



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ของ

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

กองวิชาการและแผนงาน

www.kkmuni.go.th

เทศบาลนครขอนแก่น
เขต/อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

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

พื้นที่	46.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	118,136 คน
ชาย	55,281 คน
หญิง	62,855 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

สารบัญ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครขอนแก่น

	หน้า
ส่วนที่ 1	
คำแถลงงบประมาณ	1 - 9
ส่วนที่ 2	
บันทึกหลักการและเหตุผล	10
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	11 - 21
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	22 - 23
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับและรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป	
รายงานประมาณการรายรับ	24 - 31
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	32 - 42
รายงานประมาณการรายจ่าย	43 - 193
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	
- งานบริหารทั่วไป	194 - 207
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	208 - 223
- งานบริหารงานคลัง	224 - 230
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
- งานเทศกิจ	231 - 233
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	234 - 244
แผนงานการศึกษา	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	245 - 259
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	260 - 266
- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	267 - 278
แผนงานสาธารณสุข	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	279 - 284
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	285 - 290
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	291 - 296

แผนงานสังคมสงเคราะห์	
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	297 - 298
แผนงานเคหะและชุมชน	
- งานไฟฟ้าถนน	299 - 304
- งานสวนสาธารณะ	305 - 306
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	307 - 312
- งานบำบัดน้ำเสีย	313 - 317
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งชุมชน	318 - 319
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	320 - 334
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	
- งานกีฬาและนันทนาการ	335 - 337
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	338 - 343
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	344 - 349
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	350 - 368
แผนงานการพาณิชย์	
- งานตลาดสด	369 - 375
- งานโรงฆ่าสัตว์	376 - 376
แผนงานงบกลาง	377 - 381

ส่วนที่ 3

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับและรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานีขนส่ง	382 - 387
สถานธนาบาล แห่งที่ 1	388 - 393
สถานธนาบาล แห่งที่ 2	394 - 400
ตารางสรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	401 - 472



ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลนครขอนแก่น จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลนครขอนแก่นอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 1,133,674,452.44 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 696,009,116.33 บาท

1.1.3 ทนสำรองเงินสะสม จำนวน 361,471,793.70 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 9 โครงการ รวม 14,770,500.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 18 โครงการ รวม 34,405,200.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 58,830,996.49 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558

(1) รายรับจริง จำนวน 1,181,480,727.41 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	122,645,971.86	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	55,531,006.44	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	50,166,070.95	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	9,471,960.81	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	15,302,300.88	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	677,000.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	463,936,559.47	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	463,749,857.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถประสงค์ จำนวน 337,456,071.04 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 1,001,284,747.13 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	40,889,430.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	439,535,568.83	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	313,204,461.42	บาท
งบลงทุน	จำนวน	144,600,270.88	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	14,085,006.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	48,970,010.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถประสงค์ จำนวน 337,451,526.04 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 44,772,843.36 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	122,645,971.86	120,988,600.00	126,980,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	55,531,006.44	52,128,330.00	52,729,340.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	50,166,070.95	35,943,970.00	35,041,120.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	9,471,960.81	9,930,000.00	9,930,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	15,302,300.88	15,741,180.00	12,909,020.00
หมวดรายได้จากทุน	677,000.00	80,000.00	80,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	253,794,310.94	234,812,080.00	237,670,080.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	463,936,559.47	406,230,000.00	456,230,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	463,936,559.47	406,230,000.00	456,230,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	463,749,857.00	508,385,747.00	595,836,800.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	463,749,857.00	508,385,747.00	595,836,800.00
รวม	1,181,480,727.41	1,149,427,827.00	1,289,736,880.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	40,889,430.00	88,931,340.00	196,071,850.00
งบบุคลากร	439,535,568.83	492,534,208.00	521,604,160.00
งบดำเนินงาน	313,204,461.42	368,510,792.00	385,425,690.00
งบลงทุน	144,600,270.88	117,494,350.00	128,370,180.00
งบรายจ่ายอื่น	14,085,006.00	5,399,400.00	5,560,400.00
งบเงินอุดหนุน	48,970,010.00	55,590,600.00	52,704,600.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	1,001,284,747.13	1,128,460,690.00	1,289,736,880.00
รวม	1,001,284,747.13	1,128,460,690.00	1,289,736,880.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

งบเฉพาะภารกิจการสถานีขนส่ง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

รายรับจริง	จำนวน	6,534,054.26	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	5,106,038.06	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	1,428,016.20	บาท
เงินสะสม	จำนวน	11,861,209.30	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	4,100,487.55	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	-	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	-	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	18,315,689.23	บาท
ทรัพย์สินรับจํานำ	จำนวน	-	บาท

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ กิจการสถานีขนส่ง

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			
	รายรับจริง		
	2556	2557	2558
หมวดรายได้			
ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00
ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า	3,202,595.00	3,249,824.50	3,390,276.00
ค่าบริการสถานีขนส่ง	5,440,964.00	4,515,608.00	3,578,396.00
ค่าบริการห้องสุขา	1,515,150.00	1,318,700.00	1,347,225.00
ดอกเบี้ย	244,053.54	400,828.90	365,405.52
รายได้เบ็ดเตล็ด	444,894.00	334,937.00	546,011.45
รวมรายรับ	10,847,656.54	9,819,898.40	9,227,313.97

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ กิจการสถานีขนส่ง

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			
	รายจ่ายจริง		
	2556	2557	2558
งบกลาง	234,090.00	298,501.00	137,856.00
งบบุคลากร	3,974,515.00	3,945,848.00	4,666,029.00
งบดำเนินงาน	3,673,949.99	3,527,943.15	3,331,622.77
งบลงทุน	2,654,500.00	532,735.00	165,500.00
รวมรายจ่าย	10,537,054.99	8,305,027.15	8,301,007.77

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

งบเฉพาะการสถานธนาบาลแห่งที่ 1 เทศบาลนครขอนแก่น
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

รายรับจริง	จำนวน	24,703,271.00	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	3,798,820.63	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	7,941,877.61	บาท
เงินสะสม	จำนวน	-	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	-	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	196,200.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	-	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	8,984,403.70	บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	209,478,100.00	บาท

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาบาลแห่งที่ 1 เทศบาลนครขอนแก่น

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			
	รายรับจริง		
	2556	2557	2558
หมวดรายได้			
กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	2,897,822.00	3,844,554.00	3,398,715.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	10,017.10	22,456.54	23,628.08
ดอกเบี้ยรับจํานำ			
ดอกเบี้ยรับจํานำ	35,556,662.75	29,772,040.75	29,361,148.50
รายได้เบ็ดเตล็ด			
รายได้เบ็ดเตล็ด	3,060.00	0.00	0.00
หมวดรายได้อื่น			
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	7,983,217.69	8,599,387.86	7,582,436.11
ทุนดำเนินการของสถานธนาบาล 50%	14,635,899.10	14,332,313.10	12,637,393.51
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	3,991,608.85	5,732,925.24	5,054,957.41
รวมรายรับ	65,078,287.49	62,303,677.49	58,058,278.61

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาบาลแห่งที่ 1 เทศบาลนครขอนแก่น

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			
	รายจ่ายจริง		
	2556	2557	2558
งบกลาง	4,947,784.46	4,241,553.95	2,188,792.82
งบบุคลากร	2,517,876.00	2,598,396.00	2,499,134.67
งบดำเนินงาน	1,349,571.55	1,132,647.31	1,236,396.74
งบลงทุน	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	27,146,896.07	28,831,426.20	25,451,887.03
ค่าเสื่อมราคา	-	224,867.00	-
รวมรายจ่าย	35,962,128.08	37,028,890.46	31,376,211.26

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

งบเฉพาะการสถานธนาบาลแห่งที่ 2 เทศบาลนครขอนแก่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

รายรับจริง	จำนวน	11,928,913.47	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	7,970,008.83	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	5,394,211.98	บาท
เงินสะสม	จำนวน	-	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	-	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	54,359,648.56	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	-	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	6,650,628.48	บาท
ทรัพย์สินรับจํานำ	จำนวน	73,078,830.00	บาท

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาลแห่งที่ 2 เทศบาลนครขอนแก่น

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			
	รายรับจริง		
	2556	2557	2558
หมวดรายได้			
กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	799,460.00	1,343,295.00	1,226,710.00
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป			
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	525,600.00	262,800.00	262,800.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	28,554.64	59,939.76	55,156.17
ดอกเบี้ยรับจํานำ			
ดอกเบี้ยรับจํานำ	10,018,274.93	8,559,109.00	9,609,767.75
รายได้เบ็ดเตล็ด			
รายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	36.00
หมวดรายได้อื่น			
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	1,050,000.00	2,273,204.33	1,834,524.70
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	1,925,000.00	3,788,673.88	3,057,541.16
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	525,000.00	1,515,469.55	1,223,016.46
รวมรายรับ	14,871,889.57	17,802,491.52	17,269,552.24

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาลแห่งที่ 2 เทศบาลนครขอนแก่น

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			
	รายจ่ายจริง		
	2556	2557	2558
งบกลาง	1,968,030.34	2,284,357.46	2,301,494.26
งบบุคลากร	676,620.00	714,120.00	632,310.00
งบดำเนินงาน	1,016,444.38	963,626.76	893,444.78
งบลงทุน	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	4,346,484.51	7,577,347.76	6,186,682.32
รวมรายจ่าย	8,007,579.23	11,539,451.98	10,013,931.36



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

บันทึกหลักการและเหตุผล

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	162,253,950
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	33,204,870
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	513,360,240
แผนงานสาธารณสุข	65,415,390
แผนงานสังคมสงเคราะห์	161,000
แผนงานเคหะและชุมชน	106,327,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	21,797,310
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	16,218,700
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	167,469,290
แผนงานการพาณิชย์	7,456,380
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	196,071,850
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	1,289,736,880

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		34,563,460	16,060,140	27,362,040	77,985,640
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		9,990,700	0	0	9,990,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		24,572,760	16,060,140	27,362,040	67,994,940
งบดำเนินงาน		50,352,170	13,778,730	11,665,210	75,796,110
ค่าตอบแทน		6,181,200	568,030	2,254,190	9,003,420
ค่าใช้สอย		19,250,770	11,204,500	8,008,420	38,463,690
ค่าวัสดุ		21,660,200	921,200	1,362,600	23,944,000
ค่าสาธารณูปโภค		3,260,000	1,085,000	40,000	4,385,000
งบลงทุน		370,700	1,583,500	187,600	2,141,800
ค่าครุภัณฑ์		370,700	1,583,500	187,600	2,141,800
งบรายจ่ายอื่น		0	5,460,400	0	5,460,400
รายจ่ายอื่น		0	5,460,400	0	5,460,400
งบเงินอุดหนุน		870,000	0	0	870,000
เงินอุดหนุน		870,000	0	0	870,000
	รวม	86,156,330	36,882,770	39,214,850	162,253,950

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		4,220,280	11,479,680	15,699,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,220,280	11,479,680	15,699,960
งบดำเนินงาน		1,430,470	15,601,640	17,032,110
ค่าตอบแทน		869,270	374,900	1,244,170
ค่าใช้สอย		105,000	13,957,340	14,062,340
ค่าวัสดุ		392,000	796,600	1,188,600
ค่าสาธารณูปโภค		64,200	472,800	537,000
งบลงทุน		0	372,800	372,800
ค่าครุภัณฑ์		0	372,800	372,800
งบรายจ่ายอื่น		0	100,000	100,000
รายจ่ายอื่น		0	100,000	100,000
	รวม	5,650,750	27,554,120	33,204,870

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		29,946,180	289,952,540	0	319,898,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		29,946,180	289,952,540	0	319,898,720
งบดำเนินงาน		12,625,030	135,148,400	14,332,550	162,105,980
ค่าตอบแทน		2,200,230	0	20,000	2,220,230
ค่าใช้สอย		9,671,800	109,074,600	11,053,100	129,799,500
ค่าวัสดุ		753,000	26,073,800	2,797,450	29,624,250
ค่าสาธารณูปโภค		0	0	462,000	462,000
งบลงทุน		3,384,400	0	281,540	3,665,940
ค่าครุภัณฑ์		3,384,400	0	281,540	3,665,940
งบเงินอุดหนุน		50,000	24,820,000	2,819,600	27,689,600
เงินอุดหนุน		50,000	24,820,000	2,819,600	27,689,600
	รวม	46,005,610	449,920,940	17,433,690	513,360,240

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		58,543,840	0	0	58,543,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		58,543,840	0	0	58,543,840
งบดำเนินงาน		1,773,000	1,835,300	105,000	3,713,300
ค่าตอบแทน		896,000	18,000	0	914,000
ค่าใช้สอย		465,000	1,711,100	105,000	2,281,100
ค่าวัสดุ		360,000	106,200	0	466,200
ค่าสาธารณูปโภค		52,000	0	0	52,000
งบลงทุน		70,250	1,042,500	515,500	1,628,250
ค่าครุภัณฑ์		70,250	1,042,500	515,500	1,628,250
งบเงินอุดหนุน		0	1,530,000	0	1,530,000
เงินอุดหนุน		0	1,530,000	0	1,530,000
	รวม	60,387,090	4,407,800	620,500	65,415,390

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		127,000	127,000
ค่าใช้สอย		100,000	100,000
ค่าวัสดุ		27,000	27,000
งบลงทุน		34,000	34,000
ค่าครุภัณฑ์		34,000	34,000
	รวม	161,000	161,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แผนงานทะเลและชุมชน

งบ	งาน	งาน ไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบดำเนินงาน		13,115,200	9,769,000	32,107,400	8,617,200	63,608,800
ค่าตอบแทน		357,000	289,000	1,090,000	317,000	2,053,000
ค่าใช้สอย		5,030,000	7,000,000	26,335,000	5,100,000	43,465,000
ค่าวัสดุ		5,527,000	2,480,000	4,364,000	380,000	12,751,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,201,200	0	318,400	2,820,200	5,339,800
งบลงทุน		7,225,000	0	7,836,000	5,043,100	20,104,100
ค่าครุภัณฑ์		5,967,000	0	7,836,000	2,800,000	16,603,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,258,000	0	0	2,243,100	3,501,100
งบเงินอุดหนุน		0	0	22,615,000	0	22,615,000
เงินอุดหนุน		0	0	22,615,000	0	22,615,000
	รวม	20,340,200	9,769,000	62,558,400	13,660,300	106,327,900

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		11,501,280	0	11,501,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		11,501,280	0	11,501,280
งบดำเนินงาน		871,500	8,646,500	9,518,000
ค่าตอบแทน		590,500	100,000	690,500
ค่าใช้สอย		76,000	8,085,000	8,161,000
ค่าวัสดุ		205,000	461,500	666,500
งบลงทุน		0	778,030	778,030
ค่าครุภัณฑ์		0	778,030	778,030
	รวม	12,372,780	9,424,530	21,797,310

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		5,258,400	10,922,000	16,180,400
ค่าใช้จ่าย		5,118,400	9,962,000	15,080,400
ค่าวัสดุ		140,000	150,000	290,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	810,000	810,000
งบลงทุน		0	38,300	38,300
ค่าครุภัณฑ์		0	38,300	38,300
	รวม	5,258,400	10,960,300	16,218,700

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น ฐาน	รวม
งบบุคลากร		37,974,720	0	37,974,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		37,974,720	0	37,974,720
งบดำเนินงาน		32,649,370	0	32,649,370
ค่าตอบแทน		1,073,370	0	1,073,370
ค่าใช้สอย		14,220,000	0	14,220,000
ค่าวัสดุ		17,356,000	0	17,356,000
งบลงทุน		161,200	96,684,000	96,845,200
ค่าครุภัณฑ์		161,200	85,000	246,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	96,599,000	96,599,000
	รวม	70,785,290	96,684,000	167,469,290

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบดำเนินงาน		6,753,120	141,500	6,894,620
ค่าใช้จ่าย		4,357,620	0	4,357,620
ค่าวัสดุ		346,500	87,500	434,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,049,000	54,000	2,103,000
งบลงทุน		561,760	0	561,760
ค่าครุภัณฑ์		561,760	0	561,760
	รวม	7,314,880	141,500	7,456,380

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		196,071,850	196,071,850
งบกลาง		196,071,850	196,071,850
	รวม	196,071,850	196,071,850

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 60 และ 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครขอนแก่นและโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,346,606,370 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,289,736,880 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	162,253,950
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	33,204,870
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	513,360,240
แผนงานสาธารณสุข	65,415,390
แผนงานสังคมสงเคราะห์	161,000
แผนงานเคหะและชุมชน	106,327,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	21,797,310
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	16,218,700
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	167,469,290
แผนงานการพาณิชย์	7,456,380
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	196,071,850
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	1,289,736,880

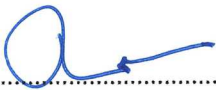
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 56,869,490 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	8,472,450
งบบุคลากร	8,054,060
งบดำเนินงาน	6,021,280
งบรายจ่ายอื่น	34,321,700
รวมรายจ่าย	56,869,490

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลนคร

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.ย. 2559

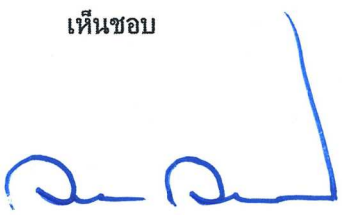
(ลงนาม)..... 

(นายธีระศักดิ์ สีมายพันธ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

สำเนาถูกต้อง

เห็นชอบ

(ลงนาม)..... 

(นายกัศกร ทาวรสติชัย)

(.....)

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ตำแหน่ง.....

(ดร.กฤษณารุณ ไชยนิจ)

ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น

รายงานรายละเอียด

ประมาณการรายรับและรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

รายงานประมาณการรายรับ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

หมวด/ประเภทรายรับ	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายได้จัดเก็บเอง						
1. หมวดภาษีอากร						
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	87,602,597.78	91,051,579.48	95,366,082.71	91,350,000.00	5.09 %	96,000,000.00
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	1,925,491.63	1,786,012.43	2,089,839.15	1,680,000.00	5.00 %	1,764,000.00
1.3 ภาษีป้าย	21,212,858.00	22,112,516.80	23,513,106.00	26,257,000.00	4.73 %	27,500,000.00
1.4 อากรฆ่าสัตว์	1,170,572.00	1,580,634.00	1,676,944.00	1,701,600.00	0.88 %	1,716,600.00
รวมหมวดภาษีอากร	111,911,519.41	116,530,742.71	122,645,971.86	120,988,600.00	4.95 %	126,980,600.00
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	2,097,339.00	2,837,439.00	3,010,665.00	3,051,000.00	0.88 %	3,078,000.00
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	82,906.87	101,190.40	36,549.60	100,000.00	0.00 %	100,000.00
2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4,879.10	2,560.80	58.20	6,000.00	0.00 %	6,000.00
2.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	3,254,295.00	3,140,390.00	3,172,305.00	3,300,000.00	4.73 %	3,456,000.00
2.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,320,793.91	1,109,915.20	1,121,722.50	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
2.6 ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	23,790,294.00	19,380,154.72	16,624,561.00	-	0.00 %	-
2.7 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	-	-	-	17,809,700.00	-9.16 %	16,178,390.00

หมวด/ประเภทรายรับ	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
2.8 ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน อูจาระและสิ่งปฏิกูล	182,000.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00	0.00 %	312,000.00
2.9 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร	528,000.00	600,600.00	560,900.00	551,000.00	1.63 %	560,000.00
2.10 ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	3,256,200.00	1,876,800.00	1,896,300.00	2,310,000.00	-13.42 %	2,000,000.00
2.11 ค่าธรรมเนียมการเช่าติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณ เสาไฟฟ้าแสงจันทร์	421,194.95	463,314.44	509,645.88	509,650.00	0.00 %	509,650.00
2.12 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	157,460.00	115,760.00	136,090.00	140,000.00	0.00 %	140,000.00
2.13 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	202,180.00	226,090.00	231,790.00	203,000.00	0.00 %	203,000.00
2.14 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	13,750.00	-	-	30,000.00	-100.00 %	-
2.15 ค่าธรรมเนียมการแพทย์	259,295.00	278,130.00	267,705.00	267,750.00	-6.63 %	250,000.00
2.16 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์	49,860.00	43,430.00	46,780.00	70,000.00	0.00 %	70,000.00
2.17 ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	-	-	5,865,937.67	7,933,550.00	26.17 %	10,010,000.00
2.18 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	7,534,300.00	9,990,350.00	10,961,350.00	9,000,000.00	0.00 %	9,000,000.00
2.19 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาด	141,600.00	257,185.00	378,980.00	148,680.00	10.30 %	164,000.00
2.20 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	69,180.00	62,300.00	62,810.00	70,000.00	-85.71 %	10,000.00
2.21 ค่าปรับผู้ทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	163,090.00	183,820.00	171,840.00	136,500.00	0.00 %	136,500.00
2.22 ค่าปรับการผิดสัญญา	6,563,934.26	4,377,979.14	6,229,956.26	1,100,000.00	0.00 %	1,100,000.00
2.23 ค่าปรับผิดสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์	265,569.64	236,530.00	279,005.33	483,700.00	-35.87 %	310,200.00
2.24 ค่าปรับผู้ไม่ยื่นแบบแจ้งรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) ภายในกำหนด				-	ใหม่ %	100,000.00

หมวด/ประเภทรายรับ	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
2.25 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน				-	ใหม่ %	70,000.00
2.26 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
2.27 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,865,200.00	2,987,950.00	3,006,350.00	2,940,000.00	0.00 %	2,940,000.00
2.28 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตรม.	257,700.00	270,300.00	274,100.00	247,800.00	0.00 %	247,800.00
2.29 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่ หรือ ทางสาธารณะ เช่น เรขายหรือแผงลอย	126,400.00	136,600.00	134,800.00	134,000.00	0.00 %	134,000.00
2.30 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00 %	14,000.00
2.31 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	96,170.00	71,065.00	76,305.00	114,200.00	5.08 %	120,000.00
2.32 ค่าใบอนุญาตประเภท เสริมสวย - แต่งผม	137,000.00	138,200.00	143,500.00	140,800.00	0.00 %	140,800.00
2.33 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการหอพัก			-	-	100.00 %	364,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	53,859,591.73	49,219,053.70	55,531,006.44	52,128,330.00	1.15 %	52,729,340.00
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
3.1 ค่าเช่าที่ดิน						
3.1.1 ค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นถนนภายในตลาดบางลำภู	77,040.00	77,040.00	96,300.00	77,040.00	9.03 %	84,000.00
3.1.2 ค่าเช่าที่ดินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า	117,123.00	-	257,672.00	128,800.00	10.03 %	141,720.00
3.2 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่						
3.2.1 ค่าเช่าอาคารพาณิชย์รอบตลาดบางลำภู	1,861,200.00	1,861,200.00	2,689,334.00	2,138,600.00	0.00 %	2,138,600.00
3.2.2 ค่าเช่าอาคารพาณิชย์รอบสถานีรถไฟปรับอากาศ	1,211,598.00	1,527,722.00	1,703,958.00	1,552,500.00	0.00 %	1,552,500.00

หมวด/ประเภทรายรับ	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
3.2.3 ค่าเช่าแผงลอยในอาคารตลาดโต้รุ่งบางลำภู 2 หลัง	188,098.00	187,752.00	270,765.00	216,000.00	0.00 %	216,000.00
3.2.4 ค่าเช่าเพื่อย้อนหลังระยะที่ 2-3	-	37,222.10	35,827.90	-	0.00 %	-
3.2.5 ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ 122 คูหา (รอบตลาดโบ๊เบ๊)	2,359,332.00	2,383,800.00	2,384,028.00	2,376,500.00	0.00 %	2,376,500.00
3.2.6 ค่าเช่าอาคารศูนย์กลางสินค้าเกษตรและการส่งออก (ตลาดบางลำภู)	773,040.00	773,040.00	773,040.00	773,040.00	5.21 %	813,300.00
3.2.7 ค่าเช่าแผงตลาดสดเทศบาล 3	201,980.00	249,058.00	150,027.00	187,000.00	0.00 %	187,000.00
3.2.8 ค่าเช่าอาคารชั้นเดียวตลาดบางลำภู	121,920.00	121,920.00	137,990.00	140,400.00	0.00 %	140,400.00
3.2.9 ค่าเช่าอาคารตลาดสดเทศบาล 1	929,969.00	917,588.00	910,410.00	850,000.00	0.00 %	850,000.00
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	2,198,185.00	2,108,062.00	2,067,262.00	2,200,000.00	0.00 %	2,200,000.00
3.2.12 ค่าจอดรถชั้นใต้ดิน ตลาดสดเทศบาล 1	345,530.00	364,320.00	316,470.00	420,000.00	0.00 %	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	2,133,500.00	2,387,660.00	2,755,820.00	2,121,600.00	0.00 %	2,121,600.00
3.2.15 ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ 20 คูหา	323,426.00	629,484.00	849,920.00	907,200.00	0.00 %	907,200.00
3.2.16 ค่าเช่าแผงลอยในอาคารโต้รุ่งเทศบาล	195,215.00	305,385.00	809,715.00	921,600.00	0.00 %	921,600.00
3.2.17 ค่าเช่าภัตตาคารบัวหลวง	138,936.00	138,936.00	138,936.00	159,290.00	9.23 %	174,000.00
3.2.18 ค่าเช่าอาคารสักการะศาลหลักเมืองขอนแก่นและศาลพระแม่ธรณีโรจนเดชบิรมยผม	330,000.00	352,000.00	363,000.00	363,000.00	0.00 %	363,000.00
3.2.19 ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์อาคารซุ้มดอกเห็ด	162,000.00	-	-	-	0.00 %	-
3.2.20 ค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณาสถานที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง	1,117,608.00	1,620,408.00	1,037,251.00	2,116,800.00	0.00 %	2,116,800.00

หมวด/ประเภทรายรับ	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
3.2.21 ค่าเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งป้าย LED Full Colour และป้ายโฆษณา บริเวณด้านหน้าและด้านข้าง อาคารสำนักงานกิจการสภา	2,517,993.00	1,984,253.25	2,083,461.75	2,187,600.00	5.00 %	2,297,000.00
3.2.22 ค่าเช่าโรงฆ่าสุกร	720,000.00	720,000.00	765,000.00	828,000.00	0.00 %	828,000.00
3.2.23 ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่อง ATM	597,000.00	629,000.00	584,000.00	624,000.00	0.00 %	624,000.00
3.2.24 ค่าเช่าสถานที่ตั้งวางเครื่องถ่ายเอกสาร	72,000.00	76,200.00	75,600.00	75,600.00	0.00 %	75,600.00
3.2.25 ค่าเช่าพื้นที่การตั้งวางจำหน่ายสินค้า บริเวณถนนด้านหน้า โรงแรมพูลแมน (หลังบ้านพักเทศบาล)	-	-	-	-	0.00 %	-
3.2.26 ค่าเช่าพื้นที่ตั้งร้านกาแฟบริเวณช่องระหว่างสำนักงาน กิจการสภากับฝ่ายป้องกันฯ	16,000.00	-	-	-	0.00 %	-
3.2.27 ค่าเช่าพื้นที่ซุ้มร้านกาแฟเทศบาลนครขอนแก่น				-	ใหม่ %	24,000.00
3.2.28 ค่าเช่าอาคารและสิ่งก่อสร้าง โครงการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน ไฟฟ้า (ลานตากตะกอน, โรงบ่มขยะ, ลานทำปุ๋ย)	303,696.00	-	668,136.00	334,000.00	10.00 %	367,400.00
3.2.29 ค่าผลประโยชน์ตอบแทน โครงการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน ไฟฟ้า	-	-	3,000,000.00	1,100,000.00	0.00 %	1,100,000.00
3.2.30 ค่าเช่าพื้นที่เพื่อฉายภาพยนตร์บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น	120,000.00	100,000.00	90,000.00	120,000.00	0.00 %	120,000.00
3.2.31 ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งตู้ไฟ Scroller	113,400.00	119,070.00	138,256.00	131,200.00	5.03 %	137,800.00
3.2.32 ค่าผลประโยชน์ตอบแทนติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Mupi)	-	936,000.00	234,000.00	468,000.00	0.00 %	468,000.00
3.2.33 ค่าเช่าแผงตลาดสดเทศบาล 2			-	276,200.00	0.00 %	276,200.00
3.2.34 ค่าเช่าป้าย LED สวนประตูเมือง				-	ใหม่ %	1,848,900.00
3.3 ดอกเบี้ยรับ						

หมวด/ประเภทรายรับ	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
3.3.1 ดอกเบี้ยเงินฝาก	21,424,678.79	26,292,956.60	24,629,891.30	12,000,000.00	-25.00 %	9,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	40,820,467.79	47,050,076.95	50,166,070.95	35,943,970.00	-2.51 %	35,041,120.00
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์						
4.1 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากสถานนุบาล	7,983,217.69	10,872,592.19	7,582,436.11	9,930,000.00	0.00 %	9,930,000.00
4.2 เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นพิเศษ	1,410,951.60	157,500.00	1,889,524.70	-	0.00 %	-
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์	9,394,169.29	11,030,092.19	9,471,960.81	9,930,000.00	0.00 %	9,930,000.00
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
5.1 เงินที่มีผู้อุทิศให้	22,000.00	10,000.00	-	2,000.00	0.00 %	2,000.00
5.2 ค่าขายแบบแปลน	2,336,800.00	3,338,600.00	3,316,600.00	2,500,000.00	0.00 %	2,500,000.00
5.3 ค่าโอนสิทธิการเช่า	145,216.00	86,864.00	617,768.00	500,000.00	0.00 %	500,000.00
5.4 ค่ารักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาล 1,2,3,หนองไผ่ล้อม	1,968,780.00	2,508,577.00	2,549,711.00	1,610,000.00	0.00 %	1,610,000.00
5.5 ค่ารักษาความสะอาดจุดผ่อนผัน	3,294,010.00	3,540,940.00	2,767,825.00	3,331,250.00	-5.92 %	3,134,150.00
5.6 ค่ารักษาความสะอาดจักรยานน้ำ	158,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00 %	168,000.00
5.7 ค่ารักษาความสะอาดบึงแก่นนคร	207,970.00	129,930.00	112,400.00	151,500.00	0.00 %	151,500.00
5.8 ค่ารักษาความสะอาดบริเวณศาลเจ้าแม่สองนาง (บึงแก่นนคร)	3,600.00	3,900.00	3,300.00	3,600.00	0.00 %	3,600.00
5.9 ค่ารักษาความสะอาดบึงทุ่งสร้าง	49,880.00	19,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00 %	24,000.00
5.10 ค่ารักษาความสะอาดถนนคนเดิน	863,580.00	942,260.00	1,061,420.00	1,065,600.00	0.00 %	1,065,600.00
5.11 ค่าเบี้ยประกันอัคริภัย	85,022.00	83,130.00	77,543.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
5.12 ค่ารักษาความสะอาด			-	890,230.00	ใหม่ %	890,230.00
5.13 ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์	70,225.00	219,720.00	3,953,249.00	4,626,000.00	-56.96 %	1,990,940.00

หมวด/ประเภทรายรับ	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
5.14 รายได้จากการจำหน่ายน้ำมันทอดซ้ำ	-	174,354.00	-	144,000.00	0.00 %	144,000.00
5.15 ค่าที่ดิน ถมดิน เชื่อมทางเท้า	-	569,710.00	67,375.00	110,000.00	0.00 %	110,000.00
5.16 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง	-	17,920.00	49,870.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
5.17 เงินรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	599,908.88	2,543,970.00	533,239.88	400,000.00	0.00 %	400,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	9,804,991.88	14,356,875.00	15,302,300.88	15,741,180.00	-17.99 %	12,909,020.00
6. หมวดรายได้จากทุน						
6.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	9,550.00	2,753,150.00	677,000.00	80,000.00	0.00 %	80,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	9,550.00	2,753,150.00	677,000.00	80,000.00	0.00 %	80,000.00
รวมรายได้ที่จัดเก็บเอง	225,800,290.10	240,939,990.55	253,794,310.94	234,812,080.00	1.22 %	237,670,080.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
1. หมวดภาษีจัดสรร						
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย - อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542	208,842,898.22	224,781,909.08	227,000,482.74	200,000,000.00	13.50 %	227,000,000.00
1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	52,842,712.69	55,074,589.32	55,709,965.35	49,000,000.00	13.67 %	55,700,000.00
1.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	3,751,044.37	2,765,051.86	2,088,404.96	1,500,000.00	33.33 %	2,000,000.00
1.4 ภาษีสุรา	19,172,199.61	20,651,552.42	23,800,038.15	19,000,000.00	25.26 %	23,800,000.00
1.5 ภาษีสรรพสามิต	41,915,378.71	28,090,204.38	41,009,428.94	30,000,000.00	36.67 %	41,000,000.00
1.6 ค่าภาคหลวงแร่	640,983.71	793,539.24	683,036.14	630,000.00	7.94 %	680,000.00
1.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	6,993,393.46	5,782,883.39	5,558,496.50	6,000,000.00	-7.50 %	5,550,000.00
1.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	118,790,898.23	115,581,712.97	97,735,449.00	100,000,000.00	-3.00 %	97,000,000.00

หมวด/ประเภทรายรับ	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
1.9 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	-	-	10,351,257.69	100,000.00	3400.00 %	3,500,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	452,949,509.00	453,521,442.66	463,936,559.47	406,230,000.00	12.31 %	456,230,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	435,461,313.00	435,497,776.00	75,426,316.00	76,000,000.00	-21.05 %	60,000,000.00
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม (สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)						
1.2.1 ด้านสาธารณสุข			759,886.00	1,425,000.00	0.00 %	1,425,000.00
1.2.2 ด้านสวัสดิการสังคม			12,000.00	612,000.00	16903.73 %	104,062,800.00
รวมเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม (สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)			771,886.00	2,037,000.00	5078.59 %	105,487,800.00
1.3 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา			387,551,655.00	430,348,747.00	0.00 %	430,349,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	435,461,313.00	435,497,776.00	463,749,857.00	508,385,747.00	17.20 %	595,836,800.00
รวมทุกหมวด	1,114,211,112.10	1,129,959,209.21	1,181,480,727.41	1,149,427,827.00	12.21 %	1,289,736,880.00

รายงานรายละเอียด

ประมาณการรายรับ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 1,289,736,880 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	126,980,600 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	96,000,000 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปี 2559 จำนวน 4,650,000 บาท		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	1,764,000 บาท
ประมาณการรับสูงกว่า 2559 จำนวน 84,000 บาท		
ภาษีป้าย	จำนวน	27,500,000 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปี 2559 จำนวน 1,243,000 บาท		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	1,716,600 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปี 2559 จำนวน 15,000 บาท สุก 565 ตัว/วัน x 300 วัน/ปี x 10 บาท/ตัว = 1,695,000 บาท และโค 6 ตัว/วัน x 300 วัน/ปี x 12 บาท/ตัว = 21,600 บาท รวม 1,716,600 บาท		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	52,729,340 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	2,564,100 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปี 2559 จำนวน 27,000 บาท สุก 565 x 300 x 15 = 2,542,500 บาท โค 6 x 300 x 12 = 21,600 รวม 2,564,100 บาท		
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	513,900 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปี 2559 จำนวน 4,500 บาท สุก 565 x 300 x 3 = 508,500 บาท โค 6 x 300 x 3 = 5,400 รวม 513,900 บาท		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2559		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2559		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	3,456,000 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปี 2559 จำนวน 156,000 บาท พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ (ทักษะ) 12 คน x 13,000 บาท x 12 = 1,872,000 บาท พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ 12 คน x 11,000 บาท x 12 เดือน = 1,584,000 บาท		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2559		

ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	16,178,390 บาท
ประมาณการรับต่ำกว่าปี 2559 จำนวน 1,631,310 บาท เนื่องจากมีแนวโน้มลดลงจากค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะติดเชื้อในเขต มีสถานพยาบาลยกเลิกการกำจัดขยะติดเชื้อร่วมกับทางเทศบาล คือ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ทำให้รายได้ลดลงประมาณ 2,304,000 บาท/ปี และค่าธรรมเนียมกำจัดขยะติดเชื้อนอกเขต โรงพยาบาลน้ำพอง ยกเลิกการนำขยะมากำจัดร่วมกับทางเทศบาล ประมาณการรายได้ลดลงประมาณ 377,712 บาท/ปี จึงประมาณการไว้ 16,178,390 บาท		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	312,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2559 ตามเงื่อนไขในสัญญา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	560,000 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปี 2559 จำนวน 9,000 บาท		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	2,509,650 บาท
- ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา จำนวน 2,000,000 บาท ประมาณการรับต่ำกว่าปี 2559 จำนวน 310,000 บาท เนื่องจากมีการจัดระเบียบการติดตั้งป้ายโดยการให้ติดตั้งในโครงสแตนเลสที่เทศบาลกำหนดให้ซึ่งมีจำนวนจำกัด และกำหนดระยะเวลาในการติดตั้งป้าย ทำให้การติดตั้งป้ายเป็นระเบียบมากขึ้น		
- ค่าธรรมเนียมการเช่าติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณเสาไฟฟ้าแสงจันทร์ จำนวน 509,650 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2559		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	140,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2559		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	203,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2559		
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการรับต่ำกว่าปี 2559 จำนวน 17,750 บาท เนื่องจากขอใบรับรองแพทย์จากผู้ประกอบการแทนค่าธรรมเนียมแพทย์		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2559		
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	10,010,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปี 2559 จำนวน 2,076,450 บาท เนื่องจากมีสถานประกอบการและหน่วยงานข้างนอกเข้ามาทิ้งขยะร่วมกับทางเทศบาลเพิ่ม 3 แห่ง คือ เทศบาลเมืองศิลา , เทศบาลตำบลเมืองเก่า , เทศบาลตำบลบ้านเป็ด		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	9,000,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2559		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	164,000 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปี 2559 จำนวน 15,320 บาท		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรับต่ำกว่าปี 2559 จำนวน 60,000 บาท		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	70,000 บาท

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	136,500 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2559		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,100,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2559		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	410,200 บาท
- ค่าปรับผิดสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ ตั้งจ่ายไว้ 310,200 บาท ประมาณการรับต่ำกว่าปี 2559 จำนวน 173,500 บาท		
- ค่าปรับผู้ไม่ยื่นแบบแจ้งรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) ภายในกำหนด ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2559		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	2,940,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2559		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	247,800 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2559		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	134,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2559		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	14,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2559		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปี 2559 จำนวน 5,800 บาท		

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	504,800 บาท
1.ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการเสริมสวย-แต่งผม จำนวน 140,800 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2559		
2.ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการหอพัก จำนวน 364,000 บาท ประกอบด้วย		
-ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก จำนวน 25,000 บาท (จำนวน 10 ฉบับๆละ 2,500 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท) กรณีหอพักเก่า		
-ค่าใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก จำนวน 10,000 บาท (จำนวน 10 ฉบับๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท) กรณีหอพักใหม่		
-ค่าต่อใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก จำนวน 255,000 บาท (จำนวน 255 หอพักๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 255,000 บาท)		
-ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก จำนวน 50,000 บาท (จำนวน 10 ฉบับๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท) กรณีหอพักใหม่		
-ใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก จำนวน 2,000 บาท (จำนวน 10 ฉบับๆละ 200 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท) กรณีทดแทนใบเดิม		
-ใบโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก จำนวน 20,000 บาท (จำนวน 4 ฉบับๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการ		
-ใบแทนใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก จำนวน 2,000 บาท (จำนวน 20 ฉบับๆละ 100 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท) กรณีทดแทนใบเดิม		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	35,041,120 บาท
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	225,720 บาท
-ค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นถนนภายในตลาดบางลำภู จำนวน 84,000 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2559 จำนวน 6,960 บาท ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า		
- ค่าเช่าที่ดินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า จำนวน 141,720 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2559 จำนวน 12,920 บาทตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	25,815,400 บาท

1. ค่าเช่าอาคารพาณิชย์รอบตลาดบางลำภู ที่ดินราชพัสดุ ทะเบียนที่ ขก . 282 จำนวน 2,138,600 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2559 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
2. ค่าเช่าอาคารพาณิชย์รอบสถานีรถไฟปรับอากาศ ที่ดินราชพัสดุ ทะเบียนที่ ขก. 257 จำนวน 1,552,500 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2559 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
3. ค่าเช่าแผงลอยในอาคารตลาดโต้รุ่งบางลำภู 2 หลัง ที่ดินราชพัสดุ ทะเบียนที่ ขก.282 จำนวน 216,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2559 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
4. ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ 122 คูหา (รอบตลาดโบ๊เบ๊) ที่ดินราชพัสดุ ทะเบียนที่ ขก. 282 จำนวน 2,376,500 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2559 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
5. ค่าเช่าอาคารศูนย์กลางสินค้าเกษตรและการส่งออก(ตลาดบางลำภู) จำนวน 813,300 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2559 จำนวน 40,260 บาท ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
6. ค่าเช่าแผงตลาดสดเทศบาล 3 จำนวน 187,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2559 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
7. ค่าเช่าอาคารชั้นเดียวตลาดบางลำภู จำนวน 140,400 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2559 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
8. ค่าเช่าแผงตลาดสดเทศบาล 1 จำนวน 850,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2559 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
9. ค่าเช่าห้องสุขาตลาดสดเทศบาล 1 จำนวน 96,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2559 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
10. ค่าเงินช่วยเหลือค่าก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1 จำนวน 2,200,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2559 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
11. ค่าจอดรถชั้นใต้ดิน ตลาดสดเทศบาล 1 จำนวน 420,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2559
12. ค่าเช่าห้องสุขาตลาดโบ๊เบ๊ จำนวน 54,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2559 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
13. ค่าเช่าพื้นที่ถนนคนเดิน จำนวน 2,121,600 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2559 ประกอบด้วย
 - กลุ่มสรรหา (560 แผง x 20 บาท x 48 สัปดาห์) เป็นเงิน 537,600 บาท
 - กลุ่มทั่วไป (550 แผง x 60 บาท x 48 สัปดาห์)เป็นเงิน 1,584,000 บาท
14. ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ 20 คูหา จำนวน 907,200 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2559 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
15. ค่าเช่าแผงลอยในอาคารโต้รุ่งเทศบาล จำนวน 921,600 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2559 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
16. ค่าเช่าภัตตาคารบัวหลวง จำนวน 174,000บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2559 จำนวน 14,710 บาท ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
17. ค่าเช่าอาคารสักการะศาลหลักเมืองขอนแก่นและศาลพระแม่ธรณีโรจนเดชมัยมายผม จำนวน 363,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2559 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
18. ค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณาศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง จำนวน 2,116,800 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2559 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า

19. ค่าเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งป้าย LED Full Colour และป้ายโฆษณา บริเวณด้านหน้าและด้านข้างอาคารสำนักงานกิจการ สภา จำนวน 2,297,000 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2559 จำนวน 109,400 บาท ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
20. ค่าเช่าโรงฆ่าสุกร จำนวน 828,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2559 ตามสัญญาเช่าเลขที่ 43/2553 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2553 กำหนดค่าเช่าโรงฆ่าสุกร ตั้งแต่ปี 2558-2563 อัตราค่าเช่า 69,000 บาท/เดือน เท่ากับ 828,000 บาท/ปี
21. ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่อง ATM จำนวน 624,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2559
22. ค่าเช่าสถานที่ตั้งวางเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 75,600 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2559 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
23. ค่าเช่าพื้นที่ซักร้านกาแฟเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 24,000 บาท ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า อัตราค่าเช่า 2,000 บาท/เดือน
24. ค่าเช่าอาคารและสิ่งก่อสร้าง โครงการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า จำนวน 367,400 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2559 จำนวน 33,400 บาท ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
25. ค่าผลประโยชน์ตอบแทน โครงการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า จำนวน 1,100,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2559 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
26. ค่าเช่าพื้นที่เพื่อฉายภาพยนตร์บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น จำนวน 120,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2559 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
27. ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งตู้ไฟ Scroller จำนวน 137,800 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2559 จำนวน 6,600 บาท ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
28. ค่าผลประโยชน์ตอบแทนติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Mupi) ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 300 จุด จำนวน 468,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2559 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
29. ค่าเช่าแผงตลาดสดเทศบาล 2 จำนวน 276,200 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2559 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
30. ค่าเช่าป้าย LED สวนประตูเมือง จำนวน 1,848,900 บาท ประมาณการตามที่ได้รับแจ้งจากกรมธนารักษ์

ดอกเบีย	จำนวน	9,000,000 บาท
---------	-------	---------------

ดอกเบียเงินฝากจำนวน 9,000,000 บาท ประมาณการรับต่ำกว่าปี 2559 จำนวน 3,000,000 บาท โดยคิดอัตราดอกเบีย 1.5 % จากเงินฝาก 600,000,000 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล

รวม	9,930,000 บาท
-----	---------------

จำนวน	9,930,000 บาท
-------	---------------

เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาลเทศบาลนครขอนแก่น ประมาณการรับเท่ากับปี 2559 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	12,909,020 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2559		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2559		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	10,407,020 บาท
- ค่าโอนสิทธิการเช่า จำนวน 500,000บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2559		
- ค่ารักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาล 1,2,3,หนองไผ่ล้อม จำนวน 1,610,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2559 ประกอบด้วย		
1.ตลาดสดเทศบาล1 (1,700 บาท x 365 วัน) จำนวน 620,500 บาท		
2.ตลาดสดเทศบาล 2 (1,250 บาท x 365 วัน) จำนวน 456,250 บาท		
3.ตลาดสดเทศบาล3 (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 3,134,150บาท		
ประมาณการรับต่ำกว่าปี 2559 จำนวน 197,100 บาท ประกอบด้วย		
1. ถนนรื่นรมย์ (ไนท์บาร์ชา) (150 แฉก x 29 บาท x 365 วัน) จำนวน 1,587,750 บาท		
2. หน้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น, หน้าวิลล่า,หน้าตลาดบางลำภู จำนวน 219,000 บาท		
3. ถนนกสิกรรมทุ่งสร้าง ,หน้ากัลยาณวัตร, ซอยสรีทศริม - เจ้าพระยา จำนวน 255,500 บาท		
4. หน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย,ชุมชนศรีฐาน จำนวน 21,900 บาท		
5. ถนนซีท่าขอน (วันละ 1,200 บาท x 365 วัน) จำนวน 438,000 บาท		
6. ค่ารักษาความสะอาดตลาดชุมชนโนนทัน เดือนละ 51,000 x 12 เดือน จำนวน 612,000 บาท		
- ค่ารักษาความสะอาดจักรยานน้ำ จำนวน168,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2559 ตามเงื่อนไขบันทึกข้อตกลงการใช้ประโยชน์		
- ค่ารักษาความสะอาดบึงแก่นนคร จำนวน 151,500 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2559 รายละเอียดประกอบด้วย		
1. ห้องสุขา จำนวน 5 จุด ดังนี้		
1.1 ห้องสุขาคุ่มวัฒนธรรม ค่ารักษาความสะอาด 2,500 บาท/เดือน เป็นเงิน 30,000บาท/ปี		
1.2 ห้องสุขาลานหมอนซิด ค่ารักษาความสะอาด 1,500 บาท/เดือน เป็นเงิน18,000 บาท/ปี		
1.3 ห้องสุขาสวนไถ 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		
2. ชุมชายของ จำนวน 2 ชุม ดังนี้		
2.1 ชุมบริเวณตรงข้ามดับเพลิง (นางโสภาวรรณวดี) ค่ารักษาความสะอาด 1,000 บาท/เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท/ปี		
2.2 ชุมบริเวณตรงข้ามดับเพลิง (นายประสงค์) ค่ารักษาความสะอาด 2,000 บาท /เดือน เป็นเงิน 24,000บาท		

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,000 บาท/ปี

3. ป้อมยามบริเวณลานหมอนขิด1จุด 500 บาท/เดือน (500 บาท x 12 เดือน) เป็นเงิน 6,000 บาท/ปี

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท/ปี

4. โต๊ะปิงปอง จำนวน 2 จุด ดังนี้

4.1 บริเวณซุ้มชายของฯ (นางโสภวารรณวดี) จำนวน 4 โต๊ะๆ ละ 10 บาท/วัน รวมเป็นเงิน 14,600 บาท/ปี

4.2 บริเวณห้องสุม (นางกุหลาบ) จำนวน 2 โต๊ะๆ ละ 10 บาท/วัน รวมเป็นเงิน 7,300 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,900 บาท/ปี

- ค่ารักษาความสะอาดบริเวณศาลเจ้าแม่สองนาง บึงแก่นนคร จำนวน 3,600บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2559 ตามเงื่อนไขในบันทึกข้อตกลงการใช้ประโยชน์

- ค่ารักษาความสะอาดบึงทุ่งสร้าง จำนวน 24,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2559 ของห้องสุม จำนวน 2 จุด รายละเอียดประกอบด้วย

1.1 ห้องสุมฝั่งทิศเหนือ จำนวน 1 จุดๆ ละ 1,000 บาท/เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท/ปี

1.2 ห้องสุมฝั่งทิศใต้ จำนวน1จุดๆ ละ 1,000 บาท/เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท/ปี

รวมเป็นเงิน 24,000 บาท/ปี

- ค่ารักษาความสะอาดถนนคนเดินจำนวน 1,065,600 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2559 (จำนวน 1,110แผง x 20 บาท x 48 สัปดาห์)

- ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย จำนวน 200,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2559 ตามธนาธิปไตยพื้นที่ขอนแก่นแจ้งให้ชำระโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อาคารตลาดโต้รุ่งชั้นเดียว 2 หลัง จำนวน12,359.57 บาท/ปี

2. ตลาดสดเทศบาล 3 จำนวน 13,778.39 บาท/ปี

3. ตลาดสดเทศบาล 1จำนวน 174,414.28 บาท/ปี

รวมเป็นเงิน 200,552.24 บาท จึงประมาณการรับไว้ 200,000 บาท

- ค่ารักษาความสะอาดจำนวน 890,230 บาท รายละเอียดประกอบด้วย

1.) บริเวณบึงแก่นนคร (ลานกีฬา A,B,C,D) จำนวน 547,500 บาท (150แผง x10 บาท x 365 วัน)

2.) บ้านดอน (หน้าวัดมรรคสำราญ) จำนวน102,200 บาท (28 แผง x 10 บาท x 365 วัน)

3. หน้าโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จำนวน 30,600 บาท (15แผง x10 บาท x 204 วัน)

4. หน้าโรงเรียนเทศบาลวัดกลางจำนวน 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. หน้าโรงอวนจำนวน 46,950 บาท (15ราย x 10 บาท x 313 วัน) จึงประมาณการไว้ 890,230 บาท

- ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าอาคาร

พาณิชย์ จำนวน 1,990,940 บาท ประมาณการรับต่ำกว่าปี 2559

จำนวน 2,635,060 บาท ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่า และค่า

ธรรมเนียมรังวัด ที่เทศบาลต้องเรียกเก็บจากผู้เช่าช่วง จำนวน 161,420 บาท รายละเอียด ดังนี้

อาคารพาณิชย์รอบสถานีรถไฟอากาศ จำนวน 3 ราย 3 คูหา

1. 87/80 = 49,870 + 100

2. 87/71 = 61,480 + 100

3. 87/81 = 49,870

รวม = 161,220 + 200 = 161,420 บาท
 และค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่า และค่าธรรมเนียมรังวัด อาคาร 122
 คูหา (รอบตลาดโป้เป้) จำนวน 1,180,430 บาท และ ค่าธรรมเนียมต่อ
 อายุสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์เทศบาล 20 คูหา จำนวน 550,000
 บาท และค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า,ค่าธรรมเนียมรังวัด ป้าย LED สวน
 ประตุมือง จำนวน 99,090 บาท
 รวมค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าทั้งสิ้น 1,990,940 บาท
 - รายได้จากการจำหน่ายน้ำมันทอดซ้ำ จำนวน 144,000 บาท
 ประมาณการรับเท่ากับปี 2559
 - ค่าขุดดิน ถมดิน เชื่อมทางเท้า จำนวน 110,000 บาท ประมาณการรับ
 เท่ากับปี 2559
 - ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีน้ำมันเชื้อ
 เพลิง จำนวน 15,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2559
 - เงินรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 400,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับ
 ปี 2559 (รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่น ค่าแจ้งย้ายปลายทาง , ค่าขออนุญาต
 ทบค้นหินทางเข้า และรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่ไม่เข้าประเภทใด)

หมวดรายได้จากทุน	รวม	80,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2559		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	456,230,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	3,500,000 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปี 2559 จำนวน 3,400,000 บาท		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	227,000,000 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปี 2559 จำนวน 27,000,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง ตามประกาศ ของคณะกรรมการกระจายอำนาจที่จะกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรของ แต่ละปี จึงได้ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	55,700,000 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปี 2559 จำนวน 6,700,000 บาท ภาษีมูลค่า เพิ่ม 1 ใน 9 ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง ตามประกาศของคณะ กรรมการกระจายอำนาจที่จะกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรของแต่ละปี จึง ได้ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	2,000,000 บาท
<p>ประมาณการรับสูงกว่าปี 2559 จำนวน 500,000 บาท เนื่องจากภาษีธุรกิจเฉพาะได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง ตามประกาศของคณะกรรมการการกระจายอำนาจที่จะกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรของแต่ละปี จึงได้ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา</p>		
ภาษีสุรา	จำนวน	23,800,000 บาท
<p>ประมาณการรับสูงกว่าปี 2559 จำนวน 4,800,000 บาท ภาษีสุราได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง ตามประกาศของคณะกรรมการการกระจายอำนาจที่จะกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรของแต่ละปี จึงได้ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา</p>		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	41,000,000 บาท
<p>ประมาณการรับสูงกว่าปี 2559 จำนวน 11,000,000 บาท ภาษีสรรพสามิตได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง ตามประกาศของคณะกรรมการการกระจายอำนาจที่จะกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรของแต่ละปี จึงได้ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา</p>		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	680,000 บาท
<p>ประมาณการรับสูงกว่าปี 2559 จำนวน 50,000 บาท ค่าภาคหลวงแร่ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง ตามประกาศของคณะกรรมการการกระจายอำนาจที่จะกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรของแต่ละปี จึงได้ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา</p>		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	5,550,000 บาท
<p>ประมาณการรับต่ำกว่าปี 2559 จำนวน 450,000 บาท ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมได้รับจัดสรรจากส่วนกลาง ตามประกาศของคณะกรรมการการกระจายอำนาจที่จะกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรของแต่ละปี จึงได้ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา</p>		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	97,000,000 บาท
<p>ประมาณการรับต่ำกว่าปี 2559 จำนวน 3,000,000 บาท ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ส่วนกลาง (โดยสำนักงานที่ดิน) ได้จัดเก็บจากผู้ประกอบการที่ทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินในเขตเทศบาล จึงได้ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา</p>		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนในโครงการปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	595,836,800 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	595,836,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่าย โอนเลือกทำ จำนวน 60,000,000 บาท ประมาณการรับต่ำกว่าปี 2559 จำนวน 16,000,000 บาท		
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขและด้านสวัสดิการ สังคม จำนวน 105,487,800 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2559 จำนวน 103,450,800 บาท ประกอบด้วย		
1.2.1 ด้านสาธารณสุข เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการ สาธารณสุขขั้นพื้นฐาน จำนวน 1,425,000 บาท		
1.2.2 ด้านสวัสดิการสังคม		
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 89,762,400 บาท		
- เบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน 13,766,400 บาท		
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 534,000 บาท		
รวมเป็นเงิน 104,062,800 บาท		
จึงประมาณการรับไว้ จำนวน 105,487,800 บาท		
1.3 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการจัดการ ศึกษา จำนวน 430,349,000 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2559 จำนวน 253 บาท		

รายงานประมาณการรายจ่าย

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	2,132,280.00	2,132,280.00	2,132,280.00	2,132,300	0 %	2,132,300
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000	0 %	480,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000	0 %	480,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	910,776.00	660,960.00	466,560.00	1,099,800	0 %	1,099,800
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,798,520.00	5,798,520.00	5,798,520.00	5,798,600	0 %	5,798,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,801,576.00	9,551,760.00	9,357,360.00	9,990,700		9,990,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	10,443,646.20	10,754,896.68	12,014,149.76	11,855,000	27.59 %	15,125,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	878,751.00	662,104.84	496,764.61	32,000	-34.19 %	21,060
เงินประจำตำแหน่ง	404,800.00	404,800.00	441,600.00	441,600	124.46 %	991,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	185,940.00	198,230.00	206,300.00	240,500	10.92 %	266,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	320.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,503,528.84	3,571,293.62	5,056,130.16	6,410,500	22.17 %	7,831,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,289,888.85	1,312,834.77	420,249.97	435,800	-22.76 %	336,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	16,706,874.89	16,904,159.91	18,635,194.50	19,415,400		24,572,760
รวมงบบุคลากร	26,508,450.89	26,455,919.91	27,992,554.50	29,406,100		34,563,460
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	9,519,150.00	12,000,000.00	5,000,000	0 %	5,000,000
ค่าเบี้ยประชุม	232,100.00	196,200.00	246,640.00	477,200	-37.13 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	208,100.00	481,110.00	297,030.00	390,000	-25.64 %	290,000
ค่าเช่าบ้าน	472,640.00	502,050.00	508,335.00	582,000	-7.01 %	541,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	59,568.00	58,435.00	59,839.00	60,000	-16.67 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	183,106.00	35,339.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,155,514.00	10,792,284.00	13,111,844.00	6,509,200		6,181,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	718,503.90	801,806.55	1,320,311.86	1,572,100	-0.9 %	1,558,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,293,790.84	1,978,907.45	1,832,591.00	2,008,900	-15.18 %	1,703,900
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่างๆ ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท	19,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ให้กับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและ สมาชิก อปพร. ที่เดินทางไปราชการ จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ที่มีคำสั่งให้ไปราชการไปประชุมสัมมนาต่างท้องถิ่น และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	0.00	0.00	1,049,208.00	0	0 %	0
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	170,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร	943,765.00	1,468,259.00	1,307,011.00	0	100 %	1,000,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	952,800	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	586,404.00	622,548.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	973,200	-71.64 %	276,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	60,000	0 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดพิธีวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ช่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	273,000	9.89 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามแผนยุทธศาสตร์ (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามแผนยุทธศาสตร์โดยสภาเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการถนนคนเดินขอนแก่น (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	698,200	0 %	698,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลนี้มีรัก (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	305,000	8.2 %	330,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	450,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล(สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการบริหารงานเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	90,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการบริหารงานเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากร (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	6,500,000	0 %	6,500,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	75,000	0 %	75,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,487,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเมือง (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	400,000	125 %	900,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์บริการประชาชน แห่งที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	495,000	16.3 %	575,670
ค่าใช้จ่ายศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ	205,593.70	446,868.42	457,529.54	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ซอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	3,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ซอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัย (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	8,000.00	12,000.00	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา(สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ	0.00	29,925.00	0.00	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน "เบงค-บาล ครั้งที่ 10" ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท	74,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน"เบงค-บาล "	0.00	149,400.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0.00	45,000.00	175,300.00	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ตั้งจ่ายไว้ 150,000 บาท	150,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดประกวดการประดับตกแต่งไฟเฉลิมพระเกียรติ ตั้งจ่ายไว้ 170,000 บาท	169,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดพิธีวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	30,000.00	0	0 %	0
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ตั้งจ่ายไว้ 300,000 บาท	251,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	0.00	279,400.00	292,800.00	0	0 %	0
โครงการติดตามแผนยุทธศาสตร์โดยเทศบาล	0.00	0.00	80,880.00	0	0 %	0
โครงการติดตามแผนยุทธศาสตร์โดยสภาเทศบาล	0.00	78,560.00	0.00	0	0 %	0
โครงการติดตามแผนยุทธศาสตร์โดยสภาเทศบาล ตั้งจ่ายไว้ 200,000 บาท	62,530.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการถนนคนเดินขอนแก่น	0.00	531,891.00	553,962.00	0	0 %	0
โครงการถนนคนเดินขอนแก่น ตั้งจ่ายไว้ 906,000 บาท	494,110.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการเทศบาลน้อมราชใจ	0.00	0.00	325,980.00	0	0 %	0
โครงการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล	19,500.00	72,625.00	0.00	0	0 %	0
โครงการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายไว้ 90,000 บาท	176,830.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล	0.00	0.00	81,810.00	0	0 %	0
โครงการประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานนครเทศบาล	0.00	357,400.00	425,000.00	0	0 %	0
โครงการประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานนครเทศบาล ตั้งจ่ายไว้ 450,000 บาท	450,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการประดับตกแต่งและธงเฉลิมพระเกียรติ	0.00	99,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงหน่วยเลือกตั้งและจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	0.00	145,999.50	0.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาการบริหารงานเทศบาล	0.00	95,515.00	10,400.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาการบริหารงานเทศบาล ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท	20,540.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาบุคลากร	0.00	6,232,002.10	0.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาบุคลากร ตั้งจ่ายไว้ 6,500,000 บาท	11,379,083.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาบุคลากร	0.00	0.00	6,585,547.65	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น	0.00	65,170.00	0.00	0	0 %	0
โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเมือง	0.00	1,859,600.00	262,829.00	0	0 %	0
โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเมือง ตั้งจ่ายไว้ 400,000 บาท	189,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการให้บริการของโลสูติบัตร	0.00	30,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	219,076.75	279,600.91	650,322.99	1,246,000	-65.73 %	427,000
รวมค่าใช้จ่าย	17,426,627.19	15,677,477.93	15,453,483.04	15,939,200		19,250,770
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,019,117.40	1,658,588.00	1,348,833.76	2,410,000	-51.87 %	1,160,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,347.74	16,953.00	16,234.00	45,000	-55.56 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	65,458.00	109,870.00	197,667.34	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	19,960.71	22,821.25	3,862.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	33,920.00	110,983.00	45,200.00	283,800	-35.24 %	183,800
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,012,912.12	21,398,345.75	18,987,539.82	20,000,000	-2.5 %	19,500,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	650,111.00	795,604.00	827,502.00	1,051,400	-36.62 %	666,400
รวมค่าวัสดุ	24,820,826.97	24,113,165.00	21,426,838.92	23,970,200		21,660,200
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,584,059.99	3,577,656.13	2,685,034.64	3,150,000	-20.63 %	2,500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	92,662.02	105,149.86	135,396.93	115,000	-23.48 %	88,000
ค่าบริการโทรศัพท์	335,736.98	382,432.56	375,409.44	390,000	-13.85 %	336,000
ค่าบริการไปรษณีย์	259,382.00	328,151.00	294,108.00	470,000	-28.51 %	336,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,271,840.99	4,393,389.55	3,489,949.01	4,125,000		3,260,000
รวมงบดำเนินงาน	46,674,809.15	54,976,316.48	53,482,114.97	50,543,600		50,352,170
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	0.00	0.00	0.00	0	100 %	83,000
เก้าอี้โครงเหล็ก	23,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง	19,000.00	0.00	0.00	0	100 %	15,600
เก้าอี้พนักงาน ระดับ3-6	12,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องจักรระบบบัตรคิวอัตโนมัติ	0.00	0.00	500,760.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	66,000
เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู	0.00	83,700.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติชนิดแรงดันคงที่	0.00	0.00	16,000.00	0	0 %	0
โซฟารับแขกแบบ 4 ที่นั่ง	33,950.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	3,700.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 4 ลีนชัก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ตู้เหล็กบานทึบ (ทรงสูง)	0.00	10,600.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0.00	3,600.00	0.00	0	0 %	0
ถังเก็บน้ำ	0.00	0.00	8,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เครื่องปั้มลม ขนาด 1/2 แรงม้า	0.00	0.00	0.00	14,000	-100 %	0
ชุดประแจล็อกและชุดประแจแหวนข้าง	0.00	0.00	0.00	3,250	-100 %	0
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รถตู้) ไม่เกิน 7 ที่นั่ง	1,898,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่	0.00	0.00	0.00	8,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	21,000.00	38,000.00	0.00	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,000
กล้องวงจรปิด CCTV	20,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล	0.00	27,000.00	0.00	0	0 %	0
โทรทัศน์ LED พร้อมติดตั้งสายเคเบิล	0.00	25,700.00	0.00	0	0 %	0
โทรทัศน์สี LED	0.00	38,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เอนกประสงค์ (สำหรับเก็บอุปกรณ์เครื่องครัว)	12,880.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ผ้าม่านหน้าต่างและช่องแสง	0.00	0.00	23,930.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
แม่แรงตะเฒ	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	54,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	32,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	27,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0.00	69,230.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	64,000	-25 %	48,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0.00	0.00	60,000.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ DOT MATRIX	0.00	0.00	0.00	0	100 %	66,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	4,200.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) ระบบหมึกแห้ง	0.00	11,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	18,000.00	0.00	3,700	-10.81 %	3,300
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	4,300.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	0.00	18,500.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์	0.00	14,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	12,400	-48.39 %	6,400
เครื่องสำรองไฟฟ้า สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (UPS)	10,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0.00	0.00	12,000.00	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,400
รวมค่าครุภัณฑ์	2,137,330.00	365,230.00	620,690.00	110,850		370,700
รวมงบลงทุน	2,137,330.00	365,230.00	620,690.00	110,850		370,700
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	8,539,116.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	8,539,116.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	8,539,116.00	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	560,000.00	975,000	-15.9 %	820,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	480,000.00	2,105,000.00	1,072,600.00	1,180,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	480,000.00	2,105,000.00	1,632,600.00	2,155,000		870,000
รวมงบเงินอุดหนุน	480,000.00	2,105,000.00	1,632,600.00	2,155,000		870,000
รวมงานบริหารทั่วไป	75,800,590.04	83,902,466.39	92,267,075.47	82,215,550		86,156,330
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	5,680,250.96	6,652,700.00	7,978,769.59	9,806,900	7.63 %	10,554,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	419,887.10	508,213.67	399,269.00	474,200	10.84 %	525,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินประจำตำแหน่ง	130,200.00	151,200.00	180,975.00	176,400	89.12 %	333,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,970,540.00	2,068,600.00	2,457,245.00	3,440,200	33.58 %	4,595,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,027,080.00	992,060.00	67,230.00	34,600	46.88 %	50,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,227,958.06	10,372,773.67	11,083,488.59	13,932,300		16,060,140
รวมงบบุคลากร	9,227,958.06	10,372,773.67	11,083,488.59	13,932,300		16,060,140
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	20,000.00	45,000	0 %	45,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	153,950.00	216,000.00	123,000.00	271,950	-63.23 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	196,174.19	206,800.00	229,132.00	280,800	24.15 %	348,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	41,485.00	26,388.00	67,491.00	76,800	-3.09 %	74,430
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	68,947.56	27,342.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	460,556.75	476,530.00	439,623.00	674,550		568,030
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,289,179.06	15,360,512.50	6,340,563.49	9,452,500	-29.11 %	6,700,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวิจัยและประเมินผล ตั้งจ่ายไว้ 200,000 บาท	133,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลอย่างมีส่วนร่วม	0.00	366,149.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลอย่างมีส่วนร่วม	0.00	0.00	227,206.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการจัดประชุมสภา เมืองขอนแก่น	0.00	70,754.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวิจัยและประเมินผล	0.00	455,950.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการจัดประชุมสภาเมือง ขอนแก่น	0.00	0.00	128,289.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลแบบเสริมพลังเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งจ่ายไว้ 537,600 บาท	361,247.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	142,070.00	281,084.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (กองวิชาการและแผนงาน)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร(กองวิชาการและแผนงาน)	0.00	0.00	0.00	324,820	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	538,882.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม	0.00	0.00	389,909.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม ตั้งจ่ายไว้ 250,000 บาท	249,583.00	244,122.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลของเทศบาล	0.00	0.00	70,901.90	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่าย ME (MICE City and Event City)	0.00	0.00	59,425.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมแถลงข่าวการดำเนินกิจกรรมของเทศบาล	0.00	1,013,416.50	578,949.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมแถลงข่าวการดำเนินกิจกรรมของเทศบาล ตั้งจ่ายไว้ 200,000 บาท	499,345.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม(กองวิชาการและแผนงาน)	0.00	0.00	0.00	1,502,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานของเทศบาล(กองวิชาการและแผนงาน)	0.00	0.00	0.00	250,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุมสภาเมืองขอนแก่น(กองวิชาการและแผนงาน)	0.00	0.00	0.00	362,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการแถลงข่าวการดำเนินกิจกรรมของเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	600,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการแถลงข่าวการดำเนินกิจกรรมของเทศบาล(กองวิชาการและแผนงาน)	0.00	0.00	0.00	750,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม (กองวิชาการและแผนงาน)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	825,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมสภาเมืองขอนแก่น (กองวิชาการและแผนงาน)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	160,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น (กองวิชาการและแผนงาน)	0.00	0.00	0.00	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาเว็บไซต์เทศบาลนครขอนแก่น(กองวิชาการและแผนงาน)	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม(กองวิชาการและแผนงาน)	0.00	0.00	0.00	350,000	0 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเมือง Smart City (กองวิชาการและแผนงาน)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	162,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น (กองวิชาการและแผนงาน)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาทางวิชาการการบริหารจัดการเทศบาลนครขอนแก่นในรูปแบบเมืองพิเศษ(กองวิชาการและแผนงาน)	0.00	0.00	0.00	114,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างบทบาทของเทศบาลส่วนในการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ (กองวิชาการและแผนงาน)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,000,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์(กองวิชาการและแผนงาน)	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมการเขียนโปรแกรม	0.00	15,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมเว็บไซต์ Joomla	0.00	0.00	12,000.00	0	0 %	0
โครงการอบรมเว็บไซต์ Joomla ตั้งจ่ายไว้ 18,000 บาท	18,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมเว็บไซต์ joomla	0.00	18,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ Microsoft Office 2010 ตั้งจ่ายไว้ 15,000 บาท	15,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ Microsoft Office 2010	0.00	15,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับชุมชน ตั้งจ่ายไว้ 112,800 บาท	24,043.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	14,990.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	386,128.50	207,095.48	154,054.00	177,000	0 %	177,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,118,195.56	18,047,083.48	8,515,169.39	13,572,320		11,204,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	301,266.50	410,964.00	208,035.00	305,200	0 %	305,200
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,340.00	46,530.00	58,794.00	50,000	74 %	87,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,870.00	35,419.20	25,560.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	1,990.00	0.00	2,000	0 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,360.00	3,500.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	101,365.00	151,067.50	51,778.50	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	116,420.00	115,760.00	170,321.00	117,000	12.82 %	132,000
วัสดุการศึกษา	122,212.45	250,009.30	160,491.15	175,000	0 %	175,000
รวมค่าวัสดุ	678,833.95	1,015,240.00	674,979.65	819,200		921,200
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	742,088.05	610,943.78	790,839.71	668,800	-8.49 %	612,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	231,751.46	243,923.05	269,341.97	348,400	35.76 %	473,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	973,839.51	854,866.83	1,060,181.68	1,017,200		1,085,000
รวมงบดำเนินงาน	16,231,425.77	20,393,720.31	10,689,953.72	16,083,270		13,778,730
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กล่องวงจรปิด	0.00	0.00	0.00	40,500	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0.00	2,600.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	1,300.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานแบบหมุน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	14,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	18,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด ไม่น้อยกว่า 12,000 BTU	44,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด ไม่น้อยกว่า 18,000 BTU	39,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด ไม่น้อยกว่า 9000 BTU	17,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด แขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	37,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	46,000
ตู้กันชื้น	0.00	26,000.00	0.00	0	0 %	0
ตู้โชว์	0.00	0.00	0.00	7,100	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจกใส	7,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต	4,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต	0.00	20,000.00	0.00	0	0 %	0
ตู้วางแฟ้มเอกสารขนาด 4 ชั้น	0.00	0.00	12,600.00	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	23,600
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 2 ชั้น ทรงสูง	0.00	0.00	15,900.00	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบกระจกใส	0.00	0.00	35,000.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	3,200.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6	12,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 7-9	6,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
แท่นบรรยาย	0.00	0.00	0.00	27,000	-100 %	0
แผงควบคุมสัญญาณเตือนอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	20,200	-100 %	0
พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง	0.00	14,400.00	0.00	0	0 %	0
พัดลมระบายอากาศ ขนาด 12 นิ้ว	0.00	34,400.00	0.00	0	0 %	0
รถเข็นพื้นเหล็กชั้นเดียว	0.00	3,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ	0.00	0.00	12,500.00	0	0 %	0
เครื่องอัดเสียง	0.00	5,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กริปกล่อง	0.00	0.00	202,700.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	70,000	-100 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล พร้อมเลนส์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	60,000
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0.00	0.00	202,700.00	0	0 %	0
กล้องถ่ายรูประบบดิจิทัลพร้อมเลนส์	0.00	65,000.00	0.00	0	0 %	0
กล้องวิดีโอ	0.00	0.00	202,700.00	0	0 %	0
กล้องวิดีโอดิจิทัลอน	0.00	157,000.00	0.00	0	0 %	0
ขาตั้งกล้องวิดีโอ	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
เครื่องฉายภาพทึบแสง	38,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องบันทึกและตัดต่อเสียง	35,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0.00	70,000.00	202,700.00	0	0 %	0
ชุดไมโครโฟนไร้สายพร้อมอุปกรณ์	0.00	30,000.00	0.00	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,000
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	34,000
ไมโครโฟนไร้สายพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	29,800.00	0	0 %	0
อุปกรณ์ขยายสัญญาณด้วย cat 5 (VGA Over Cat5 Extender)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	24,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำพร้อมเครื่องทำน้ำเย็น	9,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เย็น 2 ประตู	0.00	15,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
สว่านไฟฟ้า	0.00	1,700.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	23,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	21,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	38,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนัก งาน	54,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ notebook	0.00	0.00	978,950.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	78,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0.00	200,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จนวน 1 เครื่อง	0.00	200,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ แบบ All-in-One	0.00	200,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับ งานทั่วไป	90,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	117,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	310,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานติดต่อ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	55,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	44,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	870,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	48,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนัก งาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0.00	0.00	70,620.00	0	0 %	0
เครื่องแท็บเล็ต	50,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องแท็บเล็ต	0.00	0.00	65,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาดำ Network แบบที่ 1 (35 หน้า/นาทิต)	0.00	0.00	0.00	40,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาดำแบบ Network	21,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0.00	0.00	10,075.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inket)	4,300.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	0.00	0	100 %	8,500
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) แบบพกพา	0.00	0.00	0.00	12,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์วัดถ 3 มิติ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
เครื่องสแกนเนอร์	20,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0.00	0.00	9,846.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์	11,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์ ขนาด 750 VA	0.00	200,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์ ขนาด 750 VA	10,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	0.00	0.00	0.00	12,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	0.00	0.00	0.00	35,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	33,224.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	15,500	-100 %	0
จอภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,600
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	74,800
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1	15,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	92,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	696,570.00	0.00	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ไร้สาย (ACCESS POINT) แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	92,000	-100 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ไร้สาย (ACCESS PONT) แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	27,600	-100 %	0
อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย	0.00	696,570.00	0.00	0	0 %	0
อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall)	0.00	696,570.00	0.00	0	0 %	0
อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	220,000
อุปกรณ์สลับสัญญาณ	0.00	0.00	3,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ชุดสื่อประกอบการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์	0.00	155,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	849,700.00	3,492,010.00	2,087,315.00	836,900		1,583,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงประตูศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น เป็นประตูอัตโนมัติบานเลื่อน (กองวิชาการและแผนงาน)	0.00	0.00	0.00	120,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงห้องประชุมและห้องทำงาน ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น	0.00	57,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	57,000.00	0.00	120,000		0
รวมงบลงทุน	849,700.00	3,549,010.00	2,087,315.00	956,900		1,583,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	5,545,890.00	5,491,700	-0.57 %	5,460,400
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	5,545,890.00	5,491,700		5,460,400
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	5,545,890.00	5,491,700		5,460,400
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	26,309,083.83	34,315,503.98	29,406,647.31	36,464,170		36,882,770
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	10,609,726.67	11,195,160.00	11,117,760.00	14,429,500	12.2 %	16,189,980
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	653,212.58	513,216.00	162,000.00	193,000	-6.74 %	180,000
เงินประจำตำแหน่ง	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000	439.8 %	647,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,517,561.49	5,783,359.90	7,614,598.55	9,346,900	5.61 %	9,871,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,286,287.00	2,344,515.97	436,380.00	797,000	-40.64 %	473,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	19,186,787.74	19,956,251.87	19,450,738.55	24,886,400		27,362,040
รวมงบบุคลากร	19,186,787.74	19,956,251.87	19,450,738.55	24,886,400		27,362,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	82,250.00	109,900.00	94,500.00	174,000	0 %	174,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	891,680.00	885,630.00	1,047,680.00	1,106,100	0 %	1,106,100
ค่าเช่าบ้าน	645,350.00	539,506.00	571,800.00	647,400	12.6 %	729,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	198,385.00	102,687.00	166,542.00	233,900	4.78 %	245,090
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	969,553.25	48,808.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,787,218.25	1,686,531.00	1,880,522.00	2,161,400		2,254,190

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,153,133.18	7,527,302.68	10,273,256.25	7,996,600	-6.23 %	7,498,420
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	374,019.00	333,609.00	350,380.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักงานคลัง)	0.00	0.00	0.00	240,000	-16.67 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	123,784.00	115,276.50	132,863.61	270,000	14.81 %	310,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,650,936.18	7,976,188.18	10,756,499.86	8,506,600		8,008,420
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,300,849.50	1,152,739.05	1,105,717.30	1,101,600	0 %	1,101,600
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	4,000	0 %	4,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	34,969.00	148,460.00	114,890.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	547.00	35,000.00	2,000	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,010.00	14,400.00	7,200.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,360.00	0.00	5,000.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,695.00	41,600.00	0.00	42,500	-76.47 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	139,929.00	188,935.00	118,610.00	120,000	0 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	1,491,812.50	1,546,681.05	1,386,417.30	1,395,100		1,362,600
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	11,135.23	15,743.17	30,041.80	40,000	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,135.23	15,743.17	30,041.80	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	9,941,102.16	11,225,143.40	14,053,480.96	12,103,100		11,665,210

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 40,000 BTU	0.00	0.00	41,430.00	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	8,400.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส 1 ก๊อก	6,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องโทรสารอเนกประสงค์	0.00	0.00	24,000.00	0	0 %	0
เครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	0.00	25,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	66,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	23,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น แขนงใต้เพดาน	62,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 48,000 BTU	0.00	0.00	38,150.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	0.00	0.00	24,400.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขึ้นตั้งพื้นชนิดแขวน	0.00	0.00	17,380.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เช็ค-สมุดบัญชีเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	42,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,000
กล้องถ่ายรูปดิจิทัล	9,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
กล้องถ่ายรูปดิจิทัล (16 ล้านพิกเซล)	0.00	23,970.00	0.00	0	0 %	0
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	0.00	0.00	26,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	14,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	19,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	26,300.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	46,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	46,200.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	145,090.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	28,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	80,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	96,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0.00	0.00	98,010.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	36,600.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Laser ชนิด LED ขาวดำ	16,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ	0.00	11,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,600
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 750 VA	0.00	6,400.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 750 VA	17,880.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	22,776.00	37,200	-100 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 2	0.00	0.00	18,614.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	271,870.00	123,070.00	393,560.00	246,200		187,600
รวมงบลงทุน	271,870.00	123,070.00	393,560.00	246,200		187,600
รวมงานบริหารงานคลัง	29,399,759.90	31,304,465.27	33,897,779.51	37,235,700		39,214,850
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	131,509,433.77	149,522,435.64	155,571,502.29	155,915,420		162,253,950
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,248,750.00	1,193,610.00	1,422,547.35	1,892,500	9.57 %	2,073,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	75,708.00	71,098.00	18,240.00	18,300	-0.33 %	18,240
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,200,250.00	1,285,319.33	1,660,220.00	1,747,000	12.84 %	1,971,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	445,710.00	348,980.00	233,620.00	253,500	-45.14 %	139,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,970,418.00	2,899,007.33	3,334,627.35	3,911,300		4,220,280
รวมงบบุคลากร	2,970,418.00	2,899,007.33	3,334,627.35	3,911,300		4,220,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	74,250.00	60,750.00	67,500.00	81,000	0 %	81,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	312,000.00	331,650.00	611,670.00	618,400	0 %	618,400
ค่าเช่าบ้าน	98,512.00	74,728.35	59,000.00	124,800	3.37 %	129,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	45,701.50	52,702.00	27,960.00	57,700	-29.17 %	40,870

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	13,594.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	544,057.50	519,830.35	766,130.00	881,900		869,270
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	14,884.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	21,014.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกบริเวณตลาดและหน้าโรงเรียน ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	0.00	0.00	2,528,600.00	0	0 %	0
โครงการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านหน้าโรงเรียน	0.00	2,579,550.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดระเบียบการตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณทางเท้าและความเป็นระเบียบของบ้านเมืองภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	0.00	0.00	541,400.00	0	0 %	0
โครงการจัดระเบียบการตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณทางเท้าและความเป็นระเบียบของบ้านเมืองภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	0.00	700,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการทาสีเครื่องหมายจราจรขอบฟุตบาทภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการทาสีเครื่องหมายจราจรขอบฟุตบาทภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการทาสีตีเส้นจราจรและขอบฟุตบาทภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	50,000.00	50,000.00	49,900.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพงานเทศกิจ (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	227,600	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศกิจและอาสาเทศกิจ	0.00	0.00	209,015.00	0	0 %	0
โครงการสั่งซื้อ อปพร. ช่วยจัดระเบียบการตั้งวางจำหน่ายสินค้าภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	401,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,844.88	13,495.19	25,035.00	26,000	15.38 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	502,258.88	3,357,929.19	3,353,950.00	328,600		105,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,991.00	13,915.00	29,930.00	25,000	0 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทย์	10,000.00	4,800.00	8,080.00	9,000	0 %	9,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,982.00	2,975.00	2,716.00	3,000	0 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	99,700.00	149,980.00	99,500.00	140,000	0 %	140,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000	0 %	15,000
วัสดุอื่น	195,990.00	195,990.00	192,000.00	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	321,663.00	382,660.00	347,226.00	392,000		392,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	45,845.65	44,551.23	47,923.43	52,000	-7.69 %	48,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,140.00	2,804.47	2,975.67	3,600	0 %	3,600
ค่าบริการโทรศัพท์	4,661.99	7,992.95	9,677.85	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,884.19	7,327.66	8,206.90	7,600	0 %	7,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	55,531.83	62,676.31	68,783.85	68,200		64,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบดำเนินงาน	1,423,511.21	4,323,095.85	4,536,089.85	1,670,700		1,430,470
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	43,500.00	0.00	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	8,000.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6	9,600.00	9,600.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	36,500.00	200,000.00	0.00	0	0 %	0
รถจักรยานยนต์แบบตรวจการณ์	0.00	0.00	440,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคม ชนิดมือถือ	0.00	0.00	119,500.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0.00	0.00	18,000.00	0	0 %	0
กล้องวีดีโอระบบดิจิทัล	0.00	17,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	4,990.00	0	0 %	0
ตู้เย็น	0.00	0.00	5,790.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานบ้านสำนักงาน(จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0.00	0.00	30,000.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0.00	39,560.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) ระบบหมึกแห้ง	0.00	11,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	5,500.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์	0.00	5,600.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	6,000.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	46,100.00	334,260.00	629,780.00	0		0
รวมงบลงทุน	46,100.00	334,260.00	629,780.00	0		0
รวมงานเทคนิค	4,440,029.21	7,556,363.18	8,500,497.20	5,582,000		5,650,750
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,333,662.42	3,592,797.58	3,442,080.00	4,466,160	19.81 %	5,351,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	121,405.00	77,910.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,565,300.00	1,615,278.00	1,488,120.00	1,623,840	13.46 %	1,842,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	23,064.00	13,538.88	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,534,460.00	2,651,389.33	2,942,620.00	3,691,080	10.72 %	4,086,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	541,150.00	442,950.00	476,180.00	543,300	-63.25 %	199,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,119,041.42	8,393,863.79	8,349,000.00	10,324,380		11,479,680
รวมงบบุคลากร	8,119,041.42	8,393,863.79	8,349,000.00	10,324,380		11,479,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,224,100.00	7,466,100.00	5,274,250.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	141,640.00	302,450.00	168,000.00	170,000	-23.53 %	130,000
ค่าเช่าบ้าน	81,000.00	96,300.00	102,000.00	102,000	0 %	102,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	102,989.00	72,007.00	53,930.00	142,900	0 %	142,900
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	94,800.00	18,629.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	7,644,529.00	7,955,486.00	5,598,180.00	414,900		374,900
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	3,000.00	10,000	2,000 %	210,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	269,734.56	329,138.00	2,398,750.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	13,225,720	-7.54 %	12,229,040
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาภาคีเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อปท. 19 องค์การ ทักษะดับเพลิงและกู้ภัย (ป้องกันเกมส์ ครั้งที่ 2)(สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาภาคีเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อปท. 19 องค์การ + 1 มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร ทักษะดับเพลิงและกู้ภัย (ป้องกันเกมส์ ครั้งที่ 3) (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการคัดเลือก อปพร. ดีเด่น ประจำปี (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	48,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการคัดเลือก อปพร. ดีเด่น ประจำปี (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	48,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อพ่อหลวงเนื่องในวัน อปพร.(สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ของสมาชิก อปพร. (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	12,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.และกิจกรรมต่าง ๆ (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.และกิจกรรมต่าง ๆ(สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลวันสงกรานต์ (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	80,000	-62.5 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอขวดและอุบัติเหตุ (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงประจำเดือน (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	44,000	0 %	44,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมร่วมเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาภัย (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมร่วมเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม อปพร. หลักสูตรทบทวน (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม อปพร. หลักสูตรทบทวน (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	40,000	0 %	40,000
โครงการกำจัดสิ่งทีอาจก่อให้เกิดอัคคีภัยในชุมชน 4 เขต	0.00	40,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการคัดเลือก อปพร. ดีเด่นประจำปี	0.00	47,970.00	0.00	0	0 %	0
โครงการคัดเลือก อปพร. ดีเด่นประจำปี	47,994.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการคัดเลือก อปพร. ดีเด่น ประจำปี	0.00	0.00	47,900.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการจัดตั้งเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	29,860.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวัน อปพร.	0.00	11,975.00	0.00	0	0 %	0
โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อพ่อหลวง	11,980.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อพ่อหลวง เนื่องในวัน อปพร.	0.00	0.00	11,950.00	0	0 %	0
โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. และกิจกรรมต่างๆ	2,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์อปพร.	0.00	22,363.00	0.00	0	0 %	0
โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.และกิจกรรม ต่าง ๆ	0.00	0.00	35,850.00	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลวันสงกรานต์	0.00	0.00	68,000.00	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมการป้องกันภัยและแก้ไขปัญหาคอขวดภัยและวาทภัย	0.00	0.00	20,000.00	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอขวดภัยและวาทภัย	0.00	38,370.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอขวดภัยและวาทภัย	20,000.00	20,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงประจำเดือน	43,590.00	43,800.00	36,500.00	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต	0.00	0.00	207,140.00	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมร่วมเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	169,936.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมร่วมเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	99,981.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม ยุว อปพร.	56,919.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม อปพร.	115,072.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการฝึกอบรม อปพร. หลักสูตร ทบหวน	0.00	49,991.11	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม อปพร.ประเภท จัดตั้ง	0.00	149,972.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการใช้วิทยุคมนาคม ชนิดส่งเคราะห์ความถี่	0.00	30,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัคร ป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถาน ประกอบการ	84,841.50	49,955.25	59,970.54	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมยุว อปพร.	0.00	59,126.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติเหตุ	144,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกัน อุบัติเหตุ	0.00	0.00	59,968.00	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันภัยและระงับ อัคคีภัย	39,980.00	39,980.00	0.00	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับ อัคคีภัยในสถานศึกษา	0.00	0.00	39,980.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม อปพร. หลักสูตร ทบหวน	0.00	0.00	102,047.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	470,616.00	525,957.50	510,270.00	1,144,300	-28.84 %	814,300
รวมค่าใช้จ่าย	1,336,587.06	1,628,533.86	3,701,306.54	15,134,020		13,957,340
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	171,479.00	176,450.00	164,800.00	64,600	3.41 %	66,800
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	17,000.00	17,000.00	16,367.00	32,000	-46.88 %	17,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	23,989.00	44,200.00	64,154.00	44,200	0 %	44,200
วัสดุก่อสร้าง	26,069.00	392,369.00	27,000.00	27,000	0 %	27,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	123,595.00	298,276.80	106,560.00	140,000	182.86 %	396,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	4,000.00	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	89,550.00	369,076.00	364,200.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	256,580.00	54,000	173.33 %	147,600
วัสดุดนตรี	0.00	12,585.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุอื่น	250,000.00	754,446.00	0.00	0	100 %	98,000
รวมค่าวัสดุ	701,682.00	2,064,402.80	1,003,661.00	361,800		796,600
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	389,564.23	440,115.29	462,389.60	640,000	-46.88 %	340,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	89,229.05	157,754.53	49,628.31	90,000	0 %	90,000
ค่าบริการโทรศัพท์	19,284.33	17,634.62	15,256.08	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,075.80	10,493.19	15,761.10	22,800	0 %	22,800
รวมค่าสาธารณูปโภค	500,153.41	625,997.63	543,035.09	772,800		472,800
รวมงบดำเนินงาน	10,182,951.47	12,274,420.29	10,846,182.63	16,683,520		15,601,640
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้บุวมแบบขาเหล็กชุบโครเมียม	6,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้พนักพิง ระดับ 3-6	12,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง	17,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้แลคเซอร์	42,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	43,000.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	44,000
ชุดเก้าอี้รับแขก	0.00	0.00	10,000.00	0	0 %	0
ตู้เหล็ก ชนิด 2 บานเปิด	0.00	0.00	11,000.00	0	0 %	0
ตู้เหล็กล็อกเกอร์ ชนิด 12 ช่อง	0.00	0.00	6,270.00	0	0 %	0
ตู้เหล็กล็อกเกอร์ ชนิด 3 ช่อง	0.00	0.00	56,430.00	0	0 %	0
ตู้เหล็กล็อกเกอร์ชนิด 12 ช่อง	0.00	0.00	0.00	25,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้แบบ ปรับระดับ หมุนรอบทิศทาง	17,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้แบบ ปรับระดับ หมุนรอบทิศทาง ได้	0.00	2,000.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์หน้าเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	36,000
โต๊ะเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	21,600	-100 %	0
แท่นโพลีเอทิลีน	15,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
พัดลมตั้งพื้นแบบ 3 ขา	0.00	18,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	37,000.00	0	0 %	0
รถจักรยานยนต์เคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ ดับเพลิง	0.00	132,000.00	0.00	0	0 %	0
รถดับเพลิงถังน้ำในตัวชนิดฉีดโฟมผสม	0.00	0.00	5,000,000.00	0	0 %	0
รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	2,800,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยาสะพ่ายหลัง เครื่องยนต์ 4 จังหวะ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	32,500
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องสกัดคอนกรีตระบบไฟฟ้า พร้อม ดอกสกัด	0.00	46,800.00	0.00	0	0 %	0
เลื่อยโซยนต์	59,100.00	0.00	80,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0.00	0.00	76,000.00	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียงประกาศภาคสนาม	0.00	0.00	24,900.00	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	0.00	22,200.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	15,000.00	0	0 %	0
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์	0.00	0.00	8,500.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องปั่นไฟฟ้า พร้อมสปอร์ตไลท์	39,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคมแบบ ส่งเคราะห์ความถี่ ชนิดติดตั้งในยาน พาหนะ	0.00	0.00	72,000.00	0	0 %	0
เครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคมแบบ ส่งเคราะห์ความถี่ติดตั้งในยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	96,000	-100 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุคมนาคมแบบส่งเคราะห์ ความถี่ ชนิดติดตั้งในยานพาหนะ	0.00	48,000.00	0.00	0	0 %	0
ชุดสัญญาณ ไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยาย เสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ชุดสัญญาณ ไฟวิบวับ พร้อมเครื่อง ขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน	0.00	40,000.00	0.00	0	0 %	0
ชุดสัญญาณ ไฟวิบวับพร้อมเครื่องขยาย เสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน	0.00	0.00	40,000.00	0	0 %	0
ชุดสัญญาณ ไฟวิบวับพร้อมเครื่องขยาย เสียงอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	40,000	-100 %	0
ชุดสัญญาณ ไฟฉุกเฉินพร้อมไฟหมุน	0.00	16,500.00	0.00	0	0 %	0
วิทยุรับ-ส่ง ชนิดมือถือ	0.00	0.00	45,000.00	0	0 %	0
วิทยุ รับ-ส่ง ชนิดมือถือ	45,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
วิทยุคมนาคมแบบส่งเคราะห์ ความถี่ ชนิดติดตั้งประจำที่ พร้อมอุปกรณ์	39,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
วิทยุคมนาคมแบบส่งเคราะห์ความถี่ ชนิดติดตั้งประจำที่	0.00	0.00	90,000.00	30,000	-100 %	0
วิทยุรับ-ส่ง ชนิดมือถือ	0.00	0.00	0.00	60,000	0 %	60,000
เสาออกอากาศวิทยุสื่อสาร	15,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	7,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0.00	0.00	12,000.00	6,000	-100 %	0
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	0.00	13,500.00	0.00	0	0 %	0
กล้องถ่ายวิดีโอระบบดิจิตอล	0.00	17,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องโทรทัศน์ LED	0.00	0.00	80,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องช่วยหายใจ	169,060.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องช่วยหายใจ ชนิดอัตโนมัติช่วยหายใจ	0.00	263,220.00	0.00	0	0 %	0
ชุดป้องกันสารเคมีระดับ A	0.00	0.00	300,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องต้มน้ำร้อนแบบถังสแตนเลส	0.00	12,500.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็งแบบสะพายไหล่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,500
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	19,000.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เย็น	0.00	0.00	9,000.00	0	0 %	0
ถังใส่น้ำเย็น (คลูเลอร์)	0.00	3,200.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องอัดจารบีแบบใช้ปั๊มโยก	0.00	4,900.00	0.00	0	0 %	0
ชุดเปลี่ยนยางลูกเดิน	0.00	0.00	15,000.00	0	0 %	0
ชุดเปลี่ยนยางลูกเดิน	33,700.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง	0.00	0.00	0.00	84,000	-100 %	0
เครื่องพัดลมระบายควันพิษ	0.00	0.00	90,000.00	0	0 %	0
ชุดมัจฉาเพลิง (นอร์แม็ค)	156,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ชุดมัจฉาเพลิง(นอร์แม็ค)	0.00	0.00	96,000.00	0	0 %	0
ชุดมัจฉาเพลิง(นอร์แม็ค)	0.00	234,000.00	0.00	0	0 %	0
ชุดผสมโฟม (Foam Inductor)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	35,000
เชือกโรยตัวกู้ภัย	0.00	0.00	0.00	28,800	-100 %	0
เปลเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย	0.00	0.00	16,000.00	0	0 %	0
ไฟฉายดับเพลิงและกู้ภัย	48,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
สายส่งดับเพลิง	0.00	0.00	166,600.00	0	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	60,900	-100 %	0
หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบ ไร้แรงสะท้อนกลับ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	88,000
หัวฉีดแบบ ไร้แรงสะท้อนกลับ	74,000.00	195,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	45,750.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	32,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0.00	0.00	60,000.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	27,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	0.00	19,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0.00	9,890.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Injet) ระบบหมึกแห้ง	0.00	4,300.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,800
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	12,900.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	17,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์	0.00	1,400.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	12,000.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (UPS)	9,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	896,810.00	1,122,410.00	6,484,600.00	3,252,500		372,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างฐานฝึกดับเพลิงชั้นรุนแรงที่เกิดจากแก๊ส (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	40,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างฐานฝึกดับเพลิงชั้นรุนแรงที่เกิดจากน้ำมัน (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	40,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กลานจอดรถดับเพลิงพร้อมวางท่อระบายรอยต่อด้านหลังอาคารสำนักงานสถานีดับเพลิงศรีจันทร์พร้อมบ่อพัก(สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	250,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	330,000		0
รวมงบลงทุน	896,810.00	1,122,410.00	6,484,600.00	3,582,500		372,800
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0		100,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0		100,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	19,198,802.89	21,790,694.08	25,679,782.63	30,590,400		27,554,120
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	23,638,832.10	29,347,057.26	34,180,279.83	36,172,400		33,204,870
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	7,684,014.00	9,246,304.03	209,083,338.14	11,139,600	9.64 %	12,213,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	723,606.00	918,585.89	21,756,336.82	589,200	-15.07 %	500,400
เงินประจำตำแหน่ง	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000	95 %	234,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	26,569,640.43	320,400	0 %	320,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	3,427,614.00	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	28,305.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,479,110.00	3,556,498.06	18,837,929.97	16,915,200	-7.46 %	15,653,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	985,380.00	1,733,742.26	1,315,721.58	1,385,500	-26.04 %	1,024,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	13,992,110.00	15,575,130.24	281,138,885.94	30,469,900		29,946,180
รวมงบบุคลากร	13,992,110.00	15,575,130.24	281,138,885.94	30,469,900		29,946,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเบี้ยประชุม	17,150.00	16,450.00	221,450.00	1,241,800	0 %	1,241,800
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	109,910.00	101,600.00	184,010.00	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	468,600.00	545,339.00	688,809.00	660,000	11.82 %	738,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	72,585.00	72,789.00	81,567.00	127,000	-5.17 %	120,430
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	149,987.00	32,669.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	818,232.00	768,847.00	1,175,836.00	2,128,800		2,200,230
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	639,873.00	1,030,810.00	215,495.00	220,000	0 %	220,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรมประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	0.00	0.00	89,200.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรม KHONKAEN LOVE MUSIC FESTIVAL	0.00	0.00	1,988,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมแข่งขันนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	0.00	0.00	535,470.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมโครงการแข่งขันนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	0.00	799,879.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมโครงการแข่งขันนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งจ่ายไว้ 1,137,600 บาท	1,096,312.70	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมโครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพในสถานศึกษาและกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท	40,540.00	74,265.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประชุมวางแผนพัฒนาด้านการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	0.00	193,250.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประชุมวางแผนพัฒนาด้านการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งจ่ายไว้ 190,000 บาท	96,890.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการสอนของครูในโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น	0.00	0.00	3,000,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมการประกันคุณภาพในสถานศึกษาและกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	0.00	0.00	76,340.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2556 ตั้งจ่ายไว้ 300,000 บาท	284,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัดที่ 12	0.00	0.00	40,070.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเส้นทางสายรุ้ง	0.00	0.00	861,424.52	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรม ประชุมสัมมนา วางแผนพัฒนาด้านการศึกษา	0.00	0.00	70,625.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรมปลูกจิตสำนึก รักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	98,990.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรมพัฒนาคณะผู้ บริหารและพนักงานเทศบาลสุราษฎร์ธานี อาเซียน	0.00	0.00	60,220.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรมพัฒนาครูกลุ่ม สาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษา	0.00	0.00	116,314.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรมส่งเสริมงานวัน ครู วันที่ 16 มกราคม 2558	0.00	0.00	300,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรมส่งเสริมงานวัน ครู วันที่ 16 มกราคม 2557	0.00	300,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการขอนแก่น KHONKAEN LOVE MUSIC FESTIVAL	0.00	3,000,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมอบรม รณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถาน ศึกษา	0.00	29,800.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมอบรม รณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถาน ศึกษา ตั้งจ่ายไว้ 75,000 บาท	74,700.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดนิทรรศการให้ ความชุ่มชื้นจรรยาพินธุ์ไม้นานาชาติ	0.00	90,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดนิทรรศการให้ ความชุ่มชื้นจรรยาพินธุ์ไม้นานาชาติ	0.00	100,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามและประเมิน ผลการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559	0.00	0.00	0.00	2,000,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เยาวชน	0.00	707,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เยาวชน ตั้งจ่าย ไว้ 908,800 บาท	727,470.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายโครงการเส้นทางสายรุ่ง ตั้งจ่ายไว้ 553,600 บาท	500,768.20	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเส้นทางสายรุ่ง	0.00	1,073,242.19	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอิมอรณ ตั้งจ่ายไว้ 150,000 บาท	31,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	0.00	100,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	1,231,000.25	2,209,597.46	3,069,157.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	1,936,610	-27.19 %	1,410,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ	0.00	82,750.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ ตั้งจ่ายไว้ 160,000 บาท	150,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	0.00	93,230.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.	0.00	50,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการจัดทำสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 12 (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	14,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการพัฒนาเทคนิคการสอนของครูเพื่อการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 12 (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมแข่งขันนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น(สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	800,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ด้านเทคนิคการสอนของครูในโรงเรียน เทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	2,859,390	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	149,194.00	150,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตั้ง จ่ายไว้ 80,000 บาท	80,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมการประกัน คุณภาพในสถานศึกษา และกิจกรรม ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ ภายนอกของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล นครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเส้นทางสายรุ้ง (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	1,304,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรม ประชุม พนักงานครูเทศบาลในสังกัดเทศบาล นครขอนแก่น	0.00	199,980.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรม ประชุม พนักงานครูเทศบาลในสังกัดเทศบาล นครขอนแก่น ตั้งจ่ายไว้ 180,000 บาท	180,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา วางแผนพัฒนาด้านการศึกษา (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมประชุม สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาใน สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการ ศึกษา)	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมปลูกจิตสำนึก รักษ์สิ่งแวดล้อม (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมพนักงานครู เทศบาลและบุคลากรทาง การศึกษาใน สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	0.00	0.00	200,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น(สำนักงานการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (สำนักงานการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	360,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมพัฒนาคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลสุอาเขียน(สำนักงานการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมส่งเสริมงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2559 (สำนักงานการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักงานการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	800,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 12 (สำนักงานการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย (สำนักงานการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมทางวิชาการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักงานการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการสอนของครูในโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักงานการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,000,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ (สำนักงานการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพในสถานศึกษา และกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักงานการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	125,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในโครงการเส้นทางสายรุ้ง (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	950,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม ประชุมวางแผนพัฒนาด้านการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมปลูกจิตสำนึก รักรักษ์สิ่งแวดล้อม (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลสุพรรณภูมิ อาเซียน (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและติดตามผลการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	360,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิต และ เพศศึกษาอบต.ด้านในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	56,800
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2560 (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
ค่าตรวจประเมินผลงาน	0.00	120,600.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตรวจประเมินผลงาน ตั้งจ่ายไว้ 913,950 บาท	99,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมการนำเสนอวัฒนธรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย	0.00	83,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมถอดประสบการณ์เรียนรู้โรงเรียนนอกกะลา	0.00	60,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตั้งจ่ายไว้ 250,000 บาท	160,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการสอนของครูในโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น	0.00	2,829,410.50	0.00	0	0 %	0
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 ตั้งจ่ายไว้ 350,000 บาท	349,120.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	1,795,000.00	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	1,825,000	-100 %	0
โครงการสัมมนาเครือข่ายวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 12	0.00	30,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	120,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท	100,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลสุพรรณบุรีและตั้งจ่ายไว้ 60,000 บาท	59,536.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลสุพรรณบุรี	0.00	98,210.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	0.00	359,890.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาครูเฉพาะด้านเพื่อการคัดกรองและช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ตั้งจ่ายไว้ 212,000 บาท	174,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการอบรมฟื้นฟูเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนชอบในสังคมเมือง	0.00	297,560.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมฟื้นฟูเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนชายชอบในสังคมเมือง ตั้งจ่ายไว้ 300,000 บาท	287,850.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา ตั้งจ่ายไว้ 250,000 บาท	50,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	863,213.10	1,213,994.65	1,114,709.34	1,000,000	20 %	1,200,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,277,773.25	15,495,662.80	13,781,014.86	14,079,000		9,671,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	616,745.00	642,865.00	308,901.00	309,000	0 %	309,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	38,930.00	57,498.00	49,761.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	41,359.00	113,759.00	68,990.00	44,000	0 %	44,000
วัสดุก่อสร้าง	48,520.00	57,805.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	250,911.20	425,005.80	214,662.70	421,000	-28.74 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	39,840.00	39,990.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	66,210.00	93,880.00	49,900.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	1,102,515.20	1,430,802.80	692,214.70	874,000		753,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	945,088.91	1,107,191.28	0.00	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	74,498.73	88,386.67	0.00	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	7,816.37	9,325.64	0.00	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,027,404.01	1,204,903.59	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	10,225,924.46	18,900,216.19	15,649,065.56	17,081,800		12,625,030

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้โครงเหล็กบุวม	0.00	11,900.00	0.00	0	0 %	0
कुलเลอร์น้ำสแตนเลส	0.00	29,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องขัดพื้น	19,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	319,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีด ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	22,000	-100 %	0
ชั้นวางรองเท้าเหล็ก	0.00	45,000.00	0.00	0	0 %	0
ชั้นวางรองเท้าเหล็ก 3 ชั้น	10,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตุลือกเกอร์	0.00	40,000.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	0.00	80,000.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน 4 ชั้น	11,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ 3 ชั้น ขนาด 4 ฟุต	0.00	25,000.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	64,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	51,000.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะประชุมขนาด 14 ที่นั่ง	0.00	33,400.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะพับ โครงชุบโครเมียม	62,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะอาหาร	0.00	181,900.00	0.00	0	0 %	0
ถังเก็บน้ำฟเบอร์กลาสขนาด 1,000 ลิตร	0.00	21,000.00	0.00	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0.00	98,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถขมวิวไฟฟ้า จำนวน 3 คัน	0.00	1,694,500.00	0.00	0	0 %	0
รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เลื่อยโซ่	0.00	42,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องมือเอนกประสงค์	0.00	13,200.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องฉายภาพ Projceter	47,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
วิทยุเทป-ซีดี ดีวีดี วีซีดี และเอ็มพี 3 แบบกระเป๋าทัวร์	7,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
วิทยุเทปซีดี ดีวีดี และเอ็มพี 3 แบบกระเป๋าทัวร์	0.00	7,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	17,990.00	0.00	0.00	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	0.00	4,000.00	0.00	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,000
กล้องถ่ายรูปดิจิทัล (16 ล้านพิกเซล)	0.00	4,000.00	0.00	0	0 %	0
กล้องถ่ายรูประบบดิจิทัล	0.00	8,980.00	0.00	0	0 %	0
กล้องถ่ายรูประบบดิจิทัลพร้อมเลนส์	0.00	64,600.00	0.00	0	0 %	0
กล้องถ่ายวิดีโอดิจิทัล	0.00	14,400.00	0.00	0	0 %	0
กล้องวิดีโอ	0.00	14,400.00	0.00	0	0 %	0
กล้องวิดีโอ ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
กล้องวิดีโอดิจิทัล	0.00	17,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ	60,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	172,900.00	32,000.00	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,200 ANSI Lumens	0.00	78,900.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 3,200 ANSI Lumens	0.00	70,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
จอร์บภาพ	0.00	86,600.00	6,000.00	0	0 %	0
ชุดเครื่องเสียงไมโครโฟนขาตั้งพร้อมลำโพง	0.00	31,900.00	0.00	0	0 %	0
โทรทัศน์สี ชนิดจอแบบ ขนาด ไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว	0.00	12,900.00	0.00	0	0 %	0
โทรทัศน์สีแอลอีดี ขนาดหน้าจอ ไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว	0.00	132,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องซักผ้าแบบถังเดี่ยวอัตโนมัติ	29,970.00	12,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งสะพายไหล่	0.00	19,400.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น น้ำร้อน แบบขวด	11,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	0.00	28,500.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เย็น ขนาด ไม่น้อยกว่า 8 คิวฟุต	27,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เย็นขนาด ไม่น้อยกว่า 8 คิวฟุต	0.00	40,800.00	0.00	0	0 %	0
หม้อหุงข้าว	0.00	11,700.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	55,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 *(ขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	32,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	16,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	21,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	33,400.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0.00	187,720.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับสำนักงาน	459,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์โนน หนองวัด	228,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ ชนิด LED สี	0.00	31,100.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดหมึก ฉีด (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,900
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	31,678.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	8,600
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ	0.00	20,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	3,700	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์	0.00	1,425.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,800
จอภาพ ชนิด LCD หรือ LED	0.00	3,100.00	0.00	0	0 %	0
โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Brain Library @ Standard	0.00	85,000.00	0.00	0	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,100
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Hard Disk)	13,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	2,200,000.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,067,960.00	3,910,303.00	2,238,000.00	41,700		3,384,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	38,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน	0.00	950,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเนเชียม โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่	0.00	339,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน	0.00	1,784,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียน 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน	0.00	848,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน	0.00	3,296,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างรั้วกั้นบริเวณโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย กับศูนย์บริการสาธารณะสุขโนนชัยและที่ทำการชุมชนโนนชัย	0.00	167,142.85	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างรั้วอนุบาล	0.00	39,252.34	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างลานจอดรถ ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน	0.00	268,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างศาลาที่พักหน้าอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน	0.00	498,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลภายในโรงเรียน	0.00	88,785.05	0.00	0	0 %	0
ค่าติดตั้งกันตกรอาคารเรียน 4	0.00	299,400.00	0.00	0	0 %	0
ค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 22 KV ขนาด 250 KVA	0.00	688,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงพื้นที่อาคารพร้อมและระบบระบายน้ำอาคารเรียน 2	0.00	81,308.41	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงพื้นที่อาคาร 4	0.00	290,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำภายในโรงเรียน	0.00	785,200.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงห้องเรียนเดิมให้เป็นห้องเรียนรูปแบบบูรณาการ	0.00	37,383.18	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล	0.00	35,514.02	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคาร 3	0.00	940,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 3	0.00	846,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารเรียนเดิมที่วางให้เป็นแหล่งเรียน รู้ทักษะงานอาชีพ	0.00	700,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,000.00	12,980,985.85	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	1,105,960.00	16,891,288.85	2,238,000.00	41,700		3,384,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	50,000.00	50,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	25,373,994.46	51,416,635.28	299,025,951.50	47,643,400		46,005,610
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	179,660,592.50	194,646,832.53	0.00	222,474,600	-0.58 %	221,193,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	42,365,481.81	40,434,045.09	0.00	19,837,128	33.87 %	26,556,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	26,592,000	13.61 %	30,210,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	3,462,432.00	3,564,432.00	0.00	4,323,600	5.8 %	4,574,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	14,400	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7,308,682.01	8,302,022.84	0.00	2,938,100	119.26 %	6,442,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,013,070.00	3,050,400.00	0.00	474,700	105.76 %	976,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	233,810,258.32	249,997,732.46	0.00	276,654,528		289,952,540
รวมงบบุคลากร	233,810,258.32	249,997,732.46	0.00	276,654,528		289,952,540
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าโครงการอิมท้อมือเช้า	0.00	85,050.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการจัดนิทรรศการทางวิชาการ (โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู)	0.00	0.00	80,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนางานอาชีพและทักษะชีวิต (โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง)	0.00	0.00	97,500.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอิมท้อมือเช้า (โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด)	0.00	0.00	87,750.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอิมอรุณ (โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย)	0.00	0.00	145,800.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอิมอรุณโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง	0.00	0.00	148,500.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอิมอรุณ	0.00	157,920.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่นนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	0.00	1,229,160.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 1 โรงเรียน 2 ระบบ (โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง)	0.00	0.00	72,096.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)	0.00	1,036,800.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดการเรียนการสอนต่างประเทศ (ภาษาจีน)	0.00	2,000,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา(โรงเรียนเทศบาลโนนหนองวัด)	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระบบ Asymmetric Digital Subdriber Line:ADSL ความเร็วสูง	0.00	105,600.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระบบ Wireless Fidelity : Wifi	0.00	79,200.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	0.00	220,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	0.00	880,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	0.00	1,605,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	0.00	1,100,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	0.00	550,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0.00	165,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	0.00	62,620.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการนำเสนอวัตกรรมการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย	0.00	0.00	83,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการนำเสนอวัตกรรมการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย (สํานักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	120,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมค่ายพุทธธรรม(โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู)	0.00	0.00	64,400.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมถอดประสบการณ์เรียนรู้โรงเรียนนอกกะลา	0.00	0.00	60,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง (ตามโครงการ 1 โรงเรียน 2 ระบบ)	0.00	300,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการค่ายพุทธธรรม (โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู)	0.00	0.00	0.00	70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการนิทรรศการทางวิชาการ (โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู)	0.00	0.00	0.00	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเรียนรู้การพัฒนางานอาชีพและทักษะชีวิต (โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง)	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน (โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู)	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอิมห้องมือเช้า (โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด)	0.00	0.00	0.00	90,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอิมห้องมือเช้า (โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม)	0.00	0.00	0.00	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอิมห้องมือเช้า (โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง)	0.00	0.00	0.00	127,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอิมอรุณ (โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย)	0.00	0.00	0.00	150,000	-100 %	0
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา	0.00	2,933,600.00	0.00	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวัน	0.00	31,768,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการพัฒนางานอาชีพและทักษะชีวิต	0.00	100,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน	0.00	831,600.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	35,770,720.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	42,398,500.00	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	106,654,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	101,443,852	-100 %	0
โครงการอิม่อันโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแขง	0.00	89,500.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	100,000.00	100,000	2,100 %	2,200,000
รวมค่าใช้จ่าย	35,770,720.00	45,299,050.00	43,337,546.00	102,581,352		109,074,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	143,500.00	20,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	120,000.00	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	79,996.00	0.00	0	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	21,547,814.05	25,103,594.00	25,016,264.78	26,679,300	-2.27 %	26,073,800
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	164,000.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุการศึกษา	0.00	80,900.00	150,300.00	0	0 %	0
วัสดุดนตรี	0.00	0.00	0.00	1,800	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	21,547,814.05	25,428,490.00	25,430,064.78	26,751,100		26,073,800
รวมงบดำเนินงาน	57,318,534.05	70,727,540.00	68,767,610.78	129,332,452		135,148,400

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กล้องวงจรปิด (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	214,600	-100 %	0
เก้าอี้ (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	27,500	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร (โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม)	0.00	0.00	45,000.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู (โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแขง)	0.00	0.00	228,000.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู (โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่)	0.00	0.00	142,400.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	0.00	146,100.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบกระจกใส (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	43,200	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	40,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย)	0.00	0.00	59,900.00	0	0 %	0
โต๊ะนักเรียนพลาสติกสี่เหลี่ยมผืนผ้าพร้อมเก้าอี้ (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	65,000	-100 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์ (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	110,000	-100 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์ (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	44,000	-100 %	0
โต๊ะอาหาร (โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู)	0.00	0.00	93,360.00	0	0 %	0
โต๊ะอาหารพร้อมที่นั่ง (โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน)	0.00	0.00	680,000.00	0	0 %	0
โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	135,000	-100 %	0
โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	45,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	315,000	-100 %	0
โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	63,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เครื่องซังสามکان (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	12,000	-100 %	0
เครื่องเล่นสนาม	0.00	435,000.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา	60,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	108,000	-100 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	177,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกหมุนอัตโนมัติ (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	130,000	-100 %	0
พัดลมโถง	0.00	90,000.00	0.00	0	0 %	0
วิทยุแท็บเล็ต ดีวีดี วีซีดีและเอ็มพี 3 แบบกระเป๋าคู่ (โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม)	0.00	0.00	10,500.00	0	0 %	0
วิทยุแท็บเล็ต ดีวีดี วีซีดีและเอ็มพี 3 แบบกระเป๋าคู่	0.00	10,500.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	25,000	-100 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	12,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง ลำโพง ไมโครโฟนขาดัง (โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแขง)	0.00	0.00	46,500.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแขง)	0.00	0.00	31,500.00	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	78,000	-100 %	0
จอรับภาพ (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	24,000	-100 %	0
จอรับภาพ (โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแขง)	0.00	0.00	12,000.00	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	120,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน(สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ส่วแทนไฟฟ้า	0.00	15,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
โต๊ะเทเบิลเทนนิสพร้อมเสาดาช่าย (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	24,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
กลองยาว (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
กีตาร์โปร่ง (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	59,000	-100 %	0
คีย์บอร์ด (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	19,000	-100 %	0
คีย์บอร์ด (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	117,800	-100 %	0
เครื่องดนตรีพื้นเมือง (โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง)	0.00	0.00	94,100.00	0	0 %	0
เครื่องดนตรีวงดุริยางค์ (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	60,700	-100 %	0
เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต (โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง)	0.00	0.00	777,900.00	0	0 %	0
เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต	0.00	1,128,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องดนตรีสากล (โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง)	0.00	0.00	100,000.00	0	0 %	0
เครื่องดนตรีสากลพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	0.00	149,800.00	0.00	0	0 %	0
แคนแปด (สิ้นเงิน) (สำนักงานการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	75,000	-100 %	0
ฉาบ (สำนักงานการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	29,800.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู)	0.00	0.00	49,780.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (สำนักงานการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	21,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน (สำนักงานการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	51,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0.00	856,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	720,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (สำนักงานการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	19,800	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เอกสารชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ สำหรับกระดาษ A3	0.00	25,040.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู)	0.00	0.00	2,900.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเล่นสนาม	0.00	0.00	1,478,400.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	60,000.00	2,855,440.00	3,882,040.00	3,066,600		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	2,200,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	2,116,747.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	2,116,747.00	2,200,000		0
รวมงบลงทุน	60,000.00	2,855,440.00	5,998,787.00	5,266,600		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	24,380,000	1.8 %	24,820,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	15,020,200.00	23,064,000.00	23,788,000.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	15,020,200.00	23,064,000.00	23,788,000.00	24,380,000		24,820,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,020,200.00	23,064,000.00	23,788,000.00	24,380,000		24,820,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	306,208,992.37	346,644,712.46	98,554,397.78	435,633,580		449,920,940
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0.00	395,600.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	395,600.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	395,600.00	0.00	0		0
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0.00	395,600.00	0.00	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,124,712.00	1,044,400	0 %	1,044,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายกิจกรรม Book Bike	0.00	0.00	379,200.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	0.00	0.00	305,500.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	0.00	298,500.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งจ่ายไว้ 313,600 บาท	258,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมรอบรมพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูอนุบาล	0.00	0.00	949,372.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสร้างสังคมรักการอ่าน	0.00	0.00	1,779,878.50	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรมฟื้นฟูเยาวชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง	0.00	0.00	526,668.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ Book Bike ตั้งจ่ายไว้ 313,000 บาท	192,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ Book Bike	0.00	379,200.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เยาวชน	0.00	0.00	1,068,500.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เยาวชน (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	1,254,400	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งหนังสือถึงมือประชาชน ตั้งจ่ายไว้ 504,000 บาท	431,564.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างสังคมรักการอ่าน	0.00	1,390,564.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสร้างสังคมแห่งการอ่าน (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	1,806,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูอนุบาล (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	730,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมฟื้นฟูैयाยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	342,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการ Book Bike (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	396,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการนำเสนอวัฒนธรรมทางการศึกษา ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	85,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,504,400
ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างสังคมแห่งการอ่าน (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,986,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูอนุบาล (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	730,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมฟื้นฟูैयाยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	342,500
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายกิจกรรม Book Bike (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	396,000	-100 %	0
ค่าอาหารกลางวัน	0.00	3,158,400.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,977,360.00	0.00	3,337,600.00	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	3,912,000	18.99 %	4,654,800
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	112,268.00	285,000	-19.3 %	230,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	2,858,924.00	5,226,664.00	9,583,698.50	9,770,300		11,053,100
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	357,404.00	210,000	-19.29 %	169,500
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	47,964.00	85,000	0 %	85,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	41,316.00	254,661.00	177,605.00	181,000	11.27 %	201,400
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,026,969.50	1,279,834.58	1,624,732.14	1,727,296	-20.09 %	1,380,300
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	138,540.00	333,900	-58.07 %	140,000
วัสดุกีฬา	10,000.00	8,050.00	55,000.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	51,020.00	84,940.00	85,000	0 %	85,000
วัสดุการศึกษา	291,754.00	518,247.00	701,714.05	854,250	-14.98 %	726,250
รวมค่าวัสดุ	1,370,039.50	2,111,812.58	3,187,899.19	3,486,446		2,797,450
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	284,675.33	300,000	0 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	94,990.65	130,000	0 %	130,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	23,644.76	32,000	0 %	32,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	403,310.74	462,000		462,000
รวมงบดำเนินงาน	4,228,963.50	7,338,476.58	13,174,908.43	13,718,746		14,332,550
งบลงทุน						

คำอธิบาย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
คำอธิบาย						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ชั้นวางกระเป๋า ขนาด 2 ชั้น	0.00	0.00	0.00	39,600	-100 %	0
ชั้นวางของเล่นเด็ก	0.00	0.00	0.00	12,000	-66.67 %	4,000
ชั้นวางรองเท้าเหล็ก	0.00	0.00	15,000.00	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด	0.00	0.00	18,000.00	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนหีบ	0.00	0.00	0.00	4,000	-100 %	0
ตู้ชั้น ไม้	0.00	0.00	0.00	4,200	-100 %	0
ตู้ ไม้	0.00	0.00	40,000.00	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด	0.00	0.00	0.00	12,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	36,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	26,800
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนหีบ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,100
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	79,800.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้แบบมีพนักพิง	0.00	0.00	0.00	32,000	-100 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์พร้อมชุดเก้าอี้พลาสติก สำหรับเด็ก	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	13,200	-100 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์หน้าเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	96,000
โต๊ะอ่านหนังสือ	0.00	0.00	0.00	18,000	-100 %	0
โต๊ะอ่านหนังสือแบบนั่งพื้น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,000
ที่วางหนังสือพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,400
พัดลมดูดอากาศ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,000
พัดลมติดผนัง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,140
พัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
พัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์ตั้งพื้นแบบ 3 ขา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,000
ม้านั่งสนาม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	26,600
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	104,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	0.00	0.00	0.00	11,000	-100 %	0
เครื่องเล่นวีซีดี และดีวีดี	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
เครื่องอัดเสียงเอ็มพี 3	0.00	0.00	3,950.00	0	0 %	0
ชุดลำโพงขยายเสียง ขนาด 20 วัตต์	0.00	0.00	0.00	4,500	-100 %	0
ชุดลำโพงขยายเสียงคอมพิวเตอร์ซิม 20 วัตต์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,600
พัฒนาคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	13,000	-100 %	0
พัฒนาคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	22,500	-100 %	0
วิทยุ เทป ซีดี แบบกระเป๋าคาด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,500
วิทยุเทปซีดี ดีวีดี และเอ็มพี 3 แบบกระเป๋าคาด	0.00	0.00	3,500.00	0	0 %	0
วิทยุเทปซีดี แบบกระเป๋าคาด	0.00	0.00	0.00	21,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	6,000	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
โทรทัศน์สี ชนิดจอแบน ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว	0.00	0.00	12,900.00	0	0 %	0
โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
คลุเลอร์สแตนเลสมีฝาปิดก๊อกคู่	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
คลุเลอร์สแตนเลสมีฝาปิดก๊อกเดี่ยว	0.00	0.00	0.00	29,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
कुलเลอร์ต้มน้ำร้อน ไฟฟ้าแสดนเลสมีฝาปิดก๊อกเดี่ยว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,500
कुलเลอร์น้ำแสดนเลสมีฝาปิดก๊อกเดี่ยว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,500
เครื่องทำน้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	8,000
เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส	0.00	0.00	6,000.00	0	0 %	0
ตุ้จรวอลมิเนียมโลหะ	0.00	0.00	0.00	13,600	-100 %	0
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาด 10 ลิตร	0.00	0.00	0.00	7,800	-100 %	0
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาด 5 ลิตร	0.00	0.00	0.00	4,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	16,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	79,800.00	99,350.00	431,800		281,540
รวมงบลงทุน	0.00	79,800.00	99,350.00	431,800		281,540
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	60,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	3,155,600	-10.65 %	2,819,600
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	5,087,671.00	2,227,000.00	2,458,800.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	5,087,671.00	2,227,000.00	2,458,800.00	3,215,600		2,819,600
รวมงบเงินอุดหนุน	5,087,671.00	2,227,000.00	2,458,800.00	3,215,600		2,819,600
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	9,316,634.50	9,645,276.58	15,733,058.43	17,366,146		17,433,690
รวมแผนงานการศึกษา	340,899,621.33	408,102,224.32	413,313,407.71	500,643,126		513,360,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	12,428,528.00	13,151,760.00	2,624,456.45	14,471,000	17.55 %	17,010,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,725,169.00	1,618,575.00	120,000.00	1,352,000	2.96 %	1,392,000
เงินประจำตำแหน่ง	716,400.00	698,900.00	120,000.00	608,000	-11.18 %	540,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,573,690.00	1,412,760.00	0.00	1,195,000	-15.48 %	1,010,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	12,814.00	14,734.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	20,578,411.00	20,836,306.39	1,046,650.00	32,634,000	9.04 %	35,584,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,911,127.00	8,710,057.55	77,415.00	3,274,000	-8.16 %	3,007,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	45,946,139.00	46,443,092.94	3,988,521.45	53,534,000		58,543,840
รวมงบบุคลากร	45,946,139.00	46,443,092.94	3,988,521.45	53,534,000		58,543,840
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	946,136.00	1,139,280.00	78,900.00	55,000	0 %	55,000
ค่าเช่าบ้าน	639,880.46	658,124.00	171,892.29	825,000	-22.42 %	640,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	148,097.00	94,504.00	13,460.00	180,000	11.67 %	201,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	149,395.00	68,967.70	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,883,508.46	1,960,875.70	264,252.29	1,060,000		896,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	225,073.40	2,446,530.62	44,990.00	45,000	0 %	45,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	182,138.00	320,570.00	232,328.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร (สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	250,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร(สำนักงานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	296,380.00	1,954,087.95	204,508.53	210,000	-19.05 %	170,000
รวมค่าใช้จ่าย	703,591.40	4,721,188.57	481,826.53	505,000		465,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	119,536.50	148,987.00	99,858.00	125,000	-16 %	105,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,076.90	95,409.00	9,957.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,098,266.00	1,099,999.00	113,215.00	85,000	0 %	85,000
วัสดุก่อสร้าง	201,404.00	399,964.00	99,651.84	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,289,021.50	2,299,379.00	62,544.17	20,000	50 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	49,931.40	48,846.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	223,644.40	283,470.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,492.20	22,196.00	29,979.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	4,032,372.90	4,398,250.00	415,205.01	370,000		360,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,770,000.00	1,770,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	440,000.00	440,000.00	51,236.52	52,000	0 %	52,000
ค่าบริการโทรศัพท์	11,838.46	12,364.40	0.00	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,221,838.46	2,222,364.40	51,236.52	52,000		52,000
รวมงบดำเนินงาน	8,841,311.22	13,302,678.67	1,212,520.35	1,987,000		1,773,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	14,000.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	3,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	2,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อ	1,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	17,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ชุดโซฟารับแขก	7,700.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ชุดตู้ไม้เก็บพัสดุและเอกสาร	86,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ชุดตู้ไม้เก็บเอกสาร	9,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้นานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,350
ตู้นานเลื่อนทึบ 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,100
ตู้เหล็กบานเลื่อน	4,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เหล็กสูงบานเปิดมือจับ	5,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	7,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	7,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
พัดลมโถง	1,700.00	3,600.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	6,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล (สำนักการ สาธารณสุข)	0.00	0.00	5,990.00	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ (สำนักการ สาธารณสุข)	0.00	0.00	70,000.00	0	0 %	0
โทรทัศน์ แบบ LED (สำนักการ สาธารณสุข)	0.00	0.00	15,990.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำดื่ม	20,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เย็น	6,190.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	28,620.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (สำนักงานสาธารณสุข)	0.00	0.00	22,400.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	16,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	17,000	88.24 %	32,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2	0.00	19,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ แบบ All In One	0.00	14,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) (สำนักงานสาธารณสุข)	0.00	0.00	4,200.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,900
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาทื)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,900
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	4,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์	0.00	1,700.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (สำนักงานสาธารณสุข)	0.00	0.00	2,900.00	0	0 %	0
จอภาพแบบ LED (สำนักงานสาธารณสุข)	0.00	0.00	13,250.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	220,710.00	52,300.00	134,730.00	33,000		70,250

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบลงทุน	220,710.00	52,300.00	134,730.00	33,000		70,250
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	55,008,160.22	59,798,071.61	5,335,771.80	55,554,000		60,387,090
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	2,378,630.00	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	264,900.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	161,700.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	1,116,295.00	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	85,935.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	4,007,460.00	0		0
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	4,007,460.00	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	18,360.00	8,000	125 %	18,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	82,824.00	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	28,390.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	129,574.00	8,000		18,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมรู้เท่าทันمجذورราชสีชมพู	72,000.00	100,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานอาสา สมัครสาธารณสุข	440,000.00	440,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานอาสา สมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาล นครขอนแก่น (สำนักงานสาธารณสุขฯ)	0.00	0.00	440,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เนื่องในวัน อสม. แห่งชาติ (สำนักงานสาธารณสุขฯ)	0.00	0.00	196,435.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เนื่องในวัน อสม. แห่งชาติ	100,000.00	100,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประชุมประจำเดือน อาสาสมัครสาธารณสุข	149,000.00	244,966.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประชุมประจำเดือน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาล นครขอนแก่น (สำนักงานสาธารณสุขฯ)	0.00	0.00	376,774.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาศักยภาพในการ จัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานใน ตสม ช.	131,879.00	137,809.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาศักยภาพในการ จัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานในตสม ช. (สำนักงานสาธารณสุขฯ)	0.00	0.00	170,413.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูง อายุและเยี่ยมติดตามประเมินสภาวะ สุขภาพในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักงานสาธารณสุขฯ)	0.00	0.00	411,379.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพและ พัฒนาเครือข่ายเพื่อคุณภาพชีวิตคน พิการ	0.00	436,835.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพและ พัฒนาเครือข่ายเพื่อคุณภาพชีวิตคน พิการ(สำนักงานสาธารณสุขฯ)	0.00	0.00	436,463.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมรู้เท่าทันมัจจุราชสีชมพู (สำนักงานสาธารณสุขฯ)	0.00	0.00	100,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูง อายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรัง	256,004.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพมารดา และทารกระหว่างตั้งครรภ์และ หลังคลอด (สำนักงานสาธารณสุขฯ)	0.00	0.00	245,488.50	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพมารดา และทารกระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด	108,701.50	236,730.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง (สำนักงานการสาธารณสุขฯ)	0.00	0.00	529,642.50	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร(สำนักงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	112,600
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร(สำนักงานการสาธารณสุขฯ)	0.00	0.00	101,690.00	112,600	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการ อสม. ดีเด่น(สำนักงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	115,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง(สำนักงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	475,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง(สำนักงานการสาธารณสุขฯ)	0.00	0.00	0.00	700,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวัน อสม. แห่งชาติ(สำนักงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	241,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวัน อสม. แห่งชาติ(สำนักงานการสาธารณสุขฯ)	0.00	0.00	0.00	211,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมประจำเดือนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลนครขอนแก่น(สำนักงานการสาธารณสุขฯ)	0.00	0.00	0.00	443,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมประจำเดือนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)เทศบาลนครขอนแก่น(สำนักงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	416,500
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานในตมสมช.(สำนักงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	201,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานในตมสมช.(สำนักงานการสาธารณสุขฯ)	0.00	0.00	0.00	370,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในโครงการฟื้นฟูสภาพและ พัฒนาเครือข่ายเพื่อคุณภาพชีวิตคน พิการ(สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฟื้นฟูสภาพและ พัฒนาเครือข่ายเพื่อคุณภาพชีวิตคน พิการ(สำนักงานสาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างสังคมแห่ง ความสุขผู้สูงอายุ (สำนักงานสาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	150,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,257,584.50	1,696,340.00	3,008,285.00	2,136,600		1,711,100
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	7,600.00	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	201,180.00	91,355.20	112,096.90	130,000	-23.08 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	2,120.00	2,200	0 %	2,200
รวมค่าวัสดุ	201,180.00	91,355.20	121,816.90	132,200		106,200
รวมงบดำเนินงาน	1,458,764.50	1,787,695.20	3,259,675.90	2,276,800		1,835,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พลาสติกสีขาว	44,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,500
เครื่องปรับอากาศ	106,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (สำนัก การสาธารณสุข)	0.00	0.00	44,000.00	0	0 %	0
ตู้เอกสาร 4 ลื่นชัก (สำนักงานสาธารณสุข)	0.00	0.00	20,000.00	0	0 %	0
ตู้เอกสารบานทึบ 4 ชั้น	0.00	6,400.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ตู้เอกสารบานเปิดทึบ (สำนักงานสาธารณสุข)	0.00	0.00	14,000.00	0	0 %	0
โต๊ะขาขาเหล็ก สีเหลี่ยม	4,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	3,000.00	4,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	0.00	0.00	0.00	11,000	-100 %	0
ชุดเครื่องเสียงสำหรับออกกำลังกาย	148,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	12,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	6,000	-100 %	0
กล้องวิดีโอ	0.00	15,740.00	0.00	0	0 %	0
วิทยุซีดีพร้อมเครื่องขยายเสียงระบบประกาศติดรถยนต์พร้อมไมโครโฟน (สำนักงานสาธารณสุข)	0.00	0.00	13,700.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่อง Innerscn	0.00	6,500.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก	0.00	2,996.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องฟั่นสารเคมีชนิดฝอยละเอียด (ULV) แบบติดตั้งบนรถยนต์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	950,000
เครื่องวัดความดันดิจิทัล	0.00	5,136.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	16,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	9,540.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	48,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (สำนักงานสาธารณสุข)	0.00	0.00	11,200.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (สำนักงานสาธารณสุข)	0.00	0.00	17,000.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ แบบ All In One	0.00	14,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	4,200.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	7,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1	0.00	19,700.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์ ขนาด 750 VA	0.00	3,400.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (สำนักงานสาธารณสุข)	0.00	0.00	5,800.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	5,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	3,100	416.13 %	16,000
รวมค่าครุภัณฑ์	332,540.00	77,872.00	129,900.00	43,400		1,042,500
รวมงบลงทุน	332,540.00	77,872.00	129,900.00	43,400		1,042,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	570,000.00	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	1,530,000	0 %	1,530,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	760,000.00	735,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	760,000.00	735,000.00	570,000.00	1,530,000		1,530,000
รวมงบเงินอุดหนุน	760,000.00	735,000.00	570,000.00	1,530,000		1,530,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	2,551,304.50	2,600,567.20	7,967,035.90	3,850,200		4,407,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	4,034,338.84	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	978,282.19	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	396,000.00	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	419,280.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	1,494,105.00	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	187,065.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	7,509,071.03	0		0
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	7,509,071.03	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	105,427.00	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	23,335.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	128,762.00	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมชมรมชมชนสุขภาพดีมีหลัก ประกัน	41,061.08	97,708.15	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสาธารณสุขออก เยี่ยมชุมชน(สำนักงานสาธารณสุขและสิ่ง แวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสาธารณสุขออก เยี่ยมชุมชน(สำนักงานสาธารณสุขฯ)	0.00	0.00	0.00	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการสาธารณสุขออกเยี่ยมชุมชน	0.00	0.00	54,833.50	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	46,061.08	97,708.15	59,833.50	155,000		105,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	22,500.00	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	40,829.19	0.00	52,129.90	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	40,829.19	0.00	74,629.90	0		0
รวมงบดำเนินงาน	86,890.27	97,708.15	263,225.40	155,000		105,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้กลมสแตนเลส	0.00	9,630.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้ตรวจโรคมีพนักพิง	2,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้ทรงสูงปรับระดับได้	0.00	10,800.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0.00	40,000.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้นั่งมีพนักพิง	0.00	24,000.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้นั่งรอรับบริการ	52,500.00	75,000.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	1,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้สแตนเลสเย็บแผล	3,480.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	50,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 25,000 บีทียู	0.00	0.00	32,000.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	0.00	35,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	28,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องฟอกอากาศ	47,700.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ฉากบังตา 3 ตอน ขาสแตนเลส	0.00	41,999.64	0.00	0	0 %	0
ชั้นเหล็กฉาก แบบ 4 แผ่นชั้น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,600
ตู้เก็บแบบฟอร์มแบบ 10 ลีนชัก	0.00	4,500.00	0.00	0	0 %	0
ตู้ลีนชักเหล็ก 3 ชั้น	0.00	3,900.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	0.00	4,500.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เหล็ก4ลีนชัก	7,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 4 ชั้น 32 ช่อง	0.00	25,600.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	14,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลีนชัก	0.00	23,500.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เหล็กล็อกเกอร์	5,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เหล็กสูงบานเปิดมือจับ	5,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เอกสาร 4 ลีนชัก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	27,600
ตู้เอกสารระจกบานเลื่อน	0.00	13,700.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เอกสารระจกบานเลื่อนยาว 6 ฟุต	25,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เอกสารบานเปิดทึบ 4 ชั้น	0.00	6,400.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	4,500.00	0.00	0.00	0	100 %	3,000
โต๊ะตรวจโรคตัวแอล	0.00	8,800.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะตรวจโรคแบบตัวแอล	7,300.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	3,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0.00	3,600.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะวัดความยาวเด็กเล็ก	0.00	15,800.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะวางเครื่องมือสแตนเลส	0.00	14,552.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์หน้าไฟไมก้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,000
พัดลมดูดอากาศ	15,000.00	4,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องชุดเสียงพร้อมไมค์โครโฟน	6,420.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูงลำโพง 12 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	12,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องกรอพื้นแบบตั้งพื้นและเคลื่อนที่ได้พร้อมโคมไฟสนาม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	140,000
หัวกรอช้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	69,000
หัวกรอพื้นชนิดความเร็วสูง (High speed hand piece)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	132,000
หัวชุดหินปูนสำหรับเครื่องชุดหินปูนไฟฟ้าระบบ Magnetostrictive	0.00	0.00	0.00	0	100 %	26,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	14,900.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	38,160.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	48,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (สำนักงานสาธารณสุข)	0.00	0.00	11,200.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	16,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	17,000.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2	37,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ แบบ All In One	0.00	70,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	15,200	3.95 %	15,800
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบແຄร์ลັນ	0.00	43,800.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	5,400.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1	14,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 750 VA	3,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์ ขนาด 750 VA	0.00	3,400.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	34,100	-53.08 %	16,000
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเล่นของเด็ก	0.00	31,480.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	344,560.00	547,361.64	75,100.00	95,300		515,500
รวมงบลงทุน	344,560.00	547,361.64	75,100.00	95,300		515,500
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	431,450.27	645,069.79	7,847,396.43	250,300		620,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	57,990,914.99	63,043,708.60	21,150,204.13	59,654,500		65,415,390
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการจัดการวัสดุ-ครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับผู้พิการ	40,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน พี่นฟู และเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	0.00	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนยากจนและด้อยโอกาส	488,691.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนยากจนและด้อยโอกาส	0.00	484,080.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนยากจนและด้อยโอกาส (สำนักสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	959,580.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน พี่นฟู และเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	529,491.00	484,080.00	959,580.00	150,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	27,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0		27,000
รวมงบดำเนินงาน	529,491.00	484,080.00	959,580.00	150,000		127,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
รถเข็นชนิดนั่ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	34,000
รถเข็นชนิดนั่งพับได้(Wheelchair)	0.00	0.00	0.00	34,000	-100 %	0
รถเข็นนั่งคนพิการแบบพับได้ (Wheelchair)	0.00	34,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รถเข็นนั่งคนพิการแบบพับได้ (Wheelchair) (สำนักสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	34,000.00	0	0 %	0
รถเข็นนั่งคนพิการแบบพับได้พร้อมนั่งถ่าย (wheelchair)	0.00	6,500.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	40,500.00	34,000.00	34,000		34,000
รวมงบลงทุน	0.00	40,500.00	34,000.00	34,000		34,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	529,491.00	524,580.00	993,580.00	184,000		161,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	529,491.00	524,580.00	993,580.00	184,000		161,000
แผนงานเดหะและชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	345,210.00	338,580.00	367,800.00	483,000	-26.09 %	357,000
รวมค่าตอบแทน	345,210.00	338,580.00	367,800.00	483,000		357,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,801,543.68	3,534,535.54	2,552,979.55	3,020,500	0.31 %	3,030,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,472,987.43	1,999,006.05	1,999,342.00	2,400,000	-16.67 %	2,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,274,531.11	5,533,541.59	4,552,321.55	5,420,500		5,030,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000	0 %	3,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,669,964.20	4,468,054.20	4,602,588.00	9,285,000	-45.89 %	5,024,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	499,999.75	499,728.50	499,889.40	500,000	0 %	500,000
รวมค่าวัสดุ	5,172,963.95	4,970,782.70	5,105,477.40	9,788,000		5,527,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	593,222.03	1,207,778.76	1,412,024.41	1,386,000	-13.42 %	1,200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	649,472.77	890,031.83	1,176,843.50	1,000,000	0 %	1,000,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,423.10	1,118.15	0.00	1,500	-20 %	1,200
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,244,117.90	2,098,928.74	2,588,867.91	2,387,500		2,201,200
รวมงบดำเนินงาน	12,036,822.96	12,941,833.03	12,614,466.86	18,079,000		13,115,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พลาสติกชนิดมีพนักพิง	95,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้โครงเหล็กบุวม	55,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เต็นท์ผ้าใบอย่างหนาชนิดผ้า Polyester ทรงโค้ง	0.00	0.00	0.00	700,000	-100 %	0
เต็นท์ผ้าใบอย่างหนาชนิดผ้า ไนลอน พร้อมโครงทรงโค้ง ขนาด 4 X 8 เมตร	0.00	0.00	0.00	420,000	-100 %	0
เต็นท์ผ้าใบอย่างหนาชนิดผ้า ไนลอน พร้อมโครงทรงโค้ง ขนาด 5 X 4 เมตร	0.00	0.00	0.00	76,000	-100 %	0
เต็นท์ผ้าใบอย่างหนาชนิดผ้า ไนลอน พร้อมโครงทรงโค้งตั้ง	0.00	0.00	0.00	160,000	-100 %	0
เต็นท์ผ้าใบอย่างหนาชนิดผ้า ไนลอน พร้อมโครงเสาสูง 3.00 เมตร ตั้งสูง 1.20 เมตร ขนาด 10 x 20	139,510.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะเอนกประสงคหน้าเหล็ก	70,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะเอนกประสงค	0.00	0.00	0.00	176,000	-100 %	0
ผ้าใบเต็นท์ทรงจั่วอย่างหนาชนิดผ้า ไนลอน ขนาด 4x8 เมตร จำนวน 10 ผืน	0.00	0.00	95,000.00	0	0 %	0
ผ้าใบเต็นท์อย่างหนาชนิดผ้า ไนลอน สำหรับใช้กับเต็นท์ ที่มีโครงเสาสูง 3.00 เมตร ตั้งสูง 1.20 เมตร ขนาด 10 x 20 เมตร	50,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ผ้าใบเต็นท์อย่างหนาชนิดผ้าไนลอน พร้อมโครงทรงโค้งตั้ง สูง 1.50 เมตร ขนาด 5x4 เมตร	38,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ผ้าใบเต็นท์อย่างหนาชนิดผ้าไนลอน พร้อมโครงทรงโค้งตั้ง สูง 1.50 เมตร ขนาด 5x12 เมตร	156,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ผ้าใบเต็นท์อย่างหนาชนิดผ้าไนลอน พร้อมโครงทรงจั่วตั้ง สูง 1.20 เมตร ขนาด 4x8 เมตร	210,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ผ้าใบเต็นท์อย่างหนาชนิดผ้าไนลอนทรงโค้ง	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
ผ้าใบเต็นท์อย่างหนาชนิดผ้าไนลอนทรงจั่ว	0.00	0.00	0.00	95,000	-100 %	0
พัดลมตั้งพื้น ใบพัด 25 นิ้ว	18,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเกนไฮดรอลิก ชนิดพับเก็บหลังเก่งได้ พร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาส	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,500,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	42,000
เครื่องตัดถนนคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	0	100 %	45,000
รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ	0.00	2,975,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โคมไฟฟ้าชนิดหลอด LED ขนาดไม่เกินกว่า 110 วัตต์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,380,000
รวมค่าครุภัณฑ์	833,010.00	2,975,000.00	95,000.00	1,657,000		5,967,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 19 ซอย	0.00	2,870,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
- ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 14 ซอย	0.00	2,150,000.00	0.00	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 14 ซอย	0.00	1,026,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาลเขต 2 จำนวน 9 ซอย	0.00	0.00	1,740,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาลเขต 1 จำนวน 8 ซอย	0.00	0.00	530,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 9 ซอย (สำนักการช่าง)	0.00	0.00	0.00	581,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 4 ซอย (สำนักการช่าง)	0.00	0.00	0.00	239,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 8 ซอย (สำนักการช่าง)	0.00	0.00	0.00	677,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 9 ซอย (สำนักการช่าง)	0.00	0.00	0.00	780,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอยตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 11 ซอย	0.00	0.00	1,190,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอยตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 5 ซอย	0.00	0.00	296,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 5 ซอย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	293,000
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 6 ซอย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	527,000
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 2 ซอย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	113,000
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต2 จำนวน 5 ซอย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	325,000
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1	1,140,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 7 ซอย	0.00	750,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำตามถนน ตรอกซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาลเขต 2	1,805,090.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำตามถนน ตรอกซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาลเขต 3	1,943,550.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำตามถนน ตรอกซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาลเขต 4	2,061,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,949,640.00	6,796,000.00	3,756,000.00	2,277,000		1,258,000
รวมงบลงทุน	7,782,650.00	9,771,000.00	3,851,000.00	3,934,000		7,225,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	19,819,472.96	22,712,833.03	16,465,466.86	22,013,000		20,340,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	230,280.00	333,990.00	285,870.00	184,000	57.07 %	289,000
รวมค่าตอบแทน	230,280.00	333,990.00	285,870.00	184,000		289,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,838,909.47	5,837,892.82	6,575,461.58	7,159,500	-6.42 %	6,700,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	252,873.10	299,830.05	299,941.00	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,091,782.57	6,137,722.87	6,875,402.58	7,459,500		7,000,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	19,900.00	19,806.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	149,962.00	149,970.00	149,930.00	150,000	0 %	150,000
วัสดุการเกษตร	2,304,416.00	2,804,893.00	2,304,445.00	2,305,000	0 %	2,305,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,920.00	4,980.00	5,000.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	2,479,298.00	2,979,743.00	2,479,181.00	2,480,000		2,480,000
รวมงบดำเนินงาน	7,801,360.57	9,451,455.87	9,640,453.58	10,123,500		9,769,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเกนไฮดรอลิค ชนิดพับเก็บหลังเก๋งได้ พร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาสทำงานในที่สูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร	0.00	0.00	0.00	2,800,000	-100 %	0
รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเกนไฮดรอลิค ชนิดพับเก็บหลังเก๋งได้ พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	4,932,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดกิ่งไม้ (เลื่อยยนต์)	0.00	0.00	36,000.00	0	0 %	0
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้พุ่ม	0.00	0.00	16,000.00	0	0 %	0
ชุดจอบหมน (ชุดโรตารี)	0.00	0.00	123,000.00	0	0 %	0
รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดนั่งขับพร้อมอุปกรณ์เสริม	0.00	0.00	1,746,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ จำนวน 4 เครื่อง	61,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดเครื่องยนต์	100,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งสะพายไหล่	97,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ชนิดข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	95,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	258,200.00	0.00	6,853,000.00	2,895,000		0
รวมงบลงทุน	258,200.00	0.00	6,853,000.00	2,895,000		0
รวมงานสวนสาธารณะ	8,059,560.57	9,451,455.87	16,493,453.58	13,018,500		9,769,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	2,142,429.87	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	38,500.00	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	904,130.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	22,154,272.95	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	3,021,910.88	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	28,261,243.70	0		0
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	28,261,243.70	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	197,280.00	209,070.00	1,286,490.00	1,439,000	-24.25 %	1,090,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	114,000.00	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	7,000.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	197,280.00	209,070.00	1,407,490.00	1,439,000		1,090,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	376,207.10	362,066.00	1,532,869.32	8,084,500	194.54 %	23,812,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข พิทักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	53,000.00	0.00	0	0 %	0
กิจกรรมเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายไว้ 53,000 บาท	52,846.50	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมกล่องคอนกรีตหมักปุ๋ย แบบฝังกลบประยุกต์	0.00	99,165.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมขยะเกิดที่ไหนกำจัดที่ นั้น ตั้งจ่ายไว้ 80,000 บาท	52,967.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมขยะพิษแลกแถม/ ขยะมีค่าแลกข่าวสาร ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท	88,869.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมคนขอนแก่นหัวใจไร่ มลพิษ	0.00	696,089.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเครือข่ายทรัพยากรวิด้วย ริโซเคลิล ตั้งจ่ายไว้ 70,000 บาท	64,170.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมจัดการขยะอันตราย	0.00	59,748.95	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมชุมชนวัดร่วมใจลด สร้างขยะ ณ ดันทาง	0.00	102,817.50	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมถังข้าวหมูพื้นฟูชีวิต	0.00	159,971.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมถึงข้าวมพูนฟูชีวิต ตั้งจ่ายไว้ 160,000 บาท	159,848.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเมือง คาร์บอนต่ำ ตั้งจ่ายไว้ 720,000 บาท	343,355.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้จัด แยกขยะ	0.00	26,940.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร (สำนักงานสาธารณสุขฯ)	0.00	0.00	6,120.00	54,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร(สำนักงานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	44,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการขอนแก่นหัวใจไร้ มลพิษ(สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	390,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการขอนแก่นหัวใจไร้ มลพิษ(สำนักงานสาธารณสุขฯ)	0.00	0.00	0.00	850,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการขยะ อันตราย (สำนักงานสาธารณสุข ฯ)	0.00	0.00	0.00	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการขยะ อันตราย(สำนักงานสาธารณสุขและสิ่ง แวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการชมชน วัดร่วมใจ ลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง (สำนักงาน สาธารณสุข ฯ)	0.00	0.00	0.00	129,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการชมชน วัดร่วมใจ ลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง(สำนักงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	75,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการบุญทวีด้วยรีไซเคิล (สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	74,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์เรียนรู้จัดการ ขยะอินทรีย์ด้วยวิธีพอเพียง (สำนักงาน สาธารณสุขฯ)	0.00	0.00	0.00	170,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์เรียนรู้จัดการ ขยะอินทรีย์ด้วยวิธีพอเพียง(สำนักงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	93,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเครือข่ายผู้คัดแยกขยะ(สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	27,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเครือข่ายผู้คัดแยกขยะ(สำนักงานสาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	27,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม(สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	60,000
โครงการ ๘๐ ปี ๘๑ ตัน ๘,๑๐๐ กิโลกรัม รีไซเคิลมหากุศล เพื่อคนพิการ(สำนักงานสาธารณสุข)	0.00	0.00	116,265.00	0	0 %	0
โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ(สำนักงานสาธารณสุข)	0.00	0.00	601,371.50	0	0 %	0
โครงการจัดการขยะอันตราย (สำนักงานสาธารณสุข)	0.00	0.00	59,365.00	0	0 %	0
โครงการชุมชน วัดร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง (สำนักงานสาธารณสุข)	0.00	0.00	48,188.00	0	0 %	0
โครงการถังข้าวหมูพื้นฟูชีวิต (สำนักงานสาธารณสุข)	0.00	0.00	77,243.00	0	0 %	0
โครงการสร้างเครือข่ายผู้คัดแยกขยะ(สำนักงานสาธารณสุข)	0.00	0.00	19,330.00	0	0 %	0
โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม(สำนักงานสาธารณสุข)	0.00	0.00	53,000.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,774,596.27	405,027.15	2,215,296.98	2,860,000	-40.56 %	1,700,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,912,858.87	1,964,824.60	4,729,048.80	12,234,500		26,335,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	87,100.00	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,886.80	9,886.80	50,000.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	59,530.00	59,986.30	1,106,082.00	960,000	-3.13 %	930,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	344,951.85	300,000	0 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	107,452.40	99,996.85	1,694,154.44	1,600,000	43.75 %	2,300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	98,868.00	98,868.00	148,568.00	179,000	-54.75 %	81,000
วัสดุการเกษตร	344,996.88	377,999.13	375,820.50	391,000	-3.32 %	378,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	8,940.00	9,000.00	299,770.00	345,000	0 %	345,000
รวมค่าวัสดุ	629,674.08	655,737.08	4,106,446.79	3,805,000		4,364,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	200,369.62	377,959.31	288,089.67	610,000	-83.61 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	72,589.20	55,000	0 %	55,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	13,758.09	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	148,400	0 %	148,400
รวมค่าสาธารณูปโภค	200,369.62	377,959.31	374,436.96	828,400		318,400
รวมงบดำเนินงาน	3,940,182.57	3,207,590.99	10,617,422.55	18,306,900		32,107,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	2,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	35,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ (สำนักงานสาธารณสุข)	0.00	0.00	32,000.00	0	0 %	0
เครื่องฟอกอากาศ (สำนักงานสาธารณสุข)	0.00	0.00	25,000.00	0	0 %	0
เครื่องฟอกอากาศแบบฝังใต้ฝ้าเพดาน (สำนักงานสาธารณสุข)	0.00	0.00	51,000.00	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บใบเสร็จ 4 ชั้น (สำนักงานสาธารณสุข)	0.00	0.00	13,400.00	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	1,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	7,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โทรศัพท์ติดตอกายนอก	1,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
พัฒนาที่ดิน	4,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าซ่อมแซมรถชุดไฮดรอลิค ชล.18	499,999.23	0.00	0.00	0	0 %	0
ชุดดับรถทุกขยแบบอัดท้าย	723,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ปรับปรุงหัวแกวรถบรรทุกน้ำพร้อมถังน้ำขนาด ไม่น้อยกว่า6,000ลิตร และอุปกรณ์ติดตั้ง	0.00	590,000.00	0.00	0	0 %	0
รถจักรยานยนต์	77,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รถบรรทุกขยแบบเปิดข้างท้ายขนาด 1 ตัน	0.00	1,930,000.00	0.00	0	0 %	0
รถบรรทุกขยแบบอัดท้าย	0.00	6,150,000.00	0.00	0	0 %	0
รถบรรทุกขยแบบอัดท้าย ความจุ 14 ลบ.ม. พร้อมชุดยกถังขย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,800,000
รถยนต์บรรทุกขยแบบเอนกประสงค์	0.00	3,200,000.00	0.00	0	0 %	0
รถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด 10 ล้อ 2 เพลา	0.00	3,600,000.00	0.00	0	0 %	0
รถยนต์ปัดอ้วตติดตั้งระบบยกเทด้วยระบบไฮดรอลิค	0.00	1,420,000.00	0.00	0	0 %	0
รถยนต์ปัดอ้วตติดตั้งระบบยกเทด้วยไฮดรอลิค	0.00	0.00	1,391,500.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบล้อลาก	10,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล	12,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล (สำนักงานสาธารณสุข)	0.00	0.00	5,990.00	0	0 %	0
โทรทัศน์	0.00	9,000.00	0.00	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	10,000.00	0.00	0	0 %	0
วิทยุรับ-ส่ง ชนิดมือถือ	0.00	72,867.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำดื่ม	10,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าข้อแข็งแบบสะพายไหล่	98,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชนิดข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	95,000	-100 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น	4,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำเย็นแบบครอบครัวมีชาตัง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,000
เครื่องอัดฉีดล้างรถ	0.00	78,110.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องอัดจารบี	0.00	4,815.00	0.00	0	100 %	32,000
ชุดบล็อกลม (สำนักงานสาธารณสุข)	0.00	0.00	42,000.00	0	0 %	0
เตาปะยาง (สำนักงานสาธารณสุข)	0.00	0.00	15,000.00	0	0 %	0
ปั๊มลม (สำนักงานสาธารณสุข)	0.00	0.00	83,500.00	0	0 %	0
แม่แรงกระปุก	0.00	0.00	8,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ล้อวัดระยะทาง	8,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) (สำนักงานสาธารณสุข)	0.00	0.00	11,200.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	9,540.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (สำนักงานสาธารณสุข)	0.00	0.00	17,000.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน แบบที่2	18,750.00	19,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขนาด A4 (สำนักงานสาธารณสุข)	0.00	0.00	3,600.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบจัดหมึก	4,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์ ขนาด 750 VA	0.00	1,700.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (สำนักงานสาธารณสุข)	0.00	0.00	2,900.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	7,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
รถเข็นเก็บขยะ 2ล้อ	75,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	1,320,000.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,611,689.23	17,085,492.00	3,022,090.00	95,000		7,836,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- ค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ำชะขยะ พร้อมสถานีสูบน้ำบริเวณหลุมฝังกลบขยะบ้านคำบอน	0.00	36,253,800.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	36,253,800.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	1,611,689.23	53,339,292.00	3,022,090.00	95,000		7,836,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	24,000,000	-5.77 %	22,615,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	15,796,798.00	19,904,527.00	20,225,610.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	15,796,798.00	19,904,527.00	20,225,610.00	24,000,000		22,615,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,796,798.00	19,904,527.00	20,225,610.00	24,000,000		22,615,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	21,348,669.80	76,451,409.99	62,126,366.25	42,401,900		62,558,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	227,940.00	147,900.00	171,990.00	317,000	0 %	317,000
รวมค่าตอบแทน	227,940.00	147,900.00	171,990.00	317,000		317,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,606,073.28	4,329,721.35	4,896,498.88	4,400,000	0 %	4,400,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	849,981.25	699,998.40	924,207.15	1,100,000	-36.36 %	700,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,456,054.53	5,029,719.75	5,820,706.03	5,500,000		5,100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,934.60	19,689.07	20,000.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	249,997.80	249,915.00	249,727.30	250,000	0 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	98,868.00	98,863.50	99,617.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,600.00	9,600.00	9,900.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	378,400.40	378,067.57	379,244.30	380,000		380,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	3,096,742.92	2,678,436.12	2,700,695.36	3,359,000	-19.05 %	2,719,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	59,948.23	94,974.83	105,919.43	135,000	-25.93 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	203.30	0.00	0.00	1,500	-20 %	1,200
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,156,894.45	2,773,410.95	2,806,614.79	3,495,500		2,820,200
รวมงบดำเนินงาน	8,219,289.38	8,329,098.27	9,178,555.12	9,692,500		8,617,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม	34,240.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องสูบน้ำเสียพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,800,000
เครื่องสูบน้ำเสียพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 660 ลบ.ม. ต่อชั่วโมงระยะสูบน้ำไม่น้อยกว่า 6.5 เมตร กำลังไฟไม่น้อยกว่า 22 กิโลวัตต์	0.00	0.00	1,978,000.00	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำเสียพร้อมติดตั้งขนาดไม่น้อยกว่า 1,980 ลบ.ม. ต่อชั่วโมงระยะสูบน้ำไม่น้อยกว่า 9 เมตร กำลังไฟไม่น้อยกว่า 68 กิโลวัตต์	0.00	0.00	1,399,988.78	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ชุดหัวเจาะคอนกรีต พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0.00	890,000.00	0.00	0	0 %	0
รถมือแบบสว ขนาด 5 ตัน	42,850.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	3,241,798.60	1,500,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	77,090.00	890,000.00	6,619,787.38	1,500,000		2,800,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยมิตรภาพ 17 (ตอนปลาย)	0.00	349,000.00	0.00	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านเลขที่ 141/48 (แยกถนนกัลปพฤกษ์)	0.00	1,300,000.00	0.00	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยศรีมาร์ติน 18	0.00	1,062,000.00	0.00	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยศรีมาร์ติน 20	0.00	849,000.00	0.00	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหล่านาคี 10/24 เชื่อมซอยเหล่านาคี 6/4	0.00	1,652,000.00	0.00	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนคิปลสินท์ จากแยกถนนมะลิวัลย์ ไปทางทิศเหนือถึงถนนหมอชาญอุทิศ	0.00	3,668,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
- ค่าปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัววี ถนนเทพผาสง (ช่วงจากแยกถนนมิตรภาพ ไปทางทิศตะวันตก)	0.00	410,000.00	0.00	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยชัยพฤกษ์ 4	0.00	1,640,000.00	0.00	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยนิรมล 2 จากห้าแยกถนนศรีมารัตน์ ไปทางทิศตะวันตกถึงถนนกัลปพฤกษ์	0.00	749,000.00	0.00	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเมตตา 1	0.00	1,939,000.00	0.00	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสมงคลถึงซอยวุฒาราม 2	0.00	2,839,000.00	0.00	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดิ 10/22	0.00	664,350.00	0.00	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนพิมพิสตตอนปลาย ช่วงจากถนนเทพารักษ์ ไปทางทิศตะวันตกถึงสุดเขตทางรถไฟ	0.00	975,000.00	0.00	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดิ 4	0.00	22,040,000.00	0.00	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยข้าง รพ. ศูนย์ขอนแก่น ชุมชนหน้าโรงพยาบาลศูนย์	0.00	1,154,000.00	0.00	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยถนนรอบเมือง (จากถนนซีท่าขอน- ถนนชวนชื่น)	0.00	1,232,000.00	0.00	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยประชาสโมสร 24 ชุมชนธารทิพย์	0.00	1,989,999.00	0.00	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยสร้อยอุดม (แยกประชาสโมสร 29) ชุมชนชะฆาม	0.00	697,000.00	0.00	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยอนามัย 18 ชุมชนชัยณรงค์สามัคคี	0.00	1,094,000.00	0.00	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนนตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 4 ซอย	0.00	650,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขต เทศบาล เขต 2 จำนวน 8 ซอย	0.00	998,000.00	0.00	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขต เทศบาล เขต 3 จำนวน 7 ซอย	0.00	880,000.00	0.00	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขต เทศบาล เขต 4 จำนวน 11 ซอย	0.00	1,339,000.00	0.00	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขต เทศบาล เขต 4	1,819,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมราง ขอยสุวรรณสาร ชุมชนบะขาม	0.00	1,890,000.00	0.00	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำข้างหมู่ บ้าน บ้านเรา 2	0.00	9,810,000.00	0.00	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างปรับปรุง ฝาปิดบ่อพักในผิว จราจร บริเวณภายในเขตเทศบาลนคร ขอนแก่น	0.00	5,625,000.00	0.00	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย มิตรภาพ 23	0.00	1,341,000.00	0.00	0	0 %	0
- ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ำเดิม ซอย น้ำทิพย์ 3	0.00	1,198,000.00	0.00	0	0 %	0
- ค่าเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำจากฝา คอนกรีตเป็นฝาตระแกรงเหล็กหล่อขอย หน้าเมือง 27	0.00	968,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหลัง ศูนย์ราชการ 14/3	0.00	689,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 1 ซอย	0.00	0.00	228,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 6 ซอย	0.00	0.00	588,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอกชอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 5 ซอย	0.00	0.00	598,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอกชอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1	1,213,870.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอกชอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 7 ซอย (สำนักการช่าง)	0.00	0.00	0.00	555,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอกชอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2	3,266,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอกชอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 3 ซอย (สำนักการช่าง)	0.00	0.00	0.00	452,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอกชอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 1 ซอย (สำนักการช่าง)	0.00	0.00	0.00	59,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอกชอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 2 ซอย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	381,000
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอกชอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 7 ซอย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	943,000
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอกชอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3	3,672,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอกชอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 3 ซอย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	230,000
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอกชอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 3 ซอย (สำนักการช่าง)	0.00	0.00	0.00	220,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอกชอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 9 ซอย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	689,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาลเขต 3 จำนวน 3 ซอย	0.00	0.00	318,000.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,970,870.00	71,691,349.00	1,732,000.00	1,286,000		2,243,100
รวมงบลงทุน	10,047,960.00	72,581,349.00	8,351,787.38	2,786,000		5,043,100
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	18,267,249.38	80,910,447.27	17,530,342.50	12,478,500		13,660,300
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	67,494,952.71	189,526,146.16	112,615,629.19	89,911,900		106,327,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,538,679.31	4,175,639.80	4,683,371.61	5,429,800	37.41 %	7,461,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	400,110.00	386,308.00	204,000.00	204,000	-11.76 %	180,000
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	120,000.00	120,000.00	120,000	95 %	234,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	196,300.00	196,300.00	203,900.00	221,900	10.1 %	244,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,661,229.42	1,788,890.00	2,311,160.00	2,754,500	20.03 %	3,306,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	801,857.42	691,750.00	75,905.00	189,100	-60.05 %	75,540
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,665,376.15	7,358,887.80	7,598,336.61	8,919,300		11,501,280
รวมงบบุคลากร	6,665,376.15	7,358,887.80	7,598,336.61	8,919,300		11,501,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,000.00	0.00	25,500.00	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	224,398.00	287,350.00	308,612.00	323,400	15.03 %	372,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	68,078.00	105,174.00	96,600.00	141,450	-16.22 %	118,500
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	85,221.00	17,932.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	392,697.00	410,456.00	430,712.00	564,850		590,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	137,440.00	171,250.00	73,740.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	76,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร(สำนักสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	0.00	76,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	137,440.00	171,250.00	73,740.00	76,000		76,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	84,649.50	80,000.00	76,952.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	55,000.00	55,000.00	135,000.00	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	29,860.00	3,950.00	29,200.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	169,509.50	138,950.00	241,152.00	225,000		205,000
รวมงบดำเนินงาน	699,646.50	720,656.00	745,604.00	865,850		871,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน มีที่พนักแขน	13,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน มีที่พนักแขน 2 ข้างบนวม มีล้อหมุน 4 ล้อ หมุนได้รอบ 360 องศา	2,100.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะเคาน์เตอร์แบบสูงพร้อมเก้าอี้ไม่มีพนักพิง	0.00	0.00	10,700.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน ระดับ 1-2	9,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6	16,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0.00	0.00	60,000.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	19,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0.00	56,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ แบบ Network	63,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	12,000.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	0.00	6,800.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	103,800.00	81,800.00	82,700.00	0		0
รวมงบลงทุน	103,800.00	81,800.00	82,700.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	7,468,822.65	8,161,343.80	8,426,640.61	9,785,150		12,372,780
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	162,890.00	51,570.00	3,600.00	100,000	0 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	162,890.00	51,570.00	3,600.00	100,000		100,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	152,780.00	557,655.00	269,805.00	265,000	-5.66 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายกิจกรรม SME พื้นที่ประชาชน	167,550.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม	265,575.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการจัดประชุมสภาเมืองขอนแก่น	76,936.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนย่อย	501,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	990,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนย่อย	284,749.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเวทีชาวบ้าน	1,423,570.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสร้างเครือข่ายเยาวชนสมาชิกทูปี่นัมเบอร์วัน เทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	285,960.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสร้างเครือข่ายเยาวชนสมาชิกทูปี่นัมเบอร์วันเทศบาลนครขอนแก่น	395,000.00	294,735.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรมครอบครัวสีขาวชุมชนสีขาว	299,629.30	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรมทบทวนอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิสตรีและเด็ก	86,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรมแนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	4,399,979.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน	0.00	979,947.55	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการและนำเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาล(สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการแบ่งปันน้ำใจเพื่อผู้ด้อยโอกาส (อิมห้อง อุ๋นใจ ไกล่โรงเรียน)	0.00	182,490.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแบ่งปันน้ำใจเพื่อผู้ด้อยโอกาส (อิมห้อง อุ๋นใจ ไกล่โรงเรียน)	92,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายโครงการแบ่งปันน้ำใจเพื่อผู้ ด้อยโอกาส (อิมทอง อุ๋นใจ โกล้โรงเรียน) (สำนักสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	222,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพ การกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม ของเทศบาลนครขอนแก่น(สำนักปลัด เทศบาล)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมทบทวนอาสา สมัครพิทักษ์สิทธิสตรี และเด็ก (อส .พด.) (สำนักสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอิมทองอุ๋นใจโกล้บ้าน กับข้าวแกงน้ำใจคนในชุมชน(สำนักปลัด เทศบาล)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	754,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	358,740.00	492,300.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร (สำนักสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	615,692.00	411,325	-69.85 %	124,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกองทุนตั้งตัว	0.00	600,228.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกองทุนตั้งตัว (สำนักสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	293,932.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกองทุนตั้งตัว (สำนักสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	0.00	800,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการส่งเสริมการมี ส่วนร่วมต่อกิจกรรมกีฬาภาคประชาชน	0.00	2,519,900.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการส่งเสริมการมี ส่วนร่วมต่อกิจกรรมกีฬาภาคประชาชน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนัก สวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	2,549,884.00	1,520,275	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมบ้านสีขาว ชุมชนสี ขาว	0.00	288,820.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมบ้านสีขาว ชุมชนสี ขาว (สำนักสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	668,200.00	300,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมประชุมประจำเดือน คณะกรรมการชุมชนย่อย	0.00	426,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชมชนย่อย (สำนักสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	480,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชมชนย่อย(สำนักสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	0.00	500,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	0.00	439,400.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	170,000.00	140,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเลือกตั้งประธานชมชน	0.00	67,449.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเลือกตั้งประธานชมชน (สำนักสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	217,978.00	128,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันรณรงค์ดีความรุนแรงที่มีต่อสตรี และเด็กในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	27,000.00	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันรณรงค์ดีความรุนแรงที่มีต่อสตรีและเด็กในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	30,000.00	30,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเวทีชาวบ้าน	0.00	2,152,009.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเวทีชาวบ้าน (สำนักสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	1,534,850.00	1,100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) (สำนักสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	0.00	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดกลางและโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย (สำนักสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมทบทวนอาสาสมัครพิทักษ์สตรีและเด็ก (อส.พด.) (สำนักสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมแนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	0.00	4,774,800.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมแนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	5,541,850.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมแนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	0.00	3,500,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมสมาชิกหมู่บ้านเบอร์วัน 11 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	0.00	400,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน (สำนักสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	2,124,118.60	1,450,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน	709,754.57	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าว ชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการกองทุนตั้งตัว (สำนักสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	600,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการนักศึกษาใส่ใจวิถีชุมชน (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	35,000	0 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการและนำเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการบ้านสีขาว ชุมชนสีขาว (สำนักสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการแบ่งปันน้ำใจเพื่อผู้ด้อยโอกาส (อิมทอง อุ่นใจ ไกล โรงเรียน) (สำนักสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	258,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในโครงการแบ่งปันน้ำใจเพื่อผู้ ด้อยโอกาส (อิมทอง อุนใจ ใกล้เคียง) (สำนักสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	0.00	427,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมประจำ เดือนคณะกรรมการชุมชนย่อย (สำนัก สวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์งานศพ ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน ในเขต เทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการ สังคม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์งานศพ ปลอดเหล้า ปลอดการพนันในเขต เทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการ สังคม)	0.00	0.00	0.00	70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ต่อต้านยา เสพติดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	140,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเลือกตั้งประธาน ชุมชน (สำนักสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	244,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการวันรณรงค์ยุติความ รุนแรงที่มีต่อสตรี และเด็กในเขต เทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการ สังคม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเวทีชาวบ้าน (สำนักสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) เทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดกลางและโรงเรียน เทศบาลบ้านโนนชัย (สำนักสวัสดิการ สังคม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม"ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง" ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	0.00	98,980.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมชุมชนนครขอนแก่นร่วมแก้ปัญหาการค้ามนุษย์เขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมแนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,500,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสมาชิกทูนีนัมเบอร์วัน 11 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน (สำนักสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,000,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอิมห้องอันใจใกล้บ้านกับร้านข้าวแกงน้ำใจคนในชุมชน (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	740,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการทำกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดกลางและโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย	0.00	50,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการทำกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นโรงเรียนเทศบาลวัดกลางและโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย (สำนักสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	53,500.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (FRIEND CORNER) ในโรงเรียนเทศบาลวัดกลางและโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย	50,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่น (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) (สำนัก สวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	146,300.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่น (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER)	0.00	139,900.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายอบรมชุมชนเทศบาลนคร ขอนแก่นร่วมแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	100,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการนักศึกษาใส่ใจวิถีชุมชน	37,500.00	35,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการนักศึกษาใส่ใจวิถีชุมชน (สำนัก ปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	35,000.00	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการและนำเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้ สูงอายุในเขตเทศบาล (สำนักปลัด เทศบาล)	0.00	0.00	23,094.00	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการและนำเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้ สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	47,750.00	70,930.00	0.00	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการกระจาย อำนาจและการมีส่วนร่วมของเทศบาล นครขอนแก่น	47,000.00	23,875.00	0.00	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการกระจาย อำนาจและการมีส่วนร่วมของเทศบาล นครขอนแก่น (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	49,500.00	0	0 %	0
โครงการอิมท้องอันใจใกล้บ้านกับร้าน ข้าวแกงน้ำใจคนในชุมชน	797,080.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอิมท้องอันใจใกล้บ้านกับร้าน ข้าวแกงน้ำใจคนในชุมชน (สำนักปลัด เทศบาล)	0.00	0.00	678,180.00	0	0 %	0
โครงการอิมท้องอันใจใกล้บ้านร้านข้าว แกงน้ำใจคนในชุมชน	0.00	763,720.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	112,940.00	504,975.00	468,314.78	220,000	-45.45 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,426,132.87	15,493,113.55	16,455,158.38	12,616,600		8,085,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	109,649.50	80,000.00	201,250.00	174,000	50.86 %	262,500
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	145,520.00	474,614.00	195,529.00	100,000	-50 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	4,500.00	0	0 %	0
วัสดุกีฬา	76,049.00	68,360.00	73,598.00	80,000	0 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,000.00	38,999.00	39,000.00	39,000	0 %	39,000
วัสดุดนตรี	25,000.00	24,810.00	40,150.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	395,218.50	686,783.00	554,027.00	423,000		461,500
รวมงบดำเนินงาน	11,984,241.37	16,231,466.55	17,012,785.38	13,139,600		8,646,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พลาสติก ชนิดมีพนักพิง	50,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้พลาสติกชนิดมีพนักพิง	0.00	14,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	153,000
ชั้นวางเอกสาร 4 ช่อง	3,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ชั้นวางเอกสาร 4 ช่อง มีบานเปิด	2,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ชั้นวางเอกสาร 9 ช่อง	35,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โซฟารับแขก	22,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้โชว์กระจก	0.00	0.00	9,600.00	0	0 %	0
ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก	0.00	0.00	11,000.00	0	0 %	0
เต็นท์ผ้าใบ	100,000.00	70,000.00	0.00	42,000	150 %	105,000
โต๊ะพับหน้าเหล็ก 4 พุต	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,550
โต๊ะอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	44,000	-100 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์หน้าเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โต๊ะเอนกประสงค์	35,000.00	15,200.00	0.00	0	0 %	0
ผ้าคลุมเตียง	0.00	0.00	0.00	95,000	-100 %	0
รมผ้าใบ	924,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เก้าอี้ตัดผม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,900
เครื่องรอกคริม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	14,400
เครื่องขึ้นปากถุงแบบเท้าเหยียบ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,800
เครื่องปั่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,000
เตาแก๊สพร้อมหัวเตา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,500
รถเข็นขายผลไม้	0.00	0.00	0.00	0	100 %	32,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานสามล้อแม่บ้านชุดตะกร้าหลัง	0.00	0.00	55,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	0.00	0.00	0.00	22,000	-100 %	0
เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ พร้อมค่าติดตั้ง	93,120.00	177,900.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์พร้อมค่าติดตั้ง	0.00	0.00	241,500.00	323,500	-30.66 %	224,300
โทรโข่งขนาดเล็ก แบบสะพานไหล	0.00	0.00	0.00	10,320	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
กีตาร์โปร่ง	5,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
กีตาร์โปร่งไฟฟ้าพร้อมขาตั้ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	16,080
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	64,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ (30 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	23,700
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,800
ครุภัณฑ์อื่น						
เต็นท์ผ้าใบ	0.00	0.00	108,000.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,270,620.00	277,100.00	425,100.00	551,820		778,030
รวมงบลงทุน	1,270,620.00	277,100.00	425,100.00	551,820		778,030
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	13,254,861.37	16,508,566.55	17,437,885.38	13,691,420		9,424,530
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	20,723,684.02	24,669,910.35	25,864,525.99	23,476,570		21,797,310
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด	297,410.00	299,965.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	300,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการแข่งขันกีฬาโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	3,420,189.50	3,371,960.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการแข่งขันกีฬาโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนัก การศึกษา)	0.00	0.00	4,408,660.50	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและ พัฒนากีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	74,988.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	400,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา กีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล นครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	140,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	478,400
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	4,500,000	0 %	4,500,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนา กีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล นครขอนแก่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	140,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,717,599.50	3,671,925.00	4,783,648.50	5,040,000		5,118,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	59,531.00	59,865.00	24,615.00	60,000	0 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	38,770.00	40,000	0 %	40,000
วัสดุกีฬา	68,010.00	39,550.00	39,895.00	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	127,541.00	99,415.00	103,280.00	140,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	3,845,140.50	3,771,340.00	4,886,928.50	5,180,000		5,258,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	49,560.00	50,000.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	49,560.00	50,000.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	49,560.00	50,000.00	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	3,845,140.50	3,820,900.00	4,936,928.50	5,180,000		5,258,400
งานศาสนาวัดนันทธรรมท้องถิ่น						

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	342,000.00	656,000	-47.87 %	342,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ	0.00	5,610,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ ประจำปี 2556	6,836,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ ประจำปี 2558 (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	7,518,920.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมร่วมงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น	100,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมร่วมงานประเพณีห้องถิ่น	0.00	650,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	1,863,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมอีสาน (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	342,660.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมโฮมมูนมังมีชีวิต	0.00	299,600.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมโฮมมูนมังมีชีวิต	283,535.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมโฮมมูนมังมีชีวิต (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	156,540.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแกะสลักไม้เป็นพระพุทธรูปและงานศิลปะ	0.00	84,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	1,379,000.00	2,074,075.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมอีสาน	328,000.00	701,800.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ ประจำปี 2559 (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	8,200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟู ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนใน เขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนัก สวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	0.00	1,925,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟู วัฒนธรรมอีสาน (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	156,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการงานประเพณีต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2560 (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,920,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมส่งเสริม คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ (5+1 มีวินัย, อดทน, รับผิดชอบ, กตัญญู, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และสำนึกรักท้องถิ่น) (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	260,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการนำบุญใส่ใจ สลักไม้คำคุณ (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	250,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพ การใช้ภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	380,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนใน เขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนัก สวัสดิการสังคม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,800,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู วัฒนธรรมอีสาน (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
โครงการนำบุญใส่ใจ สลักไม้คำคุณ (สำนักการศึกษา)	0.00	0.00	498,960.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษา และเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน (สำนัก การศึกษา)	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (สำนักงานการศึกษา)	0.00	0.00	650,000.00	650,000	9.23 %	710,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	164,559.00	450,000	-55.56 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,926,535.00	9,419,475.00	11,536,639.00	12,487,000		9,962,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	32,970.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	99,887.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	19,905.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	49,980.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	202,742.00	150,000		150,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	912,653.07	1,000,000	-20 %	800,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	912,653.07	1,010,000		810,000
รวมงบดำเนินงาน	8,926,535.00	9,419,475.00	12,652,034.07	13,647,000		10,922,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะอเนกประสงค์หน้าเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	18,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	6,000	-100 %	0
ตู้เย็นขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ลิ้ว	0.00	0.00	0.00	9,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	21,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	36,300		38,300
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	36,300		38,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	260,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	60,000.00	260,000.00	230,000.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	60,000.00	260,000.00	230,000.00	260,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000.00	260,000.00	230,000.00	260,000		0
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	8,986,535.00	9,679,475.00	12,882,034.07	13,943,300		10,960,300
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	12,831,675.50	13,500,375.00	17,818,962.57	19,123,300		16,218,700
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	13,062,940.55	13,782,392.58	14,908,978.60	16,972,500	4.06 %	17,660,760
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	792,853.00	571,048.04	263,460.00	263,500	-4.36 %	252,000
เงินประจำตำแหน่ง	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000	180 %	336,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,658,950.00	1,518,852.00	1,524,410.00	1,713,000	-0.2 %	1,709,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	15,546.00	23,088.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	10,875,451.00	11,041,984.99	15,202,608.67	18,611,000	-9.57 %	16,829,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,529,567.00	4,460,427.01	702,473.33	2,816,000	-57.84 %	1,187,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	31,055,307.55	31,517,792.62	32,721,930.60	40,496,000		37,974,720
รวมงบบุคลากร	31,055,307.55	31,517,792.62	32,721,930.60	40,496,000		37,974,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	63,000.00	63,000.00	212,820.00	178,000	-64.61 %	63,000
ค่าเช่าบ้าน	557,850.00	678,253.00	683,600.00	780,000	-1.31 %	769,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	199,875.00	209,027.00	208,875.00	266,000	-9.56 %	240,570
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	179,339.00	112,725.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,000,064.00	1,063,005.00	1,105,295.00	1,224,000		1,073,370
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	456,661.00	599,625.13	599,725.43	3,000,000	12.33 %	3,370,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมโครงการระดับ ตักแต่งไฟฟ้าตามถนนสายหลักภายใน เขตเทศบาล และบริเวณศาลหลักเมือง ขอนแก่น ตั้งจ่ายไว้ 2,000,000 บาท	1,966,148.34	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเฉลิมฉลองวันที่ 5 ธันวาคม หาราช และงานบุญคุณเมือง ขอนแก่น ตั้งจ่ายไว้ 1,320,000 บาท	1,312,236.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ ท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขต เทศบาลนครขอนแก่น	0.00	20,173,889.07	15,250,467.71	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ ท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขต เทศบาลนครขอนแก่น ตั้งจ่ายไว้ 1,500,000 บาท	3,700,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักงานช่าง)	0.00	0.00	0.00	16,900,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแก่น(สำนักงานช่าง)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,600,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	362,290.00	513,011.15	431,549.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักงานช่าง)	0.00	0.00	0.00	270,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร(สำนักงานช่าง)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,181,349.00	2,184,878.69	1,977,105.34	1,800,000	-38.89 %	1,100,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,978,684.34	23,471,404.04	18,258,847.48	21,970,000		14,220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	199,425.75	229,526.20	374,497.80	333,000	0 %	333,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,977.00	20,988.00	19,988.00	24,000	-41.67 %	14,000
วัสดุก่อสร้าง	12,235,371.87	13,864,757.89	12,565,512.12	17,350,000	-2.02 %	17,000,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,782.00	8,791.00	8,780.00	9,000	0 %	9,000
รวมค่าวัสดุ	12,457,556.62	14,124,063.09	12,968,777.92	17,716,000		17,356,000
รวมงบดำเนินงาน	22,436,304.96	38,658,472.13	32,332,920.40	40,910,000		32,649,370
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องถ่ายแบบแปลนระบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชัน ขนาด A4-A0	0.00	0.00	0.00	650,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์บรรทุกกระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ	0.00	787,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล	0.00	4,500.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องมือวัดมิเตอร์ไปรเจกเตอร์	0.00	0.00	30,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0.00	0.00	88,000.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	46,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	93,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0.00	0.00	60,000.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	58,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0.00	0.00	60,000.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	15,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	48,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	16,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	36,000.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	27,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0.00	14,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทีก)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,300
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาทีก)	25,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาทีก)	0.00	0.00	0.00	14,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0.00	0.00	0.00	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับงานเขียนแบบ	0.00	0.00	167,000.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	0.00	0.00	8,600.00	9,980	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) ระบบหมึกแห้ง	0.00	4,300.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 750 VA	7,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	48,000.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	12,400	106.45 %	25,600
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 750 VA	0.00	1,700.00	0.00	0	0 %	0
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	140,400.00	838,500.00	497,600.00	794,980		161,200
รวมงบลงทุน	140,400.00	838,500.00	497,600.00	794,980		161,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	53,632,012.51	71,014,764.75	65,552,451.00	82,200,980		70,785,290

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	980.00	3,000.00	3,000.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	980.00	3,000.00	3,000.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	980.00	3,000.00	3,000.00	0		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
รถไถ ระบบครีตซ์คู่ขนาดไม่น้อยกว่า 12 แรงม้า พร้อมชุดสตาร์ทด้วยไฟฟ้า	0.00	0.00	97,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 30 เท่า	0.00	68,000.00	0.00	0	0 %	0
ก้านกระแทกไฮดรอลิกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7.6 cm.	0.00	0.00	14,500.00	0	0 %	0
เครื่องตบดิน	0.00	0.00	18,500.00	0	0 %	0
เครื่องต้มและหยอดยางมะตอย 80 ลิตร	0.00	0.00	49,000.00	0	0 %	0
เครื่องตัดถนนคอนกรีต	0.00	0.00	41,000.00	0	0 %	0
เครื่องเป่าลมพร้อมชุดดูดฝุ่น	0.00	0.00	2,600.00	0	0 %	0
เครื่องเป่าลมสะพายหลัง	0.00	0.00	11,800.00	0	0 %	0
เครื่องผสมปูนฉาบขนาด 1 ลูก	0.00	0.00	31,000.00	0	0 %	0
เครื่องสกัดคอนกรีต 1500 w ขนาด 15 กิโลกรัม	0.00	0.00	19,200.00	0	0 %	0
เครื่องสั่นคอนกรีตขนาด 45 มม.	0.00	0.00	18,800.00	0	0 %	0
เครื่องสั่นคอนกรีตไฟฟ้า ขนาด 28 มม. ยาว 2 เมตร	0.00	0.00	17,000.00	0	0 %	0
บั้งลม	0.00	0.00	10,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
พัฒนาระบายอากาศแบบเคลื่อนย้ายได้ ขนาด 8 นิ้ว พร้อมท่อผ้าใบยึดได้ 5 เมตร	0.00	0.00	13,980.00	0	0 %	0
ไม้สตาฟลูมิเนียมแบบพับ	0.00	13,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 5 กิโลวัตต์	0.00	0.00	38,000.00	0	0 %	0
เครื่องวัดความเข้มของแสง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	70,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	81,000.00	382,380.00	0		85,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสา High Mast ภายในบึงแก่นนครบริเวณศาลเจ้าแม่สองนาง	0.00	0.00	549,000.00	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างต่อเติมตลาดโต้รุ่งร่วมจิตร	0.00	0.00	800,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างทางลาดยกระดับระบบขนถ่ายขยะและระบบบำบัดน้ำเสีย สถานีขนถ่ายขยะบ้านโนนทัน	0.00	0.00	8,000,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ทุบนิ้มเบอร์วินที่ชั้น 2 ตลาดเทศบาล 1	0.00	0.00	420,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร อปพร. ริมบึงแก่นนคร	0.00	0.00	100,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารธรรมศาลา เพื่อเป็นศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ (กุณ ชันติโก)	0.00	0.00	5,400,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างห้องน้ำสวนประตุมือง	0.00	0.00	2,016,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างอาคารโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,920,000
ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกองวิชาการและแผนงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,500,000
ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	855,000
ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	357,000
ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 5	0.00	0.00	313,000.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารสถานธนาภิบาล	0.00	0.00	370,000.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารห้องเก็บของ และก่อสร้างห้องน้ำ อสม.	0.00	0.00	596,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างถนนคร่อมคลองร่องเหมืองเพื่อปรับปรุงเป็นที่จอดรถเทศบาล	0.00	0.00	8,400,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งบึงแก่นนคร ช่วงทำนน้ำวัดหนองแขวงพระอารามหลวงถึงทำนน้ำวัดกลาง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	14,200,000
ค่าก่อสร้างโดมหลังคาลานพระพุทธธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านตุ้ม	0.00	0.00	800,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างทางวิ่งทางและจักรยานริมบึงแก่นนครช่วงจากสวนหนานหนึ่งถึงลานเฟื่องฟ้าประกอบด้วยทางวิ่งและทางจักรยาน 130 เมตร ทาสีตีเส้น พร้อมพิมพ์ลาย	0.00	0.00	1,200,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนเหล่านาดีช่วงหน้าวัดนันทิการาม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	709,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงหนองแขวงตราขุ ชุมชนหนองแขวงตราขุ 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	970,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองบอน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานบริเวณหลังเวที 200 ปี	0.00	0.00	1,280,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์หนองสระพัง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	550,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงลานเฟื่องฟ้าริมบึงแก่นนคร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,800,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงสนามเด็กเล่นภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน	0.00	0.00	98,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงเสารงชาติหน้าอาคารสำนักงานเทศบาล	0.00	0.00	800,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างรั้วรอบพื้นที่ศูนย์จ่ายงานบ้านโนนทัน สำนักการช่าง	0.00	0.00	1,527,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างเวทีหน้าอาคาร 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม	0.00	0.00	75,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างเสารงโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ (สำนักการช่าง)	0.00	0.00	0.00	97,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างห้องน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่	0.00	0.00	3,290,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู (สำนักการช่าง)	0.00	0.00	0.00	2,650,000	-100 %	0
ค่าจัดทำป้ายประกาศจุดผ่อนผัน จำนวน 26 ป้าย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	165,000
ค่าซ่อมแซมปรับปรุงเวที 200 ปี	0.00	0.00	1,000,000.00	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง	0.00	0.00	4,746,000.00	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง	0.00	0.00	2,167,800.00	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมเสาประติมากรรมสีโห-สินไช และประติมากรรมหอยสังข์ ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	597,000
ค่าซ่อมแซมอาคาร 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด	0.00	0.00	1,800,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าติดตั้งถังกักเก็บน้ำพร้อมระบบบิมน้ำ จ่ายน้ำประปา โรงเรียนเทศบาลบ้าน โนนหนองวัด	0.00	0.00	229,600.00	0	0 %	0
ค่าติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทาง ไปสนามบิน ขอนแก่นภายในเขตเทศบาลนคร ขอนแก่น จำนวน 12 ป้าย (สำนักงาน ช่าง)	0.00	0.00	0.00	199,000	-100 %	0
ค่าติดตั้งป้ายหัวเกาะโซล่าเซลล์ภายใน เขตเทศบาลนครขอนแก่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,045,000
ค่าติดตั้งลิฟท์บริเวณสะพานลอยหน้าโรง พยาบาลด้านติดรั้วโรงพยาบาลศูนย์ ขอนแก่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	750,000
ค่าทำสีภายในและภายนอกอาคาร 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่	0.00	0.00	587,000.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงคันกันดินรอบสนามกีฬา โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน	0.00	0.00	52,000.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟ จราจรภายในเขตเทศบาล จำนวน 23 แยก (สำนักงานช่าง)	0.00	0.00	0.00	2,253,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน	0.00	0.00	1,500,000.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนุบาล โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง	0.00	0.00	700,000.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงทาสีอาคาร 3 โรงเรียน เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม	0.00	0.00	351,000.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงป้ายสัญญาณและเครื่องหมาย จราจรภายในเขตเทศบาล (สำนักงาน ช่าง)	0.00	0.00	0.00	1,750,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องประชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่	0.00	0.00	95,000.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงลานคอนกรีตหน้าศูนย์แพทย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน	0.00	0.00	230,000.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงลานหน้าอาคารเรียน 1 โดย การปูพื้นกระเบื้องกั้นลิ้นโรงเรียน เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม	0.00	0.00	115,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าปรับปรุงสะพานลอยข้ามถนนประชา สโมสรบริเวณหน้าสถานีขนส่งแห่งที่ 1 จังหวัดขอนแก่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,990,000
ค่าปรับปรุงห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล บ้านหนองแวง	0.00	0.00	600,000.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง	0.00	0.00	423,000.00	0	0 %	0
ค่าปุกระเบื้องใต้อาคาร 4 โรงเรียน เทศบาลบ้านหนองแวง	0.00	0.00	200,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างท่อระบายน้ำเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขอยสลัดดี	0.00	0.00	8,000,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์อาชีวศึกษา และ สำหรับการปฏิบัติงานของสำนักงาน ศึกษา	0.00	5,000,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งบึงแก่น นครช่วงทำน้ำเจ้าพ้อมเหล็กดีถึงทำน้ำวัด กลาง	0.00	6,650,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน บ้านกอก (บริเวณสี่แยกตัดถนนมิตรภาพ ตะวันตก) (สำนักงานช่าง)	0.00	0.00	0.00	440,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างโครงป้ายโฆษณาสำหรับติด ตั้งป้ายไว้นิลชนิด 3 แผ่นป้าย ขนาด 2.40 x 3.60 เมตร	0.00	4,060,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างโครงป้ายโฆษณาเสาเดี่ยวติด ตั้งภายในซอย ขนาด 0.80 x 1.20 เมตร	0.00	220,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างซ่อมแซมถนนหลังศูนย์ ราชการ (สำนักงานช่าง)	0.00	0.00	0.00	16,500,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบาย น้ำซอยประชาสโมสร 16	0.00	0.00	2,000,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง (สำนักงานช่าง)	0.00	0.00	0.00	76,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชอยมะลิวัลย์4 (สำนักงานช่าง)	0.00	0.00	0.00	624,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ HDPE ชอยวุฒาราม 3 ชุมชนวุฒาราม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	680,000
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชอยเหล่านาดี 1 ชุมชนแก่นนคร (สำนักงานช่าง)	0.00	0.00	0.00	646,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชอยข้างโรงเรียน ไพบูลย์	0.00	0.00	499,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชอยคอบหมู ชุมชนบ้านตุ่ม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	292,000
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชอยฉิมพลี 9/3 ชุมชนโนนทัน 1 (สำนักงานช่าง)	0.00	0.00	0.00	1,510,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชอยดอกคูน 4 ชุมชนโนนทัน 7	0.00	0.00	0.00	0	100 %	925,000
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชอยบ้านกอก 8	0.00	0.00	991,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชอยมิตรเสรี ชุมชนโนนทัน 9	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,030,000
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชอยลิ้วระ ชุมชนหลังสนามกีฬา 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,191,000
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชอยศรีธาตุ 5 ชุมชนบ้านตุ่ม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	396,000
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชอยเหล่านาดี 4/10,4/12,4/14 และ 4/16 ชุมชนหลังสนามกีฬา2 (สำนักงานช่าง)	0.00	0.00	0.00	1,930,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชอยเหล่านาดี 4/5 ชุมชนหลังสนามกีฬา 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,060,000
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนศิลาปะสนิท (ตอนปลาย) (สำนักงานช่าง)	0.00	0.00	0.00	1,230,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงผิวจราจรชอยศรีมารัตน์ 12 (สำนักงานช่าง)	0.00	0.00	0.00	2,848,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชอยฉิมพลี 9/5 ชุมชนโนนทัน 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,197,000
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชอยมะลิวัลย์ 9	0.00	0.00	3,968,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชอยขุฒาราม 11/3 ชุมชนหนองวัด 4	0.00	0.00	0.00	0	100 %	290,000
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชอยขุฒาราม 12/1 ชุมชนหนองวัด 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	369,000
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชอยสุขสบาย 3 แยกซ้าย ชุมชนโนนทัน 7	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,522,000
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนหลังคลองชลประทาน แยก 2- แยก 6 ชุมชนหนองใหญ่ 3	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,129,000
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมปรับปรุงผิวจราจรซอยตรงข้ามบึงแกสฮ้อยยานยนต์ ชุมชนชัยณรงค์สามัคคี (สำนักงานช่าง)	0.00	0.00	0.00	1,640,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยคุ้มแสงตะวัน ชุมชนโนนทัน 7	0.00	0.00	2,300,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยฉิมพลี 13 ชุมชนโนนทัน 1	0.00	0.00	1,786,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยฉิมพลี 9 และซอยฉิมพลี 9/1 ชุมชนโนนทัน 1	0.00	0.00	5,800,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยชาตะผดุง 21 ชุมชนโนนทัน 3	0.00	0.00	1,397,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยพิทยา 3 ชุมชนโนนทัน 8	0.00	0.00	1,612,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยมิตรเสรี 2 และซอยมิตรเสรี 3 ชุมชนโนนทัน 9	0.00	0.00	2,922,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยเหล่านาดิ 10/11 ชุมชนหลังสนามกีฬา 1	0.00	0.00	8,260,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยอำมาตย์ 2 (สำนักงานช่าง)	0.00	0.00	0.00	355,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเทพารักษ์ ซอย 2 ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	620,000
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กตามถนนภายในโรงเรียนเทศบาล บ้านสามเหลี่ยม (สำนักงานช่าง)	0.00	0.00	0.00	778,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยขาดะผดุง 16 ชุมชนนาคะประเวศน์	0.00	0.00	1,350,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยเทพนิมิต ชุมชนหนองใหญ่ 2	0.00	0.00	900,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยบ้านกอก 18	0.00	0.00	0.00	0	100 %	633,000
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยบ้านเลขที่ 8 ชุมชน กตน.	0.00	0.00	580,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยแยกภูคา ราม 9 (สำนักงานช่าง)	0.00	0.00	0.00	441,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยศรีจันทร์ 25/1 ชุมชนศิริมงคล	0.00	0.00	536,500.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยศรีจันทร์ 29 ตอนปลาย ชุมชนศิริมงคล (สำนักงาน ช่าง)	0.00	0.00	0.00	704,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยศรี จันทร์ 31/1 ชุมชนศิริมงคล	0.00	0.00	583,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยหนอง สะแบง 6	0.00	0.00	698,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนมิตรภาพ ซอย 19 (แยกซอย 1) (สำนักงานช่าง)	0.00	0.00	0.00	797,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในบขส (บริเวณหน้าอาคารพาณิชย์แนวท่อเดิม) (สำนักงานช่าง)	0.00	0.00	0.00	2,700,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านหน้าอาคาร 3 โรงเรียนเทศบาลบ้าน สามเหลี่ยม (สำนักงานช่าง)	0.00	0.00	0.00	242,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างปรับปรุงแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงช่วงคอสะพานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุขอยประชาสโมสร 38/1 ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	480,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงช่วงคอสะพานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุขอยประชาสโมสร 52 ช่วงคอสะพาน ชุมชนหนองใหญ่ 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,400,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหิมพสุด (ช่วงถนนเทพารักษ์-ถนนรอบเมือง)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,600,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนศรีจันทร์(ช่วงจากถนนกัลปพฤกษ์ถึงสุดแนวเขตเทศบาลด้านทิศตะวันตก(สำนักงานช่าง)	0.00	0.00	0.00	14,900,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนศรีจันทร์ ช่วงตัดเขตทางรถไฟไปทางทิศตะวันออกถึงแยกตัดถนนหน้าเมือง	0.00	5,800,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ขอบหลังศูนย์ราชการ 14/1 เชื่อมขอบหลังศูนย์ราชการ 14/2	0.00	1,002,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ขอบประชาสโมสร 52 (ขอบ12 นาฬิกา) ชุมชนหนองใหญ่	0.00	1,346,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนหลังศูนย์ราชการ 14/3 ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,100,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรขอบประชาสโมสร 29 ชุมชนมะขาม (สำนักงานช่าง)	0.00	0.00	0.00	420,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรขอบพญา	0.00	2,168,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรขอยศรีจันทร์ 39 (จากช่วงถนนศรีจันทร์-ปลายขอยศรีจันทร์ 39 สุดเขตเทศบาลฯ)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,240,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนฉิมพลี (ช่วงจากถนนรอบบึงถึงซอยโพธิ์สาร 23)	0.00	3,392,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนชวนชื่น (ช่วงจากถนนกลางเมืองถนนเฉลิมพระเกียรติ)	0.00	0.00	2,695,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสำราญ (ช่วงจากถนนรื่นรมย์-หน้าเทศบาลนครขอนแก่น)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,800,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประสานมิตร (ช่วงจากถนนมิตรภาพถึงแยกถนนศรีมารัตน์)	0.00	7,340,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนปรีชาประสิทธิ์ (ช่วงจากแยกถนนสุขสันต์ถึงถนนมิตรภาพ)	0.00	1,290,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนรอบบึงหนองแวงและถนนเสรีสัมพันธ์ (บางส่วน)	0.00	2,169,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีจันทร์ (ช่วงจากถนนมิตรภาพ-ถนนเฉลิมพระเกียรติ)(สำนักงานช่าง)	0.00	0.00	0.00	5,150,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีมารัตน์ (ช่วงจากแยกถนนหม่อมชาญอุทิศถึงแยกซอยศรีชาพันธ์)	0.00	1,660,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศิลปสนิท (ช่วงจากแยกถนนหม่อมชาญอุทิศถึงแยกซอยสวัสดิ์)	0.00	1,492,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนหน้าเมือง (ช่วงจากถนนหน้าศูนย์ราชการ-ถนนเฉลิมพระเกียรติ)	0.00	0.00	29,470,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนหม่อมชาญอุทิศ (ช่วงจากแยกถนนสุขสันต์ถึงถนนช้างหมุ่มบ้านไทยสมุทร)	0.00	1,416,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดซอยศรีจันทร์ 25 แยก 2 ชุมชนศิริมงคล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	524,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยหน้าเมือง 25 (จากถนนประชาสำราญ-ถนนหน้าเมือง)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,250,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดรอบบึงหนองใหญ่ฝั่งทางทิศตะวันออก ชุมชนหนองใหญ่ 3	0.00	0.00	0.00	0	100 %	620,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดและซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ำที่ชำรุด จำนวน 3 ซอย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	950,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดและซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ำที่ชำรุด ซอยเวชยันต์ (ช่วงจากถนนเฉลิมพระเกียรติ-ถนนอนามัย) ชุมชนพระลับ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	900,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดและซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ำที่ชำรุด ถนนอำมาตย์ (ช่วงจากถนนรอบเมือง-ถนนหลังเมือง) พร้อมแก้ไขปัญหาดูแลเสี่ยงบริเวณถนนอำมาตย์ตัดถนนรอบเมือง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,850,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำซอยศรีธาตุ 1	0.00	0.00	1,400,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมระบบระบายน้ำซอยวิระวารณชุมชนแก่นนคร (สำนักงานช่าง)	0.00	0.00	0.00	4,400,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเพิ่มเติมบริเวณถนนประชาสโมสรช่วงถนนกลางเมืองถึงถนนหลังเมือง	0.00	522,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรรอบบึงหนองใหญ่ ชุมชนหนองใหญ่ 3	0.00	1,125,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและแก้ไขปัญหาดูแลเสี่ยงบริเวณช่วงคอสะพานชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,200,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงฝาบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ซอยศรีจันทร์ 37 ชุมชนหนองใหญ่ 3 (สำนักงานช่าง)	0.00	0.00	0.00	210,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างปรับปรุงฝาบ่อบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. เป็นเหล็กหล่อ Manhole ซอยศรีจันทร์ 31ชุมชนหนองใหญ่ 3 (สำนักการช่าง)	0.00	0.00	0.00	900,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสระน้ำภายในพิพิธภัณฑสถานจังหวัดขอนแก่น	0.00	729,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน	0.00	525,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะภายในบริเวณห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์	0.00	537,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงอริยสถาปัตยกรรม(การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล)	0.00	2,798,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนหนองวัด 2	0.00	145,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างป้ายโฆษณาสำหรับติดตั้งป้ายไวน์ลชนิด 2 แผ่นป้าย 2.40 x 2.40 เมตร จำนวน 21 ป้าย	0.00	462,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำชอยกสิกรทุ่งสร้าง 22	0.00	0.00	1,100,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำชอยแยกราษฎร์คะนิง 35 (แยกบ้านเลขที่108/22)	0.00	0.00	850,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำชอยสุขใจ 1	0.00	0.00	1,500,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างรั้ววัดป่าอศุขารามด้านทิศตะวันออกและทิศใต้	0.00	1,328,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูชอยเมตตา (ช่วงบ้านเลขที่ 666/31 ถึงบ้านเลขที่ 666/290)	0.00	0.00	3,800,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนราษฎร์คะนิงชอย 9 (แยกย่อยชอย 2)	0.00	0.00	638,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้ที่มาออกกำลังกายบริเวณเมืองหนองใหญ่	0.00	620,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าขยายผิวจราจรถนนเข้าสู่ศูนย์รัตนากา (สำนักการช่าง)	0.00	0.00	0.00	2,800,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าขยายผิวจราจรถนนศรีจันทร์ (ช่วงถนนเฉลิมพระเกียรติ - ถนนรอบเมือง)	0.00	0.00	2,012,000.00	0	0 %	0
ค่าจัดทำและติดตั้งป้ายถนนและป้ายชอตามแนวถนนเส้นหลักภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,520,000
ค่าซ่อมแซมผิวจราจรภายในชุมชน เขต 1 จำนวน 5 ชอย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,800,000
ค่าซ่อมแซมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีตถนนกสิกรทุ่งสร้าง (สำนักงานช่าง)	0.00	0.00	0.00	1,300,000	-100 %	0
ค่าซ่อมแซมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีตถนนราษฎร์คอง (สำนักงานช่าง)	0.00	0.00	0.00	1,100,000	-100 %	0
ค่าซ่อมบำรุงผิวจราจรถนนสายรองภายในเขตพื้นที่เขต4จำนวน2สาย	0.00	0.00	584,000.00	0	0 %	0
ค่าซ่อมผิวจราจรถนนสายรองภายในพื้นที่เทศบาลเขต 4 (จำนวน 3 สายทาง)	0.00	0.00	1,148,000.00	0	0 %	0
ค่าซ่อมผิวถนนสายรองภายในพื้นที่เทศบาลเขต 4 (จำนวน3สายทาง) (สำนักงานช่าง)	0.00	0.00	0.00	404,000	-100 %	0
ค่าติดตั้งเครื่องออกกำลังกลางแจ้งชุมชนชัยณรงค์สามัคคี	0.00	149,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าติดตั้งเครื่องออกกำลังกลางแจ้งชุมชนทุ่งเศรษฐี	0.00	159,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าติดตั้งเครื่องออกกำลังกลางแจ้งชุมชนเทพารักษ์ 5 เขต 1	0.00	98,500.00	0.00	0	0 %	0
ค่าติดตั้งเครื่องออกกำลังกลางแจ้งชุมชนธารทิพย์	0.00	156,850.00	0.00	0	0 %	0
ค่าติดตั้งเครื่องออกกำลังกลางแจ้งชุมชนโนนชัย 1 เขต 1	0.00	152,850.00	0.00	0	0 %	0
ค่าติดตั้งเครื่องออกกำลังกลางแจ้งชุมชนศรีจันทร์พัฒนา	0.00	128,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าติดตั้งเครื่องออกกำลังกลางแจ้งชุมชนหลังสนามกีฬา 1 เขต 3	0.00	118,500.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลาชุมชนศรีฐาน 2	0.00	240,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมรั้วตาข่ายบึงหนองบอน	0.00	242,730.00	0.00	0	0 %	0
ค่าทาสีตีเส้นจราจรถนนหน้าเฟตตตำรวจและถนนศรีมาร์ตัน (ภายในชุมชนสามเหลี่ยม 2)	0.00	143,915.00	0.00	0	0 %	0
ค่าทาสีตีเส้นจราจรภายในถนนหลักเทศบาลนครขอนแก่น	0.00	4,327,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงขยายผิวจราจร ถนนมิตรภาพ (บริเวณถนนมิตรภาพตัดถนนกัลปพฤกษ์และบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	850,000
ค่าปรับปรุงผิวจราจร ซอยศรีจันทร์ 25 ชุมชนศรีมิ่งกล	0.00	890,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงผิวจราจร ถนนประชาสโมสร (ช่วงสามแยกตัดถนนกสิกรทุ่งสร้าง)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,640,000
ค่าปรับปรุงผิวจราจร ภายในชุมชนเขต 4 จำนวน 14 ซอย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,575,000
ค่าปรับปรุงผิวจราจร แยกถนนศรีจันทร์ตัดถนนชาตะผดุง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,000,000
ค่าปรับปรุงผิวจราจรซอยเวชยันต์ชุมชนพระลับ (สำนักการช่าง)	0.00	0.00	0.00	1,260,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในพื้นที่เทศบาลเขต 4 (จำนวน 5 สายทาง)	0.00	0.00	3,714,000.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงผิวจราจรภายในชุมชนเขต 4 จำนวน 3 ซอย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,221,000
ค่าปรับปรุงพื้นที่บริเวณศาลาชุมชนไทยสมุทร	0.00	170,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงพื้นฟูระบบระบายน้ำโดยการดูด ฉีด ล้างท่อระบายน้ำถนนสายหลักภายในเขตเทศบาล จำนวน 7 สาย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าปรับปรุงพื้นฟูระบบระบายน้ำโดยการ ดูด ถัด ล้างท่อระบายน้ำถนนสายหลัก ภายในเขตเทศบาล จำนวน 8 สาย (สำนักงานช่าง)	0.00	0.00	0.00	8,270,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าแม่ธรณีบีบ มวยผมโรจนเดช	0.00	900,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชนและครอบ ครัวเพิ่มเติมเพื่อรองรับคนพิการ	0.00	6,600,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ก่อสร้างปรับปรุงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง (สำนักงานช่าง)	0.00	0.00	0.00	2,292,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักทะเบียน ราษฎร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	180,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างโนนทัน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	385,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาด อ.จ๊ะ)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	710,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าถนน หน้าศูนย์ราชการช่วงตรงข้ามสำนักงาน กรมการการเลือกตั้ง	0.00	0.00	1,300,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงศาลาชุมชนโนนทัน 4	0.00	0.00	0.00	0	100 %	180,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดป่าชัยวัน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	265,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาลโนนหนองวัด (สำนัก การช่าง)	0.00	0.00	0.00	987,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์บริการ สาธารณสุขที่ 3 โนนชัย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	930,000
ค่าก่อสร้างศูนย์บริการจราจรเทศบาล นครขอนแก่น ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลา ซ่าขอนแก่น (สำนักงานช่าง)	0.00	0.00	0.00	658,000	-100 %	0
ค่าติดตั้งระบบป้องกันนกเข้าไปในตลาด สดเทศบาล 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าทำสื่ออาคารเรียนมรกด โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	327,000
ค่าปรับปรุงโคมไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 4 สาย โดยใช้โคมไฟแบบหลอด LED	0.00	0.00	1,190,000.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นและเครื่องออกกำลังกายในสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล (สำนักงานช่าง)	0.00	0.00	0.00	2,958,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงพื้นปูระบบระบายน้ำโดยการดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำถนนสายหลักภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 5 สาย	0.00	0.00	3,575,000.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	600,000
ค่าปรับปรุงอาคาร อสม. และศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 โนนทัน (ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	285,000
ค่าปรับปรุงอาคารนาฏศิลป์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	350,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างศึกษา ออกแบบ พร้อมประมาณราคา ค่าก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงแก่นนคร ช่วงทางเข้าร้านอาหารบัวหลวง (สำนักงานช่าง)	0.00	0.00	0.00	460,000	-100 %	0
ค่าจ้างศึกษาออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 3 (โม่เป้) เทศบาลนครขอนแก่น	0.00	0.00	8,800,000.00	0	0 %	0
ค่าจ้างศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำภายในบึงแก่นนครและแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำรอบบึงแก่นนคร (สำนักงานช่าง)	0.00	0.00	0.00	3,000,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยการพัฒนาและวางผังพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 (เดิม) และบริเวณสวนสาธารณะริชดานุสรณ์เบื้องต้นและพัฒนาระบบเชื่อมต่อการเดินทางของระบบการขนส่งประเภทต่างๆจังหวัดขอนแก่น (สำนักงานช่าง)	0.00	0.00	0.00	2,500,000	-100 %	0
ค่าจ้างศึกษา ออกแบบ พร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เบียงแก่นนคร ช่วงทางเข้าร้านอาหารบัวหลวง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	460,000
ค่าออกแบบก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดโม่เบ้)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,915,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	68,272,345.00	158,788,900.00	94,379,000		96,599,000
รวมงบลงทุน	0.00	68,353,345.00	159,171,280.00	94,379,000		96,684,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	980.00	68,356,345.00	159,174,280.00	94,379,000		96,684,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	53,632,992.51	139,371,109.75	224,726,731.00	176,579,980		167,469,290
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	2,085,335.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	1,570,583.57	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	59,820.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	3,715,738.57	0		0
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	3,715,738.57	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	16,500.00	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	253,800.00	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	0.00	0.00	17,760.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	288,060.00	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	2,007,642.00	2,621,000	43.23 %	3,754,100
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการประกวดเกษตรกร ปราณีต 1 ตร.ม. เพื่ออาหารปลอดภัย ในครัวเรือน “อาหารปลอดภัยในชุมชน พอเพียง” “อาหารปลอดภัยในครอบครัว พอเพียง”	95,476.00	134,750.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมรณรงค์การใช้ น้ำมันทอดซ้ำเพื่อผลิตน้ำมัน ไขโอดีเซล	319,422.50	163,834.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมร้านอาหารติดดาว	58,826.50	70,397.50	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร (สำนักงานสาธารณสุขฯ)	0.00	0.00	60,240.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร(สำนักงานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	114,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร(สำนักงานสาธารณสุขฯ)	0.00	0.00	0.00	112,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์การใช้ น้ำมันทอดซ้ำ(สำนักงานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	144,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์การใช้ น้ำมันทอดซ้ำเพื่อผลิตน้ำมัน ไขโอดีเซล (สำนักงานสาธารณสุขฯ)	0.00	0.00	0.00	144,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการอาหารปลอดภัยในครอบครัว พอเพียง (สำนักการสาธารณสุขฯ)	0.00	0.00	85,000.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	246,950.65	200,000	72.76 %	345,520
รวมค่าใช้จ่าย	473,725.00	368,981.50	2,399,832.65	3,077,000		4,357,620
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	5,000.00	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,252.00	0.00	68,697.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	114,400.00	115,000	0 %	115,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	32,070.00	51,420.00	97,920.00	116,500	-12.88 %	101,500
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	57,322.00	51,420.00	286,017.00	311,500		346,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	1,744,958.61	1,743,000	0 %	1,743,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	295,066.53	306,000	0 %	306,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	2,040,025.14	2,049,000		2,049,000
รวมงบดำเนินงาน	531,047.00	420,401.50	5,013,934.79	5,437,500		6,753,120
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กล้องวงจรปิด CCTV	0.00	0.00	0.00	0	100 %	94,160
เก้าอี้สำนักงาน	4,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้วางแฟ้มเอกสาร4ชั้น	14,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อน	4,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เหล็กสูงบานเปิดมือจับ	5,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะขาขาเหล็ก สีเหลี่ยม	4,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โต๊ะคอมพิวเตอร์	4,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	7,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ (ไดโว่)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	13,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	6,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล (สำนักงานสาธารณสุข)	0.00	0.00	11,980.00	0	0 %	0
กล้องวงจรปิด (สำนักงานสาธารณสุข)	0.00	0.00	74,044.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องวัดปริมาณแคลอรีคงเหลือและความเป็นกรด-ด่าง ชนิดตัวเลข	0.00	0.00	0.00	0	100 %	23,600
เครื่องวัดระดับเสียงและวิเคราะห์ความถี่เสียง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	415,000
ตู้ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร	0.00	20,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น	4,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	13,900.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (สำนักงานสาธารณสุข)	0.00	0.00	33,600.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	32,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	21,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน แบบที่2	18,750.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ขาวดำ (สำนักงานสาธารณสุข)	0.00	0.00	3,000.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED สี แบบ Network	19,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (สำนักงานสาธารณสุข)	0.00	0.00	4,350.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 750 VA	1,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (สำนักงาน สาธารณสุข)	0.00	0.00	98,707.50	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	93,950.00	20,000.00	239,581.50	53,000		561,760
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1.ปรับปรุงอุปกรณ์ภายในกล่องควบคุม หลอดไฟตลาดสดหนองไผ่ล้อม (สำนัก การสาธารณสุข)	0.00	0.00	190,000.00	0	0 %	0
2. ปรับปรุงระบบท่อน้ำทิ้ง ห้องน้ำ ตลาดสดเทศบาล 1 (สำนักงานสาธารณสุข)	0.00	0.00	184,000.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	374,000.00	0		0
รวมงบลงทุน	93,950.00	20,000.00	613,581.50	53,000		561,760
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	1,835,067.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,835,067.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,835,067.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานตลาดสด	2,460,064.00	440,401.50	9,343,254.86	5,490,500		7,314,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	448,260.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	448,260.00	0		0
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	448,260.00	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	0.00	0.00	11,750.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	11,750.00	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	54,690.00	50,050.00	51,050.00	80,000	0 %	80,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	7,500	0 %	7,500
รวมค่าวัสดุ	54,690.00	50,050.00	51,050.00	87,500		87,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	23,412.04	27,000	0 %	27,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	26,870.38	27,000	0 %	27,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	50,282.42	54,000		54,000
รวมงบดำเนินงาน	54,690.00	50,050.00	113,082.42	141,500		141,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
กรงดักสุนัข	0.00	30,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	30,000.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	30,000.00	0.00	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	54,690.00	80,050.00	561,342.42	141,500		141,500
รวมแผนงานการพาณิชย์	2,514,754.00	520,451.50	9,904,597.28	5,632,000		7,456,380
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	8,476,000.00	8,476,000.00	9,572,408.96	12,130,200	30.39 %	15,816,290
ค่าชำระดอกเบี้ย	2,248,292.60	1,885,169.04	1,850,136.29	2,275,940	34.78 %	3,067,560
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,217,634.00	4,631,806.24	4,350,450.00	5,636,000	-5.39 %	5,332,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการส ถาณธนาฑูบาล	525,600.00	262,800.00	262,800.00	330,000	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	89,762,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	13,766,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	770,000.00	692,000.00	611,500.00	612,000	-12.75 %	534,000
สำรองจ่าย	3,323,085.78	2,390,576.00	404,995.00	14,230,654	218.83 %	45,371,940
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	6,550,538.00	6,102,305.00	6,952,190.00	9,856,800	-50.02 %	4,926,620
เงินช่วยเหลือ	125,340.00	280,350.00	384,390.00	95,000	-47.37 %	50,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	11,354,530.40	12,198,184.00	12,854,300.00	12,858,200	7.93 %	13,877,970
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	1,931,154.00	1,585,894.26	2,220,356.33	2,400,000	-4.17 %	2,300,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	0.00	121,637.00	0.00	0	0 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	578,417.00	723,381.00	891,268.00	622,600	80.3 %	1,122,570
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	0.00	30,493.00	29,913.00	45,500	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	0.00	20,000.00	60,590.00	74,600	93.16 %	144,100
รวมงบกลาง	42,100,591.78	39,400,595.54	40,445,297.58	61,167,494		196,071,850

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบกลาง	42,100,591.78	39,400,595.54	40,445,297.58	61,167,494		196,071,850
รวมงบกลาง	42,100,591.78	39,400,595.54	40,445,297.58	61,167,494		196,071,850
รวมแผนงานงบกลาง	42,100,591.78	39,400,595.54	40,445,297.58	61,167,494		196,071,850
รวมทุกแผนงาน	753,866,943.71	1,057,528,594.12	1,056,584,717.57	1,128,460,690		1,289,736,880

รายงานรายละเอียด

ประมาณการรายจ่าย

แผนงาน

บริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 86,156,330 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	86,156,330 บาท
งบบุคลากร	รวม	34,563,460 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 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบล	จำนวน	1,099,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,798,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	24,572,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	15,125,220 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	21,060 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับ ได้แก่ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ เงินค่าตอบแทนรายเดือน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	991,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น และตำแหน่งประเทรวิชาการ ให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	266,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	7,831,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	336,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ ของพนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล		
งบดำเนินงาน	รวม	50,352,170 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	6,181,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล พนักงานนครเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม ดังนี้		
1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในสมัยประชุม นอกสมัยประชุม เช่น การตรวจรายงานการประชุม การตรวจเทศบัญญัติ สำหรับชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจตามยุทธศาสตร์ของสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่นและกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในภารกิจของเทศบาล จำนวน 100,000 บาท		
2. ค่าเบี้ยประชุมและเงินค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการในการคัดเลือก สอบคัดเลือก สอบเปลี่ยนสายงาน พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารสายปฏิบัติ ตรวจสอบผลงานในการเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนิติการ จำนวน 200,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	290,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ เช่น งานเทศกาลประจำปี การปฏิบัติงานให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ และภารกิจอื่นๆ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	541,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	19,250,770 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,558,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆของสำนักปลัดเทศบาล ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่นค่าธรรมเนียมในการออกโฉนดที่ดิน ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ จำนวน 88,000 บาท 2. ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเช่น ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ทำความสะอาดผ้าปูโต๊ะ ทำความสะอาดห้องประชุมสภาเทศบาล ทำความสะอาดห้องคณะผู้บริหาร ทำความสะอาดพื้นอาคารทุกอาคารในสำนักงานเทศบาล หรือจ้างทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามภารกิจของเทศบาล จำนวน 950,000 บาท 3. ค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับในการทำประกันภัยรถยนต์ราชการของเทศบาลนครขอนแก่นและการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ อันได้แก่ รถตู้ขนส่งตอน รถนั่งสองตอนท้ายบรรทุก และรถกระบะตอนเดียว จำนวน 200,000 บาท 4. ค่าเช่าทรัพย์สิน เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเช่าทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เช่น หน่วยงานราชการ เอกชน หน่วยรัฐวิสาหกิจ จำนวน 120,000 บาท 5. ค่าถ่ายเอกสาร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างถ่ายเอกสารใช้ในงานราชการของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 200,000 บาท <p>ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้</p>		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	1,703,900 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจงาน นิเทศงาน ทศนศึกษาดูงาน โดยตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน ปีละ 1% ของเงินรายได้จริงในปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้(รายได้ปี 2558 ไม่รวมเงินอุดหนุน($717,728,870 \times 1\% = 7,177,288$) จึงขอตั้งงบประมาณ จำนวน 1,500,000 บาท 2. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีต่างๆ ที่เทศบาลนครขอนแก่นจัดขึ้นหรือเป็นงานที่จังหวัดขอนแก่นมอบหมายภารกิจให้กับเทศบาลนครขอนแก่น เช่น ค่าใช้จ่ายงานวันจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ค่าใช้จ่ายงานประเพณีรดน้ำขอพรเนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 50,000 บาท 3. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่าย ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นภายในและภายนอกสถานที่ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรองคณะกรรมการ ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม รวมเป็นเงิน 153,900 บาท <ul style="list-style-type: none"> -สำนักปลัดเทศบาล 78,000 บาท -กองวิชาการและแผนงาน 75,900 บาท 		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	170,000 บาท
<p>ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยหรือค่าสินไหมทดแทนความผิดทางละเมิด ตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่กฎหมายกำหนด</p>		

<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานนครเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคคล ที่มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ นอกราชอาณาจักร ได้ตามระเบียบฯ</p>	จำนวน	1,000,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักปลัดเทศบาล)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและ บุคคล ที่มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร ได้ตามระเบียบฯ</p>	จำนวน	276,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลประจำปี 2560 โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าป้าย ค่าดอกไม้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพิธีทางศาสนา รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	60,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดพิธีวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ (สำนักปลัดเทศบาล)</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดพิธีวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ โดยเชิญชวนหน่วยงานราชการ ประชาชน และองค์กรต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่นร่วมพิธี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าน้ำดื่ม ค่าเทียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน (สำนักปลัดเทศบาล)</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาความยากจนและส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาที่มีรายได้ระหว่างเรียนจากอาชีพที่เหมาะสม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามแผนยุทธศาสตร์โดยสภาเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามแผนยุทธศาสตร์โดยสภาเทศบาล เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการประชุมเพื่อติดตามยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการถนนคนเดินขอนแก่น (สำนักปลัดเทศบาล)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการถนนคนเดินขอนแก่น เช่น ค่าสนับสนุนกิจกรรม ค่าวัสดุสำนักงาน สมุดพก ค่าทำตัวค่าธรรมเนียม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าเช่าที่ดินรณรงค์ ค่าจัดประชุมผู้ค้า/เจ้าหน้าที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุไฟฟ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	698,200 บาท

<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลนี้มีรัก (สำนักปลัดเทศบาล)</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลนี้มีรัก ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 12 ครั้งๆ ละ 45,000 บาท ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายจาก ค่าเช่าเครื่องเสียง/เวที วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	400,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาล ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการและพนักงานเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	330,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาลในการชี้แจงนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน ประจำปี เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	450,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการบริหารงานเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการบริหารงานเทศบาล เป็นการจัดประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาลในการชี้แจงนโยบายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมกำหนดแผนงาน/โครงการและติดตามงานต่างๆ ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	90,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากร (สำนักปลัดเทศบาล)</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมอบรมหรือศึกษาดูงาน สำหรับนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามโครงการพัฒนาบุคลากร โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และทัศนคติของบุคลากรเทศบาล ให้สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความพึงพอใจกับประชาชนและผู้มาใช้บริการงานในภารกิจของเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	6,500,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักปลัดเทศบาล)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น เช่น การจัดประชุม อบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านสนทริยสนทนาอันเป็นการนำความรู้เพื่อไปพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	75,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล (สำนัก ปลัดเทศบาล)	จำนวน	3,487,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการดำเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		
ค่าใช้จ่ายในโครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเมือง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	900,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเมือง การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ รวมถึงการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งประเทศคู่มิตร อาทิ เช่น เทศบาลนครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองโกเบ เทศบาลเมืองมิสึโฮะ ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศอื่นๆ ในการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์กับเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อการพัฒนาองค์กรและชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม การลงทุน ฯลฯ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเอกสารวิชาการ ค่าแปลเอกสาร ค่าล่าม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ รวมเป็นเงิน 900,000 บาท</p>		
-สำนักปลัดเทศบาล 400,000 บาท		
-สำนักการศึกษา 500,000 บาท		
ตามแผนพัฒนาสามปีพ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์บริการประชาชน แห่งที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	575,670 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์บริการประชาชน แห่งที่ 2 เทศบาลนครขอนแก่น (ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น) โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประจำศูนย์บริการแห่งที่ 2 ค่าบริการส่วนกลางของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรคมนาคม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา(สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลัย ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาสำหรับใช้ในงานพิธีและวันสำคัญต่างๆ เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	427,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ดังนี้ 1.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็นเงิน 357,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องรับโทรทัศน์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องพิมพ์เอกสาร และครุภัณฑ์อื่นๆ 2.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสสิ่งก่อสร้าง เช่น ห้องน้ำ-ห้องสุขา ภายในอาคารสำนักงานเทศบาล อาคารบ้านพักต่างๆ ที่ชำรุดทรุดโทรมให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ทุกรายการสามารถถ้วนเฉลี่ยในการเบิกจ่าย</p>		

ค่าวัสดุ	รวม	21,660,200 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	1,160,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับสำนักปลัดเทศบาล เช่น เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง นาฬิกาแขวน เสาธงชาติ หมึก ปากกา ดินสอ ยางลบ สมุด ไม้บรรทัด สมุดแบบฟอร์ม ต่างๆ ค่าวารสาร สิ่งพิมพ์ กระดาษ ธงชาติ น้ำดื่ม ตลับผงหมึก น้ำหมึก ปริ้นท์ และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็น</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ให้กับสำนักปลัดเทศบาล เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ สายอากาศ เสาอากาศ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับสำนักปลัดเทศบาล เช่น กรอบรูป ถาด มีด แก้วน้ำ จานรอง ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม กระทงน้ำร้อน กระทงน้ำแข็ง ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ให้กับสำนักปลัดเทศบาล เช่น ไม้ต่าง ๆ เทปวัดระยะ โถส้วม เครื่องวัดขนาดเล็กตลับเมตร อ่างล้างมือ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ เหล็ก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ท่อน้ำและอุปกรณ์ ประปา ท่อต่าง ๆ และวัสดุก่อสร้างอื่นๆที่จำเป็น</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	183,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ให้กับสำนักปลัดเทศบาล เช่น ไขควง แม่แรง ลี้อคพวงมาลัย กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อย คีมลือค ลือคเกียร์ ลือคคัลต์ซ์ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เพล่า ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์เครื่องยนต์อะไหล่ ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัดหม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ไฟหน้า ไฟเบรก กระจกมองข้าง กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย และวัสดุยานพาหนะและขนส่ง อื่นๆ ที่จำเป็น</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	19,500,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันโซล่า น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง สำหรับรถยนต์ของเทศบาล รถจักรยานยนต์ รถยนต์กระบะ 4 ประตู รถยนต์ตู้ รถโดยสารปรับอากาศ และสำหรับเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ พร้อมทั้งสนับสนุนผู้ประสบภัยแล้งและสนับสนุนการล้างตลาดสดเทศบาลทุกวันพระ เช่น รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์ดับเพลิงชนิดมีบันไดเลื่อน รถกู้ภัยนอกประสงครถยนต์บรรทุกเล็ก เครื่องเรือยนต์ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาลม เครื่องสูบน้ำชนิดลากเข็น เครื่องตัดหญ้า รถกระเช้านอกประสงครถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง อุปกรณ์เครื่องมือกู้ภัยต่างๆ และวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่นๆ ที่จำเป็น</p>		

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 666,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ให้กับสำนักปลัด
เทศบาล เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูลหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล และวัสดุ
คอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสต์ไดรว์ ซีดีรอมไดรว์ แผ่นกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป คัตซี
พืดเตอร์ เม้าส์ พรินเตอร์สวิตซ์บ็อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่น
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เช่น แผ่น
ดิสเกตต์ ฮาร์ดดิสต์ ซีดีรอม ออฟติคอลล และวัสดุคอมพิวเตอร์ อื่นๆ ที่จำ
เป็น

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 3,260,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จำนวน 2,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารสำนักงานและภายในบริเวณสำนักงาน
เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

จำนวน 88,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารสำนักงานและภายในบริเวณสำนัก
งานเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าบริการโทรศัพท์

จำนวน 336,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ในสำนักงานเทศบาลนคร
ขอนแก่น เช่น ห้องนายกเทศมนตรี ห้องรองนายกเทศมนตรี ห้องปลัด
เทศบาล ห้องรองปลัดเทศบาล ห้องธุรการ โทรศัพท์สายตรงเทศบาลกับ
กระทรวงมหาดไทย

ค่าบริการไปรษณีย์

จำนวน 336,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร

งบลงทุน	รวม	370,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	370,700 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	จำนวน	83,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำนักงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 8 กล้อง และเครื่องบันทึกภาพ 1 เครื่อง รวมเป็น 1 ชุด เป็นเงิน 83,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กล้องวงจรปิด จำนวน 8 กล้อง <ul style="list-style-type: none"> - มีความละเอียดกล้องตั้งแต่ 2.0 Mega Pixels ขึ้นไป หรือ Full HD 720p หรือดีกว่า - เลนส์ F3.6 ระยะอินฟราเรด ไม่น้อยกว่า 20 เมตร - ใช้เทคโนโลยี AHD ขนาดไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว - มีระบบการ Scan ภาพแบบ Progressive Scan CMOS - รับประกันไม่น้อยกว่า 3 ปี 2. เครื่องบันทึกภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง <ul style="list-style-type: none"> - สามารถรองรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้ 16 กล้อง - แสดงผลผ่าน HDMI / VGA (Full HD) - รองรับมาตรฐานในการบีบอัดข้อมูล แบบ H264,MJPEG หรือดีกว่า - สามารถบันทึกภาพได้ทั้งแบบ Analog , IP - รองรับการเชื่อมต่อออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตและมีมือถือ (ไม่มีค่าบริการรายปี) - เชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้ไม่น้อยกว่า TCP/IP , PPPOE , DHCP , DDNS - Hard disk ขนาดไม่น้อยกว่า 2 TB - รับประกันไม่น้อยกว่า 3 ปี 3. สายสัญญาณ RG6 ชนิดมีสายไฟฟ้าในตัว 5. อุปกรณ์ติดตั้งพร้อมค่าแรงทั้งระบบ 6. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง 7. จอมอนิเตอร์ แบบ LED ขนาด 21.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง <p> เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องวงจรปิดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อนอกเหนือจากบัญชีเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องวงจรปิดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอจัดซื้อตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		
เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง	จำนวน	15,600 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง ขนาด 203X55X78 เซนติเมตร จำนวน 3 ชุด ชุดละ 5,200 บาท รวมเป็นเงิน 15,600 บาท สำหรับบริการประชาชนมาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณจึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 66,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 2 เครื่อง ละคร 33,000 บาท (ราคารวมค่าติดตั้ง) รวมเป็นเงิน 66,000 บาท เพื่อใช้สำหรับบริการประชาชนที่มาใช้บริการ สำนักปลัดเทศบาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

- เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 BTU ซึ่งต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- สามารถตัดจับอนภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
- มีความหน่วงเวลาทำงานคอมเพรสเซอร์

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 4 ลินซ์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กชนิด 4 ลินซ์ จำนวน 4 หลัง ละคร 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท สำหรับงานทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เป็นตู้เอกสารเหล็กมี 4 ลินซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 455 x ลึก 620 X สูง 1331 มม. เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล จำนวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,000 บาท เพื่อใช้งานในฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

- ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล
- เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
- มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวก เมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
- รองรับ Wi-fi
- หน้าจอไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
- รับประกันอย่างน้อย 1 ปี โดยบริษัทผู้ผลิต

เป็นครุภัณฑ์ที่เป็นรายการนอกมาตรฐาน และราคาต่ำกว่าราคาที่กำหนดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เนื่องจากมีความจำเป็นจะต้องใช้กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซลขึ้นไป ที่มีความเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงขอจัดซื้อนอกรายการมาตรฐาน และจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

<p>เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 32,000 บาท สำหรับใช้งานทะเบียนราษฎร โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 2.0 GHz - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น 	จำนวน	32,000 บาท
<p>เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 48,000 บาท เพื่อใช้ในฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 เครื่อง และฝ่ายทะเบียนราษฎร จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือ ตกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือมี 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 <p>เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	48,000 บาท

เครื่องพิมพ์ DOT MATRIX

จำนวน

66,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ DOT MATRIX จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท รวมเป็นเงิน 66,000 บาทเพื่อใช้ในงานทะเบียนราษฎร โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์ (Column)
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่าง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที
- มีความเร็วขณะพิมพ์ตัวอักษรแบบละเอียดขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 100 ตัวอักษรต่อวินาที
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีหน่วยความจำแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ

จำนวน

3,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,300 บาท เพื่อใช้ในฝ่ายทะเบียนราษฎร โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- 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 โดยมีอัตรากระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 20,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4
- อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้า แบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 25 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	6,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 3,200 บาท รวมเป็นเงิน 6,400 บาท เพื่อใช้ในฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที <p>เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	จำนวน	1,400 บาท
<p>เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 700 บาท รวมเป็นเงิน 1,400 บาท เพื่อใช้ในงานทะเบียนราษฎร โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz - สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ - สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างดี <p>เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	870,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	870,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	820,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ส่วนราชการที่ขอรับเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินโครงการต่างๆ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการศิลปะกับชุมชน (วาดเส้นพื้นฐาน) (หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) เป็นเงิน 50,000 บาท 2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการศิลปะประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเซียน (หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) เป็นเงิน 30,000 บาท 3. โครงการจัดงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเงิน 100,000 บาท 4. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด(การติดตั้งกล้องวงจรปิด 1,000 จุด โดยการมีส่วนร่วมภาคประชาชน) อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น เป็นเงิน 500,000 บาท 5. การป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติดจังหวัดขอนแก่น อุดหนุนให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น เป็นเงิน 100,000 บาท 6. โครงการส่งเสริมสุขภาพไตเนื่องในวันไตโลก อุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเงิน 40,000 บาท 		

เงินอุดหนุนเอกชน

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กิจการที่เป็นสาธารณ
ประโยชน์ เช่น วัด สมาคม มูลนิธิ ฯลฯ ที่ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อดำเนิน
โครงการต่างๆ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี พ
.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น ดังนี้

1. โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวในกระถางสำหรับผู้สูงอายุ (หน่วย
งานที่ขอรับเงินอุดหนุน : มูลนิธิธิดาเมตตาธรรมขอนแก่น) เป็น
เงิน 10,000 บาท
2. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ (หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน : มูลนิธิธิดาเมตตาธรรมขอนแก่น) เป็นเงิน 10,000 บาท
3. โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น อุดหนุน
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เป็นเงิน 30,000 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,882,770 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	36,882,770 บาท
งบบุคลากร	รวม	16,060,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	16,060,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	10,554,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลประจำปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ในสังกัดกองวิชาการและแผนงาน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	525,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลในสังกัดกองวิชาการและแผนงานผู้มีสิทธิได้รับ ได้แก่ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	333,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นและตำแหน่งประเภทวิชาการให้กับพนักงานเทศบาล ในสังกัดกองวิชาการและแผนงาน ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,595,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างในสังกัดกองวิชาการและแผนงาน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	50,820 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างในสังกัดกองวิชาการและแผนงาน		
งบดำเนินงาน	รวม	13,778,730 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	568,030 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมนาคุณแก่บุคคลผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยมีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ พ.ศ.2536 ตามหนังสือสำนักงาน ก.อบต.ก.ท. และ ก.จ.ที่ มท 0809.1/ว 341 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 ,เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลจับกุมผู้กระทำผิดพระราชบัญญัติและเทศบัญญัติ พ.ศ.2513 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2541)และค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามหนังสือด่วนมากที่ มท 0804.4/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว38 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558 และค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่ระเบียบ กฎหมาย กำหนดไว้		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	348,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดกองวิชาการและแผนงาน ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	74,430 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดกองวิชาการและแผนงาน ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	11,204,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	6,700,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ของกองวิชาการและแผนงาน โดยประมาณการไว้ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 290,000 บาท 2. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จำนวน 40,500 บาท 3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4,300,000 บาท เพื่อเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ โรมมหรสพ สิ่งพิมพ์ต่างๆ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ 4. ค่าธรรมเนียมต่างๆ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีในชั้นศาล 5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา จำนวน 200,000 บาท เพื่อเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามคำพิพากษา 6. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 1,700,000 บาท เพื่อเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างดูแลระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ Firewall ของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น/สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ค่าจ้างดูแลอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลัก (Core Switch) ค่าจ้างดูแลอุปกรณ์จัดเก็บ log file ระบบเครือข่าย ค่าจ้างเหมาสำรวจและจัดเก็บข้อมูล ค่าจ้างเหมาสำรวจความคิดเห็น ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าจอ LED ค่าเช่าไฟแสงสี ค่าเช่ารถถ่ายทอดสดและอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องนับจำนวนคน ฯลฯ และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาบริการ 7. ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ จำนวน 10,000 บาท 8. ค่าใช้บริการสุขาที่ตลาดสดเทศบาล 1 จำนวน 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการห้องสุขาที่ตลาดสดเทศบาล 1 สำหรับผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่นนักเรียน เยาวชน ประชาชนและพนักงานของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICTขอนแก่น ฯลฯ <p>ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้</p>		
รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ไปประชุม อบรม หรือสัมมนา		

ค่าใช้จ่ายในโครงการแถลงข่าวการดำเนินกิจกรรมของเทศบาล (กองวิชาการ จำนวน และแผนงาน) 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแถลงข่าวการดำเนินกิจกรรมของเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง ไฟแสงสี ค่าเช่าจอ LED ค่าจ้างถ่ายทอดสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ถ่ายทอดสด ค่าจ้างการแสดงโชว์ตัวอย่างกิจกรรม ค่าจ้างจัดทำวีดิทัศน์แนะนำกิจกรรม ค่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในภารกิจของเทศบาลให้สื่อมวลชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล อย่างมีส่วนร่วม (กองวิชาการและแผนงาน) จำนวน 825,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำรูปเล่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้เทศบาลนครขอนแก่นมีแผนพัฒนาที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมสภาเมืองขอนแก่น (กองวิชาการและแผนงาน) จำนวน 160,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมสภาเมืองขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้เป็นเจ้าของเมือง และเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมือง ติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่นในด้านต่างๆ นำไปสู่ความเป็นธรรมาภิบาล สนองต่อนโยบายการกระจายอำนาจสู่ประชาชน ลดความขัดแย้ง สร้างความเข้าใจในภารกิจของเทศบาลซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชน สร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม เสริมสร้างสันติสุขและสมานฉันท์ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม(กองวิชาการและแผนงาน) จำนวน 350,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วมของเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเล่มร่างเทศบัญญัติ และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในกระบวนการจัดทำงบประมาณ ระเบียบการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การจัดทำงบประมาณภายใต้ภาวะวิกฤตและเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่นมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำงบประมาณ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ในการจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณ เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นไปอย่างรอบคอบ ตอบสนองปัญหาและความต้องการของทุกฝ่ายได้อย่างแท้จริง และงบประมาณมีความคุ้มค่าตั้งอยู่บนพื้นฐานความประหยัด ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชน ตามแผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ . 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเมือง Smart City จำนวน 162,000 บาท

(กองวิชาการและแผนงาน)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเมือง Smart City เพื่อระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และนำข้อสรุปที่ได้ไปพัฒนาเมือง โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าห้องประชุม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำเอกสารรูปเล่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น (กองวิชาการและแผนงาน) จำนวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำรูปเล่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้บรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2560 และผู้บริหารเทศบาลนำผลที่ได้จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ไปพิจารณาสั่งการเสนอแนวทางแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในระดับสูงสุด ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ . 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น

<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ (กองวิชาการและแผนงาน)</p>	จำนวน	2,000,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ ทั้งในเชิงพื้นที่ เศรษฐกิจ สังคม จราจรและอื่น ๆ ที่ได้จากผลการศึกษาริวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเมืองพิเศษ เทศบาลนครขอนแก่น ระยะที่ 2 โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้ ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร วัสดุก่อสร้าง วัสดุไฟฟ้า วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดงานแถลงข่าว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p>	จำนวน	177,000 บาท
<p>1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 145,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม ครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน และศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น เช่น วิทยุแท็บเล็ต กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ และครุภัณฑ์อื่น ๆ</p> <p>2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 32,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน และศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น</p> <p>ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้</p>		
<p>ค่าวัสดุ</p>	รวม	921,200 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p>	จำนวน	305,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานให้กับกองวิชาการและแผนงาน และศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ TCT เทศบาลนครขอนแก่น เช่น หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป ตรา ยาง ตระแกรงเอกสาร กระดานไวท์บอร์ด แฟ้มเอกสาร ขง แบบพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ คัทเตอร์ ไขควงคัทเตอร์ เทปติดสัน หนังสือ ค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็น</p>		
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p>	จำนวน	87,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุให้กับกองวิชาการและแผนงาน และศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น เช่น สายไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น</p>		
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับกองวิชาการและแผนงาน และศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น เช่น แปรง ไม้กวาด น้ำยาขัดพื้น น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างห้องน้ำ และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น</p>		
<p>วัสดุก่อสร้าง</p>	จำนวน	2,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับกองวิชาการและแผนงาน และศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น เช่น สี แปรง ทาสี ไม้ส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา คีม และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ที่จำเป็น</p>		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ให้กับกองวิชาการและแผนงาน และศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น ขอนแก่น เช่น รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฟุ่กัน สี เมมโมรีการ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เลนส์กล้อง ถ่านแฟลชกล้องวีดีโอ ถ่านแฟลชกล้องถ่ายรูป ขาตั้งกล้อง กระเป๋าสากล้องถ่ายรูป และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่นๆ ที่จำเป็น</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	132,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ให้กับกองวิชาการและแผนงาน และศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น เช่น ค่าโปรแกรมป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องแม่ข่าย ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สายเคเบิล เม้าส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่จำเป็น</p>		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	175,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน รักการอ่าน การเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น หนังสือและวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ประจำห้องสมุดของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น และวัสดุการศึกษาอื่นๆ ที่จำเป็น</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,085,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	612,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าให้กับศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น และศูนย์ ICT ชุมชน</p>		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	473,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าโดเมน ค่าเช่าพื้นที่เว็บ ค่าพื้นที่ฝากระบบ/โปรแกรมต่างๆ ฯลฯ ของเทศบาลนครขอนแก่นและศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น</p>		
งบลงทุน	รวม	1,583,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,583,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงานแบบหมุน	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบหมุน จำนวน 4 ตัว ละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท เพื่อใช้งานที่ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 3 ตัว และใช้งานที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ตัว</p> <p>เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงาน ประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		

<p>เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 37,000บาท(ราคารวมค่าติดตั้ง) เพื่อใช้งานที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสิ่งขบดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู ซึ่งต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 -ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน -สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ -มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ <p>เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	37,000 บาท
<p>เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 23,000 บาท (ราคารวมค่าติดตั้ง) รวมเป็นเงิน 46,000 บาท เพื่อใช้งานที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสิ่งขบ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู ซึ่งต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 -ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน -สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ -มีความหน่วงเวลาการทำงานคอมเพรสเซอร์ <p>เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	46,000 บาท
<p>ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนทึบ จำนวน 8 ตู้ เพื่อใช้งานที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาด 3 ฟุต 2 ชั้น จำนวน 6 ตู้ๆ ละ 2,900 บาท รวมเป็นเงิน 17,400 บาท 2.ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต 2 ชั้น จำนวน 2 ตู้ๆ ละ 3,100 บาท รวมเป็นเงิน 6,200 บาท <p>เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	23,600 บาท

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล พร้อมเลนส์ จำนวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล พร้อมเลนส์ จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 60,000 บาท เพื่อใช้งานที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ในการบันทึกภาพนิ่งการดำเนินงานกิจกรรมตามภารกิจของเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
- หน้าจอแอลซีดี ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 921,000 พิกเซลขึ้นไป
 - เซ็นเซอร์ภาพ CMOS ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 20 ล้านพิกเซล
 - รองรับความไวแสง ISO ได้ไม่น้อยกว่า 16000 และสามารถขยายได้ถึง 51200
 - จับจุดโฟกัสแบบ cross-type ไม่ต่ำกว่า 9 จุด
 - สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้ ไม่น้อยกว่า 6 ภาพต่อวินาที
 - รองรับความเร็วชัตเตอร์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 1/8000 วินาที
 - สามารถถ่ายวิดีโอได้ แบบ Full HD 1080p ได้ หรือดีกว่า และบันทึกในรูปแบบ MP4 ได้
 - ขนาดเลนส์ เลนส์ซูมขนาดตัวเลข ความกว้างไม่มากกว่า 18 มม. และทางยาวตัวเลขไม่ต่ำกว่า 100 มม.
 - สามารถถอดเปลี่ยนเลนส์ได้
 - รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

เป็นครุภัณฑ์ที่นอกรายการมาตรฐาน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ เนื่องจากมีความจำเป็นจะต้องใช้กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล พร้อมเลนส์ที่มีความเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงขอจัดซื้อนอกรายการมาตรฐาน และจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 9,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,000 บาท สำหรับใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของเทศบาลนครขอนแก่น ในสำนักงานให้ผู้ให้บริการได้รับทราบ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
- ระดับความละเอียดเป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) ไม่น้อยกว่า 1,366x768 พิกเซล
 - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 32 นิ้ว
 - แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
 - ช่องเชื่อมต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
 - ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์
 - ช่องการเชื่อมต่อแบบ AV , DVD Component
 - มีช่องต่อ Digital Tuner (DVB-T2)
 - มีเมนูภาษาไทย
- เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

<p>โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 2 เครื่องๆ ละ17,000 บาท รวมเป็นเงิน 34,000 บาท สำหรับใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของเทศบาลนครขอนแก่นในสำนักงานให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) ไม่น้อยกว่า 1,920x1080 พิกเซล - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 40 นิ้ว - แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight - ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง - ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์ - ช่องการเชื่อมต่อแบบ AV , DVD Component - มีช่องต่อ Digital Tuner (DVB-T2) - มีเมนูภาษาไทย <p>เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	<p>จำนวน 34,000 บาท</p>
<p>อุปกรณ์ขยายสัญญาณด้วย cat 5 (VGA Over Cat5 Extender)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพด้วย cat 5 (VGA Over Cat5 Extender) จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 24,000 บาท สำหรับใช้ในการเชื่อมต่อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของเทศบาลนครขอนแก่นในสำนักงานให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีช่องต่อ RJ-45 สำหรับรับสัญญาณจากตัวส่ง - มีช่องต่อ VGA Output - รองรับความละเอียดสูงสุดถึง 1920x1200 @60Hz (150 m); 1280x1024 @60Hz (300 m) - ช่องต่อ Balanced Audio Output ช่วยคงคุณภาพเสียงที่ดี เหมาะสำหรับการเดินสายไกล ๆ - รองรับรับความละเอียดสูงสุดถึง 1920x1200 @60Hz (150 m); 1280x1024 @60Hz (300 m) - มีช่องต่อ RS232 สำหรับต่ออุปกรณ์ Serial เช่น จอ Touch Screen หรือ Barcode scanner - รองรับจอ Wide Screen <p>เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงาน จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	<p>จำนวน 24,000 บาท</p>

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

จำนวน

21,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 21,000 บาท เพื่อใช้งานที่ฝ่ายบริการ และเผยแพร่วิชาการ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะมีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือดีกว่า
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานตัดต่อ

จำนวน

55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานตัดต่อ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 55,000 บาท เพื่อใช้งานที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลแบบ 64 bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะเป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักแบบ Memory Interface ไม่น้อยกว่า 128 bit ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ ดีกว่า
- มีหน่วยความจำหลัก(RAM)ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-ROM หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีเป็นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

จำนวน

44,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท รวมเป็นเงิน 44,000 บาท เพื่อใช้งานที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 2.7 GHz จำนวน 1 หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะเป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือดีกว่า
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) 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 และมีขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 870,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 30 เครื่องๆ ละ 29,000 บาท รวมเป็นเงิน 870,000 บาท สำหรับใช้ประกอบการฝึกอบรมโปรแกรมกราฟฟิค ที่ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะเป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือดีกว่า
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 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 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 8,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,500 บาท สำหรับใช้ประกอบการฝึกอบรมที่ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้า ต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ

จำนวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 40,000 บาท สำหรับใช้ประกอบการฝึกอบรมที่ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- ใช้วิธีขึ้นรูปชิ้นงาน 3

มิติ แบบ Fused Filament Fabrication (FFF)

หรือ Fused Deposition Modeling (FDM)

หรือ Stereolithography (SLA) หรือดีกว่า

- มีพื้นที่ผลิตชิ้นงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

1) ในกรณีพื้นที่ผลิตชิ้นงานเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยม ต้องมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 200 มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 150

มิลลิเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร หรือ

2) ในกรณีพื้นที่ผลิตชิ้นงานเป็นรูปแบบวงกลม ต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 24 มิลลิเมตร

- สามารถขึ้นรูปชิ้นงานโดยมีความละเอียดที่ขนาด 0.1 มิลลิเมตรต่อชั้น (Layer) ได้

- ความเร็วในการพิมพ์สูงสุดไม่น้อยกว่า 70 มิลลิเมตรต่อวินาที

- มีช่องเชื่อมต่อแบบ SD-Card Reader หรือ USB หรือดีกว่า

- สามารถใช้กับวัสดุประเภท Acrylonitrile-Butadiene-

Styrene (ABS) หรือ Polylactic Acid (PLA) หรือ Nylon ได้

- สามารถพิมพ์ชิ้นงานจากไฟล์ชนิด STL หรือ OBJ ได้

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 -2562 เทศบาลนคร

ขอนแก่น

จอภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว

จำนวน

6,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5

นิ้ว จำนวน 2 จอ ะละ 3,300 บาท รวมเป็นเงิน 6,600 บาท เพื่อใช้

งานที่ฝ่ายแผนงานและประเมินผล โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว

- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel

- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz

- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตาม

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

จำนวน 74,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับใช้งานที่ฝ่ายนิติการ จำนวน 11 ชุด ๆ ละ 6,800 บาท รวมเป็นเงิน 74,800 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- สามารถลงโปรแกรมระบบปฏิบัติการใหม่ได้หลายครั้ง
- สามารถเปลี่ยน ไปลงเครื่องอื่นได้ หากเครื่องเดิมไม่สามารถใช้งานได้ เป็นกรณีที่เกิดนอกรายการเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องจากมีความจำเป็นต้องจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ที่สามารถลงโปรแกรมระบบปฏิบัติการใหม่ได้หลายครั้ง และสามารถเปลี่ยน ไปลงเครื่องอื่นได้ หากเครื่องเดิมไม่สามารถใช้งานได้ จึงขอจัดซื้อ นอกรายการ และจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนา สามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 1

จำนวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 220,000 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น เพื่อตรวจสอบและป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าถึงคอมพิวเตอร์ผ่านทางเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต และป้องกันไม่ให้ผู้ใช้บริการใช้เน็ตเวิร์กที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ Firewall ชนิด Stateful Inspection Firewall แบบ Appliance
 - มี Throughput ของ Firewall Inspection ไม่น้อยกว่า 450 Mbps
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
 - มีระบบตรวจสอบและป้องกันการบุกรุกรูปแบบต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้ Syn Flood, UDP Flood, ICMP Flood, IP Address Spoof, IP Address Sweep, Port Scan, DoS or DDoS, Teardrop Attack, Land Attack, TCP Fragment, ICMP Fragment เป็นต้นได้
 - สามารถทำการกำหนด IP Address และ Service Port แบบ Network Address Translation (NAT) และ Port Address Translation (PAT) ได้
 - สามารถ Routing แบบ Static, Dynamic Routing ได้
 - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย
 - สามารถเก็บรายละเอียดและตรวจสอบการใช้งาน (Logging/Monitoring) โดยเก็บเป็น Syslog ได้
 - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้
- เป็นกรณีที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 -2562 เทศบาลนครขอนแก่น

งบรายจ่ายอื่น	รวม	5,460,400 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	5,460,400 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	5,460,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าศึกษา วิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ เช่น
 จ้างที่ปรึกษาบริการวิชาการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT
 เทศบาลนครขอนแก่น การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเมือง
 พิเศษ ระยะที่ 3 การศึกษาเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นที่เขต
 เทศบาลนครขอนแก่น ระยะที่ 3 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 ที่มีต่องานบริการของเทศบาลนครขอนแก่น และการสำรวจความพึงพอใจ
 ของประชาชนทั่วไปต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่นใน
 ภาพรวมและรายยุทธศาสตร์ ฯลฯ เพื่อให้มีข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลทาง
 การบริหาร ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ข้อคิดเห็นจากที่ปรึกษา
 ในเรื่องต่างๆที่มีความสำคัญต่อการปรับปรุงหรือการพัฒนาการบริหาร
 ราชการของเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการดำเนินงาน
 ตามอำนาจหน้าที่ ตามแผนพัฒนาสามปี
 พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 39,214,850 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	39,214,850 บาท
งบบุคลากร	รวม	27,362,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	27,362,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	16,189,980 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลประจำปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ในสังกัดสำนักงานการคลัง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักงานการคลัง ผู้มีสิทธิได้รับ ได้แก่ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิเงินตอบแทนพิเศษข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ เงินเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	647,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นและตำแหน่งประเภทวิชาการ ให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักงานการคลัง ผู้มีสิทธิได้รับ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	9,871,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักงานการคลัง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	473,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ ของพนักงานจ้างในสังกัดสำนักงานการคลัง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
งบดำเนินงาน	รวม	11,665,210 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	2,254,190 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	174,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามอัตราที่กำหนด ตามหนังสือสั่งการที่ มท. 0808.4 / ว 3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,106,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	729,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ในสังกัดสำนักงานการคลังที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	245,090 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและบุตร ผู้รับบ้านอายุ ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	8,008,420 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	7,498,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ของสำนักการคลังโดยประมาณการไว้ดังนี้

1. ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 215,000 บาท
2. ค่าเช่าทรัพย์สิน จำนวน 5,477,200 บาท
 - ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ (รอบตลาดบางลำภู) ตามสัญญาเช่ามีกำหนด 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 58 - 14 ต.ค. 60 ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 เป็นเงิน 1,069,356 บาท จึงประมาณการไว้ 1,070,000 บาท
 - ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ รอบสถานีรถไฟปรับอากาศ ตามสัญญาเช่ามีกำหนด 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค. 58 - 3 ต.ค. 60 ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 เป็นเงิน 776,172 บาท จึงประมาณการไว้ 776,300 บาท
 - ค่าเช่าอาคารแฟงลอยใต้ร่ม 2 หลัง ตามสัญญาเช่ามีกำหนด 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 58-14 ต.ค. 60 ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 เป็นเงิน 207,384 บาท จึงประมาณการไว้ 207,400 บาท
 - ค่าเช่าอาคารศูนย์กลางสินค้าเกษตรและการส่งออก 3 ชั้น 1 หลัง และลานจอดรถ 1 ลาน ตามสัญญาเช่ามีกำหนด 20 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2548 - 30 พฤศจิกายน 2568 ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 เป็นเงิน 406,661 บาท จึงประมาณการไว้ 406,700 บาท
 - ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อใช้เป็นถนนภายในและบริเวณตลาด ตามสัญญาเช่ามีกำหนด 20 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2548 - 30 พฤศจิกายน 2568 ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 เป็นเงิน 42,030 บาท จึงประมาณการไว้ 42,100 บาท
 - ค่าเช่าอาคารตลาดสด 2 ชั้น อาคารตลาดสดเทศบาล 3 (โอบีบี) 2 ชั้น 1 หลัง ตามสัญญาเช่ามีกำหนด 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 เป็นเงิน 303,696 บาท จึงประมาณการไว้ 303,700 บาท
 - ค่าเช่าที่ดินบริเวณตลาดสดเทศบาล 3 ตามสัญญาเช่ามีกำหนด 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 เป็นเงิน 66,617 บาท จึงประมาณการไว้ 66,700 บาท
 - ค่าเช่าอาคารตลาดสดเทศบาล 1 ตามสัญญาเช่ามีกำหนด 15 ปี ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2546 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 เป็นเงิน 1,076,796 บาท จึงประมาณการไว้ 1,080,000 บาท
 - ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ 122 คูหา รอบอาคารตลาดสดเทศบาล 3 ตามสัญญาเช่ามีกำหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 - 8 พฤศจิกายน 2559 ค่าเช่า

จากเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
เป็นเงิน 1,189,924 บาท จึงประมาณการไว้ 1,190,000 บาท

-ค่าเช่าอาคารชั้นเดียว ตลาดบางลำภู
ตามสัญญาเช่ามีกำหนด 20 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2548 - 30 พฤศจิกายน 2568 ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 เป็นเงิน 70,200 บาท จึงประมาณการไว้ 70,200 บาท

-ค่าเช่าแผงตลาดสดเทศบาล 2
ตามสัญญาเช่า มีกำหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2560 ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 เป็นเงิน 101,400 บาท จึงประมาณการไว้ 101,400 บาท

-ค่าเช่าลานคอนกรีต (ตลาดสดเทศบาล 2)
ตามสัญญาเช่า มีกำหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2560 ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 เป็นเงิน 36,624 บาท จึงประมาณการไว้ 36,700 บาท

-ค่าเช่าป้าย LED บริเวณสวนประตูเมือง
ตามประมาณการที่ได้รับแจ้งจากกรมธนารักษ์ จึงประมาณการไว้ 126,000 บาท

3.ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย จำนวน 226,700 บาท

-ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารตลาดใต้รุ่งชั้นเดียว 2 หลัง
ตามหนังสือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ที่ กค 0307.27/1258 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 ที่แจ้งให้เทศบาลชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ อัตราค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยปีละ 12,359.57 บาท จึงประมาณการ 12,500 บาท

-ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยตลาดสดเทศบาล 3 (โม่เบ้)
ตามหนังสือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ที่ กค 0307.27/3070 ลงวันที่ 23 กันยายน 2552 ที่แจ้งให้เทศบาลชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ อัตราค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยปีละ 13,778.39 บาท จึงประมาณการไว้ 14,000 บาท

-ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารตลาดสดเทศบาล 1
ตามหนังสือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ที่ ก80309.27/2582 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 เช่นค่าจ้างทาสีตีเส้นเพื่อจัดระเบียบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ค่าจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบการแจ้งห้องว่าง บ้านว่าง ค่าจ้างจัดเก็บเงินค่ารักษาความสะอาดตลาดสด เทศบาล 1 ค่าจ้างจัดเก็บค่ารักษาความสะอาดตลาดไนท์บาร์ชา ฯลฯ

5.ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่า จำนวน 1,279,520 บาท

-ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ 122 คูหา จำนวน 1,180,430 บาท จึงประมาณการไว้ 1,180,430 บาท

-ค่าธรรมเนียมจัดให้เช่า , ค่าธรรมเนียมการรังวัด และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน ป้าย LED บริเวณสวนประตูเมือง จำนวน 99,090 บาท

ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้

<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักงานคลัง)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลง ทะเบียน ต่างๆ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งเดินทางไปราชการ ไปประชุม อบรม หรือ สัมมนา ได้ตามระเบียบฯ</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด และครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคลัง</p> <p>2. บำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 210,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมห้องทำงาน และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคลัง</p> <p>ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้</p>	จำนวน	310,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,362,600 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานให้กับสำนักงาน คลัง เช่น ปากกา หมึก กระดาษไข น้ำดื่มสำหรับบริการบริการประชาชนในสำนักงาน สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ อาทิเช่น คำวารสาร ใบเสร็จรับเงินภาษี ตั๋วตลาด ตั๋วจอดยานยนต์ ใบทะเบียนพาณิชย์ เป็นต้น และวัสดุสำนักงานอื่น ๆ ที่จำเป็น</p>	จำนวน	1,101,600 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุให้กับสำนักงาน คลัง เช่น หลอดไฟ สายไฟ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น</p>	จำนวน	4,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับสำนักงานคลัง เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ กระดาษชำระ และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ให้กับสำนักงานคลัง เพื่อซ่อมแซมอาคารสำนักงาน และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ที่จำเป็น</p>	จำนวน	2,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งให้กับสำนักงานคลัง เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยาง และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่น ๆ สำหรับรถจักรยานยนต์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคลัง</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ให้กับสำนักงานคลัง เช่น แผ่นโพลี สี่ พู่กัน ผ้าป้าย รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่น ๆ ที่จำเป็น</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>วัสดุเครื่องแต่งกาย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับสำนักงานคลัง เช่น ชุดปฏิบัติหน้าที่ที่มีสัญลักษณ์ จำนวน 4 ชุด เพื่อป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นๆ ที่จำเป็น</p>	จำนวน	10,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ให้กับสำนักงานคลัง เช่น เม้าส์ แป้นพิมพ์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่จำเป็น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	40,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ห้องสำนักงานคลัง หมายเลข 222866, 224030, 270685, 270720, 270730 จำนวน 5 เครื่อง ให้แก่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น		
งบลงทุน	รวม	187,600 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	187,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	จำนวน	66,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 33,000 บาท (ราคารวมค่าติดตั้ง) รวมเป็นเงิน 66,000 บาท เพื่อใช้ในสำนักงานคลัง ทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้		
-เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู ซึ่งต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5		
-ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน		
-สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้		
-มีความหน่วงเวลาการทำงานคอมเพรสเซอร์		
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น		
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	จำนวน	23,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท (ราคารวมค่าติดตั้ง) เพื่อใช้ในสำนักงานคลัง ทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้		
- เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู ซึ่งต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5		
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน		
- สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้		
-มีความหน่วงเวลาการทำงานคอมเพรสเซอร์		
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น		

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล

จำนวน

9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,000 บาท เพื่อใช้งานในสำนักงานคลัง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

- ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 16 ล้านพิกเซล
- เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
- มีระบบแฟลช (Flash)ในตัว
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
- รองรับ WI-FI
- หน้าจอไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
- รับประกันอย่างน้อย 1 ปี โดยบริษัทผู้ผลิต

เป็นครุภัณฑ์ที่เป็นรายการนอกมาตรฐาน และราคาต่ำกว่าราคาที่กำหนดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ เนื่องจากมีความจำเป็นจะต้องใช้กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซลขึ้นไป ที่มีความเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงขอจัดซื้อนอกรายการมาตรฐาน และจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

จำนวน

80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 5 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 80,000 บาท เพื่อใช้ในสำนักงานคลัง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือมี 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. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA

จำนวน

9,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่องๆละ 3,200 บาท รวมเป็นเงิน 9,600 บาท เพื่อใช้ในสำนักงาน คลัง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

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

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตาม แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น

แผนงาน

การรักษาความสงบภายใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,650,750 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ	รวม	5,650,750 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,220,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,220,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,073,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ในสังกัดฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	18,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ในสังกัดฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลผู้มีสิทธิ์ได้รับ ได้แก่ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มสำหรับคุณวุฒิเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทวิชาการ ให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ผู้มีสิทธิ์ได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,971,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาล และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล ในสังกัดฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	139,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ ของพนักงานจ้าง ในสังกัดฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล		
งบดำเนินงาน	รวม	1,430,470 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	869,270 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	81,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยเหลือเทศบาลในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่งานเทศกิจรางวัลเพื่อตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยเหลือเทศบาลในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง(อัตราค่าตอบแทนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เงินรางวัลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรณีเทศบาล ชั้น 1,2)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	618,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานด้านการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ เช่น งานเทศกาลประจำปี การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจในการให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ และภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	129,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดฝ่ายปกครองที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามที่ระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,870 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ในสังกัดฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	105,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการต่างๆของฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล โดยประมาณการไว้ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม หนังสือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ จำนวน 5,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ให้กับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และสมาชิก อปพร.ที่มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรได้ตามระเบียบฯ		
โครงการทาสีเครื่องหมายจราจรขอบฟุตบาทภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทาสีเครื่องหมายจราจรขอบฟุตบาทภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยการนำผู้ถูกคุมความประพฤติ ในคดีจราจรและนำนักเรียน นักศึกษาที่จะบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจในการทาสีเครื่องหมายจราจรขอบฟุตบาทให้ชัดเจน เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุโดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาสีเครื่องหมายจราจรขอบฟุตบาท รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องพิมพ์เอกสาร และครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติทุกรายการ สามารถถ่วงเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	392,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานให้กับฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เช่น หมึก ปากกา ดินสอ ยางลบ สมุด ไม้บรรทัด สมุดแบบฟอร์มต่างๆ และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุให้กับฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ อะไหล่วิทยุสื่อสาร กระบอกไฟฉาย ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร รางไฟแบบเหล็ก บัลลัท/สตาร์ทเตอร์ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เช่น กระจกน้ำร้อน แก้วน้ำ จานรองแก้ว ชุดกาแฟ ผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน กระดาษชำระ ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาขัดพื้นห้องน้ำ น้ำยาล้างพื้นห้องน้ำ ไม้ถูพื้น แปรงขัดสาย น้ำดื่ม ที่นอน หมอน มุ้ง และผ้าห่ม และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆที่จำเป็น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ ให้กับฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เช่น ไม้ ปูนซีเมนต์ วัสดุอุปกรณ์ห้องน้ำ อุปกรณ์ประปา สีนํ้ามัน ทาไม้ ทราย ถูบรจุทราย อิฐ เหล็ก สีทาภายนอก-ภายใน แปรง ทาสี และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของให้กับฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เช่น ประเภทเสื้อกั๊กสะท้อนแสงและติดแถบสะท้อนแสงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานในการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณถนนและทางเท้า และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นๆ ที่มีความจำเป็น		
วัสดุอื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ให้กับฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น กรวยสีส้ม กระจก นุน กระบองไฟฟ้า แผงกันจรรยา เป็นต้น หรือวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานจัดระเบียบฟุตบอลและการจราจร		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	64,200 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารสำนักงาน สถานที่ปฏิบัติงานของฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	3,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารสำนักงาน สถานที่ปฏิบัติงานของฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในสำนักงาน สถานที่ปฏิบัติงานของฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	7,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่น ๆ ให้กับฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,554,120 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	27,554,120 บาท
งบบุคลากร	รวม	11,479,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	11,479,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,351,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ในสังกัดฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,842,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำของเทศบาล และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ในสังกัดฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,086,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในสังกัดฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	199,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆของพนักงานจ้าง ในสังกัดฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
งบดำเนินงาน	รวม	15,601,640 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	374,900 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	102,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	142,900 บาท
เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ในสังกัดฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	13,957,340 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	210,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยประมาณการไว้ ดังนี้</p> <p>1.ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือเป็นเงิน 10,000 บาท</p> <p>2.ค่าเช่าทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินของเทศบาลนครขอนแก่น เป็นเงิน 200,000 บาท</p> <p>ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	12,229,040 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และสมาชิก อปพร.ที่มีคำสั่งให้ไปราชการ ไปประชุมสัมมนาต่างท้องถิ่นและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ได้ตามระเบียบฯ และตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2373 เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับ อปพร. ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาเบิกจ่ายค่าตอบแทนแก่ อปพร. ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีระเบียบในเรื่องค่าตอบแทนของ อปพร. ใช้บังคับเป็นการเฉพาะ</p>		
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาภาคีเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อปท.19 องค์กร + 1 มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร ทักษะดับเพลิงและกู้ภัย (ป้องกันเกมส์ ครั้งที่ 3) (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา ภาคีเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อปท. 19 องค์กร + 1 มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร ทักษะดับเพลิงและกู้ภัย (ป้องกันเกมส์ ครั้งที่ 3) เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายและเป็นการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานในด้านการดับเพลิงและกู้ภัยร่วมกัน ซึ่งฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่น เป็นองค์กรหลักที่ประสานงานภาคีเครือข่าย อปท. 19 องค์กร+ 1 มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหารและค่าน้ำดื่มในวันฝึกซ้อมและวันแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ฐานการแข่งขัน ค่าป้ายจากเวที ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ . 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		
ค่าใช้จ่ายในโครงการคัดเลือก อปพร.ดีเด่น ประจำปี (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	48,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการคัดเลือก อปพร.ดีเด่นประจำปี โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใบประกาศเกียรติคุณ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ อปพร. ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		

<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อพ้อหลวงเนื่องในวัน อปพร.(สำนักปลัดเทศบาล)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของสมาชิก อปพร. เพื่อพ้อหลวง เนื่องในวัน อปพร. เพื่อให้ อปพร.และเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดตามสถานที่สาธารณะต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	12,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.และกิจกรรมต่าง ๆ (สำนักปลัดเทศบาล)</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. และกิจกรรมเทศกาลต่าง ๆ เช่น งานเทศกาลปีใหม่ งานเทศกาลสงกรานต์ พร้อมทั้งกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาองค์กรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประสานงานกับสมาชิก อปพร.และหน่วยงานราชการ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลวันสงกรานต์ (สำนักปลัดเทศบาล)</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลวันสงกรานต์ ในการตั้งจุดบริการประชาชนและกองอำนวยความสะดวกเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุลดอุบัติเหตุทางถนนและเฝ้าระวังความปลอดภัยเทศกาลวันสงกรานต์ ถนนข้าวเหนียว โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายจากเวที ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัยและวาตภัย (สำนักปลัดเทศบาล)</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัยและวาตภัย เพื่อเตรียมการรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงประจำเดือน (สำนักปลัดเทศบาล)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกซ้อมการดับเพลิงประจำเดือน ให้กับพนักงานดับเพลิงและสมาชิก อปพร. เป็นประจำทุก 2 เดือน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานดับเพลิง และสมาชิก อปพร.ให้เกิดทักษะ โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าป้ายจากเวที ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ . 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	44,000 บาท

<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต (สำนักปลัดเทศบาล)</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต เพื่อเตรียมการรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมร่วมเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาภัย (สำนักปลัดเทศบาล)</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมร่วมเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตอำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน 19 องค์กร และมณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานดับเพลิง และสมาชิก อปพร. ให้เกิดทักษะในการผจญเพลิง โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายจากเวที ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม อปพร.หลักสูตรทบทวน (สำนักปลัดเทศบาล)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม อปพร. หลักสูตรทบทวนให้กับสมาชิก อปพร. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับสมาชิก อปพร. ให้เกิดทักษะในการผจญเพลิง โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อเตรียมการรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าป้ายจากเวที ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา (สำนักปลัดเทศบาล)</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา สำหรับอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นพร้อมทั้งฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟให้แก่นักเรียนและบุคลากร ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 11 โรงเรียน ๆ ละ 1 ครั้ง จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมครั้งละ 100 คน โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ก๊าซหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง ผงเคมีดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ค่าพิมพ์วุฒิบัตร ค่าเอกสาร ค่าป้ายจากเวที ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		

คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 814,300 บาท

1.คำบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รวมเป็นเงิน 784,300 บาท ดังนี้

1.1 เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น ๆ เป็นเงิน 514,300 บาท ที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เช่น รถยนต์ ถังบรรจุน้ำรถยนต์ดับเพลิง เครื่องสูบน้ำ เรือ วิหคสูบลม เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์และครุภัณฑ์อื่นๆ

1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนถังบรรจุน้ำรถยนต์ดับเพลิง จำนวน 1 ถัง เป็นเงิน 270,000 บาท ของรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ธารา-6 ประจำสถานีดับเพลิงบึงทุ่งสร้าง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- สร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดี มาตรฐาน มอก. มีความหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร ม้วนขึ้นรูปเป็นวงรี ภายในถังบรรจุน้ำ มีเหล็กแผ่นกันกระแทก จำนวน 3 ช่วง ทำด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐาน มอก. มีความหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร ตัวถังมาตรฐานบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร

- ด้านบนของถังบรรจุน้ำมีช่องสำหรับลงไปทำความสะอาดได้ ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง มีเส้นผ่านศูนย์กลางพร้อมฝาเปิด-ปิดไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร และที่ล็อก ฟันฟิล์ดักกันสนิมภายในถังบรรจุน้ำอย่างน้อย 3 รอบ

- มีแท่นรองรับถังเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร

- ด้านหลังของถังบรรจุน้ำมีทางขึ้น-ลง พร้อมราวจับทั้ง 2 ข้าง จำนวน 1 ทาง

- ด้านข้างของถังบรรจุน้ำมีช่องสำหรับเก็บท่อชุด ทั้ง 2 ด้าน มีความยาวเท่ากับขนาดความยาวของตัวถังบรรจุน้ำ พร้อมราวกันตก ทั้ง 2 ด้าน

- ด้านท้ายของถังบรรจุน้ำมีตู้สำหรับเก็บอุปกรณ์ดับเพลิง พร้อมฝาปิด/เปิด และที่ล็อก 1 ชุด

- เชื่อมต่อท่อรับ-ส่งน้ำ (ระบบปั้มน้ำเดิม)

- พันสีรอบด้านของถังบรรจุน้ำ และติดสติ๊กเกอร์ ตราสัญลักษณ์เทศบาล เบอร์โทรศัพท์ พร้อมรหัสประจำรถ

- ซ่อมเกาะปะผุ พันสีหัวแก๊ง และติดสติ๊กเกอร์อักษรเทศบาลกระฉกหน้ารถ

2.คำบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสสิ่งก่อสร้าง เช่น ห้องน้ำ - ห้องสุขา อาคารสำนักงานสถานีดับเพลิง ที่ชำรุดทรุดโทรมให้อยู่ในสภาพที่ดีทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้

ค่าวัสดุ

รวม 796,600 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 66,800 บาท

1.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 64,300

บาท เช่น หมึก สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ ชอง สมุดแบบฟอร์มต่างๆ คำรับวารสาร และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็น

2.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 10 ตัวๆละ 250 บาท รวมเป็นเงิน 2,500 บาท เป็นเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง สีขาวเกรดเอ สีเป็นเงาไม่ด้าน ไม่มีที่ท้าวแขน ผลิตจากโพลีพรอบพีลีนเกรดเอ มีความแข็งแรง คงทน รองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 90 ก.ก.ให้กับสถานีดับเพลิงหนองแวงตราขู

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	17,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เช่น สายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ สปอตไลท์ อะไหล่วิทยุสื่อสาร กระบอกไฟฉาย ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ รางไฟ สายนำสัญญาณวิทยุสื่อสาร เสาววิทยุสื่อสารชนิดมือถือ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	44,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เช่น ที่นอน แก้วน้ำ ชุดแก้วกาแฟ จานรอง ถังใส่น้ำเย็น กระติกน้ำแข็ง กระจกเงา ถ้วยชาม ช้อนส้อม ไม้กวาด ไม้ถูพื้น แปรงขัด ผ้าปูที่นอน หมอน มุ้ง ผ้าปูโต๊ะ ผ้าห่ม น้ำดื่ม ผงซักฟอก น้ำยาขัดพื้นห้องน้ำ น้ำยาล้างพื้นห้องน้ำ สบู่ ผ้าเช็ดมือ กระจาดขำระ ฤชขยะ และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	27,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ไม้ เหล็ก วัสดุอุปกรณ์ห้องน้ำ อุปกรณ์ประปา ปูนซีเมนต์ สี ทราวย ฤชบรรจุทราวย อิฐ แปรงทาสี พร้อมทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์น้ำท่วม วัสดุก่อสร้างอื่นๆ ที่จำเป็น</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	396,000 บาท
<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสิ้นเปลืองให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเงิน 105,000 บาท เช่น อะไหล่เครื่องยนต์ เครื่องเรือนยนต์ ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ใส้กรองน้ำมันเครื่อง ใส้กรองอากาศ ที่เสื่อมสภาพหรือชำรุด และวัสดุอื่นๆที่จำเป็น 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสิ้นเปลือง เป็นเงิน 10,000 บาท เช่น น้ำกรด น้ำมันเบรก น้ำกลั่น และวัสดุอื่นๆ ที่มีลักษณะวัสดุยานพาหนะและขนส่งสิ้นเปลือง 3. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางนอกและยางในพร้อมผ้ารองคอค เป็นเงิน 175,000 บาท ขนาด 1200 x R 20 จำนวน 10 เส้นๆละ 17,500 บาท มีลักษณะวัสดุยานพาหนะและขนส่งสิ้นเปลืองประจำรถหอน้ำ นาค-14 4. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางนอกและยางในพร้อมผ้ารองคอค เป็นเงิน 50,200 บาท ขนาด 900 x R 20 จำนวน 6 เส้น ยางหน้าและยางในพร้อมผ้ารองคอค จำนวน 2 ชุด ยางหลังและยางในพร้อมผ้ารองคอค จำนวน 4 ชุด มีลักษณะวัสดุยานพาหนะและขนส่งสิ้นเปลือง ประจำรถยนต์บรรทุกน้ำธรา- 6 5. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางหน้ายางหลังเป็นยางเรเดียล เป็นเงิน 12,800 บาท ขนาด 225/70 x R 15 จำนวน 4 เส้น มีลักษณะวัสดุยานพาหนะและขนส่งสิ้นเปลือง ประจำรถยนต์ตรวจการณ์สายฟ้า- 3 6. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางหน้ายางหลังและยางในพร้อมผ้ารองคอค เป็นเงิน 21,000 บาท ขนาด 7.50 x R 15 จำนวน 4 ชุด มีลักษณะวัสดุยานพาหนะและขนส่งสิ้นเปลือง ประจำรถยนต์กู้ภัย-017 7. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางหน้ายางหลังเป็นยางเรเดียล เป็นเงิน 12,800 บาท ขนาด 225/70x R 15 จำนวน 4 เส้น มีลักษณะวัสดุยานพาหนะและขนส่งสิ้นเปลือง ประจำรถยนต์ดับเพลิงซากุระ -3 8. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางหน้ายางหลังเป็นยางเรเดียล เป็นเงิน 9,200 บาท ขนาด 195 x R 14 จำนวน 4 ชุด มีลักษณะวัสดุยานพาหนะและขนส่งสิ้นเปลือง ประจำรถยนต์ดับเพลิงซากุระ-5 		

วัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าบรรจุเคมีดับเพลิงปอนด์ และวัสดุที่จำเป็นในการปฏิบัติงานดับเพลิง บรรจุเคมีดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์/15 ปอนด์ เป็นเงิน 54,000 บาท และจัดซื้อเครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง จำนวน 78 ถังๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 93,600 บาท ให้พร้อมที่จะใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น สำหรับงานแผนป้องกันฯ และชุมชนภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และวัสดุเครื่องดับเพลิงอื่นๆ ที่จำเป็น	จำนวน 147,600 บาท
วัสดุอื่น -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นคงทน ให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เช่น แบบสวมเร็วข้อต่อสวมเร็ว ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 16 คู่ๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท ข้อต่อสวมเร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 8 คู่ๆละ 2,500 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 52,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นสิ้นเปลือง ให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล 1.เชือกใยยักซ์ (PP) ขนาดไม่น้อยกว่า 18 มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร/ม้วน น้ำหนัก 35 กิโลกรัม จำนวน 1 ม้วน เป็นเงิน 3,500 บาท ใช้ประจำที่สถานีดับเพลิงศรีจันทร์ ประจำรถกู้ภัย - 018 และวัสดุอื่นๆ ให้พร้อมที่จะใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น 2. น้ำยากำจัดคราบน้ำมัน (LPS Precision Clean) ขนาดไม่น้อยกว่า 18.93 ลิตร จำนวน 5 แกลลอนๆ ละ 8,500 บาท รวมเป็นเงิน 42,500 บาท น้ำยาทำความสะอาดคราบน้ำมัน จาระบี สูตรเข้มข้น สามารถผสมน้ำได้ถึง 100 เท่า 1 ลิตร/น้ำ 10 ลิตร ขึ้นอยู่กับความสกปรก	จำนวน 98,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม 472,800 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารสถานีดับเพลิงศรีจันทร์ เมืองเก่าหนองแวงตราขุ บึงทุ่งสร้าง ให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล	จำนวน 340,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารสถานีดับเพลิงศรีจันทร์ เมืองเก่า หนองแวงตราขุ บึงทุ่งสร้าง ให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล	จำนวน 90,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้ในอาคารสถานีดับเพลิงศรีจันทร์ เมืองเก่า หนองแวงตราขุ บึงทุ่งสร้าง ให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล	จำนวน 20,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ ที่ใช้ในอาคารสถานีดับเพลิงเมืองเก่า หนองแวงตราขุ บึงทุ่งสร้าง ให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล	จำนวน 22,800 บาท

งบลงทุน	รวม	372,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	372,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	จำนวน	44,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 2 เครื่อง ะละ 22,000 บาท (รวมค่าติดตั้ง) เป็นเงิน 44,000 บาท ให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ประจำที่สถานีดับเพลิงเมืองเก่า โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่น้อยกว่า16,000 บีทียู ซึ่งต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน - สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ - มีความหน่วงเวลาทำงานคอมเพรสเซอร์ <p> เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		
โต๊ะอเนกประสงค์หน้าเหล็ก	จำนวน	36,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์หน้าเหล็ก ให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล จำนวน12 ตัวๆละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 36,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ มีขนาดไม่น้อยกว่า 75 x 180 x75 ซม. หน้าเหล็ก แผ่นเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. โครงขาเหล็กพับได้ ผลิตจากเหล็กกล่องไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ขาขบโครเมียม เพื่อใช้งานที่ สถานีดับเพลิงหนองแวงตราขุ,ศูนย์อปพร.</p> <p> เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 -2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องพ่นยาสะพายหลัง เครื่องยนต์ 4 จังหวะ	จำนวน	32,500 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยาสะพายหลัง เครื่องยนต์ 4 จังหวะ ให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลจำนวน 5 เครื่องๆ ละ 6,500 บาท รวมเป็นเงิน 32,500 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ เป็นเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.8 แรงม้า ชนิดหัวปั๊มฉีดทองเหลือง ความจุน้ำไม่น้อยกว่า 25 ลิตร ความจุของถังเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 1.4 ลิตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 11 กิโลกรัม เพื่อใช้ประจำที่สถานีดับเพลิง 4 สถานี และศูนย์ อปพร. เทศบาลนครขอนแก่น แห่งละ 1 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ แต่ขอจัดซื้อต่ำกว่าราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดสัญญาณไฟวับวาบ พร้อมเครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 20,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

- 1.1 ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบยาวสีแดง มีความยาวไม่น้อยกว่า 59 นิ้ว มีความสูงไม่เกิน 4 นิ้ว ภายในมีชุดโคมไฟ ไม่น้อยกว่า 10 ดวง แบ่งเป็นชุดที่มุมของโคมไฟทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 5 ดวง ติดตั้งอยู่ภายในรางเป็นมุมฉากถัดมาติดตั้งโคมไฟแบบหมุน ความสว่างไม่น้อยกว่า 25 วัตต์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 จำนวน 1 ชุด
- 1.2 ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน ขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ สามารถปรับเสียงได้ไม่น้อยกว่า 6 เสียง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9002 หรือสูงกว่าพร้อม ไมค์และลำโพง จำนวน 1ชุด สำหรับติดตั้งประจำรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงธรรมา-6 งานสถานีดับเพลิงบึงทุ่งสร้าง

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 -2562 เทศบาลนครขอนแก่น

วิทยุรับ-ส่ง ชนิดมือถือ จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวิทยุรับ-ส่งชนิดมือถือ จำนวน 5 เครื่อง ๆละ 12,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท ให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

- ระบบ ตัวเครื่องรับ/ส่ง วิทยุ VHF/FM
- กำลังส่ง ไม่ต่ำกว่า 5 วัตต์ (ประกอบด้วย ตัวเครื่อง แทนชาร์จ แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสายาง คลิปหนีบหลังเครื่องและคู่มือการใช้งาน

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็งแบบสะพายไหล่ จำนวน 9,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็งแบบสะพายไหล่ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,500 บาท ให้กับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

- เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เป็นเครื่องยนต์ 4 จังหวะ
- เครื่องยนต์ขนาด ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
- ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
- พร้อมใบมีด ระบบตัดแบบเส้นเอ็น /ใบตัด พร้อมจานหมุนตัด

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ชุดผสมโฟม (Foam Inductor)

จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อชุดผสมโฟม (Foam Inductor) จำนวน 1 ชุดๆ ละ 35,000 บาท รายละเอียดดังนี้ ปริมาณน้ำที่ฉีดออกไม่น้อยกว่า 450 ลิตร/นาที สามารถปรับอัตราส่วนผสมน้ำยาดับเพลิงเคมีฟองกลได้ 1- 6% โดยสามารถเลือกอัตราปรับได้ มีสายดูดน้ำยาโฟม มีท่อนสแตนเลสที่ปลายสายแบบปากแหลม พร้อมข้อต่อสวมเร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว สำหรับสถานีดับเพลิงศรีจันทร์ ประจำปี 2560-2562

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 เทศบาลนครขอนแก่น

หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบไร้แรงสะท้อนกลับ

จำนวน 88,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อหัวฉีดแบบไร้แรงสะท้อนกลับ จำนวน 4 หัว ๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 88,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

มีคันโยกเปิด-ปิดน้ำ ดำจับทำด้วยยางสังเคราะห์ ปลายหัวฉีดหุ้มด้วยยางเพื่อกันกระแทกสามารถเลือกอัตราการไหลของน้ำได้ในอัตรา 115-210-375 ลิตร/นาที สามารถปรับการฉีดน้ำได้เป็นลำพุ่งและแผ่กระจายได้ถึง 120 องศา ฉีดเป็นลำพุ่งได้ไกลไม่น้อยกว่า 35 เมตร ที่แรงดัน 100 ปอนด์/ตารางนิ้ว มีข้อต่อแบบสวมเร็วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้วครึ่ง สำหรับสถานีดับเพลิงศรีจันทร์ ประจำปี 2560-2562

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 -2562 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

จำนวน 32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆละ16,000 บาท รวมเป็นเงิน 32,000 บาท เพื่อใช้ในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB 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

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 -2562 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)

จำนวน

15,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 7,900 บาท เป็นเงิน 15,800 บาท เพื่อใช้ในงาน ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 4,800 x 1,200 dpi หรือ 1,200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำ ไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที(ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที(ipm)
- สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุด ไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (wi-fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยกดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น

งบรายจ่ายอื่น

รวม

100,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

100,000 บาท

รายจ่ายอื่น

จำนวน

100,000 บาท

ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ เป็นเงิน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างศึกษาโครงการค่าเช่าระบบการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลนครขอนแก่น

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 46,005,610 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	46,005,610 บาท
งบบุคลากร	รวม	29,946,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	29,946,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	12,213,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ในสังกัดสำนักงานการศึกษา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	500,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ ในสังกัดสำนักงานการศึกษา ได้แก่ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ เงินค่าตอบแทนรายเดือน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	234,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ ในสังกัดสำนักงานการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	320,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้กับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ ในสังกัดสำนักงานการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	15,653,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักงานการศึกษา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,024,740 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ ของพนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักงานการศึกษา		
งบดำเนินงาน	รวม	12,625,030 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	2,200,230 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	1,241,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจผลงานให้กับคณะกรรมการฯ ในการสอบคัดเลือก สอบเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล พนักงานนครเทศบาล สายบริหาร สายปฏิบัติ ตรวจผลงานในการเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ค่าตรวจประเมินผลงานพนักงานนครเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ค่าพาหนะกรรมการ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสำหรับคณะกรรมการประเมินผลงานวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 126,500 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1,115,300 บาท		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	738,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ในสังกัดสำนักงานการศึกษา ที่มีสิทธิเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	120,430 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงานเทศบาล ในสังกัดสำนักงานการศึกษา ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	9,671,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	220,000 บาท
ค่าถ่ายเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารต่างๆ ในสังกัดสำนักงานการศึกษา จำนวน 220,000 บาท ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	1,410,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดสำนักงานการศึกษา พนักงานครูเทศบาล/ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ทั้ง 11 โรงเรียน และครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และอื่นๆ ตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น และเป็น การคัดเลือกตัวแทนไปร่วมการแข่งขันระดับภาคฯ และระดับประเทศ เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) กิจกรรมแข่งขันคนเก่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมร่วมจัดมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศ ซึ่งมีกิจกรรมการจัดร้านนิทรรศการ กิจกรรมประกวดแข่งขันของครูและนักเรียน กิจกรรมการแสดงบนเวที กิจกรรมเข้าค่ายฝึก การเขียนรายงานโครงการให้กับครูและนักเรียนตัวแทน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าจัดหาข้อสอบ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าของที่ระลึก ค่าเงินรางวัล ค่าสนับสนุนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าสนับสนุนกิจกรรมในร้านนิทรรศการ ค่าสนับสนุนกิจกรรมการแสดงบนเวที ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของครูและนักเรียน เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น		

<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 12 (สำนักงานการศึกษา)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการจัดทำสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 12 ได้แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อให้ อปท. นำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาต่อไป โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560- 2562 เทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>		
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย (สำนักงานการศึกษา)</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อสร้างผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network) ที่ช่วยผลักดันให้โรงเรียนต้นตัวและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตลอดเวลาพัฒนาคุณภาพครูด้านเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560- 2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมทางวิชาการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักงานการศึกษา)</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมทางวิชาการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อกำกับกำกับการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาและเพื่อประสานการทำงานระหว่างการศึกษา และกรรมการสถานศึกษา และค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ ค่าวิทยากร ค่าที่พักวิทยากร เงินสนับสนุน ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ค่าป้ายผ้า ชื่อโครงการ ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการสอนของครูในโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักงานการศึกษา)</p>	จำนวน	3,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการสอนของครูในโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ให้กับกลุ่มครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เป็นแนวทางให้กลุ่มครูอาจารย์สามารถนำกิจกรรมและเทคนิคการสอนไปปรับใช้ในการสอนของตนเองได้ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทำแบบทดสอบค่าจัดทำสื่อการสอน ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560- 2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		

<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ (สำนักการศึกษา)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดงาน ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าจ้างวงดนตรี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก ปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560- 2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	<p>จำนวน 200,000 บาท</p>
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพในสถานศึกษา และกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพในสถานศึกษา และกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ได้มีการประเมินภายในสถานศึกษาให้ได้มีมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้องถิ่นให้สูงขึ้น ได้มาตรฐานผ่านการรับรองคุณภาพ สมศ. และเป็นการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำเครื่องมือประเมินคุณภาพภายใน จัดทำเอกสารเผยแพร่ การดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของตนเอง ค่าจัดการอบรมสัมมนาคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ค่าอาหาร - เครื่องดื่มในการจัดประชุม วิเคราะห์ผล และการจัดทำเอกสารรายงาน ค่าจ้างเข้าเล่ม จัดทำรายงานผลการประเมินของระดับเทศบาล ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างจัดทำรายงานผลการประเมินเพื่อให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ . 2560- 2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	<p>จำนวน 125,000 บาท</p>
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการเส้นทางสายรุ่ง (สำนักการศึกษา)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเส้นทางสายรุ่ง โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าตอบแทน อปพร. ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำรถ และทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ในการรับ-ส่งนักเรียน ค่าทำประกันภัยชั้น 1 รถโครงการสายรุ่งค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิบล้อ ค่าจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ดูแลรักษาทำความสะอาดรถยนต์และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงตกแต่งรถ รับ-ส่ง นักเรียน เช่น ค่าสีน้ำมัน ทินเนอร์แปรง ผ้าใบคลุมรถ กาวเบาะที่นั่ง ยางรองพื้น หลอดไฟ ป้ายสติ๊กเกอร์ และมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้บริการแก่เด็กยากจนและด้อยโอกาส และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนตามรอยพระราชดำรินในเขตภาค ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	<p>จำนวน 950,000 บาท</p>

<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม ประชุมวางแผนพัฒนาด้านการศึกษาโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบรม ประชุมวางแผนพัฒนาด้านการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อระดมความคิด วางแผนงานโครงการด้านการบริหาร การจัดการศึกษา การพัฒนาด้านการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 11 โรงเรียน การจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการจัดการศึกษานอกระบบ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าจัดประชุม ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มเครือข่ายวิชาการ กลุ่มคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา กลุ่มคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลุ่มคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม กลุ่มครูอนามัย กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนายุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และงานนโยบาย ตลอดปี ไม่น้อยกว่า 50 ครั้ง รวมถึงเพื่อเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560- 2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม (สำนักการศึกษา)</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ การจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าที่พัก ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมารถยนต์ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าผ้าป้ายชื่อโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้องตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาของผู้บริหารเทศบาลโดยมุ่งเน้นให้ครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 11 โรงเรียน ได้ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาเรื่องน้ำและขยะในจังหวัดขอนแก่น ส่งเสริมให้ครู นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เป็นการสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน ให้มีความสัมพันธ์ที่ดี มีสำนึกท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)</p>	จำนวน	250,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่าย ต่างๆ ดังนี้ ค่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าดอกไม้ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อให้พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมรับฟังแนวทางนโยบายจากผู้บริหารเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560- 2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ประชาคมอาเซียน (สำนักการศึกษา)</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลประชาคมอาเซียน เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนเบื้องต้นให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560- 2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		

<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและติดตามผลการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น (สำนักการศึกษา)</p>	จำนวน	360,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและติดตามผลการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูให้สามารถนำไปปรับใช้กับนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินภายในและภายนอก และเพื่อติดตามผลการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทำแบบทดสอบ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำเอกสารสำหรับอบรม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560- 2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิต และ เพศศึกษารอบด้านในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)</p>	จำนวน	56,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิต และ เพศศึกษารอบด้าน ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ที่เข้าสู่วัยรุ่น เพื่อสร้างเกราะป้องกันให้กับวัยรุ่น ให้เข้าใจ และสามารถรับผิดชอบตัวเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นโดยเพิ่มเติมทักษะชีวิต และ เพศศึกษารอบด้าน จากผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาวัยรุ่น และ เพศศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ ค่าวิทยากร ค่าที่พัก วิทยากร เงินสนับสนุน ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ค่าป้ายผ้า ชื่อโครงการ ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2560 (สำนักการศึกษา)</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม ส่งเสริมงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2560 โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่แข่งขันกีฬา ค่าจัดสถานที่พิธีเปิด - ปิด ค่าดอกไม้ ค่าของขวัญ ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกันแสดงมุทิตาจิตและทำกิจกรรมร่วมกัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p>	จำนวน	1,200,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการศึกษา เช่น รถยนต์ตู้ รถยนต์ปรับอากาศ รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ รถยนต์บรรทุกกระบะรถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ วิทยุเทป ค่าซ่อมแซมหลังคารถบรรทุก 6 ล้อ และครุภัณฑ์อื่นๆ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้</p>		

ค่าวัสดุ	รวม	753,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	309,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับสำนักงานการศึกษา เป็นเงิน 309,000 บาท เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร ตรายาง ที่ถูพื้น เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ แผงปิดประกาศ นาฬิกาตั้งหรือแขวน หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ สมุด ของเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำยาลบคำผิด คลิป กระดาษคาร์บอน แฟ้ม และวัสดุสำนักงานอื่น ๆ ที่จำเป็น</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ให้กับสำนักงานการศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท เช่น สายไฟ หลอดไฟปลั๊กไฟ บัลลัสต์ สตาร์ทเตอร์ สวิตซ์ เบรกเกอร์ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่น ๆ ที่จำเป็น</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	44,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับสำนักงานการศึกษา เป็นเงิน 44,000 บาท ให้กับโฮงมนมเมืองขอนแก่น เช่น แก้วน้ำ ชุดกาแฟ ถ้วย จาน ช้อน ส้อม ถาดหลุม कुลเลอร์น้ำที่นอน ไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก น้ำยาล้างแก้ว - จาน น้ำยาขัดพื้น แปรงไม้ถูพื้น กระดาษชำระ น้ำยาเช็ดกระจก ไม้ขนไก่ ผ้าห่มและวัสดุงานบ้านงานครัวอื่น ๆ ที่จำเป็น</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ให้กับสำนักงานการศึกษา เป็นเงิน 300,000 บาท เช่น ไชควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมลือคัลลอคเกียร์ ล็อคคัลลัตซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เฟลา ฟิล์ม กรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟหน้า ไฟเบรก ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่น ๆ ที่จำเป็น</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ให้กับสำนักงานการศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk , Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เช่น Ram คัตชีทฟีดเตอร์(Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์ สวิตซ์ชิ่งบ็อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรถอดลอก (Card) แบบดิสเกตต์ แบบฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม แบบออฟติคัล และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่จำเป็น</p>		
งบลงทุน	รวม	3,384,400 บาท

ค่าครุภัณฑ์	รวม	3,384,400 บาท
--------------------	------------	----------------------

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ	จำนวน	3,200,000 บาท
--------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ให้กับสำนักงานการศึกษาจำนวน 2 คัน ๆ ละ 1,600,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,200,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

1. คุณลักษณะทั่วไป

รถกระบะบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคา ขนาด 4 ต้น น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า 8,000 กิโลกรัม ระบบเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 4,000 ซีซี มีขนาดแรงม้าไม่ต่ำกว่า 145 แรงม้า ติดตั้งไฟกระพริบแบบฉุกเฉินเป็นแบบ LED 12 โวลต์ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ห้องโดยสารด้านหน้า โครงหลังคาเหล็กหุ้มสแตนเลส มีประตูปิด - เปิดท้าย เบาะนั่งข้างหุ้มหนังเทียมพร้อมพนักพิงทำด้วยโลหะ เบาะนั่งกลางหุ้มหนังเทียม พร้อมอุปกรณ์ประกอบภายในห้องโดยสาร

2. ตัวรถยนต์

- เป็นรถยนต์บรรทุกขนาด 4 ต้น 6 ล้อ
- เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 4 สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี. มีขนาดแรงม้าไม่ต่ำกว่า 145 แรงม้า เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัย สารมลพิษจากเครื่องยนต์ เลขที่ มอก. 2315 - 2551 หรือมาตรฐาน EURO 3
- น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า 8,000 กิโลกรัม
- ระบบส่งกำลังมีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ มีเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์
- ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยด้านขวา มีเพาเวอร์ช่วยในระบบ
- ระบบเบรกเป็นแบบไฮดรอลิกแยกสองวงจรอิสระ พร้อมมีเบรกไอเสียช่วย
- ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์ มีโคมไฟสัญญาณต่างๆ ตามกฎระเบียบของกรมการขนส่งทางบก
- ติดตั้งฟิล์มกรองแสง , วิทยุ เครื่องเล่น DVD และเครื่องปรับอากาศภายใน

3. กระบะบรรทุกพร้อมโครงสร้างหลังคา

- กระบะบรรทุกและโครงหลังคาทำด้วยเหล็กรูปพรรณมาตรฐานคุณภาพดี สานกันเป็นโครงสร้าง ส่วนของพื้นกระบะทำด้วยไม้อบแห้งเข้ารางลินปูปับด้วยผ้ายาง
- มีความยาวของกระบะไม่น้อยกว่า 4.9 เมตร
- ฝาข้างซ้าย - ขวา ทำด้วยเหล็กรูปพรรณเปิดทับด้วยแผ่นซิงค์หนาไม่น้อยกว่า 1.20 มิลลิเมตร
- ความสูงของหลังคาสูงจากพื้นกระบะถึงจุดสูงสุดของหลังคา (ภายในหลังคา) ไม่น้อยกว่า 2.0 เมตร และ ไม่สูงเกินกว่าที่ระเบียบกรมการขนส่งทางบกกำหนด

- ด้านในหลังคาปัดด้วยวัสดุกันความร้อน ปิดท้ายด้วยแผ่นสแตนเลส พร้อมติดตั้งพัดลมโคจรไม่น้อยกว่า 3 ตัว
 - ด้านข้างตัวถังผนังด้านซ้ายและด้านขวาติดตั้งกระจกแบบบานยกตามความเหมาะสม
 - ภายในกระบะติดตั้งเบาะนั่ง 2 แถว สามารถถอดเก็บได้ พร้อมพนักพิง ชาย-ขวา เบาะหุ้มหนังเทียม PVC และมีเบาะนั่งตรงกลาง 2 แถว ไม่มีพนักพิง เบาะหุ้มหนังเทียม PVC
 - ด้านท้ายมีบันไดขึ้น - ลง และมีประตูสามารถเปิด - ปิดได้ แบบบานเลื่อน สองบานเลื่อนเข้าหากัน ประตู แต่ละบานติดตั้งกระจกตามความเหมาะสม
 - ติดตั้งเครื่องเล่น DVD พร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย POWER AMP 1000W อย่างน้อย 1 ตัว , POWER AMP 1500W อย่างน้อย 1 ตัว , ลำโพง SUB อย่างน้อย 2 ตัว , ลำโพงแยกชิ้น 6 นิ้ว อย่างน้อย 4 คู่ และชุดไมโครโฟน
 - 4. สัญญาณไฟฉุกเฉิน
 - ติดตั้งไฟกระพริบแบบฉุกเฉิน แบบ LED 12 โวลต์
 - 5. การพ่นสีและตราหน่วยงาน
 - สีและตัวอักษรข้อความต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานกำหนด
 - 6. เครื่องมือและอุปกรณ์
 - แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม จำนวน 1 ชุด
 - บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม จำนวน 1 ชุด
 - ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ จำนวน 1 ชุด
 - เครื่องมือซ่อมบำรุงตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด
 - หนังสือคู่มือการใช้รถ จำนวน 1 ชุด
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล

จำนวน

9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1

เครื่อง เป็นเงิน 9,000 บาท ใช้ในงานหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการศึกษา โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

- ความละเอียด ไม่ต่ำกว่า 16 ล้านพิกเซล
- เป็นกล้องคอมแพ็ค (Compact Digital Camera)
- มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว
- สามารถถอดเปลี่ยนบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวก เมื่อข้อมูลเต็มหรือต้องการเปลี่ยน
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้อง ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
- รองรับ WiFi
- หน้าจอไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว
- มีกระเป๋าบรจกล้อง
- รับประกันอย่างน้อยหนึ่งปีโดยบริษัทผู้ผลิต

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น

กล้องวิดีโอ ระบบดิจิทัล

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวิดีโอ ระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 20,000 บาท ใช้ในงานหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการศึกษา โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

- สามารถถ่ายภาพนิ่ง และวิดีโอได้
- ความละเอียดไม่น้อยกว่า 8.9 ล้านพิกเซล

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 55,000 บาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ใช้ในงานหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการศึกษา โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 core) หรือ 8 แกน เสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะเป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักแบบ Memory Interface ไม่น้อยกว่า 128 bit ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือดีกว่า
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATAหรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (NetworkInterface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีเป็นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 *(ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่* 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท ใช้ในงานหน่วยกับฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 2.7 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 GB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจร เพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics ProcessingUnit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้ง อยู่บนแผงวงจรถูกหลัก Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน

32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 32,000 บาท ใช้ในงานฝ่ายกิจการโรงเรียน 1 เครื่อง และฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 1 เครื่อง สำนักงานการศึกษา โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน

1 หน่วย

- มีหน่วยความจำหลัก(RAM)ชนิดDDR3หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB

จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface)

แบบ10/100/1000

Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีเป็นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย

กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

จำนวน

21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 21,000 บาท ใช้ในงานหน่วยศึกษานิเทศก์

สำหรับงานศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)

จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มิหน่วยความจำ แบบ Cache-Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB

ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz

และมีหน่วยประมวลผลด้าน

กราฟิก (Graphics Processing) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มิหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB

ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz

กกว่า 2.4 GHz

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB

จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และ

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

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตาม

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดหมึกจืด (Inkjet)

จำนวน

7,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดหมึกจืด (Inkjet)

จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,900 บาท ใช้ในงานหน่วยศึกษา

นิเทศก์ สำนักการศึกษา โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ

Fax ภายในเครื่องเดียวกัน

- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 x 1,200 dpi หรือ 1,200 x 4,800 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาว ดำ และสี) ได้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 2,400 dpi

- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

- สามารถถ่ายเอกสารสำเนาเอกสาร ได้ทั้งสี ทั้งขาวดำ

- สามารถทำสำเนาเอกสาร ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา

- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องพิมพ์ แบบจืดหมึก (Inkjet Printer)

จำนวน

8,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบจืดหมึก (Inkjet Printer)

จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท รวมเป็นเงิน 8,600 บาท ใช้ใน

งานฝ่ายกิจการโรงเรียน สำนักการศึกษา โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำ ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อ

นาที (ppm) หรือ 15 ภาพ ต่อนาที (ipm)

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพ ต่อนาที (ipm)

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่

กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

<p>เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,800 บาท ใช้ในงานหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการศึกษา โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีกำลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที <p>เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	5,800 บาท
<p>สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,100 บาท ใช้ในงานหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการศึกษา โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800 x 4,800 dpi - สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallalหรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง <p>เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	3,100 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	50,000 บาท
<p>เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น อันได้แก่ อุดหนุนกิจกรรมต่างๆอันเป็นประโยชน์และเป็นหน้าที่ของเทศบาล เช่น อุดหนุนกลุ่มอุดหนุนมูลนิธิ สมาคม องค์กร สถานศึกษา อุดหนุนการกีฬา อุดหนุนการศาสนา อุดหนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อุดหนุนการจัดกิจกรรมเข้าค่ายที่ส่งโครงการขอเงินอุดหนุนหรือสนับสนุนจากเทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท0808.2/ว74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว1212 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายรายได้</p>		

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 449,920,940 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนนวิยเรียนและประถมศึกษา	รวม	449,920,940 บาท
งบบุคลากร	รวม	289,952,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	289,952,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	221,193,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	26,556,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานครูเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ ได้แก่ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ เงินค่าตอบแทนรายเดือน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	30,210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้กับพนักงานครูเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,574,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำของเทศบาลและลูกจ้างประจำ (ภารโรง) โรงเรียนสังกัดเทศบาล และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	6,442,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักงานการศึกษา และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	976,740 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ ของพนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักงานการศึกษา และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

งบดำเนินงาน	รวม	135,148,400 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	109,074,600 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่ออบรมเจ้าหน้าที่และครูวิทยากรแกนนำอาสาเสพติด การอบรมสัมมนาผู้บริหารเทศบาลและครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อน อบรมครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>		
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	120,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรม การนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย เพื่อเป็นการกระตุ้นและพัฒนา นวัตกรรมทางการศึกษา และสร้างเวทีแลกเปลี่ยนกระบวนการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ของครู กลุ่มปฐมวัย โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 11 โรงเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ เป็นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร เงินรางวัล เงินสนับสนุน ค่าของที่ระลึก ค่าบำรุงสถานที่ ค่าวัสดุ - อุปกรณ์สำนักงาน ค่าโล่รางวัล ใบประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	106,654,600 บาท
<p>1) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดนิทรรศการให้ความรู้หัตถกรรม วรรณไม้นานาชาติ (สำนักงานการศึกษา) จำนวน 220,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดนิทรรศการให้ความรู้หัตถกรรม วรรณไม้นานาชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ พันธุ์ไม้ และวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการจัดสวน ประกอบสวน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้เด็ก นักเรียน ได้ศึกษาเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรม Work Shop นิทรรศการพันธุ์ไม้ การจัดสวนแนวตั้ง การจัดสวนถาด การจัดสวนขนาดเล็ก การบำรุงรักษาดูแลต้นไม้ และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p> <p>2) ค่าใช้จ่ายในโครงการการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) (สำนักงานการศึกษา) จำนวน 1,036,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการเรียนการสอน ภาษา ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับเป็นค่าตอบแทนครูต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น โดยทำการสอนไม่น้อยกว่า 48 สัปดาห์ๆ ละ 18 ชั่วโมง ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 300 บาท จำนวน 12 เดือน เพื่อให้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากชาวต่างชาติหรือผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถอ่านและพูดออกสำเนียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้องและใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น ดังนี้</p> <p>1. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 518,400 บาท</p> <p>2. โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จำนวน 2 คน เป็นเงิน 518,400</p>		

บาท

3) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) (สำนักการศึกษา) จำนวน 2,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สำหรับเป็นค่าตอบแทนให้กับชาวต่างชาติหรือผู้เชี่ยวชาญภาษาจีนเพื่อทำการสอนภาษาจีน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ค่าตอบแทนปีละ 200,000 บาท/คน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ มีทักษะพื้นฐานทางภาษาอย่างหลากหลาย มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน สามารถสื่อสารได้ในระดับหนึ่ง และพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนของครูในโรงเรียน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น ดังนี้

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

5. โรงเรียนเทศบาลบ้านตุม จำนวน 1 คน เป็นเงิน 200,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา (สำนักการศึกษา) จำนวน 3,117,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 11 โรงเรียน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น

5) ค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาเรียนรู้นอกรั้วโรงเรียน (สำนักการศึกษา) จำนวน 831,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาเรียนรู้นอกรั้วโรงเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 11 โรงเรียน โดยการนำนักเรียนไปเรียนรู้ศึกษานอกรั้วโรงเรียน ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น ดังนี้

1. โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เป็นเงิน 142,560 บาท
2. โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เป็นเงิน 130,680 บาท
3. โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู เป็นเงิน 59,400 บาท
4. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน เป็นเงิน 59,400 บาท
5. โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ เป็นเงิน 71,280 บาท
6. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด เป็นเงิน 59,400 บาท
7. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เป็นเงิน 59,400 บาท
8. โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เป็นเงิน 71,280 บาท
9. โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง เป็นเงิน 59,400 บาท
10. โรงเรียนเทศบาลบ้านตุม เป็นเงิน 59,400 บาท
11. โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน เป็นเงิน 59,400 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในโครงการห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง (ตามโครงการ 1 โรงเรียน 2 ระบบ) ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง (สำนักการศึกษา) จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 1 โรงเรียน 2 ระบบ (ห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง) ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนการส่งเสริมกิจกรรมตามศักยภาพที่หลากหลายตามความต้องการของนักเรียนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้(กระบวนการเรียนรู้ทางจิตปัญญาศึกษา)เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายระบบการดูแลนักเรียนร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ส่งเสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก อันเป็นแนวทางในการเปิดโลกการอ่าน ซึ่งเชื่อมโยงถึงองค์ความรู้ที่เป็นทักษะพื้น

ฐานอาชีพและทักษะในการดำรงชีวิตที่เกิดการเรียนรู้จากธรรมชาติ รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรห้องเรียนขอบฟ้ากว้างให้เหมาะสมกับสถานศึกษา และผู้เรียนซึ่งจะช่วยให้ครู ผู้ปกครองและทีมสหวิชาชีพ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วยความรักและความเข้าใจเยียวยาและพัฒนาเด็กให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งกาย จิต ปัญญา มีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า เรียนรู้ที่จะค้นหาศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองอย่างต่อเนื่องและกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนกำหนด ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ . 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น

7) ค่าใช้จ่ายในโครงการการเรียนการสอนหนึ่งโรงเรียนสองระบบ (สำนักการศึกษา) จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการเรียนการสอนหนึ่งโรงเรียนสองระบบ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาพิเศษ เพื่อทำการสอนและดูแลเด็กพิเศษ (ออทิสติก) ในโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ค่าตอบแทนปี ละ 180,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด ด้วยความรักความเข้าใจ เยียวยาและพัฒนาศิษย์ ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งกาย จิต ปัญญา มีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า เรียนรู้ที่จะค้นหาศักยภาพที่มีอยู่ด้วยตนเอง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้ทั้งด้านจิตใจ ทักษะชีวิต และความสามารถทางวิชาชีพให้กับนักเรียนภายในโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น

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

- ค่าไฟฟ้า จำนวน 3,808,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 11 โรงเรียน

- ค่าน้ำประปา จำนวน 2,481,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 11 โรงเรียน

- ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 73,400

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 11 โรงเรียน

9) ค่าอาหารกลางวัน (สำนักการศึกษา) จำนวน 29,608,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 11 โรงเรียน เป็นเงิน 29,608,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

10) ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (สำนักการศึกษา) จำนวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 11 โรงเรียน ๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 220,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

11) ค่าใช้จ่ายในโครงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เน็ต ระบบ Asymmetric Digital Subscribers Line : ADSL ความเร็วสูง (สำนักการศึกษา) จำนวน 105,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เน็ต ระบบ Asymmetric Digital Subscribers Line : ADSL ความเร็วสูง ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 11

โรงเรียนๆ ละ 9,600 บาท เป็นเงิน 105,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น

12) ค่าใช้จ่ายในโครงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ระบบ Wireless Fidelity : Wifi (สำนักงานศึกษา) จำนวน 79,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ระบบ Wireless Fidelity : Wifi ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 11 โรงเรียน ๆ ละ 7,200 บาท เป็นเงิน 79,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

13) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน (สำนักงานศึกษา) จำนวน 1,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 11 โรงเรียน ๆ ละ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

14) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน (สำนักงานศึกษา) จำนวน 550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 11 โรงเรียน ๆ ละ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

15) ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (สำนักงานศึกษา) จำนวน 165,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 11 โรงเรียน ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 165,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

16) ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานศึกษา) จำนวน 1,605,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 11 โรงเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า 535 คน อัตราคนละ 3,000 บาทต่อปี เป็นเงิน 1,605,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น (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. โรงเรียนเทศบาลบ้านตุ้ม เป็นเงิน 78,000 บาท
 11. โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน เป็นเงิน 81,000 บาท
- ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถิ่น

17) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) (สำนักงานการศึกษา) จำนวน 11,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าตอบแทนวิทยากรค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

18) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (สำนักงานการศึกษา) จำนวน 640,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ระดับชั้น ป.1- ม. 3 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

19) ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักงานการศึกษา) จำนวน 47,332,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 11 โรงเรียน ดังนี้

1.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	25,682,490	บาท	
2.ค่านั่งสือเรียน	7,384,125	บาท	
3.ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน	3,997,740	บาท	
4.ค่าเครื่องแบบนักเรียน	4,017,880	บาท	
5.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	6,250,330	บาท	รวม

เป็นเงิน 47,332,565 บาท จึงขอตั้งงบประมาณ

ไว้ 47,332,600 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 2,200,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 11 โรงเรียน เป็นเงิน 2,200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ค่าวัสดุ

รวม 26,073,800 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน 26,073,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

- 1.โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 11 โรงเรียน เป็นเงิน 14,183,700 บาท
 - 2.โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เป็นเงิน 7,091,900 บาท
 - 3.โรงเรียนสนามบิน เป็นเงิน 4,798,200 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 เทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน	รวม	24,820,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	24,820,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	24,820,000 บาท

เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระดับ อนุบาล- ป. 6 จำนวน 200 วัน จัดสรร 100 % ของจำนวนนักเรียน (โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เป็นเงิน 14,804,000 บาท โรงเรียนสนามบิน เป็นเงิน 10,016,000 บาท) ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ประจำปี 2559 และไม่ต้องนำวงเงินดังกล่าวมาคำนวณรวมกับการให้การสนับสนุนของอปท.ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจ ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0808.2 / ว 1201 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 17,433,690 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	17,433,690 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	14,332,550 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษานิตย	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานิตยให้กับพนักงานครูเทศบาล (ครูผู้ดูแลเด็ก) ในสังกัดสำนักงานการศึกษา ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ค่าใช้จ่าย	รวม	11,053,100 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,044,400 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 1,044,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จ้างเหมาแรงงานในการรักษาความสะอาดห้องสมุดเด็กสวนดอกกุน และห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ จำนวน 2 แห่ง เป็นเงิน 216,000 บาท จ้างเหมาแรงงานในการทำความสะอาดศูนย์เยาวชน เป็นเงิน 144,000 บาท จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เป็นเงิน 630,000 บาท จ้างเหมากำจัดปลวกห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์และห้องสมุดเด็กสวนดอกกุน เป็นเงิน 21,400 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เป็นเงิน 33,000 บาท และสถานที่อื่นๆที่สำนักงานศึกษาดูแล ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการ Book Bike (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	396,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ Book Bike ซึ่งเป็นกิจกรรมการอ่านหนังสือในชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าซ่อมบำรุงรถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าหนังสือประจำรถคว่ำสุดทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รถ Book Bike จำนวน 2 คัน ๆ ละ 2 คน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าบำรุงสถานที่จัดกิจกรรม ค่าตอบแทนวิทยากรค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าสนับสนุนกิจกรรมWork Shop ค่ากิจกรรมอบรม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 85,000 บาท
ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักงานการศึกษา)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อเป็นการกระตุ้นและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา และสร้างเวทีแลกเปลี่ยนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร เงินรางวัล เงินสนับสนุน ค่าของที่ระลึก บำรุงสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ (สำนักงานการศึกษา) จำนวน 1,504,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ เป็นค่ากิจกรรมสุนทรียสนทนา ค่ากิจกรรมโสมเหล่เสวนา ค่าบำรุงสถานที่จัดกิจกรรมค่าสมนาคุณวิทยากรค่าตอบแทนกรรมการตัดสินค่าเช่าที่พักวิทยากร ค่าอุปกรณ์เวที ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจัดสถานที่ ค่าสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณี ค่าสนับสนุนกิจกรรม Work Shop ค่ากิจกรรมอบรม เงินรางวัลการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดประชุม ค่าวัสดุอุปกรณ์ พิธีเปิด ปิดค่าของที่ระลึก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อทำให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันตลอดจนส่งเสริมและประสานงานกิจกรรมเรียนรู้และสร้างสรรค์ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างสังคมแห่งการอ่าน (สำนักงานการศึกษา) จำนวน 1,986,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างสังคมแห่งการอ่าน เป็นการดำเนินการจัดตั้งห้องสมุดในชุมชน ให้บริการกิจกรรมการอ่านแก่เด็กเยาวชน ผู้ปกครอง รวมทั้งชุมชน จำนวน 7 แห่ง ห้องสมุดเด็กสวนดอกกุน 1 แห่ง ห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ 1 แห่ง ห้องสมุดประจำโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 1 แห่ง ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุดไท จำนวน 7 แห่ง ๆ ละ 1 คน ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุดเด็กสวนดอกกุน จำนวน 2 คน ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ จำนวน 2 คน ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน จำนวน 1 คน ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าบำรุงสถานที่จัดกิจกรรม ค่าอุปกรณ์เวที ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น

<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูอนุบาล (สำนักการศึกษา)</p>	<p>จำนวน 730,000 บาท</p>
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูอนุบาล โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ จัดนิทรรศการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับโครงการประกอบด้วย กิจกรรมออกเยี่ยม คณะกรรมการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมกรรมการอนุบาล กิจกรรมติดตามและประเมินผลทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาล กิจกรรมนำเสนอการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 11 ศูนย์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมฟื้นฟูเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง (สำนักการศึกษา)</p>	<p>จำนวน 342,500 บาท</p>
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมฟื้นฟูเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง เพื่อจัดการศึกษาเรียนรู้ให้กับเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมืองในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่นและสังคม รวมทั้งช่วยพลิกฟื้นพลังทางลบเปลี่ยนเป็นพลังทางบวกของกลุ่มเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง และพัฒนาไปเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีจิตอาสาในการริเริ่มสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น โดยเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 1. กิจกรรมอบรมป้องกันแก้ปัญหายาเสพติด 2. กิจกรรมเสริมสร้างสานสัมพันธ์ในครอบครัว 3. กิจกรรมอบรมด้านส่งเสริมอาชีพ 4. กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคนทำงานด้านเด็กชายขอบ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าจัดสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าผ้าป้ายชื่อโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)</p>	<p>จำนวน 80,000 บาท</p>
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับคณะกรรมการบริหารศูนย์และเปิดเวทีให้คณะกรรมการได้ร่วมคิดร่วมทำและพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าบำรุงสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำนักการศึกษา) จำนวน 4,654,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 576,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน กิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

1.1 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก ประจำปี 2560 จำนวน 476,000 บาท

โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ได้แก่ กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรมครีวพรรษา ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น

1.2 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์

จำนวน 100,000 บาท

โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุ อุปกรณ์การแข่งขันกีฬา ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นเพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กมีสุขภาพกายและจิตสมบูรณ์แข็งแรงเหมาะสมตามวัย ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น

2) ค่าอาหารกลางวัน (สำนักการศึกษา) จำนวน 3,028,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ดังนี้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนทัน เป็นเงิน 245,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการเคหะ เป็นเงิน 171,500 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กด้อยโอกาสหนองแวง เป็นเงิน 171,500 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างโนนทัน เป็นเงิน 416,500 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน เป็นเงิน 392,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลาง เป็นเงิน 294,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนหนองวัด 2 เป็นเงิน 171,500 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม 1 เป็นเงิน 294,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทพารักษ์ 5 เป็นเงิน 107,800 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ เป็นเงิน 294,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย เป็นเงิน 470,400 บาท

ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

3) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 11 ศูนย์ (สำนักการศึกษา) 1,050,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 11 ศูนย์ เป็นเงิน 1,050,600 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.2/ว 801 ลงวันที่ 11

มีนาคม 2553

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 230,000 บาท

คำบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 70,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของห้องสมุดเด็กสวนดอกคุณ ห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ห้องสมุดเด็ก
 ไทย รถ Book Bike คำบำรุงรักษาโปรแกรมห้องสมุด กล้องวงจร
 ปิด เป็นเงิน 40,000 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลทุก
 ศูนย์ เป็นเงิน 30,000 บาท และครุภัณฑ์อื่น ๆ ทุกรายการสามารถถัว
 เฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้
 คำบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 160,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ของห้องสมุดเด็กสวน
 ดอกคุณ ห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ ห้องสมุดเด็กไทย เป็นเงิน 80,000
 บาท และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนคร
 ขอนแก่น ทุกศูนย์เป็นเงิน 80,000 บาท ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยใน
 การเบิกจ่ายได้

ค่าวัสดุ

รวม 2,797,450 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 169,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับสำนักงานการศึกษา เป็น
 เงิน 169,500 บาท เช่น แก้วอีพลาสติกชนิดมีพนัก
 พิง จำนวน 170 ตัว ๆ ละ 250 บาท รวมเป็นเงิน 42,500 บาท ให้กับ
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนทัน จำนวน 50 ตัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
 กลาง จำนวน 20 ตัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนหนอง
 วัด 2 จำนวน 20 ตัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ จำนวน 20 ตัว ศูนย์
 พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน จำนวน 30 ตัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนอง
 แวง จำนวน 30 ตัว หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
 กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร ตรายาง ที่ถู
 พื้น เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ แผงปิดประกาศ นาฬิกาตั้งหรือแขวน และ
 วัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็น ให้กับห้องสมุดเด็ก เป็น
 เงิน 5,000 บาท เด็กชายขอบ 4,000 บาท ศูนย์พัฒนาเด็ก
 เล็ก 35,200 บาท หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ เทปขาว ลวดเย็บ
 กระดาษ สมุด ซองเอกสาร ดับเบิ้ลหมึก น้ำยาลบคำผิด คลิป กระดาษ
 คาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็น ให้กับห้อง
 สมุดเด็ก เป็นเงิน 20,000 บาท เด็กชายขอบ 10,000 บาท ศูนย์
 พัฒนาเด็กเล็ก 52,800 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 85,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ให้กับสำนักงานการศึกษา เป็น
 เงิน 85,000 บาท เช่น สายไฟ หลอดไฟปลั๊กไฟ
 บัลลัสต์ สตาร์ทเตอร์ สวิตซ์ เบรกเกอร์ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่
 จำเป็น ให้กับห้องสมุดเด็กสวนดอกคุณ ห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ และ
 ห้องสมุดเด็กไทย เป็นเงิน 30,000 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
 เทศบาลนครขอนแก่น ทุกศูนย์ เป็นเงิน 55,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	201,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับสำนักงานการศึกษา เป็นเงิน 201,400 บาท เช่น หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ใบ ๆ ละ 4,500 บาท มีระบบอุ่นอัตโนมัติ กำลังไฟ 700 วัตต์ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลาง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาด 5 ลิตร จำนวน 1 ใบ ๆ ละ 2,800 บาท มีระบบอุ่นอัตโนมัติ กำลังไฟ 500 วัตต์ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดป่าชัยวัน กระจตักน้ำร้อน จำนวน 11 เครื่อง ๆ ละ 1,100 บาท เป็นเงิน 12,100 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 3.3 ลิตร แบบธรรมดา ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 11 ศูนย์ แก้วน้ำ ชุดกาแฟ ถ้วย จาน ช้อน ส้อม ถาดหลุม ที่นอน และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 36,600 บาท เด็กชายขอบ เป็นเงิน 10,000 บาท ห้องสมุด เป็นเงิน 10,000 บาท ไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก น้ำยาล้างแก้ว - จาน น้ำยาขัดพื้น แปรงไม้ถูพื้น กระดาษชำระ น้ำยาเช็ดกระจก ไม้ขนไก่ ผ้าห่ม และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 85,400 บาท เด็กชายขอบ เป็นเงิน 10,000 บาท ห้องสมุด เป็นเงิน 30,000 บาท</p>		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,380,300 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนถ้ำไอน สำนักงานการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล จำนวน 1,184,258 บาท 2. กรมสามัญศึกษา (โรงเรียนโสตศึกษา) จำนวน 196,042 บาท <p>ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	140,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ให้กับสำนักงานการศึกษา เป็นเงิน 140,000 บาท เช่น ไม้ ค้อน คีม อ่างล้างมือ โถส้วม และวัสดุงานก่อสร้างอื่นๆ ที่จำเป็น ให้กับห้องสมุดเด็กสวนดอกกุน ห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ และห้องสมุดเด็กไท เป็นเงิน 5,000 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ทุกศูนย์ เป็นเงิน 11,000 บาท ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ ทราช หิน สังกะสี กระจเบื้อง ตะปู เหล็กเส้น และวัสดุงานก่อสร้างอื่นๆ ที่จำเป็น ให้กับห้องสมุดเด็กสวนดอกกุน ห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ และห้องสมุดเด็กไท เป็นเงิน 25,000 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ทุกศูนย์ เป็นเงิน 99,000 บาท</p>		
วัสดุกีฬา	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา ให้กับสำนักงานการศึกษา เป็นเงิน 10,000 บาท เช่น ลูกเปตอง ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกบาสเกตบอล ตาข่ายฟุตบอล ตะกร้อ และวัสดุกีฬาอื่นๆ ที่จำเป็น ให้กับศูนย์การเรียนรู้เด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมืองให้กับงานกีฬาและนันทนาการ</p>		

วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ให้กับสำนักการศึกษา เช่น แผงเป็นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เช่น Ram คัดซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิงบ็อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card , Sound Card) เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ แบบฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม แบบออปติคอลล และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่จำเป็น ให้กับห้องสมุดเด็กสวนดอกคุณ ห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ และห้องสมุดเด็กไท เป็นเงิน 30,000 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นทุกศูนย์ เป็นเงิน 55,000 บาท	จำนวน 85,000 บาท
วัสดุการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา ให้กับสำนักการศึกษา เป็นเงิน 726,250 บาท เช่น หนังสือ วารสารและตำรา สื่อการเรียนการสอน เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนรักการอ่าน มีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนรู้ และเป็นการฝึกทักษะด้านต่างๆ ให้กับศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการศึกษาทุกศูนย์ เป็นเงิน 50,000 บาท เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เป็นเงิน 6,250 บาท (เงินอุดหนุน) โครงการห้องสมุดเด็กต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งการอ่านของเทศบาลนครขอนแก่นทุกโครงการ เป็นเงิน 670,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 720,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 6,250 บาท)	จำนวน 726,250 บาท
ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นและศูนย์เยาวชน	รวม จำนวน 462,000 บาท 300,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ห้องสมุดเด็กสวนดอกคุณ และห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์	จำนวน 130,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ให้กับห้องสมุดเด็กสวนดอกคุณ และห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม และศูนย์เยาวชน	จำนวน 32,000 บาท

งบลงทุน	รวม	281,540 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	281,540 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ชั้นวางของเล่นเด็ก	จำนวน	4,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางของเล่นเด็ก ให้กับสำนักงานศึกษา จำนวน 2 ตัวๆละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ขนาด 6 ช่อง จำนวน 3 ชั้น ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทพารักษ์ 5 เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด	จำนวน	36,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด จำนวน 6 หลังๆ ละ 6,000 บาท รวมเป็นเงิน 36,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการเคหะ จำนวน 1 หลัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน จำนวน 3 หลัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม จำนวน 2 หลัง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ขนาด ไม่น้อยกว่า 91.5 x 45.7 x 183 ซม. เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก	จำนวน	26,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก จำนวน 8 หลังๆ ละ 3,350 บาท รวมเป็นเงิน 26,800 บาท ให้กับห้องสมุดประจำชุมชน 8 ชุมชน โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ขนาด ไม่น้อยกว่า 188 x 40 x 88 ซม. เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ	จำนวน	3,100 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ จำนวน 1 หลังๆ ละ 3,100 บาท ให้กับ ศพด. เทพารักษ์ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ขนาด ไม่น้อยกว่า 118 x 40 x 87 ซม. เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		

<p>โต๊ะอเนกประสงค์หน้าเหล็ก</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์หน้าเหล็ก ให้กับสำนักงานการศึกษา จำนวน 32 ตัวๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 96,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 75 x 180 x 75 ซม. หน้าเหล็กแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. โครงขาเหล็กพับได้ ผลิตจากเหล็กกล่องไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ขาขบโครเมียม ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ 4 ตัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนทัน 4 ตัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลาง 2 ตัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างโนนทัน จำนวน 10 ตัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน จำนวน 2 ตัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวง จำนวน 4 ตัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย จำนวน 6 ตัว เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	96,000 บาท
<p>โต๊ะอ่านหนังสือแบบนั่งพื้น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอ่านหนังสือแบบนั่งพื้น จำนวน 20 ตัวๆ ละ 450 บาท รวมเป็นเงิน 9,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม สังกัดสำนักงานการศึกษา จำนวน 20 ตัว เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	9,000 บาท
<p>ที่วางหนังสือพิมพ์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อที่วางหนังสือพิมพ์ ให้กับห้องสมุดเด็กสวนดอกคุณ ในสังกัดสำนักงานการศึกษา จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 2,700 บาท รวมเป็นเงิน 5,400 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ขนาด 5 ชั้น เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	5,400 บาท
<p>พัดลมดูดอากาศ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมดูดอากาศ ให้กับสำนักงานศึกษา จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 3,000 บาท ให้กับ ศพด.โนนหนองวัด 2 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว ราคาพร้อมติดตั้ง เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	3,000 บาท
<p>พัดลมติดผนัง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ให้กับสำนักงานศึกษา จำนวน 6 ตัว ๆ ละ 1,690 บาท รวมเป็นเงิน 10,140 บาท ให้กับ ศพด.วัดศรีสว่างโนนทัน โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	10,140 บาท

<p>พัฒลมอดสาหรณรม แบบตั้งพื้น</p> <p>เพื่อเป็นค่าจัดซื้อพัฒลมอดสาหรณรม แบบตั้งพื้น ให้กับสำนักการศีกษา จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 2,700 บาท รวมเป็นเงิน 5,400 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ใบพัดขนาด 22 นิ้ว ขนาดไม่น้อยกว่า 475 x 645 x 1,830 มม. ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ปรับสายซ่าย - ขวา และหยุดสายได้ตามต้องการ ปรับระดับความสูงได้ตั้งแต่ 137 -183 ซม. ขาเสาและฐานของพัฒลมผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้กับห้องสมุดเด็กสวนดอกคุณ จำนวน 1 ตัว ห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ จำนวน 1 ตัว เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ . 2560 - 2562) เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	5,400 บาท
<p>พัฒลมอดสาหรณรมตั้งพื้นแบบ 3 ขา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัฒลมอดสาหรณรม ตั้งพื้นแบบ 3 ขา ให้กับสำนักการศีกษา จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ขนาด 24 นิ้ว ให้กับ ศพด.วัดศรีสว่างโนนทัน เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	6,000 บาท
<p>ม้านั่งสนาม</p> <p>เพื่อเป็นค่าจัดซื้อม้านั่งสนาม ให้กับสำนักการศีกษา จำนวน 7 ตัว ๆ ละ 3,800 บาท รวมเป็นเงิน 26,600 บาท สำหรับให้บริการสมาชิกห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 160X50X80 ซม. วัสดุเหล็กได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.) เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	26,600 บาท
<p>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</p>		
<p>ชุดลำโพงขยายเสียงคอมพิวเตอร์ซัพ 20 วัตต์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดลำโพงขยายเสียงคอมพิวเตอร์ซัพ 20 วัตต์ จำนวน 2 ชุดๆ ละ 1,800 บาท รวมเป็นเงิน 3,600 บาท ให้กับศพด.สามเหลี่ยม โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 วัตต์ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	3,600 บาท
<p>วิทยุ เทป ซีดี แบบกระเป่าหิ้ว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวิทยุ เทป ซีดี แบบกระเป่าหิ้ว ให้กับสำนักการศีกษา จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 3,500 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ แบบกระเป่าหิ้ว เป็นเครื่องเล่นวิทยุ เทป ตลับและซีดีแบบกระเป่าหิ้ว ระบบสเตอริโอ มีวิทยุระบบ FM/AM ในตัวเครื่องมีเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงในเครื่อง ไม่น้อยกว่า 2 ตัว เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	3,500 บาท

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว จำนวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว ให้กับสำนักงานการศึกษา จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 9,000 บาท ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

- ความละเอียด ไม่ต่ำกว่า 16 ล้านพิกเซล
- เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
- มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
- รองรับ Wi - Fi
- หน้าจอไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
- รับประกันอย่างน้อย 1 ปี โดยบริษัทผู้ผลิต

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

कुलเลอร์ต้มน้ำร้อน ไฟฟ้าเสตนเลสมีฝาปิดก๊อเดียว จำนวน 6,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อकुलเลอร์ต้มน้ำร้อน ไฟฟ้าเสตนเลสมีฝาปิดก๊อเดียว ให้กับสำนักงานการศึกษา จำนวน 1 ถึง ๆ ละ 6,500 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร ให้กับ ศพด . วัดศรีสว่างโนนทัน เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

कुलเลอร์น้ำเสตนเลสมีฝาปิดก๊อเดียว จำนวน 3,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อकुलเลอร์น้ำเสตนเลสมีฝาปิดก๊อเดียว ให้กับสำนักงานการศึกษา จำนวน 1 ถึง ๆ ละ 3,500 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 28 ซม. เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบครบชุด ให้กับสำนักงานการศึกษา จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 8,000 บาท ให้กับห้องสมุด

เด็กสวนดอกคุณ จำนวน 1 เครื่อง ห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ จำนวน 1 เครื่อง เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ให้กับสำนักงานการศึกษา จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 16,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย ทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุดไม่สามารถ ซ่อมได้ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 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 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,819,600 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,819,600 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	2,819,600 บาท

เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น อันได้แก่ อุดหนุนกิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์และเป็นหน้าที่ของเทศบาล เช่น อุดหนุนกลุ่ม อุดหนุนมูลนิธิ สมาคม องค์กร สถานศึกษา อุดหนุนการกีฬา อุดหนุนการศาสนา อุดหนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อุดหนุนการจัดกิจกรรมเข้าค่ายที่ส่งโครงการขอเงินอุดหนุนหรือสนับสนุนจากเทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว1212 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 60,387,090 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	60,387,090 บาท
งบบุคลากร	รวม	58,543,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	58,543,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	17,010,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	1,392,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้มีสิทธิได้รับ ได้แก่ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ / ทันตแพทย์ / เภสัชกร เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษด้านสาธารณสุข เงินเพิ่มพิเศษแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทวิชาการ ให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้มีสิทธิได้รับ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,010,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	35,584,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	3,007,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆของพนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		

งบดำเนินงาน	รวม	1,773,000 บาท
 ค่าตอบแทน	รวม	896,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มีคำสั่งให้ มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ		
 ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	640,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีสิทธิ เบิกค่าเช่าบ้าน ได้ตามระเบียบฯ		
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	201,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามที่ระเบียบฯ		
 ค่าใช้จ่าย	รวม	465,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ของสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยประมาณการไว้		
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการในการดำเนินงานหรือ จัดทำสิ่งของต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ของสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร(สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ไปประชุม อบรม หรือสัมมนา ได้ตามระเบียบฯ		
 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	170,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 120,000 บาท		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องพ่นสารเคมี เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ กล้องถ่ายรูป เครื่องมือทางการแพทย์และครุภัณฑ์อื่น ๆ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น อาคารสำนักงาน ตลาดสดเทศบาล ห้องสุขาสาธารณะและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้		

ค่าวัสดุ	รวม	360,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	105,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 105,000 บาท เช่น ตะแกรงเอกสาร กระดานไวท์บอร์ดทรายาง เครื่องตัดกระดาษ ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กัทเตอร์ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร ทรายาง ที่ถูพื้น กุญแจ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป แฟ้มเอกสาร ซอง แบบพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ ใบบิด กัทเตอร์ เทปติดสันหนังสือ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ และวัสดุสำนักงานอื่น ๆ ที่จำเป็น</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ให้กับสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 10,000 บาท เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์ สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ปลั๊กไฟ แบตเตอรี่วิทยุมือถือและแบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือการแพทย์และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่น ๆ ที่จำเป็น</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	85,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 85,000 บาท เช่น ถังรองรับขยะมูลฝอย กระติกน้ำร้อน ถ้วยชาม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ซ้อนส้อม ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่น ๆ ที่จำเป็น</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ให้กับสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 100,000 บาท เช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน เลื่อย คีมชะแลง เทปวัดระยะ โกล้อม อ่างล้างมือ ทินเนอร์สี ทราย กระเบื้อง ปูน ซีเมนต์ สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ที่จำเป็น</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ให้กับสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 30,000 บาท เช่น คีมล็อก ไชควง ประแจ ยางนอก ยางใน น้ำมันเกียร์ น้ำมันเบรก แบตเตอรี่ หัวเทียน ล้อ กระจกมองข้าง และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่น ๆ ที่จำเป็น</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ให้กับสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 30,000 บาท เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เครื่องกระจายสัญญาณ แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่จำเป็น</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	52,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	52,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ของอาคารสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ศูนย์บริการสาธารณสุข และอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>		

งบลงทุน	รวม	70,250 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	70,250 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	จำนวน	3,350 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 3,350 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 118.8 x 40 x 87.7 ซม. สำหรับใช้ในงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		
ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต	จำนวน	3,100 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 3,100 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 118.8 x 40 x 87.7 ซม. ใช้ในงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	จำนวน	16,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท ใช้ในงานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ทดแทนเครื่องเดิม</p> <p> โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Diskขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีเป็นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้วจำนวน 1 หน่วย <p> เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 -2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน

32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 32,000

บาท สำหรับ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ทดแทนเครื่องเดิม

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)

จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มิหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อย

กว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน

กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มิหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย

กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 2.0 GHz

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB

จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี

ขนาดไม่น้อยกว่า 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

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตาม

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)

จำนวน

7,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)

จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,900 บาท ใช้ในงานธุรการ

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1,200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที(ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที(ipm)
- สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (wi-fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)

จำนวน

7,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำจำนวน 1

เครื่อง เป็นเงิน 7,900 บาท ใช้ในงานการเงินและบัญชี เพื่อใช้พิมพ์การ

เบิกจ่ายเงินฎีกา รายงานการเงิน

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

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

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น

**แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,407,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	4,407,800 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,835,300 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	18,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้ กับ พนักงาน เทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มีคำสั่ง ให้มาปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ หรือใน วันหยุดราชการ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,711,100 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร(สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	112,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน ต่างๆ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและผู้ ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ไปประชุม อบรม สัมมนา ได้ตาม ระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการ อสม. ดีเด่น(สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	115,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อสม.ดีเด่น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของ อสม. สร้างขวัญและกำลังใจ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่าย เอกสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ . 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง(สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	475,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง โดยมีค่า ใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าประชุมอบรม ค่าตอบแทนจัดเก็บข้อมูล ค่าประชุม สรุปผลงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่า วัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตาม แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวัน อสม. แห่งชาติ(สำนัก การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	241,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวัน อ สม. แห่งชาติ การจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมเชิดชูเกียรติ อ สม.กิจกรรมสันตนาการ กิจกรรมรวมพลังอสม. โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดัง นี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่า ของรางวัล เงินรางวัล ค่าโล่เกียรติคุณ ค่าเสื้อรางวัล ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเช่าห้องประชุม ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ .2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น		

<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมประจำเดือนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)เทศบาลนครขอนแก่น(สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>	จำนวน	416,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมประจำเดือนอาสาสมัครสาธารณสุข ประชุมเสนอผลงานประจำปี โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเช่าห้องประชุม ค่าจัดสถานที่ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานใน คสมช.(สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>	จำนวน	201,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา คสมช. ตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขการประเมินผล คสมช. การนิเทศงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกวด คสมช โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์พื้นฐาน เงินรางวัล ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าประชุมสรุปผลงานประจำปี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปีพ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนาเครือข่ายเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการ(สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนาเครือข่ายเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าของเยี่ยม ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าประชุมแผนบูรณาการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ . 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	106,200 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	4,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ให้กับสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 4,000 บาท เช่น ฟิล์ม หลอดไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์ สายไฟฟ้าสวิทช์ไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ปลั๊กไฟฟ้าและวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น</p>		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือการแพทย์ ให้กับสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 100,000 บาท เช่น ทรายเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย ยาเบื่อหนู ยาฆ่าเหา และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อื่น ๆ ที่จำเป็น</p>		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	2,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ให้กับสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 2,200 บาท เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า ชุดปฏิบัติการแต่งกายที่มีความจำเป็นต่อการ ปฏิบัติงานสำหรับพนักงานควบคุมโรคติดต่ออุ้งมือ และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่น ๆ ที่จำเป็น</p>		

งบลงทุน	รวม	1,042,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,042,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	12,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัวๆ ละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 12,500 บาท ใช้ในงานฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
เครื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) แบบติดตั้งบนรถยนต์	จำนวน	950,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) แบบติดตั้งบนรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 950,000 บาท ใช้ในงานฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นเครื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอยละออง(ULV) ใช้ติดตั้งบนรถยนต์ทำงานด้วยเครื่องยนต์เบนซินชนิด 4 จังหวะ มีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 18 แรงม้า 2. มีเครื่องควบคุมระยะไกล (Remote Control) ชนิดไร้สายหรือมีสาย ถ้ามีสายต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร โดยมีระบบเปิด-ปิดสารเคมีและเครื่องยนต์ทั้งสองระบบได้ 3. หัวฉีดพ่นสามารถปรับทิศทางได้ตามแนวราบไม่น้อยกว่า 180 องศา และตามแนวตั้งไม่น้อยกว่า 90 องศา 4. สามารถปรับควบคุมอัตราการไหล มีอัตราการไหลของสารเคมีไม่น้อยกว่า 25 ลิตรต่อชั่วโมง โดยตัวควบคุมอัตราการไหลต้องมีสเกลหรือหมายเลขกำกับ 5. ขนาดของเม็ดฝอยละอองสารเคมี (Droplet Size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้มีค่า VMD ไม่เกิน 30 ไมครอน วัดที่อัตราการไหลไม่น้อยกว่า 25 ลิตรต่อชั่วโมง วัดที่ระยะ 8 เมตรจากหัวพ่น 6. สามารถให้แรงลมไม่น้อยกว่า 360 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 7. ถังบรรจุสารเคมีทำด้วยวัสดุทนการกัดกร่อนของสารเคมีหรือตัวทำละลายอื่นๆ มีความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร 8. ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ทำด้วยวัสดุทนการกัดกร่อนของสารเคมีมีความจุไม่น้อยกว่า 20 ลิตร 9. มีอุปกรณ์ประจำเครื่อง ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. ชุดเครื่องมือซ่อมบำรุง 1 ชุด 2. คู่มือการใช้งาน รายละเอียดโครงสร้าง(Part list) และไดอะแกรมเป็นภาษาไทย 3. มีกรวยเติมน้ำมันเชื้อเพลิงและเติมสารเคมี ซึ่งต้องเป็นชนิดมีตะแกรงกรอง 4. มีกระบอกตวงสารเคมีที่ทนการกัดกร่อนของสารเคมี ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ลิตร มีสเกลกำกับ <p>เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 48,000 บาท ใช้ในงานส่งเสริมสุขภาพ งานฟื้นฟูสุขภาพ และงานป้องกันโรค สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ทดแทนเครื่องเดิม

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.3 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) แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า18.5 นิ้วจำนวน 1 หน่วย
- เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น

<p>เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท ใช้ในงานฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth <p>เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	16,000 บาท
<p>เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่องๆ ละ 3,200 บาท รวมเป็นเงิน 16,000 บาท ใช้ในงานฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 3 เครื่อง ฝ่ายป้องกันโรคฯ 2 เครื่อง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที <p>เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	16,000 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,530,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,530,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	1,530,000 บาท

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบริการสาธารณสุข เพื่อเป็นค่าสนับสนุนการดำเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน (ศสมข) และการพัฒนาศักยภาพ ศสมข.เป็นสุขศาลา เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับการดูแลและบริการในเบื้องต้นเพื่อให้มีสุขภาพอนามัย และมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง มีทักษะในการดูแลตนเองและมีส่วนร่วมในการจัดปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรเงินอุดหนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เป็นผู้ดำเนินการด้านสาธารณสุขมูลฐานร่วมกับคณะกรรมการชุมชน ภายใต้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

1. โครงการจัดบริการสาธารณสุขในชุมชน (ศสมข.) จำนวน 95 ชุมชน ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 1,425,000 บาท (โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามหนังสือ ที่ มท. 0891.3/ว.73 ลงวันที่ 14

มกราคม 2557 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ชุมชน /หมู่บ้านละ 15,000 บาท) จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ ศสมข.เป็นสุขศาลา จำนวน 21 ชุมชนๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 105,000 บาทโดยตั้งจ่ายจากรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3616

ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

แผนงานสาธารณสุข

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 620,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	620,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	105,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	105,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถขนส่ง สำหรับเป็นที่ตั้งศูนย์บริการสาธารณสุข ที่ 5 หนองใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการสาธารณสุขออกเยี่ยมชุมชน(สำนักงานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสาธารณสุขออกเยี่ยมชุมชน โดยหน่วย แพทย์เคลื่อนที่ในชุมชน หรือให้การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน หรือจัดหน่วยปฐม พยาบาล เพื่อให้บริการสุขภาพเชิงรุกแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขต เทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าตอบแทนแพทย์ พยาบาลเจ้าหน้าที่ หมอนวดแผนไทย ค่าเดินทางไปราชการชั่วคราว ค่ายาเวชภัณฑ์ใน โครงการ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าจัดประชุม ค่าอาหาร ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ค่าถ่ายเอกสาร วัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผน พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น		
งบลงทุน	รวม	515,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	515,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ชั้นเหล็กฉาก แบบ 4 แผ่นชั้น	จำนวน	6,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเหล็กฉาก แบบ 4 แผ่นชั้น จำนวน 2 ตัวๆ ละ 3,300 บาท รวมเป็นเงิน 6,600 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ สังเขป ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 90 x 45 x180 ซม. ใช้ในงานศูนย์ บริการสาธารณสุขที่ 5 สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงาน ประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนา เทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น		
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ เอกสาร จำนวน 2 ตู้ๆ ละ 7,000 บาท รวมเป็นเงิน 14,000 บาท โดยมี คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 91*45*183 ซม. เพื่อ ใช้เก็บยาในคลังยาใหญ่ และเก็บอุปกรณ์การแพทย์ ใช้ในงานศูนย์บริการ สาธารณสุขที่ 3 และงานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดใน ปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาล นครขอนแก่น		

ตู้เอกสาร 4 ลีนชั๊ก	จำนวน	27,600 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 4 ลีนชั๊ก จำนวน 4 ตู้ ละ 6,900 บาท รวมเป็นเงิน 27,600 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 47* 62*132 ซม. ใช้ในงานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อทดแทนตู้เดิมที่ชำรุด และเพื่อให้เพียงพอกับเพิ่มผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		
โต๊ะคอมพิวเตอร์	จำนวน	3,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัวๆ ละ 1,500 รวมเป็นเงิน 3,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 80*60*75 ซม. ใช้ในงานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้บริการผู้ป่วยที่จัดคัดกรองผู้ป่วยและจัดให้บริการทันตกรรม เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		
โต๊ะอเนกประสงค์หน้าไฟไมก้า	จำนวน	12,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์หน้าไฟไมก้า จำนวน 6 ตัวๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 บาท โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าไฟไมก้า โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ มีขนาดไม่น้อยกว่า 75*180* 75 ซม. ใช้ในงานเภสัช 5 ตัว และงานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 จำนวน 1 ตัว สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
เครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูงลำโพง 12 นิ้ว	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 5,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 350 วัตต์ ลำโพง 12 นิ้ว พร้อมไมล์ลอย 2 ตัว ใช้ในงานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 โนนชัย สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องกรอพื้นแบบตั้งพื้นและเคลื่อนที่ได้พร้อมโมมอเตอร์ไฟสนาม	จำนวน	140,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกรอพื้นแบบตั้งพื้นและเคลื่อนที่ได้พร้อมโมมอเตอร์ไฟสนาม จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 140,000 บาท เพื่อใช้ในการออกหน่วยเคลื่อนที่ งานบริการทันตกรรม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

1. อุปกรณ์ประกอบด้วย
 - 1.1 หัวกรอเร็ว (Airtor) จำนวน 1 หัว
 - 1.2 หัวกรอช้าจำนวน 1 หัว
 - 1.3 TRIPLE SYRINGE จำนวน 1 หัว
 - 1.4 เครื่องอัดอากาศชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่นขนาด 1.5 แรงม้าจำนวน 1 เครื่อง
 2. เครื่องกรอพื้นและเครื่องอัดอากาศแยกจากกันเพื่อความสะดวกในการขนย้ายและสายนำอากาศอัดจากเครื่องอัดอากาศถึงเครื่องกรอพื้นมีความยาว 10-15 เมตรตัวสายทำด้วย Polyurethane ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร
 3. ตัวเครื่องสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและมีความสมดุล
 4. ด้านบนของเครื่องสามารถวางถาดเครื่องมือและวัสดุได้
 5. ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น

หัวกรอช้า	จำนวน	69,000 บาท
-----------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวกรอช้า จำนวน 3 หัวๆละ 23,000 บาท รวมเป็นเงิน 69,000 บาท เพื่อใช้ในการบริการทันตกรรม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

1. Micro motor เป็นชนิด Electric หรือ Air Micromotor โดยกรณีที่เป็น Air

Micromotor ต้องมีด้านท้ายเป็นแบบ 4 Holes

- 2 สามารถถอดสเปร์ยน้ำได้และสามารถปรับความเร็วได้

- 3 มีหัวต่อชนิดตรง(Straight) และหักมุม(Contra Angle)อย่างละ 1 ด้ามต่อ

- 4 สามารถฆ่าเชื้อโรคโดยการนิ่งได้โดยทนความร้อนได้สูงถึง 135 องศาเซลเซียสยกเว้น Electric Micro motor

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น

หัวกรอฟันชนิดความเร็วสูง (High speed hand piece)	จำนวน	132,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวกรอฟันชนิดความเร็วสูง (High speed hand piece)จำนวน 6 หัวๆ ละ 22,000 บาท รวมเป็นเงิน 132,000 บาท เพื่อใช้ในการบริการทันตกรรม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

1. เป็นอุปกรณ์กรอฟันชนิด Ball Bearing
2. มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 400,000 RPM.
3. ใช้กับแรงดันลม (Pressure) 2.5 - 2.8 bar
4. ใช้ร่วมกับข้อต่อ Quick connection ส่วนท้ายต่อเข้ากับสายชนิด 4 รู
5. มีระบบ PUSH BUTTON สำหรับเปลี่ยน BUR
6. สามารถนำเข้าเครื่อง AUTOCLAVE ที่อุณหภูมิ 135 องศาเซลเซียส และสามารถทำความสะอาดด้วยเครื่อง WASHING MACHINE และ THERMODISINFECT

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น

หัวชุดหินปูนสำหรับเครื่องชุดหินปูนไฟฟ้าระบบ Magnetostrictive	จำนวน	26,500 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวชุดหินปูนสำหรับเครื่องชุดหินปูนไฟฟ้าระบบ Magnetostrictive จำนวน 10 หัวๆ ละ 2,650 บาท รวมเป็นเงิน 26,500 บาท เพื่อใช้ในการบริการทันตกรรม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ เป็นหัวชุดหินปูน สำหรับเครื่องชุดหินปูนไฟฟ้า ในระบบ Magnetostrictive ที่เข้ากันได้กับเครื่องชุดชนิดต่างๆ ที่ผลิตมาในระบบนี้ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ . 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	จำนวน	48,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่องๆละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 48,000 บาท ใช้ในงานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 งานเภสัชกรรม และงานทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อทดแทนเครื่องเดิม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่าจำนวน 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 - มีเป็นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า18.5 นิ้วจำนวน 1 หน่วย <p>เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)

จำนวน

15,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet) จำนวน 2 เครื่องๆละ 7,900 บาท รวมเป็นเงิน 15,800 บาท ใช้ในงานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที(ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที(ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถอดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า100 แผ่น

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA

จำนวน

16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง ๆละ3,200 บาท รวมเป็นเงิน 16,000 บาท ใช้ในงานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง งานเภสัช 1 เครื่อง งานทันตกรรม 1 เครื่อง สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

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

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

แผนงาน

สังคมสงเคราะห์

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 161,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	161,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	127,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน พื้นฟู และเยียวยาผู้ ประสบภัยพิบัติ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือด ร้อน พื้นฟู และเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ในเขตเทศบาลนคร ขอนแก่น เพื่อการสร้างขวัญและกำลังใจ การช่วยเหลือ การ ป้องกัน บรรเทาความเดือดร้อน พื้นฟู และเยียวยาประชาชนในพื้นที่เขต เทศบาลนครขอนแก่น ที่ประสบภัย พิบัติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง และสาธารณภัยอื่นๆ เป็นเงินช่วย เหลือค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ ซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นเจ้าของที่ได้รับความเสียหายเท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่ เกิน 20,000 บาท และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่า อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง ค่าเครื่อง ขยายเสียง สื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ โครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนคร ขอนแก่น		
ค่าวัสดุ	รวม	27,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	27,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ให้กับสำนักสวัสดิการ สังคม เช่น ไม้เท้า 3 ขา ไม้เท้ากันร่ม ที่หัดเดินหรือวอล์คเกอร์ชนิดไม่ มีล้อ และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อื่นๆ ที่จำเป็น		

งบลงทุน	รวม	34,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	34,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
รถเข็นชนิดนั่ง	จำนวน	34,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง แบบพับได้ (Wheelchair) จำนวน 10 คันๆ ละ 3,400 บาท รวมเป็นเงิน 34,000 บาท ให้กับสำนักสวัสดิการสังคม โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

- ทำจากเหล็กชุบ โครเมียมอย่างดี
- ความกว้างขณะกางออกไม่มากกว่า 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

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ โดยเป็นราคาต่ำกว่าราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสาม

ปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

แผนงาน

เคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 20,340,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	รวม	20,340,200 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	13,115,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	357,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	357,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง งานไฟฟ้าและงานสวนสาธารณะ ที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ และภารกิจอื่น ๆ ในช่วงงานขึ้นปีใหม่ งานออกพรรษา งานเทศกาลดอกคูณ-เสียงแคน การจัดสถานที่ในการจัดงานต่าง ๆ การประชุมร่วมกับชุมชน เช่น การประชุมระบบสาธารณสุขโลก หรือการออกเวทีสาธารณะต่าง ๆ</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	5,030,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	3,030,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆของงานไฟฟ้าถนน</p> <p>1.ค่าจ้างเหมาบริการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกให้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจ้างเหมาแรงงานต่าง ๆ เช่น การจ้างแรงงานชุมชนในการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด , ขยายไหล่ทาง การจ้างชุมชนในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตามถนน ซอย ภายในเขตเทศบาล และการจ้างแรงงานเอกชน หรือแรงงานภายนอก เพื่อดำเนินการงานตามภารกิจของเทศบาลให้แล้วเสร็จ เป็นเงิน 1,500,000 บาท</p> <p>2.ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การปรับปรุงระบบไฟฟ้า ค่าบักเส้าพาดสาย ค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นเงิน 1,500,000 บาท</p> <p>3.ค่าติดตั้งระบบประปา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อประปา ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ และอุปกรณ์ประปา ค่าปรับปรุงระบบประปา ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง เป็นเงิน 30,000 บาท</p>		

<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ดังนี้</p> <p>1.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็นเงิน 700,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมเครื่องจักรกล ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานไฟฟ้า ถนนและงานสวนสาธารณะ เช่น ซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ รถยนต์ ซ่อมแซมรถเกรด เพราะขณะนี้ใช้งานไม่ได้ เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานาน, งานสวนสาธารณะสำหรับซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า และรถยนต์ ที่ใช้ปฏิบัติงาน</p> <p>2.ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 1,300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลฯ เช่น อาคารต่าง ๆ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในสวนสาธารณะ และรวมถึงการซ่อมแซมเสาไฟฟ้าสาธารณะดวงโคมแสงจันทร์ และระบบสัญญาณไฟจราจร ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล</p>	จำนวน	2,000,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	5,527,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงานๆ ให้กับสำนักงาน ช่าง เช่น กระดาษ ปากกาดินสอ ยางลบ แฟ้ม เอกสาร และวัสดุสำนักงานอื่น ๆ ที่จำเป็น</p>	จำนวน	3,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุให้กับสำนักงานช่าง เช่น บัลลัสต์ สตาร์ทเตอร์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอด LED และอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษา และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล, จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบสัญญาณไฟจราจร ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล และการจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุๆ อื่นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของคณะผู้บริหารงานเทศบาล</p>	จำนวน	5,024,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ให้กับสำนักงานช่าง เช่น ยางรถยนต์ ไส้กรอง ประเก็น น็อตและสกรู ท่อชุด ใบมีด และวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ที่จำเป็นต้องใช้บำรุงรักษา หรือซ่อมแซมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ</p>	จำนวน	500,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,201,200 บาท
<p>ค่าไฟฟ้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ที่ใช้ในสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักงานช่าง เช่น ศูนย์จ่ายงานบ้านโนนทัน สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง สวนสาธารณะบึงแก่นนคร หน้าประตูเมือง , สวน เจ.ซี, หนองสระพัง , หนองยาว, บึงหนองใหญ่, บึงหนองแวงตราซุ, น้ำสร้างสนามบิน, ลานน้ำพุหน้าสวน 200 ปี</p>	จำนวน	1,200,000 บาท
<p>ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ที่ใช้ในสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักงานช่าง และสวนสาธารณะต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง</p>	จำนวน	1,000,000 บาท
<p>ค่าบริการโทรศัพท์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักงานช่าง</p>	จำนวน	1,200 บาท

งบลงทุน	รวม	7,225,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,967,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิก ชนิดพับเก็บหลังเก่งได้ พร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาส	จำนวน	2,500,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิก ชนิดพับเก็บหลังเก่งได้ พร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 2,500,000 บาท ให้กับสำนักงาน โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -ทำงานในที่สูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร -ตัวรถเป็นรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 6.5 ตัน -เครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า -ติดตั้งเครนไฮดรอลิกที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานสากล DINIS018 หรือ EN1299 หรือดีกว่า แรงดันใช้งานไม่ต่ำกว่า 315 บาร์ แขนเครนยืดออกด้วยไฮดรอลิกได้ไม่น้อยกว่า 7.5 เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 700 กิโลกรัม ที่ระยะ 7.5 เมตร หมุนทำงานได้รอบตัวไม่น้อยกว่า 400 องศา -เครนมีน้ำหนักไม่เกินกว่า 850 กิโลกรัม ติดตั้งกระเช้าไฟเบอร์กลาสทำงานในที่สูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร พร้อมกระบะบรรทุกติดตั้งกล่องใส่เครื่องมือ แบบเปิด-ปิดได้ พร้อมกุญแจล็อก ทั้งสองด้าน -ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน มีผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน ISO หรือ มอก.และแผ่นสะท้อนแสงตามมาตรฐาน มอก. <p>เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
เครื่องตบดิน	จำนวน	42,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 2 เครื่องๆละ 21,000 บาท รวมเป็นเงิน 42,000 บาท ให้กับสำนักงาน โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -ใช้เครื่องยนต์เบนซิน -น้ำหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า 80 กก. -แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน -ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้ง ต่อนาที <p>เพื่อใช้ในการซ่อมแซมผิวจราจร เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		

เครื่องตัดถนนคอนกรีต

จำนวน

45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องตัดถนนคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 45,000 บาท ให้กับสำนักงานการช่าง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

- ขนาดเครื่องไม่น้อยกว่า 63x97x105 เซนติเมตร
- ขนาดใบตัด 16 นิ้ว ความลึกที่ตัดได้ไม่น้อยกว่า 130 มิลลิเมตร
- ความเร็วในการตัดไม่น้อยกว่า 3,200 รอบต่อนาที ถึงบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 30 ลิตร
- ประเภทเครื่องยนต์ เบนซิน 4 จังหวะ กำลังเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 9 แรงม้า ถึงบรรจุน้ำมันเบนซินไม่น้อยกว่า 5 ลิตร
- ระบบสตาร์ทที่เชือกดึงสตาร์ทหรือไฟฟ้า น้ำหนักไม่น้อยกว่า 120 กิโลกรัม

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โคมไฟฟ้ายนิตหลอด LED ขนาดไม่เกินกว่า 110 วัตต์

จำนวน

3,380,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้ายนิตหลอด LED ขนาด 110 วัตต์ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

- 1.โคมไฟถนนที่ใช้กำลังไฟฟารวมไม่เกินกว่า 110 วัตต์
 - 2.ประสิทธิภาพความส่องสว่างของโคมต้องไม่น้อยกว่า 100 ลูเมนต่อวัตต์
 - 3.เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากบริษัทผู้ผลิตที่มีคุณภาพสูง ได้แก่ CREE, OSRAM หรือเทียบเท่า พร้อมแนบหนังสือรับรองเม็ต LED ที่ใช้จากผู้ผลิต
 - 4.LED ที่ใช้ต้องมีผลทดสอบการคงค่าความส่องสว่างตามมาตรฐาน IES LM - 80 (LM80 Test Report) โดย LED นั้นต้องสามารถคงความสว่างได้ไม่น้อยกว่า 70% (L70) ที่อายุ 50,000 ชั่วโมง
 - 5.อายุการใช้งานต้องไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง
 - 6.มีวงจร พร้อมอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชากที่ driver และ module รวมไม่น้อยกว่า 6 kV
 - 7.ได้มาตรฐานการส่องสว่างไฟถนนกรมทางหลวง (ทางแยก) ความสว่างเฉลี่ยในแนวนอนต่ำสุด (Lux) ไม่น้อยกว่า 21.5 Lux
 - 8.ได้ใบรับรองมาตรฐาน TUV, CE, UL และ CB
 - 9.ได้รับมาตรฐาน IEC 60598-2-3 โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณา
 - 10.มีระดับการป้องกันฝุ่น-น้ำ ของโคม ไม่น้อยกว่า IP 65
 - 11.มีรายงานผลการทดสอบมาตรฐาน IES LM 79-80 จากสถาบันไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)หรือเทียบเท่า โดยแนบหลักฐานเอกสารประกอบการพิจารณา
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาล

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,258,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 5 ซอย	จำนวน	293,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 5 ซอย ผิวจราจรหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 664 ตารางเมตร ตามรายละเอียดถนน ซอย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ขยายไหล่ทางซอยกสิกรรมทุ่งสร้าง 23/4 ชุมชน หลังศูนย์ราชการ 2 กว้าง 1.3-1.4 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 70 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 94 ตารางเมตร 2.ขยายไหล่ทางถนนราษฎร์คณิง ซอย 8 ชุมชนโนนชัย 2 กว้าง 0.6-0.7 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 55 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 35 ตารางเมตร 3.ขยายไหล่ทางถนนราษฎร์คณิง ซอย 13 ชุมชนโนนชัย 2 กว้าง 0.8-1.1 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 270 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 255 ตารางเมตร 4.ขยายไหล่ทางถนนราษฎร์คณิง ซอย 15 ชุมชนโนนชัย 2 กว้าง 0.7 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 115 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 80.5 ตารางเมตร 5.ถนนนริภัยบุญเหมาะ แยกย่อยซอย 2 ชุมชนโนนชัย 1 กว้าง 5 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 40 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร <p>ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2562) เทศบาลนครขอนแก่น</p>		
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 6 ซอย	จำนวน	527,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 6 ซอย ผิวจราจรหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,121 ตารางเมตร ตามรายละเอียดถนน ซอย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ขยายไหล่ทาง หน้าเมือง 17 ชุมชนหนองวัด 4 กว้าง 0.3-1.3 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 90.3 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 67 ตารางเมตร 2.ซอยพิพฒ ชุมชนโนนทัน 2 กว้าง 3.8 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 80 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 304 ตารางเมตร 3.ขยายไหล่หนองแสง ชุมชนโนนทัน 6 กว้าง 0.3-2 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 76 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 123 ตารางเมตร 4.ขยายไหล่ซอยทานตะวัน ชุมชนโนนทัน 7 กว้าง 0.3-2.2 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 456 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร 5.ขยายไหล่ทาง ซอยเหล่านาดี 6 ชุมชนหลังสนามกีฬา 1 กว้าง 0.5-1.2 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 94 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 79 ตารางเมตร 6.ขยายไหล่ทาง ซอยเหล่านาดี 8 ชุมชนหลังสนามกีฬา 1 กว้าง 0.5-1.4 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 138 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 68 ตารางเมตร <p>ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2562) เทศบาลนครขอนแก่น</p>		

ค้ำก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 2 ซอย

113,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 2 ซอย ผิวจราจรหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร ตามรายละเอียดถนน ซอย ดังนี้

- 1.ขยายไหล่ทางซอยวัดป่าอดุลยาราม ชุมชนวัดป่าอดุลยาราม กว้าง 0.9-1.45 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 145 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 170 ตารางเมตร
- 2.ขยายไหล่ทางซอยสินไพรล ชุมชนเทคโนภาค กว้าง 0.3-1.8 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 70 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร

ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2562) เทศบาลนครขอนแก่น

ค้ำก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 5 ซอย

325,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 5 ซอย ผิวจราจรหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 695 ตารางเมตร ตามรายละเอียดถนน ซอย ดังนี้

- 1.ขยายไหล่ทาง ซอยประชาสโมสร 20 แยก 1 ชุมชนหนองใหญ่ 1 กว้าง 1.4-1.6 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 77 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 114 ตารางเมตร
- 2.ถนนศรีจันทร์ 35 แยก 2 ชุมชนหนองใหญ่ 3 กว้าง 3.5 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 37 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 129.5 ตารางเมตร
- 3.ขยายไหล่ทางถนนข้างหนองอีเลิง ชุมชนหนองใหญ่ 4 กว้าง 1.4-1.6 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 207 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 312 ตารางเมตร
- 4.ขยายไหล่ทาง ซอยศรีจันทร์ 24(ตอนปลาย) ชุมชนหนองใหญ่ 4 กว้าง 0.7-0.8 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 90 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 63 ตารางเมตร
- 5.ซ่อมแซมผิวจราจรซอยประชาสโมสร 38 ชุมชนทุ่งสร้างพัฒนา กว้าง 4 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร

ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2562) เทศบาลนครขอนแก่น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,769,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ	รวม	9,769,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	9,769,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	289,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	289,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ช่วงงานขึ้นปีใหม่ งานออกพรรษา งานเทศกาล ดอกคูณ-เสียงแคน และในวันหยุดราชการอื่น</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	7,000,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	6,700,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ของสำนักงานช่าง - ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกให้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจ้างเหมาแรงงานต่าง ๆ ตามความจำเป็นของสำนักงานช่าง เพื่อให้ประชาชนภายในเขตเทศบาลได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการตามภารกิจของเทศบาล และเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนารายได้ให้กับชุมชน ส่งเสริมความสามัคคี และความเข้มแข็งให้กับชุมชน เช่น การจ้างแรงงานชุมชนในการดูแลสวนสาธารณะบริเวณบึงแก่นนคร, ดูแลสวนสาธารณะบริเวณบึงทุ่งสร้าง, ดูแลสวนสาธารณะบริเวณหน้าประตูเมือง, ดูแลสวนสาธารณะบริเวณหนองยาว, ดูแลเกาะกลางถนนศรีจันทร์, ถนนกลางเมือง, ถนนหลังศูนย์ราชการ, ถนนมิตรภาพ และดูแลสวนสาธารณะต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล หรือจ้างแรงงานภายนอกเพื่อดำเนินการงานตามภารกิจของเทศบาลให้แล้วเสร็จ เป็นเงิน 6,700,000 บาท</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
<p>- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็นเงิน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นต้องทำการซ่อมแซม เนื่องจากใช้งานมานาน อุปกรณ์ประจำรถบางตัวที่จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่เพื่อให้มีสภาพใช้งานได้ เช่น ซ่อมแซมรถยนต์ เครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่ชำรุด ให้ปฏิบัติงานได้ด้อยู่อสม</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	2,480,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุที่เป็นวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับสำนักงานช่าง เช่น แก้วน้ำ ถาด กระตักน้ำ ผงซักฟอก ไม้กวาด น้ำยาขัดพื้น น้ำยาขัดห้องน้ำ หรือวัสดุงานบ้านงานครัวอื่น ๆ ที่จำเป็นของสำนักงานช่าง</p>		

<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ให้กับสำนักงาน ช่าง เช่น ไชควง ประแจ แม่แรง คีมล็อก ยางรถยนต์ ไล่กรอง ประ เก็น น็อตและสกรู ท่อดูด ใบมีด และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นๆ ที่ จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>จำนวน</p>	<p>150,000 บาท</p>
<p>วัสดุการเกษตร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรและพันธุ์ไม้ต่าง ๆ เช่น ไม้ดอก ไม้ ประดับ สารเคมีป้องกันและยากำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย ดินปลูกต้นไม้ หรือวัสดุ เพาะชำ เพื่อใช้สำหรับการจัดซื้อจากปุ๋ยหมักจากชุมชนที่ทำน้ำปุ๋ยชีวภาพ นำมาใช้สำหรับการเพาะ ขยายพันธุ์ และปลูกต้นไม้ ดอกไม้ประดับ รวม ตลอดถึงการจัดหาวัสดุการเกษตรอื่น ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน</p>	<p>จำนวน</p>	<p>2,305,000 บาท</p>
<p>วัสดุเครื่องแต่งกาย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับพนักงานและลูกจ้าง สวมใส่ใน การปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือ รองเท้าหุ้มข้อ หมวก และวัสดุเครื่องแต่งกาย อื่น ๆ ที่จำเป็น</p>	<p>จำนวน</p>	<p>5,000 บาท</p>

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 62,558,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	62,558,400 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	32,107,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,090,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,090,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ		
-สำนักการช่าง	จำนวน	10,000 บาท
-สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	1,080,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	26,335,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	23,812,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นเงิน 780,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาบริการและค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาบริการ

-สำนักการช่าง เป็นเงิน 360,000 บาท

-สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 420,000 บาท

2. ค่าเช่าทรัพย์สิน เป็นเงิน 5,000 บาท (สำนักการช่าง)

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินในการปฏิบัติงานด้านการฝังกลบขยะ กรณีที่เครื่องจักรกลของเทศบาลชำรุดไม่สามารถปฏิบัติงานได้ จำเป็นที่จะต้องเช่าเครื่องจักรกลของเอกชนเพื่อมาปฏิบัติงานแทนในระหว่างที่ทำการซ่อม เพื่อให้งานแล้วเสร็จ และเพื่อป้องกันขยะล้นบริเวณฝังกลบในแต่ละวัน

3. ค่าเบี้ยประกัน เป็นเงิน 437,000 บาท (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยสำหรับรถยนต์ราชการภาคบังคับหรือภาคสมัครใจ สำหรับรถเก็บขยะ รถยนต์ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

4. ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยที่บริเวณบ่อกำจัดขยะบ้านคำบอน เป็นเงิน 19,086,000 บาท (สำนักการช่าง)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างกำจัดขยะมูลฝอย ตามโครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าของเทศบาลนครขอนแก่น ณ สถานที่บริเวณบ่อกำจัดขยะบ้านคำบอน ถนน

มิตรภาพ(ขอนแก่น-อุดรธานี) กิโลเมตรที่ 17 พื้นที่ประมาณ 90 ไร่

5. ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อที่บริเวณบ่อกำจัดขยะบ้านคำบอนเป็นเงิน 3,504,000 บาท (สำนักการช่าง) โดยการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะติดเชื้อที่เกิดขึ้นภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ณ สถานที่บริเวณบ่อกำจัด

ขยะบ้านคำบอน ถนนมิตรภาพ (ขอนแก่น-อุดรธานี)

ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้

<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร(สำนักงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ไปประชุม อบรม หรือสัมมนา ได้ตามที่ระเบียบฯ</p>	จำนวน	44,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการขอนแก่นหัวใจไร่มลพิษ(สำนักงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขอนแก่นหัวใจไร่มลพิษกิจกรรมประชุม อบรมพัฒนาองค์ความรู้เครือข่าย อนุรักษ์ประชาสัมพันธ์ ติดตามงาน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทน ค่านับสนนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ค่าวัสดุไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสาม ปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	390,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการขยะอันตราย(สำนักงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการขยะอันตรายโดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุในการจัดเก็บขยะ ได้แก่ ถังคัดแยกขยะ ถึงเก็บ ถึงรองรับขยะ กลังเก็บขยะ สื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	60,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชน วัดร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง(สำนักงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชน วัดร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และอบรม เพื่อมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งมีเป้าหมาย คือ ชุมชน วัด โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน วัสดุอุปกรณ์กลุ่มสมาชิกวัสดุอุปกรณ์สาริต ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสาม ปี พ.ศ . 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	75,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการบุญทวีด้วยรีไซเคิล(สำนักงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบุญทวีด้วยรีไซเคิล เพื่อคัดแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะทั่วไปโดยตั้งจุดรับบริจาคขยะรีไซเคิลตามชุมชน หน่วยงานราชการโรงเรียน และวัด เป็นต้นรายได้นำไปบำเพ็ญประโยชน์โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสาม ปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	74,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์เรียนรู้จัดการขยะอินทรีย์ด้วยวิถีพอเพียง(สำนักงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์เรียนรู้จัดการขยะอินทรีย์ด้วยวิถีพอเพียงโดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าประชุมเครือข่าย ค่าวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมศูนย์การเรียนรู้ กากน้ำตาล ค่ามูลสัตว์ แกลบ ค่าถังรองรับเศษอาหาร ค่าอุปกรณ์สาริต ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและ เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	93,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเครือข่ายผู้คัดแยกขยะ(สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	27,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเครือข่ายผู้คัดแยกขยะกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ อบรม จัดประชุมเครือข่ายร้านรับซื้อของเก่า โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าห้องประชุม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562เทศบาลนครขอนแก่น</p>		
ค่าใช้จ่ายในโครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม(สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมค่าจัดประชุมและรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,700,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ซ่อมแซมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องตัดหญ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่จำเป็น รวมเป็นเงิน 1,700,000 บาท ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้</p> <p>-สำนักงานช่าง เป็นเงิน 400,000 บาท</p> <p>-สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 1,300,000 บาท</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	4,364,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟประหยัดพลังงาน บัลลัสทอสตาร์ทเตอร์ ฟิวส์ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆที่จำเป็น</p> <p>-สำนักงานช่าง เป็นเงิน 10,000 บาท</p> <p>-สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 20,000 บาท</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	930,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ แก้วน้ำ ถาด กระติกน้ำ ผงซักฟอก ไม้กวาด ที่ตักขยะถุงดำสำหรับใส่ขยะ น้ำยาขัดพื้น น้ำยาขัดห้องน้ำ หรือวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆที่จำเป็น</p> <p>-สำนักงานช่าง เป็นเงิน 30,000 บาท</p> <p>-สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 900,000 บาท</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ให้กับสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 300,000 บาท เช่น ไม้ต่าง ๆ</p> <p>ก้อน เลื่อย คีม ทินเนอร์ สี ทราาย ปูนซีเมนต์ ตะปู สังกะสี เหล็กเส้น และค่าวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ที่จำเป็น</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	2,300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไชควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค สัญญาณไฟกระพริบ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น้ำมันเกียร์ น็อตและสกรู สายไมล์ เฟลาชดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ ล้อ ไฟหน้า ไฟเบรก ตลับลูกปืน ไล่กรอง ประเก็น ท่อดูด ใบมีด และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นๆ ที่จำเป็น</p> <p>-สำนักงานช่าง เป็นเงิน 100,000 บาท</p> <p>-สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 2,200,000 บาท</p>		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น โซดาไฟ เพื่อ ใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอย เคมีภัณฑ์ น้ำยาเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์อื่น ๆ ที่จำเป็น -สำนักการช่าง เป็นเงิน 1,000 บาท -สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 80,000 บาท	จำนวน	81,000 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ยน้ำชีวภาพจากชุมชน ค่า ดิน ค่าปุ๋ย ฮอร์โมน ต้นไม้ ปุ๋ยน้ำชีวภาพ กระถางปลูกต้นไม้และพันธุ์ไม้ ต่างๆ และวัสดุการเกษตรอื่น ๆ ที่จำเป็น -สำนักการช่าง เป็นเงิน 150,000 บาท -สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 228,000 บาท	จำนวน	378,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อแขนยาว เสื้อกั๊กสีส้ม สะท้อนแสง ชุดเก็บขยะติดเชือกกันฝน ถุงมือ ถุงเท้า รองเท้าหุ้ม ข้อ แวนตาสำหรับคนงานตัดหญ้า หมวก รองเท้าบูท ชุดปฏิบัติ การ เสื้อ กางเกง สำหรับคนงานในงานรักษาความสะอาด พนักงานจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ผ้าปิดจมูกสำหรับคนงานในงานรักษาความ สะอาด พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย และวัสดุเครื่องแต่งกาย อื่นๆ ที่จำเป็น -สำนักการช่าง เป็นเงิน 9,000 บาท -สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 336,000 บาท	จำนวน	345,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	318,400 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ที่ใช้ในสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักการ ช่าง เช่น ศูนย์จ่ายงานบ้านโนนทัน สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง สวน สาธารณะบึงแก่นนคร สวนหน้าประตูเมือง , สวนเจ.ซี, หนองสระ พัง , หนองยาว, บึงหนองใหญ่, บึงหนองแวงตราขุ, น้ำสร้างสนาม บิน, ลานน้ำพุหน้าสวน 200 ปี บ่อบำบัดน้ำเสียบึง ทุ่งสร้าง สถานีจำกัด ขยะบ้านคำบอน เตาเผาขยะบ้านคำบอน สวนรัชดานุสรณ์		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของ โรงจอดพักรถยนต์เก็บขนขยะโนนทันและ อาคารอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ โรงจอดพักรถยนต์เก็บขนขยะโนน ทัน หมายเลข 223880 ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	148,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบระบบติดตาม (GPS) อินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าบริการรายเดือน GPS ของสำนัก การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		

งบลงทุน	รวม	7,836,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	7,836,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ความจุ 14 ลบ.ม. พร้อมชุดยกถังขยะ	จำนวน	7,800,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ความจุ 14 ลบ.ม. พร้อมชุดยกฯ จำนวน 2 คันๆ ละ 3,900,000 บาท รวมเป็นเงิน 7,800,000 บาท สำหรับฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เครื่องยนต์ดีเซล มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี กำลังแรงม้า สูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า - ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร - ตู้ขยะทำด้วยแผ่นสแตนเลส โครงสร้างเสริมความแข็งแรงทำด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี พนักตัวทำด้วยสแตนเลส ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นตัวถังทำด้วยสแตนเลส ความหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร - ติดตั้งชุดยกถังขยะด้านท้ายของตัวรถ ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถปรับขนาดชุดยกเทถังขยะสาธารณะ ที่มีความจุ ไม่น้อยกว่า 240 - 660 ลิตร หรือมากกว่า - สามารถรับน้ำหนักของรกรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 15,000 กิโลกรัม - ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์/ตร.นิ้ว - ให้มีสัญญาณ ไฟดับ-วาบ และสัญญาณไฟอื่นๆ ตามที่เทศบาลกำหนด - พร้อมถังขยะ HDPE ขนาดไม่น้อยกว่า 660 ลิตร จำนวน 10 ถัง - โรงงานประกอบตัวถังรถขยะ ต้องเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐาน มอก. หรือได้รับมาตรฐาน ISO - หรือตามคุณลักษณะที่เทศบาลกำหนด เป็นครุภัณฑ์ที่กำหนดรายละเอียดตามลักษณะการใช้งาน เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น 		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
เครื่องทำน้ำเย็นแบบครอบขวดมีชาตั้ง	จำนวน	4,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบครอบขวด จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,000 บาท ใช้ในงานฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เครื่องทำน้ำเย็นแบบครอบขวด มีชาตั้งในตัว - ระบบคอมเพรสเซอร์ทำความเย็นรวดเร็ว - ใช้สารทำความเย็นที่ไม่มีส่วนผสมของสาร CFC <p>เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องอัดจารบี

จำนวน 32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอัดจารบี จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 32,000 บาท ใช้ในงานฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

- ขนาดถังบรรจุ ไม่น้อยกว่า 5 แกลลอน
- แรงดันลมขาเข้า ไม่น้อยกว่า 5 กิโลกรัม/ ตารางเซนติเมตร
- อัตราแรงดัน ไม่น้อยกว่า 40 : 1
- ความยาวสาย ไม่น้อยกว่า 6 เมตร

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น

งบเงินอุดหนุน

รวม 22,615,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 22,615,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน

จำนวน 22,615,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนดังนี้

- 1) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และเพิ่มรายได้ท้องถิ่น เป็นเงิน 7,678,000 บาท
- 2) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดถนนสายหลักเป็นเงิน 9,156,000 บาท
- 3) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลเก็บขยะด้วยตนเองเป็นเงิน 3,334,800 บาท
- 4) โครงการสถานีขนถ่ายขยะชุมชนเป็นเงิน 682,200 บาท
- 5) โครงการส่งเสริมการพัฒนาการกวาดถนนครอบคลุมพื้นที่ถนนในชุมชน เป็นเงิน 975,600 บาท
- 6) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดถนนสายรองเป็นเงิน 788,400 บาท

โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือที่ มท. 0808.2/ว 1212 ลว. 30 มิถุนายน 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบำบัดน้ำเสีย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 13,660,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	13,660,300 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	8,617,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	317,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	317,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในช่วงวันหยุดราชการ หรือนอกเวลาราชการ สำหรับพนักงาน, ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานที่เป็นโครงการเร่งด่วน, โครงการแก้ไขปัญหาทั่วทั้งเมือง งานหรือการจัดทำเอกสารการประชุม, การจัดทำเอกสารเสนอผลงานต่าง ๆ ของเทศบาล ตลอดจนการออกประชุมร่วมกับชุมชน เช่น การประชุมระบบสาธารณสุขภาค หรือการออกเวทีสาธารณะต่าง ๆ</p>		
ค่าใช้สอย	รวม	5,100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	4,400,000 บาท
<p>ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกให้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจ้างเหมาแรงงานต่าง ๆ ตามความจำเป็นของสำนักการช่าง เพื่อให้ประชาชนภายในเขตเทศบาลได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของเทศบาล และเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนารายได้ ส่งเสริมความสามัคคี และความเข้มแข็งให้กับชุมชน เช่น การจ้างแรงงานชุมชน การจ้างแรงงานเอกชน หรือแรงงานภายนอก เพื่อดำเนินการตามภารกิจของเทศบาลให้แล้วเสร็จ เป็นเงิน 4,400,000 บาท</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	700,000 บาท
<p>-ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็นเงิน 700,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นต้องทำการซ่อม เนื่องจากใช้มานาน อุปกรณ์ประจำรถบางตัวที่จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่เพื่อให้มีสภาพใช้งานได้ เช่น ซ่อมแซมรถยนต์ เครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่ชำรุด ให้ปฏิบัติงานได้ด้อยเสมอ</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	380,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุให้กับสำนักการช่าง เช่น บัลลัสต์ สตาร์ทเตอร์ หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ที่นำมาใช้สำหรับอาคารที่ใช้งานในบ่อกำจัดขยะมูลฝอยฯ ของเทศบาล รวมทั้งการจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติการกิจตามนโยบายของคณะกรรมการเทศบาล</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	250,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งให้กับสำนักการช่าง เช่น ไชควง ประแจ แม่แรง คีมล็อก ยางรถยนต์ ไล่กรอง ประเก็น น็อตและสกรู ท่อดูด ใบมีด และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นๆ ที่จำเป็น</p>		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์อื่นๆ ให้สำนักงาน ช่าง เช่น คลอรีน เพื่อใช้ในงานกำจัดน้ำเสีย และน้ำยาเคมีอื่นที่จำเป็นใน การใช้งาน		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ให้กับสำนักงานช่าง เช่น ถุง มือ ถุงเท้า หมวก รองเท้าบูท ชุดปฏิบัติการ เสื้อ กางเกง และวัสดุเครื่อง แต่งกายอื่นๆ เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,820,200 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,719,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ที่ใช้ในสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักงาน ช่าง เช่น ศูนย์จ่ายงานบ้านโนนทัน สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง สวน สาธารณะบึงแก่นนคร หน้าประตูเมือง ,สวนเจ.ซี, หนองสระพัง , หนอง ยาว, บึงหนองใหญ่, บึงหนองแวงตราขุ, น้ำสร้างสนามบิน, ลานน้ำพุหน้า สวน 200 ปี บ่อบำบัดน้ำเสียบึงทุ่งสร้าง สถานีจำกัดขยะบ้านคำบอน เตา เผาขยะบ้านคำบอน สวนรัชดานุสรณ์		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ที่ใช้ในสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักงาน ช่าง และอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	1,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ที่ใช้ในสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักงานช่าง		

งบลงทุน	รวม	5,043,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,800,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องสูบน้ำเสียพร้อมติดตั้ง	จำนวน	2,800,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำเสียพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 1,400,000 บาท เป็นเงิน 2,800,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -เครื่องสูบน้ำเสียพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 1,980 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง -ระยะสูบส่งไม่น้อยกว่า 9 เมตร กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 68 กิโลวัตต์ สายไฟฟ้ายาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร ไฟฟ้า 380-400 โวลต์/50 เฮิร์ตซ์/Class F ได้มาตรฐาน ISO9001:2008 และ GB/T19001-2008 สามารถทำงานได้ที่ pH 5-9 มีระบบป้องกันอุณหภูมิ(Temperature Sensor)เมื่อมอเตอร์มีอุณหภูมิสูง(Overheated) - มีเซ็นเซอร์จับการรั่วซึม(Leakage)ระหว่างมอเตอร์และห้องน้ำมัน(Hydraulic power)ตัวเครื่องสูบน้ำมีระบบหล่อเย็น(Cooling Jacket)และน้ำหมุนเวียนได้โดยอัตโนมัติ(Cycle Automatically)เพื่อให้เครื่องสูบน้ำสามารถทำงานได้ที่สภาวะน้ำแห้ง (Dry condition) - ขั้วสายไฟฟ้ามีระบบป้องกันแรงดึงและแรงบิดเพื่อไม่ให้ขั้วสายไฟเสียหาย (Anti-tension and Anti-intertwist) ขีลสามารถป้องกันอุณหภูมิ (Temperature proof)มีระบบป้องกันการเกิดความเน่นของมอเตอร์(Condensation-Proof) เพื่อให้ความต้านทานของฉนวนไม่น้อยกว่า 300 เมกะโอห์ม และเครื่องสูบน้ำทำงานได้ปกติ ลูกปืนมีเซ็นเซอร์อุณหภูมิเพื่อป้องกันความร้อนสูง(Overheated) พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าคอนแทกเตอร์และโอเวอร์โหลดได้มาตรฐานยุโรป EN60947-4-1 -ท่อร้อยสายไฟฟ้าทำจากท่อ HDPE ผนังเบาสองชั้นได้มาตรฐาน ISO 14001 โดยจัดซื้อใหม่เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุดของสถานีสูบน้ำเสียบึงทุ่งสร้าง เพื่อรวบรวมน้ำเสียจากสถานีสูบน้ำเสียบึงทุ่งสร้างไปบำบัดคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานที่ระบบบำบัดน้ำเสียบึงทุ่งสร้าง เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น 		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,243,100 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 2 ซอย	จำนวน	381,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำตามถนนตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 2 ซอย ตามรายละเอียดถนน ซอย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. วางท่อระบายน้ำซอยจำปาทิพย์ แยกซ้าย ชุมชนดอนหญ้านาง 2 ท่อ ขนาด 0.40เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 65 เมตร 2. วางท่อระบายน้ำซอยศิลาแลง แยกขวา ชุมชนโนนชัย 1 ท่อขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 113 เมตร <p>ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2562) เทศบาลนครขอนแก่น</p>		

ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล จำนวน 943,000 บาท
เขต 2 จำนวน 7 ซอย

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำตามถนนตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 7 ซอย ตามรายละเอียดถนน ซอย ดังนี้

- 1.วางท่อระบายน้ำซอย12นาฬิกา แยก 3 ชุมชนหนองใหญ่ 1 ท่อขนาด 0.40 เมตรความยาวรวมไม่น้อยกว่า 200 เมตร
- 2.วางท่อระบายน้ำซอยศรีจันทร์ 18 แยกบ้านเลขที่ 146/25 ชุมชนหนองใหญ่ 1 ท่อขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 61 เมตร
- 3.วางท่อระบายน้ำซอยศรีจันทร์ 18 แยกบ้านเลขที่ 55/1 ชุมชนหนองใหญ่ 1 ท่อขนาด 0.30 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 40 เมตร
- 4.วางท่อระบายน้ำถนนหลังชลประทานแยก 5 (บ้านเลขที่160/18-106/57) ชุมชนหนองใหญ่ 3 ท่อขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 134 เมตร
- 5.วางท่อระบายน้ำซอยศรีจันทร์ 31 แยก 5 (บ้านเลขที่149/24) ชุมชนหนองใหญ่ 3 ท่อขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 50 เมตร
- 6.วางท่อระบายน้ำซอยศรีจันทร์ 26 แยก 1 ชุมชนหนองใหญ่ 4 ท่อขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 189 เมตร
- 7.วางท่อระบายน้ำซอยธารทิพย์ 2/4 ชุมชนธารทิพย์ ท่อขนาด .040 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 102 เมตร

ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2562) เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล จำนวน 230,000 บาท
เขต 3 จำนวน 3 ซอย

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำตามถนนตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 3 ซอย ตามรายละเอียดถนน ซอย ดังนี้

- 1.วางท่อระบายน้ำซอยเมตตา บ้านเลขที่ 666/80- 666/10 ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 2 ท่อขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 52 เมตร
- 2.วางท่อระบายน้ำซอยเมตตา บ้านเลขที่ 666/151- 666/123 ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 2 ท่อขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 38 เมตร

3.วางท่อระบายน้ำซอยแยกอุตสาหกรรม 9 (ซอยก้างปลา) ชุมชนโนนหนองวัด 3 ท่อขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 98 เมตร

ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2562) เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล จำนวน 689,100 บาท
เขต 4 จำนวน 9 ซอย

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำตามถนนตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 9 ซอย ตามรายละเอียดถนน ซอย ดังนี้

- 1.วางท่อระบายน้ำซอยเชื่อมระหว่างซอยโพธิ์ทอง 3 และซอยโพธิ์ทอง 4 ชุมชนตลาดต้นตาล ท่อขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 40 เมตร
 - 2.วางท่อระบายน้ำซอยโพธิ์ทอง 4 ชุมชนตลาดต้นตาล ท่อขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 118 เมตร
 - 3.วางท่อระบายน้ำซอยมีเมืองเก่า ชุมชนศรีฐาน 1 ท่อขนาด 0.30 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 25 เมตร
 - 4.วางท่อระบายน้ำซอยอนัดดา ชุมชนศรีฐาน 1 ท่อขนาด 0.30 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 33 เมตร
 - 5.วางท่อระบายน้ำซอยบ้านสวนสป่า ฝั่งทิศเหนือ ชุมชนศรีฐาน 3 ท่อขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 137 เมตร
 - 6.วางท่อระบายน้ำซอยบ้านสวนสป่า ฝั่งทิศตะวันตก ชุมชนศรีฐาน 3 ท่อขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 88 เมตร
 - 7.วางท่อระบายน้ำซอยบ้านสวนสป่า แยกบ้านเลขที่ 56/56 ชุมชนศรีฐาน 3 ท่อขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 43 เมตร
 - 8.วางท่อระบายน้ำซอยข้างวัดจอมศรี ฝั่งทิศเหนือ (บ้าน นางสาวทองสุข) ชุมชนศรีฐาน 4 ท่อขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 36 เมตร
 - 9.วางท่อระบายน้ำบึงหนองแวงฝั่งทิศตะวันออก ชุมชนหนองแวงตราขู 1 ท่อขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 54 เมตร
- ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลนครขอนแก่น

แผนงาน

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,372,780 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	12,372,780 บาท
งบบุคลากร	รวม	11,501,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	11,501,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	7,461,060 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ในสังกัดสำนักสวัสดิการสังคม		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักสวัสดิการสังคมผู้มีสิทธิได้รับ ได้แก่ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ เงินค่าตอบแทนรายเดือน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	234,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทวิชาการให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักสวัสดิการสังคม ผู้มีสิทธิได้รับ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	244,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำของเทศบาล และเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ ในสังกัดสำนักสวัสดิการสังคม		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,306,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาล และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักสวัสดิการสังคม		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	75,540 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ ของพนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักสวัสดิการสังคม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
งบดำเนินงาน	รวม	871,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	590,500 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	372,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักสวัสดิการสังคมที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	118,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ในสังกัดสำนักสวัสดิการสังคมที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	76,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักสวัสดิการสังคม)	จำนวน	76,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ไปประชุม อบรม หรือสัมมนา ได้ตามระเบียบฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	205,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานให้กับสำนักสวัสดิการสังคม เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร ตรายาง ที่ถูพื้น เครื่องตัดกระดาษ ภูมูแจ แผงปิดประกาศ นาฬิกาตั้งหรือแขวน หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เทปกาว สมุด ของเอกสาร น้ำหมึกปริ้นท์ และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับสำนักสวัสดิการสังคม เช่น หม้อกระทะ กะละมัง ตะหลิว มีด แก้วน้ำ จานรอง ถ้วย ช้อน ส้อม กรอบรูป เต้าไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า กระทิกน้ำร้อน กระทิกน้ำแข็ง ผงซักฟอก สบู่ ไม้กวาด แปรงขัด/ถูพื้น น้ำยาทำความสะอาดต่างๆ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน วัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งให้กับสำนักสวัสดิการสังคม เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เฟลา ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครีซ พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นๆ ที่จำเป็น		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,424,530 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	9,424,530 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	8,646,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	100,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	8,085,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ของสำนักสวัสดิการสังคม โดยประมาณการไว้ดังนี้		
1. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จำนวน 50,000 บาท		
2. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 200,000 บาท เพื่อเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างแรงงานในการปรับปรุงซ่อมแซมหรือเพิ่มเติมระบบหอกระจายข่าวและระบบเสียงตามสายในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น ค่าจ้างแรงงานชุมชนในการรับส่งอาหารสำหรับผู้ด้อยโอกาสในโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาบริการ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการและนำเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาล(สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการและนำเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เช่น ค่าตอบแทนให้กับผู้ที่เข้าไปติดตั้งอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ อุปกรณ์เปิด-ปิดไฟฟ้าอเนกประสงค์ภายในบ้านและชุดอุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉิน (สัญญาณเตือนภัย) ภายใต้โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560- 2562 เทศบาลนครขอนแก่น		

ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม
ของเทศบาลนครขอนแก่น(สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพการกระจายอำนาจ
และการมีส่วนร่วมของเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริม
การมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจสู่ชุมชน ในการจัดประชุม
ชุมชน การพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง รวมถึงการ
ทบทวนติดตามโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ และร่วมรับ
รู้ ปัญหา แนวทางแก้ปัญหา เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินการกิจกรรม
โครงการต่างๆ ที่ได้รับงบประมาณจากเทศบาล ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสารรูปเล่ม ค่าจัดประชุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิสตรี และเด็ก (อส
.พต.) (สำนักสวัสดิการสังคม) จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิสตรีและ
เด็ก ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น รุ่นที่ 1 -10 จำนวน 100 คน โดยมีค่า
ใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารประกอบ
การอบรม พิธีเปิด - ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าที่พัก ค่าสถานที่ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและ
เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นแกนนำในการ
คุ้มครองสิทธิเด็กและสตรีที่ถูกทารุณกรรม สร้างทัศนคติที่ดี การแจ้ง
เหตุ ซึ่งก่อให้เกิดการปฏิบัติที่เอื้อต่อการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและ
สตรี ไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ ไม่กดขี่ข่มเหงสตรีและเด็กในชุมชน ทำให้
ชุมชนเป็นชุมชนน่าอยู่ เอื้ออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายโครงการอิมท้องอุ่นใจใกล้บ้านกับข้าวแกงน้ำใจคนในชุมชน(สำนัก
ปลัดเทศบาล) จำนวน 754,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอิมท้องอุ่นใจใกล้บ้านกับข้าวแกงน้ำใจ
คน ในชุมชน เพื่อเป็นค่าอาหารให้กับผู้ประกอบการร้านข้าวแกง ที่เข้า
ร่วมโครงการฯ ซึ่งให้บริการอาหารแก่สมาชิกที่ขึ้นทะเบียนคนขอนแก่นไม่
ทอดทิ้งกัน จำนวนไม่น้อยกว่า 80 คน โดยให้บริการอาหาร ตามข้อ
ตกลง 1 มื้อ/คน/วัน เป็นประจำ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะแสดงถึงการมีส่วน
ร่วมของคนเข้มแข็งในชุมชน คือ ผู้ประกอบการร้านข้าวแกงใน
ชุมชน ร่วมสมทบทุนในการจัดทำอาหารบริการผู้ตกทุกข์ได้ยากในชุมชน
กับเทศบาล เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแบ่งปันน้ำใจและความเอื้ออาทร
ให้เกิดในชุมชนภายใต้โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน ตามแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สำนักสวัสดิการสังคม) จำนวน 124,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจำ พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ไป
ประชุม อบรม หรือสัมมนา ได้ตามระเบียบฯ

<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการกองทุนตั้งตัว (สำนักสวัสดิการสังคม)</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกองทุนตั้งตัว เป็นค่าอบรมและส่งเสริมอาชีพชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 95 ชุมชน และสนับสนุนการเรียนรู้ การบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน ฟื้นฟูต่อยอดกลุ่มอาชีพเดิมให้ยั่งยืน สนับสนุนกลุ่มอาชีพใหม่ที่ผ่านกระบวนการคัดกรอง พร้อมหาแหล่งเงินทุน และเปิดช่องทางการตลาดให้กับสมาชิก ในการบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง และมุ่งเน้นให้เกิดผู้ประกอบการSME เป็นการติดตามประเมินผล ของกลุ่มอาชีพเดิม โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมสาธิตฝึกอาชีพ ค่าสถานที่ ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุบัตร ค่าสื่อ ประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงสินค้า ค่าเดินทางไปราชการค่าสนับสนุนกลุ่มอาชีพไปจัดแสดงสินค้าเพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ชุมชนมีรายได้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	<p>จำนวน 600,000 บาท</p>
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการนักศึกษาใส่ใจวิถีชุมชน (สำนักปลัดเทศบาล)</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการนักศึกษาใส่ใจวิถีชุมชน ประกอบด้วย ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรม สร้างกระบวนการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในประเด็นการพัฒนาชุมชนของเทศบาล ตลอดจนจุดประกาย ปรับทัศนคติในวิถีการดำเนินชีวิตให้รู้เท่าทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดนิ่งให้กับนักศึกษาที่เข้ามาฝึกงาน รวมถึงนักศึกษาทุนของเทศบาลนครขอนแก่น (ทุนให้กับผู้ด้อยโอกาส) ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญญานำไปสู่การสร้างประโยชน์ให้กับการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร เงินสนับสนุน ค่าตอบแทนรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	<p>จำนวน 35,000 บาท</p>
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการบ้านสีขาว ชุมชนสีขาว (สำนักสวัสดิการสังคม)</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบ้านสีขาว ชุมชนสีขาว เพื่อการเชิดชูครอบครัวชุมชนที่ผ่านการคัดกรอง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ให้เกิดความรักความสามัคคี เป็นการสร้างเกราะป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่างของครอบครัวในชุมชน และให้รับรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 95 ชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าโลโก้เกียรติคุณ ค่าวัสดุบัตร ค่าจัดทำธงสีขาว ค่าจัดทำป้ายเชิดชูเกียรติ เพื่อประกาศเป็นชุมชนสีขาวในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้สมาชิกในครอบครัว เด็ก เยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นได้มีส่วนร่วมในการสร้าง “ภูมิคุ้มกัน” ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับสังคม ครอบครัว ชุมชนให้ปลอดยาเสพติด ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	<p>จำนวน 300,000 บาท</p>

ค่าใช้จ่ายในโครงการแบ่งปันน้ำใจเพื่อผู้ด้อยโอกาส (อิมทอง อุ๋นใจ ไกล่ โรงเรียน) (สำนักสวัสดิการสังคม) จำนวน 258,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแบ่งปันน้ำใจเพื่อผู้ด้อยโอกาส (อิมทอง อุ๋นใจ ไกล่โรงเรียน) เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันแก่ผู้ด้อยโอกาสในบัญชีรายชื่อโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันที่รับบริการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 11 โรงเรียน ให้ผู้รับโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ขึ้นทะเบียนในโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันที่ไม่สามารถมารับบริการอาหารที่โรงเรียน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนย่อย (สำนักสวัสดิการสังคม) จำนวน 500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนย่อย ของประชาชน องค์กรภาคประชาชน และกิจกรรมประชุมสภาที่ปรึกษาครอบครัวชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ พิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใบประกาศเกียรติคุณ วุฒิบัตร โล่เกียรติคุณ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม) จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ในการเชิดชูชุมชนที่ตระหนักถึงพิษภัยของการดื่มสุราและเล่นการพนันในงานศพ ไม่ว่าจะเป็นภัยต่อสุขภาพ และภัยต่อสังคม อันเกิดจากการทะเลาะวิวาทในงาน อีกทั้ง การดื่มสุรายังเป็นการเปลี่ยนแปลงของเจ้าภาพ เพื่อมิให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ดีในงานประเพณีวัฒนธรรม และเป็นตัวอย่างที่ดีให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้สืบทอดต่อกันไปในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 95 ชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำโล่เชิดชูชุมชน เพื่อประกาศเป็นชุมชนที่เข้าร่วมโครงการงานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม) จำนวน 140,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ในการจัดการประชุมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เป็นการประกาศเจตนารมณ์ของพลังมวลชน เพื่อขจัดยาเสพติดของ 11 โรงเรียน ชุมชน องค์กรภาคประชาชน ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นและองค์กรชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลที่จัดขึ้นในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนของทุกปี โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเวที ค่าเช่าจอ LED ค่าจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายจากหลังเวที ค่าจัดทำสื่อมัลติมีเดีย ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพิธีเปิด - ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวุฒิบัตร ค่าจัดบอร์ดนิทรรศการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าสนับสนุนการแสดงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการเลือกตั้งประธานชมชน (สำนักสวัสดิการสังคม)</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเลือกตั้งประธานชมชน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และค่าน้ำดื่ม สำหรับประชาชนในการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง และสำหรับคณะกรรมการชมชนในการประชุมพิเศษคณะกรรมการชมชนใหม่ ค่าบัตรเลือกตั้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเลือกตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ในการสรรหาผู้นำชมชนในชมชนนั้นๆ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ประสานความร่วมมือระหว่างประชาชนในกิจกรรมต่างๆ ของชมชนและเป็นผู้ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ/เอกชน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	244,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการวันรณรงค์ยุติความรุนแรงที่มีต่อสตรี และเด็กในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ พิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำใบประกาศเกียรติคุณ โล่รางวัล ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อรณรงค์สร้างตระหนักรู้ในสังคมให้ร่วมกันป้องกันและยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการเวทีชาวบ้าน (สำนักสวัสดิการสังคม)</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเวทีชาวบ้าน ในการจัดการประชุมขององค์กรภาคประชาชน กลุ่มองค์กร เช่น กรรมการชมชน ลูกเสือชาวบ้าน ผู้สูงอายุ คณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาล อาสาสมัคร ป้องกันยาเสพติดในชมชน อาสาสมัครพิทักษ์สตรีและเด็ก ร.ป.ม. ฯลฯ รวมทั้งการสนับสนุนส่งเสริมการประชุมเพื่อจัดทำแผนชมชน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ พิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ติดตามตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลให้เกิดความโปร่งใส เป็นการลดความขัดแย้งประสานความสามัคคี ทำให้องค์กรภาคประชาชนมีความเข้มแข็งก่อให้เกิดความสมานฉันท์ รวมทั้งแสดงความคิดเห็นร่วมกันและยอมรับตามมติที่ประชุมซึ่งอยู่ในรูปแบบของเวทีชาวบ้าน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	400,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) เทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) เทศบาลนครขอนแก่นในการเรียนรู้ทางด้านภาษาให้เด็ก เยาวชน และสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นตลาดสดเทศบาล1และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ณ ศูนย์เยาวชนและครอบครัว เทศบาลนครขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ เช่น สื่อการเรียนการสอน ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	150,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นโรงเรียนเทศบาลวัดกลางและ
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย (สำนักสวัสดิการสังคม) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
และโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ในการอบรมและศึกษาดูงาน โดยมี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอน พิธี
เปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
สถานที่ ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้
เด็กและเยาวชนมีความรู้เท่าทันภัยของยาเสพติด และได้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการใช้ยาเสพติดตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมแนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม) จำนวน 2,500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมแนวทางการพัฒนาชุมชนในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และ
องค์กรภาคประชาชน เช่น คณะกรรมการชุมชน อปพร. เด็ก เยาวชน ผู้
สูงอายุ ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป ฯลฯ จ่ายเป็นค่าจัดอบรมและดู
งาน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ พิธีเปิด-ปิด ค่า
ยานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าใบประกาศ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่าเครื่อง
ขยายเสียง ค่าเวที ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาล
นครขอนแก่นและองค์กรภาคประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ มีแนวคิด
พื้นฐานในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะความ
รู้ให้เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม
ปัจจุบัน เช่น ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกครอบครัว การตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่และสิทธิประโยชน์ การปลูกฝังวิถีชีวิตที่ดี การเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเข้าถึงการบริการของรัฐได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม ทัวถึงและเป็นธรรม ตลอดจนมีความรักความสามัคคี ทุกองค์กร
มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน 11 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม) จำนวน 400,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสมาชิกและแกนนำทูบีนัมเบอร์
วัน (TO BE NUMBER ONE) 11 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
ขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าห้องประชุม ค่าที่
พัก พิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยว
ข้องกับโครงการ เพื่อให้สร้างเครือข่ายของแกนนำทูบีนัมเบอร์
วัน (TO BE NUMBER ONE) นำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปีพ.ศ
. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน (สำนักสวัสดิการสังคม)	จำนวน	1,000,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันของเทศบาล ในการประชุมอาสาสมัคร องค์กรภาคประชาชน ผู้ด้อยโอกาสในบัญชีรายชื่อโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันที่ออกกรวมกิจกรรมเกี่ยวกับให้การช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสที่มีสภาพแวดล้อม ไม่ถูกสุขลักษณะที่ควรได้รับการดูแลช่วยเหลือ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการพื้นฐานอย่างทั่วถึง ได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตรงตามความต้องการอย่างรวดเร็ว และก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าจัดสถานที่ตกแต่งเวที ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ อื่นๆ เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ โล่เกียรติคุณ สำหรับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	120,000 บาท
<p>1.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักสวัสดิการสังคม เช่น รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องขยายเสียง โต๊ะ เก้าอี้ ระบบเสียงตามสายในชุมชน เช่น เครื่องขยายเสียง เทป เครื่องเล่นวีซีดี และครุภัณฑ์อื่นๆ</p> <p>2.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักสวัสดิการสังคม เช่น หอกระจายข่าวในชุมชน และสิ่งก่อสร้างต่างๆ</p> <p>ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	461,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	262,500 บาท
<p>1.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานให้กับสำนักสวัสดิการสังคม เป็นเงิน 100,000 บาท เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร ตรายาง ที่ฉูพื้น เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ แผงปิดประกาศ นาฬิกาตั้งหรือแขวน หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เทปกาว สมุด ของเอกสาร น้ำดื่ม และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็น</p> <p>2.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกให้กับสำนักสวัสดิการสังคม จำนวน 650 ตัวๆ ละ 250 บาท รวมเป็นเงิน 162,500 บาท เป็นเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง สีขาวเกรดเอ สีเป็นเงาไม่ด้าน ไม่มีที่ท้าวแขน ผลิตจากโพลีพรอบฟีลีนเกรดเอ มีความแข็งแรง คงทน รองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 90 กก. ใช้สำหรับกิจกรรมในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุให้กับสำนักสวัสดิการสังคม เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟนหัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับดาวเทียม ดอกกล้าโพงแผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น</p>		

วัสดุกีฬา	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาให้กับสำนักสวัสดิการสังคม เช่น ลูกฟุตบอล ลูกตะกร้อ ลูกเปตอง ห่วงยาง ไม้ตีป้องกัน ไม้เทนนิส ลูกฟุตบอล วอลเลย์บอล ลูกบาส ลูกเทนนิส ลูกทุ่มน้ำหนัก และวัสดุกีฬาอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้ประชาชนในชุมชนย่อย และองค์กรภาคประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการเล่นกีฬาให้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีวัสดุสิ่งเสพติด และเพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	39,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ให้กับสำนักสวัสดิการสังคม เช่น แผ่นหรือจานบันทึก อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล อาร์ตติสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป คัดซีพีดิสก์ไดรฟ์ เมาส์ พรินเตอร์สวิตชิงบ็อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่จำเป็น</p>		
วัสดุดนตรี	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดนตรีให้กับสำนักสวัสดิการสังคม เช่น ฉิ่ง ฉาบ กรับ ขลุ่ย กระเดื่องกลอง ไม้ตีกลองชุด สายกีตาร์ไฟฟ้า สายกีตาร์โปร่ง สายแจ๊ค และวัสดุดนตรีอื่นๆ ที่จำเป็น สำหรับใช้ในห้องซ้อมดนตรีศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ตลาดสดเทศบาล 1</p>		
งบลงทุน	รวม	778,030 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	778,030 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	จำนวน	153,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ให้กับสำนักสวัสดิการสังคม จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 51,000 บาท (ราคารวมค่าติดตั้ง) รวมเป็นเงิน 153,000 บาท เพื่อใช้ในสำนักสวัสดิการสังคม จำนวน 1 เครื่อง และทดแทนของเดิมที่ชำรุดที่ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นตลาดสดเทศบาล 1 จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 บีทียู ซึ่งต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน - สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ - มีความหน่วงเวลาการทำงานคอมเพรสเซอร์ <p>เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		

เต็นท์ผ้าใบ	จำนวน	105,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบให้กับสำนักสวัสดิการสังคม สำหรับกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นหรือภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล จำนวน 5 หลัง ๆ ละ 21,000 บาท รวมเป็นเงิน 105,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ เป็นเต็นท์ผ้าใบไนลอน ไม่ต่ำกว่าเบอร์ 8,000 ผ้าใบสีเหลืองคาดสีน้ำตาล สกรีนตราสัญลักษณ์ของเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 4 ด้าน พร้อมตัวหนังสือ “เทศบาลนครขอนแก่น KHONKAEN MUNICIPALITY” และสกรีนภาพประตูเมือง ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 60 ซม. กว้าง 60 ซม. โครงสร้างไม่น้อยกว่า ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร ประกอบด้วยโครงเหล็กทรงโค้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ความสูงของอกไก่ไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร เหล็กเสาโครงหลังคาเป็นท่อเหล็กประปา AE 1 1/4 นิ้ว ข้อต่อเหล็กประปา AE 1 1/2 นิ้ว เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		
โต๊ะพับหน้าเหล็ก 4 พุต	จำนวน	2,550 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้าเหล็ก 4 พุต ให้กับสำนักสวัสดิการสังคม จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 850 บาท รวมเป็นเงิน 2,550 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 71x116x76 ซม. โครงสร้างขาเหล็กแป็บเคลือบสี ปลายขาทั้ง 4 ขา มีจุกยางพลาสติก หน้าโต๊ะเหล็กแผ่นขึ้นรูปเคลือบสี เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		
โต๊ะอเนกประสงค์หน้าเหล็ก	จำนวน	108,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์หน้าเหล็ก จำนวน 36 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 108,000 บาท ให้กับสำนักสวัสดิการสังคม โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 75 x 180 x 75 ซม. หน้าเหล็ก แผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. โครงขาเหล็กพับได้ ผลิตจากเหล็กกล่องไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ขาขบโครเมียม เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		

ครุภัณฑ์การศึกษา

เก้าอี้ตัดผม

จำนวน

5,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ตัดผม จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 5,900 บาท ให้
สำนักสวัสดิการสังคม โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

- ที่นั่งขนาดใหญ่และกว้าง มีที่เท้าแขน
- พนักพิงมีความลาดเอียงได้
- มีที่รองเท้า
- มีที่หนุนศรีษะ

เพื่อใช้ในการฝึกอบรมและฝึกอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น เช่น โครงการกองทุนตั้งตัว และกิจกรรม/โครงการฝึกอาชีพ
อื่นๆที่เทศบาลจัดขึ้น

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก
งบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องรอกคริม

จำนวน

14,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรอกคริม จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 14,400
บาท ให้สำนักสวัสดิการสังคม โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

- ใช้มือโยกในการเอาคริมลงหลอด น้ำหนักในการบรรจุได้ 5-50 กรัม
- ตัวกรวยด้านบนกว้าง 11.5 นิ้ว ลึก 18 นิ้ว
- ตัวเครื่องฐานกว้าง 8 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว ลึก 18 นิ้ว
- บรรจุหลอด ขนาด 3 มม. และขนาด 5 มม.

เพื่อใช้ในการฝึกอบรมและฝึกอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น เช่น โครงการกองทุนตั้งตัว และกิจกรรม/โครงการฝึกอาชีพ
อื่นๆที่เทศบาลจัดขึ้น

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก
งบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องขึ้นปากถุงแบบเท้าเหยียบ

จำนวน

7,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขึ้นปากถุงแบบเท้าเหยียบ จำนวน 1
เครื่อง เป็นเงิน 7,800 บาท ให้สำนักสวัสดิการสังคม โดยมีคุณลักษณะ
เฉพาะสังเขป ดังนี้

- ขนาดรอยขึ้นแถบ 2 มิล, โครงสร้างเหล็ก,ปรับความร้อนได้
- แท่นวางเป็นสเตนเลส
- ซิลได้ทั้งถุงPPถุงพลาสติกขนาดหนา/บาง/ถุงฟอยส์ได้
- ซิลได้ทั้งถุงเปียก/ถุงแห้ง/ถุงดเป็อนน้ำมัน

เพื่อใช้ในการฝึกอบรมและฝึกอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น เช่น โครงการกองทุนตั้งตัว และกิจกรรม/โครงการฝึกอาชีพ
อื่นๆที่เทศบาลจัดขึ้น

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก
งบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

<p>เครื่องปั่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั่น จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 6,000 บาท ให้สำนักสวัสดิการสังคม โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - รอบสูงแข็งแรงปั่นของแข็งได้ ปั่นได้นาน - ต้องมีความจุ 1.5 ลิตรขึ้นไป ปรับความเร็วอย่างน้อย 2 ระดับ - กำลังไฟ 220 -240 v <p>เพื่อใช้ในการฝึกอบรมและฝึกอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เช่น โครงการกองทุนตั้งตัว และกิจกรรม/โครงการฝึกอาชีพอื่นๆที่เทศบาลจัดขึ้น</p> <p>เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	6,000 บาท
<p>เตาแก๊สพร้อมหัวเตา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตาแก๊สพร้อมหัวเตา จำนวน 2 ชุดๆละ 1,250 บาท รวมเป็นเงิน 2,500 บาท ให้สำนักสวัสดิการสังคม โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -หัวปรับ ไฮสปีด -สายแก๊ส3/8นิ้ว -หัวเตา ไฮสปีดขนาดเตาไฮสปีดกระทะเตาที่ 10.5 นิ้ว -หัวเตาไฟ5 นิ้วพร้อมปอกรัดสาย <p>เพื่อใช้ในการฝึกอบรมและฝึกอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เช่น โครงการกองทุนตั้งตัว และกิจกรรม/โครงการฝึกอาชีพอื่นๆที่เทศบาลจัดขึ้น</p> <p>เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ โดยเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	2,500 บาท
<p>รถเข็นขายผลไม้</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรถเข็นขายผลไม้ จำนวน 2 คันๆละ 16,000 บาทเป็นเงิน 32,000 บาท ให้สำนักสวัสดิการสังคม โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขนาดรถ ไม่น้อยกว่า 140 X 70 X 80 เซนติเมตร,ขนาดล้อ 14 นิ้ว - มีหลังคา ,ปีก3ด้ามหุ้มด้วยอะลูมิเนียม - ตั้ด้านล่างมีประตูเปิด-ปิด,พื้นด้านบนเป็นสแตนเลส <p>เพื่อใช้ในการฝึกอบรมและฝึกอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เช่น โครงการกองทุนตั้งตัว และกิจกรรม/โครงการฝึกอาชีพอื่นๆที่เทศบาลจัดขึ้น</p> <p>เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	32,000 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์พร้อมค่าติดตั้ง

จำนวน

224,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์พร้อมค่าติดตั้ง เป็นเงิน 224,300 บาท ให้สำนักสวัสดิการสังคม โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

1) เครื่องผสมสัญญาณแบบมีกำลังขับในตัว (power mixer) แบบ Mono ที่สามารถรับสัญญาณได้ ไม่ต่ำกว่า 4ช่องสัญญาณ และมีกำลังขับไม่ต่ำกว่า 800 วัตต์ จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 14,500 บาท รวมเป็นเงิน 29,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

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

-สัญญาณ ไมโครโฟน ขาเข้า ระหว่าง 50 - 14,000 เฮิรท์

-สัญญาณ AUX ขาเข้า ระหว่าง 40 - 14,000 เฮิรท์

11. บริการหลังการขาย ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายและมีการสำรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า 5 ปี

2) วิทยุ แบบ 2 ลำโพง สามารถเล่นแผ่นซีดี ดีวีดี เอ็มพี 3 ได้ จำนวน 5 เครื่องๆ ละ 3,200 บาท รวมเป็นเงิน 16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

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-วีดีโอ, คอมโพเนนซ์

12. มีลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
13. กำลังวัตต์ไม่น้อยกว่า 600 วัตต์
- 3) ลำโพงฮอร์นพร้อมปากและอุปกรณ์ เช่น ลูกกลาย ขนาดไม่ต่ำกว่า 150 วัตต์จำนวน 41 ตัวๆ ละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 61,500 บาท

3.1) คุณลักษณะยูนิตฮอร์น

- มีขนาดกำลังขับไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ 16 โอห์ม
- มีขนาดของแม่เหล็กไม่น้อยกว่า 110 x 60 x 20 มม.
- มีขนาดวอยซ์คอยล์ ไม่น้อยกว่า 51.1 มม.
- ยูนิตฮอร์นต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับ

มาตรฐาน ISO 9001:2008 โดยมีเอกสารรับรองยื่นแนบมาภายในวันที่เสนอราคา

- เพื่อความสะดวกในการรับบริการหลังการขาย ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย และมีการสำรองอะไหล่ของยูนิตฮอร์นไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากผู้ผลิต ยื่นแนบมาในวันที่เสนอราคา

3.2) คุณลักษณะปากลำโพง

- ปากลำโพง ขนาด 20 นิ้ว ทำด้วยอลูมิเนียม

- 4) ไมโครโฟนพร้อมสาย ความยาวสายไม่ต่ำกว่า 10 เมตร จำนวน 10 ชุดๆ ละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 25,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

1. เป็นชนิดไดนามิกไมโครโฟน
2. มีค่าโพลาไรเซชันแบบขั้วแปรคาร์ดินอย
3. มีชนิดของแม่เหล็กในไมโครโฟนเป็นแบบ NEODYMIUM ให้สัญญาณรบกวนต่ำ
4. มีค่าตอบสนองความถี่ระหว่าง 50 เฮิรท์ ถึง 16000 กิโลเฮิรท์
5. มีค่า RATED อิมพีแดนซ์ 150 โอห์ม
6. มีค่า OPEN CIRCUIT VOLTAGE - 51.5 dBV/Pa

- 5) สายลำโพงชนิดสายทองแดง ขนาดสายไม่ต่ำกว่า 2 X 1.5 มม. มีลวดสลึงกันสายตกห้องข้าง ความยาวไม่ต่ำกว่า 100 เมตรต่อม้วน จำนวน 2,900 เมตรๆ ละ 25 บาท รวมเป็นเงิน 72,500 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

1. เป็นสายลำโพงชนิดมีสลึงในตัว
2. มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 1.5 Sqmm.
3. ชนิดของทองแดงเป็นชนิดเส้นฝอย
- 6) ค่าติดตั้งวัสดุ - อุปกรณ์และเดินสายลำโพง จำนวน 2,900

เมตรๆ ละ 7 บาท รวมเป็นเงิน 20,300 บาท

เนื่องจากกรณีที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

กีตาร์โปร่งไฟฟ้าพร้อมขาตั้ง

จำนวน 16,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกีตาร์โปร่งไฟฟ้าพร้อมขาตั้ง จำนวน 4 ตัวๆ ละ 4,020 บาท รวมเป็นเงิน 16,080 บาท ให้กับสำนักสวัสดิการสังคม โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

- ขนาดกีตาร์ 41 นิ้ว
- ขาตั้งกีตาร์แบบ 2 in 1 มีแกน

เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดและสำหรับกิจกรรมของศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในช่วงกิจกรรมปิดภาคฤดูร้อน ด้วยเยาวชนมีความสนใจกิจกรรมทางด้านดนตรีแต่อุปกรณ์ไม่ครบตามจำนวนความต้องการของผู้ที่มาใช้บริการ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 64,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 64,000 บาท ให้กับสำนักสวัสดิการสังคม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 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 เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	จำนวน	23,700 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 7,900 บาท รวมเป็นเงิน 23,700 บาท ให้กับสำนักสวัสดิการสังคม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น <p>เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	12,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 3,200 บาท รวมเป็นเงิน 12,800 บาท ให้กับสำนักสวัสดิการสังคม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที <p>เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		

แผนงาน

การศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,258,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนานวัตกรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	5,258,400 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	5,258,400 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	5,118,400 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (สำนักการศึกษา)	จำนวน	478,400 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส ฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง และกีฬาอื่นๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ในการจัดระเบียบสังคมภายในจังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งเสริมเด็กเยาวชนให้เกิดการรวมตัวเป็นหมู่คณะ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แทนการมั่วสุมในอบายมุข โดยจัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติดบริเวณลานกีฬาต้านยาเสพติด ตามความเหมาะสมและความจำเป็นกับ สถานการณ์ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าของรางวัล ค่าบำรุงทีมกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันแต่ละประเภท ค่าถ้วยรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าจัดทำใบเกียรติบัตร ค่าป้ายโครงการกีฬา ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรางวัล ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา) จำนวน 4,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ในการแข่งขันกีฬา - กรีฑา โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าใช้จ่ายพิธีการ ค่าวัสดุกีฬา ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าชุดกีฬาและกรีฑา ค่ารองเท้านักกีฬาและกรีฑา ค่าถุงเท้านักกีฬาและกรีฑา ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าบำรุงสนาม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเหรียญรางวัล ค่าเกียรติบัตร ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าเครื่องเสียงเวที ค่าป้ายโฆษณา ป้ายฉาก ค่าเบี่ยงเลี้ยงนักกีฬา ค่าพาหนะในการนำนักกีฬาไปฝึกซ้อม หรือแข่งขันในสถานที่ต่างๆ ค่าเบี่ยงเลี้ยงของพนักงานเทศบาลและพนักงานนครเทศบาล นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมนักกีฬา หรือเจ้าหน้าที่ที่นำนักกีฬาไปร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าพาหนะในการนำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น

1.1 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

1.2 โครงการเตรียมความพร้อมนักกีฬานักเรียนเทศบาลนครขอนแก่น ช่วงที่ 1 (ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

1.3 โครงการเตรียมความพร้อมนักกีฬานักเรียนเทศบาลนครขอนแก่น ช่วงที่ 2 (ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

1.4 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

1.5 โครงการเตรียมความพร้อมนักกีฬานักเรียนเทศบาลนครขอนแก่น (ระดับประเทศ)

1.6 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับประเทศ)

1.7 โครงการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนนักเรียนเทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น โดยการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬาภายในโรงเรียนและนำนักเรียนไปแข่งขันกีฬาเพื่อหาประสบการณ์นอกสถานที่ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าเบี่ยงเลี้ยงนักกีฬา เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าน้ำดื่ม ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ในการนำนักกีฬาไปแข่งขันนอกสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับสำนักการศึกษา เป็นเงิน 60,000 บาท เช่น แก้วน้ำ ชุดกาแฟ ถ้วย จาน ช้อน ส้อม ถาด หลุม कुลเลอร์น้ำ ที่นอน ไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก น้ำยาล้างแก้ว - จาน น้ำยาขัดพื้น แปรงไม้ถูพื้น กระจาดชำระ น้ำยาเช็ดกระจก ไม้ชนไก่ ผ้าห่ม และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่น ๆ ที่จำเป็น

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ให้กับสำนักการศึกษา เป็นเงิน 40,000 บาท เช่น ตะปู สี ปูนซีเมนต์ แปรงทาสี ปูนขาว ทราซ สำหรับซ่อมแซมลานกีฬาต้านยาเสพติดให้กับเยาวชนและประชาชน และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ที่จำเป็น

วัสดุกีฬา

จำนวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา ให้กับสำนักการศึกษา เป็นเงิน 40,000 บาท เช่น ลูกเปตอง ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกบาสเกตบอล ตาข่ายฟุตบอล ตะกร้อ และวัสดุกีฬาอื่นๆ ที่จำเป็น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 10,960,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	10,960,300 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,922,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	9,962,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	342,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอก ให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้กับสำนักการศึกษา เช่น จ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำชมโฮงมุนมัง เมืองขอนแก่น จำนวน 312,000 บาท ผู้นำชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบบึงแก่นนคร ตามโครงการ Khon Kaen City Tour จำนวน 10,000 บาท ค่าจ้างเหมาค่าจัดปลวก จำนวน 20,000 บาท เป็นต้น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการงานประเพณีต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2560
(สำนักการศึกษา)

จำนวน 5,920,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการงานประเพณีต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2560
ให้กับสำนักการศึกษา ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562

เทศบาลนครขอนแก่น ประกอบด้วย

1. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ จำนวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรในเขตเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าปัจจัยไทยธรรม ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ค่าจ้างจัดทำดอกไม้ ค่าดอกไม้รูปเทียน ค่าถุงพลาสติก ค่าแข่ง ค่าเชือกฟาง ค่าอาหารปิ่นโตถวายพระ ค่าตอบแทนพราหมณ์ ค่าตอบแทนพิธีกร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ

2. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูน-เสียงแคนและถนนข้าวเหนียว และกิจกรรมงานประเพณีออกพรรษา ได้ประทีปบูชา พุทธกตัญญู จำนวน 5,700,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1 กิจกรรมประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูน-เสียงแคนและถนนข้าวเหนียว

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูน-เสียงแคนและถนนข้าวเหนียว เพื่อสืบสาน ส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมงานประเพณีสงกรานต์แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าปัจจัยถวายพระภิกษุ ค่าจ้างจัดทำดอกไม้ ค่าดอกไม้รูปเทียน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าเช่าเวที ค่าเช่าไฟแสง สี ค่าจ้างการแสดงดนตรี ค่าจ้างวงดนตรี ค่าจ้างถ่ายทอดสัญญาณ OB ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ค่าพล ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าตอบแทนพิธีกร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ

2.2 กิจกรรมงานประเพณีออกพรรษาลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าเงินรางวัล ค่าน้ำแข็ง น้ำดื่ม ค่าปัจจัยถวายพระภิกษุ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าดอกไม้รูปเทียนพิธีเปิด ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าจ้างวงดนตรี ค่าเช่าเวที ค่าเช่าไฟแสงสี ค่าจ้างการแสดงดนตรี ค่าจ้างถ่ายทอดสัญญาณ OB ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ค่าอาหารปิ่นโตถวายพระ ค่าพล ค่าจ้างจัดทำประทีปโคมไฟ ค่าจ้างจัดทำฮ้านประทีป และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมส่งเสริมคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ (5+1 มีวินัย, อดทน, รับผิดชอบ, กตัญญู, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และสำนึกรักท้องถิ่น)
(สำนักการศึกษา)

จำนวน 260,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมส่งเสริมคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ (5+1 มีวินัย, อดทน, รับผิดชอบ, กตัญญู, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และสำนึกรักท้องถิ่น) โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าน้ำดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่พัก วิทยากร ค่าบำรุงสถานที่จัดกิจกรรม ค่าเครื่องเสียง ค่าจัดสถานที่ ค่าพิธีเปิด - ปิด ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าป้าย ค่าดอกไม้รูปเทียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น

<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน (สำนักงานการศึกษา)</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน สำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 4 เขต ๆ ละ 50,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่ากิจกรรมอบรมค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พักวิทยากร ค่าบำรุงสถานที่ ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าน้ำแข็ง น้ำดื่ม ค่าเกียรติบัตร ค่าเช่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น (สำนักงานการศึกษา)</p>	จำนวน	380,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น การอบรม เสวนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ และเข้าค่ายให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับงานประเพณีและวัฒนธรรม มีกิจกรรมที่ประกอบด้วย งานบุญกฐิน งานบุญผ้าป่า บุญทอดเทียนเข้าพรรษา ทำบุญทอดเทียนระหว่างพรรษา บุญมหาชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พักวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าน้ำแข็ง ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าผ้าอาบน้ำฝน ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าผ้าอังสะ ค่าเทียนพรรษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)</p>	จำนวน	1,800,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ในวันสำคัญของชาติ และวันสำคัญต่างๆ ของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ทั้งหมด 95 ชุมชน และองค์กรชุมชน รวมถึงสมาคมและมูลนิธิของศาสนาต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ตามโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ เช่น ประเพณี บุญผะเหวด ประเพณีลอยกระทง ประเพณีบุญเบิกบ้าน ประเพณีสงกรานต์ งานวันกตัญญู งานวันปีใหม่ วันแม่ วันพ่อ วันเด็กแห่งชาติในชุมชน ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ในการส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการประชุมเตรียมจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ค่าตกแต่งเวทีกิจกรรม พิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าของที่ระลึก ค่าถ้วยรางวัล ค่ารางวัล ค่ากิจกรรมการประกวดประเพณีต่างๆของชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเยาวชน มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ การอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีของชุมชนมีส่วนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความสมานฉันท์ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของแผนปรองดองแห่งชาติ โดยทำให้เกิดความรักสามัคคี สร้างจิตสำนึก ตระหนักถึงคุณค่า รัก ศรัทธา ชื่นชมความงดงามในความเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ประเพณีปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย และศาสนา รู้จักใช้และรักษาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นไว้สืบไป ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		

ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมอีสาน (สำนักการศึกษา) จำนวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมอีสานเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้เห็นและสัมผัสถึงคุณค่าของประเพณี วัฒนธรรมอีสาน สร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่นโดยเฉพาะภาษาอีสาน และเพื่อให้เด็กได้แสดงออกทางด้านการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างสรรค์ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าจัดอบรม ค่าจัดเวทีเสวนา ค่าจัดประชุม ค่าจัดนิทรรศการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์พิธี เปิด - ปิด ค่าสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดสรภัญญะ กล่าวสุนทรพจน์ การประกวดวาดภาพ กิจกรรมประกวดดนตรีอีสาน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ ค่ากิจกรรมตามประเพณีอีสาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (สำนักการศึกษา) จำนวน 710,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมร่วมงานประเพณีท้องถิ่น จำนวน 650,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าสนับสนุนกิจกรรมร่วมชบวนแห่ ค่ายตักแตงรถชบวนแห่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายนำชบวน ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ งานประเพณีสวดอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูณ - เสียงแคนและถนนข้าวเหนียว งานประเพณี ออกพรรษา ได้ประทับบูชา พุทธกัตติย งานเทศกาลใหม่ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น ดังนี้

- | | | | |
|---------------------------------|----------|---------|-----|
| 1. โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก | เป็นเงิน | 50,000 | บาท |
| 2. โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง | เป็นเงิน | 150,000 | บาท |
| 3. โรงเรียนเทศบาลคัมภีร์หนองคู | เป็นเงิน | 50,000 | บาท |
| 4. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหัน | 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. โรงเรียนเทศบาลบ้านตุ้ม | เป็นเงิน | 50,000 | บาท |
| 11. โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน | เป็นเงิน | 50,000 | บาท |

2. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมร่วมงานประเพณี “บุญสมมาบุญชาน้ำ” ตั้งจ่ายไว้ 60,000 บาท (โอนหักผลกส่งให้โรงเรียน) เพื่อจ่ายให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมประเพณี “บุญสมมาบุญชาน้ำ” โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าสนับสนุนกิจกรรมชบวนแห่ ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 200,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ของโสมนังเมืองขอนแก่น เช่น เครื่องปรับอากาศ และครุภัณฑ์อื่นๆ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของโสมนังเมืองขอนแก่น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้

ค่าวัสดุ	รวม	150,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 30,000 บาท ให้กับโฮงมนมั่งเมืองขอนแก่น เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร ตราชาย ที่ถูพื้น เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ แผงปิดประกาศ นาฬิกาตั้งหรือแขวน หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ สมุด ของเอกสาร ตลับหมึก น้ำยาลบคำผิด คลิป กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็น</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ให้กับโฮงมนมั่งเมืองขอนแก่น เช่น สายไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ บัลลัสต์ สตาร์ทเตอร์ สวิตช์ เบรกเกอร์ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 50,000 บาท ให้กับโฮงมนมั่งเมืองขอนแก่น เช่น แก้วน้ำ ชุดกาแฟ ถ้วย จาน ช้อน ส้อม ถาดหลุม कुลเลอร์น้ำ ที่นอน ไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก น้ำยาล้างแก้ว-จาน น้ำยาขัดพื้น แปรงไม้ถูพื้น กระดาษชำระ น้ำยาเช็ดกระจก ไม้ชนไก่ ผ้าห่ม และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เป็นเงิน 20,000 บาท ให้กับโฮงมนมั่งเมืองขอนแก่น เช่น ไม้ ค้อน คีม อ่างล้างมือ โถส้วม ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ ทราชาย หิน สังกะสี กระเบื้อง ตะปู เหล็กเส้น และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ที่จำเป็น</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	810,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	800,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของอาคารพิพิธภัณฑสถานโฮงมนมั่งเมืองขอนแก่น ริมบึงแก่นนคร</p>		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่น ๆ ของโฮงมนมั่งเมืองขอนแก่น เช่น ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าโดเมน ค่าเช่าพื้นที่เว็บ ค่าพื้นที่ฝากระบบ/โปรแกรมต่างๆ เป็นต้น</p>		
งบลงทุน	รวม	38,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	38,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	18,000 บาท
<p>โต๊ะอเนกประสงค์หน้าเหล็ก</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์หน้าเหล็ก ให้กับโฮงมนมั่งเมืองขอนแก่น จำนวน 6 ตัวๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 18,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 75 x 180 x 75 ซม. หน้าเหล็กแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. โครงขาเหล็กพับได้ ผลิตจากเหล็กกล่องไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ขาขบโครเมียม เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน

16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในงานกิจการโสมนังเมืองขอนแก่น

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) ในกรณีที่มิหนวยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ
 - 2) ในกรณีที่มิหนวยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
- เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)

จำนวน

4,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)

จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,300 บาท ใช้ในงานกิจการโสมนังเมืองขอนแก่น โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำ ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพ ต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพ ต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น

แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 70,785,290 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	70,785,290 บาท
งบบุคลากร	รวม	37,974,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	37,974,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	17,660,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลประจำปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ในสังกัดสำนักงานช่าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	252,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล ในสังกัดสำนักงานช่างผู้มีสิทธิได้รับ ได้แก่ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นอันดับเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	336,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารท้องถิ่น อำนาจการท้องถิ่น และตำแหน่งประเพณีวิชาการให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักงานช่างผู้มีสิทธิได้รับ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,709,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำที่ในสังกัดสำนักงานช่าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	16,829,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาลและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างในสังกัดสำนักงานช่าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,187,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆของพนักงานในสังกัดสำนักงานช่าง		
งบดำเนินงาน	รวม	32,649,370 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,073,370 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	63,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ให้กับพนักงาน และลูกจ้างที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในช่วงงานขึ้นปีใหม่ งานออกพรรษา งานเทศกาลดอกคูณ-เสียงแคน การจัดทำเอกสารการประชุมชุมชน , การจัดทำเอกสารเสนอผลงานต่าง ๆ ของเทศบาล ตลอดจนการออกประชุมร่วมกับชุมชน เช่น การประชุมระบบสาธารณสุขโลก หรือการออกเวทีสาธารณะต่าง ๆ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	769,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ในสังกัดสำนักงานช่างที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	240,570 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานการช่าง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	14,220,000 บาท
-------------------	------------	-----------------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	3,370,000 บาท
--------------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ของสำนักงานการช่าง

1. ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นเงิน 2,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกให้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจ้างเหมาแรงงานต่าง ๆ ตามความจำเป็นของสำนักงานการช่าง เพื่อให้ประชาชนภายในเขตเทศบาลได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการตามภารกิจของเทศบาล และเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนารายได้ให้กับชุมชน ส่งเสริมความสามัคคี และความเข้มแข็งให้กับชุมชน

2. ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บเล่มหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือต่างๆ

3. ค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการ เป็นเงิน 370,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ราชการของสำนักงานการช่างและการประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำนวน 31 คัน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแก่น(สำนักงานการช่าง)	จำนวน	9,600,000 บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมที่สำคัญ ต่าง ๆ ดังนี้.

1. การจัดกิจกรรมเฉลิมมหานคร ฉลองหลักเมืองขอนแก่น และกิจกรรมเฉลิมฉลองวันที่ 5 ธันวาคมหาราช ช่วงระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2559

2. การจัดกิจกรรมมหัศจรรย์พันธุ์ไม้นานาชาติ ที่บริเวณสวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง ระหว่างวันที่ 17 ธค. 59 - 4 มค.60

3.การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่บริเวณศาลหลักเมือง,บริเวณทั้งสองข้างถนนศรีจันทร์ ช่วงจากศาลหลักเมืองถึงสี่แยกถนนมิตรภาพ ,ประตูเมือง และสวนหน้าประตูเมือง ระหว่างวันที่ 25 ธค. 59 - 1 มค.60

4. การจัดกิจกรรมประดับตกแต่งไฟฟ้าประดับบริเวณสวนสาธารณะประตูเมือง,บริเวณถนนศรีจันทร์ช่วงจากถนนรถไฟถึงถนนมิตรภาพและประตูเมือง ,บริเวณสวนสาธารณะและโดยรอบศาลหลักเมือง ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร(สำนักงานการช่าง)	จำนวน	150,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของสำนักงานการช่าง ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรได้ตามระเบียบฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,100,000 บาท
<p>1.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็นเงิน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ,เครื่องพิมพ์ดีด ตู เอกสาร โต้ะ - แก้อี ุครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่ชำรุดของสำนักงานฯ ให้ปฏิบัติงานได้ดียุ่เสมอ</p> <p>2.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลฯ เช่น อาคารต่าง ๆ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในสวนสาธารณะ</p> <p>ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	17,356,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	333,000 บาท
<p>1.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานให้กับสำนักงานฯ เป็นเงิน 213,000 บาท เช่น เครื่องเย็บกระดาษ ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก เครื่องคิดเลข กรรไกร เพื่อกระดาษ ปากกาดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด แฟ้มเอกสาร สมุดทะเบียนรับหนังสือ สมุดทะเบียนส่งหนังสือ ลวดเย็บกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ สมุดเบอร์ 2 น้ำยาลบคำผิด กระดาษพิมพ์แบบและวัสดุสำนักงานอื่น ๆ ที่จำเป็น</p> <p>2.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแก้อีพลาสติกให้กับสำนักงานฯ จำนวน 480 ตัวๆละ250 บาท รวมเป็นเงิน 120,000 บาท เป็นแก้อีพลาสติกมีพนักพิง สีขาวเกรดเอ สีเป็นเงาไม่ดำน ไม่มีที่ท้าวแขน ผลิตจากโพลีพรอบพีลีนเกรดเอ มีความแข็งแรง คงทน รองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 90 ก.ก.</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	14,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุที่เป็นวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับสำนักงานฯ เช่น แก้วน้ำ ถาด กระตักน้ำ ผงซักฟอก ไม้กวาด น้ำยาขัดพื้น น้ำยาขัดห้องน้ำ หรือวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆที่จำเป็นของสำนักงานฯ</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	17,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อให้กับสำนักงานฯ เช่น หินลูกครึ่ง ท่อ ดิน ยางมะตอย ปูนซีเมนต์ ทราย ไม้ น๊อต ตะปู ท่อระบายน้ำ ฝาบ่อพัก ทางเท้า การจัดทำป้ายต่าง ๆ รวมถึงงานอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างในการดำเนินการ ที่เป็นไปตามภารกิจของสำนักงานฯ รวมถึงการจัดหาวัสดุก่อสร้างในการทาสีตีเส้นทางเท้า ตลอดจนวัสดุในการจัดทำป้ายจราจรต่าง ๆ ที่ติดตั้งภายในเขตเทศบาล ตามความต้องการของทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองขอนแก่นแจ้งให้ทราบ และวัสดุก่อสร้างอื่นๆที่จำเป็น</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	9,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ให้กับสำนักงานฯ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล(Removable Disk, Compact Disk, Flash Drive) หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่จำเป็น</p>		

งบลงทุน	รวม	161,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	161,200 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	จำนวน	22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท ให้กับสำนักงานฯ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 2.7 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ มีหน่วยประมวลผล เพื่อแสดงภาพเป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย ความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 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
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 58,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆละ 29,000 บาท รวมเป็นเงิน 58,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB สำหรับแบบ L3 CacheMemory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ 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 และมีขนาดไม่น้อยกว่า18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่องๆละ16,000 บาทรวมเป็นเงิน 48,000 บาท เพื่อใช้ในสำนักงานช่าง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.3 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.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 3,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,300 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 25,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 8 เครื่องๆละ 3,200 บาท รวมเป็นเงิน 25,600 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

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

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 4,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,300 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 Pixel
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 96,684,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	96,684,000 บาท
งบลงทุน	รวม	96,684,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	85,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
เครื่องวัดความเข้มของแสง	จำนวน	15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความเข้มของแสง จำนวน 1 เครื่อง เป็น

เงิน 15,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสิ่งขงปดงนี้

- สามารถวัดค่าส่องสว่างของหลอดไฟได้ทุกชนิด
- วัดแสงสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 400,000 LUX หรือไม่น้อยกว่า 40,000 Foot-candle
- ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 3 %
- น้ำหนักไม่เกิน 250 กรัม

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์สำรวจ

เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา

จำนวน

70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา แบบบันทึกข้อมูลตำแหน่งพิกัด (Waypoint) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 35,000 บาท รวมเป็นเงิน 70,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

- เป็นเครื่องมือหาพิกัดบนโลกโดยใช้สัญญาณจากดาวเทียมในระบบ GPS
- มีจำนวนช่องรับสัญญาณ จำนวน ไม่น้อยกว่า 12 ช่อง
- จอภาพสี LCD หรือดีกว่า ขนาด ไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว x 2.5 นิ้ว พร้อมระบบสัมผัสหน้าจอและไฟส่องสว่างหน้าจอ
- กล้องถ่ายรูปดิจิทัลความละเอียด ไม่น้อยกว่า 8 ล้านพิกเซล พร้อมระบบโฟกัสอัตโนมัติพร้อมบันทึกข้อมูลตำแหน่งพิกัดสถานที่
- แสดงตำแหน่งพิกัดทั้งระบบพิกัด UTM และ Latitude/Longitude
- บันทึกข้อมูลตำแหน่งพิกัดได้ ไม่น้อยกว่า 4,000 จุด และสร้างทางได้ ไม่น้อยกว่า 200 เส้นทาง

- บันทึกข้อมูลค่าพิกัดโดยอัตโนมัติได้ ไม่น้อยกว่า 10,000 จุด

มีหน่วยความจำภายใน ไม่น้อยกว่า 3 GB และรองรับ

ระบบ MicroSD Card

- มีเมนูการใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู่ และข้อมูลขอบเขตการปกครอง เส้นทางคมนาคมทางถนน ตำแหน่งสถานที่สำคัญ

- มีพอร์ตเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB Port

- สามารถกันน้ำได้ในระดับ IPX-7

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ เนื่องจากเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา ที่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ไม่มีกล้องถ่ายรูป และทางสำนักงานช่าง จำเป็นต้องใช้ถ่ายภาพที่สามารถแนบตำแหน่งพิกัด จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

96,599,000 บาท

อาคารต่าง ๆ

ค่าก่อสร้างอาคารโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

จำนวน

3,920,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย โดยทำการรื้อถอนอาคารเรียนอนุบาลเดิมออกทั้งหมด และทำการก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 432 ตารางเมตร เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาโครงสร้างเหล็กถัก กันห้องครัวขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างเคาน์เตอร์อ่างล้างจาน 2 หลุม ก่อสร้างเคาน์เตอร์ขายสินค้าและห้องเก็บของพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 18 ตารางเมตร ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบประปาสุขาภิบาล พร้อมทำร่องน้ำรางดินรอบอาคารเพื่อระบายน้ำฝน ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่นตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

<p>ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกองวิชาการและแผนงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกองวิชาการและแผนงาน โดยทำการรื้อถอนอาคารบ้านพักสำนักการคลังหลังเก่า และทำการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 3 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร ภายในพื้นที่สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2(พ.ศ.2560-2562)เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	6,500,000 บาท
<p>ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย โดยทำการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก ใช้เป็นห้องรับประทานอาหารและห้องครัว มีขนาดห้องกว้าง 8 เมตร ยาว 8 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 64 ตารางเมตร พร้อมทางเดินแบบมีหลังคาพื้นที่ไม่น้อยกว่า 32 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	855,000 บาท
<p>ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ โดยทำการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก และใช้เป็นห้องรับประทานอาหาร ที่มีขนาดห้องกว้าง 5 เมตร ยาว 7 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 35 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	357,000 บาท
<p>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</p>		
<p>ค่าก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งฝั่งแก่นนคร ช่วงทำนบน้ำวัดหนองแวงพระอาราม หลวงถึงทำนบน้ำวัดกลาง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งฝั่งแก่นนครช่วงทำนบน้ำวัดหนองแวงถึงทำนบน้ำวัดกลาง โดยทำการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่ง เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 347 เมตร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	14,200,000 บาท
<p>ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนเหล่านาดีช่วงหน้าวัดนันท์กาม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนเหล่านาดีช่วงหน้าวัดนันท์กาม โดยทำการรื้อทางเท้าเดิม เพื่อขยายพื้นที่ผิวจราจรเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 489 ตารางเมตร ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 470 ตารางเมตร ก่อสร้างคันหินรางต้นระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 320 เมตร ก่อสร้างช่องระบายน้ำเชื่อมกับบ่อพักน้ำเดิม จำนวนไม่น้อยกว่า 19 จุด ทาสีน้ำมันขอบคันหินพื้นที่ไม่น้อยกว่า 128 ตารางเมตร ทาสีตีเส้นจราจรพื้นที่จราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 55 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2562) เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	709,000 บาท

ค่าก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงหนองแวงตราขุ ชุมชนหนอง
แวงตราขุ 1 จำนวน 970,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงหนองแวงตรา
ขุ ชุมชนหนองแวงตราขุ 1 โดยทำการก่อสร้างอาคารโครงสร้าง
เหล็ก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร ก่อสร้าง
ทำน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า 8 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 24
เมตร ติดตั้งเสาไฟแสงสว่าง สูง 4 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ต้น และ
ปรับปรุงป้ายสวนสาธารณะ ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่นตามแผน
พัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2(พ.ศ.2560-2562) เทศบาล
นครขอนแก่น

ค่าก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองบอน จำนวน 1,150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองบอน โดยทำ
การก่อสร้างรั้วเหล็กกันรถ ยาวไม่น้อยกว่า 30 เมตร ปรับปรุงศาลโดยยก
แท่นให้สูงขึ้น ก่อสร้างทำน้ำขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร และทำแนว
ป้องกันตลิ่งโดยตอกเข็มคอนกรีต ความยาวตลอดแนวไม่น้อยกว่า 60
เมตร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2562) เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์หนองสระพัง จำนวน 550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์หนองสระพัง โดยทำการขุดลอก
สระปริมาณไม่น้อยกว่า 60 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างทำน้ำจำนวน 2 จุด ติด
ตั้งเครื่องออกกำลังกาย 5 ชุด เหลานคอนกรีตพิมพ์ลาย พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 20 ตารางเมตร ติดตั้งรั้วสแตนเลสสูง 0.80 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 20.00 เมตร ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ความสูง
ไม่น้อยกว่า 4 เมตร แผงรับพลังงานขนาด 30 วัตต์ หลอดไฟ LED 240
หลอด ความเข้มแสงที่ระยะ 4 เมตร ไม่น้อยกว่า 25 LUX แบตเตอรี่
แห้ง ขนาดความจุ 12V/21AH. (Seal Lead) สำรองไฟ 2 วัน จำนวน
ไม่น้อยกว่า 10 ต้น

ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2562) เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าก่อสร้างปรับปรุงลานเฟื่องฟ้าริมบึงแก่นนคร จำนวน 2,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงลานเฟื่องฟ้าริมบึงแก่นนคร โดยทำการรื้อ
บล็อคอนกรีตเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร เทพื้น ค.ส.ล
.หนา 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,150 ตารางเมตร งานพิมพ์พื้นลาย
คอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,150 ตารางเมตร งานภูมิสถา
ปัตยกรรม 1 รายการ พร้อมงานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ตามแบบเทศบาลนคร
ขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2(พ.ศ
.2560-2562) เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าจัดทำป้ายประกาศจุดผ่อนผัน จำนวน 26 ป้าย จำนวน 165,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายประกาศจุดผ่อนผัน จำนวน 26 ป้าย โดยทำการ
จ้างเหมาจัดทำป้ายประกาศจุดผ่อนผัน โดยจัดทำป้ายเสาเหล็ก ขนาด 3
นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 2.8 เมตร ขนาดป้าย 0.6 x0.8 เมตร จำนวน 26
ป้าย ติดตั้งภายในเขตเทศบาล ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผน
พัฒนาสามปี 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าซ่อมแซมเสาประติมากรรมสีโห-สินไช และประติมากรรมหอยสังข์ ภายใน จำนวน 597,000 บาท
เขตเทศบาลนครขอนแก่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมเสาประติมากรรมสีโห-สินไชและเสา
ประติมากรรมหอยสังข์ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1.ทำการซ่อมแซมเสาประติมากรรมสีโห-สินไช ถนนศรีจันทร์ จำนวน 43 ต้น
- 2.ทำการซ่อมแซมเสาประติมากรรมสีโห ถนนมะลิวัลย์ จำนวน 12 ต้น
- 3.ทำการซ่อมแซมเสาประติมากรรมหอยสังข์ ถนนรื่นรมย์จำนวน 11 ต้น
ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2562) เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าติดตั้งป้ายหัวเกาะโซลาเซลล์ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 1,045,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งป้ายหัวเกาะโซลาเซลล์ภายในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1.ทำการติดตั้งป้ายหัวเกาะหัวชนิดเสาเดี่ยว จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ชุด
- 2.ทำการซ่อมคันทันพร้อมทาสี ไม่น้อยกว่า 160 เมตร
- 3.ทำการติดตั้งหมุดสะท้อนแสงจำนวน ไม่น้อยกว่า 144 ตัว
- 4.ทำการทาสีตีเส้นเทอร์โมพลาสติก ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าติดตั้งลิฟท์บริเวณสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลด้านติดรั้วโรงพยาบาลศูนย์ จำนวน 750,000 บาท
ขอนแก่น

เพื่อจ่ายเป็นติดตั้งลิฟท์บริเวณสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลด้านติดรั้วโร
งพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โดยทำการติดตั้งลิฟท์ระบบไฮดรอลิก จำนวน 1
จุด ขนาดพื้นที่โดยสาร ไม่น้อยกว่า 2 ตารางเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 5
เมตร บรรทุกน้ำหนักไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัม ความเร็วไม่น้อยกว่า 7
เมตรต่อนาที มีระบบป้องกันการกดทับและหนีบอัด พร้อมติดตั้งกล่อง
ลิฟท์และระบบไฟฟ้าสองสว่าง ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าปรับปรุงสะพานลอยข้ามถนนประชาสโมสรบริเวณหน้าสถานีขนส่งแห่งที่ จำนวน 1,990,000 บาท
1 จังหวัดขอนแก่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสะพานลอยข้ามถนนประชาสโมสรบริเวณหน้า
สถานีขนส่งแห่งที่ 1 จังหวัดขอนแก่น โดยทำการปรับปรุงพร้อมติดตั้งส่วน
โครงสร้างเหล็ก พื้นทางเดิน โครงสร้างหลังคา แผงกันแดดกันฝน และ
หลังคาคลุมบันไดขึ้น-ลง พร้อมทาสีกันสนิม ติดตั้งระบบไฟแสง
สว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่การปรับปรุงรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 95
ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปีเพิ่ม
เติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2562) เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ HDPE ขอยุฒาราม 3 ชุมชนอุฒาราม จำนวน 680,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ HDPE ขอยุฒาราม 3 ชุมชนอุ
ฒาราม โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า 12 บ่อ ความยาว
รวมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 124 เมตร
ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2562) เทศบาลนครขอนแก่น

<p>ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยคอบหมู ชุมชนบ้านตุ้ม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยคอบหมู ชุมชนบ้านตุ้ม โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 บ่อ ความยาวรวมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 46 เมตร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2562) เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	292,000 บาท
<p>ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยดอกกุน 4 ชุมชนโนนทัน 7</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยดอกกุน 4 ชุมชนโนนทัน 7 โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร สองข้าง พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า 22 บ่อ ความยาวรวมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 224 เมตร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	925,000 บาท
<p>ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยมิตรเสรี ชุมชนโนนทัน 9</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยมิตรเสรี ชุมชนโนนทัน 9 โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า 25 บ่อ ความยาวรวมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 245 เมตร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	1,030,000 บาท
<p>ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยลิ่วระ ชุมชนหลังสนามกีฬา 1</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยลิ่วระ ชุมชนหลังสนามกีฬา 1 โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า 52 บ่อ ความยาวรวมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 520 เมตร และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า 6 บ่อ ความยาวรวมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 68 เมตร</p> <p>ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	3,191,000 บาท
<p>ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยศรีธาตุ 5 ชุมชนบ้านตุ้ม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยศรีธาตุ 5 ชุมชนบ้านตุ้ม โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 บ่อ ความยาวรวมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 80 เมตร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2562) เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	396,000 บาท

<p>คำก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 4/5 ชุมชนหลังสนามกีฬา 2 เพื่อจ่ายเป็นคำก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 4/5 ชุมชนหลัง สนามกีฬา2 โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า 21 บ่อ ความยาว รวมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 210 เมตร ตามแบบเทศบาล นครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลนคร ขอนแก่น</p>	จำนวน	1,060,000 บาท
<p>คำก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยฉิมพลี 9/5 ชุมชนโนนทัน 1 เพื่อจ่ายเป็นคำก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยฉิมพลี9/5 ชุมชนโนน ทัน 1 โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า 27 บ่อ ความยาว รวมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 265 เมตร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	1,197,000 บาท
<p>คำก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยวุฒาราม 11/3 ชุมชนหนองวัด 4 เพื่อจ่ายเป็นคำก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยวุฒาราม11/3 ชุมชน หนองวัด 4 โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 บ่อ ความยาว รวมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 58 เมตร และท่อลอดถนนท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก น้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 บ่อ ความยาวรวมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ ไม่น้อยกว่า 9 เมตร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2562) เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	290,000 บาท
<p>คำก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยวุฒาราม 12/1 ชุมชนหนองวัด 2 เพื่อจ่ายเป็นคำก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยวุฒาราม12/1 ชุมชน หนองวัด 2 โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า 7 บ่อ ความยาว รวมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 74 เมตร และท่อลอดถนนท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก น้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 บ่อ ความยาวรวมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ ไม่น้อยกว่า 9 เมตร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2562) เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	369,000 บาท
<p>คำก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสุขสบาย 3 แยกซ้าย ชุมชนโนนทัน 7 เพื่อจ่ายเป็นคำก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสุขสบาย 3 แยก ซ้าย ชุมชนโนนทัน 7 โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้น ผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า 29 บ่อ ความยาวรวมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 290 เมตร และท่อลอดถนนท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า 14 บ่อความยาวรวมท่อระบาย น้ำพร้อมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 56 เมตร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2562) เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	1,522,000 บาท

ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนหลังคลองชลประทาน แยก 2- แยก 6 จำนวน 1,129,000 บาท
ชุมชนหนองใหญ่ 3

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหลังคลองชล
ประทาน แยก 2 - แยก 6 ชุมชนหนองใหญ่ 3 โดยทำการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.6 เมตร ความยาว
รวมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวิไม่น้อยกว่า 200 เมตร จำนวนบ่อพัก
น้ำรวมไม่น้อยกว่า 20 บ่อ พร้อมขยายผิวจราจร ขนาดกว้าง 0.80
เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อย
กว่า 160 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเทพารักษ์ ซอย 2 ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์ จำนวน 620,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเทพารักษ์ ซอย 2 ชุมชนพัฒนา
เทพารักษ์ โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 เมตร จำนวน 1 ซ้ำง ความยาวท่อระบายน้ำรวมบ่อพักน้ำราง
วิไม่น้อยกว่า 144 เมตร จำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 15 บ่อ
ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 2(พ.ศ. 2560-2562) เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยบ้านกอก 18 จำนวน 633,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยบ้านกอก 18 โดยทำการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 2 ซ้ำง ภาย
ในซอยบ้านกอก 18 ความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำและรางวิ ไม่
น้อยกว่า 146 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำพร้อมฝาเหล็กหล่อเหนียวไม่
น้อยกว่า 16 บ่อ
ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2562) เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าก่อสร้างปรับปรุงแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง ช่วงคอสะพานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ซอยประชาสโมสร 38/1 ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์ จำนวน 480,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง ช่วงคอสะพานเพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุซอยประชาสโมสร 38/1 ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์ โดยทำ
การก่อสร้างติดตั้งการคเลนช่วงคอสะพานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ช่วงคอ
สะพานความยาวรวมทั้ง 2 ซ้ำง ไม่น้อยกว่า 147 เมตร
ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าก่อสร้างปรับปรุงแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง ช่วงคอสะพานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ซอยประชาสโมสร 52 ช่วงคอสะพาน ชุมชนหนองใหญ่ 1 จำนวน 1,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง ช่วงคอสะพานเพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุซอยประชาสโมสร 52 ช่วงคอสะพาน ชุมชนหนองใหญ่ 1
โดยทำการก่อสร้างติดตั้งการคเลนช่วงคอสะพานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ช่วง
คอสะพานความยาวรวมทั้ง 2 ซ้ำง ไม่น้อยกว่า 120 เมตรและทำการก่อสร้าง
กำแพงป้องกันตลิ่ง ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 30 เมตร
ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
เทศบาลนครขอนแก่น

<p>ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพิมพ์สุดท้าย (ช่วงถนนเทพารักษ์-ถนนรอบเมือง)</p>	จำนวน	5,600,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพิมพ์สุดท้าย (ช่วงถนนเทพารักษ์ - ถนนรอบเมือง) โดยทำการรื้อผิวจราจร คสล. เดิม ทำการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชำรุดเป็นผาเหล็กหล่อเหนียวพื้นที่ซ่อมแซมรวมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,350 ตารางเมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.150 เมตร ทำการเปลี่ยนผาบ่อพักน้ำเดิมที่ชำรุด ทำการซ่อมแซมครีบกอนกรีตที่ระบายน้ำเดิม ทำการอุดโพรงใต้คอนกรีตปริมาณน้ำปูนไม่น้อยกว่า 130 ตัน ซ่อมแซมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีตและทำการทาสีตีเส้นจราจรตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		
<p>ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนหลังศูนย์ราชการ 14/3 ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1</p>	จำนวน	2,100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนหลังศูนย์ราชการ 14/3 ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1 โดยทำการเทถนนคอนกรีตหนาไม่น้อยกว่า 0.12 เมตร จำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร งานผาต่อระบายน้ำตะแกรงเหล็กหล่อเหนียว จำนวนไม่น้อยกว่า 72 ผา งานทาสีตีเส้นจราจร จำนวนไม่น้อยกว่า 65 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2562) เทศบาลนครขอนแก่น</p>		
<p>ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยศรีจันทร์ 39 (จากช่วงถนนศรีจันทร์-ปลายซอยศรีจันทร์ 39 สุดเขตเทศบาลฯ)</p>	จำนวน	1,240,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยศรีจันทร์ 39 (จากช่วงถนนศรีจันทร์ - ปลายซอยศรีจันทร์ 39 สุดเขตเทศบาลฯ) โดยทำการรื้อผิวจราจรเดิมและซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุด ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 595 ตารางเมตร ซ่อมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีต ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 3,300 เมตร ซ่อมแซมผาระบายน้ำที่ชำรุดเป็นผาเหล็กหล่อเหนียว และทำการทาสีตีเส้นจราจรตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		
<p>ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสำราญ (ช่วงจากถนนรื่นรมย์-หน้าเทศบาลนครขอนแก่น)</p>	จำนวน	1,800,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสำราญ (ช่วงจากถนนรื่นรมย์ - หน้าเทศบาลนครขอนแก่น) โดยทำการรื้อผิวจราจรเดิมและซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุด ความหนาไม่น้อยกว่า 0.150 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 370 ตารางเมตร ซ่อมแซมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีตความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,536 เมตร ปรับปรุงซ่อมแซมช่องรับน้ำ ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าที่ชำรุด ซ่อมแซมผาระบายน้ำที่ชำรุด และทำการทาสีตีเส้นจราจรตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		

<p>ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดซอยศรีจันทร์ 25 แยก 2 ชุมชนศิริมงคล จำนวน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดซอยศรีจันทร์ 25 แยก 2 ชุมชนศิริมงคล โดยทำการรื้อผิวจราจรเดิมและซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุด ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร และงานเปลี่ยนฝาระบายน้ำที่ชำรุดเป็นฝาเหล็กหล่อ เหนียว จำนวนไม่น้อยกว่า 8 บ่อ</p> <p>ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	524,000 บาท
<p>ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยหน้าเมือง 25 (จากถนนประชาสำราญ-ถนนหน้าเมือง)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยหน้าเมือง 25 (จากถนนประชาสำราญ - ถนนหน้าเมือง) โดยทำการรื้อผิวจราจรเดิมและซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุด ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 495 ตารางเมตร ซ่อมแซมรางคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววีที่ชำรุดความยาวรวมไม่น้อยกว่า 175.80 เมตร ซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ำเดิมที่ชำรุดเปลี่ยนเป็นฝาเหล็กหล่อ เหนียว จำนวนไม่น้อยกว่า 25 บ่อ เทศบาลนครขอนแก่น หนองทางคสล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พร้อมงานทาสีดีเส้นจราจร</p> <p>ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	1,250,000 บาท
<p>ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดรอบบึงหนองใหญ่ฝั่งทางทิศตะวันออก ชุมชนหนองใหญ่ 3</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดรอบบึงหนองใหญ่ฝั่งทางทิศตะวันออก ชุมชนหนองใหญ่ 3 โดยทำการรื้อผิวจราจรเดิมและซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุด ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร ซ่อมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีต ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร และทำการทาสีดีเส้นจราจร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	620,000 บาท
<p>ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดและซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ำที่ชำรุด 3 ซอย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดและซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ำที่ชำรุด จำนวน 3 ซอย ประกอบด้วยซอยชาตะผดุง 5 ซอยชาตะผดุง 7 ซอยชาตะผดุง 9 ชุมชนบะขาม โดยทำการรื้อผิวจราจรเดิมและซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุด ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ซ่อมแซมฝาระบายน้ำที่ชำรุดเป็นฝาเหล็กหล่อ เหนียว จำนวนไม่น้อยกว่า 10 บ่อ ซ่อมแซมรางวี คสล.ที่ชำรุดความยาวรวมไม่น้อยกว่า 150 เมตร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	950,000 บาท

<p>ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดและซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ำที่ชำรุด ซอย เวชัยนัต (ช่วงจากถนนเฉลิมพระเกียรติ-ถนนอนามัย) ชุมชนพระลับ</p>	จำนวน	900,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดและซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ำ ที่ชำรุด ซอยเวชัยนัต (ช่วงจากถนนเฉลิมพระเกียรติ - ถนน อนามัย) ชุมชนพระลับ โดยทำการรื้อผิวจราจรเดิมและซ่อมแซมผิวจราจร ที่ชำรุด ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 465 ตารางเมตร ซ่อมแซมฝาระบายน้ำที่ชำรุดเป็นฝาเหล็กหล่อ เหนียว จำนวน ไม่น้อยกว่า 25 บ่อ ซ่อมแซมรอยต่อระหว่างท่อระบาย น้ำ ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>		
<p>ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดและซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ำที่ชำรุด ถนน อำมาตย์ (ช่วงจากถนนรอบเมือง-ถนนหลังเมือง) พร้อมแก้ไขปัญหาจุด เสี่ยงบริเวณถนนอำมาตย์ตัดถนนรอบเมือง</p>	จำนวน	1,850,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดและซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ำ ที่ชำรุด ถนนอำมาตย์ (ช่วงจากถนนรอบเมือง - ถนนหลังเมือง)พร้อม แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงบริเวณ ถนนอำมาตย์ตัดถนนรอบเมือง โดยทำการรื้อ ผิวจราจรเดิมและซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุด ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ซ่อมแซม คสล. รวมไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร ซ่อมแซม ฝาระบายน้ำที่ชำรุดในทางเท้าเป็นฝาเหล็กหล่อเหนียว จำนวน ไม่น้อย กว่า 30 บ่อ ซ่อมแซมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีตความยาวรวมทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 460 เมตรและทาสีตีเส้นจราจร ขยายผิวจราจรขนาดความ กว้าง 0.7 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 270 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรรวมไม่น้อยกว่า 189 ตารางเมตร ทำขอบคันหิน คสล. ความยาว รวมไม่น้อยกว่า 270 เมตร พร้อมแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงบริเวณ ถนน อำมาตย์ตัดถนนรอบเมือง ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2562) เทศบาลนครขอนแก่น</p>		
<p>ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงบริเวณช่วงคอสะพาน ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์</p>	จำนวน	1,200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงบริเวณ ช่วงคอสะพาน ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์ โดยทำการก่อสร้างติดตั้งการ์ด เลนช่วงคอสะพานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ช่วงคอสะพานความยาวรวมทั้ง 2 ข้าง ไม่น้อยกว่า 150 เมตร พร้อมปรับปรุงผิวจราจร โดยรื้อผิวจราจร เดิม ซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุด หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร จำนวนพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 690 ตารางเมตร และทำการทาสีตีเส้นจราจร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2562) เทศบาลนครขอนแก่น</p>		

ค่าจัดทำและติดตั้งป้ายถนนและป้ายชอย ตามแนวถนนเส้นหลักภายในเขต เทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 1,520,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำและติดตั้งป้ายถนนและป้ายชอย ตามแนวถนนเส้นหลักภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ได้แก่ ถนนหน้าเมือง ถนนกลางเมือง ถนนหลังเมือง ถนนมะลิวัลย์ ถนนประชาสโมสร ถนนศรีจันทร์ ถนนรื่นรมย์ เป็นป้ายสองด้าน ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 164 ป้าย และขนาดยาวไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 46 ป้าย วัสดุแผ่นอลูมิเนียมหนา 4 มิลลิเมตร ผิวกัศรัดและทำสีพร้อมชุดขาเหล็กยึดป้าย จำนวนไม่น้อยกว่า 150 ชุด เสาตั้งป้าย จำนวนไม่น้อยกว่า 60 ชุด ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าซ่อมแซมผิวจราจรภายในชุมชน เขต 1 จำนวน 5 ซอย จำนวน 1,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมผิวจราจรภายในชุมชน เขต 1 จำนวน 5 ซอยโดยทำการรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมเทถนนคอนกรีตหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 1,890 ตารางเมตร จำนวน 5 ซอย ดังต่อไปนี้

- ถนนหลังศูนย์ราชการ 14 ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1 พื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร
- ถนนราษฎร์ธานี ซอย 9 ชุมชนดอนหญ้านาง 2 พื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร
- ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ซอย 8 ชุมชนดอนหญ้านาง 2 พื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร
- ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ซอย 13 ชุมชนดอนหญ้านาง 3 พื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร
- ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ซอย 17 ชุมชนดอนหญ้านาง 3 พื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร

ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2562) เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าปรับปรุงขยายผิวจราจร ถนนมิตรภาพ (บริเวณถนนมิตรภาพตัดถนนกัลปพฤกษ์และบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์) จำนวน 850,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงขยายผิวจราจร ถนนมิตรภาพ (บริเวณถนนมิตรภาพตัดถนนกัลปพฤกษ์และบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์) โดยทำการรื้อผิวจราจรเดิมและเทคอนกรีตใหม่ เพื่อเพิ่มพื้นที่กัศรัดบริเวณถนนมิตรภาพตัดถนนกัลปพฤกษ์และทำขอบคันหินความยาวรวมไม่น้อยกว่า 125 เมตร ติดตั้งป้ายจราจรและทำการทาสีตีเส้นจราจร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ถนนประชาสไมสร (ช่วงสามแยกตัดถนนกสิกรทุ่ง
สร้าง) จำนวน 1,640,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ถนนประชาสไมสร (ช่วงสามแยกตัด
ถนนกสิกรทุ่งสร้าง) โดยทำการรื้อผิวจราจรเดิม แล้วทำการเทคอนกรีต
ใหม่ ความหนาไม่น้อยกว่า 0.25 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 550
ตารางเมตร เปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำเดิมเป็นฝาเหล็กหล่อเหนียว จำนวนไม่
น้อยกว่า 12 บ่อ ทำการติดตั้งแผงกันเหล็ก ช่วงเกาะกลางถนน ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 15 เมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า High Mass สูงไม่น้อย
กว่า 10 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ต้น, ติดตั้งเสาไฟฟ้าถนนความสูงไม่
น้อยกว่า 9 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ต้น และทำการทาสีตีเส้น
จราจร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2562) เทศบาลนคร
ขอนแก่น

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ภายในชุมชนเขต 4 จำนวน 14 ซอย

จำนวน 2,575,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ภายในชุมชนเขต 4 จำนวน 14 ซอย โดยทำการซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. และระบบท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ที่ชำรุด ภายในชุมชนเขต 4 รายละเอียดดังนี้
1. ซอยไทยสมุทรซอย 9 พื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 35 ตารางเมตร พร้อมงานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำชนิดเหล็กหล่อเหนียว จำนวน ไม่น้อยกว่า 3 บ่อ
 2. ซอยปรีชาประสิทธิ์ พื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 75 ตารางเมตร
 3. ซอย ส.พัฒนา พื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 35 ตารางเมตร
 4. ซอย ศิลปสนธิ 12 พื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 35 ตารางเมตร
 5. ซอย ศิลปะสนธิ 9,11 พื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร
 6. ซอย หล้าไทยสมุทร พื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร
 7. ซอย ศิลปสนธิ พื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร
 8. ซอย สวัสดิ์ 2,1 พื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร
 9. ซอย มิตรภาพ 13, 15, 19 พื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร
 10. ซอย มะลิวัลย์ ซอย 1 พื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร
 11. ซอนศรีมาร์ต 6 พื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 35 ตารางเมตร
 12. ซอยบ้านกอกซอย 8 พื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 35 ตารางเมตร
 13. ซอยอดุลย์อาราม พื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร
 14. ถนนข้างบึงหนองบอนถึงสุดเขตเทศบาล หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร พร้อมงานก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.6 เมตร จำนวน 1 ข้าง ความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำและรางวี ไม่น้อยกว่า 91 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำพร้อมฝาเหล็กหล่อเหนียว ไม่น้อยกว่า 10 บ่อ และงานวางท่อลอดถนน HDPE ขนาด 315 มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 30 เมตร พร้อมงานทาสีตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก หนาเฉลี่ย 3 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร
- ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2562) เทศบาลนครขอนแก่น

<p>ค่าปรับปรุงผิวจราจร แยกถนนศรีจันทร์ตัดถนนชาตะผดุง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร แยกถนนศรีจันทร์ตัดถนนชาตะผดุง โดยทำการปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีขุดรื้อผิวจราจรเดิม แล้วทำการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 0.25 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,800 ตารางเมตร งานซ่อมแซมทางเท้าหนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร งานทาสีตีเส้นไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร งานเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อเหนียว จำนวน 3 บ่อ งานซ่อมแซมแผงกันเหล็กพร้อมทาสียาวรวมไม่น้อยกว่า 470 เมตร และงานเปลี่ยนฝารางยูเหล็กหล่อเหนียว ไม่น้อยกว่า 40 ฝา ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2562) เทศบาลนครขอนแก่น</p>	<p>จำนวน 6,000,000 บาท</p>
<p>ค่าปรับปรุงผิวจราจรภายในชุมชนเขต 4 จำนวน 3 ซอย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรภายในชุมชนเขต 4 จำนวน 3 ซอย โดยทำการปูแผ่นโอสังเคราะห์พร้อมปูทับด้วยผิวจราจร Asphaltic Concrete หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,651.5 ตารางเมตร พร้อมงานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำ จำนวน ไม่น้อยกว่า 36 บ่อ ในพื้นที่ชุมชน เขต 4 จำนวน 3 ซอย ดังนี้</p> <p>1. ซอยโพธิ์ทอง 1 ทำการปูแผ่นโอสังเคราะห์พร้อมปูทับด้วยผิวจราจร Asphaltic Concrete หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 115 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า 517.50 ตารางเมตร</p> <p>2. ซอยอดุลยาราม 7/2 ทำการปูแผ่นโอสังเคราะห์พร้อมปูทับด้วยผิวจราจร Asphaltic Concrete หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 208 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า 624 ตารางเมตร พร้อมซ่อมแซมผิวจราจรค.ส.ล.เดิม ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร และงานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำชนิดเหล็กหล่อเหนียว วัสดุเหลี่ยม ขนาด 600 x 600 มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 19 บ่อ</p> <p>3. ซอยศาลปู่แสง ทำการปูแผ่นโอสังเคราะห์พร้อมปูทับด้วยผิวจราจร Asphaltic Concrete หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 173 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า 510 ตารางเมตร พร้อมงานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำชนิด ค.ส.ล. จำนวนไม่น้อยกว่า 17 บ่อ ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2562) เทศบาลนครขอนแก่น</p>	<p>จำนวน 1,221,000 บาท</p>

ค่าปรับปรุงพื้นฟูระบบระบายน้ำโดยการดูด คัด ล้างท่อระบายน้ำถนนสายหลักภายในเขตเทศบาล จำนวน 7 สาย จำนวน 3,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงพื้นฟูระบบระบายน้ำโดยการดูด คัด ล้างท่อระบายน้ำถนนสายหลักภายในเขตเทศบาล จำนวน 7 สาย ดังนี้

1. ถนนรอบบึงแก่นนคร ช่วงแยกถนนกสิกรสำราญไปทางทิศใต้ถึงสามแยกถนนบ้านตุมประชาสร้างสรรค์ (1 ฝั่ง) ความยาวรวม 1,400 เมตร
 2. ถนนหมอชาญอุทิศ ช่วงแยกถนนศิลาปล้นถึงสี่แยกตัดถนนศรีมารัตน์ (1 ฝั่ง) ความยาวรวม 280 เมตร, ช่วงแยกตัดถนนศรีมารัตน์ถึงแยกถนนกัลปพฤกษ์ (2 ฝั่ง) ความยาวรวม 600 เมตร
 3. ถนนรอบเมือง ช่วงแยกถนนศรีจันทร์ถึงแยกถนนศรีนวล (2 ฝั่ง) ความยาวรวม 1,600 เมตร
 4. ถนนมิตรภาพ ช่วงแยกถนนสวัสดิ์ถึงหน้าสถานีตำรวจทางหลวง (1 ฝั่ง) ความยาวรวม 500 เมตร
 5. ถนนเทพผาสุข ช่วงแยกถนนมิตรภาพถึงแยกถนนกัลปพฤกษ์ (2 ฝั่ง) ความยาวรวม 2,000 เมตร
 6. ถนนมะลิวัลย์ ซอย 8 ช่วงแยกถนนมะลิวัลย์ถึงแยกถนนเทพผาสุข (2 ฝั่ง) ความยาวรวม 1,100 เมตร, ช่วงแยกถนนเทพผาสุขถึงแยกถนนหมอชาญอุทิศ (2 ฝั่ง) ความยาวรวม 460 เมตร
 7. ถนนประชาสโมสร ช่วงซอยประชาสโมสร 40 ถึงซอยประชาสโมสร 52 ความยาวรวม 800 เมตร
- ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2562) เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักทะเบียนราษฎร จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักทะเบียนราษฎร โดยทำการต่อเติมอาคารทะเบียนราษฎรบริเวณด้านหน้า เพื่อเพิ่มพื้นที่ส่วนทำบัตรประชาชนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างโนนทัน จำนวน 385,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างโนนทัน โดยการเปลี่ยนหลังคาเมทัลชีท หนา 0.4 มิลลิเมตร พร้อมฉนวน PE โฟมหนา 5 มิลลิเมตร พื้นที่หลังคาไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร ซ่อมฝ้าเพดานภายนอกเปลี่ยนเป็นแผ่นไม้อัดซีเมนต์ หนา 4 มิลลิเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร พร้อมทาสีน้ำพลาสติก ซ่อมฝ้าเพดานภายในเป็นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มิลลิเมตร ฉาบเรียบพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร พร้อมทาสีน้ำพลาสติก ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

<p>ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาด อ.จ๊ะ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาด อ.จ๊ะ) โดยทำการปรับปรุงเสาคอนกรีตอาคารเดิมที่ชำรุดเสียหาย รื้อถอนกันสาดคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 315 ตารางเมตร ย้ายระบบสายไฟฟ้าบริเวณกันสาดเดิมที่มีการรื้อถอน พร้อมติดตั้งและเชื่อมระบบไฟฟ้าใหม่ ดำเนินการติดตั้งรางระบายน้ำฝนใหม่โดยรอบอาคาร พร้อมเชื่อมกับระบบสุขาภิบาลเดิม และจ่ายเป็นค่าติดตั้งกันสาดหลังคาเหล็กที่ลอนแทนที่กันสาดคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2562) เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	710,000 บาท
<p>ค่าก่อสร้างปรับปรุงศาลาชมชนโนนทัน 4 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงศาลาชมชนโนนทัน 4 โดยทำการต่อเติมหลังคาภายนอกอาคารด้านหน้า พื้นที่ไม่น้อยกว่า 42 ตารางเมตร เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด(เดิม) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร ย้ายประตูลูมิเนียมเดิมพร้อมกันห้อง ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2562) เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	180,000 บาท
<p>ค่าก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน โดยทำการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. สูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 23 เมตร งานต่อเติมห้องครัวพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9 ตารางเมตร งานก่อสร้างหลังคาทางเดินโคงเหล็กมุงแผ่นหลังคากระเบื้องลอนคู่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 32 ตารางเมตร งานติดตั้งรางระบายน้ำสังกะสีความยาวไม่น้อยกว่า 40 เมตร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	265,000 บาท
<p>ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 โนนชัย เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 โนนชัย โดยทำการรื้อหลังคาเดิมและมุงหลังคาใหม่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 462 ตารางเมตร งานรื้อฝ้าเพดานเดิมและติดตั้งฝ้าเพดานใหม่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 193 ตารางเมตร งานทาสีอาคารทั้งภายในและภายนอก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร ปรับปรุงห้องน้ำชั้นบน ติดตั้งหลังคากันสาดชั้นบน จำนวน 6 จุด กันสาดทางเข้าห้องฉุกเฉิน 1 จุด งานระบบไฟฟ้าชั้นบน ระบบระบายอากาศชั้นบนและงานระบบไฟฟ้า ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	930,000 บาท
<p>ค่าติดตั้งระบบป้องกันนกเข้าไปในตลาดสดเทศบาล 1 เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบป้องกันนกเข้าไปในตลาดสดเทศบาล1 โดยทำการติดตั้งโครงเหล็กแล้วกรุแผ่นเมทัลชีท หนาไม่น้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร ด้านข้างติดตั้งโครงเหล็กยึดตาข่ายเหล็กกันนก พื้นที่ดำเนินการอาคารรวมไม่น้อยกว่า 3,945 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	1,400,000 บาท

<p>ค่าทำสีอาคารเรียนมรกด โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าทำสีอาคารเรียนมรกด โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย โดยทำการทำสีอาคารเรียน 4/12 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย พื้นที่ทำสีอะคริลิกภายนอกอาคารไม่น้อยกว่า 1,490 ตารางเมตร พื้นที่ทำสีอะคริลิกภายในอาคารไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร พื้นที่รวมงานทำสีอะคริลิกไม่น้อยกว่า 3,140 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	327,000 บาท
<p>ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม โดยดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ทำการปูกระเบื้องขนาด 12x12 นิ้ว ชนิดกันลื่น รอบอาคารฯ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 183 ตารางเมตร 2.ทำการรื้อถอนพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นเด็ก โดยทำบ่อทรายในด้านทิศใต้ของอาคาร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร พร้อมปรับพื้นที่ปลูกหญ้า ปรับปรุงระบบระบายน้ำ โดยทำการก่อสร้างบ่อพัก ก.ส.ล. จำนวนไม่น้อยกว่า 3 บ่อ 3.ทำการยกระดับถนนคอนกรีตภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยทำการเสริมผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร พร้อมเทคอนกรีตปรับระดับไหล่ทาง และงานวางท่อ PVC ขนาด 6 นิ้ว เชื่อมกับระบบระบายน้ำเดิม 4.ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยทำการปรับพื้นที่พร้อมปลูกหญ้า 5.ก่อสร้างเสาธง สูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร 6.ก่อสร้างรั้วคอนกรีต สูงไม่น้อยกว่า 1.5 เมตรยาว ไม่น้อยกว่า 36 เมตร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น 	จำนวน	600,000 บาท
<p>ค่าปรับปรุงอาคาร อสม. และศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 โนนทัน (ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคาร อ.ส.ม. และศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 โนนทัน โดยทำการรื้อห้องน้ำเดิม เจาะผนัง ทำประตู งานเทพื้น คสล. ปูกระเบื้องพื้น ด้านหลังชมรม อสม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 16 ตารางเมตร เทพื้นผิวทรายล้างไม่น้อยกว่า 52 ตารางเมตร ปรับปรุงด้านหน้าอาคารชมรม อสม. รื้อบันได คสล. ก่อสร้างบันได คสล. ย้ายคอมเพรสเซอร์แอร์ งานปูกระเบื้องพื้น ต่อเติมหลังคามทัลชีท งานประตูหน้าต่างกระจกอะลูมิเนียม งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง งานก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการ งานผนังเบา ติดตั้งพัดลมผนัง งานทาสีน้ำพลาสติก</p> <p>ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	จำนวน	285,000 บาท

<p>ค่าปรับปรุงอาคารนาฏศิลป์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารนาฏศิลป์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ โดยทำการเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอลอนคูลิก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 112 ตารางเมตร เปลี่ยนฝ้าเพดานภายในเป็นฝ้าฉาบเรียบ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร ฝ้าภายนอก ไม่น้อยกว่า 6 ตารางเมตร ติดตั้งประตูเหล็กม้วน ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 3 เมตร งานปูกระเบื้องพื้น และงานกรุผนังกระเบื้องห้องน้ำ งานสุขภัณฑ์ ห้องน้ำจำนวน 2 ห้อง งานระบบสุขาภิบาล งานถังบำบัดสำเร็จรูป งานระบบระบายน้ำเชื่อมกับอาคารเรียนเดิม พร้อมงานทาสีภายนอกภายในอาคาร และงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น</p>	<p>จำนวน 350,000 บาท</p>
--	--------------------------

ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

<p>ค่าจ้างศึกษา ออกแบบ พร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงแก่นนคร ช่วงทางเข้าร้านอาหารบัวหลวง</p>	<p>จำนวน 460,000 บาท</p>
--	--------------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างศึกษา ออกแบบ พร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงแก่นนคร ช่วงทางเข้าร้านอาหารบัวหลวง ซึ่งหน่วยงานจะต้องได้แบบแปลน พร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้างตามโครงการที่มีมูลค่างบประมาณ ไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาท พร้อมข้อมูลด้านเอกสารแบบแปลน จำนวน 15 ชุด, CD ข้อมูล จำนวน 10 แผ่น และข้อมูลข้อกำหนดงาน หรือเงื่อนไขการก่อสร้างต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ประกอบการจัดหาผู้รับจ้าง หรือข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการ จำนวน 10ชุด ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าออกแบบก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดโม่เบ้)

จำนวน 1,915,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างศึกษาออกแบบเทศบาล 3(ตลาดโม่เบ้) โดยทำการจ้างออกแบบรายละเอียดการก่อสร้าง อาคาร 4 ชั้น โดยแบ่งเป็นตลาด 2 ชั้น และที่จอดรถ 2 ชั้น จอดรถได้ประมาณ 66 คัน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร เพื่อใช้สำหรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างในอนาคต และการพัฒนาพื้นที่อาคารตลาดสดให้ทันสมัยกับสภาพเมืองในปัจจุบัน และเพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยเพียงพอ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน และประชาชนในอนาคต ให้ได้รับความสะดวก สะอาด ปลอดภัย ต่อชีวิต และที่สำคัญเป็นไปตามความต้องการของผู้ประกอบการเดิม ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,314,880 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด	รวม	7,314,880 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	6,753,120 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	4,357,620 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	3,754,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยประมาณการไว้

ค่าจ้างเหมาบริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงานจากบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างทำของต่างๆ ที่มีความจำเป็นให้กับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล 7 แห่ง รื้อถอนป้าย ลอกท่อระบายน้ำ เก็บค่าจอดรถใต้ดิน จ้างสอบเทียบเครื่องวัดเสียง จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตัวอย่างน้ำประปาและค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความเหมาะสมและจำเป็น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร(สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	114,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ไปประชุม อบรม หรือ สัมมนา ได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ลดการใช้ น้ำมันทอดซ้ำ(สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	144,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ลดการใช้ น้ำมันทอดซ้ำ เพื่อผลิตน้ำมันไบโอดีเซล โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าจัดซื้อน้ำมันทอดซ้ำเพื่อผลิตน้ำมันไบโอดีเซล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	345,520 บาท
-------------------------	-------	-------------

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็นเงิน 295,520 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น บันไดเลื่อนตลาดสดเทศบาล 1 รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์เครื่องมือ น้ำ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ และครุภัณฑ์ อื่นๆ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น อาคารตลาดสดเทศบาล 7 แห่ง และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้

ค่าวัสดุ	รวม	346,500 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ให้กับสำนักงานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 30,000 บาท เช่น เครื่องประจุไฟ ฟิวส์ หลอด ไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์ สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ สำหรับเครื่องมือการแพทย์ ปลั๊กไฟ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	115,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับสำนักงานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 115,000 บาท เช่น ถังรองรับขยะมูล ฝอย กระจกน้ำร้อน ถ้วย ชาม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ชุดกาแฟ ไม้ กวาด ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง และวัสดุงานบ้านงานครัว อื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ให้กับสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 50,000 บาท เช่น ไม้ต่าง ๆ ถ้อง เลื่อย ถิม เหล็ก เส้น ไม้ ทินเนอร์ สี ทราวย ปูนซีเมนต์ ตะปู สังกะสี แปรงทาสี ท่อ น้ำ อุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ วัสดุก่อสร้างที่เป็นอุปกรณ์ประกอบและ อะไหล่ และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	101,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ให้กับสำนักงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 101,500 บาท เช่น เครื่องมือวิทยา ศาสตร์ กระจกบด ขวดทดสอบสารปน เปื้อน สำลี แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ให้กับสำนักงานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 50,000 บาท เช่น ป้าย “อาหารสะอาด รสชาติ อร่อย” (Clean Food GoodTaste) เพื่อมอบให้แก่ร้านอาหารผ่าน เกณฑ์การประเมินและประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคให้เลือกใช้ บริการ จากร้านที่ได้รับป้าย และวัสดุโฆษณาเผยแพร่อื่นๆ ที่จำเป็น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,049,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,743,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของตลาดสดเทศบาล 1 ตลาดสดเทศบาล 2 ตลาดสด เทศบาล 3 ตลาดโต้รุ่งร่วมจิตร์ ตลาดหนองไผ่ล้อม ที่อยู่ในความดูแล ของสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	306,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ของตลาดสดเทศบาล 1ตลาดสด เทศบาล 2 ตลาดสดเทศบาล 3 ตลาดโต้รุ่งร่วมจิตร์ ตลาดหนองไผ่ ล้อม ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		

งบลงทุน	รวม	561,760 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	561,760 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
กล้องวงจรปิด CCTV	จำนวน	94,160 บาท

เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง เป็นเงิน 94,160 บาท ติดตั้งบริเวณตลาดสดเทศบาล1 และตลาดโต้รุ่ง รื่นรมย์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชน ใช้ในงานฝ่ายส่งเสริมอาหารปลอดภัย โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

- เครื่องบันทึกภาพรองรับไม่น้อยกว่า 16 ช่องสัญญาณ บันทึกภาพระบบH.264, Support sata HD, มี VGA Port , Mouse, Remote Control และสำรองข้อมูลผ่าน USB ได้
- กล้องวงจรปิดสี จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ตัว แบบอินฟาเรด High Resolution ความละเอียดของภาพ ไม่น้อยกว่า 1.3 MP หลอดภาพ LED ทำงานในระดับความเข้มแสง 0 Lux ได้
- Hard Disk ไม่น้อยกว่า 2 TB ชนิด SATA สำหรับบันทึกข้อมูล
- จอภาพมอนิเตอร์ ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว 1 ชุด เครื่องสำรองไฟฟ้า 1 ชุด อุปกรณ์สายสัญญาณ อุปกรณ์สายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งเนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ (ไดโว่)	จำนวน	13,000 บาท
---------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ (ไดโว่) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 6,500 บาท รวมเป็นเงิน 13,000 บาท ใช้ในงานตลาดสด เป็นเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม แบบอัตโนมัติ เพื่อใช้กับบ่อพักน้ำชั้นใต้ดิน ตลาดสดเทศบาล 1 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

- ขนาดท่อไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ใช้กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 400 w แรงดันไฟฟ้า 220 V 1 เฟส
- มีลูกลอย บั๊มหยุดทำงานเอง เมื่อระดับน้ำต่ำ เพื่อป้องกันมอเตอร์เสียหายจากการทำงานโดยไม่มีน้ำ
- ใช้งานกับน้ำที่มีค่า pH 5-9 และน้ำทะเลได้
- มอเตอร์ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันขดลวดร้อนจัด
- ตัวปั๊มทำจากสแตนเลสสตีล และเอ็นจีเนียริงพลาสติก
- Seal หน้าสัมผัสทำจากคาร์บอนและเซรามิก

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องวัดปริมาณคลอรีนคงเหลือและความเป็นกรด-ด่าง ชนิดตัวเลข จำนวน 23,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดปริมาณคลอรีนคงเหลือและความเป็นกรด-ด่าง ชนิดตัวเลข จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,600 บาท ใช้ในงานฝ่ายสุขาภิบาล สำหรับใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่ของเทศบาลในการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาในชุมชนเพื่อความปลอดภัยประชาชน และใช้ในงานสนาม โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสิ่งขบ ดังนี้

- เป็นเครื่องวัดปริมาณคลอรีนคงเหลือ และ ความเป็นกรด - ด่าง pH ของสารละลายตัวอย่างโดยใช้หลักการดูดกลืนแสงมีความสามารถในการวัดดังนี้
 - คลอรีนคงเหลืออิสระ (Free Residual Chlorine) และ คลอรีนคงเหลือ ทั้งหมด (Total Residual Chlorine) ได้ ในช่วง 0.01 - 6.0 มก./ล. และสามารถเลือกความละเอียดได้ 2 ตำแหน่ง
 - pH ได้ในช่วง 6.5 ถึง 8.4 และสามารถเลือกความละเอียดได้ 1 ตำแหน่ง
 - แสดงผลการวัดเป็นตัวเลขไฟฟ้าที่เห็นได้ชัดเจน
 - มีค่าความถูกต้องในการวัด (Accuracy) คลาดเคลื่อน บวก/ลบ 0.10 มก./ล ในช่วงการวัด 2.0 มก./ล สำหรับค่าคลอรีนคงเหลือ และ บวก/ลบ 0.1 สำหรับค่า pH
 - สามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิ 5 - 40 องศาเซลเซียส
 - มีอุปกรณ์ประกอบ ดังนี้
 - สารเคมี DPD สำหรับทดสอบวัดค่าคลอรีนคงเหลืออิสระ และ สารเคมีPhenol Redอย่างละ400 ตัวอย่าง
 - คู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
 - บริษัทผู้ผลิตได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น

เครื่องวัดระดับเสียงและวิเคราะห์ความถี่เสียง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดระดับเสียงและวิเคราะห์ความถี่เสียง
จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 415,000 บาท ใช้ในงานฝ่ายสุขภาพ เพื่อ
ใช้ในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ตรวจวัดเสียงรบกวน ตรวจวัดเสียง
สถานประกอบการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เป็น
เครื่องมือที่ได้มาตรฐานตามกฎหมาย โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ดังนี้

จำนวน 415,000 บาท

- เป็นเครื่องมือตรวจวัดระดับความดังของเสียงชนิดมือถือ (Portable) และพกพาได้สะดวก
- เป็นเครื่องมือตรวจวัดระดับความดังเสียงแบบ Class 1 มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน IEC 61672, ANSI S 1.4 Type 1
- สามารถเลือกวิเคราะห์ความถี่เสียงได้ทั้ง 1/1 Octave และ 1/3 Octave และมีมาตรฐานในการวิเคราะห์ความถี่ Octave Filter แบบ Class 1 ตามมาตรฐาน IEC 61260
- มีชุดปรับเทียบความถูกต้องของเครื่องวัดเสียง (Acoustic Calibrator) ที่ได้มาตรฐาน Class 1 สามารถให้ความดังเสียง 94 dB และ 114 ที่ความถี่ 1000 Hz
- สามารถตรวจวัดระดับเสียงในช่วง 30 ถึง 130 dB
- สามารถปรับ Frequency Weighting แบบ A,C และ Z
- มีระบบ Audio Event Recording เพื่อบันทึกเสียงจริงจากการตรวจวัด
- สามารถปรับ Time Weighting แบบ Fast, Slow และ Impulse
- มีการแสดงผลบนตัวเครื่องสามารถแสดงผลการตรวจวัดค่าระดับเสียงต่างๆได้ พร้อมทั้งสามารถมองเห็นในเวลากลางคืนได้ และเก็บข้อมูลของการตรวจวัดได้
- สามารถตรวจวัดค่าระดับเสียง (Main-channel) ได้ดังนี้ Sound Level (Lp), Equivalent Continuous Sound Level (Leq), Sound Exposure Level (LE), Maximum Sound Level (Lmax), Minimum Sound Level (Lmin), Percentile Sound Level LN (สามารถกำหนดได้ ตั้งแต่ 1 ถึง 99 %, สามารถกำหนดได้อย่างน้อย 5 ตัวเลือก)
- สามารถเลือกตรวจวัดค่าฟังก์ชันอื่นๆ (Sub channel) ได้ดังนี้ C-weighted Equivalent Continuous Sound Level (L_{Ceq}), C-weighted Peak Sound Level (L_{Cpeak}), Z-weighted Peak Sound Level (L_{Zpeak}), Impulse weighted Average Sound Level (L_{Aleq}), The Power Average of the Maximum Level of each 5 second Interval (L_{ATm5})
- สามารถตั้งเวลาในการตรวจวัดได้แบบธรรมดาหรือแบบอัตโนมัติ โดยกำหนดช่วงระยะเวลาตรวจวัดดังนี้ 10 วินาที, 1, 5, 10, 15, 30 นาที, 1 ชั่วโมงจนถึง 24 ชั่วโมง และแบบธรรมดา (manual) สามารถตรวจวัดได้สูงสุด 24 ชั่วโมง
- สามารถแสดงวันเวลา ณ ปัจจุบันได้ (Real Time Clock)
- สามารถตั้งค่าการหน่วงเวลา (Delay Time) ได้ดังนี้ OFF, 1, 3, 5 หรือ 10 วินาที
- หน้าจอแสดงผลสามารถแสดงผลบนตัวเครื่องและแสดงผลการตรวจวัดค่าระดับเสียงต่างๆได้ พร้อมมีไฟสำหรับส่องสว่างในที่มืด
- มีไมโครโฟนขนาด 1/2 นิ้ว พร้อม Preamplifier ที่ออกแบบมาสำหรับงาน ภายนอก (outdoor)
- สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งแบบธรรมดา (Manual) และแบบอัตโนมัติ (Auto Store) โดยการจับเก็บข้อมูลภายในตัวเครื่องและเก็บ

ข้อมูลลงใน SD Card ได้

- สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากหน่วยความจำในเครื่องไปยังหน่วยความจำภายนอกผ่านช่อง USB 2.0 หรือผ่านระบบไร้สายอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า

- ตัวเครื่องสามารถป้องกันฝุ่นละอองและไอน้ำตามมาตรฐาน IP54 หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

- มีชุดแหล่งจ่ายและระบบประจุไฟอัตโนมัติที่ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลท์ ที่สามารถทำให้เครื่องมือทำงานได้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 วันขึ้นไป โดยไม่ใช้กระแสไฟฟ้า พร้อมทั้งมีแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายในตัวเครื่องที่สามารถทำให้เครื่องมือทำงานได้ต่อเนื่องอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

- สามารถใช้อุปกรณ์ AC Adapter 220 V เพื่อเป็นแหล่งจ่ายไฟ

- มีช่องสัญญาณ Output แบบ AC, DC

- มีช่อง RS-232C และ USB mini terminals

- มีอุปกรณ์ป้องกันการหลุดระหว่างชุดหัวไมค์ และตัว Windscreen และมีอุปกรณ์กันสั่นไกลของตัวเครื่อง

- ตัวเครื่องสามารถติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมได้ในอนาคต(option) โดยติดตั้งโปรแกรมผ่าน SD card ที่บรรจุโปรแกรมอยู่ และสามารถดึงโปรแกรมกลับคืนมายัง SD Card เพื่อนำโปรแกรมไปติดตั้งยังเครื่องอื่นได้ที่ละเครื่องและมีอุปกรณ์ประกอบสำหรับการใช้งาน ดังนี้

- กำบังลมไมโครโฟน (Wind Screen) จำนวน 1 ชุด

- กระเป๋ใส่เครื่องวัดเสียง จำนวน 1 ชุด

- Test Report of Calibration จำนวน 1 ใบ

- แบตเตอรี่ AA จำนวน 4 ก้อน

- SD Card 2 GB จำนวน 1 ชุด

- Card Reader จำนวน 1 ชุด

- อุปกรณ์กันหลุดระหว่างหัวไมค์ และ Wind Screen

จำนวน 1 ชิ้น

- ขาดตั้งเครื่องปรับระดับได้ จำนวน 1 ชุด

- คู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด

- บริษัทฯ มีเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย

โดยตรงจากผู้ผลิตเพื่อการบริการหลังการขาย

- บริษัทฯ สาธิตการใช้เครื่องให้กับเจ้าหน้าที่จนสามารถ

ใช้เครื่องได้อย่างถูกต้อง

- บริษัทฯ รับประกันคุณภาพ 1 ปี

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 -2562 เทศบาลนครขอนแก่น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน

16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท ใช้ในงานฝ่ายสุขภาพ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภาคสนาม ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลสถานประกอบการ การจัดเก็บข้อมูลในการตรวจวัดควันดำจากรถยนต์

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ
 - 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth

เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลนครขอนแก่น

แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 141,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์	รวม	141,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	141,500 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	87,500 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ให้กับสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 80,000 บาท เช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด เครื่องมือวิทยาศาสตร์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาฉีดทำหมันสุนัข เข็มฉีดยา และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ให้กับสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 7,500 บาท เช่น ชุดปฏิบัติ การ เสื้อ กางเกง หมวก หน้ากาก ถุงมือ รองเท้า และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นๆ ที่จำเป็น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	54,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	27,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ให้กับโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครขอนแก่น		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	27,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ให้กับโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครขอนแก่น		

แผนงาน

งบกลาง

แผนงานงบบกลาง

งบบกลาง

วันที่พิมพ์ : 19/8/2559 16:27:44

หน้า : 1/1

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 196,071,850 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
 ทั่วไป แยกเป็น**

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	196,071,850 บาท
งบกลาง	รวม	196,071,850 บาท
งบกลาง	รวม	196,071,850 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	15,816,290 บาท

1. ชำระหนี้เงินกู้เพื่อก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1 จำนวน 4,836,000 บาท
 เพื่อชำระหนี้เงินกู้ตามโครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1 ให้กับกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้เทศบาลนครขอนแก่น ในวงเงิน 60,450,000 บาท ตามสัญญาเงินเลขที่ 3/2546 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2546 ระยะเวลา 15 ปี เป็นการส่งชำระเงินต้น งวดที่ 22 และงวดที่ 23 เป็นเงิน 4,836,000 บาท
2. ชำระหนี้เงินกู้เพื่อก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 1,458,000 บาท
 เพื่อชำระหนี้เงินกู้ตามโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ให้กับกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้เทศบาลนครขอนแก่น ในวงเงิน 18,242,167 บาท ตามสัญญาเลขที่ 17/2545 ลงวันที่ 25 กันยายน 2545 ระยะเวลา 15 ปี เป็นการส่งชำระเงินต้น งวดที่ 22 และงวดที่ 23 งวดละ 729,000 บาท เป็นเงิน 1,458,000 บาท
3. ชำระหนี้เงินกู้เพื่อก่อสร้างโครงการนำระบบไฟฟ้าลงใต้ดินและโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 2,182,000 บาท
 เพื่อชำระหนี้เงินกู้ตามโครงการก่อสร้างโครงการนำระบบไฟฟ้าลงใต้ดินและโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ให้กับบริษัท ธนาकारกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้เทศบาลนครขอนแก่น ในวงเงิน 32,721,568 บาท ตามสัญญาเงินประจำ ลงวันที่ 21 เมษายน 2553 ระยะเวลา 15 ปี เป็นการส่งชำระเงินต้น งวดที่ 7 เป็นเงิน 2,182,000 บาท
4. ชำระหนี้เงินกู้โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 11 โครงการ จำนวน 1,163,190 บาท
 เพื่อชำระหนี้เงินกู้ตามโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 11 โครงการ ให้กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้เทศบาลนครขอนแก่น ในวงเงิน 12,569,099.46 บาท ตามสัญญาเงินเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เลขที่ 1348/37/2557 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ระยะเวลา 10 ปี เป็นการส่งชำระเงินต้น งวดที่ 3 เป็นเงิน 1,163,180.26 บาท จึงขอตั้งงบประมาณไว้ 1,163,190 บาท
5. ชำระหนี้เงินกู้โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบเคเบิลใต้ดินถนนรื่นรมย์ จำนวน 2,600,640 บาท
 เพื่อชำระหนี้เงินกู้ตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบเคเบิลใต้ดินถนนรื่นรมย์ ให้กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.)ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้เทศบาลนครขอนแก่น ในวงเงิน 28,944,998 บาท ตามสัญญาเงินเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เลขที่ 1381/70/2557 ลงวันที่ 10 เมษายน 2557 ระยะเวลา 10 ปี เป็นการส่งชำระเงินต้น งวดที่ 2 เป็นเงิน 2,600,633.55 บาท จึงขอตั้งงบประมาณ

ไว้ 2,600,640 บาท

6. ชำระหนี้เงินกู้เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้องกันตลิ่ง ทางเดินทาง
วัง และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร จำนวน
3,576,460 บาท

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ตามโครงการก่อสร้างป้องกันตลิ่ง ทางเดินทางวัง และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ให้กับเงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้กับเทศบาลนคร
ขอนแก่น ในวงเงิน 41,000,000 บาท ตามสัญญากู้เงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล (ก.ส.ท.) เลขที่ 1591/34/2559 ลงวัน
ที่ 18 มกราคม 2559 ระยะเวลา 10 ปี ซึ่งเป็นการส่งชำระเงินต้น งวด
ที่ 1 เป็นเงิน 3,576,450.91 บาท จึงขอตั้งงบประมาณ
ไว้ 3,576,460 บาท

ค่าชำระดอกเบี้ย

จำนวน 3,067,560 บาท

1. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1 จำนวน 230,000
บาท

เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1 ให้กับกอง
ทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้เทศบาลนครขอนแก่นในวง
เงิน 60,450,000 บาท ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 3/2546 ลงวันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2546 ระยะเวลา 15 ปี เป็นการส่งชำระดอกเบี้ย งวด
ที่ 22 และงวดที่ 23 เป็นเงิน 230,000 บาท จึงขอตั้งงบประมาณ
ไว้ 230,000 บาท

2. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 102,730 บาท

เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ให้กับกองทุน
พัฒนาเมืองในภูมิภาค ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้เทศบาลนคร
ขอนแก่น ในวงเงิน 18,242,167 บาท ตามสัญญาเลข
ที่ 17/2545 ลงวันที่ 25 กันยายน 2545 ระยะเวลา 15 ปี เป็นการส่ง
ชำระดอกเบี้ยงวดที่ 22 และงวดที่ 23 เป็นเงิน 102,724.73 บาท จึงขอ
ตั้งงบประมาณไว้ 102,730 บาท

3. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อก่อสร้างโครงการนำระบบไฟฟ้าลงใต้ดินและ
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 401,910 บาท

เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการก่อสร้างโครงการนำระบบไฟฟ้าลงใต้
ดินและโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ให้กับบริษัท ธนาคารกรุง
ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้เทศบาลนครขอนแก่น ในวง
เงิน 32,721,568 บาท ตามสัญญากู้เงินประจำ ลงวัน
ที่ 21 เมษายน 2553 ระยะเวลา 15 ปี เป็นการส่งชำระดอกเบี้ย งวด
ที่ 7 เป็นเงิน 401,909.38 บาท จึงขอตั้งงบประมาณไว้ 401,910 บาท

4. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานจำนวน 11 โครงการ
จำนวน 310,310 บาท

เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
จำนวน 11 โครงการ ให้กับเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล (ก.ส.ท.) ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้เทศบาลนครขอนแก่น ใน
วงเงิน 12,569,099.46 บาท ตามสัญญากู้เงินเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล เลขที่ 1348/37/2557 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ระยะเวลา
10 ปี เป็นการส่งชำระดอกเบี้ย งวดที่ 3 เป็น
เงิน 310,301.68 บาท จึงขอตั้งงบประมาณไว้ 310,310 บาท

5. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบเคเบิล
ใต้ดินถนนรื่นรมย์ จำนวน 792,610 บาท

เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า
แบบเคเบิลใต้ดิน ให้กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ซึ่งได้
อนุมัติเงินกู้ให้เทศบาลนครขอนแก่น ในวงเงิน 28,944,998 บาท ตาม
สัญญากู้เงินเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เลขที่ 1381/70/2557 ลงวัน
ที่ 10 เมษายน 2557 ระยะเวลา 10 ปี เป็นการส่งชำระดอกเบี้ยงวด
ที่ 2 เป็นเงิน 792,603.33 บาท จึงขอตั้งงบประมาณไว้ 792,610 บาท

6. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้องกันตลิ่ง ทางเดิน
ทางวัง และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร จำนวน
1,230,000 บาท

เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการก่อสร้างป้องกันตลิ่ง ทางเดินทาง
วัง และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ให้กับเงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้กับเทศบาลนคร
ขอนแก่น ในวงเงิน 41,000,000 บาท ตามสัญญากู้เงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล (ก.ส.ท.) เลขที่ 1591/34/2559 ลงวัน
ที่ 18 มกราคม 2559 ระยะเวลา 10 ปี ซึ่งเป็นการส่งชำระดอกเบี้ย งวด
ที่ 1 เป็นเงิน 1,230,000 บาท จึงขอตั้งงบประมาณไว้ 1,230,000 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	5,332,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง เพื่อให้มี สวัสดิการและความคุ้มครอง เนื่องจากการปฏิบัติงานใน หน้าที่ รวม 7 กรณี ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย ทูพพลภาพ ตาย คลอด บุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และชดเชยการขาดรายได้ ตามพระราช บัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง พนักงานจ้างทั้งปีในปีงบประมาณ 2560 ($106,636,368 \times 5\% = 5,331,818.40$) จึงขอตั้งงบ ประมาณไว้ 5,263,600 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) และเงินสมทบกอง ทุนประกันสังคม ตั้งจ่ายไว้ 68,400 บาท เพื่อสมทบกองทุนประกัน สังคม จำนวนสมทบร้อยละ 5 สำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) รวมเป็นเงินทั้ง สิ้น 5,332,000 บาท</p>		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	89,762,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขต เทศบาลนครขอนแก่น (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	13,766,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้พิการ สำหรับผู้พิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขต เทศบาลนครขอนแก่น (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	534,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ โดยจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>		
สำรองจ่าย	จำนวน	45,371,940 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายสำหรับจัดสรรให้หน่วยงานต่างๆของเทศบาลใช้ จ่ายในการฉุกเฉินหรือจำเป็น และเป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการจัดทำงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541</p>		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	4,926,620 บาท

1. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล จำนวน 750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยว
กับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 และข้อบังคับ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 ลงวัน
ที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ข้อ 16 สมาชิกต้องจ่ายค่าบำรุงให้แก่สมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจำปี
ผ่านมาของสมาชิก ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณราย
รับ ทั้งนี้ ไม่น้อยกว่าห้าหมื่นบาท (รายได้เทศบาลปี 2558 เป็น
เงิน $717,728,870 \times 0.00167 = 1,198,607$) จึงขอตั้งงบประมาณ
ไว้ 750,000 บาท
2. ทุนการศึกษา จำนวน 930,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ทุนการศึกษาแก่เด็ก นักเรียนนักศึกษา และผู้
ด้อยโอกาส ได้แก่ เด็กกำพร้า เด็กยากจน และคนพิการในเขตเทศบาล

นครขอนแก่น ซึ่งต้องเป็นการศึกษาในหลักสูตรที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ซึ่งรัฐจัดให้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย) หรือเทียบเท่า แต่ต้องไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี ซึ่งจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาต่างๆ ของรัฐ การให้ทุนอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 4 โดยให้ทุนแต่ละรายจ่ายเฉพาะค่าเล่าเรียน หรือค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือ ค่าบำรุง หรือค่าหน่วยกิต ตามอัตราที่สถาบันศึกษากำหนด 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 ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

3. ทุนการศึกษาสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก ในสังกัดสำนักงานการศึกษา ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

4. เงินสมทบกองทุนสุขภาพท้องถิ่น จำนวน 3,216,620 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับกองทุนสุขภาพท้องถิ่นตามเงื่อนไขของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เรื่อง การเข้าร่วมดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 โดยเทศบาลได้รับการจัดสรรเงินจาก สปสช. เป็นเงิน 45บาทต่อหัวประชากรตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร โดยเทศบาลนครขอนแก่นมีจำนวนประชากร จำนวน 119,134 คน (ฐานข้อมูลประชากรกลางปี ณ มีนาคม 2559) คิดเป็นจำนวนเงิน $119,134 \times 45 = 5,361,030$ บาท และในปีงบประมาณ 2560 เทศบาลนครขอนแก่นที่เข้าร่วมต้องตั้งเงินสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเงินสมทบค่าบริการทางการแพทย์ที่ได้รับจาก สปสช. คิดเป็นจำนวนเงิน $5,361,030 \times 60\% = 3,216,618$ บาท จึงขอประมาณการตั้งจ่ายไว้ 3,216,620 บาท

เงินช่วยเหลือ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพ กรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่เสียชีวิตในระหว่างรับราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 1312/ว 1095 ลงวันที่ 27 กันยายน 2525 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือในกรณีพนักงานเทศบาลถึงแก่ความตาย		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	จำนวน	13,877,970 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และมีให้นำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ทูลให้ และเงินอุดหนุนมารวมคำนวณ ประมาณการรายรับปี 2560 หัก รายรับประเภทพันธบัตร หัก เงินกู้ หัก เงินที่มีผู้ทูลให้ หัก เงินอุดหนุน ($1,289,736,880 - 595,836,800 - 2,000 = 693,898,080 \times 2\% = 13,877,962$ บาท) จึงประมาณการตั้งจ่ายไว้ 13,877,970 บาท		

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	2,300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพพนักงานเทศบาล ผู้รับบำนาญที่มีรายได้ต่ำกว่าตำแหน่งครู ตามจำนวนที่จะต้องจ่ายจริง ซึ่งในปัจจุบันเทศบาลจะต้องจ่ายเงินประเภทนี้ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท. 0312 /ว 775 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2525</p>		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,122,570 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนให้กับลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2552</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	จำนวน	144,100 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว 21 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557</p>		



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายงานรายละเอียด

ประมาณการรายรับและรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานีขนส่ง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการกิจการสถานีขนส่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 9,452,910 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 9,452,910 บาท

ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	3,122,560 บาท
<ul style="list-style-type: none"> -ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น ที่ดินราชพัสดุ ทะเบียนที่ ขก 103 จำนวน 95,260 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2559 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า ตั้งไว้ 95,260 บาท -ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานีภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น ที่ดินราชพัสดุ ทะเบียนที่ 103 จำนวน 2,173,320 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2559 จำนวน 24,600 บาท ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า -ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่อง ATM ที่ดินราชพัสดุทะเบียนที่ ขก 103 จำนวน 6 ช่อง จำนวน 496,800 บาท/ปี ประมาณการเท่ากับปี 2559 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า -ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานีภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 2 ที่ดินราชพัสดุ ทะเบียนที่ ขก 257 จำนวน 191,580 บาท ประมาณการต่ำกว่าปี 2559 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า -ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่อง ATM ที่ดินราชพัสดุทะเบียนเลขที่ ขก 257 จำนวน 2 ช่อง จำนวน 165,600 บาท ประมาณการรับต่ำกว่าปี 2559 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า 		
ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า	จำนวน	263,600 บาท
<ul style="list-style-type: none"> -ค่าเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าในอาคารที่พักผู้โดยสาร ที่ดินราชพัสดุ ทะเบียนที่ ขก 103 จำนวน 165,600 บาท ประมาณการเท่ากับปี 2559 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า -ค่าเช่าพื้นที่จัดกิจกรรมแสดงสินค้าภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1 ที่ดินราชพัสดุทะเบียนที่ ขก 103 จำนวน 40,000 บาท ประมาณการต่ำกว่าปี 2559 -ค่าเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าภายในอาคารที่พักผู้โดยสารที่ดินราชพัสดุทะเบียนที่ ขก 257 จำนวน 48,000 บาท ประมาณการรับต่ำกว่าปี 2559 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า -ค่าเช่าพื้นที่จัดกิจกรรมแสดงสินค้าภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 2 ที่ดินราชพัสดุ ทะเบียนที่ ขก 257 จำนวน 10,000 บาท ประมาณการต่ำกว่าปี 2559 		
ค่าบริการสถานีขนส่ง	จำนวน	3,855,900 บาท
<ul style="list-style-type: none"> -รายได้จากการใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1 ที่ดินราชพัสดุทะเบียนที่ ขก 103 จำนวน 3,078,900 บาท ประมาณการต่ำกว่าปี 2559 จำนวน 205,300 บาท -รายได้จากการใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 2 ที่ดินราชพัสดุ ทะเบียน ขก 257 จำนวน 777,000 บาท ประมาณการสูงกว่าปี 2559 จำนวน 182,300 บาท 		

ค่าบริการห้องสุขา	จำนวน	1,549,800 บาท
<p>-ค่าเช่าห้องสุขาในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1 ที่ดินราชพัสดุ ทะเบียนที่ ขก 103 จำนวน 1จุด จุดละ 79,200 บาท/เดือน เป็นเงินจำนวน 950,400บาท/ปี และภายในอาคาร72 ปี จำนวน 1 จุด จุดละ 37,950 บาท/เดือน เป็นเงิน 455,400 บาท/ปี รวม 1,405,800 บาท ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2559 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า</p> <p>-ค่าเช่าห้องสุขาภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 2 ที่ดินราชพัสดุทะเบียนที่ ขก 257 จำนวน 144,000 บาท ประมาณการเท่ากับ ปี 2559 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า</p>		
ค่าบริการอื่น ๆ	จำนวน	6,000 บาท
<p>-ค่าบริการผัดสัญญาเช่าพื้นที่ภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร ทั้ง 2 สถานี ที่เกิดจากการชำระค่าเช่าเกินกำหนดเวลาจากทรัพย์สินที่เทศบาลนครขอนแก่นจัดประโยชน์ทั้งหมด จึงประมาณการรับเท่ากับปี 2559</p>		
ดอกเบี้ย	จำนวน	188,100 บาท
<p>-ดอกเบี้ยเงินฝาก จำนวน 188,100 บาท ประมาณการรับต่ำกว่าปี 2559 จำนวน 125,900 บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ย 1.5% จากเงินฝาก 12,540,000 บาท</p>		
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	466,950 บาท
<p>-ค่ารักษาความสะอาดจุดผ่อนผันภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1(บริเวณตลาด) จำนวน 330,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2559</p> <p>-ค่ารักษาความสะอาดงานใหม่ ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1 จำนวน 20,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2559</p> <p>-ค่าขายแบบแปลน จำนวน 1,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2559</p> <p>-ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าติดตั้งเครื่อง ATM จำนวน 100,950 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2559 จำนวน 23,750 บาท รวม 5 เครื่อง (สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1 จำนวน 4 เครื่อง สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง) ที่เทศบาลต้องเรียกเก็บจากผู้เช่าช่วง</p> <p>-เงินรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จำนวน 15,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2559 (รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่ไม่เข้าประเภทใด)</p>		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการกิจการสถานีขนส่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,143,690 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 4,324,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

	รวม	4,324,560 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	121,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาลในสังกัดฝ่ายส่งเสริมระบบการขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับ ได้แก่ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มสำหรับคุณวุฒิเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง (พ.ต.ก.) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมระบบการขนส่งและเงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งนิติกร 8 วช</p>		
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	2,732,760 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างฝ่ายส่งเสริมระบบการขนส่ง</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	74,880 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆของพนักงานจ้าง ฝ่ายส่งเสริมระบบการขนส่ง</p>		
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,328,520 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีในสังกัดฝ่ายส่งเสริมระบบการขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล</p>		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 3,066,280 บาท

ค่าตอบแทน

	รวม	1,047,940 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	11,940 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับบุตรพนักงานเทศบาลฝ่ายส่งเสริมระบบการขนส่ง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ</p>		
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	219,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ทั้ง 2 สถานี</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	705,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการของสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ ทั้ง 2 สถานี เพื่อบริการประชาชนและรักษาความปลอดภัย ตามภารกิจการบริหารจัดการสถานีขนส่ง</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	111,600 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลฝ่ายส่งเสริมระบบการขนส่งที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกำหนด</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,312,680 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	177,680 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	177,680 บาท
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆค่าผ่านทางด่วนพิเศษให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการไปประชุม อบรม หรือสัมมนา		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,072,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆของฝ่ายส่งเสริมระบบการขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล ดังนี้		
1.ค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอก เช่น บริษัทเอกชนหรือชุมชน ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามความจำเป็นของสถานีขนส่งทั้ง 2 สถานี เช่น จ้างเหมาทาสีตีเส้นช่องจอดรถขอบฟุตบาท ซ่อมแซมฝ้าทอระบายน้ำจ้าง เหมาทำความสะอาดภายในอาคารโดยปิดกวาดฝุ่นละออง เช็ดกระจกทำ ความสะอาดห้องน้ำเจ้าหน้าที่ และเช็ดทำความสะอาดพื้นในอาคารที่פקผู้ โดยสารเป็นประจำทุกวัน ค่าจ้างแรงงานทำความสะอาดพื้นที่ถนนและช่อง จอดรถภายในสถานีขนส่งทั้ง 2 สถานี เป็นเงิน 685,000 บาท		
2.ค่าถ่ายเอกสาร		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เป็นเงิน 5,000 บาท		
3.รายจ่ายส่งให้กรมธนารักษ์		
-เพื่อเป็นรายได้จัดส่งให้กรมธนารักษ์ จากการจัดประโยชน์ค่าเช่าพื้นที่ใน การติดตั้งตู้ ATMของธนาคารและค่าธรรมเนียมในการต่ออายุสัญญาเช่า พื้นที่ในการติดตั้งตู้ ATMของธนาคารที่สถานีขนส่งฯ ทั้ง 2 สถานี เป็น เงิน 382,000 บาท		
-ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	63,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินฝ่ายส่งเสริมระบบการขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล ดังนี้		
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นเงิน 13,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีขนส่งผู้โดยสารทั้ง 2 แห่ง ที่ ชำรุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ เช่น รถยนต์ รถ จักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง คอมพิวเตอร์ เครื่องรับโทรศัพท์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ วิทยุมือ ถือ และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของทั้ง 2 สถานี เพื่อให้อยู่ ในสภาพที่ใช้งานได้คืออยู่เสมอที่ชำรุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้ งานได้		
2.ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างภายในอาคารสถานี อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น ทั้ง 2 สถานี เช่น อาคาร ต่าง ๆ สิ่งก่อสร้าง หรือ ห้องน้ำ - ห้องสุขา ที่ชำรุดทรุดโทรมหรือเสื่อม สภาพไม่สามารถใช้งานได้ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี		
-ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยในการเบิกจ่ายได้		

คำวัสดุ	รวม	253,400 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	120,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานให้กับฝ่ายส่งเสริมระบบการขนส่ง เช่น หมึก ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัดยางลบ คลิป ตรายาง ตะแกรง เอกสาร กระดาษ ไวท์บอร์ด แฟ้มเอกสาร ของ แบบพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ สมุด กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษโรเนียวธงชาติ แผ่นป้ายอื่นๆ ที่จำเป็นค่าพิมพ์แบบรายงานการใช้งานใช้สถานที่ทั้ง 2 แห่ง ใบเสร็จค่ารักษาความสะอาด ใบเสร็จค่าเช่าต่างๆ เช่น เช่าพื้นที่ขายของ ติดตั้งป้ายโฆษณา แสดงสินค้า ร้าน OTOP ตู้ ATMเงินประกันสัญญาและน้ำดื่ม เป็นต้น และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็น</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุให้ฝ่ายส่งเสริมระบบการขนส่ง เช่น โคมไฟนีออน หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ แบตเตอรี่ และอะไหล่วิทยุสื่อสาร กระบอกไฟฉาย ถ่านไฟฉาย วัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้ฝ่ายส่งเสริมระบบการขนส่ง เช่น กระจกน้ำร้อนแก้วน้ำ จานรอง ผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน กระดาษชำระ ผงซักฟอก น้ำยาขัดพื้น น้ำยาเช็ดกระจก ไม้ถูพื้น แปรงขัดสายยาง ถังเหล็กกรองรับขยะและถังขยะพลาสติก ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน โซดาไฟ และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆให้ฝ่ายส่งเสริมระบบการขนส่ง เช่น ไม้ ปูนซีเมนต์ ทราช อิฐ เหล็ก วัสดุอุปกรณ์ห้องน้ำประปา สีนํ้ามันทาไม้ สีนํ้าทากายนอกรายใน แปรงทาสี สีเทอร์โมพลาสติก และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆที่จำเป็น</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน พ้กรองคอ น้ำมันเบรก หัวเทียน น้ำกลั่น ไล่กรองอากาศไล่กรองน้ำมันเครื่อง ไล่กรองโซล่า อะไหล่เครื่องยนต์ต่างๆ สำหรับเปลี่ยนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่หมดสภาพหรือชำรุด และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นๆที่จำเป็นสำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	14,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นให้ฝ่ายส่งเสริมระบบการขนส่ง เช่น น้ำมันโซล่า น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่องสำหรับรถจักรยานยนต์ และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่นๆ ที่จำเป็น</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	8,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆให้ฝ่ายส่งเสริมระบบการขนส่ง เช่น ม้วนเทปบันทึกเสียง วีดีโอรูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์ต่างๆ และวัสดุโฆษณาเผยแพร่อื่น ๆที่จำเป็น</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	16,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ให้ฝ่ายส่งเสริมระบบการขนส่ง เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูลแผ่น CD-ROMโปรแกรมระบบงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่จำเป็น</p>		

วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น แผงกันจรรยา กรวยสีส้ม กระจกนุนและกระบองไฟฟ้า เพื่อใช้จัดระบบจรรยาภายในสถานีขนส่งทั้ง 2 สถานี ให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากขึ้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	452,260 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ฝ่ายส่งเสริมระบบการขนส่ง สำนักปลัดเทศบาลที่ใช้ในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารทั้ง 2 สถานี		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ฝ่ายส่งเสริมระบบการขนส่งที่ใช้ในอาคาร สถานีขนส่งผู้โดยสารทั้ง 2 สถานี		
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	จำนวน	19,260 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าบริการอินเทอร์เน็ต หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ที่ใช้ในอาคาร สถานีขนส่งผู้โดยสารทั้ง 2 สถานี		
งบกลาง เป็นเงิน 1,752,850 บาท		
งบกลาง	รวม	1,752,850 บาท
สำรองจ่าย	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายสำหรับจัดสรรให้หน่วยงาน ใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการจัดทำงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	128,690 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ให้กับพนักงานจ้าง เพื่อให้มีสวัสดิการและความคุ้มครอง เนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่รวม 7 กรณี ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย ทูพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์ ทูพพลภาพ ตาย คลอด สงเคราะห์บุตร ชราภาพและชดเชยการขาดรายได้ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง พนักงานจ้างทั้งปีในปีงบประมาณ 2560 ตั้งไว้ที่ 128,688 บาท จึงขอตั้งงบประมาณไว้ที่ 128,690 บาท		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)	จำนวน	1,464,160 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติ งบประมาณการรายจ่ายประจำปี และมีให้นำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศ และเงินอุดหนุนมารวมคำนวณ ประมาณการรายรับปี 2560 (ประมาณการรายรับ หัก รายรับประเภทพันธบัตรหัก เงินกู้ หัก เงินที่มีผู้อุทิศให้ หักเงินอุดหนุน = $9,452,906 \times 2\% = 189,058$ บาทขอตั้งไว้ที่ 189,100) และส่งใช้ กบท .ปี 2553-2558 = 1,275,055 บาท ปี 2560 จำนวน 189,100 บาท = 1,464,155 บาท จึงขอตั้งงบประมาณไว้ที่ 1,464,160 บาท		

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

สถานธนาฑูบาล แห่งที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาบาลแห่งที่ 1 เทศบาลนครขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 59,527,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 34,027,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	รวม	4,000,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	4,000,000 บาท
โดยคำนวณจากกำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุดในห้าเดือนที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	25,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	25,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 เป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยรับจํานำ	รวม	30,000,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานำ	จำนวน	30,000,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจํานำของเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 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 2559ตามหนังสือสำนักงานจ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 329 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2557		
ทุนดำเนินการของสถานธนาบาล 50%	จำนวน	12,750,000 บาท
ตั้งรับไว้ 50 % ของกำไรสุทธิปี 2559ตามหนังสือสำนักงานจ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 329 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2557		
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	จำนวน	5,100,000 บาท
ตั้งรับไว้ 20 % ของกำไรสุทธิปี 2559ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 329 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2557		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาบาลแห่งที่ 1 เทศบาลนครขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,484,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 2,654,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,654,500 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	114,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้จัดการซึ่งเป็นผู้ตรวจการประจำภาค 10 ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท และจ่ายให้ผู้ช่วยผู้จัดการในอัตราเดือนละ 2,500 บาท ถือเป็นปฏิบัติตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถาน-ธนาบาล พ.ศ. 2550		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,520,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำพนักงานพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่พนักงานสถาน-ธนาบาล 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 1,524,200 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	1,040,900 บาท
ค่าเบี่ยงเบนจำหน่ายทรัพย์สิน	จำนวน	26,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี่ยงเบนให้กับเจ้าหน้าที่ ที่มาปฏิบัติงานในวันจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำหน่ายของสถานธนาบาล ตามนัยหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลว. 17 พฤศจิกายน 2551		
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายให้แก่นายกเทศมนตรี เดือนละ 7,000 บาท ในอัตราสถานธนาบาลชั้น 1 ตามนัยหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 18 ลว. 15 มกราคม 2550		
ค่าสมนาคุณ	จำนวน	4,500 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่คณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงของพนักงานสถานธนาบาล ตั้งจ่ายตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0314/ว 2276 ลว. 1 สิงหาคม 2535		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	90,400 บาท
เพื่อจ่ายให้พนักงานสถานธนาบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558		

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	95,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนาณบาลเดือนละ 4,000 บาท ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท. 0801.5/ว 18 ลว. 15 มกราคม 2550 รวมทั้งจ่ายเป็น เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการสำรวจทรัพย์สิน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสถานธนาณบาล ตามนัยหนังสือที่ มท 0801.5/ว 1509 ลว. 17 พฤศจิกายน 2551		
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	252,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้แก่พนักงานสถานธนาณบาล ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินค่าจ้าง ตั้งจ่ายตามนัยหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0303/ว 2424 ลว. 27 ตุลาคม 2535		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	35,600 บาท
เพื่อจ่ายให้พนักงานสถานธนาณบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสถานธนาณบาล พ.ศ. 2550		
ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	41,000 บาท
เพื่อเพิ่มค่าจ้างให้กับพนักงานที่ได้รับค่าจ้างสูงสุดของตำแหน่งแล้ว ให้ได้รับ 2 % , 4 % ตั้งจ่ายตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0304/ว 1549 ลว. 4 ธันวาคม 2554		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายให้พนักงานสถานธนาณบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนาณบาล พ.ศ. 2551		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานสถานธนาณบาลและสมาชิกในครอบครัว ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนาณบาล พ.ศ. 2551		
ค่าอาหาร	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารให้แก่พนักงานสถานธนาณบาล และผู้มาปฏิบัติหน้าที่แทนเฉพาะในวันที่มาปฏิบัติงาน ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารประจำวันทำการของพนักงานสถานธนาณบาล พ.ศ. 2549		
ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	208,300 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	56,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	56,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พัก ให้กับพนักงานสถานธนา-ณบาล ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายและการเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานสถานธนาณบาลพ.ศ. 2555		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	112,300 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	17,500 บาท
<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ทำความสะอาดบริเวณภายนอกอาคาร จำนวน 5,000 บาท 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 2,500 บาท 3. เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท 		

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนาบาล ในอัตรา 1,000 บาท ต่อปี		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	10,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารสถานธนาบาลและทรัพย์สินที่รับจำนำที่เก็บอยู่ภายนอกห้องสตอร์จรม ในวงเงินเอาประกัน 5,000,000 บาท		
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	19,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้แก่ เทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 19,700 บาทต่อปี ตามที่เทศบาลนครขอนแก่นประเมิน		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนาบาล ให้แก่สำนักการตรวจเงินแผ่นดิน ตามนัยหนังสือ สำนักงาน จ.ส.ท.ที่ มท 0801.5/ว 524 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557 ตามอัตราสถานธนาบาลขนาดใหญ่		
ค่าอากรแสตมป์	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรชำระเชคในการเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	20,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม รับรองเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจการปฏิบัติงานของสถานธนาบาล และค่าจัดซื้อกาแฟ เครื่องดื่มสมนุไพร และภาชนะไว้บริการของสถานธนาบาล		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี้ และสำหรับซ่อมครุภัณฑ์อื่น รวมทั้งค่าตรวจเชคและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ สัญญาณกันขโมยและกล้องวงจรปิดของสถานธนาบาล		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมวัสดุอื่นๆ เช่น เครื่องคำนวณเลขไฟฟ้ากระตักน้ำร้อน ฮอ์นลำโพง ไมโครโฟน และวัสดุไฟฟ้าอื่นๆ ของหน่วยงานสถานธนาบาล		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารสถานธนาบาล แห่งที่ 1 เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ		
ค่าวัสดุ	รวม	153,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ และแบบพิมพ์ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่นตัวจำนำ ใบเสร็จรับเงินดอกเบี้ย ใบเสร็จรับเงินการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด กระดาษต่อเนื่อง ค่าถ่ายเอกสารและวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็น		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุให้กับสถานธนานุบาลแห่งที่ 1 เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตซ์ คัตเอาต์ ปลั๊กไฟฟ้า ฟิวส์ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับสถานธนานุบาลแห่งที่ 1 เช่น แก้ว จานรองแก้ว ถาด กะละมัง หม้อ ผงซักฟอก สบู่ ไม้กวาด น้ำยาดับกลิ่น ผ้าปูโต๊ะ และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งให้กับสถานธนานุบาลแห่งที่ 1 เช่น ยางรถมอเตอร์ไซด์ แบตเตอรี่ หัวเทียน เบรกล้อ ไฟหน้า และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นให้กับสถานธนานุบาลแห่งที่ 1 เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ให้กับสถานธนานุบาลแห่งที่ 1 เช่น หัวพิมพ์หรือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แฟงเป็นอักษรหรือเป็นพิมพ์เมนบอร์ด เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลต่างๆ เม้าส์ แฟงวงจรรีเส็กทรอนิกส์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่จำเป็น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	122,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาลแห่งที่ 1		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาให้กับสถานธนานุบาลแห่งที่ 1		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ให้กับสถานธนานุบาลแห่งที่ 1		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ให้กับสถานธนานุบาลแห่งที่ 1		
งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 26,650,100 บาท		
รายจ่ายอื่น	รวม	26,650,100 บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	177,100 บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ (จ่ายจากเงินรายได้) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5ว 829 ลงวันที่ 7 เมษายน 2558 เรื่อง การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ		

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	7,650,000 บาท
<p>เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 % เพื่อจ่ายเป็นเงินทำนุบำรุงท้องถิ่นให้กับเทศบาลนครขอนแก่น ตามระเบียบ สำนักงาน จ.ส.ท. โดยจัดสรรจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2558 จำนวน 30 % ตาม หนังสือที่มท 0801.5/ ว 329 ลว.28 กุมภาพันธ์ 2557</p>		
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	จำนวน	12,750,000 บาท
<p>เงินสมทบทุนดำเนินการ 50 % เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล ตามระเบียบสำนัก งาน จ.ส.ท. โดยจัดสรรจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2558 จำนวน 50% ตาม หนังสือที่ มท 0801.5/ ว 329 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2557</p>		
บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	5,100,000 บาท
<p>เงินบำเหน็จรางวัล 20 % เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลรวมทั้งผู้ช่วย เหลือกิจการสถานธนานุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. โดยจัดสรรจาก กำไรสุทธิปี 2558 จำนวน 20 % ตามหนังสือที่ มท 0801.5/ ว 329 ลว . 28 กุมภาพันธ์ 2557</p>		
รายจ่ายอื่น	จำนวน	973,000 บาท
<p>ค่าส่งใช้ทุนดำเนินการ(จ่ายจากกำไรสุทธิปี 2558) -เพื่อจ่ายส่งใช้ทุนดำเนินการ จากการจัดสรรกำไรสุทธิปี 2558 ตามหนังสือ สำนักงาน จ.ส.ท.ที่ มท 0801.5/1140 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559</p>		
งบกลาง เป็นเงิน 3,656,000 บาท		
งบกลาง	รวม	3,656,000 บาท
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	จำนวน	3,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร จ่ายให้แก่ 1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)สาขาขอนแก่น ในอัตราร้อยละ 2.625 ต่อปี วงเงินอนุมัติ 20 ล้านบาท 2. ธนาคารออมสิน สาขาขอนแก่น ในอัตราร้อยละ 2.70 ต่อปี วงเงิน อนุมัติ 30 ล้านบาท 3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาขอนแก่น ใน อัตราร้อยละ 3.65 ต่อปี (MLR -1.35) วงเงินอนุมัติ 50 ล้านบาท</p>		
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล	จำนวน	656,000 บาท

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
สถานธนาฑูบาล แห่งที่ 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาบาลแห่งที่ 2 เทศบาลนครขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 20,078,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 12,478,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์สินสูญ	รวม	1,100,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินสูญ	จำนวน	1,100,000 บาท
โดยคำนวณจากกำไรจำหน่ายทรัพย์สินสูญในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	รวม	311,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	จำนวน	311,000 บาท
โดยการคำนวณจากค่าเช่าอาคารราชพัสดุ เลขที่ 62/62-63 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (สถานธนาบาลเทศบาลนครขอนแก่น 2) อัตราเดือนละ 25,185 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 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		
ดอกเบี้ยรับจ่านำ	รวม	11,000,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจ่านำ	จำนวน	11,000,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจ่านำของเดือน 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		
ทุนดำเนินการของสถานธนาบาล 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 กิจการสถานธนาบาลแห่งที่ 2 เทศบาลนครขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 13,241,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,075,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,075,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	90,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้จัดการในอัตราเดือนละ 5,000 บาท และผู้ช่วยผู้จัดการในอัตราเดือนละ 2,500 บาท ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนาบาล พ.ศ. 2550</p>		

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	985,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำพนักงานสถานธนาบาล แห่งที่ 2 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าจ้าง ค่าตอบแทน เบี้ยกรรมการ และเงินโบนัส พ.ศ.2558</p>		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,430,800 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	582,600 บาท
ค่าเบี่ยงเลียงจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	19,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี่ยงเลียงให้กับเจ้าหน้าที่ ที่มาปฏิบัติงานในวันจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำหน่ายของสถานธนาบาล ตามหนังสือ ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551</p>		
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	48,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายให้แก่นายกเทศมนตรีตามอัตราสถานธนาบาล ชั้น 3 เดือนละ 4,000 บาท ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 5 มกราคม 2550</p>		
ค่าสมนาคุณ	จำนวน	500 บาท
<p>เพื่อจ่ายให้คณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงของพนักงานสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากหนังสือ ที่ มท 0314/ว 2276 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2535</p>		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	75,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานสถานธนาบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาบาล (ฉบับที่5) พ.ศ. 2558</p>		

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	72,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนาณบาลเดือนละ 3,000 บาท ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5 / ว18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 รวมทั้งจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการสำรวจทรัพย์สิน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสถานธนาณบาล ตามนัยหนังสือ ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551</p>		
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	99,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้กับพนักงานสถานธนาณบาลในอัตราร้อยละ 10 ของเงินค่าจ้าง ตั้งจ่ายตามหนังสือ ที่ มท 0303/ว 2424 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2535</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	8,000 บาท
<p>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้พนักงานสถานธนาณบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบ สำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสถานธนาณบาล พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>		
ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานที่ได้รับค่าจ้างสูงสุดของตำแหน่งแล้ว 2%,4% ตั้งจ่ายตามหนังสือที่ มท 0304/ว 1549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2554</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	54,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานสถานธนาณบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนาณบาล พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	50,000 บาท
<p>เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานสถานธนาณบาลและสมาชิกในครอบครัวตามสิทธิเบิก ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนาณบาล พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>		
ค่าอาหาร	จำนวน	156,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารให้แก่พนักงานสถานธนาณบาล และผู้มาปฏิบัติหน้าที่แทนเฉพาะในวันที่มาปฏิบัติงาน ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารประจำวันทำการของพนักงานสถานธนาณบาล พ.ศ. 2549</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	615,800 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับพนักงานสถานธนาบาลในการเดินทางไปราชการต่างถิ่นและค่าใช้จ่ายที่เข้าประเภทในหมวดนี้ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานสถานธนาบาล พ.ศ.2559</p>		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	530,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	19,000 บาท
<p>1.ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นเงิน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างซักผ้ามา และ ค่าจ้างเหมาแรงงานอื่น ๆ เท่าที่จำเป็นของสถานธนาบาล แห่งที่ 2</p> <p>2.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เป็นเงิน 10,000 บาท เพื่อเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของสถานธนาบาล แห่งที่ 2</p> <p>3.ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 4,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร และเข้าเล่มในกิจการสถานธนาบาล แห่งที่ 2</p>		
ค่าเช่าอาคาร	จำนวน	454,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าอาคารราชพัสดุและค่าธรรมเนียมในการต่อสัญญาเช่าในการจัดตั้งสถานธนาบาลเทศบาลนครขอนแก่นแห่งที่ 2 จำนวน 2 ห้อง ๆ ละ 24 ตารางวา รวมเป็น 48 ตารางวา เลขที่ 62/62-63 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505</p>		
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนาบาล แห่งที่ 2 ในอัตรา 1,000 บาทต่อปี</p>		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	8,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารสถานธนาบาลแห่งที่2และทรัพย์สินที่รับจำนำที่เก็บอยู่ภายนอกห้องนิรภัย ในวงเงินเอาประกันไม่เกิน 4,914,276 บาท</p>		
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	37,800 บาท
<p>ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนให้กับเทศบาลนครขอนแก่น ในอัตรา 37,758 บาทต่อปี ตามที่เทศบาลนครขอนแก่นประเมินราคาเรียกเก็บ</p>		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีและรับรองการเงินของสถานธนาบาล ให้แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามนัยหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 524 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557 ตามอัตราสถานธนาบาลขนาดเล็ก</p>		

ค่าอาหารเสตมปี	จำนวน	500 บาท
ค่าอาหารเสตมปี เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารชำระเช็ดในการเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	10,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	10,000 บาท
ค่ารับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองเจ้าหน้าที่ ที่มาตรวจการปฏิบัติงาน งานของสถานธนานุบาล และค่าจัดซื้อกาแฟ เครื่องดื่มสมุนไพรชง และ ภาชนะไว้บริการผู้มาใช้บริการของสถานธนานุบาล		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	25,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เช่น เครื่อง คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี้ และสำหรับซ่อมครุภัณฑ์อื่น รวมทั้งค่า ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงอุปกรณ์สัญญาณกันขโมยและกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่จำเป็นของสถานธนานุบาลแห่งที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมวัสดุอื่นๆ เช่น เครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า กระติกน้ำ ร้อน ฮอรั่นลำโพง ไมโครโฟนและวัสดุไฟฟ้าอื่นๆ ของสถานธนา นุบาล แห่งที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารสถานธนานุบาลแห่งที่ 2 เพื่อ ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ และค่าใช้จ่ายที่เข้าในหมวดรายจ่ายนี้		
ค่าวัสดุ	รวม	115,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับสถานธนานุบาล แห่งที่ 2 เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ กระดาษขนาดเล็ก กรรไกร ตรายาง ที่ถูพื้น เครื่องตัดกระดาษ ภูมูแจ แผง ปิดประกาศ นาฬิกาตั้งหรือแขวน หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิ ป เทปกาว สมุด ซองเอกสาร น้ำหมึกปริ้นท์ และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับสถานธนานุบาล แห่งที่ 2 เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตซ์ คัดเอาท์ และวัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับสถานธนานุบาล แห่งที่ 2 เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด ข่ง มุ้ง ปลูก หมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ให้กับสถานธนานุบาลแห่งที่ 2 เช่น ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ใส้กรองน้ำมันเครื่อง ประเก็น สกรู และหัวเทียน และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ให้กับสถานธนานุบาลแห่งที่ 2 เช่น ค่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 อัตราราคา 24.18 บาท/ลิตร ข้อมูลราคาวัสดุเชื้อเพลิง เป็นราคา ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 วัสดุหล่อลื่นยานพาหนะ อื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ให้กับสถานธนานุบาล แห่งที่ 2 เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ แถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์และแบบหัวเข็ม กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ ไดรฟ์ ซีดีรอม ไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผงเป็นอักขระหรือเป็นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป คัดซีพีดเตอร์ เม้าส์ พรินเตอร์สวิตชิงบ็อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆที่จำเป็น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	117,400 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ไฟฟ้าของสถานธนานุบาล แห่งที่ 2		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล แห่งที่ 2		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
- ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของสถานธนานุบาล 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
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	71,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถาน-ธนานุบาลของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.) ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1337 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เรื่อง การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ		

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30% เพื่อจ่ายเป็นเงินทำนุบำรุงท้องถิ่นให้กับเทศบาลนครขอนแก่น ตามระเบียบ สำนักงาน จ.ส.ท. โดยจัดสรรจ่ายจากกำไรสุทธิ 30% ของกำไรสุทธิ ปี 2559 ตามหนังสือที่ มท 0801.5/ว329 ลว.28 กุมภาพันธ์ 2557	จำนวน	2,280,000 บาท
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50% เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ. .ส.ท. โดยจัดสรรจ่ายจากกำไรสุทธิ 50% ของกำไรสุทธิปี 2559 ตาม หนังสือที่ มท 0801.5/ว 329 ลว.28 กุมภาพันธ์ 2557	จำนวน	3,800,000 บาท
บำเหน็จรางวัล 20% เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลรวมทั้งผู้ช่วย เหลือกิจการสถานธนานุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. โดยจัดสรรจ่าย จากกำไรสุทธิ 20% ของกำไรสุทธิปี 2559 ตามหนังสือที่ มท0801.5/ว 329 ลว.28 กุมภาพันธ์ 2557	จำนวน	1,520,000 บาท
งบกลาง เป็นเงิน 3,063,600 บาท		
งบกลาง	รวม	3,063,600 บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร	จำนวน	2,840,500 บาท
- ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบียเงินกู้ธนาคาร จ่ายให้แก่ - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขอนแก่น ในอัตรา ร้อยละ 3.75 บาทต่อปี(MLR-1.25) วงเงินอนุมัติ จำนวน 30 ล้านบาทถ้วน เป็นเงิน 1,150,000 บาท - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขอนแก่น ในอัตรา ร้อยละ 3.65 บาทต่อปี (MLR-1.35) วงเงินอนุมัติ จำนวน 47 ล้านบาทถ้วน เป็นเงิน 1,690,500 บาท		
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล	จำนวน	223,100 บาท
- สมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนา นุบาล ตามหลักเกณฑ์แห่งระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยสวัสดิการหลัง พ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2554 หมวด 1 ข้อ 5 ใน อัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา		