	0	1,096,312.7	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมโครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพในสถานศึกษาและกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท	0	40,540	74,265	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประชุมวางแผนพัฒนาด้านการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	56,500	0	193,250	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประชุมวางแผนพัฒนาด้านการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งจ่ายไว้ 190,000 บาท	0	96,890	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมผ่านการเรียนรู้วรรณกรรมท้องถิ่น	100,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการสอนของครูในโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น	0	0	0	3,000,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมการประกันคุณภาพในสถานศึกษาและกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	79,775	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2555	135,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2556 ตั้งจ่ายไว้ 300,000 บาท	0	284,900	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัดที่ 12	0	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเส้นทางสายรุ้ง	0	0	0	1,150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรม ประชุมสัมมนา วางแผนพัฒนาด้านการศึกษา	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรมปลุกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรมพัฒนาคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลสู่ประชาคมอาเซียน	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	0	0	0	360,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรมส่งเสริมงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2558	0	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรมส่งเสริมงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2557	0	0	300,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ Art Lane ศิลปะในมอพบศิลปะในเมือง	341,910	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการขอนแก่น KHONKAEN LOVE MUSIC FESTIVAL	0	0	3,000,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย	83,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมอบรมรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	29,800	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมอบรมรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ตั้งจ่ายไว้ 75,000 บาท	0	74,700	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดนิทรรศการให้ความรู้มหัศจรรย์พันธุ์ไม้นานาชาติ	0	0	90,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดนิทรรศการให้ความรู้มหัศจรรย์พันธุ์ไม้นานาชาติ	0	0	100,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม	89,600	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เยาวชน	649,275	0	707,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เยาวชน ตั้งจ่ายไว้ 908,800 บาท	0	727,470	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์เชิดชู ยกย่อง ครูสอนดี	50,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเส้นทางสายรุ้ง	513,737.49	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเส้นทางสายรุ้ง ตั้งจ่ายไว้ 553,600 บาท	0	500,768.2	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเส้นทางสายรุ้ง	0	0	1,083,742.19	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาผู้นำคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	100,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอิ่มอรุณ ตั้งจ่ายไว้ 150,000 บาท	0	31,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	199,875	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	781,537	1,231,000.25	2,236,047.46	3,050,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	1,410,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ	0	0	82,750	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ ตั้งจ่ายไว้ 160,000 บาท	0	150,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	60,000	0	93,230	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.	0	0	50,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม KHONKAEN LOVE MUSIC FESTIVAL (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	2,000,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการจัดทำสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 12 (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	68,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการพัฒนาเทคนิคการสอนของครูเพื่อการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 12 (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมแข่งขันนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น(สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	800,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการสอนของครูในโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	3,300,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	80,000	0	149,194	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตั้งจ่ายไว้ 80,000 บาท	0	80,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมการประกันคุณภาพในสถานศึกษา และกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเส้นทางสายรุ้ง (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	1,304,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรม ประชุมพนักงานครูเทศบาลในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	180,000	0	199,980	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรม ประชุมพนักงานครูเทศบาลในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งจ่ายไว้ 180,000 บาท	0	180,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรม ประชุมสัมมนา วางแผนพัฒนาด้านการศึกษา (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมปลุกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทาง การศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น(สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	360,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมพัฒนาคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลสู่อาเซียน(สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมส่งเสริมงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2559 (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าตรวจประเมินผลงาน	0	0	120,600	0	0 %	0
ค่าตรวจประเมินผลงาน ตั้งจ่ายไว้ 913,950 บาท	0	99,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการกิจกรรมสร้างสรรค์วันแห่งความรัก	200,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย	0	0	83,000	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมถอดประสบการณ์เรียนรู้โรงเรียนนอกกะลา	50,000	0	60,000	0	0 %	0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตั้งจ่ายไว้ 250,000 บาท	0	160,400	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนของครูในโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น	0	0	2,829,410.5	0	0 %	0
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 ตั้งจ่ายไว้ 350,000 บาท	0	349,120	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	1,795,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	1,825,000
โครงการสัมมนาเครือข่ายวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 12	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการอบรมปลุกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	120,000	0	0 %	0
โครงการอบรมปลุกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลสู่ประชาคมอาเซียน ตั้งจ่ายไว้ 60,000 บาท	0	59,536	0	0	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลสู่อาเซียน	0	0	98,210	0	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	0	0	359,890	0	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาครูเฉพาะด้านเพื่อการคัดกรองและช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ตั้งจ่ายไว้ 212,000 บาท	0	174,500	0	0	0 %	0
โครงการอบรมฟื้นฟูเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนขอบในสังคมเมือง	0	0	297,560	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการอบรมฟื้นฟูเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง ตั้งจ่ายไว้ 300,000 บาท	0	287,850	0	0	0 %	0
ข้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา ตั้งจ่ายไว้ 250,000 บาท	0	50,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	649,968.55	863,213.1	1,213,994.65	1,250,000	-20 %	1,000,000
รวมค่าใช้สอย	5,501,083.04	7,277,773.25	15,618,487.8	15,029,600		14,079,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	407,300.73	616,745	642,865	309,000	0 %	309,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	47,685	38,930	57,498	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	41,359	113,759	69,000	-36.23 %	44,000
วัสดุก่อสร้าง	0	48,520	57,805	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	257,420	250,911.2	425,005.8	389,000	8.23 %	421,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	39,840	39,840	39,990	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	75,473	66,210	93,880	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	827,718.73	1,102,515.2	1,430,802.8	867,000		874,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	545,919.79	945,088.91	1,109,380.11	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	60,451.16	74,498.73	89,929.61	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	1,118.15	7,816.37	10,045.22	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	607,489.1	1,027,404.01	1,209,354.94	0		0
รวมงบดำเนินงาน	7,613,423.87	10,225,924.46	19,134,262.54	18,155,850		17,081,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้โครงเหล็กบุนวม	0	0	11,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
คูลเลอร์น้ำสแตนเลส	0	0	29,000	0	0 %	0
เครื่องขัดพื้น	0	19,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	319,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	22,000
ชั้นวางรองเท้าเหล็ก	0	0	45,000	0	0 %	0
ชั้นวางรองเท้าเหล็ก 3 ชั้น	0	10,000	0	0	0 %	0
ชุดโต๊ะ เก้าอี้ ทำกิจกรรมสำหรับเด็ก	4,500	0	0	0	0 %	0
ตู้ไม้ล็อกเกอร์เก็บเอกสาร	6,400	0	0	0	0 %	0
ตู้ไม้วางสื่อการเรียนการสอน	24,000	0	0	0	0 %	0
ตู้ล็อกเกอร์	0	0	40,000	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	80,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน 3 ชั้น	10,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน 4 ชั้น	27,200	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน 4 ชั้น	0	11,600	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ 3 ชั้น ขนาด 4 ฟุต	0	0	25,000	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	64,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	9,600	0	51,000	0	0 %	0
โต๊ะประชุมขนาด 14 ที่นั่ง	0	0	33,400	0	0 %	0
โต๊ะพับ โครงชุบโครเมี่ยม	0	62,500	0	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	3,200	0	0	0	0 %	0
โต๊ะอาหาร	0	0	181,900	0	0 %	0
ถังเก็บน้ำฟเบอร์กลาสขนาด 1,000 ลิตร	0	0	21,000	0	0 %	0
บอร์ดจัดนิทรรศการ	15,000	0	0	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0	0	98,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถชมวิวไฟฟ้า จำนวน 3 คัน	0	0	1,694,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เลื่อยโซ่	0	0	42,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องมือเอนกประสงค์	0	0	13,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องฉายภาพ Projcetor	0	47,000	0	0	0 %	0
วิทยุเทป-ซีดี ดีวีดี วีซีดี และเอ็มพี 3 แบบกระเป๋าหิ้ว	0	7,000	0	0	0 %	0
วิทยุเทปซีดี ดีวีดี และเอ็มพี 3 แบบกระเป๋าหิ้ว	0	0	7,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล	0	0	4,000	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล	0	17,990	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล (16 ล้านพิกเซล)	0	0	4,000	0	0 %	0
กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล	0	0	8,980	0	0 %	0
กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอลพร้อมเลนส์	0	0	64,600	0	0 %	0
กล้องถ่ายวิดีโอดิจิตอล	0	0	14,400	0	0 %	0
กล้องวิดีโอ	0	0	14,400	0	0 %	0
กล้องวีดีโอ ดิจิตอล	0	0	0	17,000	-100 %	0
กล้องวิดีโอดิจิตอล	0	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ	0	60,000	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	207,900	32,000	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,200 ANSI Lumens	0	0	78,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 3,200 ANSI Lumens	0	0	70,000	0	0 %	0
จอรับภาพ	0	0	86,600	6,000	-100 %	0
ชุดเครื่องเสียงไมโครโฟนขาตั้งพร้อมลำโพง	0	0	31,900	0	0 %	0
โทรทัศน์สี ชนิดจอแบบ ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว	0	0	12,900	0	0 %	0
โทรทัศน์สีแอลอีดี ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว	0	0	132,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องซักผ้าแบบถังเดี่ยวอัตโนมัติ	0	29,970	12,000	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งสะพายไหล่	0	0	19,400	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น น้ำร้อน แบบขวด	0	11,000	0	0	0 %	0
เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ	0	0	28,500	0	0 %	0
ตู้เย็น ขนาดไม่ต่ำกว่า 8 คิวฟุต	0	27,200	0	0	0 %	0
ตู้เย็นขนาดไม่ต่ำกว่า 8 คิวฟุต	0	0	40,800	0	0 %	0
หม้อหุงข้าว	0	0	11,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
กบไสไม้ไฟฟ้า	0	0	11,400	0	0 %	0
เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน	0	0	19,600	0	0 %	0
โต๊ะเลื่อย	0	0	38,355.15	0	0 %	0
แท่นตัดสไลด์องศา	0	0	59,663.55	0	0 %	0
เราเตอร์ไฟฟ้า	0	0	18,000	0	0 %	0
เลื่อยจิ๊กซอร์	0	0	4,930.84	0	0 %	0
เลื่อยวงเดือน	0	0	9,056.07	0	0 %	0
สว่านแท่น	0	0	27,700.93	0	0 %	0
สว่านไฟฟ้า	0	0	11,293.46	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค	16,000	0	49,730	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	70,080	0	407,920	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับสำนักงาน	0	459,200	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์โนนหนองวัด	0	228,500	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	15,880	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี	0	0	31,100	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดหมึกฉีด (Inkjet)	0	0	0	4,200	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีกหมึก (Inkjet) ระบบหมึกแท้ง	0	0	8,400	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	31,678	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	29,320	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	3,700
เครื่องพิมพ์เอกสารเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	22,140	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	16,660	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์	0	0	1,425	0	0 %	0
จอภาพ ชนิด LCD หรือ LED	0	0	3,100	0	0 %	0
โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Brain Library @ Standard	0	0	85,000	0	0 %	0
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Hard Disk)	0	13,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าครุภัณฑ์	240,660	1,067,960	4,399,553	74,200		41,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงเหล็ก	0	38,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน	0	0	950,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงพื้นอาคารเอนกประสงค์โรงยิมเนเซียม โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่	0	0	339,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียน 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน	0	0	848,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างรั้วกั้นบริเวณโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย กับศูนย์บริการสาธารณะสุขโนนชัยและที่ทำการชุมชนโนนชัย	0	0	167,142.85	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างรั้วอนุบาล	0	0	39,252.34	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างลานจอดรถ ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน	0	0	268,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างศาลาที่พักหน้าอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน	0	0	498,000	0	0 %	0
ค่าขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลภายในโรงเรียน	0	0	88,785.05	0	0 %	0
ค่าติดตั้งก้นตกอาคารเรียน 4	0	0	299,400	0	0 %	0
ค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 22 KV ขนาด 250 KVA	0	0	688,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงพื้นที่อาคารพร้อมและระบบระบายน้ำอาคารเรียน 2	0	0	81,308.41	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงพื้นอาคาร 4	0	0	290,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงห้องเรียนเดิมให้เป็นห้องเรียนรู้แบบบูรณาการ	0	0	37,383.18	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล	0	0	35,514.02	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคาร 3	0	0	940,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าปรับปรุงอาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 3	0	0	846,000	0	0 %	0
ปรับปรุงพื้นอาคาร 4	719,000	0	0	0	0 %	0
ห้องสมุดเด็กแบบเคลื่อนย้ายได้ (Minilibrary)	370,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,089,000	38,000	6,415,785.85	0		0
รวมงบลงทุน	1,329,660	1,105,960	10,815,338.85	74,200		41,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	35,000	50,000	50,000	90,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	35,000	50,000	50,000	90,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000	50,000	50,000	90,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	20,763,308.59	25,373,994.46	45,574,731.63	317,796,940		47,643,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	179,660,592.5	194,646,832.53	0	100 %	222,474,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	42,365,481.81	40,434,045.09	0	100 %	19,837,128
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	26,592,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	3,462,432	3,564,432	0	100 %	4,323,600
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %	14,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,341,470.62	7,308,682.01	8,302,022.84	0	100 %	2,938,100
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	209,290.32	1,013,070	3,050,400	0	100 %	474,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,550,760.94	233,810,258.32	249,997,732.46	0		276,654,528
รวมงบบุคลากร	5,550,760.94	233,810,258.32	249,997,732.46	0		276,654,528

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าโครงการอิ่มท้องมื่อเช้า	0	0	85,050	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการจัดนิทรรศการทางวิชาการ (โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู)	0	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนางานอาชีพและทักษะชีวิต (โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง)	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอิ่มท้องมื่อเช้า(โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด)	0	0	0	90,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอิ่มอรุณ (โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย)	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอิ่มอุ่นโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอิ่มอรุณ	0	0	157,920	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)	4,147,200	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมตามโครงการจัดการเรียนการสอนต่างประเทศ (ภาษาจีน)	1,000,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่นนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	1,050,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่นนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	0	0	1,229,160	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 1 โรงเรียน 2 ระบบ (โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง)	0	0	0	180,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)	0	0	1,036,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดการเรียนการสอนต่างประเทศ (ภาษาจีน)	0	0	2,000,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดโรงเรียน	195,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ระบบ Asymmetric Digital Subdriber Line:ADSL ความเร็วสูง	0	0	105,600	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ระบบ Wireless Fidelity : Wifi	0	0	79,200	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง	105,600	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	220,000	0	220,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	0	0	880,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	1,605,000	0	1,605,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	0	0	1,100,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	0	0	550,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสำหรับเป็นฐาน ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต	220,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	165,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	179,580	0	62,620	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย	0	0	0	83,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมค่ายพุทธธรรม(โรงเรียนเทศบาลสัมพันธ์หนองคู)	0	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมถอดประสบการณ์เรียนรู้โรงเรียนนอกกะลา	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง (ตามโครงการ 1 โรงเรียน 2 ระบบ)	367,560	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง (ตามโครงการ 1 โรงเรียน 2 ระบบ)	0	0	300,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการค่ายพุทธธรรม (โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู)	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการนิทรรศการทางวิชาการ (โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู)	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเรียนรู้การพัฒนางานอาชีพและทักษะชีวิต (โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง)	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน (โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู)	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอิ่มท้องมื้อเช้า (โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด)	0	0	0	0	100 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอิ่มท้องมื้อเช้า (โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม)	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอิ่มท้องมื้อเช้า (โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง)	0	0	0	0	100 %	127,500
ค่าใช้จ่ายในโครงการอิ่มอรุณ (โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย)	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา	3,799,500	0	2,933,600	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวัน	20,459,400	0	31,768,000	0	0 %	0
โครงการขยายช่วงชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน	220,500	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนางานอาชีพและทักษะชีวิต	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน	831,600	0	0	0	0 %	0
โครงการศึษาเรียนรู้นอกห้องเรียน	0	0	831,600	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	35,770,720	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	48,528,200	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	98,843,596
โครงการอิ่มอุ่นโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง	0	0	89,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	34,400,940	35,770,720	45,299,050	49,591,200		99,931,096
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	144,000	-86.11 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	120,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	79,996	0	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	16,965,211.8	21,547,814.05	25,103,594	25,023,180	6.62 %	26,679,300
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	164,000	150,000	-100 %	0
วัสดุการศึกษา	0	0	80,900	228,400	-100 %	0
วัสดุดนตรี	0	0	0	0	100 %	1,800
รวมค่าวัสดุ	16,965,211.8	21,547,814.05	25,428,490	25,665,580		26,751,100
รวมงบดำเนินงาน	51,366,151.8	57,318,534.05	70,727,540	75,256,780		126,682,196
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กล้องวงจรปิด (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	214,600
เก้าอี้ (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	27,500
เครื่องถ่ายเอกสาร (โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม)	0	0	0	45,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู (โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง)	0	0	0	296,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู (โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่)	0	0	0	176,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	0	0	146,100	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบกระจกใส (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	43,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	40,000
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย)	0	0	0	60,000	-100 %	0
โต๊ะนักเรียนพลาสติกสี่เหลี่ยมผืนผ้าพร้อมเก้าอี้ (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	65,000
โต๊ะอเนกประสงค์ (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	44,000
โต๊ะอเนกประสงค์ (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	110,000
โต๊ะอาหาร (โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู)	0	0	0	168,000	-100 %	0
โต๊ะอาหารพร้อมที่นั่ง (โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน)	0	0	0	340,000	-100 %	0
โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	135,000
โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	45,000
โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	315,000
โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	63,000
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เครื่องชั่งสามคาน (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	12,000
เครื่องเล่นสนาม	0	0	435,000	0	0 %	0
โต๊ะ เก้าอี้ก สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา	0	60,000	0	0	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	108,000
โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	177,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกหมุนอัตโนมัติ (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	130,000
พัดลมโคจร	0	0	90,000	0	0 %	0
ไมโครโฟนไร้สายแบบไมค์คู่ (โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู)	0	0	0	25,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วิทยุเทป/ซีดี ดีวีดี วีซีดีและเอ็มพี 3 แบบกระเป๋าหิ้ว (โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม)	0	0	0	10,500	-100 %	0
วิทยุเทป/ซีดี ดีวีดี วีซีดีและเอ็มพี 3 แบบกระเป๋าหิ้ว	0	0	10,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	25,000
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	12,000
กล้องวีดีโอ (โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย)	0	0	0	27,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง ลำโพง ไมโครโฟนขาตั้ง (โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง)	0	0	0	50,000	-100 %	0
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ (โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง)	0	0	0	32,000	-100 %	0
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	78,000
จอรับภาพ (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	24,000
จอรับภาพ (โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง)	0	0	0	12,000	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	120,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน(สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	11,000
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชนิดข้อแข็ง (โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู)	0	0	0	9,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
สว่านแท่นไฟฟ้า	0	0	15,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
โต๊ะเทเบิ้ลเทนนิสพร้อมเสาตาข่าย (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	24,000
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
กลองยาว (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	50,000
กีต้าร์โปร่ง (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	59,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
คีย์บอร์ด (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	19,000
คีย์บอร์ด (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	117,800
เครื่องดนตรีพื้นเมือง (โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง)	0	0	0	94,250	-100 %	0
เครื่องดนตรีวงดุริยางค์ (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	60,700
เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต (โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง)	0	0	0	779,400	-100 %	0
เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต	0	0	1,128,000	0	0 %	0
เครื่องดนตรีสากล (โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง)	0	0	0	100,000	-100 %	0
เครื่องดนตรีสากลพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	0	0	149,800	0	0 %	0
แคนแปด (ลิ้นเงิน) (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	75,000
ฉาบ (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู)	0	0	0	50,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	21,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	51,000
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0	0	856,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	720,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	19,800
เครื่องพิมพ์เอกสารชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ สำหรับกระดาษ A3	0	0	25,040	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู)	0	0	0	3,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยิ่น						
เครื่องเล่นสนาม	0	0	0	739,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	60,000	2,855,440	3,046,850		3,066,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	2,200,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	2,200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	2,200,000		2,200,000
รวมงบลงทุน	0	60,000	2,855,440	5,246,850		5,266,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	24,380,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	15,951,066	15,020,200	23,064,000	23,788,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	15,951,066	15,020,200	23,064,000	23,788,000		24,380,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,951,066	15,020,200	23,064,000	23,788,000		24,380,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	72,867,978.74	306,208,992.37	346,644,712.46	104,291,630		432,983,324
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0	0	395,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	395,600	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบลงทุน	0	0	395,600	0		0
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0	0	395,600	0		0
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,197,800	-12.81 %	1,044,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายกิจกรรม Book Bike	0	0	0	379,200	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	91,700	0	298,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	0	0	0	327,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งจ่ายไว้ 313,600 บาท	0	258,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมรอบรมพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูอนุบาล	0	0	0	993,900	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสร้างสังคมรักการอ่าน	0	0	0	1,780,800	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรมฟื้นฟูเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง	0	0	0	531,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ Book Bike	240,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ Book Bike ตั้งจ่ายไว้ 313,000 บาท	0	192,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ Book Bike	0	0	379,200	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เยาวชน	0	0	0	1,179,400	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เยาวชน (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	1,254,400
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งหนังสือถึงมือประชาชน	277,092	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งหนังสือถึงมือประชาชน ตั้งจ่ายไว้ 504,000 บาท	0	431,564	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างสังคมรักการอ่าน	0	0	1,390,564	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก	48,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสร้างสังคมแห่งการอ่าน (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	1,806,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูอนุบาล (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	730,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมฟื้นฟูเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	342,500
ค่าใช้ในจ่ายกิจกรรม Book Bike (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	396,000
ค่าอาหารกลางวัน	1,212,120	0	3,158,400	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	1,977,360	0	3,337,600	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	3,912,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	285,000	0 %	285,000
รวมค่าใช้สอย	**1,868,912**	**2,858,924**	**5,226,664**	**10,012,200**		**9,770,300**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,982	0	0	361,200	-41.86 %	210,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	89,000	-4.49 %	85,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,944	41,316	254,661	177,700	1.86 %	181,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	431,167.38	1,026,969.5	1,279,834.58	1,624,840	6.31 %	1,727,296
วัสดุก่อสร้าง	49,200	0	0	140,000	138.5 %	333,900
วัสดุกีฬา	0	10,000	8,050	55,000	-81.82 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	51,020	85,000	0 %	85,000
วัสดุการศึกษา	0	291,754	664,898	803,000	6.38 %	854,250

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าวัสดุ	580,293.38	1,370,039.5	2,258,463.58	3,335,740		3,486,446
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	300,000	0 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	130,000	0 %	130,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	32,000	0 %	32,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	462,000		462,000
รวมงบดำเนินงาน	2,449,205.38	4,228,963.5	7,485,127.58	13,809,940		13,718,746
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง	0	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ	0	0	0	16,000	-100 %	0
ชั้นวางกระเป๋า ขนาด 2 ชั้น	0	0	0	0	100 %	39,600
ชั้นวางของเล่นเด็ก	0	0	0	0	100 %	12,000
ชั้นวางรองเท้าเหล็ก	0	0	0	15,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด	0	0	0	18,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ	0	0	0	0	100 %	4,000
ตู้ชั้นไม้	0	0	0	0	100 %	4,200
ตู้ไม้	0	0	0	40,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด	0	0	0	0	100 %	12,000
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	79,800	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้แบบมีพนักพิง	0	0	0	0	100 %	32,000
โต๊ะพับอเนกประสงค์พร้อมชุดเก้าอี้พลาสติกสำหรับเด็ก	0	0	0	0	100 %	10,000
โต๊ะอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	13,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โต๊ะอ่านหนังสือ	0	0	0	0	100 %	18,000
ถังเก็บน้ำบนดิน	0	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	104,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	0	0	0	0	100 %	11,000
เครื่องเล่นวีซีดี และดีวีดี	0	0	0	0	100 %	5,000
เครื่องอัดเสียงเอ็มพี 3	0	0	0	3,950	-100 %	0
ชุดลำโพงขยายเสียง ขนาด 20 วัตต์	0	0	0	0	100 %	4,500
พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	13,000
พัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	22,500
วิทยุเทปซีดี ดีวีดี และเอ็มพี 3 แบบกระเป๋าหิ้ว	0	0	0	3,500	-100 %	0
วิทยุเทปซีดี แบบกระเป๋าหิ้ว	0	0	0	0	100 %	21,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0	0	0	0	100 %	6,000
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	30,000
โทรทัศน์สี ชนิดจอแบน ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว	0	0	0	12,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
คลุเลอร์สแตนเลสมีฝาปิดก๊อกคู่	0	0	0	0	100 %	5,000
คลุเลอร์สแตนเลสมีฝาปิดก๊อกเดี่ยว	0	0	0	0	100 %	29,000
เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส	0	0	0	6,000	-100 %	0
ตู้ครัวอลูมิเนียมโลหะ	0	0	0	0	100 %	13,600
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาด 10 ลิตร	0	0	0	0	100 %	7,800
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาด 5 ลิตร	0	0	0	0	100 %	4,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	79,800	123,350		431,800
รวมงบลงทุน	0	0	79,800	123,350		431,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	60,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	3,155,600
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	5,163,284	5,087,671	2,227,000	2,509,800	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	5,163,284	5,087,671	2,227,000	2,509,800		3,215,600
รวมงบเงินอุดหนุน	5,163,284	5,087,671	2,227,000	2,509,800		3,215,600
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	7,612,489.38	9,316,634.5	9,791,927.58	16,443,090		17,366,146
รวมแผนงานการศึกษา	101,243,776.71	340,899,621.33	402,406,971.67	438,531,660		497,992,870
รวมทุกแผนงาน	101,243,776.71	340,899,621.33	402,406,971.67	438,531,660		497,992,870

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	11,016,958	12,428,528	13,151,760	2,625,000	451.28 %	14,471,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,392,236.64	1,725,169	1,618,575	120,000	1,026.67 %	1,352,000
เงินประจำตำแหน่ง	665,583	716,400	698,900	120,000	406.67 %	608,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,766,180	1,573,690	1,412,760	0	100 %	1,195,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	10,892	12,814	14,734	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	18,977,539	20,578,411	20,836,306.39	1,055,600	2,991.51 %	32,634,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	5,222,625	8,911,127	8,710,057.55	77,800	4,108.23 %	3,274,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	39,052,013.64	45,946,139	46,443,092.94	3,998,400		53,534,000
รวมงบบุคลากร	39,052,013.64	45,946,139	46,443,092.94	3,998,400		53,534,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,029,860	946,136	1,149,480	55,000	0 %	55,000
ค่าเช่าบ้าน	617,658	639,880.46	658,124	173,800	374.68 %	825,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	176,052	148,097	111,504	29,000	520.69 %	180,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	193,063	149,395	68,967.7	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าตอบแทน	**2,016,633**	**1,883,508.46**	**1,988,075.7**	**257,800**		**1,060,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,891,659.6	225,073.4	2,446,530.62	45,000	0 %	45,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	127,423	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	182,138	320,570	257,420	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,752,090.6	296,380	1,954,087.95	210,000	0 %	210,000
รวมค่าใช้สอย	**3,771,173.2**	**703,591.4**	**4,721,188.57**	**512,420**		**505,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	110,168.5	119,536.5	148,987	99,900	5.11 %	105,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,192	30,076.9	95,409	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,041,531	1,098,266	1,099,999	115,000	-26.09 %	85,000
วัสดุก่อสร้าง	218,738	201,404	399,964	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,913,360	2,289,021.5	2,299,379	100,000	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,780	49,931.4	48,846	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	228,000	0	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	234,374.4	223,644.4	283,470	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,975.5	20,492.2	22,196	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**3,806,119.4**	**4,032,372.9**	**4,398,250**	**454,900**		**430,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,770,000	1,770,000	1,770,000	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	416,997.64	440,000	440,000	52,000	0 %	52,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบริการโทรศัพท์	12,647.96	11,838.46	12,364.4	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,199,645.6	2,221,838.46	2,222,364.4	52,000		52,000
รวมงบดำเนินงาน	11,793,571.2	8,841,311.22	13,329,878.67	1,277,120		2,047,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	14,000	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	0	3,800	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	22,400	2,800	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อ	0	1,200	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	17,900	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	69,000	-100 %	0
ชุดโซฟารับแขก	0	7,700	0	0	0 %	0
ชุดตู้ไม้เก็บพัสดุและเอกสาร	0	86,400	0	0	0 %	0
ชุดตู้ไม้เก็บเอกสาร	0	9,800	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อน	0	4,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กสูงบานเปิดมือจับ	0	5,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	4,000	7,600	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	0	7,800	0	0	0 %	0
โต๊ะประชุม	7,500	0	0	0	0 %	0
พัดลมโคจร	0	1,700	3,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	31,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดไมค์โครโฟน	13,268	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล	0	6,000	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	6,000	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	70,000	-100 %	0
โทรทัศน์ แบบ LED (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	16,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำดื่ม	0	20,000	0	0	0 %	0
ตู้เย็น	0	6,190	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	30,200	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	34,000	28,620	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน(สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2	0	0	19,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ แบบ All In One	0	0	14,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	4,200	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	4,200	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 750 VA	9,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์	0	0	1,700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	6,000	-100 %	0
จอภาพแบบ LED (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	15,000	-100 %	0
จอภาพแบบ LCD หรือ LED	21,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	174,268	220,710	52,300	216,200		33,000
รวมงบลงทุน	174,268	220,710	52,300	216,200		33,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	51,019,852.84	55,008,160.22	59,825,271.61	5,491,720		55,614,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	2,378,650	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	266,400	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	178,400	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	1,116,650	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	96,900	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	4,037,000		0
รวมงบบุคลากร	0	0	0	4,037,000		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	37,200	-78.49 %	8,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	83,800	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	31,900	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	152,900		8,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมรู้เท่าทันมัจจุราชสีชมพู	50,325	72,000	100,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข	0	440,000	440,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	440,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวัน อสม. แห่งชาติ (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	211,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวันอสม.แห่งชาติ	100,000	100,000	100,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประชุมประจำเดือนอาสาสมัครสาธารณสุข	126,502	149,000	244,966	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประชุมประจำเดือนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	397,250	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานใน ศสมช.	823,240.5	131,879	137,809	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานในศสมช. (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	171,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและเยี่ยมติดตามประเมินสภาวะสุขภาพในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	419,750	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนาเครือข่ายเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการ	0	0	436,835	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนาเครือข่ายเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการ(สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	555,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมรู้เท่าทันมัจจุราชสีชมพู (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรัง	207,150	256,004	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	250,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด	199,000	108,701.5	236,730	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	751,250	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร(สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	133,780	-15.83 %	112,600
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	0	100 %	700,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวัน อสม. แห่งชาติ(สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	0	100 %	211,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมประจำเดือนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	0	100 %	443,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานใน ศสมช.(สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	0	100 %	210,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนาเครือข่ายเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการ(สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างสังคมแห่งความสุขผู้สูงอายุ (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	1,506,217.5	1,257,584.5	1,696,340	3,429,030		1,976,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	8,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	266,298.81	201,180	91,355.2	130,000	0 %	130,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	2,200	0 %	2,200
รวมค่าวัสดุ	266,298.81	201,180	91,355.2	140,200		132,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบดำเนินงาน	1,772,516.31	1,458,764.5	1,787,695.2	3,722,130		2,116,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พลาสติกสีขาว	0	44,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	106,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	46,000	-100 %	0
ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	20,000	-100 %	0
ตู้เอกสารบานทึบ 4 ชั้น	0	0	6,400	0	0 %	0
ตู้เอกสารบานเปิดทึบ (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	14,200	-100 %	0
โต๊ะขาวขาเหล็ก สี่เหลี่ยม	0	4,600	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	2,000	3,000	4,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ชุดพ่วงพร้อมหลังคาใช้ติดตั้งรถจักรยานยนต์	9,995	0	0	0	0 %	0
รถจักรยานยนต์	31,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล	4,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	0	0	0	0	100 %	11,000
ชุดเครื่องเสียงสำหรับออกกำลังกาย	273,000	148,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล	6,800	12,000	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	0	0	0	100 %	6,000
กล้องวีดีโอ	0	0	15,740	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วิทยุซีดีพร้อมเครื่องขยายเสียงระบบประกาศติดรถยนต์พร้อมไมโครโฟน (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	13,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่อง Innerscn	0	0	6,500	0	0 %	0
เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก	0	0	2,996	0	0 %	0
เครื่องวัดความดันดิจิตอล	0	0	5,136	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	9,540	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	18,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2	21,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ แบบ All In One	0	0	14,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	4,200	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	7,300
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1	0	0	19,700	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์ ขนาด 750 VA	0	0	3,400	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	12,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	0	5,400	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	3,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าครุภัณฑ์	349,295	332,540	77,872	143,100		43,400
รวมงบลงทุน	349,295	332,540	77,872	143,100		43,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	1,350,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	1,530,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	760,000	735,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	760,000	735,000	1,350,000		1,530,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	760,000	735,000	1,350,000		1,530,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	2,121,811.31	2,551,304.5	2,600,567.2	9,252,230		3,690,200
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	4,035,300	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	972,100	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	406,500	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	421,200	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	1,497,600	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	205,300	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	7,538,000		0
รวมงบบุคลากร	0	0	0	7,538,000		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	106,300	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	27,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	134,000		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	5,000	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมชุมชนสุขภาพดีมีหลักประกัน	81,437.42	41,061.08	97,708.15	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา	18,778.9	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสาธารณสุขออกเยี่ยมชุมชน (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการสาธารณสุขออกเยี่ยมชุมชน	0	0	0	250,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	100,216.32	46,061.08	97,708.15	255,000		155,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	22,800	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	8,904	40,829.19	0	53,500	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	8,904	40,829.19	0	76,300		0
รวมงบดำเนินงาน	109,120.32	86,890.27	97,708.15	465,300		155,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้กลมสแตนเลส	0	0	9,630	0	0 %	0
เก้าอี้ตรวจโรคมีพนักพิง	0	2,800	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทรงสูงปรับระดับได้	0	0	10,800	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	0	40,000	0	0 %	0
เก้าอี้นั่งมีพนักพิง	0	0	24,000	0	0 %	0
เก้าอี้นั่งรอรับบริการ	0	52,500	75,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เก้าอี้สำนักงาน	0	1,400	0	0	0 %	0
เก้าอี้แสตนเลสเย็บแผล	0	3,480	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	50,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 25,000 บีทียู	0	0	0	32,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	0	0	35,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	28,000	0	0 %	0
เครื่องฟอกอากาศ	0	47,700	0	0	0 %	0
ฉากบังตา 3 ตอน ขาสแตนเลส	0	0	41,999.64	0	0 %	0
ตู้เก็บแบบฟอร์มแบบ 10 ลิ้นชัก	0	0	4,500	0	0 %	0
ตู้ลิ้นชักเหล็ก 3 ชั้น	0	0	3,900	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	4,500	0	0 %	0
ตู้เหล็ก4ลิ้นชัก	0	7,400	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 4 ชั้น 32 ช่อง	0	0	25,600	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก	0	0	23,500	0	0 %	0
ตู้เหล็กล็อกเกอร์	0	5,900	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กสูงบานเปิดมือจับ	0	5,000	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารกระจกบานเลื่อน	0	0	13,700	0	0 %	0
ตู้เอกสารกระจกบานเลื่อนยาว 6 ฟุต	0	25,600	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารบานเปิดทึบ 4 ชั้น	0	0	6,400	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	4,500	0	0	0 %	0
โต๊ะตรวจโรคตัวแอล	0	0	8,800	0	0 %	0
โต๊ะตรวจโรคแบบตัวแอล	0	7,300	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	3,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0	0	3,600	0	0 %	0
โต๊ะวัดความยาวเด็กเล็ก	0	0	15,800	0	0 %	0
โต๊ะวางเครื่องมือสแตนเลส	0	0	14,552	0	0 %	0
พัดลมดูดอากาศ	0	15,000	4,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์บรรทุกกระบะ 2 ตอน 4 ประตู	1,222,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องชุดเสียงพร้อมไมค์โครโฟน	0	6,420	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล	0	12,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น	4,500	0	0	0	0 %	0
ตู้เย็นแบบ 2 ประตู	10,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	38,160	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	0	0	0	18,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2	0	37,500	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ แบบ All In One	0	0	70,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	0	100 %	15,200
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น	0	0	43,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	5,400	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1	0	14,500	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 750 VA	0	3,600	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์ ขนาด 750 VA	0	0	3,400	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	34,100
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเล่นของเด็ก	0	0	31,480	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,236,500	344,560	547,361.64	95,000		95,300
รวมงบลงทุน	1,236,500	344,560	547,361.64	95,000		95,300
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	1,345,620.32	431,450.27	645,069.79	8,098,300		250,300
รวมแผนงานสาธารณสุข	54,487,284.47	57,990,914.99	63,070,908.6	22,842,250		59,554,500
รวมทุกแผนงาน	54,487,284.47	57,990,914.99	63,070,908.6	22,842,250		59,554,500

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับผู้พิการ	0	40,800	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ	137,340	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน ฟื้นฟู และเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนยากจนและด้อยโอกาส	1,510,355	488,691	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนยากจนและด้อยโอกาส	0	0	484,080	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนยากจนและด้อยโอกาส (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	960,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	1,647,695	529,491	484,080	960,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	1,647,695	529,491	484,080	960,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
รถเข็นชนิดนั่งพับได้(Wheelchair)	0	0	0	0	100 %	34,000
รถเข็นนั่งคนพิการแบบพับได้ (Wheelchair)	0	0	34,000	0	0 %	0
รถเข็นนั่งคนพิการแบบพับได้ (Wheelchair) (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	34,000	-100 %	0
รถเข็นนั่งคนพิการแบบพับได้พร้อมนั่งถ่าย (wheelchair)	0	0	6,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	40,500	34,000		34,000
รวมงบลงทุน	0	0	40,500	34,000		34,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	1,647,695	529,491	524,580	994,000		134,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,647,695	529,491	524,580	994,000		134,000
รวมทุกแผนงาน	1,647,695	529,491	524,580	994,000		134,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	321,780	345,210	338,580	357,000	0 %	357,000
รวมค่าตอบแทน	**321,780**	**345,210**	**338,580**	**357,000**		**357,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,630,535.29	2,801,543.68	3,534,535.54	2,669,000	13.53 %	3,030,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,071,499.97	2,472,987.43	1,999,006.05	2,000,000	0 %	2,000,000
รวมค่าใช้สอย	**4,702,035.26**	**5,274,531.11**	**5,533,541.59**	**4,669,000**		**5,030,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	2,998	3,000	3,000	3,000	0 %	3,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,969,699	4,669,964.2	4,468,054.2	4,615,000	101.19 %	9,285,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	499,905.4	499,999.75	499,728.5	500,000	0 %	500,000
รวมค่าวัสดุ	**3,472,602.4**	**5,172,963.95**	**4,970,782.7**	**5,118,000**		**9,788,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	689,775.12	593,222.03	1,207,778.76	1,445,000	-16.96 %	1,200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	548,246.74	649,472.77	890,031.83	1,285,000	-22.18 %	1,000,000
ค่าบริการโทรศัพท์	914.85	1,423.1	1,118.15	1,500	0 %	1,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	**1,238,936.71**	**1,244,117.9**	**2,098,928.74**	**2,731,500**		**2,201,500**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบดำเนินงาน	9,735,354.37	12,036,822.96	12,941,833.03	12,875,500		17,376,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พลาสติกชนิดมีพนักพิง	100,000	95,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้โครงเหล็กบุนวม	0	55,000	0	0	0 %	0
เต็นท์ผ้าใบอย่างหนาชนิดผ้า Polyester ทรงโค้ง	0	0	0	0	100 %	700,000
เต็นท์ผ้าใบอย่างหนาชนิดผ้าไนล่อน พร้อมโครงทรงโค้ง ขนาด 4 X 8 เมตร	0	0	0	0	100 %	420,000
เต็นท์ผ้าใบอย่างหนาชนิดผ้าไนล่อน พร้อมโครงทรงโค้ง ขนาด 5 X 4 เมตร	0	0	0	0	100 %	76,000
เต็นท์ผ้าใบอย่างหนาชนิดผ้าไนล่อน พร้อมโครงทรงโค้งตั้ง	0	0	0	0	100 %	160,000
เต้นท์ผ้าใบอย่างหนาชนิดผ้าไนล่อน พร้อมโครงเสาสูง 3.00 เมตร ตั้งสูง 1.20 เมตร ขนาด 10 x 20	0	139,510	0	0	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์หน้าเหล็ก	70,000	70,000	0	0	0 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	176,000
ผ้าเต็นท์อย่างหนาชนิดผ้าไนล่อน ขนาด 4 X 8 เมตร	95,000	0	0	0	0 %	0
ผ้าใบเต็นท์ทรงจั่วอย่างหนาชนิดผ้าไนล่อน ขนาด 4x8 เมตร จำนวน 10 ผืน	0	0	0	95,000	-100 %	0
ผ้าใบเต็นท์อย่างหนาชนิดผ้าไนล่อน สำหรับใช้กับเต้นท์ ที่มีโครงเสาสูง 3.00 เมตร ตั้งสูง 1.20 เมตร ขนาด 10 x 20 เมตร	0	50,000	0	0	0 %	0
ผ้าใบเต็นท์อย่างหนาชนิดผ้าไนล่อน พร้อมโครงทรงโค้งตั้ง สูง 1.50 เมตร ขนาด 5x4 เมตร	0	38,000	0	0	0 %	0
ผ้าใบเต็นท์อย่างหนาชนิดผ้าไนล่อน พร้อมโครงทรงโค้งตั้ง สูง 1.50 เมตร ขนาด 5x12 เมตร	0	156,600	0	0	0 %	0
ผ้าใบเต็นท์อย่างหนาชนิดผ้าไนล่อน พร้อมโครงทรงจั่วตั้ง สูง 1.20 เมตร ขนาด 4x8 เมตร	0	210,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ผ้าใบเต็นท์อย่างหนาชนิดผ้าไนล่อนทรงโค้ง	0	0	0	0	100 %	30,000
ผ้าใบเต็นท์อย่างหนาชนิดผ้าไนล่อนทรงจั่ว	0	0	0	0	100 %	95,000
พัดลมตั้งพื้น ใบพัด 25 นิ้ว	0	18,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ	0	0	2,975,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	265,000	833,010	2,975,000	95,000		1,657,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 19 ซอย	0	0	2,870,000	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 14 ซอย	0	0	2,150,000	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 14 ซอย	0	0	1,026,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาลเขต 2 จำนวน 9 ซอย	0	0	0	1,740,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาลเขต 1 จำนวน 8 ซอย	0	0	0	530,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 9 ซอย (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	581,000
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 4 ซอย (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	241,000
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 8 ซอย (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	677,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 9 ซอย (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	785,000
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอยตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 11 ซอย	0	0	0	1,190,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอยตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 5 ซอย	0	0	0	296,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1	0	1,140,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 7 ซอย	0	0	750,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 19 ซอย	1,318,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาลเขต 2	0	1,805,090	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาลเขต 3	0	1,943,550	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาลเขต 4	0	2,061,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,318,000	6,949,640	6,796,000	3,756,000		2,284,000
รวมงบลงทุน	1,583,000	7,782,650	9,771,000	3,851,000		3,941,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	11,318,354.37	19,819,472.96	22,712,833.03	16,726,500		21,317,500
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	288,170	230,280	333,990	288,000	15.97 %	334,000
รวมค่าตอบแทน	288,170	230,280	333,990	288,000		334,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,314,113.69	4,838,909.47	5,837,892.82	7,949,000	-21.37 %	6,250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	292,711.8	252,873.1	299,830.05	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	4,606,825.49	5,091,782.57	6,137,722.87	8,249,000		6,550,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	20,000	19,900	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	147,240	149,962	149,970	150,000	0 %	150,000
วัสดุการเกษตร	2,201,122	2,304,416	2,804,893	2,305,000	0 %	2,305,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,000	4,920	4,980	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	2,373,362	2,479,298	2,979,743	2,480,000		2,480,000
รวมงบดำเนินงาน	7,268,357.49	7,801,360.57	9,451,455.87	11,017,000		9,364,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิคชนิดพับเก็บหลังเก๋งได้ พร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาสทำงานในที่สูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร	0	0	0	0	100 %	2,800,000
รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิคชนิดพับเก็บหลังเก๋งได้ พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	4,950,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดกิ่งไม้ (เลื่อยยนต์)	0	0	0	36,000	-100 %	0
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้พุ่ม	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ชนิดข้อแข็ง	0	0	0	199,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ จำนวน 4 เครื่อง	0	61,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดเครื่องยนต์	239,000	100,000	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งสะพายไหล่	97,000	97,000	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ชนิดข้อแข็ง	0	0	0	0	100 %	95,000
รวมค่าครุภัณฑ์	336,000	258,200	0	5,201,500		2,895,000
รวมงบลงทุน	336,000	258,200	0	5,201,500		2,895,000
รวมงานสวนสาธารณะ	7,604,357.49	8,059,560.57	9,451,455.87	16,218,500		12,259,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	2,148,160	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	38,896	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	904,476	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	22,156,480	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	3,106,500	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	28,354,512		0
รวมงบบุคลากร	0	0	0	28,354,512		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	235,650	197,280	223,290	1,377,800	4.44 %	1,439,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	114,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	8,220	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	235,650	197,280	223,290	1,500,020		1,439,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	349,382	376,207.1	362,066	1,735,600	365.8 %	8,084,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	46,836.5	0	53,000	0	0 %	0
กิจกรรมเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายไว้ 53,000 บาท	0	52,846.5	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมกล่องคอนกรีตหมักปุ๋ยแบบฝังกลบประยุกต์	0	0	99,165	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมขยะเกิดที่ไหนกำจัดที่นั่น	101,514	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมขยะเกิดที่ไหนกำจัดที่นั่น ตั้งจ่ายไว้ 80,000 บาท	0	52,967	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมขยะพิษแลกแต้ม / ขยะมีค่าแลกข้าวสาร	21,900	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมขยะพิษแลกแต้ม / ขยะมีค่าแลกข้าวสาร ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท	0	88,869	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ	0	0	696,089	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเครือข่ายทรัพย์ทวีด้วยรีไซเคิล	1,984.5	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเครือข่ายทรัพย์ทวีด้วยรีไซเคิล ตั้งจ่ายไว้ 70,000 บาท	0	64,170	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมจัดการขยะอันตราย	0	0	59,748.95	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมชุมชนวัดร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง	0	0	102,817.5	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมถังข้าวหมุฟื้นฟูชีวิต	174,661	0	159,971	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมถังข้าวหมุฟื้นฟูชีวิต ตั้งจ่ายไว้ 160,000 บาท	0	159,848	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเมืองคาร์บอนต่ำ ตั้งจ่ายไว้ 720,000 บาท	0	343,355	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้คัดแยกขยะ	0	0	26,940	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	19,200	181.25 %	54,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	0	100 %	850,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการขยะอันตราย (สำนักการสาธารณสุข ฯ)	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชน วัดร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง (สำนักการสาธารณสุข ฯ)	0	0	0	0	100 %	129,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์เรียนรู้จัดการขยะอินทรีย์ด้วยวิถีพอเพียง (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	0	100 %	170,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเครือข่ายผู้คัดแยกขยะ (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	0	100 %	27,000
โครงการ ๘๐ ปี ๘๑ ตัน ๘,๑๐๐ กิโลกรัม รีไซเคิลมหากุศล เพื่อคนพิการ(สำนักการสาธารณสุข)	0	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	700,000	-100 %	0
โครงการจัดการขยะอันตราย (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการชุมชน วัดร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	104,000	-100 %	0
โครงการถังข้าวหมุฝืนฟุ่ชีวิต (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการสร้างเครือข่ายผู้คัดแยกขยะ (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	27,000	-100 %	0
โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	53,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	899,914.94	1,774,596.27	405,027.15	2,300,000	-26.09 %	1,700,000
รวมค่าใช้สอย	1,596,192.94	2,912,858.87	1,964,824.6	5,198,800		11,074,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	87,100	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,790.5	9,886.8	9,886.8	50,000	-40 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	59,912.5	59,530	59,986.3	1,106,400	-13.23 %	960,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	345,020	-13.05 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	98,999	107,452.4	99,996.85	1,700,000	35.29 %	2,300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	98,868	98,868	98,868	149,000	20.13 %	179,000
วัสดุการเกษตร	147,250	344,996.88	377,999.13	391,000	0 %	391,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,000	8,940	9,000	300,550	14.79 %	345,000
รวมค่าวัสดุ	423,820	629,674.08	655,737.08	4,129,070		4,505,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	200,184.57	200,369.62	377,959.31	342,150	5.22 %	360,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	72,850	-24.5 %	55,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	148,400
รวมค่าสาธารณูปโภค	200,184.57	200,369.62	377,959.31	430,000		578,400
รวมงบดำเนินงาน	2,455,847.51	3,940,182.57	3,221,810.99	11,257,890		17,596,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	2,800	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	35,800	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	32,000	-100 %	0
เครื่องฟอกอากาศ (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	25,000	-100 %	0
เครื่องฟอกอากาศแบบฝังใต้ฝ้าเพดาน (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	51,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บใบเสร็จ 4 ชั้น (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	13,800	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	1,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	7,600	0	0	0 %	0
โทรศัพท์ติดต่อภายนอก	0	1,500	0	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0	4,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าซ่อมแซมรถขุดไฮดรอลิค ขส.18	0	499,999.23	0	0	0 %	0
ชุดตู้บรรทุกขยะแบบอัดท้าย	0	723,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงหัวเก๋งรถบรรทุกน้ำพร้อมถังน้ำขนาดไม่น้อยกว่า6,000ลิตร และอุปกรณ์ติดตั้ง	0	0	590,000	0	0 %	0
รถจักรยานยนต์	63,000	77,800	0	0	0 %	0
รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้ายขนาด 1 ตัน	0	0	1,930,000	0	0 %	0
รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย	0	0	6,150,000	0	0 %	0
รถยนต์บรรทุกขยะแบบเอนกประสงค์	0	0	3,200,000	0	0 %	0
รถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด 10 ล้อ 2 เพลา	0	0	3,600,000	0	0 %	0
รถยนต์ปิคอัพติดตั้งระบบยกเทด้วยระบบไฮดรอลิค	0	0	1,420,000	0	0 %	0
รถยนต์ปิคอัพติดตั้งระบบยกเทด้วยไฮดรอลิค	0	0	0	1,500,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ชุดถังแก๊สถังลม	13,000	0	0	0	0 %	0
ชุดรอกขนาด 2 ตัน	7,000	0	0	0	0 %	0
รถเข็น 2 ล้อ	24,000	0	0	0	0 %	0
สว่าน ขนาด 16 มิลลิเมตร	7,200	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบล้อลาก	0	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล	0	12,000	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	6,000	-100 %	0
โทรโข่ง	0	0	9,000	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	10,000	0	0 %	0
วิทยุรับ-ส่ง ชนิดมือถือ	0	0	72,867	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำดื่ม	0	10,000	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าข้อแข็งแบบสะพายไหล่	96,500	98,000	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชนิดข้อแข็ง	0	0	0	0	100 %	95,000
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชนิดข้อแข็ง (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	95,000	-100 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น	0	4,500	0	0	0 %	0
เครื่องอัดฉีดล้างรถ	0	0	78,110	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องอัดจารบี	0	0	4,815	0	0 %	0
ชุดบล็อกลม (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	42,000	-100 %	0
เตาปะยาง (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	15,000	-100 %	0
ประแจคอม้า	3,000	0	0	0	0 %	0
ปั๊มลม (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	83,500	-100 %	0
ปากกาจับเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	6,800	0	0	0	0 %	0
แม่แรงกระปุก	0	0	0	8,000	-100 %	0
แม่แรงกระปุก ขนาด 10 ตัน	1,500	0	0	0	0 %	0
แม่แรงกระปุก ขนาด 5 ตัน	2,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ล้อวัดระยะทาง	0	8,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	9,540	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	18,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน แบบที่2	0	18,750	19,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	5,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	4,200	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์ ขนาด 750 VA	0	0	1,700	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	6,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	0	7,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
รถเข็นเก็บขยะ 2ล้อ	0	75,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	1,500,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	224,000	1,611,689.23	17,085,492	3,415,800		95,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- ค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ำชะขยะ พร้อมสถานีสูบบริเวณหลุมฝังกลบขยะบ้านคำบอน	0	0	9,887,400	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	9,887,400	0		0
รวมงบลงทุน	224,000	1,611,689.23	26,972,892	3,415,800		95,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	24,000,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	14,230,023	15,796,798	19,904,527	21,011,440	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	14,230,023	15,796,798	19,904,527	21,011,440		24,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	14,230,023	15,796,798	19,904,527	21,011,440		24,000,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	16,909,870.51	21,348,669.8	50,099,229.99	64,039,642		41,691,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	249,750	227,940	187,710	317,000	0 %	317,000
รวมค่าตอบแทน	249,750	227,940	187,710	317,000		317,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,873,249.03	3,606,073.28	4,112,702.35	5,019,000	-12.33 %	4,400,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	699,633.41	849,981.25	699,998.4	1,202,000	-41.76 %	700,000
รวมค่าใช้สอย	4,572,882.44	4,456,054.53	4,812,700.75	6,221,000		5,100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,538.6	19,934.6	19,689.07	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	249,309.7	249,997.8	249,915	250,000	0 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	99,235.6	98,868	98,863.5	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,865.4	9,600	9,600	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	377,949.3	378,400.4	378,067.57	380,000		380,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,417,884.9	3,096,742.92	2,678,436.12	2,719,000	0 %	2,719,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	55,777.77	59,948.23	94,974.83	106,000	-5.66 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	203.3	0	1,500	0 %	1,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,473,662.67	3,156,894.45	2,773,410.95	2,826,500		2,820,500
รวมงบดำเนินงาน	7,674,244.41	8,219,289.38	8,151,889.27	9,744,500		8,617,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม	0	34,240	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เครื่องสูบน้ำเสียพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 660 ลบ.ม. ต่อชั่วโมงระยะสูบส่งไม่น้อยกว่า 6.5 เมตร กำลังไฟไม่น้อยกว่า 22 กิโลวัตต์	0	0	0	1,980,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำเสียพร้อมติดตั้งขนาดไม่น้อยกว่า 1,980 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง ระยะสูบส่งไม่น้อยกว่า 9 เมตร กำลังไฟไม่น้อยกว่า 68 กิโลวัตต์	0	0	0	1,400,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ชุดหัวเจาะคอนกรีต พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0	0	890,000	0	0 %	0
รอกมือแบบสาว ขนาด 5 ตัน	0	42,850	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	242,000	519.83 %	1,500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	77,090	890,000	3,622,000		1,500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยมิตรภาพ 17 (ตอนปลาย)	0	0	349,000	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยศรีมาวัตน์ 18	0	0	1,062,000	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยศรีมาวัตน์ 20	0	0	849,000	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 10/24 เชื่อมซอยเหล่านาดี 6/4	0	0	660,800	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนศิลปสนิท จากแยกถนนมะลิวัลย์ ไปทางทิศเหนือถึงถนนหมอชาญอุทิศ	0	0	3,668,000	0	0 %	0
- ค่าปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัววี ถนนเทพผาสุก (ช่วงจากแยกถนนมิตรภาพไปทางทิศตะวันตก)	0	0	410,000	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยชัยพฤกษ์ 4	0	0	1,640,000	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยนิรมล 2 จากห้าแยกถนนศรีมาวัตน์ ไปทางทิศตะวันตกถึงถนนกัลปพฤกษ์	0	0	749,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเมตตา 1	0	0	1,939,000	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสุมงคลถึงซอยวุฒาราม 2	0	0	1,703,400	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 10/22	0	0	664,350	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนพิมพิสุตตอนปลาย ช่วงจากถนนเทพารักษ์ไปทางทิศตะวันตกถึงสุดเขตทางรถไฟ	0	0	975,000	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยข้าง รพ. ศูนย์ขอนแก่น ชุมชนหน้าโรงพยาบาลศูนย์	0	0	1,154,000	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยถนนรอบเมือง (จากถนนซีท่าขอน- ถนนชวนชื่น)	0	0	1,232,000	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยประชาสโมสร 24 ชุมชนธารทิพย์	0	0	1,989,999	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยสร้อยอุดม (แยกประชาสโมสร 29) ชุมชนบะขาม	0	0	697,000	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยอนามัย 18 ชุมชนชัยณรงค์สามัคคี	0	0	1,094,000	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 4 ซอย	0	0	650,000	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 8 ซอย	0	0	998,000	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 7 ซอย	0	0	880,000	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 11 ซอย	0	0	1,339,000	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4	0	1,819,000	0	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมรางยู ซอยสุวรรณสาร ชุมชนบะขาม	0	0	1,890,000	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างปรับปรุง ฝาปิดบ่อพักในผิวจราจรบริเวณภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	0	0	5,625,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย มิตรภาพ 23	0	0	1,341,000	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ำเดิม ซอยน้ำทิพย์ 3	0	0	1,198,000	0	0 %	0
- ค่าเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำจากฝาคอนกรีตเป็นฝาตระแกรงเหล็กหล่อซอย หน้าเมือง 27	0	0	968,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยกลางเมือง 8	337,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยหลังศุนย์ราชการ14/3	0	0	689,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยข้างวัดป่าอดุลยาราม	1,100,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยอดุลยาราม 1/5	1,189,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 1 ซอย	0	0	0	228,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 6 ซอย	0	0	0	588,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 5 ซอย	0	0	0	598,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1	0	1,213,870	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 17 ซอย	1,426,808.25	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 7 ซอย (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	555,000
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2	0	3,266,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 11 ซอย	1,167,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 3 ซอย (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	457,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 3 ซอย	649,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 1 ซอย (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	59,000
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 16 ซอย	2,277,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3	0	3,672,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 3 ซอย (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	224,000
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาลเขต 3 จำนวน 3 ซอย	0	0	0	318,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศิลปะสนิทตอนปลาย (ซอยมิตรภาพ 8/13)	804,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,949,808.25	9,970,870	36,414,549	1,732,000		1,295,000
รวมงบลงทุน	8,949,808.25	10,047,960	37,304,549	5,354,000		2,795,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	16,624,052.66	18,267,249.38	45,456,438.27	15,098,500		11,412,500
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	52,456,635.03	67,494,952.71	127,719,957.16	112,083,142		86,680,900
รวมทุกแผนงาน	52,456,635.03	67,494,952.71	127,719,957.16	112,083,142		86,680,900

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,608,528.38	3,538,679.31	4,175,639.8	4,683,372	15.94 %	5,429,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	110,240	400,110	386,308	244,920	-16.71 %	204,000
เงินประจำตำแหน่ง	56,000	67,200	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	164,080	196,300	196,300	203,904	8.83 %	221,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,248,300	1,661,229.42	1,788,890	2,311,160	19.18 %	2,754,500
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	264,780	801,857.42	691,750	76,600	146.87 %	189,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,451,928.38	6,665,376.15	7,358,887.8	7,639,956		8,919,300
รวมงบบุคลากร	4,451,928.38	6,665,376.15	7,358,887.8	7,639,956		8,919,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	94,290	15,000	0	32,800	204.88 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	184,900	224,398	287,350	309,000	4.66 %	323,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	66,701	68,078	105,174	141,450	0 %	141,450
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	19,000	85,221	17,932	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	364,891	392,697	410,456	483,250		564,850

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	40,900	137,440	171,250	76,000	0 %	76,000
รวมค่าใช้สอย	40,900	137,440	171,250	76,000		76,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	34,996.5	84,649.5	80,000	82,400	21.36 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	54,994	55,000	55,000	135,000	-25.93 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,290	29,860	3,950	29,200	-82.88 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	97,280.5	169,509.5	138,950	246,600		205,000
รวมงบดำเนินงาน	503,071.5	699,646.5	720,656	805,850		845,850
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน มีที่พักแขน	0	13,200	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน มีที่พักแขน 2 ข้างบุนวม มีล้อหมุน 4 ล้อ หมุนได้รอบ 360 องศา	0	2,100	0	0	0 %	0
โต๊ะเคาน์เตอร์แบบสูงพร้อมเก้าอี้ไม่มีพนักพิง	0	0	0	10,700	-100 %	0
โต๊ะทำงาน ระดับ 1-2	0	9,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6	0	16,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	43,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	51,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 750 VA	8,400	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0	0	0	60,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	0	0	19,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0	0	56,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ แบบ Network	0	63,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	12,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	0	0	6,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	102,400	103,800	81,800	82,700		0
รวมงบลงทุน	102,400	103,800	81,800	82,700		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,057,399.88	7,468,822.65	8,161,343.8	8,528,506		9,765,150
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	177,270	162,890	87,270	3,600	2,677.78 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	177,270	162,890	87,270	3,600		100,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	132,986	152,780	557,655	321,032	-22.13 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายกิจกรรม SME พื้นที่ประชาชน	0	167,550	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม	86,800	265,575	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการจัดประชุมสภาเมืองขอนแก่น	0	76,936	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันภาคสนาม (สำนักการช่าง)	33,120	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนย่อย	183,250	501,200	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	0	990,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนย่อย	40,695	284,749	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเวทีชาวบ้าน	1,435,925	1,423,570	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสร้างเครือข่ายเยาวชนสมาชิกทุนีนัมเบอร์วัน เทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	396,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสร้างเครือข่ายเยาวชนสมาชิกทุนีนัมเบอร์วันเทศบาลนครขอนแก่น	0	395,000	294,735	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรมครอบครัวสีขาว ชุมชนสีขาว	0	299,629.3	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรมทบทวนอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิสตรีและเด็ก	50,000	86,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรมแนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	1,363,950	4,399,979	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น	135,949	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน	0	0	979,947.55	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันภาคสนาม (โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น)	440,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการทุนีนัมเบอร์วัน	404,943	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแบ่งปันน้ำใจเ□่พื่อผู้ด้อยโอกาส (อิ่มท้อง อุ่นใจ ใกล้โรงเรียน)	0	0	182,490	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแบ่งปันน้ำใจเพื่อผู้ด้อยโอกาส (อิ่มท้อง อุ่นใจ ใกล้โรงเรียน)	0	92,400	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแบ่งปันน้ำใจเพื่อผู้ด้อยโอกาส (อิ่มท้อง อุ่นใจ ใกล้โรงเรียน)	36,685	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแบ่งปันน้ำใจเพื่อผู้ด้อยโอกาส (อิ่มท้อง อุ่นใจ ใกล้โรงเรียน) (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	258,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายโครงการรวมพลคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน	398,880	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแสงสว่างทั่วหล้า 84 พรรษาร่มเย็น	460,742.5	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมผู้ประกาศข่าวและผู้ควบคุมเครื่องขยายเสียง หอกระจายข่าวในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	100,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	115,000	358,740	492,300	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	567,600	-78.15 %	124,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกองทุนตั้งตัว	0	0	600,228	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกองทุนตั้งตัว (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	700,460	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกองทุนตั้งตัว (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	0	100 %	800,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมกีฬาภาคประชาชน	0	0	2,519,900	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมกีฬาภาคประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	79,938	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมกีฬาภาคประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	2,550,000	0 %	2,550,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมบ้านสีขาว ชุมชนสีขาว	0	0	288,820	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมบ้านสีขาว ชุมชนสีขาว (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	731,540	-58.99 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนบ่อย	0	0	426,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนบ่อย (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	480,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนบ่อย(สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	136,040	0	439,400	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	170,000	-17.65 %	140,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเลือกตั้งประธานชุมชน	0	0	67,449	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเลือกตั้งประธานชุมชน (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	276,000	-53.62 %	128,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันรณรงค์ยุติความรุนแรงที่มีต่อสตรี และเด็กในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันรณรงค์ยุติความรุนแรงที่มีต่อสตรีและเด็กในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	28,500	30,000	30,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเวทีชาวบ้าน	0	0	2,152,009	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเวทีชาวบ้าน (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	1,745,000	-77.08 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นโรงเรียนเทศบาลวัดกลางและโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมทบทวนอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิสตรีและเด็ก (อส.พด.) (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมแนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	0	0	4,774,800	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมแนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม	0	0	0	5,578,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมแนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	0	100 %	3,500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมสมาชิกชุมนัมเบอร์วัน 11 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	0	100 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่คนขอนแก่นไม่ ทอดทิ้งกัน (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	3,235,000	-69.09 %	1,000,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน	0	709,754.57	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน (กองสวัสดิการสังคม)	40,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าว ชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการนักศึกษาใส่ใจวิถีชุมชน (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการและนำเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการแบ่งปันน้ำใจเพื่อผู้ด้อยโอกาส (อิ่มท้อง อุ่นใจ ใกล้โรงเรียน) (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	0	100 %	258,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์งานศพปลอดเหล้าปลอดการพนันในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม"ครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง" ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	0	0	98,980	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมชุมชนนครขอนแก่นร่วมแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ เขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอิ่มท้องอุ่นใจใกล้บ้านกับร้านข้าวแกงน้ำใจคนในชุมชน (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	740,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการทำกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดกลางและโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย	0	0	50,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการทำกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นโรงเรียนเทศบาลวัดกลางและโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	103,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (FRIEND CORNER) ในโรงเรียนเทศบาลวัดกลางและโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย	0	50,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER)	0	0	139,900	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายอบรมชุมชนเทศบาลนครขอนแก่นร่วมแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	6,000	0	0	0	0 %	0
โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันภาคสนาม (สำนักปลัดเทศบาล)	20,645	0	0	0	0 %	0
โครงการนักศึกษาใส่ใจวิถีชุมชน	0	37,500	35,000	0	0 %	0
โครงการนักศึกษาใส่ใจวิถีชุมชน (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการและนำเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการและนำเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	205,550	47,750	70,930	0	0 %	0
โครงการเสริมพลังใจผู้ดูแลเมืองให้น่าอยู่	250,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมพลังชีวิตเพื่อเพื่อนผู้พิการ	29,400	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของเทศบาลนครขอนแก่น	98,950	47,000	23,875	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอิ่มท้องอุ่นใจใกล้บ้านกับร้านข้าวแกงน้ำใจคนในชุมชน	677,645	797,080	0	0	0 %	0
โครงการอิ่มท้องอุ่นใจใกล้บ้านกับร้านข้าวแกงน้ำใจคนในชุมชน (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	760,000	-100 %	0
โครงการอิ่มท้องอุ่นใจใกล้บ้านร้านข้าวแกงน้ำใจคนในชุมชน	0	0	720,520	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	165,625	112,940	504,975	533,752	-77.52 %	120,000
รวมค่าใช้สอย	7,157,218.5	11,426,132.87	15,449,913.55	18,731,384		11,925,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	153,111.5	109,649.5	80,000	201,250	-13.54 %	174,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	205,696	145,520	474,614	196,250	-74.52 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	4,500	-100 %	0
วัสดุกีฬา	20,000	76,049	68,360	80,000	0 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,090	39,000	38,999	39,000	0 %	39,000
วัสดุดนตรี	18,230	25,000	24,810	40,200	-25.37 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	432,127.5	395,218.5	686,783	561,200		373,000
รวมงบดำเนินงาน	7,766,616	11,984,241.37	16,223,966.55	19,296,184		12,398,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	11,600	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้พลาสติก ชนิดมีพนักพิง	0	50,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้พลาสติกชนิดมีพนักพิง	33,000	0	14,000	0	0 %	0
เคาน์เตอร์	19,400	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ชั้นวางเอกสาร 4 ช่อง	0	3,200	0	0	0 %	0
ชั้นวางเอกสาร 4 ช่อง มีบานเปิด	0	2,000	0	0	0 %	0
ชั้นวางเอกสาร 9 ช่อง	0	35,800	0	0	0 %	0
โซฟารับแขก	7,500	22,500	0	0	0 %	0
ตู้โชว์	15,600	0	0	0	0 %	0
ตู้โชว์กระจก	0	0	0	9,600	-100 %	0
ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก	0	0	0	11,000	-100 %	0
ตู้ล็อคเกอร์	14,600	0	0	0	0 %	0
เต็นท์ผ้าใบ	310,700	100,000	70,000	0	100 %	42,000
โต๊ะเข้ามุม	3,640	0	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	4,400	0	0	0	0 %	0
โต๊ะญี่ปุ่น	5,760	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	12,600	0	0	0	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	44,000
โต๊ะเอนกประสงค์	91,800	35,000	15,200	0	0 %	0
ผ้าคลุมเต็นท์	0	0	0	0	100 %	95,000
แผงกั้นห้อง	19,800	0	0	0	0 %	0
ร่มผ้าใบ	0	924,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานสามล้อแม่บ้านชุดตะกร้าหลัง	0	0	0	55,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ พร้อมค่าติดตั้ง	556,310	93,120	177,900	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์พร้อมค่าติดตั้ง	0	0	0	320,000	1.09 %	323,500
เครื่องเล่นดีวีดี	2,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โทรโข่งขนาดเล็ก แบบสะพายไหล่	0	0	0	0	100 %	10,320
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	24,000	0	0	0	0 %	0
ทีวีจอแอลซีดี ขนาด 32 นิ้ว	12,000	0	0	0	0 %	0
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
กีตาร์โปร่ง	0	5,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	15,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	3,300	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เต็นท์ผ้าใบ	0	0	0	192,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,163,510	1,270,620	277,100	587,600		551,820
รวมงบลงทุน	1,163,510	1,270,620	277,100	587,600		551,820
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	8,930,126	13,254,861.37	16,501,066.55	19,883,784		12,949,820
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	13,987,525.88	20,723,684.02	24,662,410.35	28,412,290		22,714,970
รวมทุกแผนงาน	13,987,525.88	20,723,684.02	24,662,410.35	28,412,290		22,714,970

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	69,010	297,410	299,965	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (สำนักการศึกษา)	0	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมแข่งขันกีฬาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	3,128,914	3,420,189.5	3,371,960	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมแข่งขันกีฬาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	0	0	0	4,500,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนคนขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	0	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	0	0	0	143,600	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	140,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	4,500,000
รวมค่าใช้สอย	3,197,924	3,717,599.5	3,671,925	4,947,600		5,040,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	46,170	59,531	59,865	60,000	0 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	39,670	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุกีฬา	39,960	68,010	39,550	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	125,800	127,541	99,415	140,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	3,323,724	3,845,140.5	3,771,340	5,087,600		5,180,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	5,219,992	0	49,560	100,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	5,219,992	0	49,560	100,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	5,219,992	0	49,560	100,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	8,543,716	3,845,140.5	3,820,900	5,187,600		5,180,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	506,000	29.64 %	656,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมงานประเพณีต่าง ๆ	0	0	5,610,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมงานประเพณีต่าง ๆ ประจำปี 2555	5,550,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมงานประเพณีต่าง ๆ ประจำปี 2556	0	6,836,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ ประจำปี 2558 (สำนักการศึกษา)	0	0	0	7,570,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมตลาดนัดอาหารอีสานเล่าขานวิถีถิ่น (สำนักการศึกษา)	0	0	0	66,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมตามรอยแคนแดนขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมร่วมงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น	100,000	100,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมร่วมงานประเพณีท้องถิ่น	0	0	650,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	1,870,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมอีสาน (สำนักการศึกษา)	0	0	0	343,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมโฮงมุนมังมีชีวิต	0	0	299,600	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมโฮงมุนมังมีชีวิต	240,007	283,535	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมโฮงมุนมังมีชีวิต (สำนักการศึกษา)	0	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแกะสลักไม้เป็นพระพุทธรูปและงานศิลปะ	0	0	84,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	795,000	1,379,000	2,074,075	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมอีสาน	0	328,000	701,800	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ ประจำปี 2559 (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	5,400,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	0	0	0	0	100 %	1,800,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมอีสาน (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการนำบุญใส่ใจ สลักไม้ค้ำคูณ (สำนักการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการนำบุญใส่ใจ สลักไม้ค้ำคูณ (สำนักการศึกษา)	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)	0	0	0	650,000	0 %	650,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	450,000	0 %	450,000
รวมค่าใช้สอย	6,685,007	8,926,535	9,419,475	12,555,000		9,806,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	33,500	-10.45 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	150 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	203,500		150,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	1,000,000	0 %	1,000,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	1,000,000		1,010,000
รวมงบดำเนินงาน	6,685,007	8,926,535	9,419,475	13,758,500		10,966,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น	0	0	0	0	100 %	6,000
ตู้เย็นขนาดไม่ต่ำกว่า 7 คิว	0	0	0	0	100 %	9,300
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	21,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		36,300
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		36,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	260,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	60,000	260,000	230,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	60,000	260,000	230,000		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	60,000	260,000	230,000		260,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	6,685,007	8,986,535	9,679,475	13,988,500		11,262,300
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	15,228,723	12,831,675.5	13,500,375	19,176,100		16,442,300
รวมทุกแผนงาน	15,228,723	12,831,675.5	13,500,375	19,176,100		16,442,300

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	11,327,215.36	13,062,940.55	13,782,392.58	14,923,080	13.71 %	16,969,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	480,651	792,853	571,048.04	362,388	-26.32 %	267,000
เงินประจำตำแหน่ง	115,306.45	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,519,359	1,658,950	1,518,852	1,534,080	11.66 %	1,713,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	13,300	15,546	23,088	604	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	10,219,397.26	10,875,451	11,041,984.99	15,205,840	22.39 %	18,611,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	2,523,535.34	4,529,567	4,460,427.01	702,920	300.61 %	2,816,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	26,198,764.41	31,055,307.55	31,517,792.62	32,848,912		40,496,000
รวมงบบุคลากร	26,198,764.41	31,055,307.55	31,517,792.62	32,848,912		40,496,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	60,000	63,000	63,000	313,000	-79.87 %	63,000
ค่าเช่าบ้าน	480,700	557,850	678,253	687,000	13.54 %	780,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	152,166	199,875	209,027	210,000	26.67 %	266,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	198,060.5	179,339	112,725	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	890,926.5	1,000,064	1,063,005	1,210,000		1,109,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	215,734.7	456,661	599,625.13	600,000	400 %	3,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมโครงการประดับตกแต่งไฟฟ้าตามถนนสายหลักภายในเขตเทศบาล และบริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น ตั้งจ่ายไว้ 2,000,000 บาท	0	1,966,148.34	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมโครงการประดับตกแต่งไฟฟ้าเนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลอง 84 พรรษา บริเวณถนนศรีจันทร์ จากสี่แยกมิตรภาพ,บริเวณโดยรอบศาลเจ้าพ่อหลักเมืองไปจนถึง สี่แยกถนนหน้าเมือง	1,952,836	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเฉลิมฉลองวันที่ 5 ธันวามหาราช และงานบุญคุนเมืองขอนแก่น	1,302,448	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเฉลิมฉลองวันที่ 5 ธันวามหาราช และงานบุญคุนเมืองขอนแก่น ตั้งจ่ายไว้ 1,320,000 บาท	0	1,312,236	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	1,500,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	0	0	13,712,852.51	16,258,000	-47.1 %	8,600,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งจ่ายไว้ 1,5000,000 บาท	0	3,700,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	491,904	362,290	513,011.15	500,000	-70 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,191,675.57	1,181,349	2,184,878.69	2,610,000	-57.85 %	1,100,000
รวมค่าใช้สอย	**6,654,598.27**	**8,978,684.34**	**17,010,367.48**	**19,968,000**		**12,850,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	193,448.2	199,425.75	229,526.2	374,500	-11.08 %	333,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,994	13,977	20,988	20,000	-30 %	14,000
วัสดุก่อสร้าง	10,912,550.85	12,235,371.87	13,864,757.89	13,908,000	22.23 %	17,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,790	8,782	8,791	8,800	2.27 %	9,000
รวมค่าวัสดุ	11,128,783.05	12,457,556.62	14,124,063.09	14,311,300		17,356,000
รวมงบดำเนินงาน	18,674,307.82	22,436,304.96	32,197,435.57	35,489,300		31,315,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องถ่ายแบบแปลนระบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น ขนาด A4-A0	0	0	0	0	100 %	650,000
เครื่องพลอตเตอร์ระบบเลเซอร์	870,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์บรรทุกกระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ	0	0	787,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล	0	0	4,500	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	32,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	46,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	93,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	31,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	17,000	15,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	0	0	0	18,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล	0	0	27,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0	0	14,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาที)	0	25,200	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	14,600
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับงานเขียนแบบ	0	0	0	83,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	0	0	0	4,300	132.09 %	9,980
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) ระบบหมึกแท้ง	0	0	4,300	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 750 VA	0	7,200	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	24,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จำนวน 2 เครื่อง	6,600	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	12,400
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 750 VA	0	0	1,700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**924,600**	**140,400**	**838,500**	**265,800**		**794,980**
รวมงบลงทุน	**924,600**	**140,400**	**838,500**	**265,800**		**794,980**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**45,797,672.23**	**53,632,012.51**	**64,553,728.19**	**68,604,012**		**72,605,980**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	2,980	980	3,000	3,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,980	980	3,000	3,000		0
รวมงบดำเนินงาน	2,980	980	3,000	3,000		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
รถไถ ระบบควัตช์คู่ขนาดไม่น้อยกว่า 12 แรงม้า พร้อมชุดสตาร์ตด้วยไฟฟ้า	0	0	0	97,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 30 เท่า	0	0	68,000	0	0 %	0
ก้านกระแทกไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7.6 cm.	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องบดดิน	0	0	0	19,000	-100 %	0
เครื่องตัมและหยอดยางมะตอย 80 ลิตร	0	0	0	50,000	-100 %	0
เครื่องตัดถนนคอนกรีต	0	0	0	42,500	-100 %	0
เครื่องเป่าลมพร้อมชุดดูดฝุ่น	0	0	0	2,700	-100 %	0
เครื่องเป่าลมสะพายหลัง	0	0	0	12,000	-100 %	0
เครื่องผสมปูนฉาบขนาด 1 ถุง	0	0	0	33,500	-100 %	0
เครื่องสกัดคอนกรีต 1500 w ขนาด 15 กิโลกรัม	0	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องสั่นคอนกรีตขนาด 45 มม.	0	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องสั่นคอนกรีตไฟฟ้า ขนาด 28 มม. ยาว 2 เมตร	0	0	0	18,000	-100 %	0
ปั๊มลม	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
พัดลมระบายอากาศแบบเคลื่อนย้ายได้ ขนาด 8 นิ้ว พร้อมท่อผ้าใบยืดได้ 5 เมตร	0	0	0	14,400	-100 %	0
ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบพับ	0	0	13,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 5 กิโลวัตต์	0	0	0	39,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	81,000	393,100		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสา High Mast ภายในบึงแก่นนครบริเวณศาลเจ้าแม่สองนาง	0	0	0	550,000	-100 %	0
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างต่อเติมตลาดโต้รุ่งร่วมจิตร	0	0	0	400,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ทุบีนัมเบอร์วันที่ชั้น 2 ตลาดเทศบาล 1	0	0	0	210,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร อปพร. ริมบึงแก่นนคร	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงห้องและห้องสุขากองวิชาการและแผนงาน	0	0	0	435,200	-100 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 5	0	0	0	156,500	-100 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาล	0	0	0	185,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารห้องเก็บของ และก่อสร้างห้องน้ำ อสม.	0	0	0	298,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างถนนคร่อมคลองร่องเหมืองเพื่อปรับปรุงเป็นที่จอดรถเทศบาล	0	0	0	4,200,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างโดมหลังคาลานพระพุทธธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านดุม	0	0	0	400,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าก่อสร้างทางวิ่งทางและจักรยานริมขึ่งแก่นนครช่วงจากสวนหนานหนิงถึงลานเฟืองฟ้าประกอบด้วยทางวิ่งและทางจักรยาน 130 เมตร ทาสีตีเส้นพร้อมพิมพ์ลาย	0	0	0	600,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงปรับปรุงระบบไฟฟ้า,เปลี่ยนฝ้าเพดาน,ทาสีและซ่อมแซมโครงสร้างที่ชำรุดอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่	0	0	0	4,000,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานบริเวณหลังเวที 200 ปี	0	0	0	640,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงสนามเด็กเล่นภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน	0	0	0	98,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงเสาธงชาติหน้าอาคารสำนักงานเทศบาล	0	0	0	400,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างรั้วรอบพื้นที่ศูนย์จ่ายงานบ้านโนนทันสำนักการช่าง	0	0	0	1,530,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างเวทีหน้าอาคาร 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านลานเหลี่ยม	0	0	0	75,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างเสาธงโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าก่อสร้างห้องน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่	0	0	0	1,645,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างห้องน้ำภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน	0	0	0	710,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	2,650,000
ค่าซ่อมแซมปรับปรุงเวที 200 ปี	0	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง	0	0	0	2,373,000	-100 %	0
ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง	0	0	0	1,083,900	-100 %	0
ค่าซ่อมแซมอาคาร 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด	0	0	0	900,000	-100 %	0
ค่าติดตั้งถังกักเก็บน้ำพร้อมระบบปั๊มน้ำจ่ายน้ำประปา โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด	0	0	0	114,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางไปสนามบินขอนแก่น ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 12 ป้าย (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	206,000
ค่าทาสีภายในและภายนอกอาคาร 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่	0	0	0	900,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงคันกั้นดินรอบสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน	0	0	0	52,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาล จำนวน 23 แยก (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	2,253,000
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน	0	0	0	750,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนุบาล โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง	0	0	0	350,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงทาสีอาคาร 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม	0	0	0	351,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงป้ายสัญญาณและเครื่องหมายจราจรภายในเขตเทศบาล (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	1,750,000
ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่	0	0	0	95,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงลานคอนกรีตหน้าศูนย์แพทย์โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน	0	0	0	320,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงลานหน้าอาคารเรียน 1 โดยการปูพื้นกระเบื้องกันลื่นโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม	0	0	0	115,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงห้องประชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง	0	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง	0	0	0	211,500	-100 %	0
ค่าปูกระเบื้องใต้อาคาร 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง	0	0	0	250,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างท่อระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขอบสวัสดี	0	0	0	4,000,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งบึงแก่นนครช่วงท่าน้ำเจ้าพ่อมเหศักดิ์ถึงท่าน้ำวัดกลาง	0	0	6,650,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนบ้านกอก (บริเวณสี่แยกตัดถนนมิตรภาพตะวันตก) (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	440,000
ค่าก่อสร้างโครงป้ายโฆษณาเสาเดี่ยวติดตั้งภายในซอย ขนาด 0.80 x 1.20 เมตร	0	0	220,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างซ่อมแซมถนนหลังศูนย์ราชการ (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	16,500,000
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยประชาสโมสร 16	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	76,000
ค่าก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยมะลิวัลย์4 (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	900,000
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ศ.ล. ซอยเหล่านาดี 1 ชุมชนแก่นนคร (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	646,000
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยข้างโรงเรียนไพบูลย์	0	0	0	499,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยฉิมพลี 9/3 ชุมชนโนนทัน 1 (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	1,510,000
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านกอก 8	0	0	0	991,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 4/10,4/12,4/14 และ 4/16 ชุมชนหลังสนามกีฬา 2 (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	1,930,000
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนศิลปะสนิท (ตอนปลาย) (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	1,750,000
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงผิวจราจรซอยศรีมาวัตน์ 12 (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	2,950,000
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยมะลิวัลย์ 9	0	0	0	3,968,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมปรับปรุงผิวจราจรซอยตรงข้ามปั๊มแก๊ส ช้อยานยนต์ ชุมชนชัยณรงค์สามัคคี (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	1,686,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยคุ้มแสงตะวัน ชุมชนโนนทัน 7	0	0	0	2,300,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยฉิมพลี 13 ชุมชนโนนทัน 1	0	0	0	893,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยฉิมพลี 9 และซอยฉิมพลี 9/1 ชุมชนโนนทัน 1	0	0	0	2,900,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยชาตะผดุง 21 ชุมชนโนนทัน 3	0	0	0	1,400,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยพัทยา 3 ชุมชนโนนทัน 8	0	0	0	806,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยมิตรเสรี 2 และซอยมิตรเสรี 3 ชุมชนโนนทัน 9	0	0	0	1,461,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยเหล่านาดี 10/11 ชุมชนหลังสนามกีฬา 1	0	0	0	4,130,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยอำมาตย์ 2 (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	357,000
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตามถนนภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	778,000
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยชาตะผดุง 16 ชุมชนาคะประเวศน์	0	0	0	675,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยเทพนิมิต ชุมชนหนองใหญ่ 2	0	0	0	905,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยบ้านเลขที่ 8 ชุมชน กคน.	0	0	0	650,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยแยกวุฒาราม 9 (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	444,000
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยศรีจันทร์ 25/1 ชุมชนศิริมงคล	0	0	0	538,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยศรีจันทร์ 29 ตอนปลาย ชุมชนศิริมงคล (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	704,000
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยศรีจันทร์31/1 ชุมชนศิริมงคล	0	0	0	583,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยหนองสะแบง 6	0	0	0	700,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนมิตรภาพซอย 19 (แยกซอย1) (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	797,000
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในบขส.(บริเวณหน้าอาคารพาณิชย์แนวท่อเดิม) (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	2,700,000
ค่าก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านหน้าอาคาร 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	242,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนศรีจันทร์(ช่วงจากถนนกัลปพฤกษ์ถึงสุดแนวเขตเทศบาลด้านทิศตะวันตก (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	14,900,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ซอยประชาสโมสร 52 (ซอย12 นาฬิกา) ชุมชนหนองใหญ่	0	0	1,346,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยประชาสโมสร 29 ชุมชนบะขาม (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	420,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยพจนา	0	0	2,163,320.85	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนฉิมพลี (ช่วงจากถนนรอบบึงถึงซอยโพธิสาร 23)	0	0	3,392,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนชวนชื่น (ช่วงจากถนนกลางเมืองถนนเฉลิมพระเกียรติ)	0	0	0	2,700,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนปรีชาประสิทธิ์ (ช่วงจากแยกถนนสุขสันติถึงถนนมิตรภาพ)	0	0	1,290,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนรอบบึงหนองแวงและถนนเสรีสัมพันธ์ (บางส่วน)	0	0	2,169,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีจันทร์ (ช่วงจากถนนมิตรภาพ-ถนนเฉลิมพระเกียรติ)(สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	5,150,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีมารัตน์ (ช่วงจากแยกถนนหมอชาญอุทิศถึงแยกซอยศรีชาพันธ์)	0	0	1,660,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศิลปสนิท (ช่วงจากแยกถนนหมอชาญอุทิศถึงแยกซอยสวัสดี)	0	0	1,492,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนหน้าเมือง (ช่วงจากถนนหน้าศูนย์ราชการ- ถนนเฉลิมพระเกียรติ)	0	0	0	29,470,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนหมอชาญอุทิศ (ช่วงจากแยกถนนสุขสันติถึงถนนข้างหมู่บ้านไทยสมุทร)	0	0	1,416,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยศรีธาตุ 1	0	0	0	700,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยวีระวรรณชุมชนแก่นนคร (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	4,400,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเพิ่มเติมบริเวณถนนประชาสโมสรช่วงถนนกลางเมืองถึงถนนหลังเมือง	0	0	522,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรรอบบึงหนองใหญ่ ชุมชนหนองใหญ่ 3	0	0	1,125,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงฝาปิดบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ซอยศรีจันทร์ 37 ชุมชนหนองใหญ่ 3 (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	210,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงฝาปิดบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. เป็นเหล็กหล่อ Manhole ซอยศรีจันทร์ 31ชุมชนหนองใหญ่ 3 (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	900,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสระน้ำภายในพิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดขอนแก่น	0	0	729,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน	0	0	525,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะภายในบริเวณห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์	0	0	537,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารราชพัสดุ (ศูนย์การค้า ร.ส.พ. เดิม) ให้เป็นศูนย์เยาวชน (เฟส 2)	2,400,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนหนองวัด 2	0	0	145,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยกสิกรทุ่งสร้าง 22	0	0	0	1,100,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยแยกราษฎร์คะนึง 35 (แยกบ้านเลขที่108/22)	0	0	0	850,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยสุขใจ 1	0	0	0	750,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยเมตตา (ช่วงบ้านเลขที่ 666/31 ถึงบ้านเลขที่ 666/290)	0	0	0	1,900,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนราษฎร์คนึงซอย 9 (แยกย่อยซอย 2)	0	0	0	638,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้ที่มาออกกำลังกาย บริเวณบึงหนองใหญ่	0	0	620,000	0	0 %	0
ค่าขยายผิวจราจรถนนเข้าศูนย์วัดนาภา (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	2,800,000
ค่าขยายผิวจราจรถนนศรีจันทร์ (ช่วงถนนเฉลิมพระเกียรติ - ถนนรอบเมือง)	0	0	0	1,006,000	-100 %	0
ค่าซ่อมแซมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีตถนนกลิกรทุ่งสร้าง (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	1,300,000
ค่าซ่อมแซมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีตถนนราษฎร์คนึง (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	1,100,000
ค่าซ่อมบำรุงผิวจราจรถนนสายรองภายในเขตพื้นที่เขต4จำนวน2สาย	0	0	0	585,000	-100 %	0
ค่าซ่อมผิวจราจรถนนสายรองภายในพื้นที่เทศบาลเขต 4 (จำนวน 3 สายทาง)	0	0	0	1,149,000	-100 %	0
ค่าซ่อมผิวถนนสายรองภายในพื้นที่เทศบาลเขต 4 (จำนวน3สายทาง) (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	404,000
ค่าติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ชุมชนชัยณรงค์สามัคคี	0	0	149,000	0	0 %	0
ค่าติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ชุมชนทุ่งเศรษฐี	0	0	159,000	0	0 %	0
ค่าติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ชุมชนเทพารักษ์ 5 เขต 1	0	0	98,500	0	0 %	0
ค่าติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ชุมชนธารทิพย์	0	0	156,850	0	0 %	0
ค่าติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ชุมชนโนนชัย 1 เขต 1	0	0	152,850	0	0 %	0
ค่าติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ชุมชนศรีจันทร์พัฒนา	0	0	128,000	0	0 %	0
ค่าติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ชุมชนหลังสนามกีฬา 1 เขต 3	0	0	118,500	0	0 %	0
ค่าติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลาชุมชนศรีฐาน 2	0	0	240,000	0	0 %	0
ค่าติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมรั้วตาข่ายบึงหนองบอน	0	0	242,730	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าทาสีตีเส้นจราจรถนนหน้าแฟลตตำรวจและถนนศรีมาวัตน์ (ภายในชุมชนสามเหลี่ยม 2)	0	0	143,915	0	0 %	0
ค่าทาสีตีเส้นจราจรภายในถนนหลักเทศบาลนครขอนแก่น	0	0	3,307,002.8	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงผิวจราจร ซอยศรีจันทร์ 25 ชุมชนศิริมงคล	0	0	890,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงผิวจราจรซอยเวชยันต์ชุมชนพระลับ (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	1,260,000
ค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในพื้นที่เทศบาลเขต 4 (จำนวน 5 สายทาง)	0	0	0	3,722,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงพื้นที่บริเวณศาลาชุมชนไทยสมุทร	0	0	170,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงพื้นฟูระบบระบายน้ำโดยการดูด ฉีดล้างท่อระบายน้ำถนนสายหลักภายในเขตเทศบาล จำนวน 8 สาย (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	8,270,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ก่อสร้างปรับปรุงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	2,300,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าถนนหน้าศูนย์ราชการช่วงตรงข้ามสำนักงานกรรมการการเลือกตั้ง	0	0	0	650,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาลโนนหนองวัด (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	987,000
ค่าก่อสร้างศูนย์บริการครบวงจรเทศบาลนครขอนแก่น ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	660,000
ค่าปรับปรุงโคมไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 4 สาย โดยใช้โคมไฟ แบบหลอด LED	0	0	0	1,270,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นและเครื่องออกกำลังภายในสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	3,100,000
ค่าปรับปรุงพื้นฟูระบบระบายน้ำโดยการดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำถนนสายหลักภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 5 สาย	0	0	0	3,600,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างศึกษา ออกแบบ พร้อมประมาณราคา ค่าก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงแก่นคร ช่วงทางเข้าร้านอาหารบัวหลวง (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	460,000
ค่าจ้างศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำภายในบึงแก่นนครและแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำรอบบึงแก่นนคร (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	3,000,000
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยการพัฒนาและวางผังพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1(เดิม)และบริเวณสวนสาธารณะรัษดานุสรณ์เบื้องต้นและพัฒนาระบบเชื่อมต่อการเดินทางของระบบการขนส่งประเภทต่างๆจังหวัดขอนแก่น (สำนักการช่าง)	0	0	0	0	100 %	2,500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,400,000	0	31,957,668.65	103,787,900		95,490,000
รวมงบลงทุน	2,400,000	0	32,038,668.65	104,181,000		95,490,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	2,402,980	980	32,041,668.65	104,184,000		95,490,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	48,200,652.23	53,632,992.51	96,595,396.84	172,788,012		168,095,980
รวมทุกแผนงาน	48,200,652.23	53,632,992.51	96,595,396.84	172,788,012		168,095,980

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	2,085,400	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	1,579,600	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	139,960	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	3,804,960		0
รวมงบบุคลากร	0	0	0	3,804,960		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	33,300	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	255,600	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	23,260	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	312,160		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	2,085,000	25.71 %	2,621,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการประกวดเกษตรปราณีต 1 ตร.ม. เพื่ออาหารปลอดภัยในครัวเรือน "อาหารปลอดภัยในชุมชนพอเพียง" "อาหารปลอดภัยในครอบครัวพอเพียง"	0	95,476	134,750	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมถนนคนเดินขอนแก่น	632,467.5	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้น้ำมันทอดซ้ำเพื่อผลิตน้ำมันไบโอดีเซล	60,500	319,422.5	163,834	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมร้านอาหารติดดาว	142,492.5	58,826.5	70,397.5	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอาสาสมัครแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม " สายตรวจเหตุรำคาญ "	26,710	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	62,800	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร(สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	0	100 %	112,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ลดการใช้น้ำมันทอดซ้ำเพื่อผลิตน้ำมันไบโอดีเซล (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	0	100 %	144,000
โครงการอาหารปลอดภัยในครอบครัวพอเพียง (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	135,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	263,200	-24.01 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	**862,170**	**473,725**	**368,981.5**	**2,546,000**		**3,077,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	25,252	0	72,580	-58.67 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	115,000	0 %	115,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	45,000	32,070	51,420	98,000	18.88 %	116,500
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**45,000**	**57,322**	**51,420**	**290,580**		**311,500**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	1,744,975	-0.11 %	1,743,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	306,000	0 %	306,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	2,050,975		2,049,000
รวมงบดำเนินงาน	907,170	531,047	420,401.5	5,199,715.19		5,437,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	4,200	0	0	0 %	0
ตู้วางแฟ้มเอกสาร4ชั้น	0	14,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อน	0	4,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กสูงบานเปิดมือจับ	0	5,000	0	0	0 %	0
โต๊ะขาวขาเหล็ก ลิ้นเหลี่ยม	0	4,600	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	4,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	7,600	0	0	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์	42,000	0	0	0	0 %	0
พัดลมโคจร	4,800	0	0	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	3,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล	4,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบล้อลาก	14,980	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล	6,800	6,000	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	12,000	-100 %	0
กล้องวงจรปิด (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	74,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องวัดเสียง (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	132,000	-100 %	0
ตู้ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร	0	0	20,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น	0	4,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	34,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	45,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	32,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	21,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน แบบที่2	0	18,750	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ขาวดำ (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	3,690	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED สี แบบ Network	0	19,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 750 VA	6,600	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	9,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 750 VA	0	1,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	120,370	93,950	20,000	404,200		53,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1.ปรับปรุงอุปกรณ์ภายในกล่องควบคุมหลอดไฟตลาดสดหนองไผ่ล้อม (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	95,000	-100 %	0
2. ปรับปรุงระบบท่อน้ำทิ้ง ห้องน้ำตลาดสดเทศบาล 1 (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0	0	0	92,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	187,000		0
รวมงบลงทุน	120,370	93,950	20,000	591,200		53,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	1,835,067	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	1,835,067	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,835,067	0	0		0
รวมงานตลาดสด	1,027,540	2,460,064	440,401.5	9,595,875.19		5,490,500
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	448,920	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	448,920		0
รวมงบบุคลากร	0	0	0	448,920		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	22,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	22,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	60,504	54,690	50,050	75,000	6.67 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	7,500	0 %	7,500
รวมค่าวัสดุ	60,504	54,690	50,050	82,500		87,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	25,025	7.89 %	27,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	27,000	0 %	27,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	52,025		54,000
รวมงบดำเนินงาน	60,504	54,690	50,050	156,524.81		141,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยืน						
กรงตักสุนัข	0	0	30,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	30,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	30,000	0		0
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	60,504	54,690	80,050	605,444.81		141,500
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,088,044	2,514,754	520,451.5	10,201,320		5,632,000
รวมทุกแผนงาน	1,088,044	2,514,754	520,451.5	10,201,320		5,632,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	9,405,432.93	8,476,000	8,476,000	12,097,300	0.27 %	12,130,200
ค่าชำระดอกเบี้ย	2,252,199.01	2,248,292.6	1,886,539.18	3,675,580	-38.08 %	2,275,940
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,384,117.5	6,217,634	4,994,333.24	4,878,200	15.53 %	5,636,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานอนามัย	0	525,600	262,800	262,800	18.34 %	311,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	0	0	0	1,164,000	-100 %	0
เบี้ยยังชีพคนพิการ	18,500	0	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	712,000	770,000	692,000	642,000	-4.67 %	612,000
สำรองจ่าย	6,449,623.64	3,323,085.78	2,096,576	21,618,846	95.7 %	42,308,500
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	4,710,250	6,550,538	6,102,305	7,349,420	30.72 %	9,606,800
เงินช่วยพิเศษ	48,060	125,340	280,350	425,000	-88.24 %	50,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	9,853,370	11,354,530.4	12,198,184	12,553,100	2.43 %	12,858,200
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	1,538,121	1,931,154	1,585,894.26	2,238,000	7.24 %	2,400,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	0	0	121,637	50,000	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	836,410	578,417	723,381	891,269	-30.14 %	622,600
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	0	0	25,727	30,000	51.67 %	45,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	0	0	20,000	71,000	5.07 %	74,600
รวมงบกลาง	41,208,084.08	42,100,591.78	39,465,726.68	67,946,515		88,931,340
รวมงบกลาง	41,208,084.08	42,100,591.78	39,465,726.68	67,946,515		88,931,340
รวมงบกลาง	41,208,084.08	42,100,591.78	39,465,726.68	67,946,515		88,931,340
รวมแผนงานงบกลาง	41,208,084.08	42,100,591.78	39,465,726.68	67,946,515		88,931,340
รวมทุกแผนงาน	41,208,084.08	42,100,591.78	39,465,726.68	67,946,515		88,931,340

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 77,801,550 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**77,801,550 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**29,406,100 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**9,990,700 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	1,099,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,798,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**19,415,400 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	11,855,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับ ได้แก่ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ เงินค่าตอบแทนรายเดือน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	441,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	240,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	6,410,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	435,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ ของพนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**46,129,600 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**6,199,200 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	267,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม ดังนี้ 1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในสมัยประชุม นอกสมัยประชุม เช่น การตรวจรายงานการประชุม การตรวจเทศบัญญัติ สำหรับชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจตามยุทธศาสตร์ของสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่นและกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในภารกิจของเทศบาล จำนวน 100,000 บาท 2. ค่าเบี้ยประชุมและเงินค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการในการคัดเลือก สอบคัดเลือก สอบเปลี่ยนสายงาน พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารสายผู้ปฏิบัติ ตรวจผลงานในการเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนิติการ จำนวน 167,200 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	290,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ เช่น งานเทศกาลประจำปี การปฏิบัติงานให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ และภารกิจอื่นๆ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	582,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**14,627,200 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,172,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ของสำนักปลัดเทศบาล ดังนี้ 1.ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่นค่าธรรมเนียมในการออกโฉนดที่ดิน ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ จำนวน 88,000 บาท 2.ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเช่น ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ทำความสะอาดผ้าม่าน ทำความสะอาดห้องประชุมสภาเทศบาล ทำความสะอาดห้องคณะผู้บริหาร ทำความสะอาดพื้นอาคารทุกอาคารในสำนักงานเทศบาล จำนวน 680,000 บาท 3.ค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับในการทำประกันภัยรถยนต์ราชการของเทศบาลนครขอนแก่นและการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ อันได้แก่ รถตู้นั่งสี่ตอน รถนั่งสองตอนท้ายบรรทุก และรถกระบะตอนเดียว ฯลฯ จำนวน 204,100 บาท		

4. ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 200,000 บาท
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 1,703,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจงาน นิเทศงาน ทัศนศึกษาดูงาน จำนวน 1,500,000 บาท โดยตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน ปีละ 1% ของเงินรายได้จริงในปีงบประมาณที่ล่วงมา (ปี 2557) โดยไม่รวมรายได้จากเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ (1,129,949,209.21 x 1% =11,299,492.09)
2. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีต่างๆ จำนวน 50,000 บาท โดยที่เทศบาลนครขอนแก่นจัดขึ้นหรือเป็นงานที่จังหวัดขอนแก่นมอบหมายภารกิจให้กับเทศบาลนครขอนแก่น เช่น ค่าใช้จ่ายงานวันจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ค่าใช้จ่ายงานประเพณีรดน้ำขอพรเนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์
3. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ จำนวน 153,900 บาท
เพื่อเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน และผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่
-สำนักปลัดเทศบาล 78,000 บาท
-กองวิชาการและแผนงาน 75,900 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ระหว่างเดินทางไปราชการต่างประเทศ สำหรับผู้ที่มีคำสั่งให้ไปราชการต่างประเทศเพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเมืองเทศบาลนครขอนแก่นกับประเทศอื่นๆตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 เรื่อง การเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรายได้เกิน 300 ล้านบาทขึ้นไป ให้ตั้งจ่ายได้ไม่เกินปีละ 2% ของเงินรายได้จริงรวมเงินอุดหนุนทั่วไป ของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว (รายได้จริงรวมเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2557 คิดเป็น1,129,959,209.21 x 2% = 22,599,184.18)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 276,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ให้กับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สมาชิก อปพร.และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการไปประชุม อบรม สัมมนาต่างท้องถิ่น และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลประจำปี 2559 เช่น ค่าป้าย ค่าดอกไม้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพิธีทางศาสนา รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดพิธีวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดพิธีวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ โดยจัดทำหนังสือเชิญชวนหน่วยงานราชการ ประชาชน และองค์กรต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่นร่วมพิธี โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าน้ำดื่ม ค่าเทียน ค่าสนับสนุนวงโยธวาทิต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาความยากจนและส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนจากอาชีพที่เหมาะสม ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามแผนยุทธศาสตร์ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามแผนยุทธศาสตร์ แผนงานและนโยบายของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการถนนคนเดินขอนแก่น (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	698,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการถนนคนเดินขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าสนับสนุนกิจกรรมค่าวัสดุสำนักงาน สมุดพก ค่าทำตั๋วค่าธรรมเนียม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าเช่าที่ดินธนารักษ์ ค่าจัดประชุมผู้ค้า/เจ้าหน้าที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุไฟฟ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลนี้มีรัก (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลนี้มีรัก ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายฉาก ค่าเช่าเครื่องเสียง/เวที วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	330,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการและพนักงานเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาลในการชี้แจงนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปี เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการบริหารงานเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการบริหารงานเทศบาล เป็นการจัดประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาลในการชี้แจงนโยบายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมกำหนดแผนงาน/โครงการและติดตามงานต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากร (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	6,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมหรือศึกษาดูงาน สำหรับนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามโครงการพัฒนาบุคลากร โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และทัศนคติของบุคลากรเทศบาล ให้สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความพึงพอใจกับประชาชนและผู้มาใช้บริการงานในภารกิจของเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น เช่น การจัดประชุม อบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านสุนทรียสนทนาอันเป็นการนำความรู้เพื่อไปพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเมือง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเมืองในการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ รวมถึงการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งประเทศคู่มิตร อาทิเช่น เทศบาลนครหนานหนิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศอื่นๆ ในการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์กับเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อการพัฒนาองค์กรและชุมชน ด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจการศึกษา วัฒนธรรม การลงทุน ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าเอกสารวิชาการ ค่าแปลเอกสาร ค่าล่าม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับโครงการตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์บริการประชาชน แห่งที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	495,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์บริการประชาชน แห่งที่ 2 เทศบาลนครขอนแก่น (ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น) เช่น ค่าปรับปรุงศูนย์บริการฯ ค่าบริการส่วนกลางของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรคมนาคม เป็นต้น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลัย ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาสำหรับใช้ในงานพิธีและวันสำคัญต่างๆ เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	427,000 บาท
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 357,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักปลัดเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องรับโทรทัศน์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องพิมพ์เอกสาร และครุภัณฑ์อื่นๆ 2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสำนักปลัดเทศบาล เช่น ห้องน้ำ-ห้องสุขา ภายในอาคารสำนักงานเทศบาล อาคารบ้านพักต่างๆ ที่ชำรุดทรุดโทรมให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**22,145,200 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	1,160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานให้กับสำนักปลัดเทศบาล เช่น หมึกปากกา ดินสอ ยางลบ สมุด ไม้บรรทัด สมุดแบบฟอร์มต่างๆ ค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ และกระดาษของทุกสำนัก/กอง และวัสดุสำนักงานอื่นๆที่จำเป็น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุให้กับสำนักปลัดเทศบาล เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก สวิทช์ สปอร์ตไลท์ อะไหล่วิทยุสื่อสาร กระบอกไฟฉาย ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร รางไฟแบบเหล็ก บัลลาสต์สตาร์ทเตอร์ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับสำนักปลัดเทศบาล เช่น กระติกน้ำร้อน แก้วน้ำ จานรองแก้ว ชุดกาแฟ ผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน กระดาษชำระ ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาขัดพื้นห้องน้ำ น้ำยาล้างพื้นห้องน้ำ ไม้ถูพื้น แปรงขัด น้ำดื่ม ที่นอน หมอน มุ้ง ผ้าห่มและวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ ให้กับสำนักปลัดเทศบาล เช่น ไม้ ปูนซีเมนต์ วัสดุอุปกรณ์ห้องน้ำ อุปกรณ์ประปา สีน้ำมันทาไม้ทราย ถุงบรรจุทราย อิฐ เหล็ก สีทาภายนอก-ภายใน แปรงทาสี และวัสดุก่อสร้างอื่นๆที่จำเป็น เพื่อซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาล พร้อมทั้งห้องน้ำห้องสุขาที่ชำรุด		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	183,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งให้กับสำนักปลัดเทศบาล เช่น ยางนอก ยางใน ผ้ารองคอ แบตเตอรี่ หัวเทียน น้ำมันเบรก น้ำกลั่น ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ไส้กรองอากาศ ไส้กรองโซล่า อะไหล่เครื่องยนต์ต่างๆสำหรับเปลี่ยนให้กับรถยนต์ที่หมดสภาพหรือชำรุด และวัสดุที่มีลักษณะวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือยนต์ เครื่องสูบน้ำ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นให้กับสำนักปลัดเทศบาล เช่น น้ำมันโซล่า น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง สำหรับรถยนต์ของเทศบาล รถจักรยานยนต์ รถยนต์กระบะ 4 ประตู รถยนต์ตู้ รถโดยสารปรับอากาศและสำหรับเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ พร้อมทั้งสนับสนุนผู้ประสบภัยแล้งและสนับสนุนการล้างตลาดสดเทศบาลทุกวันพระ เช่น รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์ดับเพลิงชนิดมีบันไดเลื่อน รถกู้ภัยอเนกประสงค์รถยนต์บรรทุกเล็ก เครื่องเรือยนต์ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม เครื่องสูบน้ำชนิดลากเข็น เครื่องตัดหญ้า รถกระเช้าเอนกประสงค์ รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง และอุปกรณ์เครื่องมือกู้ภัยต่างๆ ที่จำเป็น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	651,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ให้กับสำนักปลัดเทศบาล เช่น หมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์เอกสารแผ่นบันทึกข้อมูลแผ่น CD-ROM ของทุกสำนัก/กอง โปรแกรมระบบงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่จำเป็น		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**3,158,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารสำนักงานและภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	88,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารสำนักงานและภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ในสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น เช่น ห้องนายกเทศมนตรี ห้องรองนายกเทศมนตรี ห้องปลัดเทศบาล ห้องรองปลัดเทศบาล ห้องธุรการ โทรศัพท์สายตรงเทศบาลกับกระทรวงมหาดไทย		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร		
งบลงทุน	**รวม**	**110,850 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**110,850 บาท**
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
เครื่องปั๊มลม ขนาด 1/2 แรงม้า	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มลม ขนาด 1/2 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 14,000 บาท สำหรับใช้งานประจำที่ศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลาง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - ปั๊มลมลูกสูบขนาด 1/2 แรงม้า - ลูกสูบปั๊มลม จำนวน 2 ลูกสูบ - ปั๊มลมผลิตแรงดันลมได้ไม่น้อยกว่า 7 บาร์ - ความเร็วรอบของปั๊มลมไม่น้อยกว่า 650 รอบ/นาที - ถังเก็บลมขนาดไม่น้อยกว่า 60 ลิตร เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

ชุดประแจบล็อกและชุดประแจแหวนข้าง จำนวน 3,250 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดประแจบล็อกและชุดประแจแหวนข้าง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,250 บาท สำหรับใช้งานประจำที่ศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลาง สำนักปลัดเทศบาล โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1 ชุดประแจบล็อก ประกอบด้วย
-ลูกบล็อกขนาด 1/2" เบอร์ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 จำนวนอย่างละ 1 ตัว (รวม 18 ตัว)
- ลูกบล็อกขนาด 1/4" เบอร์ 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 จำนวนอย่างละ 1 ตัว (รวม 13 ตัว)
- ลูกบล็อกขนาด 1/4" แบบยาวพิเศษ เบอร์ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 จำนวนอย่างละ 1 ตัว (รวม 11 ตัว)
- บล็อกถอด หัวเทียน เบอร์ 16, 21 จำนวนอย่างละ 1 ตัว (รวม 2 ตัว)
- ลูกหกเหลี่ยม เบอร์ 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 จำนวนอย่างละ 1 ตัว (รวม 8 ตัว)
- ลูกดอกจีบ(ท๊อกซ์) เบอร์ 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55 จำนวนอย่างละ 1 ตัว (รวม 10 ตัว)
- ลูกหัว 4 แฉก เบอร์ Z1, Z2, Z3, Z4, H1, H2, H3, H4 จำนวนอย่างละ 1 ตัว (รวม 8 ตัว)
- ลูกหัวแบน เบอร์ 4, 5.5, 7, 8, 10, 12 จำนวนอย่างละ 1 ตัว (รวม 6 ตัว)
- หัวแปลงสำหรับหัวไขใหญ่ จำนวน 1 ตัว
- ด้ามไขควง แบบต่อบล็อกขนาด 1/4" จำนวน 1 ตัว
- ด้ามกล็อกแกล็ก ขนาด 1/2" และ 1/4" หุ้มยางอย่างดี จำนวนอย่างละ 1 ตัว (รวม 2 ตัว)
- ด้ามต่อยาวและด้ามต่อสั้น จำนวนอย่างละ 1 ตัว (รวม 2 ตัว)
- ด้ามต่ออ่อนสำหรับบล็อก ขนาด 1/4" จำนวน 1 ตัว
- ประแจแอล (หกเหลี่ยม) จำนวน 3 ตัว
- ข้องอ ขนาด 1/2" และ 1/4" จำนวนอย่างละ 1 ตัว (รวม 2 ตัว)
- ไขควงด้ามพลาสติกแข็ง สลับหัวได้ จำนวน 1 ตัว
2 ชุดประแจแหวนข้าง ประกอบด้วย เบอร์ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26 จำนวนอย่างละ 1 ตัว (รวม 14 ตัว)
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ จำนวน 8,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,500 บาท สำหรับใช้งานประจำที่ศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลาง สำนักปลัดเทศบาล โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ขนาด 60A
- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่สามารถชาร์จแบตขนาด 6V-12V ทั้งกับแบตเตอรี่น้ำและแบตเตอรี่แห้ง
- มีมิเตอร์ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าภายในแบตเตอรี่และมีไฟแจ้งเตือนเมื่อมีการชาร์จ
- สามารถปรับความเร็วในการชาร์จได้
- มีฟิวส์ป้องกันกระแสไฟรั่วและสามารถถอดเปลี่ยนฟิวส์ได้
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์โรงงาน

แม่แรงตะเข่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแม่แรงตะเข่ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,000 บาท สำหรับใช้งานประจำที่ศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลาง สำนักปลัดเทศบาล โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- แม่แรงตะเข่สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 3 ตัน
- ระยะยกต่ำสุดไม่น้อยกว่า 150 มม.
- ระยะยกสูงสุดไม่น้อยกว่า 500 มม.
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพราะมีความจำเป็นจะต้องใช้แม่แรงตะเข่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 64,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 4 เครื่องๆละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 64,000 บาท ให้กับสำนักปลัดเทศบาล สำหรับใช้งานประจำที่ฝ่ายอำนวยการ จำนวน 2 เครื่อง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง และศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลาง จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือ ดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิดSolid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า18.5 นิ้วจำนวน 1 หน่วย
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 3,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,700 บาท ให้กับสำนักปลัด สำหรับการใช้งานประจำที่ฝ่ายอำนวยการ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 12,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 3,100 บาท รวมเป็นเงิน 12,400 บาท ให้กับสำนักปลัดเทศบาล สำหรับใช้งานประจำที่ฝ่ายอำนวยการ จำนวน 2 เครื่อง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง และศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลาง จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น

งบเงินอุดหนุน **รวม 2,155,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม 2,155,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 975,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับส่วนราชการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 ดังนี้

1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและสาธารณภัยในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2559 (หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน : สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น) จำนวน 500,000 บาท
2. โครงการส่งเสริมสุขภาพไตเนื่องในวันไตโลก ประจำปี 2559 (หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น) จำนวน 40,000 บาท
3. โครงการศิลปะกับชุมชน (วาดเส้นพื้นฐาน) (หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) จำนวน 50,000 บาท
4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการศิลปะประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเซียน (หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) จำนวน 30,000 บาท
5. โครงการค่ายแสงส่องใจ (ครั้งที่ 5) ประจำปีการศึกษา 2558 (หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) จำนวน 5,000 บาท
6. โครงการการจัดประชุมวิชาการด้านการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 (หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน : วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น) จำนวน 200,000 บาท
7. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559 (หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน : ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น) จำนวน 100,000 บาท
8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน : ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น) จำนวน 20,000 บาท
9. โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น (หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน : เหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น) จำนวน 30,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จำนวน 1,180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กิจการที่เป็นประโยชน์ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 ดังนี้

1. โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน : วัดธาตุ พระอารามหลวง) จำนวน 30,000 บาท

2. โครงการสวนสมุนไพรไทย (หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน : โรงเรียนการศึกษาพิเศษมารีย์นิรมล) จำนวน 10,000 บาท

3. โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ (หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน : โรงเรียนการศึกษาพิเศษมารีย์นิรมล) จำนวน 10,000 บาท

4. โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวในกระถางสำหรับผู้สูงอายุ (หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน : มูลนิธิเมตตาธรรมขอนแก่น) จำนวน 10,000 บาท

5. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ (หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน : มูลนิธิเมตตาธรรมขอนแก่น) จำนวน 10,000 บาท

6. โครงการเข้าวัดวันอาทิตย์ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา (หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน : วัดศรีนวล) จำนวน 10,000 บาท

7. โครงการบูรณปฏิสังขรณ์เสมาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอุโบสถ วัดศรีนวล ขอนแก่น (หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน : วัดศรีนวล) จำนวน 1,000,000 บาท

8. โครงการบูรณปฏิสังขรณ์กุฏิคุณหลวงเทพสมบัติ วัดศรีจันทร์ (หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน : วัดศรีจันทร์) จำนวน 100,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,121,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	**รวม**	**34,121,900 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**13,932,300 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**13,932,300 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	9,806,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ในสังกัดกองวิชาการและแผนงาน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	474,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลในสังกัดกองวิชาการและแผนงานผู้มีสิทธิได้รับ ได้แก่ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	176,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดกองวิชาการและแผนงานผู้มีสิทธิได้รับ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,440,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในสังกัดกองวิชาการและแผนงาน		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	34,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ ของพนักงานจ้างในสังกัดกองวิชาการและแผนงาน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**13,833,300 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**502,600 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมนาคุณแก่บุคคลผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยมีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ พ.ศ. 2536 ตามหนังสือสำนักงาน ก.อบต.ก.ท. และ ก.จ. ที่ มท 0809.1/ว 341 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 และเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลจับกุมผู้กระทำผิดพระราชบัญญัติและเทศบัญญัติ พ.ศ.2513 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2541)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	280,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดกองวิชาการและแผนงานที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	76,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดกองวิชาการและแผนงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**11,601,800 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	9,452,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ของกองวิชาการและแผนงาน ดังนี้ 1. ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 290,000 บาท 2. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จำนวน 40,500 บาท 3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 6,500,000 บาท เพื่อเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ สิ่งพิมพ์ต่างๆ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ 4. ค่าธรรมเนียมต่างๆ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีในชั้นศาล 5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา จำนวน 200,000 บาท เพื่อเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามคำพิพากษา 6. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 2,226,000 บาท เพื่อเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างดูแลระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ Firewall ของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น/สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ค่าจ้างดูแลอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลัก (Core Switch) ค่าจ้างดูแลอุปกรณ์จัดเก็บ log file ระบบเครือข่าย ค่าจ้างเหมาสำรวจและจัดเก็บข้อมูล ค่าจ้างเหมาสำรวจความคิดเห็น ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าจอ LED ค่าเช่าไฟแสงสี ค่าเช่ารถถ่ายทอดสดและอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องนับจำนวนคน ฯลฯ และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาบริการ 7. ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ จำนวน 36,000 บาท 8. ค่าใช้บริการสุขาที่ตลาดสดเทศบาล 1 จำนวน 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการห้องสุขาที่ตลาดสดเทศบาล 1 สำหรับผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น นักเรียน เยาวชน ประชาชน และพนักงานของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร(กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ไปประชุม อบรม หรือสัมมนา ได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม(กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	258,300 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำรูปเล่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้เทศบาลนครขอนแก่นมีแผนพัฒนาเทศบาลที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการประชุมชี้แจง เช่น การทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2561) การจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 การประชุมประชาคม และกิจกรรมอื่นๆ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานของเทศบาล(กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจงหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร ได้แก่ ค่าจ้างพิมพ์ ค่าออกแบบ ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสารสรุปผลการดำเนินงานของเทศบาลในรอบปี 2558 ค่าจัดทำวารสารสรุปผลการดำเนินงาน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อรวบรวมผลการดำเนินงานของเทศบาลจัดทำเป็นเอกสารรายงานและเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุมสภาเมืองขอนแก่น(กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุมสภาเมืองขอนแก่น ประจำปี 2559 โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้เป็นเจ้าของเมือง และเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมือง ติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่นในด้านต่างๆ นำไปสู่ความเป็นธรรมาภิบาล สนองต่อนโยบายการกระจายอำนาจสู่ประชาชน ลดความขัดแย้ง สร้างความเข้าใจในภารกิจของเทศบาลซึ่งส่งผลกระทบกับประชาชน สร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม เสริมสร้างสันติสุขและสมานฉันท์ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการแถลงข่าวการดำเนินกิจกรรมของเทศบาล(กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแถลงข่าวการดำเนินกิจกรรมของเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในภารกิจของเทศบาล ให้สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น (กองวิชาการและแผนงาน) จำนวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำรูปเล่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้บรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2559 และผู้บริหารเทศบาลนำผลที่ได้จากประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการไปพิจารณาสั่งการ เสนอแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในระดับสูงสุด ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาเว็บไซต์เทศบาลนครขอนแก่น(กองวิชาการและแผนงาน) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาเว็บไซต์เทศบาลนครขอนแก่น โดยจ่ายเป็นค่าจ้างในการพัฒนาเว็บไซต์ www.kkmuni.go.th ให้เป็นเว็บไซต์ที่มีมาตรฐาน ภายใต้มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ โดยมีรายละเอียดข้อมูล ตลอดจนบริการของหน่วยงาน เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหาร ข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บลิงค์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ข้อมูลการบริหาร คลังความรู้ ฯลฯ เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนได้รับทราบ และเป็นการให้ประชาชนสามารถติดต่อกับทางเทศบาลได้อย่างรวดเร็ว ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม(กองวิชาการและแผนงาน) จำนวน 350,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วมของเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มร่างเทศบัญญัติและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในกระบวนการจัดทำงบประมาณ ระเบียบการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การจัดทำงบประมาณภายใต้ภาวะวิกฤต และเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่นมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำงบประมาณ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณ เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นไปอย่างรอบคอบตอบสนองปัญหาและความต้องการของทุกฝ่ายได้อย่างแท้จริง และงบประมาณมีความคุ้มค่าตั้งอยู่บนพื้นฐานความประหยัด ยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาทางวิชาการการบริหารจัดการเทศบาลนครขอนแก่นในรูปแบบเมืองพิเศษ(กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	114,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาทางวิชาการการบริหารจัดการเทศบาลนครขอนแก่นในรูปแบบเมืองพิเศษ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเมืองพิเศษ เทศบาลนครขอนแก่น ระยะที่ 1 ฉบับร่าง ซึ่งความคิดเห็นและข้อสรุปที่ได้จากการสัมมนาทางวิชาการจะนำไปปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานผลการศึกษา ระยะที่ 1 ฉบับสมบูรณ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์(กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยมีค่าใช้จ่ายใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครขอนแก่นให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์กับโปรแกรมที่ทันสมัยได้เป็นอย่างดี โดยทั้งนี้ได้จัดอบรมขึ้น จำนวน 1 รุ่น 25 คน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2556 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	177,000 บาท
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 145,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน และศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น เช่น วิทยุเทป กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอ เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ปฏิบัติงานในระบบงานคอมพิวเตอร์ (GIS/MIS) เครื่องปรับอากาศ และครุภัณฑ์อื่นๆ 2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 32,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน และศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	819,200 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	305,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานให้กับกองวิชาการและแผนงานและศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น เช่น หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป ตรายาง ตะแกรงเอกสาร กระดาน ไวท์บอร์ด แฟ้มเอกสาร ซอง แบบพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ คัทเตอร์ ใบมีดคัทเตอร์ เทปติดสันหนังสือ ค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุให้กับกองวิชาการและแผนงานและศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT-ขอนแก่น เช่น ตลับแยกสายไฟ สายไมโครโฟน หลอดไฟ หัวต่อสายไมโครโฟน เครื่องบันทึกเสียง และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับกองวิชการและแผนงานและศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น เช่น แปรง ไม้กวาด น้ำยาขัดพื้น น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างห้องน้ำ และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับกองวิชการและแผนงานและศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น เช่น สี แปรงทาสี โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา คีม และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ให้กับกองวิชาการและแผนงานและศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น เช่น รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย พ่นกันและสี เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ถ่านแฟลชกล้องวีดีโอ ถ่านแฟลชกล้องถ่ายรูป และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	117,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ให้กับกองวิชาการและแผนงานและศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น เช่น ค่าโปรแกรมป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องแม่ข่าย สายเคเบิล เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม เทปบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	175,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนรักการอ่าน การเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น หนังสือและวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ประจำห้องสมุดของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น และวัสดุการศึกษาอื่นๆ ที่จำเป็น		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**909,700 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	612,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น และโครงการศูนย์ ICT ชุมชน		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	297,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ค่าโดเมน ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าเช่าพื้นที่ฝากระบบ/โปรแกรมต่างๆ ของเทศบาลนครขอนแก่น และโครงการศูนย์ ICT ชุมชน		

งบลงทุน รวม 956,900 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 836,900 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

กล้องวงจรปิด จำนวน 40,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 40,500 บาท ราคานี้รวมค่าติดตั้ง ใช้ในศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น เพื่อช่วยในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ และทรัพย์สินของทางราชการ ทดแทนของเดิมที่ชำรุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เครื่องบันทึก จำนวน 1 เครื่อง สามารถรองรับกล้องวงจรปิดได้ 8 กล้อง แสดงผลผ่าน HDMI/VGA (Full HD) สามารถรองรับการบันทึกได้ทั้งแบบ Analog,IP
- Camera,High Definition Transport Video Interface
- กล้องอินฟาเรด จำนวน 8 กล้อง เป็นกล้องอินฟาเรดที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.3 Megapixel เลนส์ 3.6 ระยะ IR ไม่น้อยกว่า 20 เมตร ใช้เทคโนโลยี HD TVI ขนาดไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว Progressive Scan CMOS
- Harddisk ขนาดไม่น้อยกว่า 1 TB
- รับประกันไม่น้อยกว่า 3 ปี

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 10,000 บาท ใช้ในกองวิชาการและแผนงาน ทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner , และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์
- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 24 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้
- สามารถทำสำเนาได้ไม่น้อยกว่า 20 แผ่นต่อนาที
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถรับ -ส่ง FAX ได้
- สามารถส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น
- มีความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาที/แผ่น
- มีการเชื่อมต่อแบบ RJ-11 TELEPHONE Port หรือดีกว่า

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เพราะมีความจำเป็นจะต้องใช้เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ตู้โชว์ จำนวน 7,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้โชว์ จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 7,100 บาท ใช้ในศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ตู้โชว์ เป็นกระจกทุกด้าน

- มีชั้นวางปรับระดับ จำนวน 5 ชั้น
- ขนาดไม่น้อยกว่า 65x37x160 เซนติเมตร

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

แท่นบรรยาย จำนวน 27,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแท่นบรรยาย จำนวน 1 อัน เป็นเงิน 27,000 บาท ใช้ในศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- ด้านบนขนาดไม่น้อยกว่า 43x48 เซนติเมตร
- สูงไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร
- วัสดุทำจากไม้จริงและแสตนเลส

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

แผงควบคุมสัญญาณเตือนอัคคีภัย จำนวน 20,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมสัญญาณเตือนไฟไหม้ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 20,200 บาท ราคานี้รวมค่าติดตั้ง ใช้ในศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น เพื่อช่วยในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ และทรัพย์สินของทางราชการ ทดแทนของเดิมที่ชำรุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- แผงควบคุมสัญญาณเตือนภัย ระบบ Fire Alarm System แบบ Conventional 2,4 และ 8 โซน
- สามารถต่ออุปกรณ์ตรวจจับได้ไม่น้อยกว่า 250 อุปกรณ์
- แผงทำจากพลาสติก ABS
- รับประกันไม่น้อยกว่า 3 ปี

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 70,000 บาท ใช้ในฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เพื่อใช้ในการบันทึกภาพนิ่งการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- หน้าจอ แอลซีดี (LCD) ไม่ต่ำกว่า 3 นิ้ว ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 921,000 พิกเซล ขึ้นไป
- เซ็นเซอร์ภาพ CMOS Full frame ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 20 ล้านพิกเซล
- รองรับความไวแสง ISO ได้ไม่น้อยกว่า 6400
- จุดโฟกัสไม่ต่ำกว่า 11 จุด
- สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้ ไม่น้อยกว่า 4.5 ภาพต่อวินาที
- รองรับความเร็วชัดเตอร์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 1/4000 วินาที
- สามารถชดเชยแสงได้ ต่ำสุดไม่น้อยกว่า -5 สต๊อป และสูงสุดไม่น้อยกว่า +5 สต๊อป
- สามารถถ่ายวีดีโอได้ แบบ Full HD 1080p ได้ หรือดีกว่า
- ขนาดเลนส์ เลนส์ชุมขนาดตัวเลข ความกว้างไม่มากกว่า 24 มม.และทางยาวตัวเลขไม่ต่ำกว่า 70 มม.

- สามารถถอดเปลี่ยนเลนส์ได้
- รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพราะมีความจำเป็นจะต้องใช้กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 -2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ขาตั้งกล้องวีดีโอ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อขาตั้งกล้องวีดีโอ จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 10,000 บาท ใช้ในฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เพื่อทดแทนขาตั้งกล้องวีดีโอตัวเดิมที่ชำรุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

-ทำจากอลูมิเนียม หรือวัสดุที่ดีกว่า
-สามารถหมุน (แพน) ได้รอบทิศทาง 360 องศา
-สามารถปรับด้าม ยาว สั้น ได้ และมีตัวล็อคเอียง แพนล็อค ด้วย
-รองรับกล้องที่มีน้ำหนักกล้องที่มีน้ำหนักได้ถึง 6 กิโลกรัม
-สามารถกำหนดค่าสำหรับ การดำเนินงานได้ทั้งมือ ซ้าย หรือขวา
-ความยืดได้สูงไม่ต่ำกว่า 1.60 เมตร
-มีระดับน้ำวัดความเที่ยงตรงได้
-หัวบอลกับขาตั้งกล้องสามารถแยกออกจากกันได้
-ลักษณะหัวเป็นหัวน้ำมันที่มีคุณภาพ มีระดับน้ำตรวจวัดความเที่ยงตรง
-มีตัวปรับหมุน เฉพาะตัวได้ด้วย
-พร้อมกระเป๋าใส่ขาตั้งกล้อง

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 23,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท ใช้ในฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 6 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพเป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD -RW หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000 บาท ใช้ในฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติราชการทั้งในและนอกที่ตั้งสำนักงาน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะที่มีหน่วยความจำ แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิดWXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-fi (802.11b,g,n) และ Blutooth

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	จำนวน	310,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 310,000 บาท ใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (8 core) หรือดีกว่า สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 20 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB
- สนับสนุนการทำงาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SCSI หรือ SAS ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที หรือ ชนิด Solid State Drives หรือดีกว่า และมีความจุไม่น้อยกว่า 450 GB จำนวนไม่น้อยกว่า 4 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
- เป็นเครื่องแม่ข่ายชนิด Rack

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 48,000 บาท ใช้ในฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ Network แบบที่ 1 (35 หน้า/นาที)	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (35 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 40,000 บาท ใช้ในกองวิชาการและแผนงาน ทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อนาที - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) แบบพกพา	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 12,000 บาท ใช้ในฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที - มีช่องเชื่อมต่อ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A4,A5,A6 โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น		

- สั่งพิมพ์เอกสารคุณภาพสูงผ่านเทคโนโลยี Bluetooth
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)
- มีแบตเตอรี่ในตัว สามารถชาร์จได้
- น้ำหนักเครื่องไม่เกิน 2.5 กิโลกรัม

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อนอกเหนือจากบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพราะมีความจำเป็นจะต้องใช้เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)แบบพกพา ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	จำนวน	12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 12,000 บาท ใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA (1,200 Watts)
- มีแรงดัน Input (VAC) 220+/-20% หรือดีกว่า
- มีแรงดัน Output (VAC) 220+/-10% หรือดีกว่า
- สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	จำนวน	35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 35,000 บาท ใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 3 kVA (2,100 Watts)
- มีแรงดัน Input (VAC) 220+/-25% หรือดีกว่า
- มีแรงดัน Output (VAC) 220+/-5% หรือดีกว่า
- สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	จำนวน	15,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watts) จำนวน 5 เครื่องๆ ละ 3,100 บาท รวมเป็นเงิน 15,500 บาท ใช้ในฝ่ายแผนงานและประเมินผล 1 เครื่อง ฝ่ายงบประมาณ 1 เครื่อง และฝ่ายบริหารงานทั่วไป 3 เครื่อง กองวิชาการและแผนงาน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 20,000 บาท ใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	20,000 บาท
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (ACCESS POINT) แบบที่ 2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 23,000 บาท รวมเป็นเงิน 92,000 บาท ใช้ในสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตของเทศบาลนครขอนแก่นให้ครอบคลุมพื้นที่ในสำนักงาน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b, g และ n ได้เป็นอย่างน้อย - สามารถทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz หรือดีกว่า - สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet) หรือดีกว่า - มีเสาสัญญาณรับ-ส่งข้อมูล จำนวนไม่น้อยกว่า 6 เสา - สนับสนุนการทำงานในลักษณะ Mesh Networking ภายใต้มาตรฐาน IEEE 802.11s ได้ - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้ เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	92,000 บาท
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (ACCESS PONT) แบบที่ 1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 6,900 บาท รวมเป็นเงิน 27,600 บาท ใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน เพื่อพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตของเทศบาลนครขอนแก่นให้ครอบคลุมพื้นที่ในสำนักงาน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b, g และ n ได้เป็นอย่างน้อย - สามารถทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz หรือดีกว่า - สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WEP, WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet) หรือดีกว่า - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้ เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	27,600 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**120,000 บาท**
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าปรับปรุงประตูศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น เป็นประตูอัตโนมัติบานเลื่อน (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงประตูศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น เป็นประตูอัตโนมัติบานเลื่อน จำนวน 2 ชุดๆ ละ 60,000 บาท เป็นชุดประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนและบานตายข้าง และบานเปิดกระจกใส 5 มิลลิเมตร โดยมีขนาดประตูต่อชุด กว้างไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 234 เซนติเมตร พร้อมโครงเหล็กยึด Auto door พร้อมติดตั้งชุดขับเคลื่อนประตูอัตโนมัติบานเลื่อนเดี่ยว เพื่อทดแทนประตูทางเข้า-ออก ทั้ง 2 ด้าน เดิมที่ชำรุด และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้ใช้บริการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
งบรายจ่ายอื่น	**รวม**	**5,399,400 บาท**
รายจ่ายอื่น	**รวม**	**5,399,400 บาท**
รายจ่ายอื่น	จำนวน	5,399,400 บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ จำนวนเงิน 5,399,400 บาท เพื่อเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ เช่น การจ้างที่ปรึกษาวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเมืองพิเศษระยะที่ 2 การจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่นระยะที่ 2 จ้างที่ปรึกษาบริการวิชาการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานบริการของเทศบาลขอนแก่น ฯลฯ เพื่อให้มีข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลทางการบริหาร ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ข้อคิดเห็นจากที่ปรึกษาในเรื่องต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการปรับปรุงหรือการพัฒนาการบริหารราชการของเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 37,235,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	37,235,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	24,886,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	24,886,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	14,412,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ในสังกัดสำนักการคลัง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักการคลัง ผู้มีสิทธิได้รับ ได้แก่ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ เงินค่าตอบแทนรายเดือน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในสังกัดสำนักการคลัง ผู้มีสิทธิได้รับ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	9,346,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักการคลัง		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	797,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ ของพนักงานจ้างในสังกัดสำนักการคลัง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
งบดำเนินงาน	รวม	12,103,100 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	2,161,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	174,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามอัตราที่กำหนดตามหนังสือสั่งการที่ มท.0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,106,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	647,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักการคลัง ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	233,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักการคลัง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้สอย	**รวม**	**8,506,600 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	7,996,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ของสำนักการคลัง ดังนี้
1. ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 215,000 บาท
2. ค่าเช่าทรัพย์สิน จำนวน 5,326,100 บาท
2.1 ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ (รอบตลาดบางลำภู)
ตามสัญญาเช่ามีกำหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.55-14 ต.ค.58 ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2558-กันยายน 2559 เป็นเงิน 1,069,314 บาท จึงประมาณการไว้ 1,070,000 บาท
2.2 ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ รอบสถานีรถปรับอากาศ
ตามสัญญาเช่ามีกำหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค. 55-3 ต.ค.58 ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2558-กันยายน 2559 เป็นเงิน 776,250 บาท จึงประมาณการไว้ 776,300 บาท
2.3 ค่าเช่าอาคารแผงลอยโต้รุ่ง 2 หลัง
ตามสัญญาเช่ามีกำหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.55-14 ต.ค.58 ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2558-กันยายน 2559 เป็นเงิน 207,384 บาท จึงประมาณการไว้ 207,400 บาท
2.4 ค่าเช่าอาคารศูนย์กลางสินค้าเกษตรและการส่งออก 3 ชั้น 1 หลัง และลานจอดรถ 1ลาน

ตามสัญญาเช่ามีกำหนด 20 ปีตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2548-30พ.ย. 2568
ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2558-กันยายน 2559 เป็นเงิน 386,520
บาท จึงประมาณการไว้ 386,600 บาท
2.5 ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อใช้เป็นถนนภายในและบริเวณตลาด
ตามสัญญาเช่ามีกำหนด 20 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2548-30
พฤศจิกายน 2568 ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2558-กันยายน 2559
เป็นเงิน 38,520 บาท จึงประมาณการไว้ 38,600 บาท
2.6 ค่าเช่าอาคารตลาดสด 2 ชั้น อาคารตลาดสดเทศบาล 3(โบ๊เบ๊) 2
ชั้น 1 หลัง
ตามสัญญาเช่ามีกำหนด 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553 ถึง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2558-กันยายน
2559 เป็นเงิน 303,700 บาท จึงประมาณการไว้ 303,700 บาท
2.7 ค่าเช่าที่ดินบริเวณตลาดสดเทศบาล 3
ตามสัญญาเช่ามีกำหนด 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553 ถึง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2558 -
กันยายน 2559 เป็นเงิน 66,700 บาท จึงประมาณการไว้ 66,700
บาท
2.8 ค่าเช่าอาคารตลาดสดเทศบาล 1
ตามสัญญาเช่ามีกำหนด 15 ปี ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2546 - 9
กุมภาพันธ์ 2561 ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2558 - กันยายน 2559
เป็นเงิน 1,076,796 บาท จึงประมาณการไว้ 1,080,000 บาท
2.9 ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ 122 คูหา รอบอาคารตลาดสดเทศบาล 3
ตามสัญญาเช่ามีกำหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 - 8
พฤศจิกายน 2559 ค่าเช่าจากเดือน ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559
เป็นเงิน 1,188,420 บาท จึงประมาณการไว้ 1,188,500 บาท
2.10 ค่าเช่าอาคารชั้นเดียว ตลาดบางลำภู
ตามสัญญาเช่ามีกำหนด 20 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2548-30
พฤศจิกายน 2568 ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2558-กันยายน 2559
เป็นเงิน 70,200 บาท จึงประมาณการไว้ 70,200 บาท
2.11 ค่าเช่าแผงตลาดสดเทศบาล 2
ตามสัญญาเช่า มีกำหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557-30
กันยายน 2560 ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2558-กันยายน 2559 เป็น
เงิน 101,400บาท จึงประมาณการไว้ 101,400 บาท
2.12 ค่าเช่าลานคอนกรีต(ตลาดสดเทศบาล2)
ตามสัญญาเช่า มีกำหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557-30
กันยายน 2560 ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2558-กันยายน 2559 เป็น
เงิน 36,624 บาท จึงประมาณการไว้ 36,700 บาท
3. ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย จำนวน 226,700 บาท
3.1 ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารตลาดโต้รุ่งชั้นเดียว 2 หลัง
ตามหนังสือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ที่ กค 0307.27/1258
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2552ที่แจ้งให้เทศบาลชำระค่าเบี้ยประกัน
อัคคีภัยอาคารราชพัสดุ อัตราค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยปีละ 12,359.57
บาท จึงประมาณการ 12,500 บาท
3.2 ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยตลาดสดเทศบาล 3 (โบ๊เบ๊)
ตามหนังสือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ที่ กค 0307.27/3070
ลงวันที่ 23 กันยายน 2552 ที่แจ้งให้เทศบาลชำระค่าเบี้ยประกัน
อัคคีภัยอาคารราชพัสดุ อัตราค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยปีละ 13,778.39
บาท จึงประมาณการไว้ 14,000 บาท
3.3 ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารตลาดสดเทศบาล 1
ตามหนังสือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ที่ กค0309.27/2582
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2550 ที่แจ้งให้เทศบาลชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
อัตราค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยปีละ 200,112.47 บาท รายละเอียดดังนี้
- 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
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจ้างทาสีตีเส้น เพื่อจัดระเบียบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ค่าจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบ การแจ้งห้องว่าง บ้านว่าง ค่าจ้างจัดเก็บเงิน ค่ารักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาล 1 ค่าจ้างจัดเก็บค่ารักษาความสะอาดตลาดไนท์บาร์ซ่า ฯลฯ
5. ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ จำนวน 1,928,800 บาท
5.1 ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์รอบสถานีรถปรับอากาศ
ตามหนังสือธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ที่ กค 0311.05/653ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2557 กำหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2555ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2558 จึงประมาณการไว้ 746,010 บาท
5.2 ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์รอบตลาดบางลำพู
ตามหนังสือ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ที่ กค 0311.05/1252 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 กำหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 15ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2558 จึงประมาณการไว้ 1,084,400 บาท
5.3 ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าแผงลอยโต้รุ่งบางลำภู
ตามหนังสือธนารักษ์ พื้นที่ขอนแก่น ที่ กค 0311.05/1252 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557กำหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2558 จึงประมาณการไว้ 98,310 บาท รวมค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ ทั้งสิ้น จำนวน1,928,720 บาท จึงประมาณการไว้ 1,928,800 บาท
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักการคลัง)	จำนวน	200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งเดินทางไปราชการ ไปประชุม อบรม หรือสัมมนา ได้ตามระเบียบฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	310,000 บาท

1.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการคลัง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด และครุภัณฑ์อื่น ๆ
2.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการคลัง เช่น ห้องทำงาน และสิ่งก่อสร้างต่างๆ
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้

ค่าวัสดุ	**รวม**	**1,395,100 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	1,101,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานให้กับสำนักการคลัง เช่น กระดาษพิมพ์ดีด ปากกา หมึก กระดาษโรเนียว น้ำดื่ม (เพื่อใช้บริการประชาชน) สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เช่น ค่าวารสาร ใบเสร็จรับเงินภาษี ค่าตั๋วตลาด ตั๋วจอดยานยนต์ ค่าพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ ค่าพิมพ์ใบทะเบียนพาณิชย์ กระดาษไข ปกเก็บเรื่องแบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ และวัสดุสำนักงานอื่น ๆ ที่จำเป็น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุให้กับสำนักการคลัง เช่น หลอดไฟ สายไฟ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับสำนักการคลัง เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับสำนักการคลัง เพื่อซ่อมแซมอาคารสำนักงาน และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งให้กับสำนักการคลัง เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยาง และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นๆ ที่จำเป็น สำหรับรถจักรยานยนต์		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ให้กับสำนักการคลัง เช่น แผ่นโฟมสี ฟุ่กัน ผ้าป้าย รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	42,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับสำนักการคลัง เช่น ชุดปฏิบัติการที่มีสัญลักษณ์ จำนวน 25 ชุด เพื่อป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ให้กับสำนักการคลัง เช่น เมาส์ แป้นพิมพ์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่จำเป็น		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**40,000 บาท**
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสำนักการคลัง หมายเลข 222866, 224030 , 270685 , 270720 , 270730 จำนวน 5 เครื่อง ให้แก่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น		
งบลงทุน	**รวม**	**246,200 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**246,200 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 25,000 บาท ใช้ในสำนักการคลัง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - ตรวจธนบัตรปลอม ได้ ด้วยระบบ UV และ MG ทั้งสกุล ดอลล่าร์ ยูโร และไทย - วางธนบัตรแบบ Top-Load ใช้งานง่าย - นับได้เร็วสูงสุดถึง 2,000 ฉบับ/นาที - ปรับความเร็วในการนับได้ 4 ระดับ 800, 1,200, 1,600 และ 2,000 ฉบับ/นาที - ตรวจนับธนบัตรได้ทุกสกุล รวมทั้งนับเช็ค ตั๋ว คูปอง และเอกสารอื่นๆ - สามารถนับธรรมดา แบบสะสม หรือ ตั้งจำนวนให้นับได้ - ขนาดความจุธนบัตรในการนับ 300 ฉบับ - มีหน้าจอแสดงผล และมีหน้าจอเสริม - ตัวเครื่องได้รับมาตรฐาน CE,CCC,FCC		

- ขนาดของเครื่อง 250mm x 260mm x 250mm (สูงxกว้างxลึก)
- ขนาดของธนบัตร 110 mm x 50 mm-190 mm x 90 mm
- ระบบไฟฟ้า 250 V , 50 Hz

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อปรากฏในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เพราะมีความจำเป็นจะต้องใช้เครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องพิมพ์เช็ค-สมุดบัญชีเงินฝาก จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค-สมุดบัญชีเงินฝาก จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 42,000 บาท ใช้ในสำนักการคลัง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- ระบบการพิมพ์ หัวพิมพ์สามารถปรับระดับความบาง/หนาของสมุดคู่ฝากอย่างอัตโนมัติ
- จำนวนเข็มพิมพ์ 24 เข็มพิมพ์
- ใช้ระบบการพิมพ์แนวราบ (FLATBED) เพื่อป้องกันการติดขัดของเอกสาร ระหว่างพิมพ์ จึงสามารถพิมพ์เอกสาร ได้ทั้งในรูปแบบสมุด (PASSBOOK) กระดาษธรรมดา และกระดาษต่อเนื่องแบบหลายสำเนา (MULTI PART FORM)
- ปรับระยะห่างระหว่างหัวพิมพ์และเอกสารโดยอัตโนมัติ ด้วย Automatic Print-Head Gap Adjustment(AGA)
- มีจอ LCD สำหรับแสดงสถานะของเครื่องพิมพ์
- ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด ที่ 400cps ใน Mode Draft,150cps ใน Mode N.L.Q.,และ 133cps ใน Mode L.Q.
- พิมพ์ได้ความกว้างสูงสุดที่ 258,76 mm,94 ตัวอักษร ที่ 10cpi
- ตั้งการเว้นระยะระหว่างบรรทัดได้ที่ 1/5",1/6",n/216",n/240"
- พิมพ์ขนาดตัวอักษรได้ที่ 10,12,15,17.1,20 cpi
- สามารถป้อนกระดาษได้ความหนาสูงสุด 2 mm
- พิมพ์ได้ 1 ต้นฉบับ + 6 สำเนา (7 copies)
- เชื่อมต่อแบบ RS 232 serial IEEE 1284 parallel ทำงานแบบ USB Port
- หน่วยความจำ 512 KB
- RIBBON 1 ตลับ พิมพ์ได้ 5 ล้าน ตัวอักษร
- หัวพิมพ์ มีอายุการใช้งานนาน 600 ล้านตัวอักษร ทำจาก Tungsten Carbide
- สามารถพิมพ์รหัสภาษาไทยได้ทั้งรหัส เกษตร และสมอ
- ใช้พลังงานระหว่างพักเครื่อง 15 W และระหว่างพิมพ์ 70 W
- สามารถใช้กระดาษต่อเนื่องขนาด กว้าง 8.5 x ยาว 11นิ้ว ได้ ทำให้สามารถพิมพ์งานแบบฟอร์มต่อเนื่องได้

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 46,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆละ 23,000 บาท รวมเป็นเงิน 46,000 บาท ใช้ในสำนักการคลัง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพเป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10 /100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	จำนวน	96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 6 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 96,000 บาท ใช้ในสำนักการคลัง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 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 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	37,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watts) จำนวน 12 เครื่องๆ ละ 3,100 บาท รวมเป็นเงิน 37,200 บาท ใช้ในสำนักการคลัง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA(480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,582,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ	**รวม**	**5,582,000 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**3,911,300 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**3,911,300 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,892,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีในสังกัดฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	18,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลในสังกัดฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ผู้มีสิทธิ์ได้รับ ได้แก่ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,747,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาล และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล ในสังกัดฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	253,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ ของพนักงานจ้างในสังกัดฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,670,700 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**881,900 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	81,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยเหลือเทศบาลในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่งานเทศกิจ ค่ารางวัลเพื่อตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยเหลือเทศบาลในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง(อัตราค่าตอบแทนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เงินรางวัลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรณีเทศบาล ชั้น 1,2)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	618,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานด้านการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ เช่น งานเทศกาลประจำปี การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจในการให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ และภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	124,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	57,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำในสังกัดฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**332,600 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการต่างๆ ของฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ จำนวน 5,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ให้กับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและ สมาชิก อปพร.ที่มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ไปประชุมสัมมนาต่างท้องถิ่น และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรได้ตาระเบียบฯ		
โครงการทาสีเครื่องหมายจราจรขอบฟุตบาทภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทาสีเครื่องหมายจราจรขอบฟุตบาทภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยการนำผู้ถูกคุมความประพฤติ ในคดีจราจรและนำนักเรียน นักศึกษาที่จะบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจในการทาสีเครื่องหมายจราจรขอบฟุตบาทให้ชัดเจน เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาสีเครื่องหมายจราจรขอบฟุตบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เทศบาลเทศบาลนครขอนแก่น		
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพงานเทศกิจ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	227,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศกิจและ อปพร. ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านเทศกิจ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าจัดทำฉากเวที ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารแบบพิมพ์ ค่าวัสดุฝึกซ้อม-สาธิต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศกิจและ อปพร. มีความรู้ ความสามารถเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดระเบียบเรียบร้อยภายในเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เทศบาลเทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องพิมพ์เอกสาร และครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**392,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เช่น หมึก ปากกา ดินสอ ยางลบ สมุด ไม้บรรทัด สมุดแบบฟอร์มต่างๆ และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็น		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ให้กับฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เช่น สายไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า ปลั๊ก สวิทช์ อะไหล่วิทยุสื่อสาร กระบอกไฟฉาย ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร รางไฟแบบเหล็กบัลลาท/สตาร์ทเตอร์ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เช่น กระติกน้ำร้อน แก้วน้ำ จานรองแก้ว ชุดกาแฟ ผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน กระดาษชำระ ไม้กวาดผงซักฟอก น้ำยาขัดพื้นห้องน้ำน้ำยาล้างพื้นห้องน้ำไม้ถูพื้น แปรงขัดสาย ที่นอน หมอน มุ้งและผ้าห่ม และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ให้กับฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เช่น ไม้ ปูนซีเมนต์ วัสดุอุปกรณ์ห้องน้ำ อุปกรณ์ประปา สีน้ำมันทาไม้ ทราย ถุงบรรจุทราย อิฐ เหล็ก สีทาภายนอก-ภายใน แปรงทาสี และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายประเภทเสื้อกั๊กสะท้อนแสงและติดแถบสะท้อนแสง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานในการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณถนนและทางเท้า และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นๆที่มีความจำเป็นและเกี่ยวข้องสำหรับการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล		
วัสดุอื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่งให้กับฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เช่น กรวยสีส้ม กระจกนูน กระบองไฟฟ้า แผงกั้นจราจร และวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานจัดระเบียบฟุตบาทและการจราจร		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**64,200 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารสำนักงาน และสถานที่ปฏิบัติงานของฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	3,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารสำนักงาน และสถานที่ปฏิบัติงานของฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้ในสำนักงาน และสถานที่ปฏิบัติงานของฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	7,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ ให้กับฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,540,680 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**รวม**	**27,540,680 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**10,324,380 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**10,324,380 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,466,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ในสังกัดฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,623,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำของเทศบาล และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ในสังกัดฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,691,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในสังกัดฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	543,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆของพนักงานจ้าง ในสังกัดฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**13,633,800 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**374,900 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	102,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	142,900 บาท
เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในสังกัดฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**12,464,300 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 10,886,000 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

ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาภาคีเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อปท. 19 องค์กร ทักษะดับเพลิงและกู้ภัย (ป้องภัยเกมส์ ครั้งที่ 2)(สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา ภาคีเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อปท. 19 องค์กร ในฐานะเป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน ทักษะดับเพลิงและกู้ภัย (ป้องภัยเกมส์ ครั้งที่ 2) เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายและเป็นการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานในด้านการดับเพลิงและกู้ภัยร่วมกัน ซึ่งฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่นเป็นองค์กรหลักที่ประสานงานภาคีเครือข่าย อปท. 19 องค์กร โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของที่ระลึก ค่าป้ายฉากเวที ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าพิธีเปิด ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการคัดเลือก อปพร. ดีเด่นประจำปี โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของรางวัล ค่าโล่รางวัล ค่าใบประกาศเกียรติคุณ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ อปพร. ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ของสมาชิก อปพร. (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ของสมาชิก อพปร. เพื่อพ่อหลวง เนื่องในวัน อปพร. เพื่อให้ อปพร. และเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดตามสถานที่สาธารณะต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.และกิจกรรมต่าง ๆ(สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. และกิจกรรมเทศกาลต่างๆ เช่น งานเทศกาลปีใหม่ งานเทศกาลสงกรานต์ พร้อมทั้งกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาองค์กรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประสานงานกับสมาชิก อปพร.และหน่วยงานราชการ โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลวันสงกรานต์ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลวันสงกรานต์ในการตั้งจุดบริการประชาชนและกองอำนวยการความปลอดภัยเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ลดอุบัติเหตุทางถนนและเฝ้าระวังความปลอดภัยเทศกาลวันสงกรานต์ ถนนข้าวเหนียว โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายฉากเวที ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกา ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวาตภัย (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวาตภัย เพื่อเตรียมการรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงประจำเดือน (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	44,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงประจำเดือน ให้กับพนักงานดับเพลิงและสมาชิก อปพร. เป็นประจำทุก 2 เดือนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานดับเพลิง และสมาชิก อปพร.ให้เกิดทักษะ โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต เพื่อเตรียมการรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมร่วมเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมร่วมเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานดับเพลิง และสมาชิก อปพร.ให้เกิดทักษะในการผจญเพลิง โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายฉากเวที ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม อปพร. หลักสูตรทบทวน (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอปพร. หลักสูตรทบทวนให้กับพนักงานดับเพลิงและสมาชิก อปพร.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานดับเพลิง และสมาชิก อปพร. ให้เกิดทักษะในการผจญเพลิง โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อเตรียมการรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าป้ายฉากเวที ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา สำหรับอบรมการป้องกันภัยและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น พร้อมทั้งฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟให้แก่นักเรียนและบุคลากร ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน11โรงเรียนๆ ละ 1 ครั้ง จำนวนผู้เข้าอบรมครั้งละ 100 คนโดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ก๊าซหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง ผงเคมีดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ค่าพิมพ์วุฒิบัตร ค่าเอกสาร ค่าป้ายฉากเวที ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	814,300 บาท
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 784,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เช่น รถยนต์ ถังบรรจุน้ำรถยนต์ดับเพลิง เครื่องสูบน้ำ เรือ วิทยุสื่อสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์และครุภัณฑ์อื่นๆ 2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น ห้องน้ำ- ห้องสุขา อาคารสำนักงานสถานีดับเพลิง ที่ชำรุดทรุดโทรม ให้อยู่ในสภาพที่ดี ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**321,800 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	64,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เช่น สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ ซองสมุดแบบฟอร์มต่างๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เช่น สายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก สวิทช์ สปอร์ตไลท์ อะไหล่วิทยุสื่อสาร กระบอกไฟฉาย ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ รางไฟ สายนำสัญญาณวิทยุ สื่อสาร เสาวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	44,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เช่น ที่นอน ผ้าปูที่นอน หมอน มุ้ง ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาขัดพื้นห้องน้ำ น้ำยาล้างพื้นห้องน้ำ ถุงขยะ ไม้ถูพื้น แปรงขัด และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	27,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เช่น ไม้ เหล็ก ปูนซีเมนต์ วัสดุอุปกรณ์ห้องน้ำ อุปกรณ์ประปา สี ทราย ถุงบรรจุทราย อิฐ เหล็ก แปรงทาสี และวัสดุก่อสร้างอื่นๆที่จำเป็น เพื่อเปลี่ยนวัสดุที่เสื่อมสภาพการใช้งานของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์น้ำท่วม		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	115,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เช่น อะไหล่เครื่องยนต์ เครื่องเรือยนต์ ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำกรด น้ำมันเบรก น้ำกลั่น ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ไส้กรองอากาศ ที่เสื่อมสภาพหรือชำรุดและวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงให้พร้อมที่จะใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น ให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เช่น ค่าบรรจุเคมีดับเพลิงปอนด์ จำนวน 90 ถัง บรรจุเคมีดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์/15 ปอนด์ และวัสดุเครื่องดับเพลิงอื่นๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานระงับเหตุดับเพลิง		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**472,800 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	340,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารสถานีดับเพลิงศรีจันทร์ เมืองเก่า หนองแวงตราชู บึงทุ่งสร้าง ให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารสถานีดับเพลิงศรีจันทร์ เมืองเก่า หนองแวงตราชู บึงทุ่งสร้าง ให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้ในอาคารสถานีดับเพลิงศรีจันทร์ เมืองเก่า หนองแวงตราชู บึงทุ่งสร้าง ให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	22,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ ที่ใช้ในอาคารสถานีดับเพลิงเมืองเก่า หนองแวงตราชู บึงทุ่งสร้าง ให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล		
งบลงทุน	**รวม**	**3,582,500 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**3,252,500 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เหล็กล็อกเกอร์ชนิด 12 ช่อง	จำนวน	25,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กล็อกเกอร์ชนิด 12 ช่อง จำนวน 4 หลังๆ ละ 6,300 บาท รวมเป็นเงิน 25,200 บาท สำหรับงานฝึกอบรมฯ ของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เพื่อใช้ในการจัดเก็บของสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ปลอดภัยและเป็นระเบียบ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เป็นตู้เหล็ก มี 12 ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 92 x 184 x 46 ซม.เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

โต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 21,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 12 ตัวๆ ละ 1,800 บาท รวมเป็นเงิน 21,600 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 120 x 75 ซม. หน้าเหล็ก แผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. โครงขาเหล็กพับได้ ผลิตจากเหล็กกล่อง ไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ขาชุบโครเมี่ยม ประจำที สถานีดับเพลิง หนองแวงตราชู และศูนย์ อปพร.

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 2,800,000 บาท

เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 2,800,000 บาท ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร สำหรับงานสถานีดับเพลิงเมืองเก่า ของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยมีข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร

1.ลักษณะทั่วไป

1.1 เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ

- ตอนหน้า เป็นหัวเก๋ง ชนิดหน้าสั้น มีประตูเปิด - ปิด 2 บาน ล็อคได้ทั้งสองข้าง สามารถนั่งปฏิบัติงานได้ ไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถ มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานครบชุด

- ตอนหลัง เป็นถังบรรทุกน้ำ ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร

1.2 มีน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า 15,000 กิโลกรัม

1.3 ตัวรถยนต์และอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

1.4 มีระบบสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎจราจรทุกประการ เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 และจะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ร.ง.4

2.ระบบเครื่องยนต์

2.1 เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
2.2 มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 220 แรงม้า
2.3 มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 7,500 ซีซี
2.4 ระบบขับเคลื่อน มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์
2.5 ระบบคลัชท์ แบบแห้งแผ่นเดียว
2.6 ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยขวาแบบลูกปืนหมุนวนรอบตัว พร้อมระบบไฮดรอลิคช่วยผ่อนแรง
2.7 ระบบเบรค ใช้ระบบไฮดรอลิคพร้อมหม้อลมช่วย และมีเบรคมือครบชุด
2.8 ระบบไฟ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
2.9 เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจากสารมลพิษตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ไม่ต่ำกว่า 1295 - 2541
3.ถังบรรทุกน้ำ
3.1 ถังบรรทุกน้ำรูปวงรี ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร สร้างด้วยเหล็กแผ่นหนา ไม่น้อยกว่า 4.5 มม. ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และจะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ร.ง.4
3.2 ภายในถังมีเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มม. กั้นเป็นช่อง ๆ เพื่อกันการกระแทกของน้ำเวลารถวิ่ง
3.3 ด้านบนมีช่องสำหรับลงไปทำความสะอาด จำนวน 2 ช่อง พร้อมฝาเปิด - ปิด และมีราวกันตก
3.4 มีหลอดวัดระดับน้ำในถังโดยติดตั้งอยู่ด้านหน้าถังน้ำ (หลังหัวเก๋งรถยนต์)
3.5 มีท่อระบายน้ำล้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว จำนวน 1 ท่อ
3.6 มีขั้นบันไดสำหรับขึ้นถังน้ำ พร้อมที่จ่ายน้ำแบบฝอย (สเปรย์บาร์) อยู่ด้านท้าย
3.7 มีที่จ่ายน้ำแบบฝอย (สเปรย์บาร์) อยู่ด้านท้าย
3.8 มีที่จ่ายน้ำแบบฝอย (สเปรย์บาร์) อยู่ข้างตัวรถสำหรับรดน้ำต้นไม้
3.9 มีแผงควบคุมและท่อดูด - ท่อส่งน้ำ อยู่สองข้างของตัวรถ สามารถดูดน้ำจ่ายน้ำและเร่งเครื่องยนต์ได้
4.เครื่องสูบน้ำและระบบดับเพลิง
4.1 เป็นปั๊มน้ำแรงดันสูง สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,800 ลิตร/นาที และทำแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์/ตารางนิ้ว โดยต่อตรงจากกำลังของเครื่องยนต์ผ่านระบบถ่ายทอดกำลัง (P.T.O.) ผลิตจากโรงงานโดยตรงที่ได้รับ
มาตรฐานการผลิต ISO 9001 : 2008 และ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(ร.ง.4)
4.2 มีทางส่งน้ำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ทาง ซ้าย - ขวา พร้อมวาล์วเปิด - ปิด
4.3 มีทางสูบน้ำเข้าถัง ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 2 ทาง ซ้าย-ขวา พร้อมวาล์ว เปิด - ปิด
4.4 ติดตั้งแท่นปืนฉีดน้ำชนิดปรับหมุนได้รอบตัว สามารถปรับก้มเงยซ้ายขวาได้ พร้อมหัวฉีดน้ำปรับเปลี่ยนได้ ติดตั้งด้านบนตัวรถในตำแหน่งที่เหมาะสม ซึ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานISO9001:2008และจะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ร.ง.4 สามารถฉีดน้ำได้ไกลไม่น้อยกว่า 30 เมตรโดยไม่เกิดรอยรั่วซึมสามารถฉีดน้ำดับเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 1,800 ลิตร/นาที
5.เครื่องมือและอุปกรณ์ในการดับเพลิง
5.1 ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบยาวสีแดงมีความยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม. มีความกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. มีความสูงรวมขายึดไม่เกิน 20 ซม. ภายในมีชุดกรอบหลอด LED ส่องสว่างด้านหน้า

รวม 2 ข้าง ชุดกรอบหลอด 4 ชุด (ข้างละ 2 ชุด /1 ชุดประกอบด้วยหลอด LED จำนวน 48 หลอด)ส่องสว่างด้านหลัง รวม 2 ข้าง ชุดกรอบหลอด 4 ชุด (ข้างละ 2 ชุด/ 1 ชุดประกอบด้วยหลอดLED จำนวน 48 หลอด)ส่องสว่างด้านข้าง รวม 2 ข้าง ชุดกรอบหลอด 2 ชุด (ข้างละ 1 ชุด / 1 ชุดประกอบด้วยหลอดLED 24 หลอด)พร้อมวงจรระบบไฟ จำนวน 1 ชุดซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมอิเล็คทรอนิคส์ไซเรน ขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ สามารถ ปรับเสียงได้ไม่น้อยกว่า 6 เสียง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ การรับรองมาตรฐาน ISO 9002 หรือสูงกว่า พร้อมไมค์ และลำโพง จำนวน 1 ชุด
5.2 สายส่งน้ำดับเพลิง เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 2 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็ว จำนวน 4 เส้น
5.3 ท่อดูดน้ำ ขนาด 3 นิ้ว ยาวท่อนละ 10 ฟุต พร้อมข้อต่อ จำนวน 4 เส้น
5.4 หัวกระโหลกกรองผงพร้อมตะกร้าหวาย จำนวน 1 ชุด
5.5 หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดไร้แรงสะท้อนกลับ จำนวน 2 ชุด
5.6 ประแจท่อดูดน้ำ จำนวน 1 อัน
5.7 ติดตั้งแท่นปืนชนิดหมุนได้รอบตัวทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ จำนวน 1 ชุด
5.8 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมฟิล์มกรองแสง จำนวน 1 ชุด
5.9 ติดตั้งวิทยุ พร้อมลำโพง จำนวน 1 ชุด
5.10 แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม จำนวน 1 ชุด
5.11 บล็อคถอดล้อพร้อมด้าม จำนวน 1 ชุด
5.12 ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ จำนวน 1 ชุด
5.13 เครื่องมือมาตรฐานประจำรถจากโรงงานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด
5.14 หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์ และการรับบริการ จำนวน 1 ชุด
6.สีรถยนต์
6.1 พ่นสีกันสนิมโดยทั่วทั้งตัวรถ เริ่มตั้งแต่แชสซีส์ ใต้พื้นรถ ห้องเครื่องยนต์ และโครงสร้างของตัวรถ พร้อมอุปกรณ์ชิ้นส่วนควบที่เป็นโลหะโดยพ่นสองครั้ง แต่ละครั้งควรทิ้งช่วงให้สีแห้งประมาณ 15 นาที และทิ้งไว้อย่างน้อย 1 ชั่วโมง พร้อมพ่นสีรองพื้น
6.2 พ่นสีรองพื้น ก่อนพ่นสีจริง 2 ครั้ง
6.3 พ่นสีจริงทับหน้าด้วยสีพ่นรถยนต์ระบบสี 2KOMPONENT (TOPCOAT/CLEAR COAT) โดยใช้สีพ่นรถยนต์สีแดง โดยพ่นอย่างน้อย 2 ครั้ง
6.4 จัดทำอักษรย่อนามหน่วยงานกำหนด
6.5 ต้องเป็นโรงงานที่ผ่านการอนุญาติประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ติดตั้งในยานพาหนะ จำนวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ชนิดติดตั้งในยานพาหนะ จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 24,000 บาท รวมเป็นเงิน 96,000 บาท ให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ตัวเครื่องรับ-ส่งวิทยุ VHF/FM กำลังส่งไม่น้อยกว่า 25 วัตต์ พร้อมไมโครโฟนและสายเข้าเครื่องเสาอากาศชนิดติดตั้งรถยนต์พร้อมสายสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด สำหรับติดตั้งประจำรถยนต์ดับเพลิงชากุระ 4 กู้ภัย 016 กู้ภัย 018 รถบันไดเลื่อน 12 งานสถานีดับเพลิงศรีจันทร์
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ชุดสัญญาณไฟวับวาบพร้อมเครื่องขยายเสียงอิเล็คทรอนิคส์ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดสัญญาณไฟวับวาบ พร้อมเครื่องขายเสียงอิเล็คทรอนิคส์ไซเรนพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 40,000 บาท ให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ไฟวับวาบ (สีแดง) ติดหลังคารถยนต์ ชนิดความยาวไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร ภายในประกอบด้วย ชุดวงจรควบคุมไฟ เป็นหลอด LED ไฟวับวาบ จำนวน 4 ชุด และชุดลำโพง(ฮอร์น) จำนวน 1 ตัว พร้อมเครื่องอิเลคทรอนิกส์กำเนิดสัญญาณเสียงไซเรน ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ชนิดติดตั้งประจำที่ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ชนิดติดตั้งประจำที่ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 30,000 บาท ประจำที่สถานีดับเพลิงศรีจันทร์ ให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ตัวเครื่องรับ-ส่ง วิทยุ VHF/FM กำลังส่งไม่น้อยกว่า 40 วัตต์ พร้อมไมโครโฟน เพาเวอร์ซัพพลาย สายนำสัญญาณ เสาออกอากาศ สายไฟเข้าเครื่อง
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน สำนักงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

วิทยุรับ-ส่ง ชนิดมือถือ จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวิทยุรับ-ส่ง ชนิดมือถือ จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท สำหรับงานส่งเสริมฯ (ศูนย์อปพร.) และประจำจุดเฝ้าระวังภายในชุมชน (ตามโครงการเทศบาลเล็กใหญ่) ของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ขนาดกำลังส่ง 25 วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่อง ไมโครโฟน เสาอากาศ อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด หนังสือคู่มือ
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 6,000 บาท สำหรับงาน สถานีดับเพลิงหนองแวงตราชู โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ความละเอียดในการถ่ายภาพไม่ต่ำกว่า 16 ล้านพิกเซล
- เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital camera)
- มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว
- สามารถถอดเปลี่ยนบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยนและรองรับ Wi-Fi
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
- รับประกันอย่างน้อย 1 ปี โดยบริษัทผู้ผลิต

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพราะมีความจำเป็นจะต้องใช้กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลที่มี คุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง	จำนวน	84,000 บาท
เครื่องดับเพลิงเคมแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 70 ถัง ๆละ 1,200 บาท รวมเป็นเงิน 84,000 บาท		
เชือกโรยตัวกู้ภัย	จำนวน	28,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเชือกโรยตัวกู้ภัย จำนวน 2 เส้น ๆ ละ 14,400 บาทเป็นเงิน 28,800.-บาท เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 11 มม. ความยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร "เชือกออกแบบมาให้ยืดหยุ่นน้อย ไม่เกิดการแกว่งมากจนเกินไปขณะใช้งาน ผลิตจากวัสดุโพลีเอไมด์(PA) มีคุณสมบัติที่สามารถทนแรงดึงได้ไม่น้อยกว่า 2,789 กก. ทนอุณหภูมิได้สูงสุด 180 องศาเซลเซียส มีจุดหลอมเหลวที่ 230 องศาเซลเซียส ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า ไม่ลามไฟ ไม่เน่าเปื่อยและไม่ขึ้นรา น้ำหนักเบา ม้วนเก็บได้สะดวก ง่ายกว่าเชือกแบบ TWISTED ROPE (แบบถักเป็นเกลียว ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย CE EN1891 และมาตรฐานคุณภาพ ISO 9002เพื่อใช้งานประจำที่งานระบบความปลอดภัย/สถานีดับเพลิงหนองแวงตราชู ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เนื่องจากทางหน่วยงานมีความจำเป็นจะต้องใช้เชือกโรยตัวกู้ภัย ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของ หน่วยงานจึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
สายส่งน้ำดับเพลิง	จำนวน	60,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ทำจากใยสังเคราะห์ได้มาตรฐาน UL หรือดีกว่า ที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 30 เมตร จำนวน 9 เส้น เป็นเงิน 60,900 บาท สำหรับสถานีดับเพลิง 4 สถานีและศูนย์อปพร.ทน.ขก. ของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - ขนาด 1 1/2 นิ้ว จำนวน 4 เส้น ๆ ละ 5,600 บาท เป็นเงิน 22,400 บาท - ขนาด 2 1/2 นิ้ว จำนวน 5 เส้น ๆ ละ 7,700 บาท เป็นเงิน 38,500 บาท เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**330,000 บาท**

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าก่อสร้างฐานฝึกดับเพลิงขั้นรุนแรงที่เกิดจากแก๊ส (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฐานฝึกดับเพลิงขั้นรุนแรงที่เกิดจากแก๊ส เพื่อรองรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานเอกชนและส่วนราชการต่างๆหรือโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่เทศบาลจัดขึ้น เป็นฐานดับเพลิงที่เกิดจากแก๊ส ของเหลวไวไฟ ฐานมีความสูงบันได 2 ขั้น ฐานดับเพลิงที่เกิดกับหน้าแปลนรั่ว 3 จุดเดินระบบท่อเหล็กส่งแก๊สระหว่างถังเก็บแรงดันกับฐานแก๊ส เป็นฐานจำลองสถานที่เก็บ บรรจุแก๊ส และรถบรรทุกแก๊ส และเหตุเพลิงไหม้ที่มีอุณหภูมิความร้อนสูง เพื่อฝึกดับเพลิงและกู้ภัยในอาคาร โรงงานบรรจุแก๊ส รถยนต์ติดแก๊ส ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

ค่าก่อสร้างฐานฝึกดับเพลิงขั้นรุนแรงที่เกิดจากน้ำมัน (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฐานฝึกดับเพลิงขั้นรุนแรงที่เกิดจากน้ำมัน เพื่อรองรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานเอกชนและส่วนราชการต่างๆหรือโครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่เทศบาลจัดขึ้น เป็นฐานดับเพลิงที่เกิดจากน้ำมัน ของเหลวไวไฟ ฐานดับเพลิงที่ลักษณะเป็นอ่างวงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เมตร ความสูง 30 ซม. เดินระบบท่อเหล็กส่งน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างถังเก็บแรงดันกับอ่างน้ำมัน อ่างวงกลม เพื่อเป็นฐานจำลองสถานการณ์เหตุถังบรรจุน้ำมัน และรถน้ำมัน และเหตุที่มีอุณหภูมิความร้อนสูง เพื่อฝึกดับเพลิง กู้ภัยในอาคาร โรงงาน เรือ โกดัง ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กลานจอดรถดับเพลิงพร้อมวางท่อระบายรอยต่อด้านหลังอาคารสำนักงานสถานีดับเพลิงศรีจันทร์พร้อมบ่อพัก (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กลานจอดรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำดับเพลิงและยานพาหนะอื่นๆ ขนาดความกว้าง 12 เมตร ยาว 18 เมตร จำนวนช่องจอด 3 ช่องพร้อมวางท่อระบายรอยต่อด้านหลังอาคารสำนักงานสถานีดับเพลิงศรีจันทร์พร้อมบ่อพักไม่น้อยกว่า 2 บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว เทพื้นที่คอนกรีตทั้งหมดตามแบบมาตรฐานของสำนักการช่างเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสาม ปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 47,643,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**รวม**	**47,643,400 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**30,469,900 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**30,469,900 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	11,139,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ในสังกัดสำนักการศึกษา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	589,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ ในสังกัดสำนักการศึกษา ได้แก่ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ เงินค่าตอบแทนรายเดือน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักการศึกษา ผู้มีสิทธิได้รับ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	320,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักการศึกษา ผู้มีสิทธิได้รับ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	16,915,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างในสังกัดสำนักการศึกษา		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,385,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ ของพนักงานจ้างในสังกัดสำนักการศึกษา		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**17,081,800 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**2,128,800 บาท**
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	1,241,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจผลงานให้กับคณะกรรมการฯ ในการสอบคัดเลือก สอบเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล สายบริหาร สายปฏิบัติ ตรวจผลงานในการเลื่อนระดับและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ค่าตรวจประเมินผลงานพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ค่าพาหนะกรรมการ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสำหรับคณะกรรมการประเมินผลงานวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 126,500 บาท และ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1,115,300 บาท		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	660,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ในสังกัดสำนักการศึกษาที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	127,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ในสังกัดสำนักการศึกษา ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**14,079,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	220,000 บาท
ค่าถ่ายเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารต่างๆ ในสำนักการศึกษา จำนวน 220,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักการศึกษา)	จำนวน	1,410,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดสำนักการศึกษา พนักงานครูเทศบาล/ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ทั้ง 11 โรงเรียน ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และอื่นๆ ตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม KHONKAEN LOVE MUSIC FESTIVAL (สำนักการศึกษา)	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดกิจกรรม KHONKAEN LOVEMUSIC FESTIVAL โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆดังนี้ ค่าจ้างวงดนตรี ศิลปิน ค่าอุปกรณ์เวที เครื่องเสียง ค่าจัดสถานที่ ค่าสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปะ ค่าจัดบอร์ดนิทรรศการ ค่าสนับสนุนกิจกรรม Work Shop สนับสนุนการประกวดเต้น B-BOY และ COVER DANCE การสาธิตการแสดงดนตรีสากล การจัดนิทรรศการและค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัลการประกวด ค่าเช่าที่พักกรรมการ ที่พักนักแสดง และทีมงาน ค่าพิธีเปิด ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าถ้วยรางวัล โล่รางวัล ค่าเกียรติบัตร ค่าของที่ระลึกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อประชาชนทั่วไป ได้แสดงออกและรับรู้ถึงคุณค่าและแก่นแท้ของความรักอย่างมีสติ ผ่านการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ รวมทั้งแสดงออกอย่างถูกต้องในเดือนแห่งความรัก ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการจัดทำสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 12 (สำนักการศึกษา)	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการจัดทำสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่ 12 โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อได้แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อให้ อปท. นำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาต่อไป ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (สำนักการศึกษา)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทาง การศึกษาการ โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆดังนี้ ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่ออบรมเจ้าหน้าที่และครูวิทยากรแกนนำยาเสพติด การอบรม สัมมนาผู้บริหารเทศบาล และครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อน อบรมครูผู้ดูแล เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการพัฒนาเทคนิคการสอนของครูเพื่อการออกแบบ การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 12 (สำนักการศึกษา)	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการพัฒนาเทคนิคการสอนของครูเพื่อ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระดับกลุ่มการศึกษา ท้องถิ่นที่ 12 โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่มในการจัดการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร เผยแพร่ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ โครงการ เพื่อเสริม สร้างและพัฒนาความรู้ให้กับครู เป็นการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและประยุกต์สู่ห้องเรียนได้ ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง ถิ่น) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมแข่งขันนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล นครขอนแก่น(สำนักการศึกษา)	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) กิจกรรมแข่งขันคนเก่งกลุ่มสาระ การเรียนรู้ กิจกรรมร่วมจัดมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ ซึ่งมีกิจกรรมการจัดร้าน นิทรรศการ กิจกรรมการประกวดแข่งขันของครูและนักเรียน กิจกรรม การแสดงบนเวทีงโดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆดังนี้ กิจกรรมเข้าค่ายฝึกซ้อม กิจกรรมให้แก่ครูและนักเรียน ตัวแทน โดยแยกเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าจัดหาข้อสอบ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าของที่ ระลึก ค่าเงินรางวัล ค่าสนับสนุนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าสนับสนุน กิจกรรมในร้านนิทรรศการ ค่าสนับสนุนกิจกรรมการแสดง บนเวที ค่า ใช้จ่ายในการเดินทางของครูและนักเรียนเช่นเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อเป็น การทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนและโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น และเป็นการคัดเลือกตัวแทนไปร่วมการ แข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศ ตามแผน พัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการสอนของครูในโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	จำนวน	3,300,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการสอนของครูในโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ให้กับกลุ่มครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เป็นแนวทางให้กลุ่มครูอาจารย์สามารถนำกิจกรรมและเทคนิคการสอนไปปรับใช้ในการสอนของตนเองได้ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการจัดประชุม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำแบบทดสอบ ค่าจัดทำสื่อการสอน ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (สำนักการศึกษา)	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดงาน ค่าอาหาร- เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ของขวัญ ของรางวัล ค่าสนับสนุนวงดนตรี ค่าสนับสนุนกิจกรรมการแสดงบนเวที รวมถึงเป็นเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานวันเด็กแห่งชาติพร้อมทั้งสนับสนุนให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 11 โรงเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก ปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมการประกันคุณภาพในสถานศึกษา และกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกของโรงเรียนในสังกัดโดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำ เครื่องมือประเมินคุณภาพภายในจัดทำเอกสารเผยแพร่การดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของตนเอง ค่าจัดการอบรมสัมมนาคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ค่าอาหาร-เครื่องดื่มในการจัดประชุม วิเคราะห์ผลและจัดทำเอกสารรายงาน ค่าจ้างเข้าเล่ม จัดทำรายงานผลการประเมินของระดับเทศบาล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างจัดทำรายงานผลการประเมินเพื่อให้โรงเรียนมีการประเมินตนเอง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ได้มีการ ประเมินภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้องถิ่นให้สูงขึ้นได้มาตรฐานผ่านการรับรองคุณภาพของ สมศ.และเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาและค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเส้นทางสายรุ้ง (สำนักการศึกษา) จำนวน 1,304,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเส้นทางสายรุ้ง โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าตอบแทน อปพร. ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำรถ และทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ในการรับ -ส่งนักเรียน ค่าทำประกันภัยชั้น 1 รถโครงการสายรุ้ง ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสีรถ ค่าจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ ดูแลรักษาทำความสะอาดรถยนต์และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงตกแต่งรถ รับ - ส่ง นักเรียน เช่น ค่าสีน้ำมัน ทินเนอร์ แปรง ผ้าใบคลุมรถ กาวเบาะที่นั่ง ยางรองพื้น หลอดไฟ ป้ายสติ๊กเกอร์ และมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวกับโครงการเพื่อให้บริการแก่เด็กยากจนและด้อยโอกาส และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนตามรอยพระราชดำริในเขตภาค ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรม ประชุมสัมมนา วางแผนพัฒนาด้านการศึกษา (สำนักการศึกษา) จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรม ประชุมสัมมนา วางแผนพัฒนาด้านการศึกษาโดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าจัดประชุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มเครือข่ายวิชาการเล็ก กลุ่มคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา กลุ่มคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก กลุ่มคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม กลุ่มครูอนุบาล กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนายุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งการอ่าน รวมถึงค่าวัสดุสำนักงาน ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อระดมความคิด วางแผนงานโครงการด้านการบริหาร การจัดการศึกษา การพัฒนาด้านการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 11 โรงเรียน การจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรมประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร เงินสนับสนุน ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน ค่าผ้าป้ายชื่อโครงการ ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อกำกับการดำเนินกิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและนโยบาย ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา และเพื่อประสานการทำงานระหว่างสถานศึกษา และคณะกรรมการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมปลุกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม (สำนักการศึกษา)	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมปลุกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ การจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าจัดสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าผ้าป่ายชื่อโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้องตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาของผู้บริหารเทศบาล โดยมุ่งเน้นให้ครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 11 โรงเรียน ได้ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาเรื่องน้ำและขยะในจังหวัดขอนแก่น ส่งเสริมให้ครู นักเรียน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เป็นการสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน ให้มีความสัมพันธ์ที่ดี มีสำนึกท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น(สำนักการศึกษา)	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับกิจกรรม เพื่อให้พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมรับฟังแนวทางนโยบายจากผู้บริหารเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (สำนักการศึกษา)	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าสนับสนุนกลุ่มสาระ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนให้สูงขึ้น ให้ได้มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินภายในและภายนอก และนำเสนอนวัตกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมพัฒนาคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลสู่อาเซียน(สำนักการศึกษา)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรมพัฒนาคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลสู่อาเซียน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เบื้องต้นให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมส่งเสริมงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2559 (สำนักการศึกษา) จำนวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรม ส่งเสริมงานวันครู โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่แข่งขันกีฬา ค่าจัดสถานที่ พิธีเปิด - ปิด ค่าดอกไม้ ค่าของขวัญ ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับกิจกรรม เพื่อให้พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกันแสดงมุทิตาจิตและทำกิจกรรมร่วมกัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (สำนักการศึกษา) จำนวน 1,825,000 บาท

18.1 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการจัดนิทรรศการให้ความรู้มหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการจัดนิทรรศการให้ความรู้มหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ จำนวน 220,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ พันธุ์ไม้ และวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการจัดสวนประกอบสวน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อให้เด็ก นักเรียน ได้ศึกษาเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรม Work Shop นิทรรศการพันธุ์ไม้ การจัดสวนแนวตั้ง การจัดสวนถาด การจัดสวนขนาดเล็ก การบำรุงรักษาดูแลต้นไม้ และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น
18.2 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 11 โรงเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า 535 คน อัตราคนละ 3,000 บาท ต่อปี ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น เป็นเงิน 1,605,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ดังนี้
1. โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เป็นเงิน 363,000 บาท
2. โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เป็นเงิน 408,000 บาท
3. โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู เป็นเงิน 66,000 บาท
4. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน เป็นเงิน 78,000 บาท
5. โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ เป็นเงิน 150,000 บาท
6. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด เป็นเงิน 45,000 บาท
7. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เป็นเงิน 108,000 บาท
8. โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เป็นเงิน 171,000 บาท
9. โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง เป็นเงิน 57,000 บาท
10. โรงเรียนเทศบาลบ้านตุ่ม เป็นเงิน 78,000 บาท
11. โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน เป็นเงิน 81,000 บาท
ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการศึกษา เช่น รถยนต์ตู้ รถยนต์ปรับอากาศ รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ รถยนต์บรรทุกกระบะ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล เครื่องอัดสำเนา เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ วิทยุเทป และครุภัณฑ์อื่นๆ

ค่าวัสดุ	**รวม**	**874,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	309,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานให้กับสำนักการศึกษา เช่น ผงหมึก ผงแม่เหล็ก ม้วนมาสเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง ซองจ่าหน้า กระดาษไขแฟ้มเอกสาร กระดาษไขคอมพิวเตอร์ ถังดับเพลิง ดินสอ ปากกา น้ำยาเติมแท่นประทับ น้ำยาลบคำผิด ค่าพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์หรือจ้างพิมพ์ และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุให้กับสำนักการศึกษา เช่น หลอดไฟฟ้า สวิทช์ไฟฟ้าสายไฟ ไมโครโฟน ฉนวนหุ้ม และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	44,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับสำนักการศึกษา เช่น แก้วน้ำ ชุดกาแฟ ถ้วย จาน ช้อน ส้อม ถาดหลุม ไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก น้ำยาล้างแก้ว-จาน น้ำยาขัดพื้น แปรงไม้ถูพื้น กระดาษชำระ น้ำยาเช็ดกระจก ไม้ขนไก่ คูลเลอร์น้ำ ผ้าห่ม และที่นอน และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	421,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งให้กับสำนักการศึกษา เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน ลูกปืน เฟืองท้าย ไส้กรองอากาศ ลูกปืนล้อ กระจกหน้ารถยนต์ แบตเตอรี่ ผ้าดิสเบรก แผ่นคลัชท์ ไส้กรอง และวัสดุพาหนะขนส่งอื่นๆ ที่จำเป็น สำหรับรถยนต์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการศึกษา		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ให้กับสำนักการศึกษา เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่จำเป็น		
งบลงทุน	**รวม**	**41,700 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**41,700 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท ให้กับสำนักการศึกษา โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ -เครื่องพิมพ์ดีดแบบตั้งโต๊ะ -ระบบ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) -ความยาวแคร่ ไม่น้อยกว่า 14.2 นิ้ว -ความกว้างบันทึกพิมพ์ไม่น้อยกว่า 11.5 นิ้ว -ความเร็วสูงสุดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 20 ตัวอักษร ต่อวินาที -ระยะบรรทัด ตั้งได้ 3 ระยะ คือ 1,1.5 และ 2 -ระยะช่องไฟ เลือกใช้ช่องไฟได้ ไม่น้อยกว่า 4 ขนาด คือ 10, 12 และ 15 ตัว/นิ้ว และตัวเรียงพิมพ์มาตรฐาน -ตั้งน้ำหนักพิมพ์ได้ 3 ระดับ -หน่วยความจำลบคำผิด ไม่น้อยกว่า 10 บรรทัด (ไม่น้อยกว่า 700 ตัวอักษร)		

-พิมพ์ตัวหนา ขีดเส้นใต้ข้อความ จัดข้อความเสมอ หน้า -หลัง
-เลขไทย - อารบิค บนจานอักษรเดียวกัน
-จัดกึ่งกลาง ตั้งกั้นหน้าชิ่วคราว
-เลื่อนแคร่ - ลง ระยะถี่
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพราะมีความจำเป็นจะต้องใช้เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน แบบ All - In - One จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 16,000 บาท ให้กับฝ่ายแผนงานและโครงการ สำนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เป็นการจัดซื้อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด ไม่สามารถซ่อมได้เนื่องจากมีอายุการใช้งาน 10 ปี โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 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 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารเสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 3,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,700 บาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้กับฝ่ายแผนงานและโครงการ สำนักการศึกษา โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ รวมกันไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารเสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**50,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**50,000 บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับส่วนราชการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท. 0808.2/ว.74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 ดังนี้
โครงการประชุมวิชาการระดับโลก เปิดโลกออทิสติก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเงิน 50,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 432,983,324 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**รวม**	**432,983,324 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**276,654,528 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**276,654,528 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	222,474,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลประจำปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	19,837,128 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานครูเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ ได้แก่ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ เงินค่าตอบแทนรายเดือน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	26,592,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้กับพนักงานครูเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,323,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำของเทศบาลและลูกจ้างประจำ (ภารโรง) โรงเรียนสังกัดเทศบาล และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	จำนวน	14,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ และเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ ของลูกจ้างประจำ (ภารโรง) โรงเรียนสังกัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,938,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างในสังกัดสำนักการศึกษา และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 2,938,100 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	474,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ ของพนักงานจ้างในสังกัดสำนักการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 474,700 บาท		

งบดำเนินงาน รวม 126,682,196 บาท

ค่าใช้สอย รวม 99,931,096 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย (สำนักการศึกษา) จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร เงินรางวัล เงินสนับสนุน ค่าของที่ระลึก ค่าบำรุงสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน ค่าโล่รางวัล ใบประกาศนียบัตร ค่าผ้าป้ายชื่อโครงการ ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อเป็นการกระตุ้นและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา และสร้างเวทีแลกเปลี่ยนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 11 โรงเรียน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการค่ายพุทธธรรม (โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู) จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการค่ายพุทธธรรม โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าบำรุงสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เรียนรู้จากวิทยากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รู้จักการทำงานเป็นทีม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข ค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากร 21 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวนไม่น้อยกว่า 130 คน เข้าค่ายเป็นระยะเวลา 2 วัน 1 คืน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวนไม่น้อยกว่า 140 คน เข้าค่ายเป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการนิทรรศการทางวิชาการ (โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู) จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในโครงการนิทรรศการทางวิชาการของคณะครู จำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน นักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่า 380 คน โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดเวทีกลาง และจัดสถานที่ในการแสดงผลงาน ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้นักเรียน คณะครู ได้นำผลงานทางวิชาการ ผลงานการพัฒนาของโรงเรียนมาจัดแสดง พร้อมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน ได้ร่วมในการประเมินผลงาน ของนักเรียนและการจัดกิจกรรมของโรงเรียน เป็นระยะเวลา 2 วัน ตามแผนพัฒนาสามปีพ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการเรียนรู้การพัฒนางานอาชีพและทักษะชีวิต (โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเรียนรู้การพัฒนางานอาชีพและทักษะชีวิต โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับโครงการ สำหรับการจัดกิจกรรมเรียนรู้พื้นฐานการ ประกอบอาชีพและทักษะชีวิต เช่น งานเกษตร งานประดิษฐ์ งานช่าง งานคหกรรม เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนมีความรอบรู้งานพื้นฐานอาชีพและทักษะชีวิต สอดคล้องกับภูมิสังคมและวิถีชีวิตของนักเรียนและชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน (โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนอคู)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดเวทีกลาง และจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำนักเรียน ให้มีทักษะด้านการฟัง การพูด การคิด มีความกล้าหาญในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เหมาะสมตามวัย และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตยแก่นักเรียนในโรงเรียนผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นให้เกิดกลุ่มผู้นำนักเรียนที่มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม สามารถแสดงบทบาทและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาโรงเรียน ผ่านกระบวนการตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมประเมินผล ในการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนผู้นำสภานักเรียนระดับชั้น ป.4 - ป.6 จำนวน 50 คนในแต่ละปีการศึกษา กิจกรรมโครงการประกอบด้วย 1.ค่ายผู้นำนักเรียน 2.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 3. กิจกรรมวันไหว้ครู 4.กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 5.การประชุมประจำเดือนสภาเด็ก ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการอิ่มท้องมื้อเช้า (โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด)	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอิ่มท้องมื้อเช้า โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ อาหารสด อาหารแห้ง เครื่องปรุง เพื่อจัดทำอาหารเช้าให้กับนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลน ไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามาจากบ้าน จำนวนไม่น้อยกว่า 60 คน จำนวน 200 วัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการอิ่มท้องมื้อเช้า (โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม)	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอิ่มท้องมื้อเช้า โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้อาหารสด อาหารแห้ง เครื่องปรุง เพื่อจัดทำอาหารเช้าให้กับนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลน ไม่ได้รับประทานเช้ามาจากบ้าน จำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน จำนวน 200 วัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการอิ่มท้องมื้อเช้า (โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง)	จำนวน	127,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอิ่มท้องมื้อเช้า โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ อาหารสด อาหารแห้ง เครื่องปรุง เพื่อจัดทำอาหารเช้าให้กับนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลน ไม่ได้รับประทานเช้ามาจากบ้าน จำนวนไม่น้อยกว่า 85 คน จำนวน 200 วัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการอิ่มอรุณ (โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย)	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอิ่มอรุณ โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ อาหารสด อาหารแห้ง เครื่องปรุง เพื่อจัดทำอาหารเช้าให้กับนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลน ไม่ได้รับประทานเช้ามาจากบ้าน จำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน จำนวน 200 วัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำนักการศึกษา) จำนวน 98,843,596 บาท

2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1,036,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาษา ต่าง ประเทศภาษาอังกฤษ สำหรับเป็นค่าตอบแทนครูต่างประเทศสอนภาษา อังกฤษโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น โดยทำการสอนไม่ น้อยกว่า 48 สัปดาห์ ๆ ละ 18 ชั่วโมง ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 300 บาท จำนวน 12 เดือน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ จาก ชาวต่างชาติหรือผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถอ่านและ พูดออกสำเนียง ภาษาอังกฤษ ได้ถูกต้องและใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่อง มือการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน ตามแผนพัฒนาสามปีพ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น ดังนี้

1. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 518,400 บาท
2. โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จำนวน 2 คน เป็นเงิน 518,400 บาท

2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) จำนวน 2,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดการ เรียนการ สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สำหรับเป็นค่าตอบแทนให้กับชาว ต่างชาติหรือผู้เชี่ยวชาญภาษาจีนเพื่อทำการสอนภาษาจีน โรงเรียนใน สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ค่าตอบแทนปีละ 200,000 บาท / คน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพื้นฐานทางภาษาอย่างหลาก หลาย มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน สามารถสื่อสารได้ในระดับ หนึ่ง และพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนของครูในโรงเรียน ตามแผน พัฒนาสามปีพ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

1. โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จำนวน3 คน เป็นเงิน 600,000 บาท
2. โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง จำนวน4 คน เป็นเงิน 800,000 บาท
3. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน จำนวน 1 คน เป็นเงิน 200,000 บาท
4. โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จำนวน 2 คน เป็นเงิน 400,000 บาท

5. โรงเรียนเทศบาลบ้านตุ่ม จำนวน1 คน เป็นเงิน 200,000 บาท

2.3 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนาการจัดการศึกษา จำนวน 3,117,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 11 โรงเรียน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

2.4 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน จำนวน 831,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 11 โรงเรียน โดยการนำนักเรียน ไปเรียนรู้ศึกษานอก ห้องเรียน ตามแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น ดังนี้

1. โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกเป็นเงิน142,560บาท
2. โรงเรียนเทศบาลวัดกลางเป็นเงิน130,680บาท
3. โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู เป็นเงิน 59,400บาท
4. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทันเป็นเงิน 59,400บาท
5. โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่เป็นเงิน 71,280บาท
6. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัดเป็นเงิน 59,400บาท
7. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยเป็นเงิน 59,400บาท
8. โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมเป็นเงิน 71,280บาท
9. โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงเป็นเงิน 59,400บาท
10. โรงเรียนเทศบาลบ้านตุ่มเป็นเงิน 59,400บาท
11. โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐานเป็นเงิน 59,400บาท

2.5 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง (ตามโครงการ 1 โรงเรียน 2 ระบบ) ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง (สำนักการศึกษา) จำนวน300,000บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ 1 โรงเรียน 2 ระบบ (ห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง) โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆดังนี้ ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนการส่งเสริมกิจกรรมตามศักยภาพที่หลากหลายตามความต้องการของนักเรียนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ (กระบวนการเรียนรู้ทางจิตปัญญาศึกษา) เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายระบบการดูแลนักเรียนร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ส่งเสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก อันเป็นแนวทางในการเปิดโลกการอ่าน ซึ่งเชื่อมโยงถึงองค์ความรู้ที่เป็นทักษะพื้นฐานอาชีพและทักษะในการดำรงชีวิตที่เกิดการเรียนรู้จากธรรมชาติ รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรห้องเรียนขอบฟ้ากว้างให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน ซึ่งจะช่วยให้ครู ผู้ปกครองและทีมสหวิชาชีพ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วยความรักและความเข้าใจเยียวยาและพัฒนาเด็กให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งกาย จิต ปัญญามีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า เรียนรู้ที่จะค้นหาศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองอย่างต่อเนื่องและกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนกำหนดตามแผนพัฒนาสามปีพ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

2.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหนึ่งโรงเรียนสองระบบ จำนวน180,000บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาพิเศษ เพื่อทำการสอนและดูแลเด็กพิเศษ (ออทิสติก) ในโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ค่าตอบแทนปีละ 180,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดความความรักความเข้าใจ เยียวยาและพัฒนาศิษย์ให้เป็นบุคคลที่มี

คุณภาพทั้งกาย จิต ปัญญา มีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า เรียนรู้ที่จะค้นหาศักยภาพที่มีอยู่ด้วยตนเอง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้ทั้งด้านจิตใจ ทักษะชีวิตและความสามารถทางวิชาชีพให้กับนักเรียนภายในโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ตามแผนพัฒนาสามปีพ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

2.7 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน31,312,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 11 โรงเรียน เป็นเงิน 31,312,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2.8 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 11 โรงเรียน ๆ ละ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2.9 ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ระบบ Asymmetric Digital Subdriber Line : ADSL ความเร็วสูง จำนวน 105,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการและเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 11 โรงเรียนๆ ละ 9,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2.10 ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ระบบ Wireless Fidelity : Wifi จำนวน 79,200บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการและเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 11 โรงเรียน ๆ ละ 7,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2.11 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน จำนวน1,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 11 โรงเรียน ๆ ละ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2.12 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน จำนวน 550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 11 โรงเรียน ๆ ละ 50,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2.13 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน165,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 11 โรงเรียน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งจ่าย จากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2.14 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) จำนวน 11,000,000บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ โครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2.15 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน จำนวน 631,000บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนยากจนให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นระดับชั้น ป.1-ม.3 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2.16 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 46,015,396 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 11 โรงเรียน ดังนี้

1.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	26,369,425	บาท
2.ค่าหนังสือเรียน	7,558,737	บาท
3.ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน	4,114,190	บาท
4.ค่าเครื่องแบบนักเรียน	4,139,960	บาท
5.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	3,833,084	บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท

1.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ร.ร.ท.บ้านสามเหลี่ยม) จำนวน 50,000บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของโรงเรียนเทศบาลบ้าน สามเหลี่ยม เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดสำเนาระบบดิจิตอล เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวีดีโอ เครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ และสำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

2.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (ร.ร.ท.บ้านสามเหลี่ยม)
จำนวน 50,000บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เช่น ซ่อมแซมประตู หน้าต่าง และสำหรับซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของโรงเรียนเทศบาล บ้านสามเหลี่ยม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้

ค่าวัสดุ **รวม** **26,751,100 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง จำนวน 100 ตัว ๆ ละ 200 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท เป็นเก้าอี้พลาสติกที่มีพนักพิงไม่มีท้าวแขน ขนาดขาหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 475 มม. ยาวจากขาหน้าไปขาหลังไม่น้อยกว่า 490 มม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 2,200 กรัม วัสดุผลิตจากโพลีพรอบโพลีน เกรด A ทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส ทนต่อกรดชนิดอ่อนๆได้ดี เพื่อใช้สำหรับรองรับการให้บริการนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ

ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 26,679,300 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)จำนวน26,679,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 11 โรงเรียน เป็นเงิน 15,000,000 บาท
2. โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เป็นเงิน 7,026,700 บาท
3. โรงเรียนสนามบิน เป็นเงิน 4,652,600 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง เช่น ทินเนอร์ สี อิฐ หิน ปูน ทราย เป็นต้น สำหรับไว้ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียน

วัสดุดนตรี จำนวน 1,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดนตรี ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ได้แก่ ไม้ตีกลอง หัวมงกุฎโลหะพ่นเชือก หลากสี สูง 115 ซม. จำนวน 5 อัน ๆ ละ 360 บาท เพื่อใช้กับวงดุริยางค์

งบลงทุน **รวม** **5,266,600 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **3,066,600 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

กล้องวงจรปิด (สำนักการศึกษา) จำนวน 214,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด และโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน เป็นเงิน 214,600 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1. กล้องวงจรปิด จำนวน 32 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 96,000 บาท (ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด 8 ตัว โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน 24 ตัว)
- มีความละเอียดกล้องตั้งแต่ 1.3 MegaPixels ขึ้นไป หรือ Full HD 1080p หรือดีกว่า
- เลนส์ F3.6 ระยะอินฟราเรด ไม่น้อยกว่า 20 เมตร

- ใช้เทคโนโลยี HD TVI ขนาดไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีระบบการ Scan ภาพแบบ Progressive Scan CMOS
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- รับประกันไม่น้อยกว่า 3 ปี

2. เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด 16 ช่อง จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 15,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 45,000 บาท
   - สามารถรองรับกล้องวงจรปิดได้ 16 กล้อง

- แสดงผลผ่าน HDMI/VGA (Full HD)
- สามารถบันทึกภาพได้ทั้ง Analog,IP
- รองรับการเชื่อมต่อออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ตและมือถือ (ไม่มีค่าบริการรายปี)
- เชื่อมต่อระบบเครือข่าย TCP-IP , PPPoE,DHCP,DDNS
- Harddisk ขนาดไม่น้อยกว่า 1 TB
-รับประกันไม่น้อยกว่า 3 ปี

3. สายสัญญาณ RG6 ชนิดมีสายไฟในตัว จำนวน 500 เมตร ๆละ 20 บาท เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท (ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด)
4. สายสัญญาณ RG6 ชนิดมีสายไฟในตัว จำนวน 1,900 เมตร ๆละ 20 บาท เป็นเงินจำนวน 38,000 บาท (ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน)
5. อุปกรณ์ติดตั้งพร้อมค่าแรง จำนวน 8 จุดๆละ 800 บาท เป็นจำนวนเงิน 6,400 บาท (ให้กับโรงเรียนเทศาลบ้านโนนหนองวัด)
6. อุปกรณ์ติดตั้งพร้อมค่าแรง จำนวน 24 จุดๆละ 800 บาท เป็นจำนวนเงิน 19,200 บาท (ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด และโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน เป็นเงิน 214,600บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

1. กล้องวงจรปิด จำนวน 32 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 96,000 บาท (ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด 8 ตัว โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน 24 ตัว)
- มีความละเอียดกล้องตั้งแต่ 1.3 MegaPixels ขึ้นไป หรือ Full HD 1080p หรือดีกว่า
- เลนส์ F3.6 ระยะอินฟราเรด ไม่น้อยกว่า 20 เมตร
- ใช้เทคโนโลยี HD TVI ขนาดไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีระบบการ Scan ภาพแบบ Progressive Scan CMOS
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- รับประกันไม่น้อยกว่า 3 ปี

2. เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด 16 ช่อง จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 15,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 45,000 บาท
- สามารถรองรับกล้องวงจรปิดได้ 16 กล้อง
- แสดงผลผ่าน HDMI/VGA (Full HD)
- สามารถบันทึกภาพได้ทั้ง Analog,IP
- รองรับการเชื่อมต่อออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ตและมือถือ (ไม่มีค่าบริการรายปี)
- เชื่อมต่อระบบเครือข่าย TCP-IP , PPPoE,DHCP,DDNS
- Harddisk ขนาดไม่น้อยกว่า 1 TB
-รับประกันไม่น้อยกว่า 3 ปี

3. สายสัญญาณ RG6 ชนิดมีสายไฟในตัว จำนวน 500 เมตร ๆละ 20 บาท เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท (ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด)
4. สายสัญญาณ RG6 ชนิดมีสายไฟในตัว จำนวน 1,900 เมตร ๆละ 20 บาท เป็นเงินจำนวน 38,000 บาท (ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน)
5. อุปกรณ์ติดตั้งพร้อมค่าแรง จำนวน 8 จุดๆละ 800 บาท เป็นจำนวนเงิน 6,400 บาท (ให้กับโรงเรียนเทศาลบ้านโนนหนองวัด)
6. อุปกรณ์ติดตั้งพร้อมค่าแรง จำนวน 24 จุดๆละ 800 บาท เป็นจำนวนเงิน 19,200 บาท (ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน)

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เก้าอี้ (สำนักการศึกษา)	จำนวน	27,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับใช้ในห้องประชุม ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ จำนวน 50 ตัวๆละ 550 บาท รวมเป็นเงิน 27,500 บาท พนักพิงและที่นั่ง ขึ้นโครงไม้อัดบุฟองน้ำ หุ้มหนังเทียม ขาและพนักพิงขึ้นโครงเหล็กชุบโครเมียม ขนาดความกว้าง 45 ซม. ยาว 40 ซม.สูง90 ซม. และสามารถเก็บซ้อนกันได้ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบกระจกใส (สำนักการศึกษา)	จำนวน	43,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนแบบกระจกใส ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน จำนวน 6 หลัง ๆ ละ 7,200 บาท รวมเป็นเงิน 43,200 บาท มีขนาด ไม่น้อยกว่า 85 X 40 X 160 ซม. สำหรับใช้งานฝ่ายวิชาการจำนวน 2 หลัง ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ จำนวน 2 หลัง งานทะเบียนและวัดผลจำนวน 1 หลัง งานธุรการ จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้สำหรับ จัดเก็บเอกสารต่างๆ ของทางราชการให้เป็นระเบียบ ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (สำนักการศึกษา)	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จำนวน 10 ชุด ๆ ละ 4,000 บาท รวม เป็นเงิน 40,000 บาท ขนาด 80X150X75 ซม. มี 1 ลิ้นชัก มีตู้เก็บเอกสารด้านขวา-ซ้าย เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
โต๊ะนักเรียนพลาสติกสี่เหลี่ยมผืนผ้าพร้อมเก้าอี้ (สำนักการศึกษา)	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนพลาสติกสี่เหลี่ยมผืนผ้าพร้อมเก้าอี้ 6 ที่นั่ง ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ เก้าอี้ทำจากพลาสติก เกรด A มีพนักพิง ขนาด 120 X 60 X 50 ซม. หน้าโต๊ะทำจากพลาสติก ขาทำจากเหล็ก จำนวน 10 ชุด ๆ ละ 6,500 บาท รวมเป็นเงิน 65,000 บาท เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
โต๊ะอเนกประสงค์ (สำนักการศึกษา)	จำนวน	44,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ ให้กับ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ จำนวน 20 ตัวๆละ 2,200 บาท เป็นรวมเงิน 44,000 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 75 x 180 x 75 ซม. หน้าเหล็ก แผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. โครงขาเหล็กพับได้ ผลิตจากเหล็กกล่อง ไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ขาชุบโครเมียม เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

โต๊ะอเนกประสงค์ (สำนักการศึกษา)	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านตุม จำนวน 50 ตัว ๆ ละ 2,200 บาท รวมเป็นเงิน 110,000 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 75 X 180 X 75 ซม. หน้าเหล็ก แผ่นเหล็กหนา ไม่น้อยกว่า 1 มม. โครงขาเหล็กพับได้ ผลิตจากเหล็กกล่อง ไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ขาชุบโครเมี่ยม เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง (สำนักการศึกษา)	จำนวน	135,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารกลางวันขนาด 6 ที่นั่ง ไม่มีพนักพิง ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง จำนวน 30 ชุด ๆ ละ 4,500 บาท รวมเป็นเงิน 135,000 บาท แผ่นหน้าโต๊ะกว้างไม่น้อยกว่า 75 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 72 ซม. กรุด้วยโฟเมก้าสีขาวเก้าอี้นั่งหน้าไม้จริง ลงสีธรรมชาติ กว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 40 ซม.โครงเก้าอี้เหล็กกล่อง 1.5 x 1.5 นิ้ว หนา 2 มม. ทาสีดำ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง (สำนักการศึกษา)	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง ขนาด 6 ที่นั่ง ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ใช้สำหรับนักเรียนอนุบาลจำนวน 10 ชุด ๆ ละ 4,500 บาท รวมเป็นเงิน 45,000 บาท ผลิตจากโครงเหล็กอย่างหนา หน้าโต๊ะไม้ติดโฟเมก้าสีขาว โต๊ะขนาด 120x60x50 เซนติเมตร ม้านั่งขนาด 120x30x30 เซนติเมตร เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง (สำนักการศึกษา)	จำนวน	315,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารกลางวันขนาด 6 ที่นั่ง ไม่มีพนักพิง ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย จำนวน 70 ชุด ๆ ละ 4,500 บาท รวมเป็นเงิน 315,000 บาท แผ่นหน้าโต๊ะกว้างไม่น้อยกว่า 75 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 72 ซม. กรุด้วยโฟเมก้าสีขาวเก้าอี้นั่งหน้าไม้จริง ลงสีธรรมชาติ กว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 40 ซม.โครงเก้าอี้เหล็กกล่อง 1.5 x 1.5 นิ้ว หนา 2 มม. ทาสีดำ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง (สำนักการศึกษา)	จำนวน	63,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ชนิด 6 ที่นั่ง สำหรับนักเรียนอนุบาลจำนวน 14 ชุดๆละ 4,500 บาท รวมเป็นเงิน 63,000 บาท โต๊ะและเก้าอี้ทำจากโครงเหล็กอย่างหนา หน้าโต๊ะและม้านั่งทำจากไม้เนื้อแข็ง ติดโฟเมก้าสีขาว ขนาดโต๊ะ 120x60x50 เซนติเมตร ขนาดม้านั่ง 120x30x30 เซนติเมตร เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

ครุภัณฑ์การศึกษา

เครื่องชั่งสามคาน (สำนักการศึกษา) จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชั่งสามคาน ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 4,000 บาท รวม เป็นเงิน 12,000 บาท เป็นเครื่องชั่งแบบ 3 คาน ชั่งน้ำหนักระหว่าง 0-2,610 กรัม โดยอ่านค่าในตัวได้ 0-610 กรัม และมีตุ่มน้ำหนักเพิ่มให้สามารถอ่านค่าได้ถึง 2,610 กรัม มีคานเลื่อนด้านหน้า ปรับน้ำหนักได้ ช่วง 0-10 กรัม ค่าละเอียด 0.1 กรัม ,ช่วง 0-100 กรัม ค่าละเอียด 10 กรัม, ช่วง 0-500 กรัม ค่าละเอียด 100 กรัม ชั่งน้ำหนักได้ละเอียดถึง 0.1 กรัม เพื่อใช้สื่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา (สำนักการศึกษา) จำนวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ระดับประถมศึกษา ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ จำนวน 100 ชุดๆละ 1,080 บาท รวมเป็นเงิน 108,000 บาท โต๊ะและเก้าอี้ทำจากไม้ยางพาราหรือไม้อื่นที่คุณภาพเทียบเท่าหรือสูง กว่า ขนาดหน้าโต๊ะ ความหนา 15 มม. ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x40 x 67 ซม. เก้าอี้สำหรับประถม ขนาดพื้นที่รองนั่ง 38 x 38 ซม. สูง 38 ซม. จากพื้นถึงพื้นรองนั่ง
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สำนักการศึกษา) จำนวน 177,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 150 ชุด ๆ ละ 1,180 บาท รวมเป็นเงิน 177,000 บาท ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ 50 ชุด โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม 100 ชุด โต๊ะและเก้าอี้ทำจากไม้ยางพาราหรือไม้อื่นที่คุณภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่า ขนาดหน้าโต๊ะ ความหนา 15 มม. ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 40 X 76 ซม. เก้าอี้สำหรับมัธยมศึกษา ขนาดพื้นที่รองนั่ง 38 x 40 ซม. สูง 46 ซม. จากพื้นถึงพื้นรองนั่ง
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องบินปีกหมุนอัตโนมัติ (สำนักการศึกษา) จำนวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดประกอบมัลติโรเตอร์ ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 32,500 บาท รวมเป็นเงิน 130,000 บาท ใน 1 ชุดประกอบด้วย
1. ชุดบอร์ดควบคุม มีคุณสมบัติดังนี้
- เป็นเมนคอลโทลเลอร์ที่มีซอฟต์แวร์รองรับได้ถึง 8 มอเตอร์
- มีชุดกล่องรับสัญญาณภายนอกไม่น้อยกว่า 1 ชุด
- มีชุดไฟภายนอกแสดงสถานการณ์ทำงาน
- มีเซนเซอร์โมดูลจับสัญญาณ GPS ไม่น้อยกว่า 1 อัน
- มีเซนเซอร์โมดูลที่เชื่อมต่อชุดรับสัญญาณภายนอกที่สามารถแสดงสถานะค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของตัวลำผ่านตัวส่งสัญญาณภาพมายังจอรับภาพได้
2. วิทยุบังคับ มีคุณลักษณะดังนี้
- มีช่องส่งสัญญาณไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- เป็นระบบ S-FHSS 2.4 GHz

3. มอเตอร์ปรัดเลสพร้อมใบพัด มีคุณลักษณะดังนี้
- เป็นมอเตอร์ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 22 มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 14 มิลลิเมตร
- ใบพัดความยาว 9 นิ้ว
4. อุปกรณ์ควบคุมความเร็วมอเตอร์ มีคุณลักษณะดังนี้
- รับกระแสไฟฟ้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 20 A
5. ชุดรับ - ส่ง สัญญาณภาพพร้อมกล้องจิ๋ว มีคุณลักษณะดังนี้
- ระบบส่งสัญญาณภาพเป็นระบบ 5.8 GHz
- มีช่องสัญญาณไม่น้อยกว่า 32 ช่อง
- ตัวส่งสัญญาณภาพขนาดไม่น้อยกว่า 600 mw
- กล้องมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 400 tvl
6. จอรับภาพขนาดไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว มีคุณลักษณะดังนี้
- ความละเอียดของภาพหน้าจอแบบ HD
- มีช่องต่อสัญญาณเข้าแบบ AV เป็นอย่างน้อย
7. แบตเตอรี่เป็นแบต Li-PO ขนาด 11.1 V มีคุณลักษณะดังนี้
- ความจุไม่น้อยกว่า 2200 mA
8. เครื่องชาร์ทแบต Li-PO มีคุณลักษณะดังนี้
- ชาร์ทได้ตั้งแต่ 1-6 เซลล์
- ใช้ได้ทั้งไฟบ้านและไฟแบตเตอรี่
9. เฟรม มีขนาดไม่น้อยกว่า 450 mm

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล (สำนักการศึกษา) จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายนิ่งระบบดิจิตอลแบบเปลี่ยนเลนส์ ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง จำนวน 1 ตัวรวมเป็นเงิน 25,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตลอดทั้งปีการศึกษา โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เซนเซอร์ CMOS APS-C ความละเอียดไม่น้อยกว่า18 ล้านพิกเซล
- Autofocus ไม่น้อยกว่า9 จุด และเป็น cross-type ทุกจุดระบบ Hybrid AF
- จอแสดงผล Touch Screen LCD แบบปรับหมุนได้ (Vari-Anale)
- ขนาด 3.0" ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.04 ล้านพิกเซล ถ่ายภาพต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 5 เฟรมต่อวินาที
- ถ่าย VDO FULL HD รองรับการใช้งานการ์ด SD/SDHC/SDXC
- ถอดเปลี่ยนเลนส์ได้, ระบุช่วงเลนส์
- ความไวแสง (ISO)
- มีช่องต่อแฟลชภายนอก

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ซื้อปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพราะมีความจำเป็นจะต้องใช้กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลแบบเปลี่ยนเลนส์ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงานตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล (สำนักการศึกษา)	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ให้โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 6,000 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 บาท เพื่อใช้สำหรับ การบันทึกภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) ที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวก สามารถถ่ายโอนข้อมูล จากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ มีระบบแฟลชในตัว หน้าจอขนาด ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว รองรับ Wi-Fi และรับประกันอย่างน้อย 1 ปี โดยบริษัทผู้ผลิต เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ซื้อปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพราะมีความจำเป็นจะต้องใช้กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ (สำนักการศึกษา)	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 39,000 บาท รวม 78,000 บาท เป็นเครื่องฉายภาพเทคโนโลยี DLP หรือ LCD ความสว่างไม่น้อยกว่า 3500 ANSI LUMENS ความละเอียดแบบ XGA มีช่องต่อสัญญาณภาพแบบ VGA และแบบ HDMI สามารถฉายภาพแบบสัดส่วนได้ 4:3 ได้เพื่อ ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนทุกระดับชั้น โดยติดตั้งภายในห้องเรียน อาคารโพธิสารและอาคารฉิมพลี อาคารละ1 ห้องเรียน เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ซื้อปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพราะมีความจำเป็นจะต้องใช้มัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
จอรับภาพ (สำนักการศึกษา)	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจอรับภาพ ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน จำนวน 2 จอ ๆ ละ 12,000 บาท รวมเป็นเงิน 24,000 บาท คุณสมบัติจอรับภาพแบบชนิดการควบคุมการขึ้นลงของจอภาพและม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า มีขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว มอเตอร์ไฟฟ้า มีสวิทช์เพื่อควบคุมการขึ้นลงและหยุดของจอภาพได้ทุกตำแหน่ง กระบอกจอภาพออกแบบให้สามารถติดตั้งกับผนังหรือเพดานได้ เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้นโดยติดตั้งภายในห้องเรียนทุกอาคาร เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ซื้อปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพราะมีความจำเป็นจะต้องใช้จอรับภาพ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) (สำนักการศึกษา)	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านตุม จำนวน 8 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 120,000 บาท เพื่อใช้ในการเรียนการสอน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ -ทีวี LED ขนาดไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว -ความละเอียดของจอภาพไม่น้อยกว่า 1,920X1080 พิกเซล -มีช่องเชื่อมต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง สัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง		

-มีช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีสัญญาณรองรับไฟล์ภาพเพลง และภาพยนตร์
-มีช่องการเชื่อมต่อแบบ AV , DVD Component
-มีเมนูภาษาไทย
-มีช่องต่อ Digital Tuner (DVB-T2)
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ซื้อปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพราะมีความจำเป็นจะต้องใช้โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน(สำนักการศึกษา) จำนวน 11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง จำนวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 11,000 บาท สำหรับใช้ตัดหญ้าเพื่อปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนโดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น
- เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อประมาณ 26 นิ้ว
- รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว
- ความจุถังน้ำมันเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.50 ลิตร
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์กีฬา

โต๊ะเทเบิ้ลเทนนิสพร้อมเสาตาข่าย (สำนักการศึกษา) จำนวน 24,000 บาท

โต๊ะเทเบิ้ลเทนนิส พร้อมเสาตาข่าย
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิสพร้อมเสาตาข่าย ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 12,000 บาท รวมเป็นเงิน 24,000 บาท ชนิดแข่งขัน ทำด้วยไม้ มีความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. มีความกว้าง 5 ฟุต ยาว 9 ฟุต ความสูงวัดจากพื้นถึงขอบโต๊ะ 76 ซม. ขาโต๊ะสามารถพับเก็บและเปิดใช้ได้ โดยมีล้อสำหรับเข็น พื้นผิวสีเขียวหรือฟ้าและต้องเป็นสีด้านไม่สะท้อนแสง ได้รับรองมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมีเครื่องหมาย มอก. ประทับเป็นรอยลึกอย่างถาวร, ISO ตาข่ายเทเบิลเทนนิสชนิดแข่งขันทำด้วยวัสดุไนล่อน มีความสูงจากส่วนบนสุดถึงพื้นโต๊ะประมาณ 6 นิ้วความยาว โดยตลอด 6 ฟุต และยื่นออกไปจากความกว้างของโต๊ะ อีกข้างละ 6 นิ้ว ผ้าตาข่ายจะต้องเป็นสีเดียวกับพื้นผิวโต๊ะ เสาทำด้วยวัสดุเหล็ก หรืออลูมิเนียมต้องมีที่หนีบสำหรับยึดติดกับโต๊ะที่แข็งแรงและมีที่สำหรับผูกตาข่ายที่สะดวกในการใช้เสาเมื่อติดตั้งแล้วจะต้องยื่นห่างจากโต๊ะข้างละ 6 นิ้ว รับประกันคุณภาพการใช้งานอย่าง
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

กลองยาว (สำนักการศึกษา) จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกลองยาว ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน จำนวน 20 ใบ ๆ ละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 50,000 บาท มีขนาดหน้ากว้าง 9 นิ้ว สูง 90 เซนติเมตร ทำจากไม้ขนุน หน้ากลองทำจากหนังวัว
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

กีต้าร์โปร่ง (สำนักการศึกษา) จำนวน 59,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อกีต้าร์โปร่ง พร้อมขาตั้ง ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จำนวน 20 ตัว ๆ ละ 2,950 บาท รวมเป็นเงิน 59,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- จำนวนสาย : สายเหล็ก 6 สาย
- ด้านหน้า : ไม้ Basswood
- ด้านหลัง และด้านข้าง : ไม้ Basswood
- คอ : ไม้ Catalpa Plywood
- ฟิงเกอร์บอร์ด : ไม้เมเปิ้ล(Maple)
- สะพานสาย (Bridge) : ไม้เมเปิ้ล(Maple)
- ลูกบิดชุบโครเมี่ยม
- เคลือบเงาสี เนื้อไม้ข้างและหลังเป็นไม้สีดำ
- สีลายไม้
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

คีย์บอร์ด (สำนักการศึกษา) จำนวน 19,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องดนตรีคีย์บอร์ด ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 19,000 บาท มีขนาด 61 ขนาดคีย์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 128 โฟลิโฟนี จอ LED COLOR 786 Voice+33Drum/SFX Kitx+480XG Voice+GM2+GS Voice, พร้อมชุดเครื่องเสียงใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

คีย์บอร์ด (สำนักการศึกษา) จำนวน 117,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ คีย์บอร์ด ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จำนวน 20 ตัว ๆ ละ 5,890 บาท รวมเป็นเงิน 117,800 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- กดพร้อมกันได้ 12 ตัวโน้ต
- โทนเสียง โทนเสียงในเครื่อง 100 โทนเสียง
- จังหวะ/รูปแบบ จังหวะในเครื่อง 100 จังหวะ
- ดนตรีประกอบอัตโนมัติ โหมด: คอร์ดและฟิงเกอร์CASIO ปุ่มควบคุม
เริ่ม/หยุด,Synchro/Fill-in
- เพลงในเครื่อง (เพลงสาธิต) 50 เพลง
- ฟังก์ชันบทเรียน ปิด/ปิดเมโลดี้ (ส่วนบทเรียน: ส่วนเมโลดี้
- ฟังก์ชันอื่นๆ ตัวควบคุมเพลงสาธิต
- การเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose) 2 สเต็ป (-6 ถึง +5 ครึ่งเสียง)

-หน้าจอแสดงผล LCD
- ลำโพง 10 ซม. x2
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องดนตรีวงดุริยางค์ (สำนักการศึกษา) จำนวน 60,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดนตรีวงดุริยางค์ ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง เป็นเงิน 60,700 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. กลองใหญ่ 22" 8 หลัก 6 หลัก ของเหล็กธงชาติ สีฟ้าพร้อมไม้ตีและสายสะพายผ้าร่ม ไม้แท้เกรดเอ หนังกลองมีเป้าตีเพิ่มความทนทานเหล็กตัน ล็อคข้อต่อสองชั้น จำนวน 1 ใบ ๆ ละ 3,000 บาท
2.กลองเทนเนอร์ 16นิ้ว 6 หลัก ขอบเหล็กเกลียวสั้น พร้อมสายสะพายเกาะอกพร้อมอุปกรณ์ ไม้ตี สายสะพาย ประแจตั้งกล้อง จำนวน 4 ใบ ๆ ละ 2,200 บาท รวมเป็นเงิน 8,800 บาท
3.เบลไรล่า Future 27 คีย์ ประกอบด้วยไม้ตี 1 คู่ กระเป๋าเบลไรล่า ภู่ สีเหลือง สายสะพายผ้าร่ม จำนวน 8 อัน ๆ ละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท
4.เมโลเดียน Suzuki 22 คีย์ พร้อมสายเป่า จำนวน 8 อัน ๆ ละ 1,750 บาท รวมเป็นเงิน 14,000 บาท
5.ฉาบเดินแถว เป็นฉาบคู่ใช้สำหรับการเดินบรรเลง ขนาด 12 นิ้ว สีทองอย่างดี พร้อมหูฉาบ 2 คู่ ๆ ละ 2,200 บาท รวมเป็นเงิน 4,400 บาท
6. กลองพาเหรดเดินแถวขอบไม้ลายธงชาติ (กลองพาเหรด) 14" emc 6 หลัก ขอบเหล็กธงชาติสีฟ้า พร้อมไม้ตีและสายสะพายผ้าร่ม ไม้แท้เกรดเอ หน้าหนังแก้ว หนังกลองมีเป้าตีเพิ่มความทนทาน เหล็กตัน ล็อค ข้อต่อสองชั้น จำนวน 6 ชุด ๆ ละ 1,750 บาท รวมเป็นเงิน 10,500 บาท
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

แคนแปด (ลิ้นเงิน) (สำนักการศึกษา) จำนวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแคนแปด (ลิ้นเงิน) ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม จำนวน 50 เต้า ๆ ละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 75,000 บาท ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 100 cm
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ฉาบ (สำนักการศึกษา) จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฉาบลงหิน ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน จำนวน 10 คู่ ๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท มีขนาด 10 นิ้ว ทำจากทองเหลืองผสม
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	จำนวน	30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.4 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB สำหรับแบบ L3 CacheMemoryหรือแบบ Smart Cache Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพเป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล (สำนักการศึกษา)	จำนวน	21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 21,000 บาท ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะมีจำนวนแกนหลัก (core) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และมีหน่วยความจำแบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD - RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน (สำนักการศึกษา)	จำนวน	51,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 17,000 บาท รวมเป็นเงิน 51,000 บาท ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะที่มีหน่วยความจำแบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มี DVD-RW หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	จำนวน	720,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว สำหรับจัดการเรียนการสอนของนักเรียน และใช้ในการปฏิบัติงานทดแทน เครื่องเดิมที่ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้ จำนวน 45 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 720,000 บาท ให้กับโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จำนวน 40 เครื่อง โรงเรียนเทศบาลบ้านตุม 5 เครื่อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิดSolid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 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 และมีขนาดไม่น้อยกว่า18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่		
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (สำนักการศึกษา)	จำนวน	19,800 บาท
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET PRINTER) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET PRINTER) ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,900 บาท เป็นเงิน 19,800 บาท สำหรับการใช้งานประจำที่ห้องธุรการโดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน - มีความละเอียดในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi		

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาทีหรือ 10.2 ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาทีหรือ 8.1 ภาพต่อนาที
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**2,200,000 บาท**
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ (สำนักการศึกษา)	จำนวน	2,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 11 โรงเรียนๆ ละ 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**24,380,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**24,380,000 บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	24,380,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระดับอนุบาล - ป.6 จำนวน 200 วัน จัดสรร 100 % ของจำนวนนักเรียน (โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เป็นเงิน 14,668,000 บาท โรงเรียนสนามบิน เป็นเงิน 9,712,000 บาท) ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาประจำปี 2559 และไม่ต้องนำวงเงินดังกล่าวมาคำนวณรวมกับการให้การสนับสนุนของ อปท. ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0808.2/ว 1201 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 17,366,146 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	**รวม**	**17,366,146 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**13,718,746 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**9,770,300 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,044,400 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 1,044,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จ้างเหมาแรงงานในการรักษาความสะอาดห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน และห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ จำนวน 2 แห่ง เป็นเงิน 216,000 บาท จ้างเหมาแรงงานในการทำความสะอาดศูนย์เยาวชน เป็นเงิน 144,000 บาท จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เป็นเงิน 630,000 บาท จ้างเหมากำจัดปลวกห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์และห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน เป็นเงิน 21,400 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เป็นเงิน 33,000 บาท และสถานที่อื่นๆที่สำนักการศึกษาดูแล		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เยาวชน (สำนักการศึกษา)	จำนวน	1,254,400 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนโดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆดังนี้ เป็นค่ากิจกรรมสุนทรียสนทนา ค่ากิจกรรมโสเหล่เสวนา ค่าบำรุงสถานที่จัดกิจกรรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเช่าที่พักวิทยากร ค่าอุปกรณ์เวที ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจัดสถานที่ ค่าสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ค่าสนับสนุนกิจกรรม Work Shop ค่ากิจกรรมอบรม เงินรางวัลการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดประชุม ค่าวัสดุอุปกรณ์ พิธีเปิดปิด ค่าของที่ระลึก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อทำให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนส่งเสริมและประสานงานกิจกรรมเรียนรู้และสร้างสรรค์ตามแผนพัฒนาสามปีพ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสร้างสัมคมแห่งการอ่าน (สำนักการศึกษา)	จำนวน	1,806,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสร้างสังคมแห่งการอ่าน เป็นการดำเนินการจัดตั้งห้องสมุดในชุมชน ให้บริการกิจกรรมการอ่านแก่เด็กเยาวชน ผู้ปกครอง รวมทั้งชุมชน จำนวน 7 แห่ง ห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน 1 แห่ง ห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ 1 แห่ง ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ ประจำห้องสมุด 7 แห่ง ๆ ละ 1 คน ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน จำนวน 2 คน ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ จำนวน 2 คน ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบำรุงสถานที่จัดกิจกรรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พักวิทยากร ค่าอุปกรณ์เวที ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจัดสถานที่ ค่าสนับสนุนกิจกรรม Work Shop ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดประชุม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูอนุบาล (สำนักการศึกษา)	จำนวน	730,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูอนุบาล โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมาธิการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ จัดนิทรรศการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เช่นค่าใช้จ่ายใน กิจกรรมออกเยี่ยมคณะกรรมาธิการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมกรรมาธิการอนุบาล กิจกรรมติดตามและประเมินผลทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาล กิจกรรมนำเสนอการจัดประสบการณ์เรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 11 ศูนย์ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมฟื้นฟูเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง (สำนักการศึกษา)	จำนวน	342,500 บาท
เพื่อจัดการศึกษาเรียนรู้ให้กับเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมืองในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่นและสังคม รวมทั้งช่วยพลิกฟื้นพลังทางลบเปลี่ยนเป็นพลังทางบวกของกลุ่มเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง และพัฒนาไปเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีจิตอาสาในการริเริ่มสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น โดยเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 1. กิจกรรมอบรมป้องกันแก้ปัญหายาเสพติด 2. กิจกรรมเสริมสร้างสานสัมพันธ์ในครอบครัว 3. กิจกรรมอบรมด้านส่งเสริมอาชีพ 4. กิจกรรมจัดทำแผลงเกษตรอินทรีย์ มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าจัดสถานที่ ค่ายานพาหนะ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าป้ายชื่อโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปีพ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้ในจ่ายกิจกรรม Book Bike (สำนักการศึกษา)	จำนวน	396,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม Book Bike ซึ่งเป็นกิจกรรมการอ่านหนังสือในชุมชนในเขตเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าซ่อมบำรุงรถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าหนังสือประจำรถค่าวัสดุทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รถ Book Bike จำนวน 2 คัน ๆ ละ 2 คน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าบำรุงสถานที่จัดกิจกรรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พักวิทยากร ค่าอุปกรณ์เวที ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจัดสถานที่ ค่าสนับสนุนกิจกรรม Work Shop ค่ากิจกรรมอบรม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำนักการศึกษา) จำนวน 3,912,000 บาท

6.1 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 496,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2559 จำนวน 396,000 บาท
โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ได้แก่ กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรมครัวหรรษา ตามแผนพัฒนาสามปีพ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น
-ค่าใช้จ่ายกิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ จำนวน 100,000 บาท
โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าวัสดุ อุปกรณ์การแข่งขันกีฬา ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทั้ง 11 ศูนย์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กมีสุขภาพกายและจิตสมบูรณ์แข็งแรงเหมาะสมตามวัย
ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น
6.2 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 3,416,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ ดังนี้
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนทัน เป็นเงิน 280,000บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการเคหะ เป็นเงิน 196,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กด้อยโอกาสหนองแวง เป็นเงิน 196,000บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างโนนทัน เป็นเงิน 448,000บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน เป็นเงิน 448,000บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลาง เป็นเงิน 308,000บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนหนองวัด 2 เป็นเงิน 196,000บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม 1 เป็นเงิน 336,000บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทพารักษ์ 5 เป็นเงิน 134,400บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ เป็นเงิน 336,000บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย เป็นเงิน 537,600บาท
ตามหนังสือสั่งการที่ ด่วนที่สุด ที่ มท 08093.3/ ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
ทั้งนี้จะะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 285,000 บาท

1.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 95,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน ห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ห้องสมุดเด็กไท รถ Book Bike ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมห้องสมุด กล้องวงจรปิด เป็นเงิน 40,000 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลทุกศูนย์ เป็นเงิน 55,000 บาท และครุภัณฑ์อื่น ๆ
2.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 190,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของห้องสมุดเด็กสวนดอกคูณ ห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ ห้องสมุดเด็กไท เป็นเงิน 80,000 บาท และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครขอนแก่นทุกศูนย์ เป็นเงิน 110,000 บาท ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้

ค่าวัสดุ	รวม	3,486,446 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานให้กับสำนักการศึกษา ดังนี้ 1.วัสดุสำนักงานทั่วไป เช่น กระดาษ หมึก แฟ้มเอกสาร ดินสอ ปากกา น้ำยาลบคำผิด สมุดวาดภาพ สีวาดภาพ พู่กัน สมุดรายงานประจำตัวเด็ก ศพด.01 ศพด.02 แบบพิมพ์ต่างๆ และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็น ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ทุกศูนย์ เป็นเงิน 121,000 บาท ให้กับศูนย์การเรียนรู้เด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง 14,000 บาท ให้กับห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน ห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ ห้องสมุดเด็กไทย รถ Book bike เป็นเงิน 25,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160,000 บาท 2.เก้าอี้พลาสติกชนิดมีพนักพิง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย จำนวน 110 ตัวๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท 3.โต๊ะอ่านหนังสือแบบนั่งพื้น จำนวน 70 ตัว ๆ ละ 400 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม จำนวน 20 เป็นเงิน 8,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนหนองวัด จำนวน 10 ตัว เป็นเงิน 4,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลาง จำนวน 20 ตัว เป็นเงิน 8,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ จำนวน 15 ตัว เป็นเงิน 6,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทพารักษ์ จำนวน 5 ตัว เป็นเงิน 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,000 บาท		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุให้กับสำนักการศึกษา ดังนี้ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ เทปพันสายไฟ หลอดไฟ บาลาสต์ สตาร์ทเตอร์ สวิตซ์ และวัสดุไฟฟ้าอื่น ๆ ที่จำเป็น ให้ห้องสมุดสวนดอกคูณ ห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ และห้องสมุดเด็กไท เป็นเงิน 30,000 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ทุกศูนย์ เป็นเงิน 55,000 บาท รวมเป็นเงิน 85,000 บาท		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	181,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับสำนักการศึกษา ดังนี้ วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป เช่น ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม ไม้กวาด ถังขยะ น้ำยาล้างจาน น้ำยาถูพื้น ไม้ถูพื้น กระดาษชำระ ไม้ขนไก่ และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น ให้กับห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน ห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ ห้องสมุดเด็กไทย เป็นเงิน 40,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นทุกศูนย์เป็นเงิน 121,000 บาท ศูนย์การเรียนรู้เด็กชายขอบในสังคมเมือง เป็นเงิน 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 181,000 บาท		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,727,296 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนถ่ายโอน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล จำนวน 1,258,796 บาท 2. กรมสามัญศึกษา (โรงเรียนโสตศึกษา) จำนวน 468,500 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	333,900 บาท
เพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น บันไดอลูมิเนียม ตะปู สี เหล็ก ปูน ซีเมนต์ หิน ดิน ค้อน เลื่อย ท่อประปา กระเบื้อง และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ที่จำเป็นให้กับห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน ห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ และห้องสมุดเด็กไท เป็นเงิน 30,000 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ทุกศูนย์ รวมเป็นเงิน 303,900 บาท		

วัสดุกีฬา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา ให้กับศูนย์การเรียนรู้เด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกบาสเก็ตบอล ตาข่ายฟุตบอล ตะกร้อ และวัสดุกีฬาอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล แผ่นซีดีหมึกพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ให้กับห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน ห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ และห้องสมุดเด็กไทเป็นเงิน 30,000 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ทุกศูนย์ เป็นเงิน 55,000 บาท รวมเป็นเงิน 85,000 บาท		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	854,250 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น หนังสือ วารสารและตำรา สื่อการเรียนการสอน เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนรักการอ่าน มีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนรู้ และเป็นการฝึกทักษะด้านต่าง ๆ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการศึกษาทุกศูนย์ เป็นเงิน 178,000 บาท เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เป็นเงิน 6,250 บาท โครงการห้องสมุดเด็กต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งการอ่านของเทศบาลนครขอนแก่นทุกโครงการ เป็นเงิน 670,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 848,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ 6,250 บาท		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	462,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น และศูนย์เยาวชน		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน และห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน และห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ ศูนย์การเรียนรู้ประจำท้องถิ่น (ศูนย์วิทยาศาสตร์) ศูนย์เยาวชน		
งบลงทุน	**รวม**	431,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	431,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง ให้กับสำนักการศึกษาดังนี้ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทพารักษ์ 5 จำนวน 2 ตัวๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลาง จำนวน 3 ตัว เป็นเงิน 3,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน จำนวน 3 ตัว เป็นเงิน 3,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวง จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 1,000 บาท และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการเคหะจำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณจึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบันตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

ชั้นวางกระเป๋า ขนาด 2 ชั้น	จำนวน	39,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางกระเป๋า ขนาด 2 ชั้น วางกระเป๋า 12 ช่อง ให้กับสำนักการศึกษา ดังนี้ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ จำนวน 4 หลังๆละ 3,300 บาท เป็นเงิน 13,200 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดกลาง จำนวน 4 หลังๆ ละ 3,300 บาท เป็นเงิน 13,200 บาท และ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสว่างโนนทัน จำนวน 4 หลังๆ ละ 3,300 บาท เป็นเงิน 13,200 บาท รวมเป็นเงิน 39,600 บาท เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณจึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบันตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ชั้นวางของเล่นเด็ก	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นของเล่น ขนาด 6 ช่อง 3 ชั้น ให้กับสำนักการศึกษา ดังนี้ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ จำนวน 6 ตัวๆละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 บาท เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณจึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบันตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทพารักษ์ จำนวน 1หลัง ๆละ 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 118X40.6X87.4 ซม. เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณจึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบันตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ตู้ชั้นไม้	จำนวน	4,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ชั้นไม้ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย จำนวน 6 หลังๆ ละ 700 บาท เป็นเงิน 4,200 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ มีขนาดไม่น้อยกว่า 90 X 80 X 30 ซม. ขนาด 6 ช่อง เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณจึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบันตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 6,000 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ขนาด 91.5 X 45.7 X 183 ซม เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณจึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบันตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้แบบมีพนักพิง	จำนวน	32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้แบบมีพนักพิง ดังนี้ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคหะ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 4,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 4,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนทัน 1 ชุด เป็นเงิน 4,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 4,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลาง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 4,000 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย 1 ชุด เป็นเงิน 4,000 บาท และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม 2 ชุด เป็นเงิน 8,000 บาท รวมเป็นเงิน 32,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 180X90 ซม. เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณจึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบันตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
โต๊ะพับอเนกประสงค์พร้อมชุดเก้าอี้พลาสติก สำหรับเด็ก	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์พร้อมชุดเก้าอี้พลาสติก สำหรับเด็ก ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนหนองวัด จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว ขนาด 1.20X60X50ซม. เก้าอี้เกรด A จำนวน 6 ตัว เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณจึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบันตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
โต๊ะอเนกประสงค์	จำนวน	13,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานให้กับสำนักการศึกษา ดังนี้ โต๊ะพับอเนกประสงค์ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย จำนวน 6 ตัวๆละ 2,200 บาท เป็นเงิน 13,200 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ มีขนาดไม่น้อยกว่า 75X180X75 ซม. หน้าเหล็ก แผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. โครงขาเหล็กพับได้ ผลิตจากเหล็กกล่อง ไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ขาชุบโครเมี่ยม เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณจึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบันตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
โต๊ะอ่านหนังสือ	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอ่านหนังสือ ให้กับห้องสมุดเด็กสวนดอกคูณ จำนวน 5 ตัวๆละ 3,600 บาท รวมเป็นเงิน 18,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ขนาด 1 X 0.8 ม. เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณจึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบันตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถจักรยานยนต์	จำนวน	104,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ให้กับสำนักการศึกษา จำนวน 2 คัน ๆ ละ 52,000 รวมเป็นเงิน 104,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ระบบหัวฉีด ชนิด 1 สูบ ขนาดความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 125 ซีซี เกียร์ธรรมดา สำหรับจัดทำเป็นรถ Book Bike ออกให้บริการการอ่านแก่ประชาชน		

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อนอกเหนือบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพราะมีความจำเป็นจะต้องใช้รถจักรยานยนต์ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง จำนวน 11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างโนนทัน จำนวน 1 ชุดๆละ 11,000 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ กำลังขยายไม่น้อยกว่า 40 วัตต์ มีช่องสำหรับเสียบ USB ไมโครโฟนแบบไร้สาย มีแบตเตอรี่ในตัว (สามารถชาร์จประจุไฟใหม่ได้)
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพราะมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องขยายเสียงแบบลากจูง ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องเล่นวีซีดี และดีวีดี จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นวีซีดี ดีวีดี จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 5,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เครื่องมีปุ่มกดด้านหน้า ปุ่มควบคุมเดินหน้าถอยหลัง
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบันตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ชุดลำโพงขยายเสียง ขนาด 20 วัตต์ จำนวน 4,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชุดลำโพงขยายเสียง จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 4,500 บาท ให้กับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 วัตต์
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน
ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 4 ตัวๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,000 บาท ดังนี้
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กโนนหนองวัด2 จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม จำนวน 4 ตัวๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทพารักษ์ จำนวน 3 ตัวๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท และให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย จำนวน 2 ตัวๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 13,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ มีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณจึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบันตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

พัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 22,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง จำนวน 9 ตัวๆ ละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 22,500 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัยโดยมีคุณลักษณะดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบันตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

วิทยุเทปซีดี แบบกระเป๋าหิ้ว จำนวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวิทยุเทปซีดี จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 3,500 บาท รวมเป็นเงิน 21,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ แบบกระเป๋าหิ้ว เป็นเครื่องเล่นวิทยุ เทปตลับและซีดีแบบกระเป๋าหิ้วระบบสเตอริโอ มีวิทยุระบบ FM/AM ในตัวเครื่อง มีเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงในเครื่องไม่น้อยกว่า 2 ตัว
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบันตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 6,000 บาท ให้กับศูนย์การเรียนรู้เด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 16 ล้านพิกเซล
-เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
-มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว
-สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
-สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
-รองรับ wifi
-หน้าจอ ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว
-มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
-รับประกันอย่างน้อย 1 ปี โดยบริษัทผู้ผลิต
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นจะต้องจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทพารักษ์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,500 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,500 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลาง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,500 บาท และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนหนองวัด จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,500 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว
- ความละเอียดของจอภาพ ไม่น้อยกว่า 1,366 X 768 พิกเซล
- มีช่องเชื่อมต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
- มีช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์
- มีช่องการเชื่อมต่อแบบ AV, DVD Component

- มีช่องต่อ Digital Tuner (DVB -T2)
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ เป็นราคาที่ต่ำกว่าในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คลุเลอร์สแตนเลสมีฝาปิดก๊อกคู่	จำนวน	5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคลุเลอร์น้ำสแตนเลสมีฝาปิดก๊อกคู่ จำนวน 1 ถัง ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 5,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ซม.
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น

คลุเลอร์สแตนเลสมีฝาปิดก๊อกเดี่ยว	จำนวน	29,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคลุเลอร์น้ำสแตนเลสมีฝาปิดก๊อกเดี่ยว จำนวน 10 ถัง ๆละ 2,900 บาท รวมเป็นเงิน 29,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 28 ซม.
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ตู้ครัวอลูมิเนียมโลหะ	จำนวน	13,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ครัวอลูมิเนียม ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน 1 หลัง เป็นเงิน 6,800 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนหนองวัด 2 จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 6,800 บาท รวมเป็นเงิน 13,600 บาท
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปีพ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาด 10 ลิตร	จำนวน	7,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาด 10 ลิตร จำนวน 2 ใบ ๆ ละ 3,900 บาท รวมเป็นเงิน 7,800 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีระบบอุ่นอัตโนมัติ
- กำลังไฟ 700 วัตต์
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาด 5 ลิตร	จำนวน	4,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหม้อหุงข้าว ขนาด 5 ลิตร จำนวน 2 ใบ ๆ ละ 2,200 บาท รวมเป็นเงิน 4,400 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีระบบอุ่นอัตโนมัติ
- กำลังไฟ 500 วัตต์
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**3,215,600 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**3,215,600 บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับส่วนราชการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 ดังนี้ โครงการการศึกษาพิเศษมารีย์นิรมล โรงเรียนการศึกษาพิเศษมารีย์นิรมล จำนวน 60,000 บาท		
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	3,155,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้หน่วยงานเอกชน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 ดังนี้ 1. โครงการศูนย์เยาวชนและครอบครัวเทศบาลนครขอนแก่น สมาคมไทสิกขา จำนวน 2,805,600 บาท 2. โครงการศูนย์สร้างโอกาสเด็กและเยาวชน (บ้านเรา) เทศบาลนครขอนแก่น สมาคมไทสิกขา จำนวน 350,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,155,600 บาท		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 55,614,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานสาธารณสุข</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**รวม**	**55,614,000 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**53,534,000 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**53,534,000 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	14,471,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ในสังกัดสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	1,352,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล ในสังกัดสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้มีสิทธิ์ได้รับ ได้แก่ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์/ทันตแพทย์/เภสัชกร เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษด้านสาธารณสุข เงินเพิ่มพิเศษแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	608,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้มีสิทธิ์ได้รับ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,195,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ในสังกัดสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	32,634,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	3,274,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ ของพนักงานจ้างในสังกัดสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**2,047,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**1,060,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	825,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ในสังกัดสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**505,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการในการดำเนินงานหรือจัดทำสิ่งของทำของต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษให้กับพนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ไปประชุม อบรม หรือสัมมนา ได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	210,000 บาท
1.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 145,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องพ่นสารเคมี เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ กล้องถ่ายรูป เครื่องมือทางการแพทย์ และครุภัณฑ์อื่น ๆ 2.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 65,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น อาคารสำนักงาน ตลาดสดเทศบาล ห้องสุขาสาธารณะ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**430,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	105,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานให้กับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป ตรายาง ตระแกรงเอกสาร กระดานไวท์บอร์ด แฟ้มเอกสาร ซอง แบบพิมพ์ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ คัทเตอร์ ใบมีด คัทเตอร์ เทปติดสันหนังสือ ค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุให้กับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์ สายไฟฟ้า สวิทช์ไฟฟ้า แบตเตอร์รีวิทยุมือถือ ถ่านไฟฉาย ถ่านและแบตเตอร์รี่สำหรับเครื่องมือการแพทย์ ปลั๊กไฟ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น กระติกน้ำร้อน ถ้วย ชาม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ชุดกาแฟ ไม้กวาด ผงซักฟอก ถังรองรับขยะมูลฝอย และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ไม้ต่าง ๆ ทินเนอร์สี ทราย ปูน ตะปู สังกะสี ค้อน เลื่อย คีม และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ที่จำเป็น		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งให้กับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเกียร์ หัวเทียน น้ำมันเบรก และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ให้กับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล คีย์บอร์ด กระดาษต่อเนื่อง ตลับผงหมึก เครื่องกระจายสัญญาณ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่จำเป็น		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**52,000 บาท**
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	52,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของอาคารสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ศูนย์บริการสาธารณสุข และอื่น ๆ		
งบลงทุน	**รวม**	**33,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**33,000 บาท**
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท ใช้ในงานธุรการ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Diskขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 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 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000 บาท ใช้ในงานวิชาการและแผนงาน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะที่มีหน่วยความจำแบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz		

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk)ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่าย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi(802.11b,g,n)และ Bluetooth

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,690,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**รวม**	**3,690,200 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**2,116,800 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**8,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มีคำสั่ง ให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,976,600 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร(สำนักการสาธารณสุขฯ)	จำนวน	112,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ไปประชุม อบรม หรือสัมมนา ได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง(สำนักการสาธารณสุขฯ)	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าประชุมอบรม ค่าตอบแทนการจัดเก็บข้อมูล ค่าประชุมสรุปผลงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวัน อสม. แห่งชาติ (สำนักการสาธารณสุขฯ)	จำนวน	211,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมเชิดชูเกียรติ อสม. กิจกรรมสันทนาการ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าไล่เกียรติคุณ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเช่าห้องประชุม ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมประจำเดือนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลนครขอนแก่น(สำนักการสาธารณสุขฯ)	จำนวน	443,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมประจำเดือนอาสาสมัครสาธารณสุข ประชุมเสนอผลงานประจำปี โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเช่าห้องประชุม ค่าจัดสถานที่ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานใน ศสมช.(สำนักการสาธารณสุขฯ)	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา ศสมช.ตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข การประเมินผล ศสมช. การนิเทศงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกวด ศสมช. โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุเวชภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์พื้นฐาน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าประชุมสรุปผลงานประจำปี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนาเครือข่ายเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการ(สำนักการสาธารณสุขฯ)	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนาเครือข่ายเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าประชุมแผนบูรณาการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างสังคมแห่งความสุขผู้สูงอายุ (สำนักการสาธารณสุขฯ)	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างสังคมแห่งความสุขผู้สูงอายุ เช่น การสร้างเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ การประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี การติดตามเยี่ยมประเมินสภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าโล่รางวัล เกียรติบัตร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาทักษะทางกาย จิต ปัญญา สังคม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**132,200 บาท**
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ให้กับสำนักการสาธารณสุขฯ เช่น ทรายเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย ยาเบื่อหนู ยาฆ่าเหา และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	2,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับสำนักการสาธารณสุขฯ ได้แก่ เครื่องแต่งกายที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานควบคุมโรคติดต่อชุดปฏิบัติการ เช่น เสื้อ หน้ากาก ผ้าปิดจมูก ถุงมือ และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นๆ ที่จำเป็น		

งบลงทุน	**รวม**	**43,400 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**43,400 บาท**
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
เครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง กำลังขยายไม่น้อยกว่า 40 วัตต์ มีช่องสำหรับเสียบ USB มีไมโครโฟนแบบไร้สาย มีแบตเตอรี่ในตัว (สามารถชาร์จประจุไฟใหม่ ได้) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 11,000 บาท เพื่อใช้ในฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 6,000 บาท ใช้ในฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 16 ล้านพิกเซล - เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) - มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว - สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน - สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ - รองรับ wi-fi - หน้าจอไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว - มีกระเป๋าบรรจุกล้อง - รับประกันอย่างน้อย 1 ปี โดยบริษัทผู้ผลิต เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพราะมีความจำเป็นจะต้องใช้กล้องถ่ายนิ่ง ระบบดิจิตอลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท ใช้ในงานยาเสพติด ฝ่ายป้องกันฯ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 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 18.5 นิ้วจำนวน 1 หน่วย

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	จำนวน	7,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,300 บาท ใช้ในฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	3,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,100 บาท ใช้ในงานยาเสพติด ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

งบเงินอุดหนุน **รวม** **1,530,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **1,530,000 บาท**

เงินอุดหนุนเอกชน จำนวน 1,530,000 บาท

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบริการสาธารณสุข เพื่อเป็นค่าสนับสนุนการดำเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน (ศสมช) และการพัฒนาศักยภาพ ศสมช. เป็นสุขศาลา เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับการดูแล และการบริการในเบื้องต้น เพื่อให้มีสุขภาพอนามัย และมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง มีทักษะในการดูแลตนเอง และมีส่วนร่วมในการจัดปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรเงินอุดหนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นผู้ดำเนินการด้านสาธารณสุขมูลฐานร่วมกับ คณะกรรมการชุมชน ภายใต้ความต้องการของประชาชนในชุมชน ในโครงการจัดบริการสาธารณสุขในชุมชน (ศสมช) จำนวน 95 ชุมชนๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 1,425,000 บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือเลขที่ มท.0891.3/ว.1501 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข และหนังสือเลขที่ มท.0891/3/ว.73 ลงวันที่ 14 มกราคม 2557 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ชุมชน /หมู่บ้านละ 15,000 บาท) และโครงการพัฒนาศักยภาพ ศสมช. เป็นสุขศาลา จำนวน 21 ชุมชนๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 105,000 บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว.74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 250,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	**รวม**	**250,300 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**155,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**155,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าธรณีสงฆ์ สำหรับเป็นที่ตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขหนองใหญ่ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการสาธารณสุขออกเยี่ยมชุมชน(สำนักการสาธารณสุขฯ)	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสาธารณสุขออกเยี่ยมชุมชน โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในชุมชน หรือให้การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน หรือจัดหน่วยปฐมพยาบาล เพื่อให้บริการสุขภาพเชิงรุกแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าตอบแทนแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่หมอนวดแผนไทย ค่าเดินทางไปราชการชั่วคราว ค่ายาเวชภัณฑ์ในโครงการ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าจัดประชุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
งบลงทุน	**รวม**	**95,300 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**95,300 บาท**
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท ใช้ในงานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน(8 Thread)โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.4 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB สำหรับแบบ L3 CacheMemoryหรือ แบบ Smart Cache Memory - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพเป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB 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 18.5 นิ้วจำนวน 1 หน่วย

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท ใช้ในงานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 สำนักการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิดSolid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 15,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 7,600 บาท รวมเป็นเงิน 15,200 บาท ใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 และศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสารขนาด A4(ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ

- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 34,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 11 เครื่องๆ ละ 3,100 บาท รวมเป็นเงิน 34,100 บาท ใช้ในงานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 จำนวน 8 เครื่อง ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 จำนวน 3 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA(480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 134,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**รวม**	**134,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**100,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**100,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน ฟื้นฟู และเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ การป้องกัน บรรเทาความเดือดร้อน ฟื้นฟู และเยียวยาประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่นที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ค่าใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ ซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเจ้าของที่ได้รับความเสียหายเท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน 20,000 บาท และจัดซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค ถุงยังชีพ ถุงผ้าบรรจุถุงยังชีพพร้อมสกรีน และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง ค่าเครื่องขยายเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในกิจกรรม ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
งบลงทุน	**รวม**	**34,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**34,000 บาท**
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
รถเข็นชนิดนั่งพับได้(Wheelchair)	จำนวน	34,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นชนิดนั่งแบบพับได้ (Wheelchair) ให้กับสำนักสวัสดิการสังคม จำนวน 10 คันๆ ละ 3,400 บาท รวมเป็นเงิน 34,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ทำจากเหล็กชุบโครเมี่ยมอย่างดีความกว้างขณะกางออกไม่มากกว่า 65 ซม. ความกว้างเบาะนั่งไม่น้อยกว่า 50 ซม. ล้อหลังเป็นล้อยางตัน เส้นผ่าศูนย์กลางล้อหลัง ไม่น้อยกว่า 60 ซม.เบรกข้างล้อ 2 ล้อ และเบรกมือเส้นผ่าศูนย์กลางล้อหน้าไม่น้อยกว่า 20 ซม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ได้รับการดูแลช่วยเหลือ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เพราะมีความจำเป็นจะต้องใช้รถเข็นชนิดนั่งแบบพับ (Wheelchair) ได้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 21,317,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	**รวม**	**21,317,500 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**17,376,500 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**357,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	357,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**5,030,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	3,030,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ของสำนักการช่าง ดังนี้ 1. ค่าจ้างเหมาบริการจำนวน 1,500,000 บาท เพื่อเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างชุมชนในการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ขยายไหล่ทาง ค่าจ้างชุมชนในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตามถนน ซอย ภายในเขตเทศบาล และค่าจ้างเอกชนเพื่อดำเนินการงานตามภารกิจของเทศบาล 2. ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า จำนวน 1,500,000 บาท เพื่อเป็นค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าให้กับ สำนักการช่าง เช่น ค่าขยายเขตไฟฟ้า ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์การเพิ่มกำลังไฟฟ้า ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า ค่าปักเสาพาดสาย ค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. ค่าติดตั้งระบบประปา จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบประปา ให้กับสำนักการช่าง เช่น ค่าวางท่อประปา ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ และอุปกรณ์ประปา ค่าปรับปรุงระบบประปา ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	2,000,000 บาท
1.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 700,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง เช่น เครื่องจักรกล ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานไฟฟ้าถนนและงานสวนสาธารณะ รถแทรกเตอร์ รถยนต์ รถเกรด เครื่องตัดหญ้า และครุภัณฑ์อื่นๆ 2.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1,300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลฯ เช่น อาคาร สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในสวนสาธารณะ เสาไฟฟ้าสาธารณะ ดวงโคมแสงจันทร์ ระบบสัญญาณไฟจราจร ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้		

ค่าวัสดุ	**รวม**	**9,788,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับสำนักการช่าง เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด แฟ้ม เอกสาร และวัสดุสำนักงานอื่น ๆ ที่จำเป็น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	9,285,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4,470,000 บาท ให้กับสำนักการช่าง เช่น บัลลาสท์ สตาร์ทเตอร์ หลอดไฟฟ้า ดวงโคม วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษา และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบสัญญาณไฟจราจร ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่น ๆ ที่จำเป็น 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3,852,000 บาท ตามโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดเป็นชนิด หลอด LED ขนาด 120 วัตต์ โครงสร้างอลูมิเนียมอัลลอยด์ (Die - Casting) รับประกันคุณภาพดวงโคมไม่น้อยกว่า 3 ปี อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง จำนวนไม่น้อยกว่า 200 ดวงโคม 3. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 963,000 บาท ตามโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดเป็นชนิด หลอด LED T 8 Tube Light ขนาด 18 วัตต์ รับประกันคุณภาพดวงโคมไม่น้อยกว่า 3 ปี อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง จำนวนไม่น้อยกว่า 2,000 ดวงโคม		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ให้กับสำนักการช่าง ในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมเครื่องจักรกลยานพาหนะ และยานพาหนะอื่น ๆ เช่น ยางนอก ยางใน ไส้กรอง ประเก็น แม่แรง สกรู ท่อดูด ใบมีด ยาง และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นๆ ที่จำเป็น		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**2,201,500 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของสำนักการช่าง เช่น ศูนย์จ่ายงานบ้านโนนทัน สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง สวนสาธารณะบึงแก่นนคร สวนสาธารณะประตูเมือง สวนเจ.ซี หนองสระพัง หนองยาว บึงหนองใหญ่ บึงหนองแวงตราชู น้ำช่างสนามบิน ลานน้ำพุหน้าสวน 200 ปี		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ของสำนักการช่าง และสวนสาธารณะต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	1,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ของสำนักการช่าง		
งบลงทุน	**รวม**	**3,941,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**1,657,000 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เต็นท์ผ้าใบอย่างหนาชนิดผ้า Polyester ทรงโค้ง	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบอย่างหนา ชนิดผ้า Polyester ทรงโค้ง ขนาด 18x18 เมตร จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 700,000 บาท ใช้ในภารกิจของเทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้ความรับผิดชอบของ สำนักการช่าง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - โครงหลังคาเหล็กอาบสังกะสี ทรงโค้ง สูง 4 เมตร ขนาด 18x18 เมตร สามารถถอดประกอบเป็นขนาด 18x12 เมตร		

- เสาเหล็กอาบสังกะสีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว สูง 4 เมตร จำนวน 8 ต้น
- ผ้าเต็นท์ Polyester เบอร์ 800 D หนา 0.5 มม. ขนาด 18x18 เมตรจำนวน 1 ชุด
- ผ้าเต็นท์ Polyester เบอร์ 800 D หนา 0.5 มม. ขนาด 18x12 เมตรจำนวน 1 ชุด
- รอกขนาด 1 ตันจำนวน 8 ตัว
- ถังน้ำผ้าใบขนาด 1x1 เมตร จำนวน 8 ถัง พร้อมเชือกโยงผ้าใบปิดด้านข้าง 2 ด้าน

พร้อมสกรีนตราเทศบาลและตัวหนังสือ "เทศบาลนครขอนแก่น" ทั้งสองข้าง

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เต็นท์ผ้าใบอย่างหนาชนิดผ้าไนล่อน พร้อมโครงทรงโค้ง ขนาด 4 X 8 เมตร	จำนวน	420,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบอย่างหนาชนิดผ้าไนล่อนพร้อมโครงทรงโค้ง ตั้งสูง 1.20 เมตร ขนาด 4x8 เมตร จำนวน 20 หลังๆ ละ 21,000 บาท รวมเป็นเงิน 420,000 บาท ใช้ในภารกิจของเทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักการช่าง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ เต็นท์ผ้าใบอย่างหนา ชนิดผ้าไนล่อน พร้อมโครงทรงโค้ง ตั้งสูง 1.20 เมตร ขนาด 4x8 เมตร เหล็กเสาโครงหลังคาเป็นท่อเหล็กประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว ข้อต่อเหล็กประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว พร้อมสกรีนตราเทศบาลและตัวหนังสือ "เทศบาลนครขอนแก่น" ทั้งสองข้าง

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เต็นท์ผ้าใบอย่างหนาชนิดผ้าไนล่อน พร้อมโครงทรงโค้ง ขนาด 5 X 4 เมตร	จำนวน	76,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบอย่างหนาชนิดผ้าไนล่อน พร้อมโครงทรงโค้ง ตั้งสูง 1.50 เมตร ขนาด 5x4 เมตร จำนวน 4 หลัง ๆ ละ 19,000 บาท รวมเป็นเงิน 76,000 บาท ใช้ในภารกิจของเทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักการช่าง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ เต็นท์ผ้าใบอย่างหนา ชนิดผ้าไนล่อน พร้อมโครงทรงโค้ง ตั้งสูง 1.50 เมตร ขนาด 5x4 เมตร เหล็กเสาเป็นท่อเหล็กประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว เหล็กโครงหลังคาเป็นเหล็กท่อประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว เหล็กเสริมโครงหลังคาเป็นเหล็กท่อประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 หุน พร้อมสกรีนตราเทศบาลและตัวหนังสือ "เทศบาลนครขอนแก่น" ทั้งสองข้าง

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เต็นท์ผ้าใบอย่างหนาชนิดผ้าไนล่อน พร้อมโครงทรงโค้งดั้ง	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบอย่างหนาชนิดผ้าไนล่อน พร้อมโครงทรงโค้ง ดั้งสูง 1.50 เมตร ขนาด 5x12 เมตร จำนวน 4 หลังๆ ละ 40,000 บาท รวมเป็นเงิน 160,000 บาท ใช้ในภารกิจของเทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักการช่าง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ เต็นท์ผ้าใบอย่างหนา ชนิดผ้าไนล่อน พร้อมโครงทรงโค้ง ดั้งสูง 1.50 เมตร ขนาด 5x12 เมตร เหล็กเสาเป็นท่อเหล็กประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว เหล็กโครงหลังคา เป็นเหล็กท่อประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว เหล็กเสริมโครงหลังคา เป็นเหล็กท่อประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 หุน พร้อมสกรีนตราเทศบาลและตัวหนังสือ "เทศบาลนครขอนแก่น" ทั้งสองข้าง เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
โต๊ะเอนกประสงค์	จำนวน	176,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 80 ตัวๆ ละ 2,200 บาท รวมเป็นเงิน 176,000 บาท ใช้ในภารกิจของเทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักการช่าง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 75 x 180 x 75 ซม. หน้าเหล็กแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. โครงขาเหล็กพับได้ ผลิตจากเหล็กกล่อง ไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ขาชุบโครเมียม เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ผ้าใบเต็นท์อย่างหนาชนิดผ้าไนล่อนทรงโค้ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าใบเต็นท์อย่างหนาชนิดผ้าไนล่อน ทรงโค้ง ขนาด 5x12 เมตร จำนวน 2 ผืนๆ ละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท ใช้ในภารกิจของเทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักการช่าง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ ผ้าใบเต็นท์อย่างหนา ชนิดผ้าไนล่อน ทรงโค้ง ดั้งสูง 1.20 เมตร ขนาด 4x8 เมตร พร้อมสกรีนตราเทศบาลและตัวหนังสือ "เทศบาลนครขอนแก่น" ทั้งสองข้าง เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ผ้าใบเต็นท์อย่างหนาชนิดผ้าไนล่อนทรงจั่ว	จำนวน	95,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าใบเต็นท์อย่างหนาชนิดผ้าไนล่อนทรงจั่ว ขนาด 4x8 เมตร จำนวน 10 ผืน ๆ ละ 9,500 บาท รวมเป็นเงิน 95,000 บาท ใช้ในภารกิจของเทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักการช่าง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ ผ้าใบเต็นท์อย่างหนา ชนิดผ้าไนล่อน ทรงจั่ว ดั้งสูง 1.20 เมตร ขนาด 4x8 เมตร พร้อมสกรีนตราเทศบาลและตัวหนังสือ "เทศบาลนครขอนแก่น" ทั้งสองข้าง เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**2,284,000 บาท**
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 9 ซอย (สำนักการช่าง)	จำนวน	581,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 9 ซอย ผิวจราจรหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,078 ตารางเมตร ตามรายละเอียดถนน ซอย ดังนี้ 1. ปรับปรุงยกระดับพื้นถนนซอยมิตรภาพ 24 ชุมชนหนองแวงตราชู 1 2. ขยายไหล่ทางถนนมะลิวรรณซอย 7 ชุมชนศรีฐาน 3 3. ขยายไหล่ทางถนนมะลิวรรณซอย 5 ชุมชนศรีฐาน 3 4. ขยายไหล่ทางซอยปรีชาประสิทธิ์แยกที่ 1 ชุมชนศรีฐาน 3 5. ขยายไหล่ทางชุมชนไทยสมุทรซอย 7 ชุมชนไทยสมุทร 6. ขยายไหล่ทางชุมชนไทยสมุทรซอย 8 ชุมชนไทยสมุทร 7. ขยายไหล่ทางชุมชนไทยสมุทรซอย 3 แยกขวาชุมชนไทยสมุทร 8. ปรับปรุงถนนซอยตรงข้ามศิลปสนิท 6 ชุมชนสามเหลี่ยม 3 9. ปรับปรุงถนนซอยอดุลยารามแยกตรงข้ามไพลินเรสซิเดนซ์ ชุมชนคุ้มวัดป่าอดุลยาราม ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 4 ซอย (สำนักการช่าง)	จำนวน	241,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 4 ซอย ผิวจราจรหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 448 ตารางเมตร ตามรายละเอียดถนน ซอย ดังนี้ 1. ซอยแยกบ้านเลขที่ 101 ชุมชนโนนชัย 1 2. ขยายไหล่ทางซอยข้างศูนย์ออทิสติก ชุมชนโนนชัย 3 3. ขยายไหล่ทางซอยบ้านเลขที่ 99/2 ชุมชนโนนชัย 3 4. ขยายไหล่ทางถนนหลังศูนย์ราชการ หน้าบ้านพักธนาคารออมสิน ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 2 ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 8 ซอย (สำนักการช่าง)	จำนวน	677,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 8 ซอย ผิวจราจรหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,512 ตารางเมตร ตามรายละเอียดถนน ซอย ดังนี้ 1. ขยายไหล่ทางซอยประชาสโมสร 43 ชุมชนหนองใหญ่ 1 2. ขยายไหล่ทางซอย 12 นาฬิกา ชุมชนหนองใหญ่ 1 3. ขยายไหล่ทางซอยประชาสโมสร 52 ตอนต้น ชุมชนหนองใหญ่ 1 4. ซอย 12 นาฬิกา แยก 1 ตอนปลาย ชุมชนหนองใหญ่ 1 5. ขยายไหล่ทางซอยแยกศรีจันทร์ 39 ชุมชนหนองใหญ่ 2 6. ขยายไหล่ทางซอยหลังชลประทานตอนปลายชุมชนหนองใหญ่ 3 7. ขยายไหล่ทางซอยหลังลานกีฬาต้านยาเสพติด ชุมชนหนองใหญ่ 3 8. ซอยแยกบ้านเลขที่ 1/5 ชุมชนคุ้มหนองคู ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 9 ซอย (สำนักการช่าง)	จำนวน	785,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 9 ซอย ผิวจราจรหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 1,446 ตารางเมตร ตามรายละเอียดถนน ซอย ดังนี้

1. ขยายไหล่ทาง ซอย โพธิสาร 2 ชุมชนโนนทัน 4
2. ซอยโพธิสาร 17 ชุมชนโนนทัน 5
3. ซอยพัทยา 4 (ร่วมใจพัฒนา) ชุมชนโนนทัน 8
4. ซอยพัทยา 4 (เจริญผล) ชุมชนโนนทัน 8
5. ซอยพัทยา 1 ปลายซอย(ต่อจากเดิม) ชุมชนโนนทัน 8
6. ซอยหลังวัดศรีสว่าง(ต่อจากเดิม) ชุมชนโนนทัน 9
7. ขยายไหล่ทาง ซอย กลางเมือง 20 ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 4
8. ขยายไหล่ทาง กลางเมือง 30 ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 4
9. ซอยหนองวัด 4 ข้าง ร้านใบบัว(เสริมผิว) ชุมชนโนนหนองวัดพัฒนา

ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,259,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ	**รวม**	**12,259,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**9,364,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**334,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	334,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**6,550,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	6,250,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 6,250 000 บาท เพื่อเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างแรงงานชุมชนในการดูแลสวนสาธารณะบริเวณบึงแก่นนคร ดูแลสวนสาธารณะบริเวณบึงทุ่งสร้าง ดูแลสวนสาธารณะบริเวณหน้าประตูเมือง ดูแลสวนสาธารณะบริเวณหนองยาว ดูแลเกาะกลางถนนศรีจันทร์ ถนนกลางเมือง ถนนหลังศูนย์ราชการ,ถนนมิตรภาพ และดูแลสวนสาธารณะต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ค่าจ้างแรงงานภายนอกเพื่อดำเนินการงานตามภารกิจของเทศบาล และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาบริการ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง เช่น รถยนต์ เครื่องจักรกล และครุภัณฑ์อื่นๆ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**2,480,000 บาท**
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับสำนักการช่าง เช่น ผงซักฟอก ไม้กวาด น้ำยา ขัดพื้น น้ำยาขัดห้องน้ำ แก้วน้ำ ถาด กระติกน้ำ และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ให้กับสำนักการช่าง เช่น ยางนอก ยางใน ไส้กรอง ประเก็น แม่แรง สกรู ท่อดูด ใบมีดยาง และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	2,305,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรและพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ในภารกิจของเทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักการช่าง เช่น ไม้ดอก ไม้ประดับ สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย ดินปลูก ต้นไม้ วัสดุเพาะชำ ปุ๋ยหมัก น้ำปุ๋ยชีวภาพ สำหรับการเพาะขยายพันธุ์และปลูกต้นไม้ ดอกไม้ประดับ และวัสดุการเกษตรอื่น ๆ ที่จำเป็น		

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของสำนักการช่าง เช่น ถุงมือ รองเท้าหุ้มข้อหมวก และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่น ๆ ที่จำเป็น

งบลงทุน รวม 2,895,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,895,000 บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค ชนิดพับเก็บหลังเก๋งได้ พร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาสทำงานในที่สูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 2,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค ชนิดพับเก็บหลังเก๋งได้ พร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาสทำงานในที่สูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 2,800,000 บาท ใช้ในสำนักการช่าง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ ตัวรถเป็นรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 6.5 ตัน เครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ติดตั้งเครนไฮดรอลิคที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานสากล DIN หรือ EN แรงดัน ใช้งานไม่ต่ำกว่า 315 บาร์ แขนเครนยืดออกด้วยไฮดรอลิคได้ไม่น้อยกว่า 7.5 เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 700 กิโลกรัม ที่ระยะ 7.5 เมตรหมุนทำงานได้รอบตัวไม่น้อยกว่า 400 องศา ติดตั้งกระเช้าไฟเบอร์กลาสทำงานในที่สูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร พร้อมกระบะบรรทุกแบบเปิดได้สามด้าน ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน ฐานเป็นพลาสติคเหนียว ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 190 มม. มาตรฐาน ISO และแผ่นสะท้อนแสงตามมาตรฐาน มอก.
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ชนิดข้อแข็ง จำนวน 95,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ชนิดข้อแข็ง จำนวน 10 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท รวมเป็นเงิน 95,000 บาท ใช้ในงานสวนสาธารณะ สำนักการช่าง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
- เครื่องยนต์ขนาด ไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า
- ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 30 ซีซี.
- พร้อมใบมีด

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 41,691,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	41,691,900 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	17,596,900 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,439,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,439,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ

- สำนักการช่าง จำนวน 299,000 บาท
- สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1,140,000 บาท

ค่าใช้สอย	รวม	11,074,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	8,084,500 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 780,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาบริการ และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาบริการ
- สำนักการช่าง จำนวน 360,000 บาท
- สำนักการสาธารรสขุและสิ่งแวดล้อม จำนวน 420,000 บาท

2. ค่าเช่าทรัพย์สิน จำนวน 5,000 บาท (สำนักการช่าง)
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าทรัพย์สิน ของสำนักการช่าง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการฝังกลบขยะ กรณีที่เครื่องจักรกลของเทศบาลชำรุดไม่สามารถปฏิบัติงานได้จำเป็นที่จะต้องเช่าเครื่องจักรกลของเอกชนเพื่อมาปฏิบัติงานแทนในระหว่างที่ทำการซ่อม เพื่อให้งานแล้วเสร็จ และเพื่อป้องกันขยะล้นบริเวณฝังกลบ

3. ค่าเบี้ยประกัน จำนวน 437,000 บาท (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยสำหรับรถยนต์ราชการภาคบังคับหรือภาคสมัครใจ สำหรับรถเก็บขยะ รถยนต์ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

4.ค่าจ้างกำจัดขยะมูลฝอยที่บริเวณบ่อกำจัดขยะบ้านคำบอน จำนวน 6,862,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างกำจัดขยะมูลฝอยตามโครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าของเทศบาลนครขอนแก่น ณ สถานที่บริเวณบ่อกำจัดขยะบ้านคำบอน ถนนมิตรภาพ (ขอนแก่น - อุดรธานี) กิโลเมตรที่ 17 พื้นที่ประมาณ 98 ไร่ และเป็นไปตามเงื่อนไขรายละเอียดขอบเขตงานตามสัญญาจ้าง เลขที่ 109/2554 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ปีที่ 1 (รวมระยะเวลา จำนวน 6 เดือน) ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนกันยายน 2559 เพื่อจ่ายให้กับผู้รับจ้างตามสัญญาจ้าง ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักการสาธารณสุขฯ) จำนวน 54,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ให้กับพนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ไปประชุม อบรม หรือสัมมนา ได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้จ่ายในโครงการขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ(สำนักการสาธารณสุขฯ) จำนวน 850,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษกิจกรรมประชุม อบรมพัฒนาองค์ความรู้เครือข่าย รณรงค์ประชาสัมพันธ์ติดตามงาน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทน ค่าสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ค่าวัสดุไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสาม ปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการขยะอันตราย (สำนักการสาธารณสุข ฯ) จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการขยะอันตราย โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุในการจัดเก็บขยะพิษ ได้แก่ ถุงคัดแยกขยะพิษ ถังเก็บ กล่องเก็บขยะ สื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชน วัดร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง (สำนักการสาธารณสุข ฯ) จำนวน 129,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชน วัดร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และอบรม เพื่อมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งมีเป้าหมาย คือ ชุมชน วัด โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน วัสดุอุปกรณ์กลุ่มสมาชิก วัสดุอุปกรณ์สาธิต ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์เรียนรู้จัดการขยะอินทรีย์ด้วยวิถีพอเพียง (สำนักการสาธารณสุขฯ) จำนวน 170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์เรียนรู้จัดการขยะอินทรีย์ด้วยวิถีพอเพียง โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าประชุมเครือข่าย ค่าวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมศูนย์การเรียนรู้ กากน้ำตาล ค่ามูลสัตว์ แกลบ ค่าถังรองรับเศษอาหาร ค่าอุปกรณ์สาธิต ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเครือข่ายผู้คัดแยกขยะ(สำนักการสาธารณสุขฯ) จำนวน 27,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเครือข่ายผู้คัดแยกขยะกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ อบรม จัดประชุมเครือข่ายร้านรับซื้อของเก่า โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าห้องประชุม ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 1,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ซ่อมแซมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องตัดหญ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องมือทางการแพทย์ และครุภัณฑ์อื่นๆ

- สำนักการช่าง จำนวน 400,000 บาท
- สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1,300,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 4,505,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น บัลลาสท์ สตาร์ทเตอร์ ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิทช์ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟประหยัดพลังงาน และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น

- สำนักการช่าง จำนวน 10,000 บาท
- สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 20,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 960,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาขัดพื้น น้ำยาขัดห้องน้ำ แก้วน้ำ ถาด กระติกน้ำ ถุงดำสำหรับใส่ขยะ และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น

- สำนักการช่าง จำนวน 60,000 บาท
- สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 900,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ให้กับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น เหล็ก ไม้ ทินเนอร์ สี ทราย ปูน ตะปู สังกะสี ค้อน เลื่อย คีม และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ที่จำเป็น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยากนอก ยางใน น้ำมันเกียร์ น้ำมันเบรก อะไหล่รถยนต์ และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นๆ ที่จำเป็น

- สำนักการช่าง จำนวน 100,000 บาท
- สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแแวดล้อม จำนวน 2,200,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 179,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น โซดาไฟ เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอย น้ำยาเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อื่นๆ ที่จำเป็น

- สำนักการช่าง จำนวน 99,000 บาท
- สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 80,000 บาท

วัสดุการเกษตร จำนวน 391,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ดิน ปุ๋ยฮอร์โมน ปุ๋ยน้ำชีวภาพ กระถางปลูกต้นไม้ พันธุ์ไม้ และวัสดุการเกษตรอื่นๆ ที่จำเป็น

- สำนักการช่าง จำนวน 150,000 บาท
- สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 241,000 บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 345,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ ถุงเท้า รองเท้าหุ้มข้อ ผ้าปิดจมูก แว่นตาสำหรับคนงานตัดหญ้า เสื้อแขนยาว เสื้อกีกสีส้มสะท้อนแสง ชุดเก็บขยะติดเชื้อ เสื้อกันฝน หรือวัสดุเครื่องแต่งกายอื่น ๆ ที่จำเป็น

- สำนักการช่าง จำนวน 9,000 บาท

- สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 336,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**578,400 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของสำนักการช่าง เช่น ศูนย์จ่ายงานบ้านโนนทัน สวนสาธารณะบึงหุ่งสร้าง สวนสาธารณะบึงแก่นนคร สวนหน้าประตูเมือง สวนเจ.ซี หนองสระพัง หนองยาว บึงหนองใหญ่ บึงหนองแวงตราชู น้ำช่างสนามบิน ลานน้ำพุหน้าสวน 200 ปี บ่อบำบัดน้ำเสียบึงหุ่งสร้าง สถานีจำกัดขยะบ้านคำบอน เตาเผาขยะบ้านคำบอน สวนรัชดานุสรณ์		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของ โรงจอดพักรถยนต์เก็บขนขยะโนนทัน และอาคารอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ โรงจอดพักรถยนต์เก็บขนขยะโนนทัน หมายเลข 223880 ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	148,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบระบบติดตาม(GPS) อินเตอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าบริการรายเดือน GPS ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
งบลงทุน	**รวม**	**95,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**95,000 บาท**
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชนิดข้อแข็ง	จำนวน	95,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหลชนิดข้อแข็ง จำนวน 10 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท รวมเป็นเงิน 95,000 บาท ใช้ในฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย - เครื่องยนต์ขนาด ไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า - ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 30 ซีซี. - พร้อมใบมีด เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

งบเงินอุดหนุน **รวม** 24,000,000 บาท

เงินอุดหนุน **รวม** 24,000,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน จำนวน 24,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ 1) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพัฒนารายได้ท้องถิ่น 2) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการทำความสะอาดถนนสายหลัก 3) โครงการส่งเสริมชุมชนเก็บขนขยะด้วยตนเอง 4) โครงการสถานีขนถ่ายขยะชุมชน 5) โครงการส่งเสริมการพัฒนาการกวาดถนนครอบคลุมพื้นที่ถนนในชุมชน โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ตามหนังสือด่วนมากที่ มท 0808.2/ ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 หน่วยงานของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล และองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่เทศบาลสามารถให้การอุดหนุนได้ และหนังสือที่ มท. 0808.2 / ว1212 ลงวันที่ 30 มิ.ย. 53 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 11,412,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบำบัดน้ำเสีย	**รวม**	**11,412,500 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**8,617,500 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**317,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	317,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลานอกราชการ หรือในวันหยุดราชการ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**5,100,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	4,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้กับสำนักการช่าง เช่น ค่าจ้างแรงงานชุมชน ค่าจ้างแรงงานเอกชน หรือแรงงานภายนอกเพื่อดำเนินการงานตามภารกิจของเทศบาล และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาบริการ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักการช่าง เช่น รถยนต์ เครื่องจักรกล และครุภัณฑ์อื่นๆ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**380,000 บาท**
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุให้กับสำนักการช่าง เช่น บัลลาสท์ สตาร์ทเตอร์ หลอดไฟฟ้า ดวงโคม และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ให้กับสำนักการช่าง เช่น ยางนอก ยางใน ไส้กรอง ประเก็น แม่แรง สกรู ท่อดูด ใบมีดยาง และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ให้กับสำนักการช่าง เช่น โซดาไฟ เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอย และน้ำยาเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดสำนักการช่าง เช่น ชุดกันฝน ถุงมือ รองเท้าหุ้มข้อ หมวก และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นๆ ที่จำเป็น		

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**2,820,500 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,719,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักการช่าง เช่น ศูนย์จ่ายงานบ้านโนนทัน สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง สวนสาธารณะบึงแก่นนคร สวนหน้าประตูเมือง สวนเจ.ซี หนองสระพัง หนองยาว บึงหนองใหญ่ บึงหนองแวงตราชู น้ำช่างสนามบิน ลานน้ำพุหน้าสวน 200 ปี บ่อบำบัดน้ำเสียบึงทุ่งสร้าง สถานีจำกัดขยะบ้านคำบอน เตาเผาขยะบ้านคำบอน สวนรัชดานุสรณ์		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ของสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักการช่าง		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	1,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ที่ใช้ในสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักการช่าง		
งบลงทุน	**รวม**	**2,795,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**1,500,000 บาท**
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	1,500,000 บาท
ค่าซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเติมอากาศแบบผิวน้ำ จำนวน 4 เครื่อง จำนวนเงิน 1,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเติมอากาศแบบผิวน้ำ ขนาด 22 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง ในบ่อ 1-1 และ 2-1 และขนาด 11 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง ในบ่อ 1-2 และ 2-2 ที่ชำรุด โดยซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเติมอากาศแบบผิวน้ำ ชุดมอเตอร์ซ่อมแซมให้ทนความร้อน ไม่น้อยกว่า 150 องศาเซลเซียส ทาสีเกรด MW เพื่อป้องกันสนิม ชุดตลับลูกปืน ชุดเกียร์ ทุ่นมีความหนาแน่น 0.95 กรัม/ตร.ซม. เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ซ่อมชุดควบคุม พร้อมสายไฟ ขนาด 4x25 ตารางมิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1800 เมตร เชือกทนน้ำทนแรงดึง ขนาดไม่น้อยกว่า 10 มม. น้ำหนัก 32 กก./ม้วน ยาว 200 เมตร พร้อมติดตั้ง เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดี สามารถใช้สำหรับบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียบึงทุ่งสร้าง โดยการจัดจ้างซ่อมให้เป็นไปตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**1,295,000 บาท**
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 7 ซอย (สำนักการช่าง)	จำนวน	555,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำตามถนนตรอกซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 7 ซอย ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. วางท่อระบายน้ำซอยหลังศูนย์ 14 (หน้าศาลาชุมชน) ท่อ ศก. 0.40 ม. ยาว 70 ม. ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1 2. วางท่อระบายน้ำซอยหลังศูนย์ 14 (บ้านเลขที่ 229/38) ท่อ ศก. 0.40 ม. ยาว 40 ม. ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 2 3. วางท่อระบายน้ำซอยราชสิทธิ์แยก 1 ท่อ ศก. 0.40 ม. ยาว 80 ม. ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 2 4. วางท่อระบายน้ำซอยกสิกรทุ่งสร้าง 17 (จากสี่แยกพัดชา-ช.ทุ่งทอง) ท่อ ศก. 0.40 ม. ยาว 100 ม. ชุมชนดอนหญ้านาง 3 5. วางท่อระบายน้ำซอยทรัพย์เทวัญ แยก 1 ท่อ ศก. 0.40 ม. ยาว 65 ม. ชุมชนดอนหญ้านาง 3		

6. วางท่อระบายน้ำซอยราษฎร์คนึง 35 แยกซ้าย ซ.1 (ปลายซอย) ท่อ ศก. 0.40 ม. ยาว 50 ม.ชุมชนโนนชัย 3
7. วางท่อระบายน้ำซอยราษฎร์คนึง 23 แยกขวา ซ.3 ท่อ ศก. 0.40 ม. ยาว 65 ม. ชุมชนโนนชัย 3
ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 3 ซอย (สำนักการช่าง) จำนวน 457,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 3 ซอย ตามรายละเอียด ดังนี้
1. วางท่อระบายน้ำซอย 5 ท่อศก. 0.40 ม. ยาว 150 ม.ชุมชนบ้านเลขที่ 37
2. วางท่อระบายน้ำซอย 6 ท่อศก. 0.40 ม. ยาว 150 ม.ชุมชนบ้านเลขที่ 37
3. วางท่อระบายน้ำซอยภายในชุมชน ท่อ ศก. 0.40 ม. ยาว 90 ม. ชุมชนชัยณรงค์สามัคคี
ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 1 ซอย (สำนักการช่าง) จำนวน 59,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 1 ซอยตามรายละเอียด ดังนี้
1. วางท่อระบายน้ำซอยแยกกลางเมือง 31 ท่อ ศก. 0.40 ม. ยาว 40 ม. ชุมชนคุ้มวัดธาตุ
ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 3 ซอย (สำนักการช่าง) จำนวน 224,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำตามถนนตรอกซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 3 ซอย ตามรายละเอียด ดังนี้
1. ซอยพจนา 2 ท่อ ศก. 0.40 ม. ยาว 58 ม.ชุมชนหนองแวงตราชู 3
2. ซอยพจนา 3 ท่อ ศก. 0.40 ม. ยาว 58 ม.ชุมชนหนองแวงตราชู 3
3. ซอยข้างโรงเรียนสามเหลี่ยม ท่อ ศก. 0.40 ม. ยาว 70 ม. ชุมชนสามเหลี่ยม 4
ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,765,150 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**รวม**	**9,765,150 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**8,919,300 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**8,919,300 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,429,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ในสังกัดสำนักสวัสดิการสังคม		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	204,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักสวัสดิการสังคมผู้มีสิทธิได้รับ ได้แก่ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ เงินค่าตอบแทนรายเดือน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักสวัสดิการสังคมผู้มีสิทธิได้รับ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	221,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำของเทศบาล และเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ ในสังกัดสำนักสวัสดิการสังคม		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,754,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาล และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักสวัสดิการสังคม		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	189,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ ของพนักงานจ้างในสังกัดสำนักสวัสดิการสังคม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**845,850 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**564,850 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	323,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักสวัสดิการสังคมที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	141,450 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักสวัสดิการสังคม ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้สอย	**รวม**	**76,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร(สำนักสวัสดิการสังคม)	จำนวน	76,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ระเบียบกำหนด ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ไปประชุม อบรมหรือสัมมนา ได้ตามระเบียบฯ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**205,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานให้กับสำนักสวัสดิการสังคม เช่น แฟ้มเอกสาร ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เทป สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ไวท์บอร์ด ธงชาติ ธงเฉลิมพระเกียรติ และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับสำนักสวัสดิการสังคม เช่น พรมปูพื้น เจลล้างมือ ไม้กวาด แปรงขัด/ถูพื้น น้ำยาทำความสะอาดต่างๆ และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งให้กับสำนักสวัสดิการสังคม เช่น ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก น้ำกลั่น หัวเทียน และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นๆ ที่จำเป็น		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,949,820 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**รวม**	**12,949,820 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**12,398,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**100,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**11,925,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ของสำนักสวัสดิการสังคม ดังนี้ 1. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จำนวน 50,000 บาท 2. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 200,000 บาท เพื่อเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างแรงงานในการปรับปรุงซ่อมแซมหรือเพิ่มเติมระบบหอกระจายข่าวและระบบเสียงตามสายในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น ค่าจ้างแรงงานชุมชนในการรับส่งอาหารสำหรับผู้ด้อยโอกาสในโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน หรือทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามภารกิจของสำนักสวัสดิการสังคม ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักสวัสดิการสังคม)	จำนวน	124,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ไปประชุม อบรม หรือสัมมนา ได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกองทุนตั้งตัว (สำนักสวัสดิการสังคม) จำนวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกองทุนตั้งตัว เป็นค่าอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 95 ชุมชน และสนับสนุนการเรียนรู้ ฟื้นฟูต่อยอดกลุ่มอาชีพเดิมให้ยั่งยืน และสนับสนุนกลุ่มอาชีพใหม่ที่ผ่านกระบวนการคัดกรองพร้อมหาแหล่งเงินทุน และเปิดช่องทางการตลาดให้กับสมาชิกในการบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง และมุ่งเน้นการทำให้เกิดผู้ประกอบการ SME และเป็นการติดตามประเมินผล โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าจัดการประชุม ค่าจัดอบรมสัมมนา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสถานที่ ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวุฒิบัตร ค่าสนับสนุนในการจัดนิทรรศการ ค่าสนับสนุนกลุ่มอาชีพไปแสดง และจำหน่ายสินค้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการกองทุนตั้งตัว เพื่อให้ชุมชนมีรายได้สามารถพึ่งตนเองได้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมกีฬาภาคประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม) จำนวน 2,550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมกีฬาภาคประชาชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการแข่งขันกีฬา ขบวนพาเหรด เชียร์ลีดเดอร์ กองเชียร์ วัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน ค่าพิธีเปิด และพิธีปิดการแข่งขัน ค่าถ้วยรางวัล ค่าจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมฯ ค่าเช่าสนามสำหรับแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าพาหนะในการฝึกการแข่งขัน และระหว่างการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนย่อยเขตเทศบาลนครขอนแก่นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา ทำให้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มั่วสุมกับยาเสพติด และเพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมบ้านสีขาว ชุมชนสีขาว (สำนักสวัสดิการสังคม) จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมบ้านสีขาว ชุมชนสีขาว ในการเชิดชูครอบครัวหรือชุมชนที่ผ่านการคัดกรองไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี เป็นการสร้างเกราะป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่างของครอบครัวในชุมชน และให้รับรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 95 ชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าจัดการประชุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำธงสีขาว ค่าโล่เกียรติคุณ ค่าวุฒิบัตร ค่าจัดทำป้ายเชิดชูเกียรติ เพื่อประกาศเป็นชุมชนสีขาวในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้สมาชิกในครอบครัว เด็ก เยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ได้มีส่วนร่วมในการสร้าง "ภูมิคุ้มกัน" ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับสังคม ครอบครัว ชุมชนให้ปลอดยาเสพติด ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนย่อย(สำนักสวัสดิการสังคม) จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนย่อยและองค์กรภาคประชาชน และกิจกรรมประชุมสภาที่ปรึกษาครอบครัวชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ พิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใบประกาศเกียรติคุณ วุฒิบัตร โล่เกียรติคุณ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เป็นการประกาศเจตนารมณ์ของพลังมวลชน เพื่อขจัดยาเสพติดของ 11 โรงเรียน ชุมชน องค์กรภาคประชาชน ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นและองค์กรชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลที่จัดขึ้นในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนของทุกปี โดยมีค่าใช้จ่าย ต่างๆ ดังนี้ ค่าเช่าเครื่องเสียง - เวที ค่าเช่าจอ LED ค่าจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ ค่าจัดทำสื่อมัลติมีเดีย ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าพิธีเปิด - ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวุฒิบัตร ค่าสนับสนุนการจัดบอร์ดนิทรรศการ ค่าสนับสนุนการแสดงบนเวที ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเลือกตั้งประธานชุมชน (สำนักสวัสดิการสังคม)	จำนวน	128,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนย่อย โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าตอบแทนกรรมการภาคประชาชนประจำหน่วยเลือกตั้ง ค่าอาหาร ค่าน้ำแข็ง และค่าน้ำดื่ม สำหรับประชาชนในการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง และสำหรับคณะกรรมการชุมชนในการปฐมนิเทศคณะกรรมการชุมชนใหม่ ค่าบัตรเลือกตั้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นต่อการเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ในการสรรหาผู้นำชุมชนในชุมชนนั้นๆ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ประสานความร่วมมือระหว่างประชาชนในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและเป็นผู้ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ/เอกชน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันรณรงค์ยุติความรุนแรงที่มีต่อสตรี และเด็กในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าจัดประชุม ค่าวัสดุอุปกรณ์ พิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเงินรางวัล ของรางวัล ค่าจัดทำใบประกาศเกียรติคุณ โล่รางวัล ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง เงินสนับสนุนวงดุริยางค์นำขบวนแห่ ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักในสังคมให้ร่วมกันป้องกันและยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเวทีชาวบ้าน (สำนักสวัสดิการสังคม)	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมเวทีชาวบ้าน มีค่าจัดการประชุมสัมมนาขององค์กรภาคประชาชน เช่น กรรมการชุมชน ลูกเสือชาวบ้าน ผู้สูงอายุ คณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาล อาสาสมัครป้องกันยาเสพติดในชุมชน อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิสตรีและเด็ก ร.ป.ม. ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ พิธีเปิด-ปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าใบประกาศเกียรติคุณ วุฒิบัตร โล่เกียรติคุณ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ติดตามตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลให้เกิดความโปร่งใส เป็นการลดความขัดแย้งประสานความสามัคคี ทำให้องค์กรภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ รวมทั้งแสดงความคิดเห็นร่วมกันและยอมรับตามมติที่ประชุม ซึ่งอยู่ในรูปแบบของเวทีชาวบ้าน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) (สำนักสวัสดิการสังคม)	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทางด้านภาษาให้เด็ก เยาวชน และสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นตลาดสดเทศบาล 1 และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ณ ศูนย์เยาวชนและครอบครัว เทศบาลนครขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ สื่อการเรียนการสอน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสนับสนุนการแสดง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นโรงเรียนเทศบาลวัดกลางและโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย (สำนักสวัสดิการสังคม)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นโรงเรียนเทศบาลวัดกลางและโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ในการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นโรงเรียนเทศบาลวัดกลางและโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอบรมและศึกษาดูงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน พิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้เท่าทันภัยของยาเสพติดและได้มีส่วนร่วมในการป้องกันการเฝ้าระวังแพร่ระบาดของยาเสพติดตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมทบทวนอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิสตรีและเด็ก (อส.พด.) (สำนักสวัสดิการสังคม)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมทบทวนอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิสตรีและเด็ก ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น รุ่นที่ 1 -10 จำนวน 100 คน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าพิธีเปิด - ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นแกนนำในการคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรีที่ถูกทารุณกรรม สร้างทัศนคติ ที่ดี การแจ้งเหตุซึ่งก่อให้เกิดการปฏิบัติที่เอื้อต่อการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี ไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ ไม่กดขี่ข่มเหงสตรีและเด็กในชุมชน ทำให้ชุมชนเป็นชุมชนน่าอยู่ เอื้ออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมแนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	จำนวน	3,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมแนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ให้กับชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น และองค์กรภาคประชาชน เช่น คณะกรรมการชุมชน อปพร. ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ค่าจัดอบรม โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ พิธีเปิด - ปิด ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเงินรางวัล ของรางวัล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าใบประกาศ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่นและองค์กรภาคประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ มีแนวคิดพื้นฐานในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน มีความรักความสามัคคี ทุกองค์กรมีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน 11 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสมาชิกและแกนนำทูบีนัมเบอร์วัน (TO BE NUMBER ONE) ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง 11 โรงเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าห้องประชุม ค่าที่พัก ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้สร้างเครือข่ายของแกนนำทูบีนัมเบอร์วัน (TO BE NUMBER ONE) นำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน (สำนักสวัสดิการสังคม)	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันของเทศบาล การจัดเตรียมประชุมชุมชน ประชุมอาสาสมัคร องค์กรภาคประชาชน ผู้ด้อยโอกาสในบัญชีรายชื่อโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันที่ออกร่วมกิจกรรมโครงการในกิจกรรมเกี่ยวกับให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่มีสภาพแวดล้อมไม่ถูกสุขลักษณะที่ควรได้รับการดูแลช่วยเหลือ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการพื้นฐานอย่างทั่วถึง ได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตรงตามความต้องการอย่างรวดเร็ว และก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ โล่เกียรติคุณ สำหรับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าจัดสถานที่ ค่าตกแต่งเวที ค่าการแสดงบนเวที และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าวชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าว ชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น ในการจัดอบรมการประกาศข่าวระบบหอกระจายข่าว ให้แก่ประชาชนและชุมชนที่สนใจ จำนวน 200 คน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะและเทคนิคในการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าว โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าห้องอบรม ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพิธีเปิด- ปิด ค่าจัดทำเกียรติบัตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการนักศึกษาใส่ใจวิถีชุมชน (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการนักศึกษาใส่ใจวิถีชุมชน ประกอบด้วย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในประเด็นการพัฒนาของเทศบาล ปรับทัศนคติในวิถีการดำเนินชีวิตให้รู้เท่าทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ให้กับนักศึกษาทุนของเทศบาลนครขอนแก่น (ทุนให้กับผู้ด้อยโอกาส) ระดับปริญญาตรีและนักศึกษาที่เข้ามาฝึกงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญญานำไปสู่การสร้างประโยชน์ให้กับการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร เงินสนับสนุน ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการและนำเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการและนำเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าตอบแทนให้กับผู้ที่เข้าไปติดตั้งอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ อุปกรณ์เปิด-ปิดไฟฟ้าอเนกประสงค์ภายในบ้านและชุดอุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉิน (สัญญาณเตือนภัย) ภายใต้โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมสรุปบทเรียนของโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการแบ่งปันน้ำใจเพื่อผู้ด้อยโอกาส (อิ่มท้อง อุ่นใจ ใกล้โรงเรียน) (สำนักสวัสดิการสังคม)	จำนวน	258,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในโครงการแบ่งปันน้ำใจเพื่อผู้ด้อยโอกาส (อิ่มท้อง อุ่นใจ ใกล้โรงเรียน) เป็นค่าอาหารกลางวันแก่ผู้ด้อยโอกาสในบัญชีรายชื่อโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันที่รับบริการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 11 โรงเรียน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนันในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนันในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อการเชิดชุมชนที่ตระหนักถึงพิษภัยของการดื่มสุราและเล่นการพนันในงานศพ ไม่ว่าจะเป็นภัยต่อสุขภาพและภัยต่อสังคม อันเกิดจากการทะเลาะวิวาทในงาน อีกทั้ง การดื่มสุรายังเป็นการสิ้นเปลืองของเจ้าภาพ เพื่อมิให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ดีในงานประเพณีวัฒนธรรม เป็นตัวอย่างที่ดีให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้สืบทอดต่อกันไปในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 95 ชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าจัดการประชุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำสื่อและป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวุฒิบัตร เพื่อประกาศเป็นชุมชนที่เข้าร่วมโครงการงานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจสู่ชุมชน ในการจัดประชุมชุมชน ทำแผนการกระจายอำนาจสู่ชุมชน รวมถึงการทบทวนติดตามโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ และร่วมรับรู้ปัญหา แนวทางแก้ปัญหา เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินการกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่ได้รับงบประมาณจากเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสารรูปเล่ม ค่าจัดประชุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมชุมชนนครขอนแก่นร่วมแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ เขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมชุมชนนครขอนแก่นร่วมแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ เขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อการจัดอบรมสำหรับประชาชน นักเรียน เขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 200 คน รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 800 คน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เป็นแกนนำเฝ้าระวัง ป้องกันตนเอง ครอบครัว ตลอดจนเป็นการสอดส่องดูแลในชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการอิ่มท้องอุ่นใจใกล้บ้านกับร้านข้าวแกงน้ำใจคนในชุมชน (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	740,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอิ่มท้องอุ่นใจใกล้บ้านกับร้านข้าวแกงน้ำใจคนในชุมชน เพื่อเป็นค่าอาหารให้กับผู้ประกอบการร้านข้าวแกงที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งให้บริการอาหารแก่สมาชิกที่ขึ้นทะเบียนคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน จำนวนไม่น้อยกว่า 80 คน โดยให้บริการอาหาร ตามข้อตกลง 1 มื้อ/คน/วัน โดยแสดงถึงการมีส่วนร่วมของคนเข้มแข็งในชุมชน คือ ผู้ประกอบการร้านข้าวแกงในชุมชน ร่วมสมทบทุนในการจัดทำอาหารบริการผู้ตกทุกข์ได้ยากในชุมชนกับเทศบาล เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแบ่งปันน้ำใจและความเอื้ออาทรให้เกิดในชุมชนภายใต้โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	120,000 บาท
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักสวัสดิการสังคม เช่น รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องขยายเสียง โต๊ะ เก้าอี้ ระบบเสียงตามสายในชุมชน เช่น เครื่องขยายเสียง เทป เครื่องเล่นวีซีดี ไมโครโฟน และครุภัณฑ์อื่นๆ 2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักสวัสดิการสังคม เช่น หอกระจายข่าวในชุมชน และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	373,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	174,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานให้กับสำนักสวัสดิการสังคม ดังนี้ 1. วัสดุสำนักงานทั่วไป จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น แฟ้มเอกสาร ที่เย็บกระดาษ สติ๊กเกอร์ ปากกา ดินสอ ยางลบ และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็น 2. เก้าอี้พลาสติกชนิดมีพนักพิง จำนวน 370 ตัวๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 74,000 บาท เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่นของสำนักสวัสดิการสังคม		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุให้กับสำนักสวัสดิการสังคม เช่น สายไฟ ลำโพง หลอดไฟ ปลั๊ก สวิทช์ สายไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น		

วัสดุกีฬา	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาให้กับสำนักสวัสดิการสังคม เช่น ลูกฟุตบอล ลูกตะกร้อ ลูกเปตอง และอุปกรณ์กีฬาอื่นๆที่จำเป็น เพื่อให้ประชาชนในชุมชนย่อย และองค์กรภาคประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการเล่นกีฬาให้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มั่วสุมสิ่งเสพติด และเพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	39,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ให้กับสำนักสวัสดิการสังคม เช่น เมาส์ แป้นพิมพ์และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุดนตรี	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดนตรีให้กับสำนักสวัสดิการสังคม เช่น กระเดื่องกลอง สายกีตาร์ไฟฟ้า สายกีตาร์โปร่ง ไม้ตีกลองชุด สายแจ็ค และวัสดุดนตรีอื่นๆ ที่จำเป็น สำหรับใช้ในห้องซ้อมดนตรีศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ตลาดสดเทศบาล 1		
งบลงทุน	**รวม**	551,820 บาท
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	551,820 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เต็นท์ผ้าใบ	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบให้กับสำนักสวัสดิการสังคม จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 21,000 บาท รวมเป็นเงิน 42,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ เต็นท์ผ้าใบไนล่อน ไม่ต่ำกว่าเบอร์ 8,000 ผ้าใบสีเหลืองคาดสีน้ำตาล สกรีนตราสัญลักษณ์ของเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 4 ด้าน และตัวหนังสือ"เทศบาลนครขอนแก่นKHONKAEN MUNICIPALITY" พร้อมสกรีนภาพประตูเมือง ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 60 ซม. กว้าง 60 ซม.โครงสร้าง ไม่น้อยกว่า ขนาด 4 X 8 เมตร ประกอบด้วย โครงเหล็กสังกะสีทรงโค้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร ความสูงของอกไก่ ไม่น้อยกว่า 120 ซม. ใช้สำหรับกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน หรือภารกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเทศบาล หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
โต๊ะอเนกประสงค์	จำนวน	44,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ให้กับสำนักสวัสดิการสังคม จำนวน 20 ตัวๆ ละ 2,200 บาท รวมเป็นเงิน 44,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 75 x 180 x 75 ซม. หน้าเหล็ก แผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. โครงขาเหล็กพับได้ ผลิตจากเหล็กกล่อง ไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ขาชุบโครเมี่ยม เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

ผ้าคลุมเต็นท์ จำนวน 95,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าคลุมเต็นท์ให้กับสำนักสวัสดิการสังคม จำนวน 10 ผืนๆ ละ 9,500 บาท รวมเป็นเงิน 95,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ เป็นผ้าใบไนล่อน ไม่ต่ำกว่าเบอร์ 8,000 ผ้าใบสีเหลืองคาดสีน้ำตาล สกรีนตราสัญลักษณ์ของเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 4 ด้าน และตัวหนังสือ"เทศบาลนครขอนแก่นKHONKAEN MUNICIPALITY" พร้อมสกรีนภาพประตูเมือง กว้าง 4 เมตร ยาว 8 ใช้สำหรับกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน หรือภารกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเทศบาล หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง จำนวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง ให้กับสำนักสวัสดิการสังคม จำนวน 2 ชุดๆ ละ 11,000 บาท รวมเป็นเงิน 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ กำลังขยายไม่น้อยกว่า 40 วัตต์ มีช่องสำหรับเสียบ USB มีไมโครโฟนแบบไร้สาย มีแบตเตอรี่ในตัว (สามารถชาร์จประจุไฟใหม่ ได้) เพื่อใช้ในส่วนสังคมสงเคราะห์และส่วนพัฒนาชุมชน
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 323,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์พร้อมค่าติดตั้ง ให้กับสำนักสวัสดิการสังคม มีรายละเอียดดังนี้
1)เครื่องผสมสัญญาณแบบมีกำลังขับในตัว (power mixer) แบบ Mono ที่สามารถรับสัญญาณได้ ไม่ต่ำกว่า 4 ช่องสัญญาณ และมีกำลังขับไม่ต่ำกว่า 800 วัตต์ จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 14,500 บาท รวมเป็นเงิน 43,500 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 - 14000 เฮิร์ท
สัญญาณ AUX ขาเข้า ระหว่าง 40 - 14000 เฮิร์ท
11. เพื่อความสะดวกในการรับบริการหลังการขาย ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย และมีการสำรองอะไหล่ ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากผู้ผลิต ยื่นแนบมาในวันที่เสนอราคา
2)วิทยุ แบบ 2 ลำโพง สามารถเล่นแผ่นซีดี ดีวีดี เอ็มพี 3 ได้ จำนวน 7 เครื่องๆ ละ 3,500 บาท รวมเป็นเงิน 24,500 บาท
คุณลักษณะ
1. เป็นเครื่องเล่น ดีวีดี ซีดี และเอ็มพี 3
2. สามารถเล่นกับม้วนเทปคาสเซ็ทได้
3. สามารถรับสัญญาณวิทยุได้อย่างน้อย คลื่น FM, MW, SW
4. มีช่องต่อ USB
5. มีรีโมทคอนโทรล
6. มีช่องต่อสัญญาณ AUX อย่างน้อย 1 ช่อง
7. มีช่องสำหรับต่อไมโครโฟนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
8. มีวอลลุ่มสำหรับปรับเสียงไมโครโฟน
9. มีช่องต่อสัญญาณสำหรับหูฟัง
10. มีช่องต่อสัญญาณ AUDIO
11. มีช่องต่อ AV OUT (RCA) , S-วิดีโอ, คอมโพแนนซ์
12. มีลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
13. กำลังวัตต์ไม่น้อยกว่า 600 วัตต์
3)ลำโพงฮอร์นพร้อมปากและอุปกรณ์ เช่น ลูกลาย ขนาดไม่ต่ำกว่า 150 วัตต์ จำนวน 29 ตัวๆ ละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 43,500 บาท
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 ยื่นแนบมาในวันที่เสนอราคา
คุณลักษณะปากลำโพง
- ปากลำโพง ขนาด 20 นิ้ว ทำด้วยอลูมิเนียม
4) ไมโครโฟนพร้อมสาย ความยาวไม่ต่ำกว่า 10 เมตร จำนวน 7 ชุดๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 17,500 บาท
รายละเอียดคุณสมบัติ
1. เป็นชนิดไดนามิคไมโครโฟน
2. มีค่าโพลาร์แพทเทิร์นแบบซุปเปอร์คาร์ดินอย
3. มีชนิดของแม่เหล็กในไมโครโฟนเป็นแบบ EODYMIUM ให้สัญญาณรบกวนต่ำ
4. มีค่าตอบสนองความถี่ระหว่าง 50 เฮริท์ ถึง 16000 กิโลเฮริท์
5. มีค่า RATED อิมพิเดนซ์ 150 โอห์ม
6. มีค่า OPEN CIRCUIT VOLTAGE -51.5 Dbv/Pa
5)สายลำโพงชนิดสายทองแดง ขนาดสายไม่ต่ำกว่า 2 X 1.5 มม. มีลวดสลิงกันสายตกห้องช้าง ความยาวไม่ต่ำกว่ 100 เมตรต่อม้วน จำนวน 4,500 เมตร ๆ ละ 25 บาท รวมเป็นเงิน 112,500 บาท

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็นสายลำโพงชนิดมีสลิงในตัว
2. มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 1.5 Sqmm.
3. ชนิดของทองแดงเป็นชนิดเส้นฝอย
6)ค่าติดตั้งวัสดุ - อุปกรณ์และเดินสายลำโพง จำนวน 4,500 เมตร ราคาเมตรละ 7 บาท รวมเป็นเงิน 31,500 บาท
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

โทรโข่งขนาดเล็ก แบบสะพายไหล่ จำนวน 10,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรโข่งขนาดเล็ก แบบสะพายไหล่ ให้กับสำนักสวัสดิการสังคม จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 2,580 บาท รวมเป็นเงิน 10,320 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 วัตต์ มีเสียงนกหวีดในตัว ไมโครโฟนแบบกดพูดแยกอิสระจากตัวเครื่อง ดังไกลสุงสุด 400 เมตร ระยะเสียงนกหวีดดังไกลสุงสุด 500 เมตร เหมาะสำหรับงานสนาม ใช้ถ่านไฟฉาย ขนาด C 6 ก้อน (ไม่มีมาในชุด) เพื่อใช้ในส่วนสังคมสงเคราะห์ และส่วนพัฒนาชุมชน
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ให้กับสำนักสวัสดิการสังคม จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-ทีวี LED ขนาด ไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว
-ความละเอียดของจอภาพ ไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 พิกเซล
-มีช่องเชื่อมต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
-มีช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง สัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์
-มีช่องการเชื่อมต่อแบบ AV , DVD Component
-มีเมนูภาษาไทย
-มีช่องต่อ Digital Tuner (DVB-T2)
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เพราะมีความจำเป็นจะต้องใช้โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,180,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	**รวม**	**5,180,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**5,180,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**5,040,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (สำนักการศึกษา)	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเก็ตบอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิสและกีฬาอื่นๆ ตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดระเบียบสังคมภายในจังหวัดขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าของรางวัล ค่าบำรุงทีมกีฬาที่ชนะการแข่งขัน 1-4 ของแต่ละประเภท ค่าถ้วยรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าจัดทำใบเกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อส่งเสริมเด็กเยาวชนให้เกิดการรวมตัวเป็นหมู่คณะ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แทนการมั่วสุมในอบายมุข ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น โดยในการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬาภายในโรงเรียนและนำนักเรียนไปแข่งขันกีฬาเพื่อหาประสบการณ์นอกสถานที่ โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม ผู้ฝึกสอน ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ในการนำนักกีฬาไปแข่งขันนอกสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	จำนวน	4,500,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ในการแข่งขันกีฬา-กรีฑา โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าใช้จ่ายพิธีการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าบำรุงสนาม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเหรียญรางวัล ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าพาหนะในการนำนักกีฬาไปฝึกซ้อมหรือแข่งขันในสถานที่ต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงของพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมนักกีฬา หรือเจ้าหน้าที่ที่นำนักกีฬาไปร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าพาหนะในการนำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น ประกอบด้วย 1.1 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น		

1.2 โครงการเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬานักเรียนเทศบาล เตรียมไปแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.3 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.4 โครงการเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมกีฬานักเรียนเทศบาลเตรียมไปแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
1.5 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

ค่าวัสดุ	**รวม**	**140,000 บาท**
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับสำนักการศึกษา เช่น ถ้วย ชาม แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น น้ำยาถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับสำนักการศึกษา เช่น ไม้ ตะปู สี เหล็ก ปูนซีเมนต์ บล็อกปูถนน หิน ดิน ค้อน เลื่อยคั่น ท่อประปา ปูนขาว ทราย กระเบื้อง ไม้อัดชานอ้อย ไม้ระแนง ท่อพีวีซี และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ที่จำเป็น

วัสดุกีฬา	จำนวน	40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาให้กับสำนักการศึกษา เช่น ลูกเปตอง ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกบาสเกตบอล ตาข่ายฟุตบอล ตะกร้อ และวัสดุกีฬาอื่นๆ ที่จำเป็น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 11,262,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**รวม**	**11,262,300 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**10,966,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**9,806,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	656,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 656,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับสำนักการศึกษา เช่น จ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำชมโฮงมุนมังเมืองขอนแก่น จำนวน 312,000 บาท ผู้นำชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบบึงแก่นนคร ตามโครงการ Khon Kaen City Tour จำนวน 324,000 บาท ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก 20,000 บาท เป็นต้น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ ประจำปี 2559 (สำนักการศึกษา)	จำนวน	5,400,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ ประจำปี 2559 ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น ประกอบด้วย 2.1 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ จำนวน 220,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าจัดทำป้ายคำอวยพร ค่าปัจจัยไทยธรรม ค่าดอกไม้ธูปเทียนพิธีเปิด ค่าถุงพลาสติก ค่าเช่ง ค่าเชือกฟาง ค่าอาหารปิ่นโตถวายพระ ค่าจ้างเหมารถรับส่งพระ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 2.2 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูน-เสียงแคนและถนนข้าวเหนียว และกิจกรรมงานประเพณีออกพรรษาได้ประทีปบูชา พุทธกตัญญู จำนวน 4,700,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้		

2.2.1 กิจกรรมประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูน-เสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2559 โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าบำรุงสถานที่ ค่าจัดสถานที่ ค่าตกแต่งเวทีกิจกรรมต่างๆ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าปัจจัยไทยธรรม ค่าดอกไม้ธูปเทียนพิธีเปิด (กิจกรรมวันกตัญญู กิจกรรมถนนข้าวเหนียว กิจกรรมแข่งขันกีฬา เป็นต้น) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมต่างๆ (ขบวนแห่ เกวียนบุปผาชาติ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ) ค่าสนับสนุนการจัดทำเกวียน ค่าถ้วยรางวัลทุกประเภท ค่ารางวัลกิจกรรมการประกวดทุกประเภท ค่าสนับสนุนการร่วมกิจกรรมชุมชน ค่าเครื่องบวงสรวง ค่าถุงพลาสติกใส่อาหารสำนักพระราชวัง ค่าเช่า ค่าโบว์กรรมการ ค่าโบว์รางวัลการประกวดต่าง ๆ ค่าตกแต่งรถแห่พระพุทธรูป รถสงกรานต์ ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่าจ้างเหมาการแสดงดนตรีหรือมหรสพสมโภช ค่าตอบแทนพิธีกร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมงานประเพณีสงกรานต์แก่ประชาชนชาวนครขอนแก่น ชุมชนย่อยในเขตเทศบาลทุกชุมชน

2.2.2 กิจกรรมงานประเพณีออกพรรษาได้ประทีปบูชา พุทธกตัญญู โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าสนับสนุนกิจกรรม ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าดอกไม้ธูปเทียนพิธีเปิด ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่าอาหารปิ่นโตพระ ค่าปิ่นโต ค่าพลุ ค่าถ้วยรางวัล ค่าโล่รางวัล ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าเงินรางวัลการประกวดขบวนแห่ ค่าเงินรางวัลการประกวดดนตรีพื้นเมืองบิ่งถ้วยพระราชทานฯ ค่าเงินรางวัลประกวดประทีปโคมไฟ ค่าสนับสนุนการจัดประทีปโคมไฟ การประกวดบอนไซ ค่าสนับสนุนในการจัดทำฮ้านประทีป ค่าสนับสนุนกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ค่าเงินรางวัลประกวดกระทง ค่ารางวัลแข่งขันตะไลไฟพะเนียง ค่าโบว์กรรมการ ค่าสนับสนุนการแสดงของโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่าจัดทำประทีปโคมไฟของเทศบาลนครขอนแก่น ค่าจ้างเหมาการแสดงดนตรีหรือมหรสพสมโภช และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ

2.3 กิจกรรมส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น จำนวน 480,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เสวนา และเข้าค่ายให้ความรู้แก่เด็กเยาวชน ประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับงานประเพณีและวัฒนธรรม ประกอบด้วย งานบุญกฐิน งานบุญผ้าป่า งานบุญทอดเทียนเข้าพรรษา ทำบุญทอดเทียนระหว่างพรรษา ถวายน้ำปานะในช่วงเข้าพรรษา บุญมหาชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พักวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าเครื่องกฐิน ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าผ้าอาบน้ำฝน ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าผ้าอังสะ ค่าเทียนพรรษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	จำนวน	1,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ทั้งหมด 95 ชุมชน และองค์กรชุมชน รวมถึงสมาคมและมูลนิธิของศาสนาต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ตามโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นในการส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการประชุมเตรียมจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ค่าตกแต่งเวทีกิจกรรม พิธีเปิด ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าถ้วยรางวัล ค่ารางวัลกิจกรรมการประกวดประเพณีต่างๆของชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่น เกิดความรักสามัคคี สร้างจิตสำนึกในการรักท้องถิ่น รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงสืบไป ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมอีสาน (สำนักการศึกษา)	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมอีสาน ประกอบด้วย ค่าจัดอบรม ค่าจัดเวทีเสวนา ค่าจัดประชุม ค่าจัดนิทรรศการ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์พิธีเปิด-ปิด ค่าสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่น การสวดสรภัญญะ กล่าวสุนทรพจน์ การประกวดวาดภาพ กิจกรรมประกวดดนตรีอีสาน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ ค่ากิจกรรมตามประเพณีอีสานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้เห็นและสัมผัสถึงคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมอีสาน สร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่นโดยเฉพาะภาษาอีสาน และเพื่อให้เด็กได้แสดงออกทางด้านการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างสรรค์ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการนำบุญใส่ใจ สลักไม้ค้ำคุณ (สำนักการศึกษา)	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการนำบุญใส่ใจ สลักไม้ค้ำคุณ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ จัดอบรม จัดประชุม โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนและนักเรียนในเขตเทศบาลที่ผ่านการแกะสลักไม้ผ่านงานศิลปะแขนงต่างๆ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน (สำนักการศึกษา)	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน สำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 4 เขตๆ ละ 50,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พักวิทยากร ค่าบำรุงสถานที่ ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าเกียรติบัตร ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (สำนักการศึกษา) จำนวน 650,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมร่วมงานประเพณีท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าสนับสนุนกิจกรรมร่วมขบวนแห่ ค่าตกแต่งรถขบวนแห่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายนำขบวน ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูน - เสียงแคนและถนนข้าวเหนียว งานประเพณีออกพรรษาไต้ประทีปบูชา พุทธกตัญญู งานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าวตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น 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

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 450,000 บาท

1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ของโฮงมุนมังเมืองขอนแก่น เช่น เครื่องปรับอากาศ และครุภัณฑ์อื่นๆ
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของโฮงมุนมังเมืองขอนแก่น

ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้

ค่าวัสดุ **รวม** 150,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานให้กับโฮงมุนมังเมืองขอนแก่น เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ขาวดำ หมึกพิมพ์สี แฟ้มเอกสาร ดินสอ ปากกา น้ำยาลบคำผิด สมุดวาดภาพ สีวาดภาพ พู่กัน และวัสดุสำนักงานอื่น ๆ ที่จำเป็น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุให้กับโฮงมุนมังเมืองขอนแก่น เช่น สายไฟ หลอดไฟ บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ สวิตช์ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับโฮงมุนมังเมืองขอนแก่น เช่น ถ้วย ชาม แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น น้ำยาถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับโฮงมุนมังเมืองขอนแก่น เช่น ไม้ ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ ทราย หิน สังกะสี กระเบื้อง ตะปู เหล็ก และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ที่จำเป็น

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**1,010,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารโฮงมุนมังเมืองขอนแก่น ริมบึงแก่นนคร		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ ของโฮงมุนมังเมืองขอนแก่น เช่น ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ค่าโดเมน ค่าเช่าพื้นที่เว็ป ค่าพื้นที่ฝากระบบ/โปรแกรมต่าง ๆ ฯลฯ		
งบลงทุน	**รวม**	**36,300 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**36,300 บาท**
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
เครื่องทำน้ำเย็น	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 6,000 บาท ให้กับโฮงมุนมังเมืองขอนแก่น เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพราะมีความจำเป็นจะต้องใช้เครื่องทำน้ำเย็นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ตู้เย็นขนาดไม่ต่ำกว่า 7 คิว	จำนวน	9,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 คิว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,300 บาท ใช้ในโฮงมุนมังเมืองขอนแก่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ -ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 คิว ระบบละลายน้ำแข็งกึ่งอัตโนมัติแบบยกถาดเท -ประหยัดไฟสูงสุดเบอร์ 5 -ยางขอบประตูยับยั้งเชื้อรา -รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี และอะไหล่ภายในตัวเครื่อง 2 ปี เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพราะมีความจำเป็นจะต้องใช้ตู้เย็นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 21,000 บาท ใช้ในฝ่ายกิจการศาสนา สำนักการศึกษา โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะที่มีจำนวนแกนหลัก (core) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และมีหน่วยความจำแบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz -มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า ขนาดไม่ น้อยกว่า 4 GB -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มี DVD - RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) และ Bluetooth

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

งบเงินอุดหนุน **รวม** 260,000 บาท

เงินอุดหนุน **รวม** 260,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน จำนวน 260,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้หน่วยงานอเกชน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 ดังนี้

1. โครงการอบรมเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน ชุมชนคุ้มหนองคู จำนวน 50,000 บาท
2. โครงการบรรพชาสามเณร (วัดศรีนวล) วัดศรีนวล จำนวน 30,000 บาท
3. โครงการอบรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญทำนองสรภัญญะ (วัดธาตุ) วัดธาตุพระอารามหลวง จำนวน 30,000 บาท
4. โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (วัดหนองแวง) วัดหนองพระอารามหลวง จำนวน 30,000 บาท
5. โครการอบรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนะรรมประเพณีอันดีงามขับร้องสรภัญญะ วัดศรีสว่างโนนทัน จำนวน 30,000 บาท
6. โครงการอบรมสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ วัดวุฒาราม จำนวน 30,000 บาท
7. โครงการอนุรักษ์ฮีตโบราณสืบสานวัฒนธรรม วัดกลาง จำนวน 30,000 บาท
8. โครงการสวดสรภัญญะ วัดบ้านตุ่ม จำนวน 30,000 บาท

รวมเป็นเงิน 260,0000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 72,605,980 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**รวม**	**72,605,980 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**40,496,000 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**40,496,000 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	16,969,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ในสังกัดสำนักการช่าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	267,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล ในสังกัดสำนักการช่าง ผู้มีสิทธิได้รับ ได้แก่ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามวุฒิ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ เงินค่าตอบแทนรายเดือน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะให้กับพนักงานเทศบาล ในสังกัดสำนักการช่างผู้มีสิทธิได้รับ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,713,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำของลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักการช่าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	18,611,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักการช่าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	2,816,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆของพนักงานจ้างเทศบาล ในสังกัดสำนักการช่าง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**31,315,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**1,109,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	63,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	780,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ในสังกัดสำนักการช่าง ที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน ได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	266,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ในสังกัดสำนักการช่าง ที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้สอย **รวม** **12,850,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 3,000,000 บาท

1.ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 2,900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาบริการ แรงงานบุคคลภายนอกให้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง และค่าจ้างเหมาอื่นๆที่เข้าลักษณะรายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาบริการ ของสำนักการช่าง เพื่อให้ประชาชนภายในเขตเทศบาลได้ส่วนร่วมในการดำเนินกิจการตามภารกิจของเทศบาล และเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนารายได้ให้กับชุมชน ส่งเสริมความสามัคคีและความเข้มแข็งให้กับชุมชน
2.ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 100,000 บาท
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการช่าง) จำนวน 8,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมที่สำคัญ ต่าง ๆ ดังนี้.
1. การจัดกิจกรรมเฉลิมมหานคร ฉลองหลักเมืองขอนแก่น และกิจกรรมเฉลิมฉลองวันที่ 5 ธันวามหาราช ช่วงระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย
-กิจกรรมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง กิจกรรมขอนแก่นเมืองใจดี (การแสดงมหรสพ/โรงทาน/รับบริจาคโลหิต) พิธีทางศาสนา และพิธีเทศน์มหากษัตริย์
2. การจัดกิจกรรมมหัศจรรย์พันธุ์ไม้นานาชาติ ที่บริเวณสวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง ระหว่างวันที่ 17 ธค. 58 - 4 มค.59 เพื่อดำเนินการ ดังนี้.-
2.1 ซุ้มประตูตกแต่งบริเวณทางเข้า
2.2 ซุ้มดอกเห็ด
2.3 ซุ้มรูปหัวใจ
2.4 การจัดสวนแนวตั้ง
2.5 การจัดประกวดพันธุ์ไม้ประดับต่าง ๆ
2.6 การจัดสร้างระบบสถานที่แสดงและดูแลดอกไม้เมืองหนาว (ดอกทิวลิป ดอกลิลลี่) และการจัดสร้างระบบการดูแลไม้ร้อนชื้น
2.7 การจัดทำป้ายแสดงผังบริเวณจัดงาน และสถานที่ต่าง ๆ ของงาน ป้ายบอกทาง และป้ายพันธุ์ไม้
3. การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่บริเวณศาลหลักเมือง บริเวณทั้งสองข้างถนนศรีจันทร์ ช่วงจากศาลหลักเมือง ถึงสี่แยกถนนมิตรภาพ ประตูเมือง และสวนหน้าประตูเมือง ระหว่างวันที่ 25 ธค. 58 - 1 มค.59 เพื่อดำเนินการ ดังนี้
3.1 การจัดกิจกรรมแสดงดนตรีของศิลปิน นักร้อง ดารา
3.2 การจัดกิจกรรมแสดงมหกรรมอาหาร
3.3 การจัดกิจกรรมการแสดงของวงดนตรีท้องถิ่น และของเยาวชนท้องถิ่น
3.4 การจัดกิจกรรมการแสดงของตัวแทนจากชุมชนต่าง ๆ และคณะผู้บริหารเทศบาล
3.5 การจัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
4. การจัดกิจกรรมประดับตกแต่งไฟฟ้าประดับ(สวนเรืองแสง) บริเวณสวนสาธารณะประตูเมืองเฟส 1 บริเวณถนนศรีจันทร์ช่วงจากถนนรถไฟถึงถนนมิตรภาพและประตูเมือง บริเวณสวนสาธารณะและโดยรอบศาลหลักเมือง ตามแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักการช่าง) จำนวน 150,000 บาท

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

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 1,100,000 บาท

1.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักการช่าง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด ตู้เอกสาร โต๊ะ - เก้าอี้ และครุภัณฑ์อื่น ๆ
2.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง เช่น อาคารต่าง ๆ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในสวนสาธารณะ
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้

ค่าวัสดุ **รวม 17,356,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 333,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับสำนักการช่าง ดังนี้
1.วัสดุสำนักงานทั่วไป เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด แฟ้มเอกสาร สมุดทะเบียนรับหนังสือ
สมุดทะเบียนส่งหนังสือ ลวดเสียบกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ สมุดเบอร์ 2 เครื่องเย็บกระดาษ น้ำยาลบคำผิด กระดาษไขเขียนแบบ กระดาษพิมพ์แบบและวัสดุสำนักงานอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นเงิน 213,000 บาท
2.เก้าอี้พาสติกมีพนักพิง จำนวน 600 ตัวๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท เป็นเก้าอี้พลาสติกชนิดมีพนักพิง สีขาว มีพนักพิงอย่างดีสามารถรองรับน้ำหนักได้ ไม่ต่ำกว่า 120 กิโลกรัม พ่นตราสัญลักษณ์เทศบาลนครขอนแก่น
สำหรับนำมาใช้สำหรับกิจกรรมประชุมหรือจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 333,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับสำนักการช่าง เช่น ผงซักฟอก ไม้กวาด น้ำยาขัดพื้น น้ำยาขัดห้องน้ำ แก้วน้ำ ถาด กระติกน้ำ และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 17,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ให้กับสำนักการช่าง เช่น หินลูกรัง ท่อ ดิน ยางมะตอย ปูนซีเมนต์ ทราย ไม้ น็อต ตะปู และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ที่จำเป็น สำหรับปฏิบัติงานด้านการก่อสร้าง และงานโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ซอย ท่อระบายน้ำ ฝาบ่อพัก ทางเท้า การจัดทำป้ายต่าง ๆ ตามชุมชน งานซ่อมแซมปรับปรุงศาลาที่ทำการชุมชน รวมถึงงานอื่น ๆ ที่จำเป็น ต้องใช้วัสดุก่อสร้างในการดำเนินการ ที่เป็นไปตามภารกิจของสำนักการช่าง รวมถึงการจัดหาวัสดุก่อสร้างในการทาสีตีเส้นทางเท้า ตลอดจนวัสดุในการจัดทำป้ายจราจรต่าง ๆ ที่ติดตั้งภายในเขตเทศบาล ตามความต้องการของทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองขอนแก่นแจ้งให้ทราบ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ให้กับสำนักการช่าง เช่น กระดาษต่อเนื่อง แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ และวัสดุ - อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับคอมพิวเตอร์

งบลงทุน	**รวม**	**794,980 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**794,980 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องถ่ายแบบแปลนระบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น ขนาด A4-A0	จำนวน	650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายแบบแปลนระบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น ขนาด A4-A0 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 650,000 บาท ใช้ในงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน สำนักการช่าง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ -มีหน่วยความจำหลัก ไม่น้อยกว่า 1 GB -มีขนาด Harddisk ไม่น้อยกว่า 250 GB -ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi -ความละเอียดในการสแกนไม่น้อยกว่า 600 dpi -ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4.4 เมตร/นาที -อัตราขยายตั้งแต่ 25-400% -ขนาดกระดาษหน้ากว้างสุดไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร และความยาวในการป้อนกระดาษต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 150 เมตร -เวลาที่ใช้ในการอุ่นเครื่อง ไม่เกิน 2 นาที -ประสิทธิภาพในการประหยัดหมึกไม่เกิน 2.50 บาท/เมตร -มีศูนย์บริการในจังหวัดขอนแก่นหรือพื้นที่ใกล้เคียง -รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	จำนวน	46,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 23,000 บาท รวมเป็นเงิน 46,000 บาท ใช้ในสำนักการช่าง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จำนวน ๑ หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพเป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 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 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	จำนวน	30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 23,000 บาท รวมเป็นเงิน 46,000 บาท ใช้ในสำนักการช่าง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพเป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 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 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	จำนวน	16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท ใช้ในสำนักการช่าง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 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 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	จำนวน	14,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 7,300 บาท รวมเป็นเงิน 14,600 บาท ใช้ในสำนักการช่าง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท ใช้ในสำนักการช่าง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	จำนวน	9,980 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 4,990 บาท รวมเป็นเงิน 9,980 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ -เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเป็น Printer,Copier,Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน -ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก(Inkjet) - ความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 27 แผ่นต่อนาที - ความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 15 แผ่นต่อนาที -ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 5,760 x 1,440 dpi -รองรับการเชื่อมต่อผ่าน USB -สามารถใช้กับ A4,Letter,Legal และCustom -มีระบบหมึกแท็งค์ที่ได้รับการติดตั้งมาจากบริษัทผู้ผลิตเดียวกันกับตัวเครื่อง เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	12,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 3,100 บาท รวมเป็นเงิน 12,400 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 เทศบาลนครขอนแก่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 95,490,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	**รวม**	**95,490,000 บาท**
งบลงทุน	**รวม**	**95,490,000 บาท**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**95,490,000 บาท**
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
ค่าก่อสร้างเสาธงโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ (สำนักการช่าง)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง เสาธงโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ประกอบด้วย เสาแป๊บอาบสังกะสีเส้นผ่าศูนย์กลางช่วงล่าง 4" ช่วงกลาง 3" ช่วงบน 2" ความยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร พร้อมฐานรอบเสาธง เป็น ค.ส.ล.ปูด้วยหินขัด ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู (สำนักการช่าง)	จำนวน	2,650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู จำนวน 1 หลัง ประกอบด้วยห้องเรียน 3 ห้อง ห้องพักครู 1 ห้อง ห้องเก็บของ 1 ห้อง ห้องน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ห้อง พื้นที่รวมทั้งอาคารไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. พร้อมงานภูมิสถาปัตย์ 1 รายการ ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางไปสนามบินขอนแก่นภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 12 ป้าย (สำนักการช่าง)	จำนวน	206,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางไปสนามบินขอนแก่น ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ชนิดเสาเดี่ยวบนทางเท้า จำนวน 12 ป้าย ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาล จำนวน 23 แยก (สำนักการช่าง)	จำนวน	2,253,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 23 แยก ดังนี้ 1. งานซ่อมไฟจราจรแยกหนองใหญ่ 2. งานซ่อมไฟจราจรแยกมิตรภาพตัดบ้านกอก 3. งานซ่อมไฟจราจรแยกมิตรภาพตัดเหล่านาดี 4. งานซ่อมไฟจราจรแยกซ่อง11เก่ารอบบึงแก่นนคร 5. งานซ่อมไฟจราจรแยกรื่นจิตร (กลางเมือง-รื่นจิตร) 6. งานซ่อมไฟจราจรแยกกัลยา (กลางเมืองตัดชวนชื่น) 7. งานซ่อมไฟจราจรแยกกลางเมืองตัดสวนสนุก 8. งานซ่อมไฟจราจรแยกรื่นรมย์ตัดหน้าเมือง 9. งานซ่อมไฟจราจรแยกอำมาตย์ตัดกลางเมือง		

10 .งานซ่อมไฟจราจรแยกหลังเมืองตัดอำมาตย์
11. งานซ่อมไฟจราจรแยกประชาสโมสรตัดเทพารักษ์
12. งานวซ่อมไฟจราจรแยกประชาสโมสรตัดหน้าเมือง
13. งานซ่อมไฟจราจรแยกประชาสโมสรตัดกลางเมือง
14. งานซ่อมไฟจราจรแยกประชาสโมสรตัดหลังเมือง
15. งานซ่อมไฟจราจรแยกประชาสโมสรตัดคลองร่องเหมือง
16. งานซ่อมไฟจราจรแยกประชาสโมสรตัดชาตะผดุง
17. งานซ่อมไฟจราจรแยกศรีจันทร์ตัดมิตรภาพ
18. งานซ่อมไฟจราจรแยกศรีจันทร์ตัดหน้าเมือง
19. งานซ่อมไฟจราจรแยกศรีจันทร์ตัดกลางเมือง
20. งานซ่อมไฟจราจรแยกศรีจันทร์ตัดหลังเมือง
21. งานซ่อมไฟจราจรแยกศรีจันทร์ตัดเรือนจำ
22. งานซ่อมไฟจราจรแยกศรีจันทร์ตัดชาตะผดุง
23. งานซ่อมไฟจราจรแยกมะลิวัลย์ตัดมข.ศรีฐาน
ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าปรับปรุงป้ายสัญญาณและเครื่องหมายจราจรภายในเขตเทศบาล (สำนักการช่าง) จำนวน 1,750,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจร ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ดังนี้
- งานป้ายแบบแผนที่บอกเส้นทางชนิดแบบแขวนจำนวน 8 ป้าย
- งานป้ายแบบแนะนำบอกช่องจราจรชนิดเสาคู่บนทางเท้า จำนวน 14 ป้าย
- งานป้ายเครื่องหมายเตือนชนิดเสาเดี่ยวบนทางเท้าจำนวน 82 ป้าย
- งานป้ายแนะนำชนิดเสาเดี่ยวบนทางเท้าจำนวน 32 ป้าย
- งานสีตีเส้น ThermoPlastic หนา 3 mm.จำนวน 500 ตร.ม.
- งานเสาจราจรล้มลุก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางฐานไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร จำนวน 79 ต้น ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนบ้านกอก (บริเวณสี่แยกตัดถนนมิตรภาพตะวันตก) (สำนักการช่าง) จำนวน 440,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนบ้านกอก (บริเวณสี่แยกตัดถนนมิตรภาพตะวันตก) โดยทำการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ความหนา 0.15 เมตร ภายในถนนบ้านกอก บริเวณสี่แยกตัดถนนมิตรภาพด้านทิศตะวันตก พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 97.50 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าก่อสร้างซ่อมแซมถนนหลังศูนย์ราชการ (สำนักการช่าง) จำนวน 16,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างซ่อมแซมถนนหลังศูนย์ราชการ โดยทำการซ่อมอุดโพรงใต้ถนนคอนกรีต (Subsealing) จำนวน ไม่น้อยกว่า 160 ต้น งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม พร้อมเทถนนคอนกรีตหนา ไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 11,800 ตารางเมตร งานรื้อยาแนวยางมะตอยที่อยู่ระหว่างแผ่นคอนกรีตผิวจราจรเดิมออกทำความสะอาดรอยต่อ พร้อมยาแนวรอยต่อคอนกรีตผิวจราจรด้วยยางมะตอยกลับคืน ความยาวในการซ่อมแซมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีตผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 3,900 เมตร งานทาสีตีเส้นจราจรจำนวน ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง (สำนักการช่าง)	จำนวน	76,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาว ไม่น้อยกว่า 40 เมตร หนา ไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยมะลิวัลย์4 (สำนักการช่าง)	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยมะลิวัลย์ 4 โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ความยาว 104 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 327.60 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 1 ข้าง ภายในซอยมะลิวัลย์ 4 ความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำรางวี ไม่น้อยกว่า 104 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 12 บ่อ พร้อมก่อสร้างท่อลอดถนนจำนวนไม่น้อยกว่า 5 แห่ง ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 1 ชุมชนแก่นนคร (สำนักการช่าง)	จำนวน	646,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 1 ชุมชนแก่นนคร โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า 15 บ่อ ความยาวรวมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 150 เมตร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยฉิมพลี 9/3 ชุมชนโนนทัน 1 (สำนักการช่าง)	จำนวน	1,510,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยฉิมพลี 9/3 ชุมชนโนนทัน 1 โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร สองข้างพร้อมบ่อพักน้ำจำนวนไม่น้อยกว่า 40 บ่อ ความยาวรวมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 400 เมตร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 4/10,4/12,4/14 และ 4/16 ชุมชนหลังสนามกีฬา2 (สำนักการช่าง)	จำนวน	1,930,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 4/10,4/12,4/14 และ 4/16 ชุมชนหลังสนามกีฬา 2 โดยก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า 26 บ่อความยาวรวมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 293 เมตร และท่อลอดถนนท่อระบายน้ำ HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า 11 บ่อ ความยาวรวมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 33 เมตร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนศิลปะสนิท (ตอนปลาย) (สำนักการช่าง)	จำนวน	1,750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนศิลปสนิท (ตอนปลาย) โดยก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 1 ข้างภายในถนนศิลปะสนิท(ตอนปลาย) ความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ รางวี ไม่น้อยกว่า 270 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 28 บ่อ ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงผิวจราจรซอยศรีมารัตน์ 12 (สำนักการช่าง)	จำนวน	2,950,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงผิวจราจรซอยศรีมารัตน์ 12 โดยก่อสร้าง ท่อระบายน้ำค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 1 ข้าง ความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำรางวี ไม่น้อยกว่า 315 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 32 บ่อ และงานยกฝาบ่อพักน้ำเดิม พร้อมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,966 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมปรับปรุงผิวจราจรซอยตรงข้ามปั๊มแก๊ส ฮ้อยานยนต์ ชุมชนชัยณรงค์สามัคคี (สำนักการช่าง)	จำนวน	1,686,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงผิวจราจรซอยตรงข้ามปั๊มแก๊ส ฮ้อยานยนต์ ชุมชนชัยณรงค์สามัคคี โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ความยาวรวมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวีไม่น้อยกว่า 178.00 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำรวมไม่น้อยกว่า 18 บ่อ พร้อมทำการก่อสร้างท่อลอดถนน ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร จำนวน ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง ความยาวรวมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 40.00 เมตร ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 - 4.50 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 178 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 712 ตารางเมตร และทำการทาสีตีเส้นจราจร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยอำมาตย์ 2 (สำนักการช่าง)	จำนวน	357,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยอำมาตย์ ซอย 2 โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 1 ข้าง ความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำรางวี ไม่น้อยกว่า 70 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 5 บ่อ และทำการก่อสร้างท่อลอดถนน ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 3 แห่งความยาวรวมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 9 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำ ไม่น้อยกว่า 3 บ่อ ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตามถนนภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม (สำนักการช่าง)	จำนวน	778,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามถนนภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม โดยก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร ความยาวรวมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ไม่น้อยกว่า 94 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำ ไม่น้อยกว่า 11 บ่อ และค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ความยาวรวมท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักรางวี ไม่น้อยกว่า 57 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำ ไม่น้อยกว่า 6 บ่อ ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยแยกวุฒาราม 9 (สำนักการช่าง)	จำนวน	444,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยกวุฒาราม 9 โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ความยาวรวมท่อระบายน้ำบ่อพักรางวี รวมไม่น้อยกว่า 80 ม. จำนวนบ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ ศก. 0.60 ม. ไม่น้อยกว่า 8 บ่อ ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยศรีจันทร์ 29 ตอนปลาย ชุมชนศิริมงคล (สำนักการช่าง)	จำนวน	704,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยศรีจันทร์ 29 ตอนปลาย ชุมชนศิริมงคล โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร ความยาวรวมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวีไม่น้อยกว่า 62 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 7 บ่อ พร้อมทำการก่อสร้างท่อลอดถนน ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 1 แห่ง ความยาวรวมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 4 เมตร พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. เป็นฝาเหล็กหล่อ Manhole จำนวนไม่น้อยกว่า 12 บ่อ และซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนมิตรภาพซอย 19 (แยกซอย1) (สำนักการช่าง)	จำนวน	797,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนมิตรซอย 19 (แยกซอย1) โดยก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ความยาวรวมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวีไม่น้อยกว่า 160.00 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 16 บ่อ พร้อมทำการก่อสร้างท่อลอดถนน ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 3 แห่ง ความยาวรวมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในบขส.(บริเวณหน้าอาคารพาณิชย์แนวท่อเดิม) (สำนักการช่าง)	จำนวน	2,700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายใน บ.ข.ส. (บริเวณหน้าอาคารพาณิชย์แนวท่อเดิม) โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 1 ข้าง ความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 250 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 26 บ่อ พร้อมงานก่อสร้างทางเดินเท้า โดยทำการก่อสร้างคันหินรางตื้น ความยาว ไม่น้อยกว่า 250 เมตร งานช่องรับน้ำและบ่อพักรับน้ำ จำนวน ไม่น้อยกว่า 26 บ่อ งานเทพื้นคอนกรีตหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร จำนวน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านหน้าอาคาร 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม (สำนักการช่าง)	จำนวน	242,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเทพื้น ค.ส.ล. ด้านหน้าอาคาร 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนศรีจันทร์(ช่วงจากถนนกัลปพฤกษ์ถึงสุดแนวเขตเทศบาลด้านทิศตะวันตก(สำนักการช่าง)	จำนวน	14,900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า ปรับปรุงถนนศรีจันทร์ (ช่วงถนนกัลปพฤกษ์ถึงสุดแนวเขตเทศบาลด้านทิศตะวันตก) โดยก่อสร้าง ซ่อมแผ่นพื้นคอนกรีตแบบ FULL-DEPTH REPAIR งานซ่อมโพรงใต้แผ่นพื้นถนนคอนกรีต (SUBSEALING) งานอุดซ่อมรอยแตกในถนนคอนกรีต งานเปลี่ยนวัสดุยาแนวรอยต่อ แล้วทำการวางแผ่นใยสังเคราะห์ (Paving Fabric Geotextile) ปูทับด้วยผิวจราจร Asphaltic Concrete หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 18.00-8.00 เมตร ความยาว 1,160 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 15,940 ตารางเมตร พร้อมงานยกฝาบ่อพักน้ำและงานปรับปรุงเครื่องหมายจราจรและงาน ไฟฟ้าส่องสว่าง ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยประชาสโมสร 29 ชุมชนบะขาม (สำนักการช่าง)	จำนวน	420,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ผิวจราจรซอยประชาสโมสร 29 ชุมชนบะขาม โดยซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร ทำการอุดซ่อมรอยแตก (Crack Sealing) เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ที่ชำรุด และทำการทาสีตีเส้นจราจร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีจันทร์ (ช่วงจากถนนมิตรภาพ-ถนนเฉลิมพระเกียรติ)(สำนักการช่าง)	จำนวน	5,150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีจันทร์ (ช่วงจากถนนมิตรภาพ-ถนนเฉลิมพระเกียรติ) โดยทำการซ่อมแซมโพรงใต้แผ่นพื้นถนนคอนกรีต (Subsealing) ปริมาณไม่น้อยกว่า 130 ตัน ทำการอุดซ่อมรอยแตก (Crack Sealing) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 7,450 เมตร รื้อผิวจราจรเดิมและซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุด ความหนาไม่น้อยกว่า 0.2 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,100.00 ตารางเมตร ซ่อมแซมฝาระบายน้ำที่ชำรุด เป็นฝาเหล็กหล่อ Manhole และทำการทาสีตีเส้นจราจร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมระบบระบายน้ำซอยวีระวรรณชุมชนแก่นนคร (สำนักการช่าง)	จำนวน	4,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ผิวจราจรพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยวีระวรรณชุมชนแก่นนคร โดยปรับปรุงท่อระบายน้ำเดิมพร้อมฝาปิดบ่อพักเดิมจำนวนไม่น้อยกว่า 95 ฝา และทำปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร กว้างประมาณ 6 เมตร ยาวประมาณ 700 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าก่อสร้างปรับปรุงฝาปิดบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ซอยศรีจันทร์ 37 ชุมชนหนองใหญ่ 3 (สำนักการช่าง)	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุง ฝาปิดบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ซอยศรีจันทร์ 37 ชุมชนหนองใหญ่ 3 โดยซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ที่ชำรุดและซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุด จำนวนพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 20.00 ตารางเมตร และทาสีตีเส้นจราจร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าก่อสร้างปรับปรุงฝาปิดบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. เป็นเหล็กหล่อ Manhole ซอยศรีจันทร์ 31ชุมชนหนองใหญ่ 3 (สำนักการช่าง)	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงฝาปิดบ่อพักน้ำ ค.ส.ล.เป็นเหล็กหล่อ Manhole ซอยศรีจันทร์ 31 ชุมชนหนองใหญ่ 3 โดยปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. เป็นฝาเหล็กหล่อ Manhole จำนวนบ่อพักน้ำรวมไม่น้อยกว่า 43 บ่อ ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าขยายผิวจราจรถนนเข้าศูนย์รัตนาภา (สำนักการช่าง)	จำนวน	2,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนทางเข้าศูนย์รัตนาภา ความยาว 300 เมตร โดยดำเนินงานซ่อมแผ่นพื้นคอนกรีตแบบ FULL-DEPTH REPAIR งานอุดซ่อมรอยแตกในถนนคอนกรีต งานก่อร้างขยายถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,950 ตารางเมตร และงานปรับปรุงเครื่องหมายจราจร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าซ่อมแซมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีตถนนกสิกรทุ่งสร้าง (สำนักการช่าง)	จำนวน	1,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม รอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีต ถนนกสิกรทุ่งสร้าง โดยทำการรื้อยาแนวยางมะตอยที่อยู่ระหว่างแผ่นคอนกรีตผิวจราจรเดิมออกทำความสะอาดรอยต่อ พร้อมยาแนวรอยต่อคอนกรีตผิวจราจรด้วยยางมะตอยกลับคืนความยาว ในการซ่อมแซมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีตผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 13,600 เมตร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าซ่อมแซมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีตถนนราษฎร์คนึง (สำนักการช่าง)	จำนวน	1,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม รอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีต ถนนราษฎร์คนึง โดยทำการรื้อยาแนวยางมะตอย ที่อยู่ระหว่างแผ่นคอนกรีตผิวจราจรเดิมออกทำความสะอาดรอยต่อ พร้อมยาแนวรอยต่อคอนกรีตผิวจราจรด้วยยางมะตอยกลับคืนความยาวในการซ่อมแซมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีตผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 11,400 เมตร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

ค่าซ่อมผิวถนนสายรองภายในพื้นที่เทศบาลเขต 4 (จำนวน3สายทาง) (สำนักการช่าง)	จำนวน	404,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมผิวถนนสายรอง ภายในพื้นที่เทศบาลเขต 4 (จำนวน 3 สายทาง) โดยรื้อผิวจราจรเดิมหรือรางระบายน้ำรูปตัววีที่ชำรุดออกแล้วก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำที่ชำรุด โดยมีพื้นที่ซ่อมผิวจราจร ค.ส.ล.หรือรางระบายน้ำรูปตัววี ค. ส.ล. ไม่น้อยกว่า 398.50 ตารางเมตร ภายในถนนสายรอง จำนวน 3 สาย ดังนี้ 1. ซอยศรีมารัตน์ 18 2. ซอยศรีมารัตน์ 20 3. ซอยศรีมารัตน์ 22 ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าปรับปรุงผิวจราจรซอยเวชยันต์ชุมชนพระลับ (สำนักการช่าง)	จำนวน	1,260,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรซอยเวชยันต์ ชุมชนพระลับ โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 - 4.50 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 182 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 728 ตารางเมตร พร้อมซ่อมแซมถนนคอนกรีตที่ชำรุด, เปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำจากฝา ค.ส.ล. เป็นฝาเหล็กหล่อManhole จำนวนไม่น้อยกว่า 21 บ่อ และทำการทาสีตีเส้นจราจร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าปรับปรุงฟื้นฟูระบบระบายน้ำโดยการดูด ฉีด ล้างท่อระบายน้ำถนนสายหลักภายในเขตเทศบาล จำนวน 8 สาย (สำนักการช่าง)	จำนวน	8,270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงฟื้นฟูระบบระบายน้ำ โดยการดูด ฉีดล้างท่อระบายน้ำถนนสายหลักภายในเขตเทศบาล จำนวน 8 สาย ดังต่อไปนี้ 1. ถนนบ้านกอกจากแยกตัดถนนมิตรภาพไปทางทิศตะวันตกถึงสุดเขตเทศบาลฯ ความยาวรวม 1,382 ม.(2 ฝั่ง) เป็นเงิน 700,000 บาท 2. ถนนศรีจันทร์จากแยกตัดถนนกัลปพฤกษ์ไปทางทิศตะวันตก ถึงสุดเขตเทศบาลฯความยาวรวม 2,540 ม.(2 ฝั่ง) เป็นเงิน 800,000 บาท 3. ถนนประชาสโมสรจากแยกตัดถนนเทพารักษ์ไปทางทิศตะวันออกถึงแยกตัดถนนหน้าเมือง ความยาวรวม 2,190 ม.(2 ฝั่ง) เป็นเงิน 1,000,000 บาท 4. ถนนศรีจันทร์จากแยกตัดถนนเฉลิมพระเกียรติไปทางทิศตะวันออกถึงซอยศรีจันทร์ 23 (หมู่บ้านทองสอดแสง) ความยาวรวม 6,160 ม.(2 ฝั่ง) เป็นเงิน 2,000,000 บาท 5. ถนนกสิกรทุ่งสร้างจากแยกตัดถนนประชาสโมสรไปทางทิศเหนือถึงสุดเขตเทศบาลความยาวรวม 4,250 ม. (2 ฝั่ง) เป็นเงิน 1,610,000 บาท 6. ถนนชาตะผดุงจากแยกตัดซอยชาตะผดุง 15 ไปทางทิศเหนือ ถึงแยกตัด ถนนประชาสโมสร ความยาวรวม 2,780 ม.(2 ฝั่ง) เป็นเงิน 800,000 บาท 7. ถนนกลางเมืองช่วงจากถนนนิกรสำราญไปทางทิศเหนือ ถึงถนนศรีจันทร์ความยาวรวม 2,160 ม.(2 ฝั่ง) เป็นเงิน 850,000 บาท 8. ระบบระบายน้ำภายในสถานีขนส่งขอนแก่น ถนนประชาสโมสร ความยาวรวม 1,450 ม. เป็นเงิน 510,000 บาท ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างปรับปรุงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง (สำนักการช่าง)	จำนวน	2,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น โดยทำการติดตั้งกระเบื้องเซรามิคทดแทนกระเบื้องเซรามิคที่ชำรุดงานฉีดพ่น PU.Foam Injection (ภายในอาคาร) เพื่อซ่อมแซมจุดที่น้ำรั่วซึมและงานอัดฉีดอีพ็อกซี่เข้าโพรงกระเบื้อง เซรามิค และซีลครีบ ค.ส.ล. ด้วย PU.Selant (ภายนอกอาคารตลอดบริเวณองค์เจดีย์) ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาลโนนหนองวัด (สำนักการช่าง)	จำนวน	987,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด โดยทำการรื้อโครงหลังคาไม้และหลังคากระเบื้องลอนคู่เดิมแล้วติดตั้งโครงหลังคาเหล็กมุงหลังคาเมทัลชีท หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. พร้อมฉนวนกันความร้อน PEโฟม หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 516 ตร.ม. งานติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 335 ตร.ม.งานติดตั้งฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด พื้นที่ไม่น้อยกว่า 166 ตร.ม. พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าก่อสร้างศูนย์บริการครบวงจรเทศบาลนครขอนแก่น ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น (สำนักการช่าง)	จำนวน	660,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศูนย์บริการครบวงจรเทศบาลนครขอนแก่น โดยทำการก่อสร้างตกแต่งภายใน ห้องขนาดไม่น้อยกว่า 92 ตารางเมตร ติดตั้งพื้นลามิเนต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 92 ตารางเมตร ติดตั้งฝ้าฉาบเรียบพื้นที่ไม่น้อยกว่า 92 ตารางเมตร ติดตั้งเคาเตอร์และตู้เก็บเอกสารแบบติดตั้งกับที่ กรุผนังอลูมิเนียมคอมโพสิท ผนังวอลเปเปอร์และผนังลามิเนต ติดตั้งประตูเปิดปิดอัตโนมัติ งานระบบไฟฟ้า งานระบบอินเตอร์เนต ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นและเครื่องออกกำลังกายในสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล (สำนักการช่าง)	จำนวน	3,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นและเครื่องออกกำลังกายในสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล ดังนี้ - สวนสาธารณะบึงแก่นนครทำการถอดเก็บชุดเครื่องเล่นไดโนเสาร์เดิม ชุดขนาดยาวไม่น้อยกว่า 10.00 ม.กว้าง ไม่น้อยกว่า 8.00 ม. จำนวน 1 ชุด และติดตั้งชุดเครื่องเล่นเด็กกลางแจ้งทดแทน ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 9.00 ม. กว้างไม่น้อยกว่า 7.20 ม. สูงไม่น้อยกว่า 3.80 ม. จำนวน 1 ชุด รื้อเปลี่ยนแผ่นบล็อกยางกันกระแทกเดิมพร้อมเปลี่ยนเป็นบล็อกยางกันกระแทกความหนาไม่น้อยกว่า 50 มม. วัสดุชนิด สไตรีน บูทิวเทดีน รับเบอร์ (Styrene Bututadiene Rubber : SBR) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม.		

- สวนสาธารณะสวนประตูเมืองทำการถอดเก็บชุดเครื่องเล่นไดโนเสาร์เดิม ชุดขนาดยาวไม่น้อยกว่า 12.30 ม. กว้างไม่น้อยกว่า 6.80 ม. จำนวน 1 ชุด และติดตั้งชุดเครื่องเล่นเด็กกลางแจ้งทดแทน ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 9.00 ม. กว้างไม่น้อยกว่า 7.20 ม. สูงไม่น้อยกว่า 3.80 ม. จำนวน 1 ชุด รื้อเปลี่ยนแผ่นบล็อกยางกันกระแทกเดิมพร้อมเปลี่ยนเป็นบล็อกยางกันกระแทกความหนาไม่น้อยกว่า 50 มม. วัสดุชนิด สไตรีน บูทิวเทดีน รับเบอร์ (Styrene Bututadiene Rubber : SBR) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 272 ตร.ม.
- สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้างทำการถอดเก็บชุดเครื่องเล่นไดโนเสาร์เดิมทั้งหมด จำนวน 4 ชุด พร้อมรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 330 ตร.ม. และปรับสภาพพื้นที่ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าจ้างศึกษา ออกแบบ พร้อมประมาณราคา ค่าก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงแก่นคร ช่วงทางเข้าร้านอาหารบัวหลวง (สำนักการช่าง) จำนวน 460,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างศึกษา ออกแบบ พร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงแก่นคร ช่วงทางเข้าร้านอาหารบัวหลวง ซึ่งหน่วยงานจะต้องได้แบบแปลน พร้อมประมาณราคา ค่าก่อสร้างตามโครงการที่มีมูลค่างบประมาณไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาท พร้อมข้อมูลด้านเอกสารแบบแปลน จำนวน 15 ชุด CD ข้อมูล จำนวน 10 แผ่น และข้อมูลข้อกำหนดงาน หรือเงื่อนไขการก่อสร้างต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ประกอบจัดหาผู้รับจ้าง หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการ จำนวน 10 ชุด ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าจ้างศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำภายในบึงแก่นนครและแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำรอบบึงแก่นนคร (สำนักการช่าง) จำนวน 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างศึกษาออกแบบและรายงานผลการศึกษาด้านต่างๆ แบบแปลนพร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้างของโครงการไม่เกิน 240 ล้านบาท โดยมีข้อมูลด้านเอกสารต่างๆ 15 ชุด CD ข้อมูลจำนวน 15 แผ่น และข้อมูลข้อกำหนดงานหรือเงื่อนไขการก่อสร้างต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ประกอบการจัดหาผู้รับจ้าง จำนวน 15 ชุด ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยการพัฒนาและวางผังพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1(เดิม)และบริเวณสวนสาธารณะรัชดานุสรณ์เบื้องต้นและพัฒนาระบบเชื่อมต่อการเดินทางของระบบการขนส่งประเภทต่างๆจังหวัดขอนแก่น (สำนักการช่าง) จำนวน 2,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยการพัฒนาและวางผังพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่งที่ 1(เดิม) และบริเวณสวนสาธารณะรัชดานุสรณ์เบื้องต้น และพัฒนาระบบเชื่อมต่อการเดินทางของระบบการขนส่งประเภทต่างๆ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งหน่วยงานจะต้องได้ผลการศึกษา การวางแผนการพัฒนาผังบริเวณพื้นที่รวมตลอดถึงการศึกษาข้อมูลทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ประชากร สภาพแวดล้อมรวมถึงการวางรูปแบบระบบจราจรของบริเวณพื้นที่ทั้งหมด โดยการดำเนินการ ทั้งหมดให้เป็นไปตามรายละเอียดเงื่อนไข และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เทศบาลนครขอนแก่นที่กำหนดไว้
ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,490,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด	รวม	5,490,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	5,437,500 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	3,077,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,621,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 2,621,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงานจากบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจ้างทำของต่างๆ ที่มีความจำเป็นให้กับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล 6 แห่ง รื้อถอนป้าย รอกท่อระบายน้ำ เก็บค่าจอดรถใต้ดิน จ้างสอบเทียบเครื่องวัดเสียงและค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและจำเป็น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร(สำนักการสาธารณสุขฯ)	จำนวน	112,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ไปประชุม อบรม หรือสัมมนา ได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ลดการใช้น้ำมันทอดซ้ำเพื่อผลิตน้ำมันไบโอดีเซล (สำนักการสาธารณสุขฯ)	จำนวน	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ลดการใช้น้ำมันทอดซ้ำเพื่อผลิตน้ำมันไบโอดีเซล โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าจัดซื้อน้ำมันทอดซ้ำเพื่อผลิตน้ำมันไบโอดีเซล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น บันไดเลื่อนตลาดสดเทศบาล 1 รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์เครื่องปั๊มน้ำ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ และครุภัณฑ์อื่นๆ 2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น อาคารตลาดสดเทศบาล 5 แห่ง และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ		

ค่าวัสดุ	**รวม**	**311,500 บาท**
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุให้กับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์ สายไฟฟ้า สวิทช์ไฟฟ้า แบตเตอร์รีวิทยุมือถือ ถ่านไฟฉาย ถ่านและแบตเตอร์รีสำหรับเครื่องมือการแพทย์ ปลั๊กไฟ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	115,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ถังรองรับขยะมูลฝอย กระติกน้ำร้อน ถ้วย ชาม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ชุดกาแฟ ไม้กวาด ผงซักฟอก และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	116,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ให้กับสำนักการสาธารณสุขฯและสิ่งแวดล้อม เช่น ชุดทดสอบสารปนเปื้อน สำลี แอลกอฮอล์ และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ให้กับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ป้าย "อาหารสะอาด รสชาติอร่อย"(Clean Food GoodTaste) เพื่อมอบให้แก่ร้านอาหารผ่านเกณฑ์การประเมินและประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคให้เลือกใช้บริการ จากร้านที่ได้รับป้าย และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่นๆ ที่จำเป็น		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**2,049,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,743,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของตลาดสดเทศบาล 1 ตลาดสดเทศบาล 2 ตลาดสดเทศบาล 3 ตลาดโต้รุ่งร่วมจิตร ตลาดหนองไผ่ล้อม และสถานีขนถ่ายขยะที่อยู่ในความดูแลของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	306,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของตลาดสดเทศบาล 1 ตลาดสดเทศบาล 2 ตลาดสดเทศบาล 3 ตลาดโต้รุ่งร่วมจิตร ตลาดหนองไผ่ล้อม และสถานีขนถ่ายขยะที่อยู่ในความดูแลของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
งบลงทุน	**รวม**	**53,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**53,000 บาท**
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	จำนวน	32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ16,000 บาท รวมเป็นเงิน 32,000 บาท ใช้ในฝ่ายอาหารปลอดภัย สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิดSolid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 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 หรือดีกว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้วจำนวน 1 หน่วย

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 21,000 บาท ใช้ในฝ่ายสุขาภิบาล สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะมีจำนวนแกนหลัก (core) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และมีหน่วยความจำแบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 141,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์	**รวม**	**141,500 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**141,500 บาท**
ค่าวัสดุ	**รวม**	**87,500 บาท**
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ให้กับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาฉีดทำหมันสุนัข เข็มฉีดยา และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ชุดปฏิบัติการเสื้อ กางเกง หมวกหน้ากาก 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. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 88,931,340 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	88,931,340 บาท
งบกลาง	รวม	88,931,340 บาท
งบกลาง	รวม	88,931,340 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	12,130,200 บาท

ค่าชำระหนี้เงินต้น

1. ชำระหนี้เงินกู้เพื่อก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1
เพื่อชำระหนี้เงินกู้ตามโครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1 ให้กับกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้เทศบาลนครขอนแก่น ในวงเงิน 60,450,000 บาท ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 3/2546 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2546 ระยะเวลา 15 ปี เป็นการส่งชำระเงินต้น งวดที่ 20 และงวดที่ 21 เป็นเงิน 4,836,000 บาท
2. ชำระหนี้เงินกู้เพื่อก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์
เพื่อชำระหนี้เงินกู้ตามโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ให้กับกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้เทศบาลนครขอนแก่น ในวงเงิน 18,242,167 บาท ตามสัญญาเลขที่ 17/2545 ลงวันที่ 25 กันยายน 2545 ระยะเวลา 15 ปี เป็นการส่งชำระเงินต้น งวดที่ 20 และงวดที่ 21 งวดละ 729,000 บาท เป็นเงิน 1,458,000 บาท
3. ชำระหนี้เงินกู้เพื่อก่อสร้างโครงการนำระบบไฟฟ้าลงใต้ดินและโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
เพื่อชำระหนี้เงินกู้ตามโครงการก่อสร้างโครงการนำระบบไฟฟ้าลงใต้ดินและโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ให้กับบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้เทศบาลนครขอนแก่น ในวงเงิน 32,721,568 บาท ตามสัญญากู้เงินประจำ ลงวันที่ 21 เมษายน 2553 ระยะเวลา 15 ปี เป็นการส่งชำระเงินต้น งวดที่ 6 เป็นเงิน 2,182,000 บาท
4. ชำระหนี้เงินกู้โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 11 โครงการ
เพื่อชำระหนี้เงินกู้ตามโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 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 2 เป็นเงิน 1,129,301.22 บาท จึงตั้งไว้ 1,129,310 บาท

5. ชำระหนี้เงินกู้โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบเคเบิ้ลใต้ดินถนนรื่นรมย์
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 2,524,886.94 บาท จึงขอตั้งงบประมาณไว้ 2,524,890 บาท

ค่าชำระดอกเบี้ย จำนวน 2,275,940 บาท

1. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1
เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1ให้กับกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้เทศบาลนครขอนแก่นในวงเงิน 60,450,000 บาท ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 3/2546 ลงวันที่ 12กุมภาพันธ์ 2546 ระยะเวลา 15 ปี เป็นการส่งชำระดอกเบี้ย งวดที่ 20 และงวดที่ 21 เป็นเงิน 450,000 บาท
2. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์
เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ให้กับกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้เทศบาลนครขอนแก่น ในวงเงิน 18,242,167 บาท ตามสัญญาเลขที่ 17/2545 ลงวันที่ 25 กันยายน 2545 ระยะเวลา 15 ปี เป็นการส่งชำระดอกเบี้ยงวดที่ 20 และงวดที่ 21 เป็นเงิน 161,044.73บาท จึงขอตั้งงบประมาณไว้ 161,100 บาท
3.ชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อก่อสร้างโครงการนำระบบไฟฟ้าลงใต้ดินและโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการก่อสร้างโครงการนำระบบไฟฟ้าลงใต้ดินและโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ให้กับบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้เทศบาลนครขอนแก่น ในวงเงิน 32,721,568 บาท ตามสัญญากู้เงินประจำ ลงวันที่ 21 เมษายน 2553 ระยะเวลา 15 ปี เป็นการส่งชำระดอกเบี้ย งวดที่ 6 เป็นเงิน 452,240.03 บาท จึงขอตั้งงบประมาณไว้ 452,300 บาท
4. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 11 โครงการ
เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 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 เป็นการส่งชำระดอกเบี้ยงวดที่ 2 เป็นเงิน 344,180.72 บาท จึงขอตั้งงบประมาณไว้ 344,190 บาท
5. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบเคเบิ้ลใต้ดินถนนรื่นรมย์
เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบเคเบิ้ลใต้ดินถนนรื่นรมย์ ให้กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้เทศบาลนครขอนแก่น ในวงเงิน 28,944,998 บาท ตามสัญญากู้เงินเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เลขที่ 1381/70/2557 ลงวันที่ 10 เมษายน 2557 ระยะเวลา 10 ปีเป็นการส่งชำระดอกเบี้ยงวดที่ 1 เป็นเงิน 868,349.94 บาท จึงขอตั้งงบประมาณไว้ 868,350 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	5,636,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง เพื่อให้มีสวัสดิการและความคุ้มครอง เนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ รวม 7 กรณี ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และชดเชยการขาดรายได้ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้างทั้งปีในปีงบประมาณ 2559 (108,209,997 x 5% = 5,410,499.85) จึงขอตั้งงบประมาณไว้ที่ 5,410,500 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจ่ายไว้ 225,500 บาท เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม คำนวณสมทบร้อยละ 5 สำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,636,000 บาท		
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล	จำนวน	311,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล แห่งที่ 2 เป็นค่าเช่า ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเช่าอาคารราชพัสดุ เลขที่ 62/62-63 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0801.5/ว 675 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2548 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตจัดตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	612,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ โดยจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น เป็นระยะเวลา 1 ปี (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
สำรองจ่าย	จำนวน	42,308,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายสำหรับจัดสรรให้หน่วยงานต่างๆของเทศบาลใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น หรือกรณีงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอแก่การใช้จ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการจัดทำงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	9,606,800 บาท
1. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล จำนวนเงิน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยกล่าวคือ ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6 หรือ 0.00167 ของรายรับจริงทุกประเภทของปีที่ผ่านมา (ปี 2557) ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่ไม่เกินห้าแสนบาท (453,521,442.66 x 0.00167 = 757,380.80) ดังนั้น จึงตั้งจ่ายไว้ 500,000 บาท ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว.3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 (ได้กำหนดค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นรายได้ในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงที่ล่วงมาแล้ว) และหนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว.2787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 (ให้เทศบาลและเมืองพัทยาตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสมาคม ส.ท.ท.) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555		

2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร จำนวนเงิน 5,165,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านการจัดการจราจรตามหนังสือสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ที่ ขก 0019(ขก).45/6519 ลงวันที่ 17 เมษายน 2558 จำนวน 5 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,229,300 บาท ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 โดยมีรายละเอียดโครงการต่างๆ ดังนี้

2.1 โครงการจัดซื้อรถยกลากจูงพร้อมอุปกรณ์ ตั้งจ่ายไว้2,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถลากจูงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในราชการภารกิจด้านงานจราจร โดยมีรายละเอียดดังนี้

เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ประกอบชุดยกลากจูง ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน โดยชุดกระบอกไฮดรอลิคจะต้องได้รับมาตรฐาน มอก. พร้อมอุปกรณ์ในการทำงานติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินที่ได้รับมาตรฐาน SAE J845 Class1 และ ECE R65 โคมไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 400,000 แรงเทียน ชนิดรีโมทไร้สาย ติดแผ่นสะท้อนแสงตามมาตรฐาน มอก. อุ่ที่ประกอบตัวรถและอุปกรณ์ต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO หรือ มอก.

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

2.2. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์จุดตรวจกวดขันวินัยจราจร ตั้งจ่ายไว้ 776,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์จุดตรวจกวดขันวินัยจราจร ดังนี้

- ตู้สัญญาณไฟจุดตรวจจราจร จำนวน 2 ตู้ๆ ละ 13,000 บาท เป็นเงิน 26,000 บาท

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

- แผงกั้นการจราจรขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.50 เมตร จำนวน 200 แผงๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 340,000 บาท
- กรวยยาง ขนาดความสูง 70 เซนติเมตร มีแถบสะท้อนแสง 2 แถบ สกรีนข้อความ "งานจราจร สภ.เมืองขอนแก่น" จำนวน 200 อันๆ ละ 550 บาท เป็นเงิน 110,000 บาท
- เสื้อสะท้อนแสง จำนวน 200 ตัวๆ ละ 700 บาท เป็นเงิน 140,000 บาท
- เสื้อกันฝน จำนวน 200 ตัวๆ ละ 800 บาท เป็นเงิน 160,000 บาท

2.3 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องคอมพิวเตอร์จัดเก็บข้อมูลและเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ตั้งจ่ายไว้ 398,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องคอมพิวเตอร์จัดเก็บข้อมูลและเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.3.1 เครื่องวัดแอลกอฮอล์ชนิดใช้ลมเป่าแบบ SD-400 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 90,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

2.3.2 หลอดเป่า จำนวน 1,000 อันๆ ละ 18 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท

2.3.3 เครื่องวัดแอลกอฮอล์ชนิดตรวจสอบเบื้องต้น Screening Test จำนวน 10 เครื่องๆ ละ 18,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

2.3.4 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 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 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

2.3.5 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 4,300 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาทีหรือ 15 ภาพต่อนาที

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาทีหรือ 10 ภาพต่อนาที
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

2.4 โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์สายตรวจจราจร ตั้งจ่ายไว้ 660,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์สายตรวจจราจร พร้อมอุปกรณ์ตกแต่ง จำนวน 6 คันๆ ละ 110,000 บาท เป็นเงิน 660,000 บาท เพื่อใช้ในราชการภารกิจด้านงานจราจร โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.4.1 รถจักรยานยนต์ แบบเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 149 ซีซี น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดเบนซินไร้สารตะกั่ว ค่าออกเทน 91 ขึ้นไป สตาร์ทด้วยระบบไฟฟ้า (มือหรือไฟฟ้าและเท้า) ระบบเบรกล้อหน้า-ล้อหลัง ดิสก์เบรก ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีด วงล้อรถแบบแม็กซ์ ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า 10 ลิตร จำนวน 6 คันๆ ละ 80,000 บาท เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ เพราะมีความจำเป็นจะต้องใช้รถจักรญานยนต์ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

2.4.2 อุปกรณ์ตกแต่ง/คัน จำนวน 6 ชุดๆ ละ 30,000 บาท ดังนี้

- กระจกกันลมหน้า
- สัญญาณไฟวับวาบ แบบกลม สีแดง ขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
- เสาเหล็กติดไฟวับวาบ ด้านหลัง แบบกลม สีแดง ขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
- เครื่องขยายเสียง แบบติดตั้งรถจักรยานยนต์ พร้อมไมโครโฟนและอุปกรณ์

2.5 โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์จราจร ตั้งจ่ายไว้831,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์จราจรพร้อมอุปกรณ์ตกแต่ง จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในราชการภารกิจด้านงานจราจร โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.5.1 รถยนต์ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ระบบเกียร์ธรรมดา 5 สปีด พวงมาลัยเพาเวอร์ ระบบเบรกหน้าดิสก์เบรกพร้อมครีบระบายความร้อน-หลังดรัมเบรกพร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรกอัตโนมัติ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษีอรรพสามิต จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 787,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

2.5.2 อุปกรณ์ตกแต่ง ดังนี้

- ไฟวับวาบ (สีแดง) ติดหลังคารถยนต์ ชนิดความยาวไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร ภายในประกอบด้วย ชุดวงจรควบคุมไฟเป็นหลอด LED ไฟวับวาบได้รับมาตรฐาน มอก. จำนวน 1 ชุด และชุดลำโพง (ฮอร์น) จำนวน 1 ตัว พร้อมเครื่องอิเลคทรอนิกส์กำเนิดสัญญาณเสียงไซเรน ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุดๆ เป็นเงิน 20,000 บาท เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เทศบาลนคร

ขอนแก่น
- เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร แบบปรับ

สังเคราะห์ความถี่ได้ กำลังส่งต้องไม่น้อยกว่า 25 วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่อง ไมโครโฟน เสาอากาศ อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด หนังสือคู่มือสำหรับติดรถยนต์พร้อมสายอากาศและอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 2 ชุดๆละ 12,000 บาท รวมเป็นเงิน 24,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น

3. ทุนการศึกษา จำนวน 820,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ทุนการศึกษาแก่เด็ก นักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส 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 หรือค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือ ค่าบำรุง หรือค่าหน่วยกิต 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 จึงขอตั้งไว้ 820,000 บาท

4. เงินสมทบกองทุนสุขภาพท้องถิ่น จำนวนเงิน 3,121,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับกองทุนสุขภาพท้องถิ่นตามเงื่อนไขของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เรื่อง การเข้าร่วมดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 โดยเทศบาลได้รับการจัดสรรเงินจาก สปสช. เป็นเงิน 45 บาท ต่อหัวประชากรตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ โดยเทศบาลนครขอนแก่นมีจำนวนประชากร จำนวน 115,607 คน (ฐานข้อมูลประชากรกลางปี) คิดเป็นจำนวนเงิน115,607x 45 = 5,202,315 บาท และในปีงบประมาณ 2559 เทศบาลนครขอนแก่นที่เข้าร่วมต้องตั้งเงินสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเงินสมทบค่าบริการทางการแพทย์ที่ได้รับจาก สปสช. คิดเป็นจำนวนเงิน 5,202,315x60% = 3,121,389 บาท จึงตั้งไว้ 3,121,500 บาท

เงินช่วยพิเศษ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นเงินช่วยพิเศษค่าทำศพ กรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่เสียชีวิตในระหว่างรับราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 1312/ว 1095 ลงวันที่ 27 กันยายน 2525 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษในกรณีพนักงานเทศบาลถึงแก่ความตาย

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	12,858,200 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และมีให้นำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนมารวมคำนวณประมาณการรายรับปี 2559 (ประมาณการรายรับหัก รายรับประเภทพันธบัตร หัก เงินกู้ หัก เงินที่มีผู้อุทิศให้ หักเงินอุดหนุน = 642,907,040 X 2% = 12,858,140.80 บาท) จึงตั้งงบประมาณไว้ที่ 12,858,200 บาท		
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	2,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพพนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญที่มิใช่ตำแหน่งครูตามจำนวนที่จะต้องจ่ายจริง ซึ่งในปัจจุบันเทศบาลจะต้องจ่ายเงินประเภทนี้ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท. 0312 /ว 775 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2525		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	622,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนให้กับลูกจ้างประจำ		
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	จำนวน	45,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	จำนวน	74,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการกิจการสถานีขนส่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 9,803,920 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 9,803,920 บาท

ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	3,228,420 บาท
- ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น ที่ดินราชพัสดุ ทะเบียนที่ ขก 103 ประมาณการรับต่ำกว่าปี2558 จำนวน 817,440 บาท จำนวน 1 จุด อัตราค่าเช่า 7,560 บาท/เดือน จำนวน 90,720 บาท/ปี ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าและตามมติของคณะกรรมการจัดประโยชน์		
- ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานีภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น ที่ดินราชพัสดุ ทะเบียนที่ 103 จำนวน 2,148,720 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2558 จำนวน 54,240 บาท ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า		
- ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่อง ATM ที่ดินราชพัสดุทะเบียนที่ ขก 103 จำนวน 6 ช่อง จำนวน 496,800 บาท ประมาณการต่ำกว่าปี 2558 จำนวน 165,600 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า		
- ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานีภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 2 ที่ดินราชพัสดุทะเบียนที่ ขก 257 จำนวน 243,780 บาท ประมาณการเท่ากับปี 2558 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า		
- ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่อง ATM ที่ดินราชพัสดุทะเบียนเลขที่ ขก 257 จำนวน 3 ช่อง จำนวน 248,400 บาท ประมาณน้อยกว่า 2558 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าที่มีสัญญาเช่าจริง		
ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า	จำนวน	383,600 บาท
-ค่าเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าในอาคารที่พักผู้โดยสาร ที่ดินราชพัสดุ ทะเบียนที่ ขก103 จำนวน 165,600 บาท ประมาณการเท่าปี 2558 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า		
-ค่าเช่าพื้นที่จัดกิจกรรมแสดงสินค้าภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1ที่ดินราชพัสดุทะเบียนที่ ขก 103 จำนวน 80,000 บาทประมาณการเท่ากับปี 2558		
-ค่าเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าภายในอาคารที่พักผู้โดยสารที่ดินราชพัสดุทะเบียนที่ ขก 257 จำนวน 108,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2558 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า		
-ค่าเช่าพื้นที่จัดกิจกรรมแสดงสินค้าภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 2 ที่ดินราชพัสดุ ทะเบียนที่ ขก257 จำนวน 30,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2558		
ค่าบริการสถานีขนส่ง	จำนวน	3,878,900 บาท
- รายได้จากการใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1 ที่ดินราชพัสดุทะเบียนที่ ขก 103 จำนวน 3,284,200 บาท ประมาณการสูงกว่าปี 2558 จำนวน 1,286,270 บาท		
- รายได้จากการใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 2 ที่ดินราชพัสดุ ทะเบียน ขก 257 จำนวน 594,700 บาท ประมาณการต่ำกว่าปี 2558 จำนวน 200,300 บาท		

ค่าบริการห้องสุขา	จำนวน	1,549,800 บาท
-ค่าเช่าห้องสุขาในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1 ที่ดินราชพัสดุ ทะเบียนที่ ขก 103 จำนวน 1จุด จุดละ 79,200 บาท/เดือน เป็นเงินจำนวน950,400บาท/ปี และภายในอาคาร72 ปี จำนวน 1 จุด จุดละ 37,950 บาท/เดือน เป็นเงิน 455,400 บาท/ปี รวม 1,405,800 บาท ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2558 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า - ค่าเช่าห้องสุขาภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 2 ที่ราชพัสดุทะเบียนที่ ขก 257 จำนวน 144,000 บาท ประมาณการเท่ากับ ปี 2558 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า		
ดอกเบี้ย	จำนวน	314,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝาก จำนวน 314,000 บาท ประมาณรายรับสูงกว่าปี 2558 จำนวน 70,000 บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ย 2.5 % จากเงินฝาก 12,540,000 บาท		
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	449,200 บาท
- ค่าปรับการผิดสัญญาเช่าพื้นที่ภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร ทั้ง 2 สถานีที่เกิดจากการชำระค่าเช่าเกินกำหนดเวลาจากทรัพย์สินที่เทศบาลนครขอนแก่นจัดประโยชน์ทั้งหมด จำนวน 6,000 บาท จึงประมาณการรับสูงกว่าปี 2558 - ค่ารักษาความสะอาดจุดผ่อนผันภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1(บริเวณตลาด) จำนวน 330,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2558 วันละ 904 บาท x 365วัน) - ค่ารักษาความสะอาดงานไหม ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1 จำนวน 20,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2558 - ค่าขายแบบแปลน จำนวน 1,000 บาท ประมาณการรับต่ำกว่าปี 2558 จำนวน 9,000 บาท - ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าติดตั้งเครื่อง ATM จำนวน 77,200 บาท ประมาณการรับต่ำกว่าปี 2558 จำนวน 23,150 บาท รวม 4 เครื่อง (สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง , สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง) ที่เทศบาลต้องเรียกเก็บจากผู้เช่าช่วง - เงินรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จำนวน 15,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2558 (รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ที่ไม่เข้าประเภทใด)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการกิจการสถานีขนส่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,790,190 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 4,509,990 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**4,509,990**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,449,720	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ในสังกัดสถานีขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	140,580	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาลในสังกัดสถานีขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับ ได้แก่ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก.) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดสถานีขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	2,694,570	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในสังกัดสถานีขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	157,920	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆของพนักงานจ้าง ในสังกัดสถานีขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล			

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 3,103,310 บาท

ค่าตอบแทน	**รวม**	**1,084,890**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	219,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ที่สถานีขนส่งทั้ง 2 สถานี			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	705,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	147,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ในสังกัดสถานีขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	12,890	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับบุตรของพนักงานเทศบาลในสังกัดสถานีขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			

ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,312,720 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,067,040 บาท
1. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 685,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ของสถานีขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมาทาสีตีเส้นช่องจอดรถขอบฟุตบาท ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคาร ค่าจ้างทำความสะอาดพื้นทิถนนและช่องจอดรถภายในสถานีขนส่งทั้ง 2 สถานี 2. ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม 3. รายจ่ายส่งให้กรมธนารักษ์ จำนวน 377,040 บาท เพื่อเป็นรายได้จัดส่งให้กรมธนารักษ์ จากการจัดประโยชน์ค่าเช่าพื้นที่ในการตั้งตู้ ATM ของธนาคารและค่าธรรมเนียมในการต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่ในการตั้งตู้ ATM ของธนาคาร ที่สถานีขนส่ง ทั้ง 2 สถานี		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	182,680 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 182,680 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ไปประชุม อบรม หรือสัมมนา ได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	63,000 บาท
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 13,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ วิทยุมือถือ และครุภัณฑ์อื่นๆ 2.ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล เช่น อาคาร ห้องน้ำ - ห้องสุขา ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**253,440 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับสถานีขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล เช่น ปากกา ดินสอ สมุด ไม้บรรทัดกระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษโรเนียว ยางลบ ธงชาติ แผ่นป้าย สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็นได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ ให้กับสถานีขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล เช่น โคมไฟนีออน หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ แบตเตอรี่ อะไหล่วิทยุสื่อสาร กระบอกไฟฉาย ถ่านไฟฉาย วัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับสถานีขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล เช่น กระติกน้ำร้อน แก้วน้ำ จานรอง ผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน กระดาษชำระ ผงซักฟอก น้ำยาขัดพื้นห้องน้ำ ไม้ถูพื้น แปรงขัดสายยาง ถังเหล็กรองรับขยะ ถังขยะพลาสติก ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน โซดาไฟ และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับสถานีขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล เช่น ไม้ ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ เหล็ก วัสดุอุปกรณ์ห้องน้ำ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา สีน้ำมันทาไม้ สีน้ำทาภายนอก/ภายใน แปรงทาสี สีเทอร์โมพลาสติก และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆที่จำเป็น			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งให้กับสถานีขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ผ้ารองคอ น้ำมันเบรก หัวเทียน น้ำกลั่น ไส้กรองอากาศ ไส้กรองโซล่า อะไหล่เครื่องยนต์ และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นๆที่จำเป็น			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	14,440	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นให้กับสถานีขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล เช่น น้ำมันโซล่า น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่นๆ ที่จำเป็น			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	8,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ให้กับสถานีขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล เช่น ม้วนเทปบันทึกเสียง/วิดีโอ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ สัญลักษณ์ และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่น ๆที่จำเป็น			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	16,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ให้กับสถานีขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล แผ่น CD-ROM โปรแกรมระบบงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่จำเป็น			
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่ง ให้กับสถานีขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล เช่น แผงกั้นจราจร กรวยสีส้ม กระจกนูนและกระบองไฟฟ้า			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**452,260**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานีขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ของสถานีขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	8,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ของสถานีขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล			
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	จำนวน	19,260	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ ของสถานีขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล เช่น ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ค่าโดเมน			

งบกลาง เป็นเงิน 2,176,890 บาท

งบกลาง	รวม	2,176,890 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)	จำนวน	1,874,190 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ในอัตรา ร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติ งบประมาณการรายจ่ายประจำปีและมิให้นำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศ และเงินอุดหนุน มารวมคำนวณ ประมาณการรายรับปี2551- 2559 (ประมาณการรายรับ หัก รายรับประเภทพันธบัตรหัก เงินกู้ หัก เงินที่มีผู้อุทิศให้ หัก เงินอุดหนุน = 93,709,368 X 2%= 1,874,187.36 บาท) จึงขอตั้งงบประมาณไว้ที่ 1,874,190 บาท		
สำรองจ่าย	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายสำหรับจัดสรรให้หน่วยงาน ใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำ หรือกรณีงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอแก่การใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการจัดทำงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	142,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ให้กับพนักงานจ้าง เพื่อให้มีสวัสดิการและความคุ้มครอง เนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่รวม 7 กรณี ได้แก่ การรวม 7 กรณี ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพและชดเชยการขาดรายได้ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพ..ศ.2533โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้างทั้งปีในปีงบประมาณ 2559(2,852,490 x5% = 142,624.50)จึงขอตั้งงบประมาณไว้ที่ 142,700 บาท		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลแห่งที่ 1 เทศบาลนครขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 59,875,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 34,375,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์หลุด	รวม	3,850,000	บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด	จำนวน	3,850,000	บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	30,500,000	บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจำนำของเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 เป็นเกณฑ์			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	23,000	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	23,000	บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 เป็นเกณฑ์			
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	2,000	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	2,000	บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่นๆ			

รายได้อื่น เป็นเงิน 25,500,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	7,650,000	บาท
ตั้งรับไว้ 30 % ของกำไรสุทธิปี 2558 ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 329 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2557			
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	จำนวน	12,750,000	บาท
ตั้งรับไว้ 50 % ของกำไรสุทธิปี 2558 ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 329 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2557			
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	จำนวน	5,100,000	บาท
ตั้งรับไว้ 20 % ของกำไรสุทธิปี 2558 ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 329 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2557			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลแห่งที่ 1 เทศบาลนครขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,496,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 2,740,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,740,300 บาท**
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	114,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้จัดการซึ่งเป็นผู้ตรวจการประจำภาค 10 ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท และจ่ายให้ผู้ช่วยผู้จัดการในอัตราเดือนละ 2,500 บาท ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถาน-ธนานุบาล พ.ศ. 2550		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,605,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำพนักงานพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 9 คน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	20,500 บาท
เพื่อจ่ายสำหรับพนักงานที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับหรือตำแหน่งให้ได้รับเงินค่าตอบแทนเพิ่มในอัตราร้อยละ 8 ของอัตราเงินค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงสุดของอันดับหรือตำแหน่งที่ปรับใหม่ ตั้งตามนัยหนังสือ ที่ มท 0801.5/ว 1116 ลว. 22 กันยายน 2547		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,549,600 บาท

ค่าตอบแทน	**รวม**	**1,056,300 บาท**
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงาน สถานธนานุบาล พ.ศ. 2551		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	35,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2550		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานสถานธนานุบาลและสมาชิกในครอบครัวที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	95,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาลเดือนละ 4,000 บาท ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท. 0801.5/ว 18 ลว. 15 มกราคม 2550 รวมทั้งจ่ายเป็น เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการสำรวจทรัพย์สิน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสถานธนานุบาล ตามนัยหนังสือที่ มท 0801.5/ว 1509 ลว. 17 พฤศจิกายน 2551		

ค่าอาหาร	จำนวน	240,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล และผู้มาปฏิบัติหน้าที่แทนเฉพาะในวันที่มาปฏิบัติงาน ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารประจำวัน ทำการของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2549			
ค่าสมนาคุณ	จำนวน	4,500	บาท
เพื่อจ่ายให้แก่คณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงของพนักงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0314/ว 2276 ลว. 1 สิงหาคม 2535			
ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	83,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานที่ได้รับค่าจ้างสูงสุดของตำแหน่งแล้ว ให้ได้รับ 2 % , 4 % ตั้งจ่ายตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0304/ว 1549 ลว. 4 ธันวาคม 2554			
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	90,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558			
ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด	จำนวน	26,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่ ที่มาปฏิบัติงานในวันจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล ตามนัยหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที มท 0801.5/ว 1509 ลว. 17 พฤศจิกายน 2551			
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	84,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายให้แก่นายกเทศมนตรี เดือนละ 7,000 บาท ในอัตราสถานธนานุบาลชั้น 1 ตามนัยหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 18 ลว. 15 มกราคม 2550			
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	261,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินค่าจ้าง ตั้งจ่ายตามนัยหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที มท 0303/ว 2424 ลว. 27 ตุลาคม 2535			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**208,300**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	112,300	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	17,500	บาท
1. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 5,000 บาท เพื่อเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาบริการของสถานธนานุบาลแห่งที่ 1 เช่น ค่าจ้างทำความสะอาดบริเวณภายนอกอาคารและค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาบริการ 2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท เพื่อเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของสถานธนานุบาลแห่งที่ 1 3. ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 2,500 บาท ของสถานธนานุบาลแห่งที่ 1 ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้			
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนานุบาล ในอัตรา 1,000 บาท ต่อปี			

ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	10,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารสถานธนานุบาลแห่งที่ 1 และทรัพย์สินที่รับจำนำที่เก็บอยู่ภายนอกห้องสตรองรูม ในวงเงินเอาประกัน 5,000,000 บาท			
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	19,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นภาษีโรงเรือนและที่ดินให้กับเทศบาลนครขอนแก่น ในอัตรา 19,700 บาท ต่อปี ตามที่เทศบาลนครขอนแก่น ประเมินราคาเรียกเก็บ			
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาลให้แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามนัยหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 524 ลว. 21 มีนาคม 2557 ตามอัตราสถานธนานุบาลขนาดใหญ่			
ค่าอากรแสตมป์	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรชำระเช็คในการเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	20,000	บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองเจ้าหน้าที่ ที่มาตรวจการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาล และค่าจัดซื้อกาแฟ เครื่องดื่มสมุนไพรชง และภาชนะ ไว้บริการผู้มาใช้บริการของสถานธนานุบาล			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	56,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	56,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พัก ให้กับพนักงานสถานธนา นุบาล ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายและการเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2555			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	20,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	14,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี้ และสำหรับซ่อมครุภัณฑ์อื่น รวมทั้งค่าตรวจเช็คและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ สัญญาณกันขโมยและกล้องวงจรปิดของสถานธนานุบาล			
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมวัสดุอื่นๆ เช่น เครื่องคำนวณเลข ไฟฟ้ากระติกน้ำร้อน ฮอร์นลำโพง ไมรโครโฟน และวัสดุไฟฟ้าอื่นๆ ของหนวยงานสถานธนานุบาล			
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารสถานธนานุบาล เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ			
ค่าวัสดุ	รวม	163,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	110,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ และแบบพิมพ์ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่นตั๋วจำนำ ใบเสร็จรับเงินดอกเบี้ย ใบเสร็จรับเงินการจำหน่ายทรัพย์หลุด กระดาษต่อเนื่อง ค่าถ่ายเอกสารและวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็น รวมทั้งจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว ราคาตัวละ 1,700 บาท			

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุให้กับสถานธนานุบาล แห่งที่ 1 เช่นหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิทช์ คัตเอ้าท์ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	7,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับสถาน ธนานุบาล แห่งที่ 1 เช่น น้ำยาระงับกลิ่น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งให้กับสถานธนานุบาล แห่งที่ 1 เช่นยางนอก ยางใน น้ำมันเบรคไส้กรอง ปะเก็น สกรู หัวเทียน วัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นๆ ที่จำเป็น			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ให้กับสถานธนานุบาล แห่งที่ 1 เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่นๆ ที่จำเป็น			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ให้กับสถานธนานุบาล แห่งที่ 1 เช่น ผ้าหมึก ผงหมึก และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่จำเป็น			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**122,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล แห่งที่ 1			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	7,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล แห่งที่ 1			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของสถานธนานุบาล แห่งที่ 1			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าส่งหนังสือราชการของสถานธนานุบาล แห่งที่ 1			
งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 25,677,100 บาท			
รายจ่ายอื่น	**รวม**	**25,677,100**	**บาท**
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	จำนวน	12,750,000	บาท
เงินสมทบทุนดำเนินการ 50 % เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. โดยจัดสรรจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2558 จำนวน 50% ตามหนังสือที่ มท 0801.5/ ว 329 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2557			
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	177,100	บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ (จ่ายจากเงินรายได้) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาบาลของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท .ที่ มท 0801.5ว 829 ลงวันที่ 7 เมษายน 2558 เรื่อง การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			

บำเหน็จรางวัล 20% จำนวน 5,100,000 บาท

เงินบำเหน็จรางวัล 20 %
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลรวมทั้งผู้ช่วยเหลือกิจการสถานธนานุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิ
ปี 2558 จำนวน 20 % ตามหนังสือที่ มท 0801.5/ ว 329 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2557

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30% จำนวน 7,650,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 %
เพื่อจ่ายเป็นเงินทำนุบำรุงท้องถิ่นให้กับเทศบาลนครขอนแก่น ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. โดยจัดสรรจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2558 จำนวน 30 % ตามหนังสือที่ มท 0801.5/ ว 329 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2557

งบกลาง เป็นเงิน 5,529,000 บาท

งบกลาง รวม 5,529,000 บาท

ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ จำนวน 196,200 บาท

เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการรับจำนำให้กับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ในวงเงิน *20,000,000* บาท ตามสัญญาเลขที่ *194/37/2554* ลงวันที่ 17 สิงหาคม *2554* ระยะเวลา 5 ปี เป็นการส่งชำระดอกเบี้ย งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน 196,184.19 บาท จึงประมาณการไว้ 196,200 บาท

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 672,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน สถานธนา-นุบาล ตามหลักเกณฑ์แห่งระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2554 หมวด 1 ข้อ 5 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา

ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร จำนวน 4,660,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร จ่ายให้แก่
1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี ลงวันที่ *30* ตุลาคม *2555* เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน วงเงินอนุมัติ 20 ล้านบาท
2. ธนาคารออมสิน สาขาขอนแก่น ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี ลงวันที่ 4 มีนาคม 2551 เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน วงเงินอนุมัติ 30 ล้านบาท
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขอนแก่น ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 55 - 00105 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 วงเงินอนุมัติ 40 ล้านบาท
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขอนแก่น ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0023.5/15342 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2556 เรื่องขออนุมัติเบิกเงินเกินบัญชีให้สถานธนานุบาลใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการรับจำนำ วงเงินอนุมัติ 50 ล้านบาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลแห่งที่ 2 เทศบาลนครขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 20,078,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 12,478,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์หลุด	รวม	1,100,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด	จำนวน	1,100,000 บาท
โดยคำนวณจากกำไรจำหน่ายทรัพย์หลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	รวม	311,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	จำนวน	311,000 บาท
โดยการคำนวณจากค่าเช่าอาคารราชพัสดุ เลขที่ 62/62-63 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (สถานธนานุบาลเทศบาลนครขอนแก่น 2) อัตราเดือนละ 25,185 บาท ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0801.5/ว.675 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2548 ข้อ 1(6) อัตราเพิ่ม 15% จากอัตราเก่าตามสัญญา คือ เดือน ต.ค. 58 - ก.พ. 59 อัตราเก่า 21,900 บาท เดือน มี.ค.59 - ก.ย. 59 อัตราใหม่ 25,185 บาท		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	65,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	65,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2557 ถึงเดือน กันยายน 2558 เป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยรับจำนำ	รวม	11,000,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจำนำ	จำนวน	11,000,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจำนำของเดือน ตุลาคม 2558 ถึงเดือน กันยายน 2559 เป็นเกณฑ์		
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	2,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	2,000 บาท
โดยการคำนวณรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ		

รายได้อื่น เป็นเงิน 7,600,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	2,280,000 บาท
ตั้งรับไว้ 30 % ของกำไรสุทธิปี 2558 ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ ว 329 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557		
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	จำนวน	3,800,000 บาท
ตั้งรับไว้ 50 % ของกำไรสุทธิปี 2558 ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ ว 329 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557		
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	จำนวน	1,520,000 บาท
ตั้งรับไว้ 20 % ของกำไรสุทธิปี 2558 ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ ว 329 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลแห่งที่ 2 เทศบาลนครขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 13,161,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 811,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**811,000 บาท**
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้จัดการในอัตราเดือนละ5,000 บาท ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2550		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	751,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำพนักงานพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลแห่งที่ 2		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,278,500 บาท

ค่าตอบแทน	**รวม**	**504,900 บาท**
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้พนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานสถานธนานุบาลและสมาชิกในครอบครัวที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาลเดือนละ 3,000 บาท ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ ว18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 รวมทั้งจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการสำรวจทรัพย์สิน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสถานธนานุบาล ตามนัยหนังสือ ที่ มท 0801.5/ ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551		
ค่าอาหาร	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล และผู้มาปฏิบัติหน้าที่แทนเฉพาะในวันที่มาปฏิบัติงาน ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารประจำวันทำการของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2549		
ค่าสมนาคุณ	จำนวน	500 บาท
เพื่อจ่ายให้คณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงของพนักงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากหนังสือ มท0314/ว 2276 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2535		

ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานที่ได้รับค่าจ้างสูงสุดของตำแหน่งแล้ว 2%,4% ตั้งจ่ายตามหนังสือที่ มท 0304/ว 1549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2554			
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	81,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่5) พ.ศ. 2558			
ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด	จำนวน	16,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่ ที่มาปฏิบัติงานในวันจำหนายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล ตามหนังสือ ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551			
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	75,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้กับพนักงานสถานธนานุบาลในอัตราร้อยละ 10 ของเงินค่าจ้าง ตั้งจ่ายตามหนังสือ ที่ มท 0303/ ว 2424 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2535			
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายให้แก่นายกเทศมนตรี ตามอัตราสถานธนานุบาล ชั้น 3 เดือนละ 4,000 บาท ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**488,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	383,000	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	19,000	บาท
1. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 5,000 บาท เพื่อเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างซักผ้าม่าน ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เท่าที่จำเป็นของสถานธนานุบาล แห่งที่ 2 2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท เพื่อเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของสถานธนานุบาล แห่งที่ 2 3.ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 4,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารต่าง ๆ และเข้าเล่มในกิจการสถานธนานุบาล แห่งที่ 2			
ค่าเช่าอาคาร	จำนวน	311,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าอาคารราชพัสดุและค่าธรรมเนียมในการต่อสัญญาเช่าในการจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลนครขอนแก่นแห่งที่ 2 เลขที่ 62/62-63 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505			
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนานุบาล แห่งที่ 2 ในอัตรา 1,000 บาทต่อปี			
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	8,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารสถานธนานุบาล แห่งที่ 2และทรัพย์สินที่รับจำนำที่เก็บอยู่ภายนอกห้องสตรองรูม ในวงเงินเอาประกัน 4,914,276 บาท			
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	33,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนให้กับเทศบาลนครขอนแก่น ในอัตรา 32,850 บาทต่อปี ตามที่เทศบาลนครขอนแก่นประเมินราคาเรียกเก็บ			

ค่าสอบบัญชี	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาลให้แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามนัยหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 524 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557 ตามอัตราสถานธนานุบาลขนาดเล็ก			
ค่าอากรแสตมป์	จำนวน	500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรชำระเช็คในการเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	10,000	บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองเจ้าหน้าที่ ที่มาตรวจการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาล และค่าจัดซื้อกาแฟ เครื่องดื่มสมุน ไพรชง และภาชนะ ไว้บริการผู้มาใช้บริการของสถานธนานุบาล			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	70,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับพนักงานสถานธนานุบาลในการเดินทางไปราชการต่างถิ่นและจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้รักษาการแทนตำแหน่งผู้จัดการ ในระหว่างที่ลาป่วย ลากิจส่วนตัว หรือลาพักผ่อนประจำปี ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายและการเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2555			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	25,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี้ และสำหรับซ่อมครุภัณฑ์อื่น รวมทั้งค่าตรวจเช็คและซ่อมบำรุงอุปกรณ์สัญญาณกันขโมยและกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่จำเป็นของสถานธนานุบาลแห่งที่ 2			
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมวัสดุอื่น ๆ เช่น เครื่องคำนวณเลข ไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน ฮาร์นลำโพง ไมโครโฟน และวัสดุไฟฟ้าอื่นๆ ของหน่วยงานสถานธนานุบาล แห่งที่ 2			
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารสถานธนานุบาลแห่งที่ 2 เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**141,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานให้กับ สถานธนานุบาล แห่งที่ 2 เช่น เครื่องเขียน สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง ค่าถ่ายเอกสาร และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็น			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับสถานธนานุบาล แห่งที่ 2 เช่น หลอด ไฟฟ้า สาย ไฟฟ้า เทปพันสาย ไฟฟ้า สวิทช์ คัดเอ้าท์ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับสถานธนานุบาล แห่งที่ 2 เช่น น้ำยาระงับกลิ่น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น			

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ให้กับสถานธนานุบาล แห่งที่ 2 เช่น ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ปะเก็น สกรู หัวเทียน และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นๆ ที่จำเป็น			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ให้กับสถานธนานุบาลแห่งที่ 2 เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง จาระบี น้ำกรด น้ำกลั่น วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่น ๆ ที่จำเป็น			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ให้กับสถานธนานุบาล แห่งที่ 2 เช่น ผ้าหมึก ผงหมึก แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแบบพิมพ์ ค่าโปรแกรมไวรัสสำหรับเครื่องแม่ข่าย และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่จำเป็น			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**144,600**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ไฟฟ้าของสถานธนานุบาล แห่งที่ 2			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	7,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล แห่งที่ 2			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของสถานธนานุบาล แห่งที่ 2			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	2,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าหนังสือราชการ ค่าธนาณัติ และค่าไปรษณีย์ ธนาณัติอื่นที่จำเป็นของสถานธนานุบาล แห่งที่ 2			
งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 7,671,600 บาท			
รายจ่ายอื่น	**รวม**	**7,671,600**	**บาท**
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	จำนวน	3,800,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. โดยจัดสรรจ่ายจากกำไรสุทธิ 50% ของกำไรสุทธิปี 2558 ตามหนังสือที่ มท 0801.5/ว 329 ลว.28 กุมภาพันธ์ 2557			
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	71,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.) ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 829 ลงวันที่ 7 เมษายน 2558 เรื่อง การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ			
บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	1,520,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลรวมทั้งผู้ช่วยเหลือกิจการสถานธนานุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. โดยจัดสรรจ่ายจากกำไรสุทธิ 20% ของกำไรสุทธิปี 2558 ตามหนังสือที่ มท0801.5/ว 329 ลว.28 กุมภาพันธ์ 2557			
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	2,280,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินทำนุบำรุงท้องถิ่นให้กับเทศบาลนครขอนแก่น ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. โดยจัดสรรจ่ายจากกำไรสุทธิ 30% ของกำไรสุทธิปี 2558 ตามหนังสือที่ มท0801.5/ว329 ลว.28 กุมภาพันธ์ 2557			

งบกลาง เป็นเงิน 3,400,800 บาท

งบกลาง	**รวม**	**3,400,800 บาท**
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	จำนวน	196,200 บาท
เพื่อจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)งวดที่ 5 (สุดท้าย) เป็นเงิน 196,184.19 บาท จึงประมาณการไว้ 196,200 บาท วงเงินกู้เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการรับจำนำ 20 ล้านบาทถ้วน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.5 บาทต่อปี		
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล	จำนวน	204,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลตามหลักเกณฑ์แห่งระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ.2554 หมวด 1 ข้อ 5 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมาเป็นจำนวนเงิน 204,502 บาท จึงประมาณการไว้ 204,600 บาท		
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	จำนวน	3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร จ่ายให้แก่ 1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขอนแก่น ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 55 - 01347-8 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 วงเงินอนุมัติ 30 ล้านบาท 2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขอนแก่น ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0023.5/10298 ลงวันที่ 22 เมษายน 2556 เรื่องขออนุมัติเบิกเงินเกินบัญชีให้สถานธนานุบาลใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการรับจำนำ วงเงินอนุมัติ 50 ล้านบาท		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย	2,275,940							
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	74,600							
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	622,600							
		เงินช่วยพิเศษ	50,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	9,606,800							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	612,000							
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	12,130,200							
		เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล	311,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,636,000							
		เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	45,500							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	12,858,200							
		สำรองจ่าย	42,308,500							
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	2,400,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย				2,275,940
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ				74,600
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ				622,600
		เงินช่วยพิเศษ				50,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน				9,606,800
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				612,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น				12,130,200
		เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล				311,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				5,636,000
		เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)				45,500
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)				12,858,200
		สำรองจ่าย				42,308,500
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ขคบ.)				2,400,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก			480,000	480,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			5,798,600	5,798,600
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล			1,099,800	1,099,800
		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			18,611,000		2,754,500			32,634,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ								
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			267,000		204,000			1,352,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง			2,816,000		189,100			3,274,000
		เงินเดือนพนักงาน			16,969,000		5,429,800			14,471,000
		เงินวิทยฐานะ								
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			1,713,000		221,900			1,195,000
		เงินประจำตำแหน่ง			120,000		120,000			608,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			266,000		141,450			180,000
		ค่าเบี้ยประชุม								
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		ค่าเช่าบ้าน			780,000		323,400			825,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			63,000		200,000	2,447,000		63,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		2,621,000	3,000,000	656,000	250,000	21,764,500		50,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน ฟื้นฟู และเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)							100,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	19,853,300	5,438,080	19,197,600	98,488,480
		เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	14,400			14,400
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	20,426,328	18,300	716,200	22,983,828
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	1,860,200	796,800	1,267,400	10,203,500
		เงินเดือนพนักงาน	233,614,200	6,358,660	36,074,400	312,917,060
		เงินวิทยฐานะ	26,912,400			26,912,400
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	4,323,600	1,623,840	240,500	9,317,840
		เงินประจำตำแหน่ง	120,000		738,000	1,706,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	127,000	200,600	370,700	1,285,750
		ค่าเบี้ยประชุม	1,241,800		267,200	1,509,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		81,000	5,219,000	5,300,000
		ค่าเช่าบ้าน	660,000	226,800	1,510,200	4,325,400
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	100,000	748,400	1,496,100	5,117,500
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,264,400	15,000	18,621,200	48,242,100
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			1,703,900	1,703,900
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน ฟื้นฟู และเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)				100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เยาวชน (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการช่าง)			8,600,000					
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักการคลัง)								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักการช่าง)			150,000					
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)								250,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักการสาธารณสุข)						54,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เยาวชน (สำนักการศึกษา)	1,254,400			1,254,400
		ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการช่าง)				8,600,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร (สำนักปลัดเทศบาล)			1,000,000	1,000,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักปลัดเทศบาล)		20,000		20,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักการคลัง)			200,000	200,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักการช่าง)				150,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักการศึกษา)	1,410,000			1,410,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)				250,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักการสาธารณสุข)				54,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักสวัสดิการสังคม)					124,000			
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร(กองวิชาการและแผนงาน)								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร(สำนักการสาธารณสุขฯ)		112,000						112,600
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร(สำนักสวัสดิการสังคม)					76,000			
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม KHONKAEN LOVE MUSIC FESTIVAL (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกองทุนตั้งตัว (สำนักสวัสดิการสังคม)					800,000			
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (สำนักการศึกษา)				400,000				
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการจัดทำสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 12 (สำนักการศึกษา)								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักปลัดเทศบาล)		10,886,000	276,000	11,162,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักสวัสดิการสังคม)				124,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร(กองวิชาการและแผนงาน)			150,000	150,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร(สำนักการสาธารณสุขฯ)				224,600
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร(สำนักสวัสดิการสังคม)				76,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม KHONKAEN LOVE MUSIC FESTIVAL (สำนักการศึกษา)	2,000,000			2,000,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกองทุนตั้งตัว (สำนักสวัสดิการสังคม)				800,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (สำนักการศึกษา)				400,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการจัดทำสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 12 (สำนักการศึกษา)	60,000			60,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการพัฒนาเทคนิคการสอนของครูเพื่อการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 12 (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมกีฬาภาคประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)					2,550,000			
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมแข่งขันนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ ประจำปี 2559 (สำนักการศึกษา)				5,400,000				
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมบ้านสีขาว ชุมชนสีขาว (สำนักสวัสดิการสังคม)					300,000			
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนย่อย(สำนักสวัสดิการสังคม)					500,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย (สำนักการศึกษา)	120,000			120,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (สำนักการศึกษา)	100,000			100,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการพัฒนาเทคนิคการสอนของครูเพื่อการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 12 (สำนักการศึกษา)	200,000			200,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมกีฬาภาคประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)				2,550,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมแข่งขันนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	800,000			800,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ ประจำปี 2559 (สำนักการศึกษา)				5,400,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมบ้านสีขาว ชุมชนสีขาว (สำนักสวัสดิการสังคม)				300,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนย่อย(สำนักสวัสดิการสังคม)				500,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการสอนของครูในโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)					140,000			
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเลือกตั้งประธานชุมชน (สำนักสวัสดิการสังคม)					128,000			
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันรณรงค์ยุติความรุนแรงที่มีต่อสตรี และเด็กในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)					30,000			
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเวทีชาวบ้าน (สำนักสวัสดิการสังคม)					400,000			
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) (สำนักสวัสดิการสังคม)					150,000			
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นโรงเรียนเทศบาลวัดกลางและโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย (สำนักสวัสดิการสังคม)					100,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการสอนของครูในโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	3,300,000			3,300,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)				140,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเลือกตั้งประธานชุมชน (สำนักสวัสดิการสังคม)				128,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (สำนักการศึกษา)	200,000			200,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันรณรงค์ยุติความรุนแรงที่มีต่อสตรี และเด็กในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)				30,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเวทีชาวบ้าน (สำนักสวัสดิการสังคม)				400,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) (สำนักสวัสดิการสังคม)				150,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นโรงเรียนเทศบาลวัดกลางและโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย (สำนักสวัสดิการสังคม)				100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมการประกันคุณภาพในสถานศึกษาและกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)				140,000				
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสร้างสังคมแห่งการอ่าน (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเส้นทางสายรุ้ง (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)				1,800,000				
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมอีสาน (สำนักการศึกษา)				150,000				
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรม ประชุมสัมมนาวางแผนพัฒนาด้านการศึกษา (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมทบทวนอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิสตรีและเด็ก (อส.พด.) (สำนักสวัสดิการสังคม)					50,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมการประกันคุณภาพในสถานศึกษาและกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	100,000			100,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)				140,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสร้างสังคมแห่งการอ่าน (สำนักการศึกษา)	1,806,000			1,806,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเส้นทางสายรุ้ง (สำนักการศึกษา)	1,304,000			1,304,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)				1,800,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมอีสาน (สำนักการศึกษา)				150,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรม ประชุมสัมมนาวางแผนพัฒนาด้านการศึกษา (สำนักการศึกษา)	200,000			200,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมทบทวนอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิสตรีและเด็ก (อส.พด.) (สำนักสวัสดิการสังคม)				50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมแนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)					3,500,000			
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมปลุกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมพัฒนาครุกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมพัฒนาคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลสู่อาเซียน (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูอนุบาล (สำนักการศึกษา)								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมแนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)				3,500,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	100,000			100,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมปลุกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม (สำนักการศึกษา)	300,000			300,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	200,000			200,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (สำนักการศึกษา)	360,000			360,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมพัฒนาคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลสู่อาเซียน (สำนักการศึกษา)	100,000			100,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูอนุบาล (สำนักการศึกษา)	730,000			730,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมฟื้นฟูเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมส่งเสริมงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2559 (สำนักการศึกษา)								
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมสมาชิกทุบีนัมเบอร์วัน 11 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)					400,000			
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่คนขอนแก่นไม่ ทอดทิ้งกัน (สำนักสวัสดิการสังคม)					1,000,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าว ชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)					100,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ(สำนักการสาธารณสุขฯ)						850,000		
		ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาภาคีเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อปท. 19 องค์กร ทักษะดับเพลิงและกู้ภัย (ป้องภัยเกมส์ ครั้งที่ 2)(สำนักปลัดเทศบาล)								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมฟื้นฟูเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง (สำนักการศึกษา)	342,500			342,500
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมส่งเสริมงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2559 (สำนักการศึกษา)	300,000			300,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมสมาชิกหุ่นนิ้มเบอร์วัน 11 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)				400,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่คนขอนแก่นไม่ ทอดทิ้งกัน (สำนักสวัสดิการสังคม)				1,000,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าว ชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)				100,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ(สำนักการสาธารณสุขฯ)				850,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาภาคีเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อปท. 19 องค์กร ทักษะดับเพลิงและกู้ภัย (ป้องภัยเกมส์ ครั้งที่ 2)(สำนักปลัดเทศบาล)		60,000		60,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)				4,500,000				
		ค่าใช้จ่ายในโครงการคัดเลือก อปพร. ดีเด่นประจำปี (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการค่ายพุทธธรรม (โรงเรียนเทศบาลศุ่มหนองคู)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการขยะอันตราย (สำนักการสาธารณสุขฯ)						60,000		
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง(สำนักการสาธารณสุขฯ)								700,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม(กองวิชาการและแผนงาน)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานของเทศบาล(กองวิชาการและแผนงาน)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุมสภาเมืองขอนแก่น(กองวิชาการและแผนงาน)								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)				4,500,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการคัดเลือก อปพร. ดีเด่นประจำปี (สำนักปลัดเทศบาล)		48,000		48,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการค่ายพุทธธรรม (โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู)	70,000			70,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการขยะอันตราย (สำนักการสาธารณสุขฯ)				60,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)			60,000	60,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง(สำนักการสาธารณสุขฯ)				700,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม(กองวิชาการและแผนงาน)			258,300	258,300
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานของเทศบาล(กองวิชาการและแผนงาน)			250,000	250,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุมสภาเมืองขอนแก่น(กองวิชาการและแผนงาน)			160,000	160,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความสัมพันธ์ของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดพิธีวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชน รักร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง (สำนักการสาธารณสุขฯ)						129,000		
		ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามแผนยุทธศาสตร์ (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการถนนคนเดินขอนแก่น (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการแถลงข่าวการดำเนินกิจกรรมของเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลนี้มีรัก (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการนักศึกษาใส่ใจวิถีชุมชน (สำนักปลัดเทศบาล)					35,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการนำบุญใส่ใจ ลดักไม้ล้ำคุณ (สำนักการศึกษา)				500,000				
		ค่าใช้จ่ายในโครงการนิทรรศการทางวิชาการ (โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู)								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดพิธีวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ (สำนักปลัดเทศบาล)			30,000	30,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน (สำนักปลัดเทศบาล)			300,000	300,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชน วัดร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง (สำนักการสาธารณสุข ฯ)				129,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามแผนยุทธศาสตร์ (สำนักปลัดเทศบาล)			200,000	200,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการถนนคนเดินขอนแก่น (สำนักปลัดเทศบาล)			698,200	698,200
		ค่าใช้จ่ายในโครงการแถลงข่าวการดำเนินกิจกรรมของเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน)			500,000	500,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลนี่มีรัก (สำนักปลัดเทศบาล)			400,000	400,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการนักศึกษาใส่ใจวิถีชุมชน (สำนักปลัดเทศบาล)				35,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการนำบุญใส่ใจ สลักไม้ค่าคุณ (สำนักการศึกษา)				500,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการนิทรรศการทางวิชาการ (โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู)	80,000			80,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการและนำเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)					30,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ของสมาชิก อปพร. (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการแบ่งปันน้ำใจเพื่อผู้ด้อยโอกาส (ยิ้มท้อง อุ่นใจ ใกล้โรงเรียน) (สำนักสวัสดิการสังคม)					258,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.และกิจกรรมต่าง ๆ(สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวัน อสม. แห่งชาติ(สำนักการสาธารณสุขฯ)								211,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมประจำเดือนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลนครขอนแก่น(สำนักการสาธารณสุขฯ)								443,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการและนำเทคโนโลยิสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)				30,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ของสมาชิก อปพร. (สำนักปลัดเทศบาล)		12,000		12,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการแบ่งบันน้ำใจเพื่อผู้ด้อยโอกาส (อิ่มท้อง อุ่นใจ ใกล้โรงเรียน) (สำนักสวัสดิการสังคม)				258,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.และกิจกรรมต่าง ๆ(สำนักปลัดเทศบาล)		50,000		50,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)			330,000	330,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวัน อสม. แห่งชาติ(สำนักการสาธารณสุขฯ)				211,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมประจำเดือนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลนครขอนแก่น(สำนักการสาธารณสุขฯ)				443,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล(สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น (กองวิชาการและแผนงาน)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลวันสงกรานต์ (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวาตภัย (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงประจำเดือน (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมร่วมเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม อปพร. หลักสูตรทบทวน (สำนักปลัดเทศบาล)								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล(สำนักปลัดเทศบาล)			450,000	450,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น (กองวิชาการและแผนงาน)			80,000	80,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลวันสงกรานต์ (สำนักปลัดเทศบาล)		80,000		80,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวาตภัย (สำนักปลัดเทศบาล)		20,000		20,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงประจำเดือน (สำนักปลัดเทศบาล)		44,000		44,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต (สำนักปลัดเทศบาล)		200,000		200,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมร่วมเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัดเทศบาล)		100,000		100,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม อปพร. หลักสูตรทบทวน (สำนักปลัดเทศบาล)		50,000		50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการบริหารงานเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากร (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาเว็บไซต์เทศบาลนครขอนแก่น(กองวิชาการและแผนงาน)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานใน ศสมช. (สำนักการสาธารณสุขฯ)								210,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนาเครือข่ายเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการ (สำนักการสาธารณสุขฯ)								150,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)					70,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ (สำนักปลัดเทศบาล)		50,000		50,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการบริหารงานเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)			90,000	90,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากร (สำนักปลัดเทศบาล)			6,500,000	6,500,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาเว็บไซต์เทศบาลนครขอนแก่น(กองวิชาการและแผนงาน)			100,000	100,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักปลัดเทศบาล)			75,000	75,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานใน ศสมช. (สำนักการสาธารณสุขฯ)				210,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนาเครือข่ายเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการ (สำนักการสาธารณสุขฯ)				150,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนันในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)				70,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ลดการใช้น้ำมันทอดซ้ำเพื่อผลิตน้ำมันไบโอดีเซล (สำนักการสาธารณสุขฯ)		144,000						
		ค่าใช้จ่ายในโครงการเรียนรู้การพัฒนางานอาชีพและทักษะชีวิต (โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเมือง (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์บริการประชาชนแห่งที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์เรียนรู้จัดการขยะยั่งยืนด้วยวิถีพอเพียง (สำนักการสาธารณสุขฯ)						170,000		
		ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเครือข่ายผู้คัดแยกขยะ(สำนักการสาธารณสุขฯ)						27,000		
		ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างสังคมแห่งความสุขผู้สูงอายุ (สำนักการสาธารณสุขฯ)								150,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา (สำนักปลัดเทศบาล)		40,000		40,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ลดการใช้น้ำมันทอดซ้ำเพื่อผลิตน้ำมันไบโอดีเซล (สำนักการสาธารณสุขฯ)				144,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการเรียนรู้การพัฒนางานอาชีพและทักษะชีวิต (โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง)	100,000			100,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเมือง (สำนักปลัดเทศบาล)			400,000	400,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์บริการประชาชนแห่งที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล)			495,000	495,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์เรียนรู้จัดการขยะอินทรีย์ด้วยวิถีพอเพียง (สำนักการสาธารณสุขฯ)				170,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเครือข่ายผู้คัดแยกขยะ(สำนักการสาธารณสุขฯ)				27,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างสังคมแห่งความสุขผู้สูงอายุ (สำนักการสาธารณสุขฯ)				150,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม(กองวิชาการและแผนงาน)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาทางวิชาการการบริหารจัดการเทศบาลนครขอนแก่นในรูปแบบเมืองพิเศษ (กองวิชาการและแผนงาน)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการสาธารณสุขออกเยี่ยมชุมชน(สำนักการสาธารณสุขฯ)								150,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน (โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนอค)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักปลัดเทศบาล)					50,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมชุมชนนครขอนแก่นร่วมแก้ปัญหาการค้ามนุษย์เขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)					100,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (กองวิชาการและแผนงาน)								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม(กองวิชาการและแผนงาน)			350,000	350,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาทางวิชาการการบริหารจัดการเทศบาลนครขอนแก่นในรูปแบบเมืองพิเศษ (กองวิชาการและแผนงาน)			114,000	114,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการสาธารณสุขออกเยี่ยมชุมชน(สำนักการสาธารณสุขฯ)				150,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน (โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนอด)	100,000			100,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักปลัดเทศบาล)				50,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมชุมชนนครขอนแก่นร่วมแก้ปัญหาการค้ามนุษย์เขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)				100,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (กองวิชาการและแผนงาน)			10,000	10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการอิ่มท้องมื้อเช้า (โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอิ่มท้องมื้อเช้า (โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอิ่มท้องมื้อเช้า (โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอิ่มท้องอุ่นใจไกลบ้านกับร้านข้าวแกงน้ำใจคนในชุมชน (สำนักปลัดเทศบาล)					740,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอิ่มอวุณ (โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย)								
		ค่าใช้ในจ่ายกิจกรรม Book Bike (สำนักการศึกษา)								
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย (สำนักปลัดเทศบาล)								
		โครงการหาสีเครื่องหมายจราจรขอบฟุตบาทภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักปลัดเทศบาล)								
		โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพงานเทศกิจ (สำนักปลัดเทศบาล)								
		โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน (สำนักการศึกษา)				200,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการยิ้มท้องมื้อเช้า (โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด)	90,000			90,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการยิ้มท้องมื้อเช้า (โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม)	150,000			150,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการยิ้มท้องมื้อเช้า (โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง)	127,500			127,500
		ค่าใช้จ่ายในโครงการยิ้มท้องอุ่นใจใกล้บ้านกับร้านข้าวแกงน้ำใจคนในชุมชน (สำนักปลัดเทศบาล)				740,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการยิ้มอรุณ (โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย)	150,000			150,000
		ค่าใช้ในจ่ายกิจกรรม Book Bike (สำนักการศึกษา)	396,000			396,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย (สำนักปลัดเทศบาล)			20,000	20,000
		โครงการหาสีเครื่องหมายจราจรขอบฟุตบาทภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักปลัดเทศบาล)		50,000		50,000
		โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพงานเทศกิจ (สำนักปลัดเทศบาล)		227,600		227,600
		โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน (สำนักการศึกษา)				200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)								
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)				650,000				
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		200,000	1,100,000	450,000	120,000	4,700,000		210,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		7,500				360,000		2,200
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					5,000	3,200,000		100,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์			9,000		39,000			30,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		30,000		50,000	50,000	9,335,000		10,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น								
		วัสดุกีฬา				40,000	80,000			
		วัสดุเครื่องดับเพลิง								
		วัสดุงานบ้านงานครัว		115,000	14,000	110,000	100,000	980,000		85,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		196,500				279,000		130,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)								
		วัสดุการเกษตร						2,696,000		
		วัสดุก่อสร้าง			17,000,000	60,000		300,000		100,000
		วัสดุดนตรี					30,000			
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		50,000						
		วัสดุสำนักงาน			333,000	30,000	274,000	3,000		105,000
		วัสดุอื่น								
		วัสดุการศึกษา								
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				10,000		148,400		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)	102,755,596			102,755,596
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)	1,825,000			2,475,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,385,000	844,300	914,000	9,923,300
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		15,000	42,500	427,200
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	421,000	115,000	203,800	4,044,800
		วัสดุคอมพิวเตอร์	135,000		888,400	1,101,400
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	135,000	26,000	74,000	9,710,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			20,000,000	20,000,000
		วัสดุโฆษณา	10,000			130,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		54,000		54,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	225,000	47,200	220,000	1,896,200
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				605,500
		ค่าอาหารเสริม (นม)	28,406,596			28,406,596
		วัสดุการเกษตร				2,696,000
		วัสดุก่อสร้าง	383,900	167,000	34,000	18,044,900
		วัสดุดนตรี	1,800			31,800
		วัสดุโรงงาน			155,000	205,000
		วัสดุสำนักงาน	539,000	89,600	2,566,800	3,940,400
		วัสดุอื่น		200,000		200,000
		วัสดุการศึกษา	854,250		175,000	1,029,250
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		30,400	297,700	486,500

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความสมัครสมานสามัคคีของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		333,000				1,155,000		52,000
		ค่าไฟฟ้า		1,770,000		1,000,000		4,279,000		
		ค่าบริการไปรษณีย์								
		ค่าบริการโทรศัพท์						18,000		
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		กล้องวงจรปิด								
		กล้องวงจรปิด (สำนักการศึกษา)								
		เก้าอี้ (สำนักการศึกษา)								
		เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง								
		เครื่องถ่ายแบบแปลนระบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น ขนาด A4-A0			650,000					
		เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา								
		เครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ								
		เครื่องพิมพ์เช็ค-สมุดบัญชีเงินฝาก								
		เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า								
		ชั้นวางกระเป๋า ขนาด 2 ชั้น								
		ชั้นวางของเล่นเด็ก								
		ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ								
		ตู้ชั้นไม้								
		ตู้โชว์								
		ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	130,000	93,600	88,000	1,851,600
		ค่าไฟฟ้า	300,000	388,000	3,112,000	10,849,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			270,000	270,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	32,000	25,000	340,000	415,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน				
		กล้องวงจรปิด			40,500	40,500
		กล้องวงจรปิด (สำนักการศึกษา)	214,600			214,600
		เก้าอี้ (สำนักการศึกษา)	27,500			27,500
		เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง	10,000			10,000
		เครื่องถ่ายแบบแปลนระบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น ขนาด A4-A0				650,000
		เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา			10,000	10,000
		เครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ			25,000	25,000
		เครื่องพิมพ์เช็ค-สมุดบัญชีเงินฝาก			42,000	42,000
		เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	22,000			22,000
		ชั้นวางกระเป๋า ขนาด 2 ชั้น	39,600			39,600
		ชั้นวางของเล่นเด็ก	12,000			12,000
		ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ	4,000			4,000
		ตู้ชั้นไม้	4,200			4,200
		ตู้โชว์			7,100	7,100
		ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด	12,000			12,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบูรณาการ	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบกระจกใส (สำนักการศึกษา)								
		ตู้เหล็กล็อกเกอร์ชนิด 12 ช่อง								
		เตียงผ้าใบ					42,000			
		เตียงผ้าใบอย่างหนา ชนิดผ้า Polyester ทรงโค้ง						700,000		
		เตียงผ้าใบอย่างหนา ชนิดผ้าไนล่อน พร้อมโครงทรงโค้ง ขนาด 4 X 8 เมตร						420,000		
		เตียงผ้าใบอย่างหนา ชนิดผ้าไนล่อน พร้อมโครงทรงโค้ง ขนาด 5 X 4 เมตร						76,000		
		เตียงผ้าใบอย่างหนา ชนิดผ้าไนล่อน พร้อมโครงทรงโค้งตั้ง						160,000		
		โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (สำนักการศึกษา)								
		โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้แบบมีพนักพิง								
		โต๊ะนักเรียนพลาสติกสี่เหลี่ยมผืนผ้าพร้อมเก้าอี้ (สำนักการศึกษา)								
		โต๊ะพับอเนกประสงค์พร้อมชุดเก้าอี้พลาสติกสำหรับเด็ก								
		โต๊ะอเนกประสงค์					44,000			
		โต๊ะอเนกประสงค์ (สำนักการศึกษา)								
		โต๊ะอ่านหนังสือ								
		โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง (สำนักการศึกษา)								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบกระจกใส (สำนักการศึกษา)	43,200			43,200
		ตู้เหล็กล็อกเกอร์ชนิด 12 ช่อง		25,200		25,200
		เต็นท์ผ้าใบ				42,000
		เต็นท์ผ้าใบอย่างหนา ชนิดผ้า Polyester ทรงโค้ง				700,000
		เต็นท์ผ้าใบอย่างหนา ชนิดผ้าไนล่อน พร้อมโครงทรงโค้ง ขนาด 4 X 8 เมตร				420,000
		เต็นท์ผ้าใบอย่างหนา ชนิดผ้าไนล่อน พร้อมโครงทรงโค้ง ขนาด 5 X 4 เมตร				76,000
		เต็นท์ผ้าใบอย่างหนา ชนิดผ้าไนล่อน พร้อมโครงทรงโค้งดั้ง				160,000
		โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (สำนักการศึกษา)	40,000			40,000
		โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้แบบมีพนักพิง	32,000			32,000
		โต๊ะนักเรียนพลาสติกสีเหลี่ยมผืนผ้าพร้อมเก้าอี้ (สำนักการศึกษา)	65,000			65,000
		โต๊ะพับอเนกประสงค์พร้อมชุดเก้าอี้พลาสติกสำหรับเด็ก	10,000			10,000
		โต๊ะอเนกประสงค์	13,200			57,200
		โต๊ะอเนกประสงค์ (สำนักการศึกษา)	154,000			154,000
		โต๊ะอ่านหนังสือ	18,000			18,000
		โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง (สำนักการศึกษา)	135,000			135,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
		โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง (สำนักการศึกษา)								
		โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง (สำนักการศึกษา)								
		โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง (สำนักการศึกษา)								
		โต๊ะเอนกประสงค์						176,000		
		แท่นบรรยาย								
		ผ้าคลุมเต็นท์					95,000			
		ผ้าใบเต็นท์อย่างหนา ชนิดผ้าไนลอนทรงโค้ง						30,000		
		ผ้าใบเต็นท์อย่างหนา ชนิดผ้าไนลอนทรงจั่ว						95,000		
		แผงควบคุมสัญญาณเตือนอัคคีภัย								
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)								16,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)								
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)								
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)			46,000					
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง (สำนักการศึกษา)	45,000			45,000
		โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง (สำนักการศึกษา)	315,000			315,000
		โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง (สำนักการศึกษา)	63,000			63,000
		โต๊ะเอนกประสงค์		21,600		197,600
		แท่นบรรยาย			27,000	27,000
		ผ้าคลุมเต็นท์				95,000
		ผ้าใบเต็นท์อย่างหนา ชนิดผ้าไนล่อนทรงโค้ง				30,000
		ผ้าใบเต็นท์อย่างหนา ชนิดผ้าไนล่อนทรงจั่ว				95,000
		แผงควบคุมสัญญาณเตือนอัคคีภัย			20,200	20,200
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)				16,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	30,000			30,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)			23,000	23,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)				46,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)			46,000	46,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)			30,000					30,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)		32,000	16,000					16,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)								
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)								16,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล				21,000				
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล		21,000						
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล (สำนักการศึกษา)								
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน								17,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน (สำนักการศึกษา)								
		เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2								
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)				60,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)				64,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)			96,000	96,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	16,000			32,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล				21,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล				21,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล (สำนักการศึกษา)	21,000			21,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน			17,000	34,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน (สำนักการศึกษา)	51,000			51,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2			310,000	310,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	720,000			720,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการท่องเที่ยวและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)								
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)								15,200
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ								
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)								
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)			14,600					7,300
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ Network แบบที่ 1 (35 หน้า/นาที)								
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network			16,000					
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (สำนักการศึกษา)								
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)			9,980					
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) แบบพกพา								
		เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 2 kVA								
		เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 3 kVA								
		เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA			12,400					3,100
		เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA								34,100

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)			112,000	112,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)				15,200
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ			3,700	3,700
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	3,700			3,700
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)				21,900
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ Network แบบที่ 1 (35 หน้า/นาที)			40,000	40,000
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network				16,000
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (สำนักการศึกษา)	19,800			19,800
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)				9,980
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) แบบพกพา			12,000	12,000
		เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 2 kVA			12,000	12,000
		เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 3 kVA			35,000	35,000
		เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA			49,600	65,100
		เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA			15,500	49,600

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)								
		อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (ACCESS POINT) แบบที่ 2								
		อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (ACCESS PONT) แบบที่ 1								
		ครุภัณฑ์การศึกษา								
		เครื่องชั่งลานคาน (สำนักการศึกษา)								
		โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา (สำนักการศึกษา)								
		โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สำนักการศึกษา)								
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
		คลุเลอร์สแตนเลสมีฝาปิดก๊อกคู่								
		คลุเลอร์สแตนเลสมีฝาปิดก๊อกเดี่ยว								
		เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน(สำนักการศึกษา)								
		เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชนิดข้อแข็ง						95,000		
		เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ชนิดข้อแข็ง						95,000		
		เครื่องทำน้ำเย็น				6,000				
		ตู้ครัวอลูมิเนียมโลหะ								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)			20,000	20,000
		อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (ACCESS POINT) แบบที่ 2			92,000	92,000
		อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (ACCESS PONT) แบบที่ 1			27,600	27,600
		ครุภัณฑ์การศึกษา				
		เครื่องชั่งสามคาน (สำนักการศึกษา)	12,000			12,000
		โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา (สำนักการศึกษา)	108,000			108,000
		โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สำนักการศึกษา)	177,000			177,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
		คลุเลอร์สแตนเลสมีฝาปิดก๊อกคู่	5,000			5,000
		คลุเลอร์สแตนเลสมีฝาปิดก๊อกเดี่ยว	29,000			29,000
		เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน(สำนักการศึกษา)	11,000			11,000
		เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชนิดข้อแข็ง				95,000
		เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ชนิดข้อแข็ง				95,000
		เครื่องทำน้ำเย็น				6,000
		ตู้ครัวอลูมิเนียมไลหะ	13,600			13,600

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
		ตู้เย็นขนาดไม่ต่ำกว่า 7 คิว				9,300				
		หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาด 10 ลิตร								
		หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาด 5 ลิตร								
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
		เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง					22,000			
		เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์พร้อมค่าติดตั้ง					323,500			
		เครื่องชาร์จแบตเตอรี่								
		เครื่องบันทึกหมุนอัตโนมัติ (สำนักการศึกษา)								
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ติดตั้งในยานพาหนะ								
		เครื่องเล่นวีซีดี และดีวีดี								
		เครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง								11,000
		ชุดลำโพงขยายเสียง ขนาด 20 วัตต์								
		ชุดสัญญาณไฟวับวาบพร้อมเครื่องขยายเสียงอิเล็คทรอนิคส์								
		โทรโข่งขนาดเล็ก แบบสะพายไหล่					10,320			
		พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว								
		พัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว								
		วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ชนิดติดตั้งประจำที่								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		ตู้เย็นขนาดไม่ต่ำกว่า 7 คิว				9,300
		หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาด 10 ลิตร	7,800			7,800
		หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาด 5 ลิตร	4,400			4,400
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
		เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	11,000			33,000
		เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์พร้อมค่าติดตั้ง				323,500
		เครื่องชาร์จแบตเตอรี่			8,500	8,500
		เครื่องบันทึกหมุนอัตโนมัติ (สำนักการศึกษา)	130,000			130,000
		เครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ติดตั้งในยานพาหนะ		96,000		96,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องเล่นวีซีดี และดีวีดี	5,000			5,000
		เครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง				11,000
		ชุดลำโพงขยายเสียงขนาด 20 วัตต์	4,500			4,500
		ชุดสัญญาณไฟรับวาบพร้อมเครื่องขยายเสียงอิเล็คทรอนิคส์		40,000		40,000
		โทรโข่งขนาดเล็ก แบบสะพายไหล่				10,320
		พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	13,000			13,000
		พัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	22,500			22,500
		วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ชนิดติดตั้งประจำที่		30,000		30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข
		วิทยุเทปซีดี แบบกระเป๋าหิ้ว								
		วิทยุรับ-ส่ง ชนิดมือถือ								
		ครุภัณฑ์กีฬา								
		โต๊ะเทเบิ้ลเทนนิส พร้อมเสาตาข่าย (สำนักการศึกษา)								
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						1,500,000		
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์								
		รถเข็นชนิดนั่งพับได้ (Wheelchair)							34,000	
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
		เครื่องปั๊มลม ขนาด 1/2 แรงม้า								
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ชุดประแจบล็อกและชุดประแจแหวนข้าง								
		รถจักรยานยนต์								
		รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค ชนิดพับเก็บหลังเก๋งได้ พร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาสทำงานในที่สูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร						2,800,000		
		รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์								
		ครุภัณฑ์โรงงาน								
		แม่แรงตะเข่								
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
		กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล								6,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	วิทยุเทปซีดี แบบกระเป๋าหิ้ว	21,000			21,000
		วิทยุรับ-ส่ง ชนิดมือถือ		60,000		60,000
		ครุภัณฑ์กีฬา				
		โต๊ะเทเบิ้ลเทนนิส พร้อมเสาตาข่าย (สำนักการศึกษา)	24,000			24,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				1,500,000
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				
		รถเข็นชนิดนั่งพับได้ (Wheelchair)				34,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
		เครื่องปั๊มลม ขนาด 1/2 แรงม้า			14,000	14,000
		ชุดประแจบล็อกและชุดประแจแหวนข้าง			3,250	3,250
		รถจักรยานยนต์	104,000			104,000
		รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค ชนิดพับเก็บหลังเก๋งได้ พร้อมกระเช้าไฟเบอร์กล๊าสทำงานในที่สูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร				2,800,000
		รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์		2,800,000		2,800,000
		ครุภัณฑ์โรงงาน				
		แม่แรงตะเข่			5,000	5,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
		กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล			70,000	76,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล								
		กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล (สำนักการศึกษา)								
		กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล (สำนักการศึกษา)								
		ขาตั้งกล้องวีดีโอ								
		เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (สำนักการศึกษา)								
		จอรับภาพ (สำนักการศึกษา)								
		โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) (สำนักการศึกษา)								
		โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว								
		โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)					15,000			
		ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์								
		กลองยาว (สำนักการศึกษา)								
		กีต้าร์โปร่ง (สำนักการศึกษา)								
		คีย์บอร์ด (สำนักการศึกษา)								
		คีย์บอร์ด (สำนักการศึกษา)								
		เครื่องดนตรีวงดุริยางค์ (สำนักการศึกษา)								
		แคนแบ่ด (ลิ้นเงิน) (สำนักการศึกษา)								
		ฉาบ (สำนักการศึกษา)								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	6,000	6,000		12,000
		กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล (สำนักการศึกษา)	25,000			25,000
		กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล (สำนักการศึกษา)	12,000			12,000
		ขาตั้งกล้องวีดีโอ			10,000	10,000
		เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (สำนักการศึกษา)	78,000			78,000
		จอรับภาพ (สำนักการศึกษา)	24,000			24,000
		โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) (สำนักการศึกษา)	120,000			120,000
		โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว	30,000			30,000
		โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)				15,000
		ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์				
		กลองยาว (สำนักการศึกษา)	50,000			50,000
		กีต้าร์โปร่ง (สำนักการศึกษา)	59,000			59,000
		คีย์บอร์ด (สำนักการศึกษา)	19,000			19,000
		คีย์บอร์ด (สำนักการศึกษา)	117,800			117,800
		เครื่องดนตรีวงดุริยางค์ (สำนักการศึกษา)	60,700			60,700
		แคนแปด (ลื้นเงิน) (สำนักการศึกษา)	75,000			75,000
		ฉาบ (สำนักการศึกษา)	20,000			20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการท่องเที่ยววัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเคหะชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง									
		เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง									
		เชือกโรยตัวกู้ภัย									
		สายส่งน้ำดับเพลิง									
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ									
		ค่าก่อสร้างฐานฝึกดับเพลิงขั้นรุนแรงที่เกิดจากแก๊ส (สำนักปลัดเทศบาล)									
		ค่าก่อสร้างฐานฝึกดับเพลิงขั้นรุนแรงที่เกิดจากน้ำมัน (สำนักปลัดเทศบาล)									
		ค่าก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กลานจอดรถดับเพลิงพร้อมวางท่อระบายรอยต่อด้านหลังอาคารสำนักงานสถานีดับเพลิงศรีจันทร์พร้อมบ่อพัก(สำนักปลัดเทศบาล)									
		ค่าก่อสร้างเสาธงโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ (สำนักการช่าง)			100,000						
		ค่าก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู (สำนักการช่าง)			2,650,000						
		ค่าติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางไปสนามบินขอนแก่นภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 12 ป้าย (สำนักการช่าง)			206,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง				
		เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง		84,000		84,000
		เชือกโรยตัวกู้ภัย		28,800		28,800
		สายส่งน้ำดับเพลิง		60,900		60,900
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
		ค่าก่อสร้างฐานฝึกดับเพลิงขั้นรุนแรงที่เกิดจากแก๊ส (สำนักปลัดเทศบาล)		40,000		40,000
		ค่าก่อสร้างฐานฝึกดับเพลิงขั้นรุนแรงที่เกิดจากน้ำมัน (สำนักปลัดเทศบาล)		40,000		40,000
		ค่าก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กลานจอดรถดับเพลิงพร้อมวางท่อระบายรอยต่อด้านหลังอาคารสำนักงานสถานีดับเพลิงตรีจันทร์พร้อมบ่อพัก(สำนักปลัดเทศบาล)		250,000		250,000
		ค่าก่อสร้างเสาธงโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ (สำนักการช่าง)				100,000
		ค่าก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู (สำนักการช่าง)				2,650,000
		ค่าติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางไปสนามบินขอนแก่นภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 12 ป้าย (สำนักการช่าง)				206,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาล จำนวน 23 แยก (สำนักการช่าง)			2,253,000					
		ค่าปรับปรุงป้ายสัญญาณและเครื่องหมายจราจรภายในเขตเทศบาล (สำนักการช่าง)			1,750,000					
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		ค่าก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนบ้านกอก (บริเวณสี่แยกตัดถนนมิตรภาพตะวันตก) (สำนักการช่าง)			440,000					
		ค่าก่อสร้างซ่อมแซมถนนหลังศูนย์ราชการ (สำนักการช่าง)			16,500,000					
		ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 9 ซอย (สำนักการช่าง)						581,000		
		ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 4 ซอย (สำนักการช่าง)						241,000		
		ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 8 ซอย (สำนักการช่าง)						677,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาล จำนวน 23 แยก (สำนักการช่าง)				2,253,000
		ค่าปรับปรุงป้ายสัญญาณและเครื่องหมายจราจรภายในเขตเทศบาล (สำนักการช่าง)				1,750,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
		ค่าก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนบ้านกอก (บริเวณสี่แยกตัดถนนมิตรภาพตะวันตก) (สำนักการช่าง)				440,000
		ค่าก่อสร้างซ่อมแซมถนนหลังศูนย์ราชการ (สำนักการช่าง)				16,500,000
		ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 9 ซอย (สำนักการช่าง)				581,000
		ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 4 ซอย (สำนักการช่าง)				241,000
		ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 8 ซอย (สำนักการช่าง)				677,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 9 ซอย (สำนักการช่าง)						785,000		
		ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง (สำนักการช่าง)			76,000					
		ค่าก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยมะลิวัลย์4 (สำนักการช่าง)			900,000					
		ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 1 ชุมชนแก่นนคร (สำนักการช่าง)			646,000					
		ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยนิมพลี 9/3 ชุมชนโนนทัน 1 (สำนักการช่าง)			1,510,000					
		ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 4/10,4/12,4/14 และ 4/16 ชุมชนหลังสนามกีฬา2 (สำนักการช่าง)			1,930,000					
		ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนศิลปะสนิท (ตอนปลาย) (สำนักการช่าง)			1,750,000					
		ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงผิวจราจรซอยศรีมารัตน์ 12 (สำนักการช่าง)			2,950,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 9 ซอย (สำนักการช่าง)				785,000
		ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง (สำนักการช่าง)				76,000
		ค่าก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยมะลิวัลย์4 (สำนักการช่าง)				900,000
		ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 1 ชุมชนแก่นนคร (สำนักการช่าง)				646,000
		ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยฉิมพลี 9/3 ชุมชนโนนทัน 1 (สำนักการช่าง)				1,510,000
		ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 4/10,4/12,4/14 และ 4/16 ชุมชนหลังสนามกีฬา2 (สำนักการช่าง)				1,930,000
		ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนศิลปะสนิท (ตอนปลาย) (สำนักการช่าง)				1,750,000
		ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงผิวจราจรซอยศรีมารัตน์ 12 (สำนักการช่าง)				2,950,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมปรับปรุงผิวจราจรซอยตรงข้ามปั๊มแก๊ส ซ้อยานยนต์ ชุมชนชัยณรงค์สามัคคี (สำนักการช่าง)			1,686,000					
		ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยอำมาตย์ 2 (สำนักการช่าง)			357,000					
		ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตามถนนภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม (สำนักการช่าง)			778,000					
		ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยแยกวุฒิการาม 9 (สำนักการช่าง)			444,000					
		ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยศรีจันทร์ 29 ตอนปลาย ชุมชนศิริมงคล (สำนักการช่าง)			704,000					
		ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 7 ซอย (สำนักการช่าง)						555,000		
		ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 3 ซอย (สำนักการช่าง)						457,000		
		ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 1 ซอย (สำนักการช่าง)						59,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมปรับปรุงผิวจราจรซอยตรงข้ามปั๊มแก๊ส ช้อยานยนต์ ชุมชนชัยณรงค์สามัคคี (สำนักการช่าง)				1,686,000
		ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยอำมาตย์ 2 (สำนักการช่าง)				357,000
		ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตามถนนภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม (สำนักการช่าง)				778,000
		ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยแยกวุฒิพารามิ 9 (สำนักการช่าง)				444,000
		ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยศรีจันทร์ 29 ตอนปลาย ชุมชนศิริมงคล (สำนักการช่าง)				704,000
		ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 7 ซอย (สำนักการช่าง)				555,000
		ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 3 ซอย (สำนักการช่าง)				457,000
		ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 1 ซอย (สำนักการช่าง)				59,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 3 ซอย (สำนักการช่าง)						224,000		
		ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนมิตรภาพซอย 19 (แยกซอย1) (สำนักการช่าง)			797,000					
		ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในบขส. (บริเวณหน้าอาคารพาณิชย์แนวท่อเดิม) (สำนักการช่าง)			2,700,000					
		ค่าก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าอาคาร 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม (สำนักการช่าง)			242,000					
		ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนศรีจันทร์(ช่วงจากถนนกัลปพฤกษ์ถึงสุดแนวเขตเทศบาลด้านทิศตะวันตก(สำนักการช่าง)			14,900,000					
		ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยประชาสโมสร 29 ชุมชนบะขาม (สำนักการช่าง)			420,000					
		ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีจันทร์ (ช่วงจากถนนมิตรภาพ-ถนนเฉลิมพระเกียรติ)(สำนักการช่าง)			5,150,000					
		ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมระบบระบายน้ำซอยวิระวรรณชุมชนแก่นนคร (สำนักการช่าง)			4,400,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 3 ซอย (สำนักการช่าง)				224,000
		ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนมิตรภาพซอย 19 (แยกซอย1) (สำนักการช่าง)				797,000
		ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในบขส. (บริเวณหน้าอาคารพาณิชย์แนวท่อเดิม) (สำนักการช่าง)				2,700,000
		ค่าก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าอาคาร 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม (สำนักการช่าง)				242,000
		ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนศรีจันทร์(ช่วงจากถนนกัลปพฤกษ์ถึงสุดแนวเขตเทศบาลด้านทิศตะวันตก(สำนักการช่าง)				14,900,000
		ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยประชาสโมสร 29 ชุมชนบะขาม (สำนักการช่าง)				420,000
		ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีจันทร์ (ช่วงจากถนนมิตรภาพ-ถนนเฉลิมพระเกียรติ)(สำนักการช่าง)				5,150,000
		ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมระบบระบายน้ำซอยวิระวรรณชุมชนแก่นนคร (สำนักการช่าง)				4,400,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างปรับปรุงฝาปิดบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ซอยศรีจันทร์ 37 ชุมชนหนองใหญ่ 3 (สำนักการช่าง)			210,000					
		ค่าก่อสร้างปรับปรุงฝาปิดบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. เป็นเหล็กหล่อ Manhole ซอยศรีจันทร์ 31ชุมชนหนองใหญ่ 3 (สำนักการช่าง)			900,000					
		ค่าขยายผิวจราจรถนนเข้าศูนย์รัตนาภา (สำนักการช่าง)			2,800,000					
		ค่าซ่อมแซมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีตถนนกลิกรหุ่งสร้าง (สำนักการช่าง)			1,300,000					
		ค่าซ่อมแซมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีตถนนราษฎร์คนึง (สำนักการช่าง)			1,100,000					
		ค่าซ่อมผิวถนนสายรองภายในพื้นที่เทศบาล เขต 4 (จำนวน3สายทาง) (สำนักการช่าง)			404,000					
		ค่าปรับปรุงผิวจราจรซอยเวชยันต์ชุมชนพระลับ (สำนักการช่าง)			1,260,000					
		ค่าปรับปรุงฟื้นฟูระบบระบายน้ำโดยการลอกผิด ต้างท่อระบายน้ำถนนสายหลักภายในเขตเทศบาล จำนวน 8 สาย (สำนักการช่าง)			8,270,000					
		ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างปรับปรุงฝาปิดบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ซอยศรีจันทร์ 37 ชุมชนหนองใหญ่ 3 (สำนักการช่าง)				210,000
		ค่าก่อสร้างปรับปรุงฝาปิดบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. เป็นเหล็กหล่อ Manhole ซอยศรีจันทร์ 31ชุมชนหนองใหญ่ 3 (สำนักการช่าง)				900,000
		ค่าขยายผิวจราจรถนนเข้าศูนย์รัตนากา (สำนักการช่าง)				2,800,000
		ค่าซ่อมแซมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีตถนนกลิกรทุ่งสร้าง (สำนักการช่าง)				1,300,000
		ค่าซ่อมแซมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีตถนนราษฎร์คนึง (สำนักการช่าง)				1,100,000
		ค่าซ่อมผิวถนนสายรองภายในพื้นที่เทศบาล เขต 4 (จำนวน3สายทาง) (สำนักการช่าง)				404,000
		ค่าปรับปรุงผิวจราจรซอยเวชยันต์ชุมชนพระลับ (สำนักการช่าง)				1,260,000
		ค่าปรับปรุงฟื้นฟูระบบระบายน้ำโดยการดูดฉีด ล้างท่อระบายน้ำถนนสายหลักภายในเขตเทศบาล จำนวน 8 สาย (สำนักการช่าง)				8,270,000
		ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยการพัฒนาและวางผังพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1(เดิม) และบริเวณสวนสาธารณะรัชดานุสรณ์ เบื้องต้นและพัฒนาระบบเชื่อมต่อการเดินทางของระบบการขนส่งประเภทต่างๆ จังหวัดขอนแก่น (สำนักการช่าง)			2,500,000					
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
		ก่อสร้างปรับปรุงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง (สำนักการช่าง)			2,300,000					
		ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาลโนนหนองวัด (สำนักการช่าง)			987,000					
		ค่าก่อสร้างศูนย์บริการครบวงจรเทศบาลนครขอนแก่น ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น (สำนักการช่าง)			660,000					
		ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ (สำนักการศึกษา)								
		ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นและเครื่องออกกำลังกายในสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล (สำนักการช่าง)			3,100,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยการพัฒนาและวางผังพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1(เดิม) และบริเวณสวนสาธารณะรัชดานุสรณ์ เบื้องต้นและพัฒนาระบบเชื่อมต่อการเดินทางของระบบการขนส่งประเภทต่างๆ จังหวัดขอนแก่น (สำนักการช่าง)				2,500,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
		ก่อสร้างปรับปรุงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง (สำนักการช่าง)				2,300,000
		ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาลโนนหนองวัด (สำนักการช่าง)				987,000
		ค่าก่อสร้างศูนย์บริการครบวงจรเทศบาลนครขอนแก่น ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น (สำนักการช่าง)				660,000
		ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ (สำนักการศึกษา)	2,200,000			2,200,000
		ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นและเครื่องออกกำลังกายในสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล (สำนักการช่าง)				3,100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงประตุศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่นเป็นประตูอัตโนมัติ บานเลื่อน (กองวิชาการและแผนงาน)								
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ้างให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง								
		ค่าจ้างศึกษา ออกแบบพร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงแก่นคร ช่วงทางเข้าร้านอาหารบัวหลวง (สำนักการช่าง)			460,000					
		ค่าจ้างศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำภายในบึงแก่นนครและแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำรอบบึงแก่นนคร (สำนักการช่าง)			3,000,000					
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน				260,000		24,000,000		1,530,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์								
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
รวม			88,931,340	5,632,000	168,095,980	16,442,300	22,714,970	86,680,900	134,000	59,554,500

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงประดุศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ชอนแก่นเป็นประตูอัตโนมัติ บานเลื่อน (กองวิชาการและแผนงาน)			120,000	120,000
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง				
		ค่าจ้างศึกษา ออกแบบพร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงแก่นคร ช่วงทางเข้าร้านอาหารบัวหลวง (สำนักการช่าง)				460,000
		ค่าจ้างศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำภายในบึงแก่นนครและแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำรอบบึงแก่นนคร (สำนักการช่าง)				3,000,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น			5,399,400	5,399,400
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน	3,155,600			28,945,600
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์			1,180,000	1,180,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	24,490,000		975,000	25,465,000
รวม			497,992,870	33,122,680	149,159,150	1,128,460,690