



รายงานการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2563
เทศบาลนครขอนแก่น



ฝ่ายงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน

คำนำ

รายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2563 จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบถึงสถานะการใช้จ่ายงบประมาณของปีที่ผ่านมา และแนวโน้มการใช้จ่ายงบประมาณในอนาคต พร้อมใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการสนับสนุน และเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปรับปรุงพัฒนาการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีต่อไป ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ฝ่ายงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร และหน่วยงาน นำไปประกอบการบริหารจัดการงบประมาณ ให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และการพัฒนาเทศบาลต่อไปในอนาคต

ฝ่ายงบประมาณ
เทศบาลนครขอนแก่น

สารบัญ

	หน้า
● สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563 และแนวโน้มปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1 - 8
● วิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจริง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563	
- จำแนกตามแผนงาน	9 - 14
- จำแนกตามงบรายจ่าย	15 - 20
● วิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณการรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563	
- จำแนกตามแผนงาน	21 - 28
- จำแนกตามงบรายจ่าย	29 - 36
● วิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจริงและงบประมาณการรายจ่าย (จำแนกตามแผนงาน)	
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	37 - 40
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	41 - 44
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	45 - 48
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	49 - 52
● วิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจริงและงบประมาณการรายจ่าย (จำแนกตามงบรายจ่าย)	
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	53 - 56
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	57 - 60
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	61 - 64
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	65 - 68
● วิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณการรายจ่าย (จำแนกตามแผนงาน) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563	
- ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	69 - 72
- ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	73 - 76
- ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	77 - 80
- ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	81 - 84
- ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	85 - 88

สารบัญ

หน้า

- วิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณการรายจ่าย (จำแนกตามงบรายจ่าย)
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563
 - ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 89 - 92
 - ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 93 - 96
 - ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 97 - 100
 - ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 101 - 104
 - ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 105 - 108
- บรรณานุกรม 109

**สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
งบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563
และแนวโน้มการจัดทำงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครขอนแก่น**

ฝ่ายงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน ได้ดำเนินการวิเคราะห์ เปรียบเทียบประมาณการรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563 เพื่อเป็นข้อมูล แนวทางในการวิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้วิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามแผนงาน จำนวน 11 แผนงาน และจำแนกตามงบรายจ่าย จำนวน 6 งบรายจ่าย เพื่อให้ทราบถึงการใช้จ่ายงบประมาณในปีที่ผ่านมา และแนวโน้มการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณต่อไป เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการเงิน โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างกันในการใช้จ่ายงบประมาณในปีที่ผ่านมา เพื่อการบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนต่อไป ในอนาคต

1. วิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจริง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561 จำแนกตามแผนงาน ดังนี้ (ตารางที่ 1 / หน้า 9)

งบประมาณรายจ่ายจริงรวมทุกแผนงาน สูงสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,071,002,268.34 บาท รองลงมาก็คือปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,068,476,670.78 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,054,508,864.99 บาท และน้อยสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมจำนวนทั้งสิ้น 916,267,314.48 บาท ตามลำดับ

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจริง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561 ในภาพรวมสูงสุดในแผนงานการศึกษา รองลงมาก็คือแผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานงบบกกลาง แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงานการพาณิชย์ และน้อยสุดในแผนงานสังคมสงเคราะห์ ตามลำดับ

2. วิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจริง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561 จำแนกตามงบรายจ่าย (รวมงบเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ) ดังนี้ (ตารางที่ 2 / หน้า 15)

งบประมาณรายจ่ายจริงรวมทุกงบรายจ่าย (รวมงบเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์) สูงสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,338,736,273.17 บาท รองลงมาก็คือปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,277,127,737.39 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,262,471,748.70 บาท และน้อยสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,166,945,334.61 บาท ตามลำดับ

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจริง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561 ในภาพรวม สูงสุดในงบบุคลากร รองลงมาคืองบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนระบุดูอุปสงค์ งบกลาง งบลงทุน งบเงินอุดหนุนทั่วไป และงบรายจ่ายอื่น ตามลำดับ

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบประมาณการรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563 จำแนกตามแผนงาน ดังนี้ (ตารางที่ 3 / หน้า 21)

ประมาณการรายจ่ายรวมทุกแผนงาน สูงสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,471,461,791.00 บาท รองลงมาคือปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,392,442,390.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,350,983,050.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,289,736,880.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,128,460,690.00 บาท และน้อยสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,057,046,040.00 บาท ตามลำดับ

การจัดสรรงบประมาณ ประมาณการรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563 ในภาพรวมสูงสุดในแผนงานการศึกษา รองลงมาคือแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานงบกลาง แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงานการพาณิชย์ และน้อยสุดในแผนงานสังคมสงเคราะห์ ตามลำดับ

4. วิเคราะห์เปรียบเทียบประมาณการรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563 จำแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้ (ตารางที่ 4 / หน้า 29)

ประมาณการรายจ่ายรวมทุกงบรายจ่าย สูงสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,471,471,461,791.00 บาท รองลงมาคือปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,392,442,390.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,350,983,050.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,289,736,880.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,128,460,690.00 บาท และน้อยสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,057,046,040.00 บาท ตามลำดับ

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประมาณการรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563 ในภาพรวมสูงสุดในงบบุคลากร รองลงมาคืองบดำเนินงาน งบกลาง งบลงทุน งบเงินอุดหนุนทั่วไป และงบรายจ่ายอื่น ตามลำดับ

5. วิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจริงและประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ดังนี้ (ตารางที่ 5 / หน้า 37)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบประมาณรายจ่ายจริงรวมทุกแผนงาน จำนวนทั้งสิ้น 1,054,508,864.99 บาท ประมาณการรายจ่ายรวมทุกแผนงาน จำนวนทั้งสิ้น 1,057,046,040.00 บาท รายจ่ายจริงน้อยกว่าประมาณการ จำนวนทั้งสิ้น 2,537,175.01 บาท (ร้อยละ - 0.24 %)

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจริงและประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในภาพรวมสูงสุดในแผนงานการศึกษา รองลงมาคือแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานงบบกลาง แผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงานการพาณิชย์ และน้อยสุดในแผนงานสังคมสงเคราะห์ ตามลำดับ

6. วิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจริงและประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ดังนี้ (ตารางที่ 6 / หน้า 41)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบประมาณรายจ่ายจริงรวมทุกแผนงาน จำนวนทั้งสิ้น 916,267,314.48 บาท ประมาณการรายจ่ายรวมทุกแผนงาน จำนวนทั้งสิ้น 1,128,460,690.00 บาท รายจ่ายจริงน้อยกว่าประมาณการ จำนวนทั้งสิ้น 212,193,375.52 บาท (ร้อยละ - 23.16 %)

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจริงและประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในภาพรวมสูงสุดในแผนงานการศึกษา รองลงมาคือแผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานงบบกลาง แผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนงานสาธารณสุข แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงานการพาณิชย์ และน้อยสุดในแผนงานสังคมสงเคราะห์ ตามลำดับ

7. วิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจริงและประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ดังนี้ (ตารางที่ 7 / หน้า 45)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณรายจ่ายจริงรวมทุกแผนงาน จำนวนทั้งสิ้น 1,071,002,268.34 บาท ประมาณการรายจ่ายรวมทุกแผนงาน จำนวนทั้งสิ้น 1,289,736,880.00 บาท รายจ่ายจริงน้อยกว่าประมาณการ จำนวนทั้งสิ้น 218,734,611.66 บาท (ร้อยละ - 20.42 %)

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจริงและประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในภาพรวมสูงสุดในแผนงานการศึกษา รองลงมาคือแผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานงบบกลาง แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงานการพาณิชย์ และน้อยสุดในแผนงานสังคมสงเคราะห์ ตามลำดับ

8. วิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจริงและประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ดังนี้ (ตารางที่ 8 / หน้า 49)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณรายจ่ายจริงรวมทุกแผนงาน จำนวนทั้งสิ้น 1,068,476,670.78 บาท ประมาณการรายจ่ายรวมทุกแผนงาน จำนวนทั้งสิ้น 1,350,983,050.00 บาท รายจ่ายจริงน้อยกว่าประมาณการ จำนวนทั้งสิ้น 282,506,379.22 บาท (ร้อยละ - 26.44 %)

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจริงและประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในภาพรวมสูงสุดในแผนงานการศึกษา รองลงมาคือแผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานงบกลาง แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงานการพาณิชย์ และน้อยสุดในแผนงานสังคมสงเคราะห์ ตามลำดับ

9. วิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจริงและประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามงบรายจ่าย (รวมงบเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์) ดังนี้ (ตารางที่ 9 / หน้า 53)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบประมาณรายจ่ายจริงรวมทุกแผนงาน จำนวนทั้งสิ้น 1,338,736,273.17 บาท ประมาณการรายจ่ายรวมทุกแผนงาน จำนวนทั้งสิ้น 1,057,046,040.00 บาท รายจ่ายจริงมากกว่าประมาณการ จำนวนทั้งสิ้น 281,690,233.17 บาท (ร้อยละ 21.04 %)

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจริงและประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในภาพรวมสูงสุดในงบบุคลากร รองลงมาคืองบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ งบลงทุน งบกลาง งบเงินอุดหนุนทั่วไป และงบรายจ่ายอื่น ตามลำดับ

10. วิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจริงและประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามงบรายจ่าย (รวมงบเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์) ดังนี้ (ตารางที่ 10 / หน้า 57)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบประมาณรายจ่ายจริงรวมทุกแผนงาน จำนวนทั้งสิ้น 1,262,471,748.70 บาท ประมาณการรายจ่ายรวมทุกแผนงาน จำนวนทั้งสิ้น 1,128,460,690.00 บาท รายจ่ายจริงมากกว่าประมาณการ จำนวนทั้งสิ้น 134,011,058.70 บาท (ร้อยละ 10.61 %)

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจริงและประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในภาพรวมสูงสุดในงบบุคลากร รองลงมาคืองบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ งบลงทุน งบกลาง งบเงินอุดหนุนทั่วไป และงบรายจ่ายอื่น ตามลำดับ

11. วิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจริงและประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามงบรายจ่าย (รวมงบเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์) ดังนี้ (ตารางที่ 11 / หน้า 61)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณรายจ่ายจริงรวมทุกแผนงาน จำนวนทั้งสิ้น 1,277,127,737.39 บาท ประมาณการรายจ่ายรวมทุกแผนงาน จำนวนทั้งสิ้น 1,289,736,880.00 บาท รายจ่ายจริงน้อยกว่าประมาณการ จำนวนทั้งสิ้น 12,609,142.61 บาท (ร้อยละ - 0.99 %)

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจริงและประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในภาพรวมสูงสุดในงบบุคลากร รองลงมาคืองบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ งบกลาง งบลงทุน งบเงินอุดหนุนทั่วไป และงบรายจ่ายอื่น ตามลำดับ

12. วิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจริงและประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามงบรายจ่าย (รวมงบเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ) ดังนี้ (ตารางที่ 12 / หน้า 65)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณรายจ่ายจริงรวมทุกแผนงาน จำนวนทั้งสิ้น 1,166,945,334.61 บาท ประมาณการรายจ่ายรวมทุกแผนงาน จำนวนทั้งสิ้น 1,350,983,350.00 บาท รายจ่ายจริงน้อยกว่าประมาณการ จำนวนทั้งสิ้น 184,038,015.39 บาท (ร้อยละ - 15.77 %)

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจริงและประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในภาพรวมสูงสุดในงบบุคลากร รองลงมาคืองบดำเนินงาน งบกลาง งบลงทุน งบเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ งบเงินอุดหนุนทั่วไป และงบรายจ่ายอื่น ตามลำดับ

13. วิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ดังนี้ (ตารางที่ 13 / หน้า 69)

งบประมาณรายจ่ายรวมทุกแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,057,046,040.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,128,460,690.00 บาท งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 71,414,650.00 บาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.33 %

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในภาพรวมสูงสุดในแผนงานการศึกษา รองลงมาคือแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานทะเลและชุมชน แผนงานงบกลาง แผนงานสาธารณสุข แผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงานการพาณิชย์ และน้อยสุดในแผนงานสังคมสงเคราะห์ ตามลำดับ

14. วิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ดังนี้ (ตารางที่ 14 / หน้า 73)

งบประมาณรายจ่ายรวมทุกแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,128,460,690.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,289,736,880.00 บาท งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 161,276,190.00 บาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.50 %

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในภาพรวมสูงสุดในแผนงานการศึกษา รองลงมาคือแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานงบกลาง แผนงานทะเลและชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงานการพาณิชย์ และน้อยสุดในแผนงานสังคมสงเคราะห์ ตามลำดับ

15. วิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ดังนี้ (ตารางที่ 15 / หน้า 77)

งบประมาณรายจ่ายรวมทุกแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,289,736,880.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,350,983,050.00 บาท งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 61,246,170.00 บาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.53 %

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในภาพรวมสูงสุดในแผนงานการศึกษา รองลงมาคือแผนงานงบบกกลาง แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงานการพาณิชย์ และน้อยสุดในแผนงานสังคมสงเคราะห์ ตามลำดับ

16. วิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ดังนี้ (ตารางที่ 16 / หน้า 85)

งบประมาณรายจ่ายรวมทุกแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,350,983,050.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,392,442,390.00 บาท งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 41,459,340.00 บาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.98 %

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมสูงสุดในแผนงานการศึกษา รองลงมาคือแผนงานงบบกกลาง แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงานการพาณิชย์ และน้อยสุดในแผนงานสังคมสงเคราะห์ ตามลำดับ

17. วิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ดังนี้ (ตารางที่ 17 / หน้า 85)

งบประมาณรายจ่ายรวมทุกแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,392,442,390.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,471,461,791.00 บาท งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 79,019,401.00 บาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.37 %

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมสูงสุดในแผนงานการศึกษา รองลงมาคือแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานงบกลาง แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงานการพาณิชย์ และน้อยสุดในแผนงานสังคมสงเคราะห์ ตามลำดับ

18. วิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้ (ตารางที่ 18 / หน้า 89)

งบประมาณรายจ่ายรวมทุกงบรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,057,046,040.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,128,460,690.00 บาท งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 71,414,650.00 บาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.33 %

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในภาพรวมสูงสุดในงบบุคลากร รองลงมาคืองบดำเนินงาน งบลงทุน งบกลาง งบเงินอุดหนุน ทั่วไป และงบรายจ่ายอื่น ตามลำดับ

19. วิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้ (ตารางที่ 19 / หน้า 93)

งบประมาณรายจ่ายรวมทุกงบรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,128,460,690.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,289,736,880.00 บาท งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 161,276,190.00 บาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.50 %

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในภาพรวมสูงสุดในงบบุคลากร รองลงมาคืองบดำเนินงาน งบกลาง งบลงทุน งบเงินอุดหนุน ทั่วไป และงบรายจ่ายอื่น ตามลำดับ

20. วิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้ (ตารางที่ 20 / หน้า 97)

งบประมาณรายจ่ายรวมทุกงบรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,289,736,880.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,350,983,350.00 บาท งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 61,246,470.00 บาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.53 %

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในภาพรวมสูงสุดในงบบุคลากร รองลงมาคืองบดำเนินงาน งบกลาง งบลงทุน งบเงินอุดหนุน ทั่วไป และงบรายจ่ายอื่น ตามลำดับ

21. วิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้ (ตารางที่ 21 / หน้า 101)

งบประมาณรายจ่ายรวมทุกงบรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,350,983,350.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,392,442,390.00 บาท งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 41,459,040.00 บาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.98 %

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมสูงสุดในงบบุคลากร รองลงมาคืองบดำเนินงาน งบกลาง งบลงทุน งบเงินอุดหนุน ทั่วไป และงบรายจ่ายอื่น ตามลำดับ

22. วิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้ (ตารางที่ 22 / หน้า 105)

งบประมาณรายจ่ายรวมทุกงบรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,392,442,390.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,471,461,791.00 บาท งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 79,019,401.00 บาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.37 %

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมสูงสุดในงบบุคลากร รองลงมาคืองบดำเนินงาน งบกลาง งบลงทุน งบเงินอุดหนุน ทั่วไป และงบรายจ่ายอื่น ตามลำดับ

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563 ของเทศบาลนครขอนแก่น ในภาพรวม ให้มีความสำคัญและมุ่งเน้นการใช้จ่ายงบประมาณส่วนใหญ่ เพื่อการพัฒนาด้านแผนงานการศึกษาเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือแผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา แผนงานงบกลาง แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงานการพาณิชย์ และน้อยสุดในแผนงานสังคมสงเคราะห์ ตามลำดับ แนวโน้มในการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังคงให้ความสำคัญในด้านแผนงานการศึกษาเป็นลำดับแรก เพราะการศึกษาคือปัจจัยหลักและสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสร้างทักษะของบุคคลให้รู้จักดำเนินชีวิต เป็นพลดีมีปัญญา มีความรู้ มีความสามารถ และมีคุณธรรม มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และที่สำคัญลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม อีกทั้งสามารถช่วยสร้างสรรค์สังคมและพัฒนาประเทศชาติ ให้ก้าวต่อไป รายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์กับเทศบาลนครขอนแก่น ในการที่ให้ผู้บริหารนำไปประกอบการบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อการพัฒนาเทศบาลต่อไปในอนาคต

ตารางงบประมาณรายจ่ายจริง จำแนกตามแผนงาน

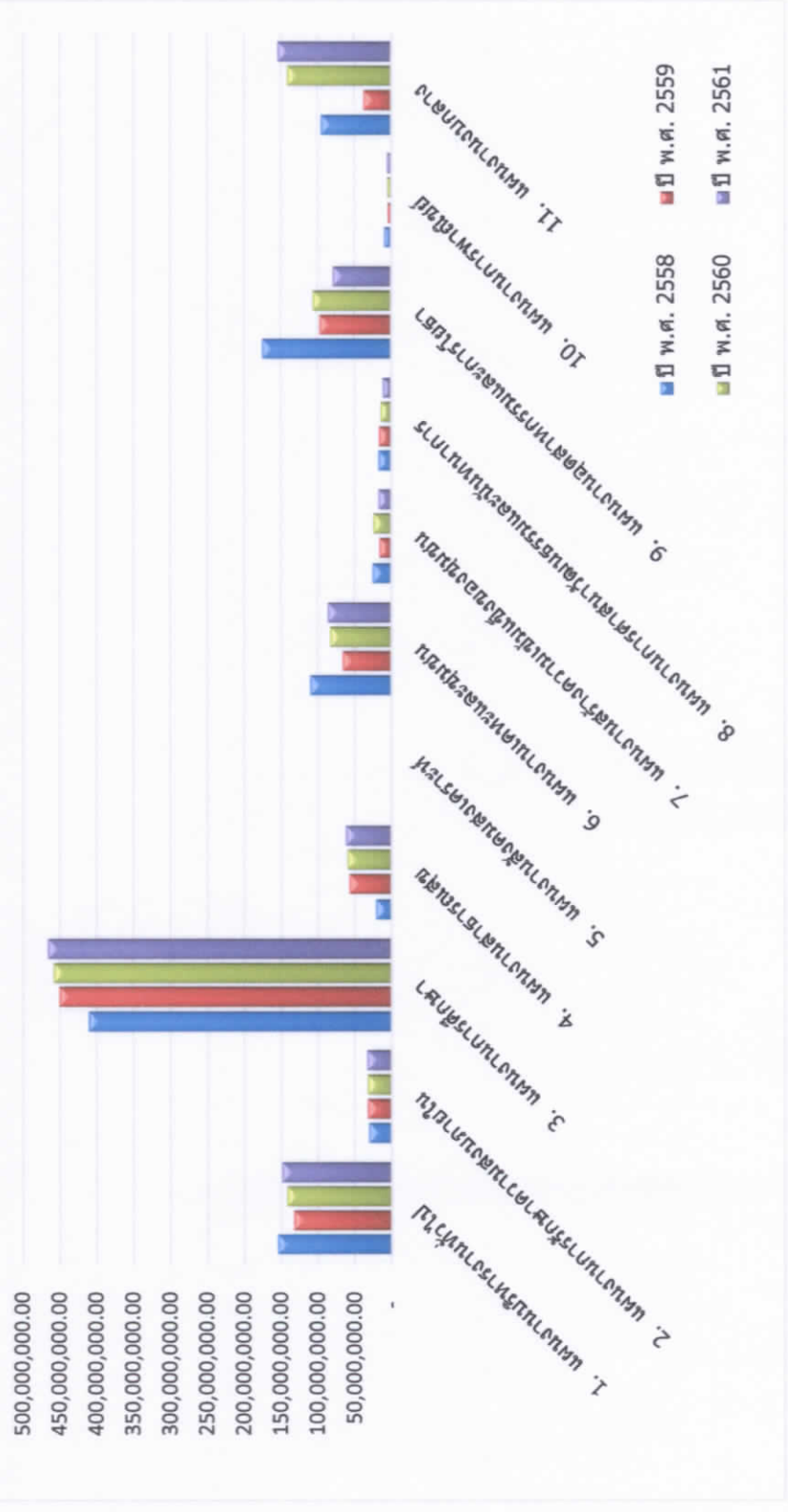
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561

เทศบาลนครขอนแก่น

ตารางที่ 1

แผนงาน	งบประมาณรายจ่ายจริง ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2561		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	154,694,822.29	133,047,748.03	142,345,901.09
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	31,460,279.83	33,074,069.55	33,130,099.04
3. แผนงานการศึกษา	411,134,207.71	450,865,546.01	458,275,780.79
4. แผนงานสาธารณสุข	21,150,204.13	57,650,441.20	60,045,039.91
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์	993,580.00	98,480.00	509,680.00
6. แผนงานเคหะและชุมชน	110,181,129.19	66,520,426.80	83,141,467.61
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	25,864,525.99	16,747,670.01	24,472,218.09
8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	17,818,962.57	17,317,173.03	15,204,382.47
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	175,796,231.00	97,838,170.77	106,763,527.91
10. แผนงานการพาณิชย์	9,717,597.28	4,967,911.33	5,786,367.71
11. แผนงานงบกลาง	95,697,325.00	38,139,677.75	141,327,803.72
รวมทุกแผนงาน	1,054,508,864.99	916,267,314.48	1,071,002,268.34
			1,068,476,670.78

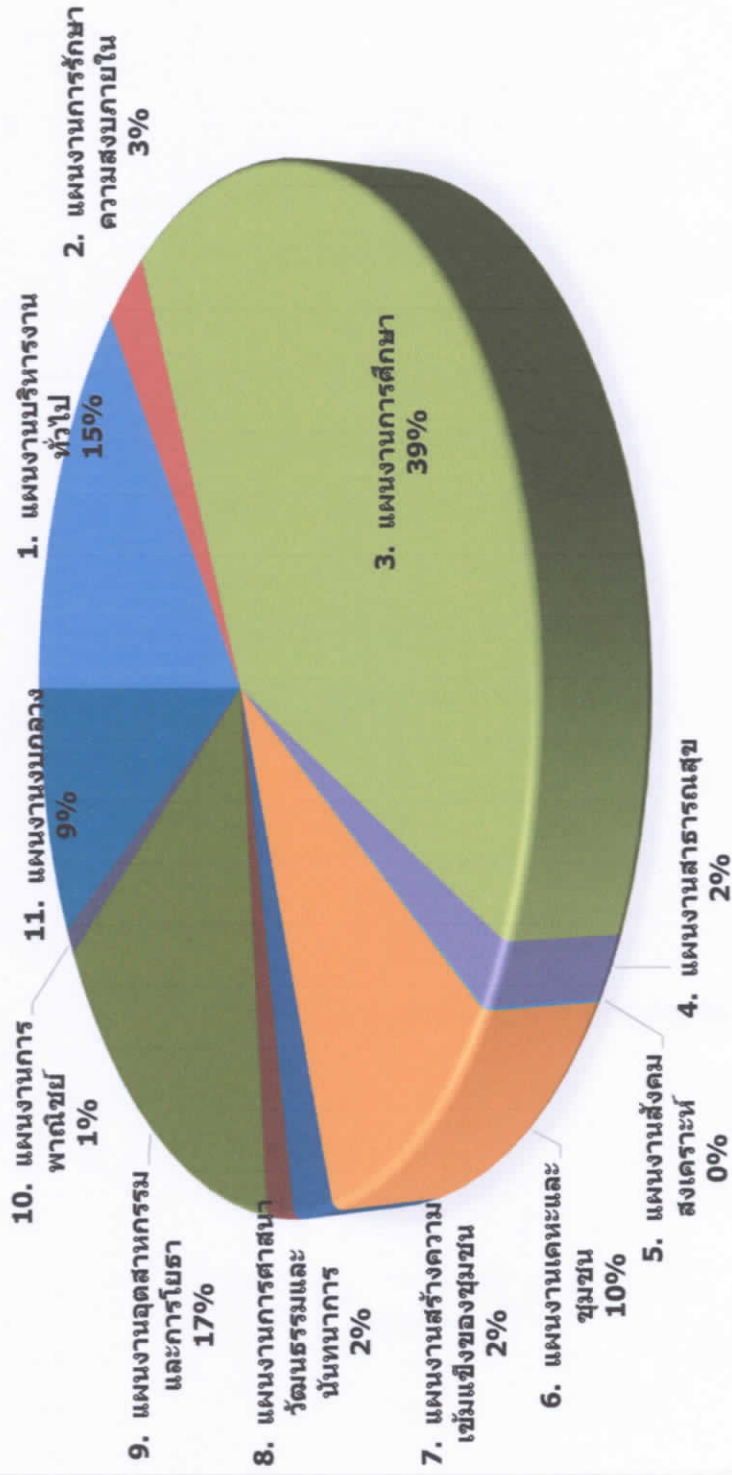
แผนภูมิที่ 15 รายจ่ายจริง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561



แผนภูมิที่ 15 แสดงงบประมาณรายจ่ายจริง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561

งบประมาณสูงสุดในการศึกษา รองลงมาคือแผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานงบกลาง แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานรักษาความสงบภายใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศึกษาและวัฒนธรรม แผนงานพาณิชย์ และแผนงานสังคมสงเคราะห์ ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 16 ใช้จ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558



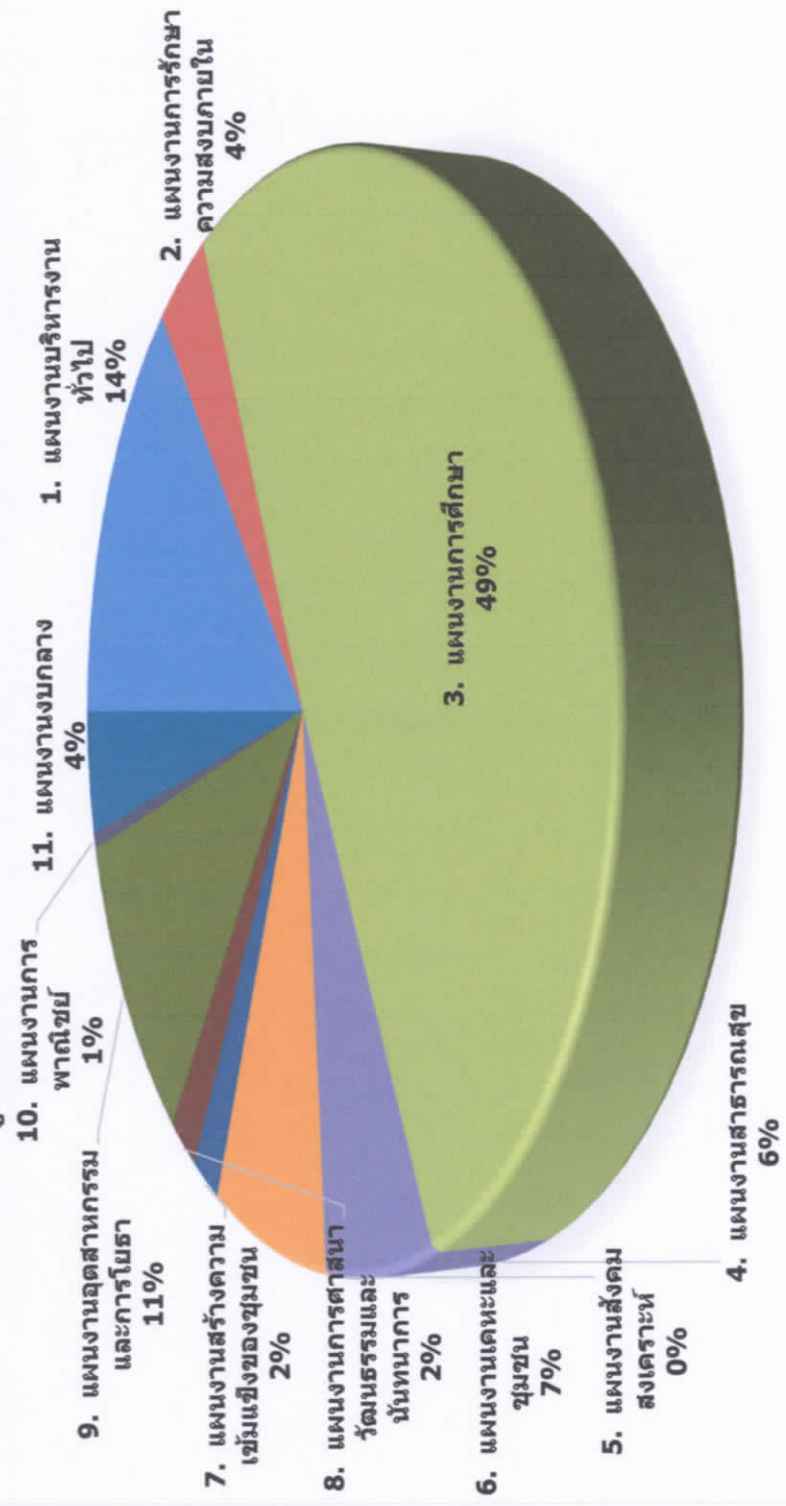
แผนภูมิที่ 16 แสดงงบประมาณรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณสูงสุดในการศึกษายกสูงสุด 39% ว่างลงมาคือแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 17% แผนงานบริหารงานทั่วไป 15%

แผนงานเกษตรและชุมชน 10% แผนงานงบกลาง 9% แผนงานรักษาความสงบภายใน 3% แผนงานสาธารณสุข 2% แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2%

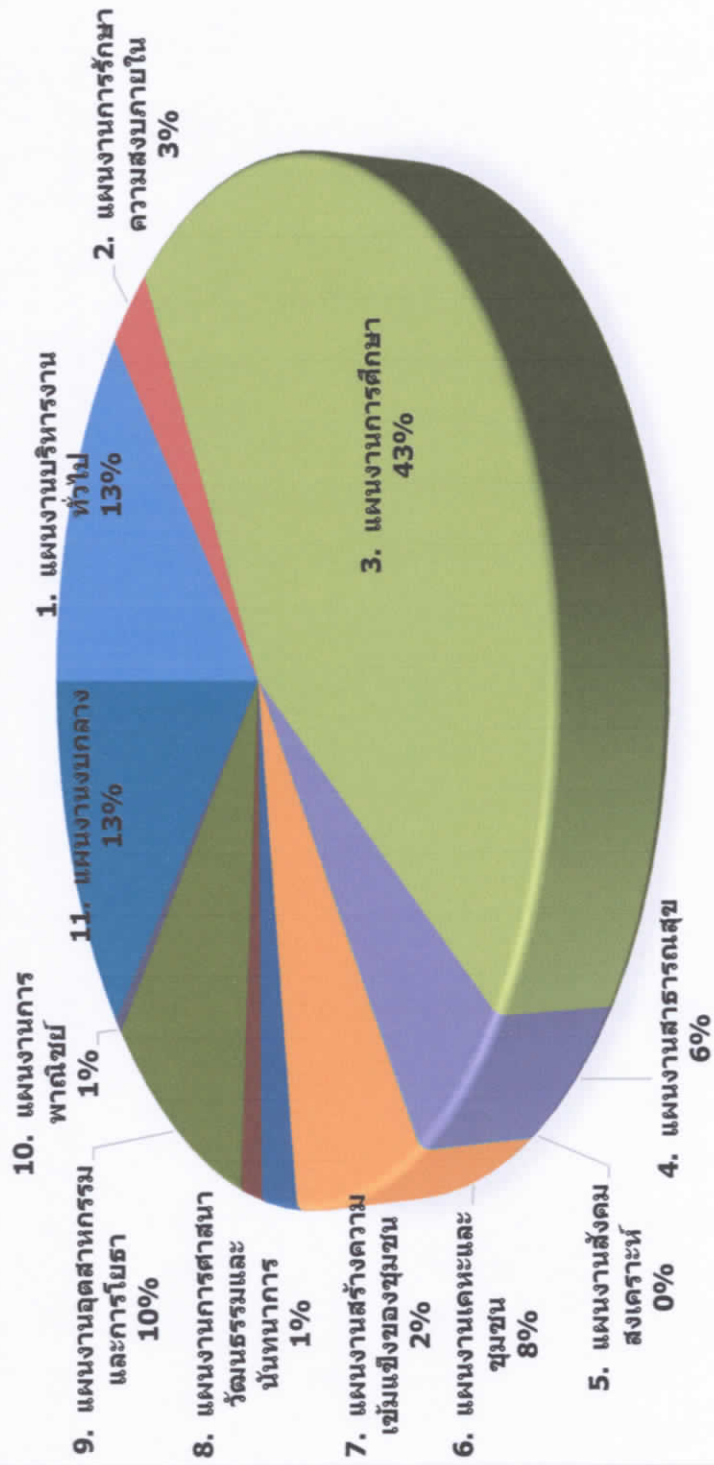
แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม 2% แผนงานพาณิชย์ 1% และแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0% ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 17 รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



แผนภูมิที่ 17 แสดงงบประมาณรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบประมาณสูงสุดคือแผนงานบริหารงานทั่วไป 14 % แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11 % แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและชุมชน 7 % แผนงานสาธารณสุข 6 % แผนงานส่งเสริมสุขภาพใน 4 % แผนงานรักษาความสงบภายใน 4 % แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 % แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม 2 % แผนงานพาณิชย์ 1% และแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 % ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 18 รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



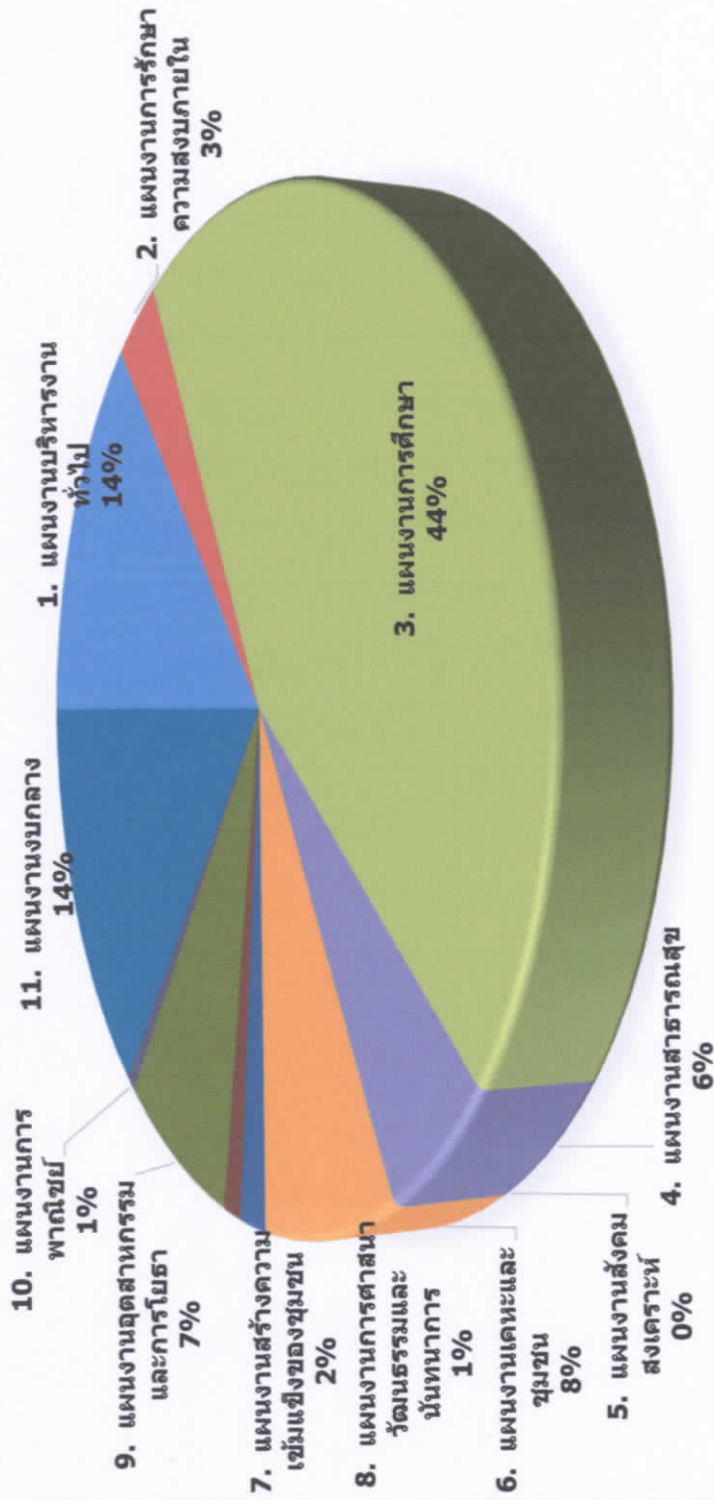
แผนภูมิที่ 18 แสดงงบประมาณรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบประมาณสูงสุดในการศึกษาสูงสุด 43 % รองลงมาคือแผนงานบริหารงานทั่วไป 13 % แผนงานบกลาง 13 % แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10 %

แผนงานคณะและชุมชน 8 % แผนงานสาธารณสุข 6 % แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 % แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 %

แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม 1 % แผนงานพาณิชย์ 1% และแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 % ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 19 รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



แผนภูมิที่ 19 แสดงงบประมาณรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบประมาณสูงสุดในการศึกษาสูงสุด 44 % ว่างลงมาคือแผนงานบริหารงานทั่วไป 14 % แผนงานงบกลาง 14 % แผนงานคณะและชุมชน 8 % แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7 % แผนงานสาธารณสุข 6 % แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 % แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 % แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม 1 % แผนงานพาณิชย์ 1% และแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0% ตามลำดับ

ตารางงบประมาณรายจ่ายจริง จำแนกตามรายการจ่าย

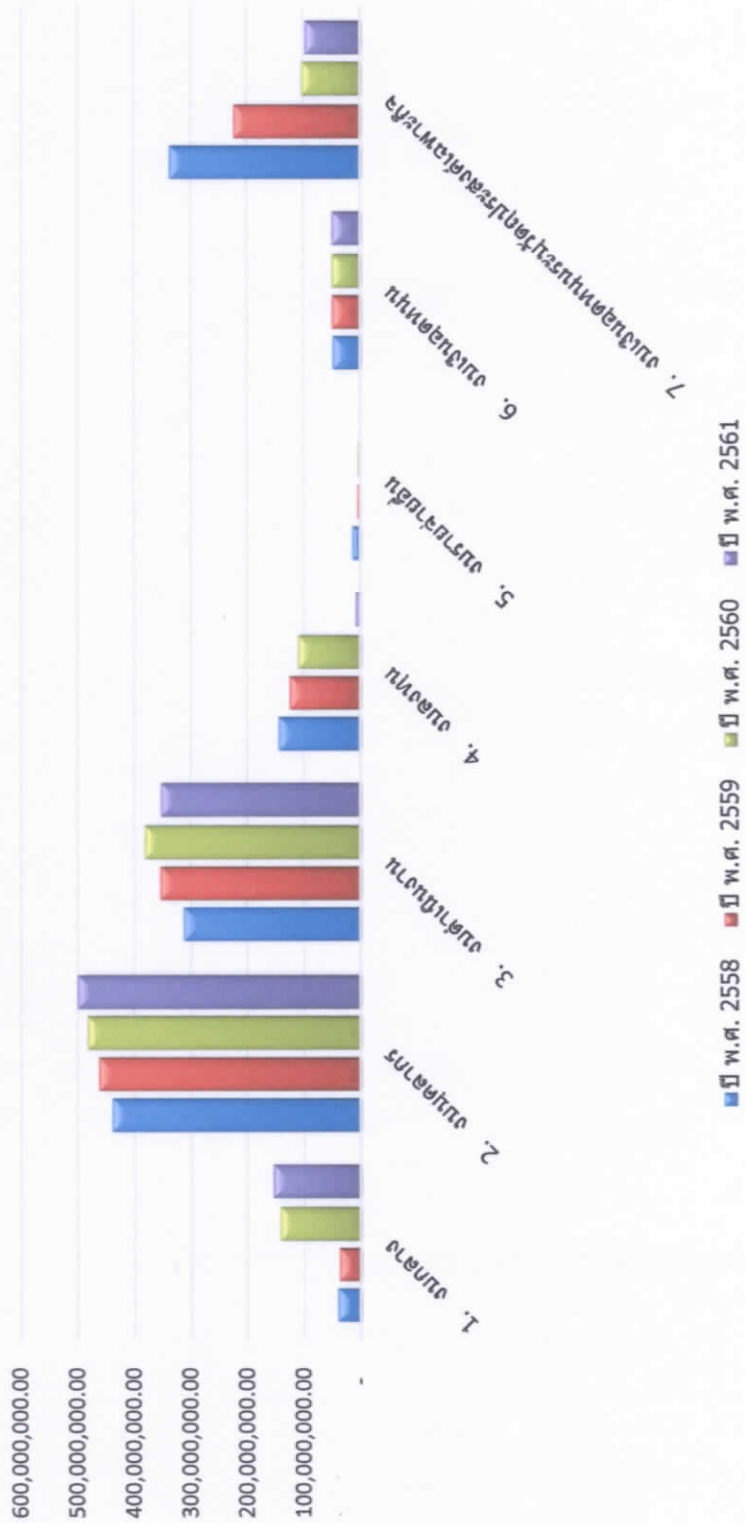
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561

เทศบาลนครขอนแก่น

ตารางที่ 2

งบรายจ่าย	งบประมาณรายจ่าย ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2561		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
1. งบกลาง	40,889,430.00	38,695,048.75	142,694,142.22
2. งบบุคลากร	439,535,568.83	463,017,857.14	483,188,970.42
3. งบดำเนินงาน	313,204,461.42	354,570,440.25	381,720,220.56
4. งบลงทุน	144,600,270.88	125,563,670.07	110,598,795.70
5. งบรายจ่ายอื่น	14,085,006.00	5,491,192.00	4,491,100.00
6. งบเงินอุดหนุน	48,970,010.00	50,594,305.00	50,211,738.00
7. งบเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	337,451,526.04	224,539,235.49	104,222,770.49
รวมทุกงบรายจ่าย	1,338,736,273.17	1,262,471,748.70	1,277,127,737.39
			1,166,945,334.61

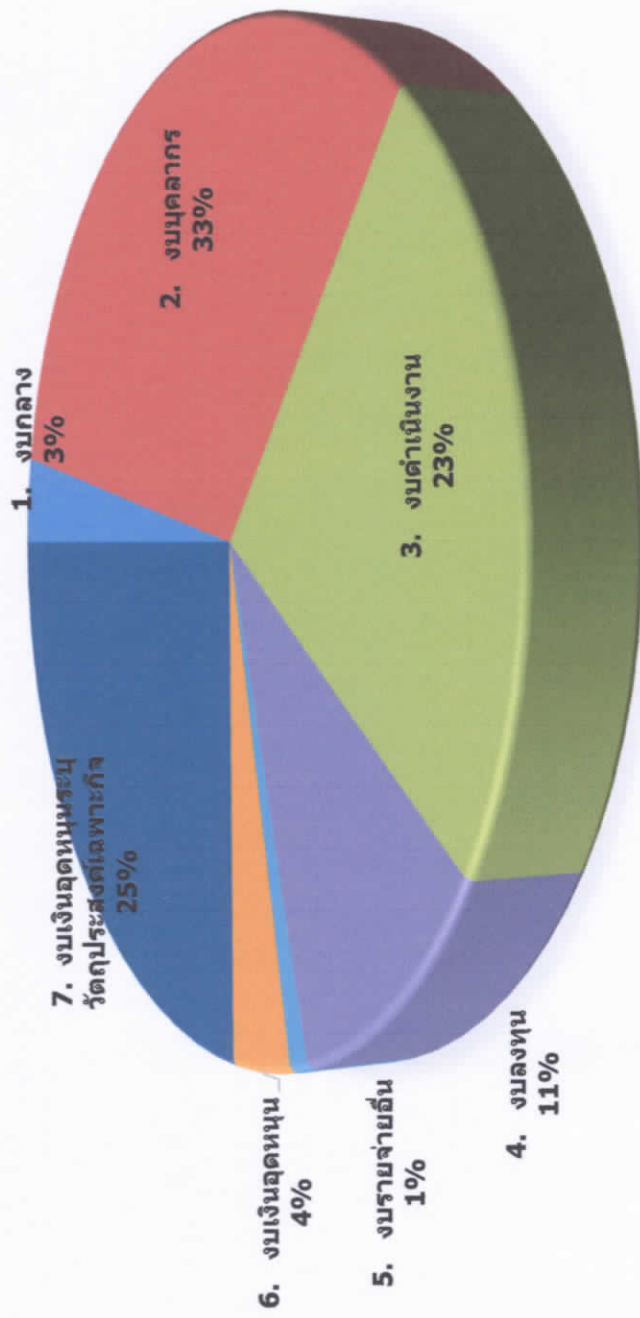
แผนภูมิที่ 20 รายจ่ายจริง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561



แผนภูมิที่ 20 แสดงงบประมาณรายจ่ายจริง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561

งบประมาณสูงสุดของบุคลากร 6 องค์งมาคืองบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนระมว้ตฤประสทงท้เฉพาะกจิ งบกลาง งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 21 รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

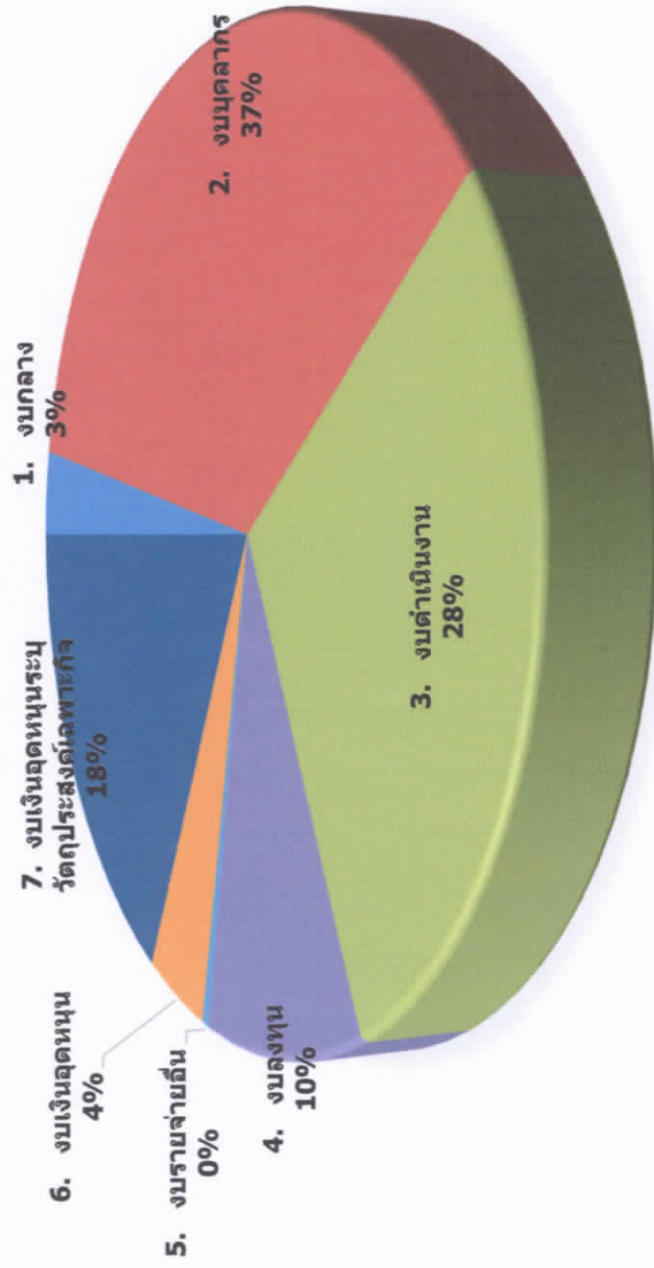


แผนภูมิที่ 21 แสดงงบประมาณรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณสูงสุดงบบุคลากร 33 % งบลงมากี้องบบเงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ 25 % งบดำเนินงาน 23 % งบลงทุน 11 % งบเงินอุดหนุน 4 %

งบกลาง 3 % และงบรายจ่ายอื่น 1 % ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 22 รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

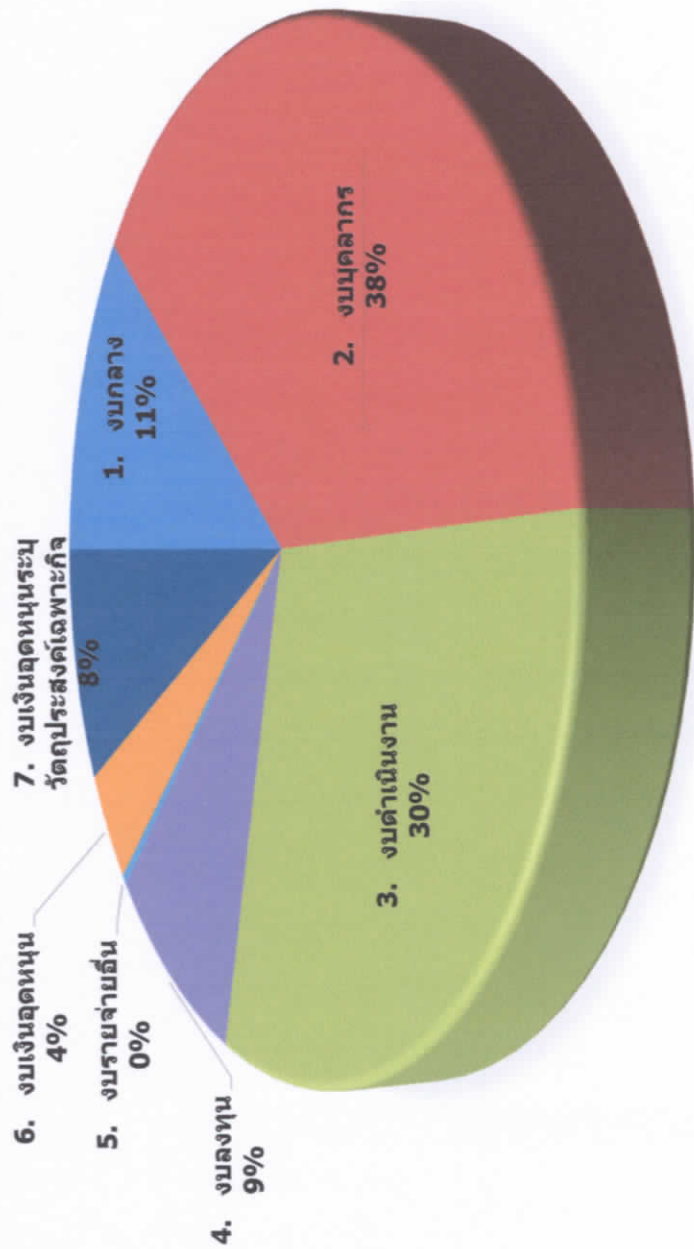


แผนภูมิที่ 22 แสดงงบประมาณรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งบประมาณสูงสุดงบบุคลากร 37 % ว่างลงมากที่สุดงบดำเนินงาน 28 % งบเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ 18 % งบลงทุน 10 % งบเงินอุดหนุน 4 %

งบกลาง 3 % และงบรายจ่ายอื่น 0 % ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 23 รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

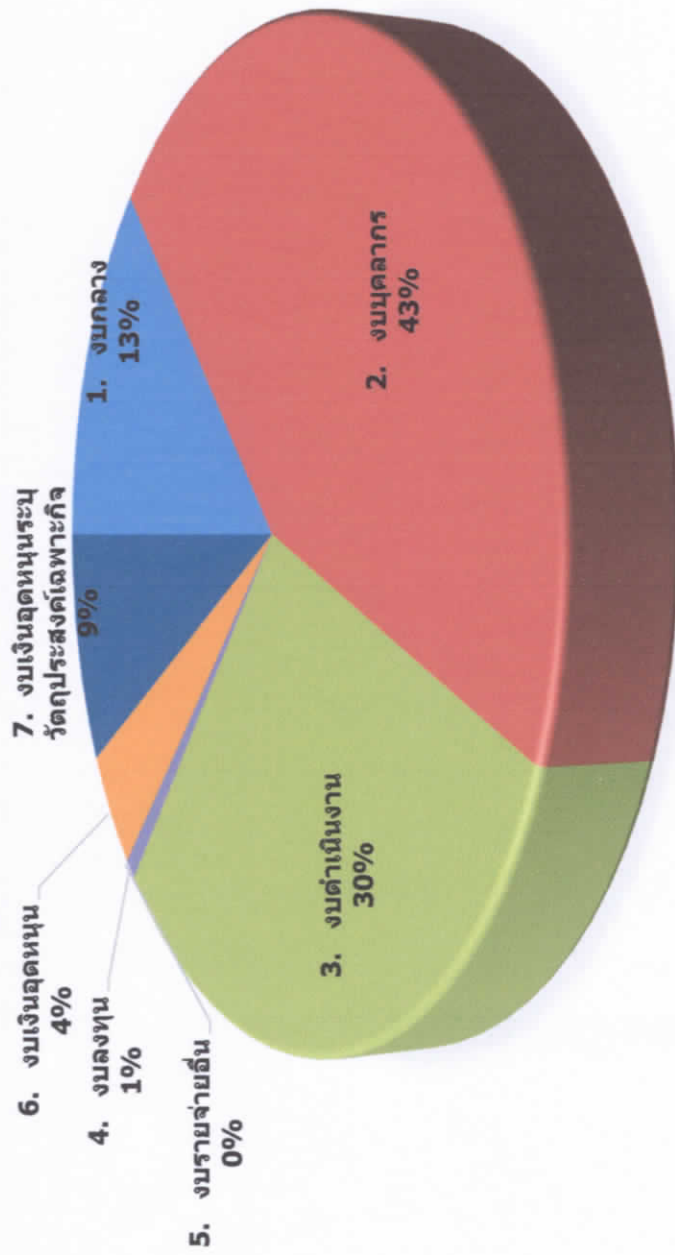


แผนภูมิที่ 23 แสดงงบประมาณรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบประมาณสูงสุดงบบุคลากร 38 % ว่างลงมากที่สุดคือ งบดำเนินงาน 30 % งบกลาง 11 % งบลงทุน 9 % งบเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ 8 %

งบเงินอุดหนุน 4 % และงบรายจ่ายอื่น 0 % ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 24 รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



แผนภูมิที่ 24 แสดงงบประมาณรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบประมาณสูงสุดงบบุคลากร 43 % ใช้งบมากคืองบดำเนินงาน 30 % งบกลาง 13 % งบเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ 9 %

งบเงินอุดหนุน 4 % งบลงทุน 1 % และงบรายจ่ายอื่น 0 % ตามลำดับ

ตารางงบประมาณการรายจ่าย จำแนกตามแผนงาน

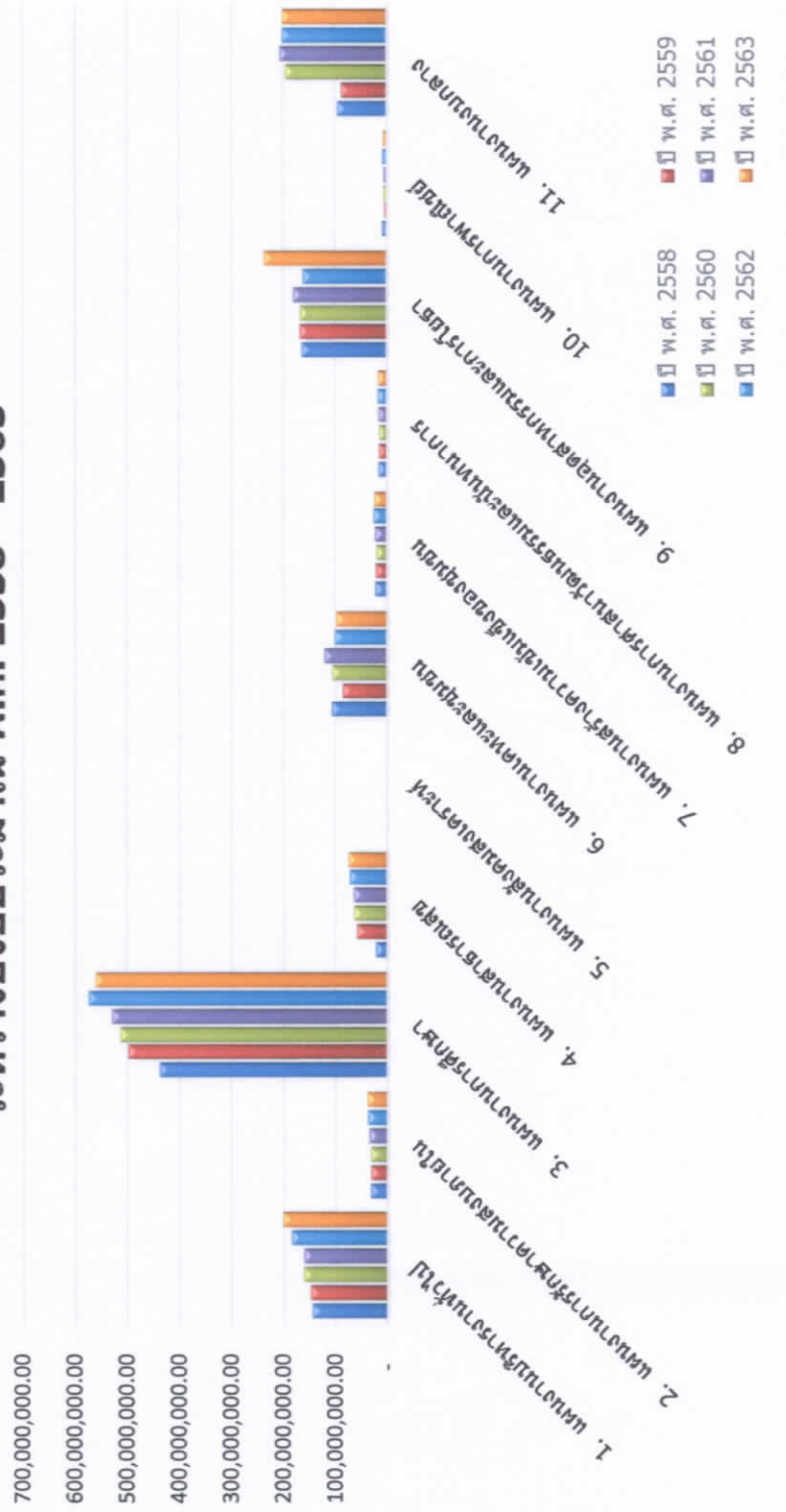
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2563

เทศบาลนครขอนแก่น

ตารางที่ 3

แผนงาน	งบประมาณการรายจ่าย ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2563					
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	145,460,440.00	149,159,150.00	162,253,950.00	161,365,220.00	184,832,240.00	201,992,530.00
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	32,964,135.00	33,122,680.00	33,204,870.00	36,441,760.00	38,599,910.00	39,714,340.00
3. แผนงานการศึกษา	437,945,660.00	497,992,870.00	513,360,240.00	529,238,910.00	573,751,440.00	560,953,270.00
4. แผนงานสาธารณสุข	22,792,250.00	59,554,500.00	65,415,390.00	65,580,920.00	72,853,840.00	75,981,700.00
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์	424,000.00	134,000.00	161,000.00	146,100.00	282,400.00	2,600,150.00
6. แผนงานเคหะและชุมชน	106,911,522.00	86,680,900.00	106,327,900.00	121,358,870.00	102,183,840.00	98,578,520.00
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	23,399,056.00	22,714,970.00	21,797,310.00	24,006,820.00	27,223,480.00	25,742,830.00
8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	17,132,100.00	16,442,300.00	16,218,700.00	17,196,800.00	19,250,400.00	18,613,600.00
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	164,289,812.00	168,095,980.00	167,469,290.00	181,266,400.00	162,112,960.00	236,905,360.00
10. แผนงานการพาณิชย์	10,029,740.00	5,632,000.00	7,456,380.00	7,403,180.00	9,653,060.00	8,639,900.00
11. แผนงานงบกลาง	95,697,325.00	88,931,340.00	196,071,850.00	206,978,070.00	201,698,820.00	201,739,591.00
รวมทุกแผนงาน	1,057,046,040.00	1,128,460,690.00	1,289,736,880.00	1,350,983,050.00	1,392,442,390.00	1,471,461,791.00

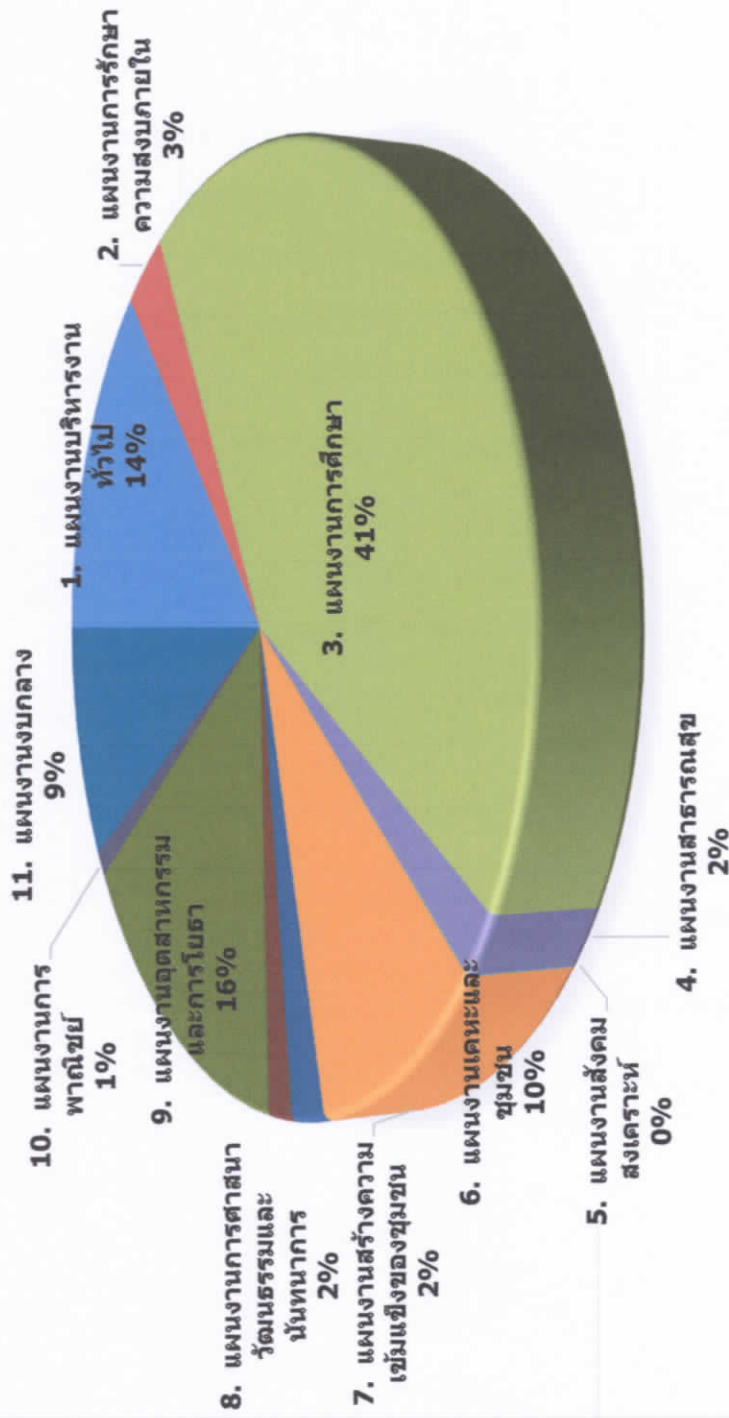
แผนภูมิที่ 1 งบประมาณการรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2563



แผนภูมิที่ 1 แสดงงบประมาณการรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2563

งบประมาณสูงสุดในแผนงานการศึกษา องค์กรก็คือแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานงบกลาง แผนงานทะเลและชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานรักษาความสงบภายใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศึกษาและวัฒนธรรม แผนงานพาณิชย์ และแผนงานสังคมสงเคราะห์ ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 2 งบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558



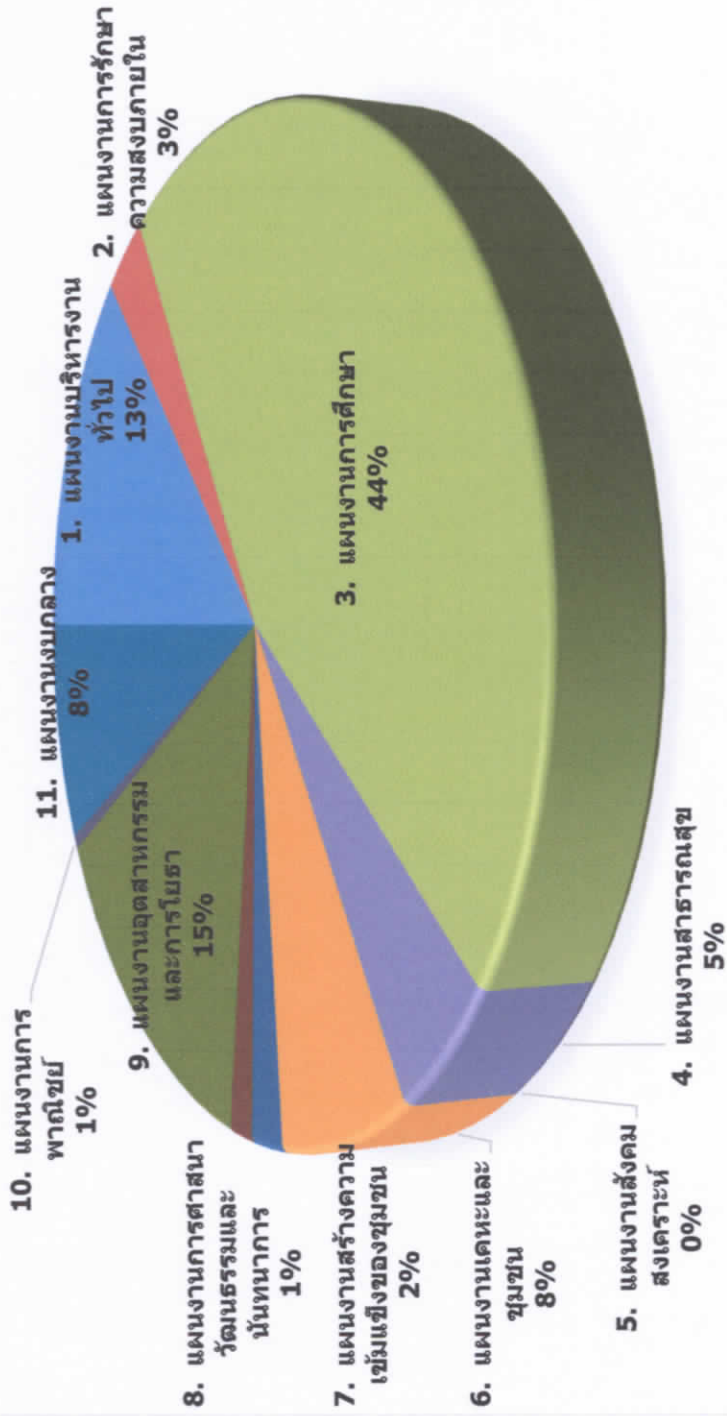
แผนภูมิที่ 2 แสดงงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณสูงสุดในการศึกษาสูงสุด 41% ว่างลงมากที่สุดคือแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 16% แผนงานบริหารงานทั่วไป 14% แผนงานคณะและชุมชน 10%

แผนงานงบกลาง 9% แผนงานรักษาความสงบภายใน 3% แผนงานสาธารณสุข 2% แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2% แผนงานการศึกษาและวัฒนธรรม 2%

แผนงานพาณิชย์ 1% และแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0% ตามลำดับ

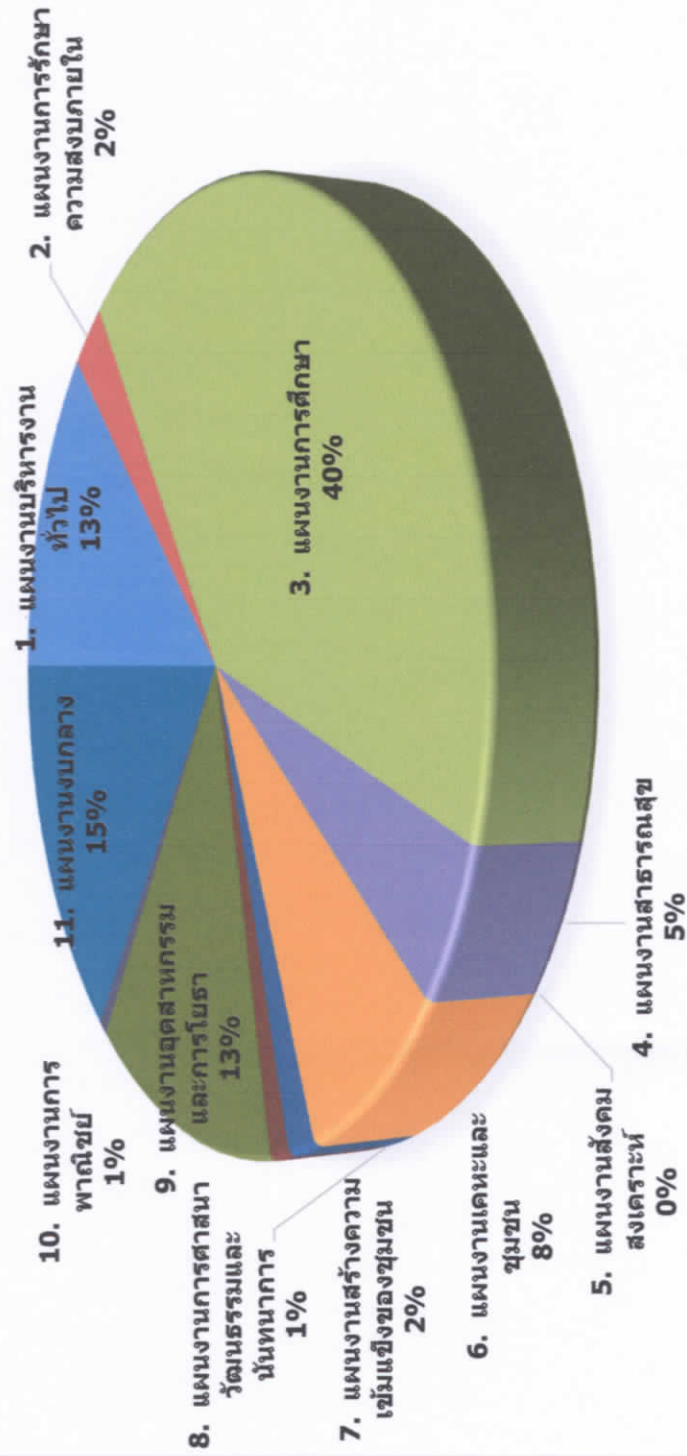
แผนภูมิที่ 3 งบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ .ศ. 2559



แผนภูมิที่ 3 แสดงงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งบประมาณสูงสุดในแผนงานการศึกษาสูงสุด 44 % รองลงมาคือแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 15 % แผนงานบริหารงานทั่วไป 13 % แผนงานคณะและชุมชน 8 % แผนงานงบกลาง 8 % แผนงานสาธารณสุขสูง 5 % แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 % แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 % แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม 1 % แผนงานพาณิชย์ 1 % และแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 % ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 4 งบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



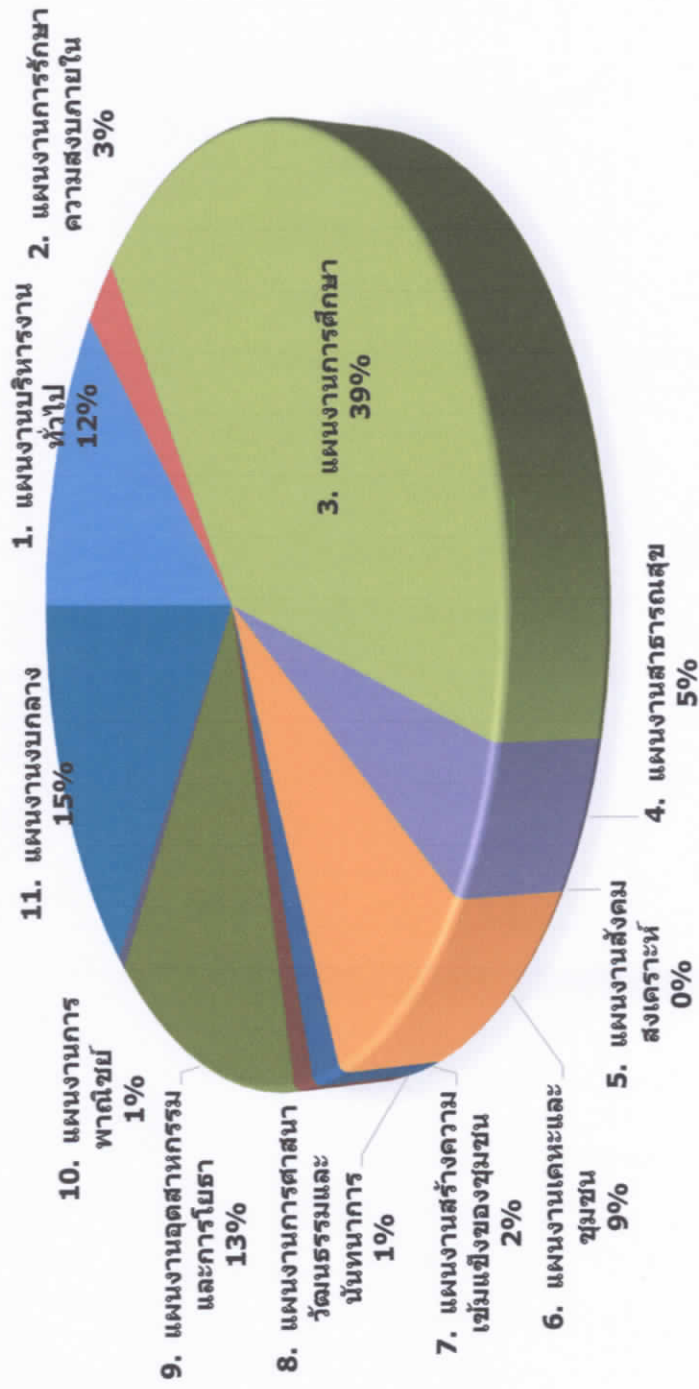
แผนภูมิที่ 4 งบแสดงงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบประมาณสูงสุดในแผนงานการศึกษาสูงสุด 40 % ว่างลงมาคือแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13 % แผนงานบริหารงานทั่วไป 13 % แผนงานงบกลาง 15 %

แผนงานคณะและชุมชน 8 % แผนงานสาธารณสุข 5 % แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 % แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 % แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม 1 %

แผนงานพาณิชย์ 1 % และแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 % ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 5 งบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



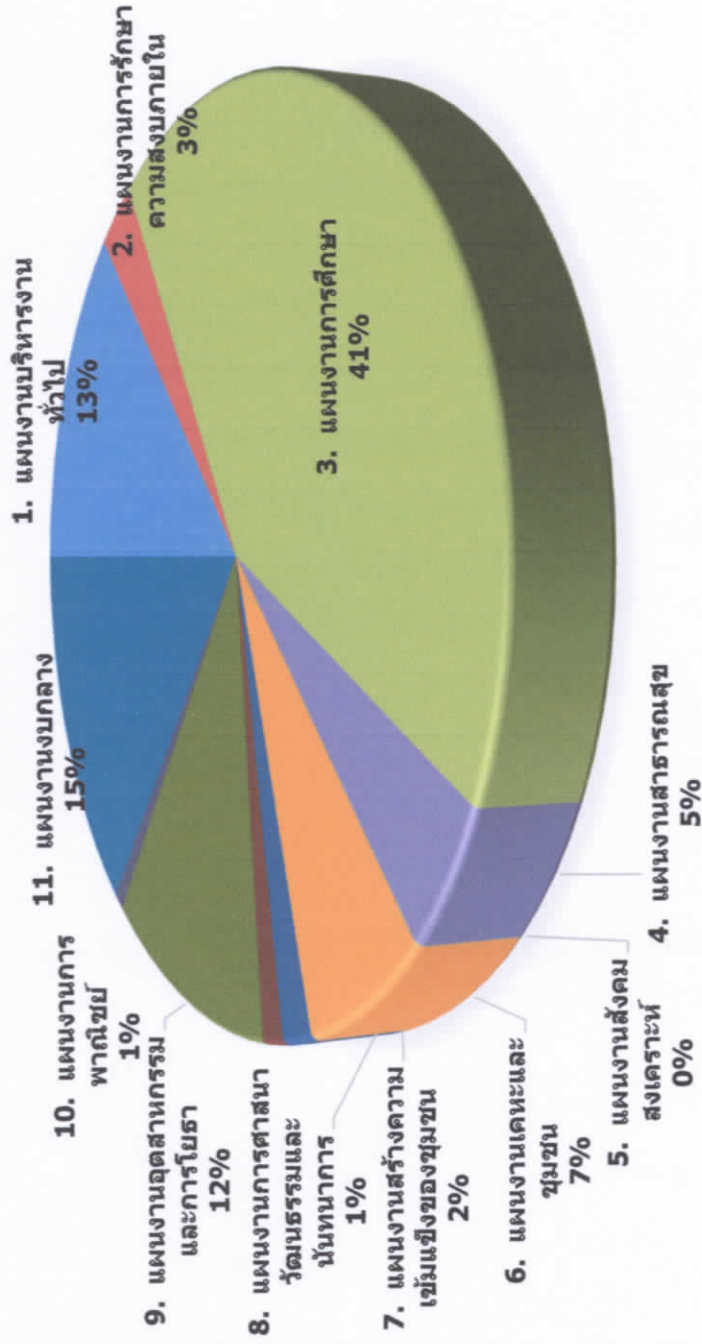
แผนภูมิที่ 5 แสดงงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบประมาณสูงสุดในการศึกษาสูงสุด 39% รองลงมาคือแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13% แผนงานงบกลาง 15% แผนงานบริหารงานทั่วไป 12%

แผนงานทะเลและชุมชน 9% แผนงานสาธารณสุข 5% แผนงานรักษาความสงบภายใน 3% แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2% แผนงานการศึกษาและวัฒนธรรม 1%

แผนงานพาณิชยกรรม 1% และแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0% ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 6 งบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562



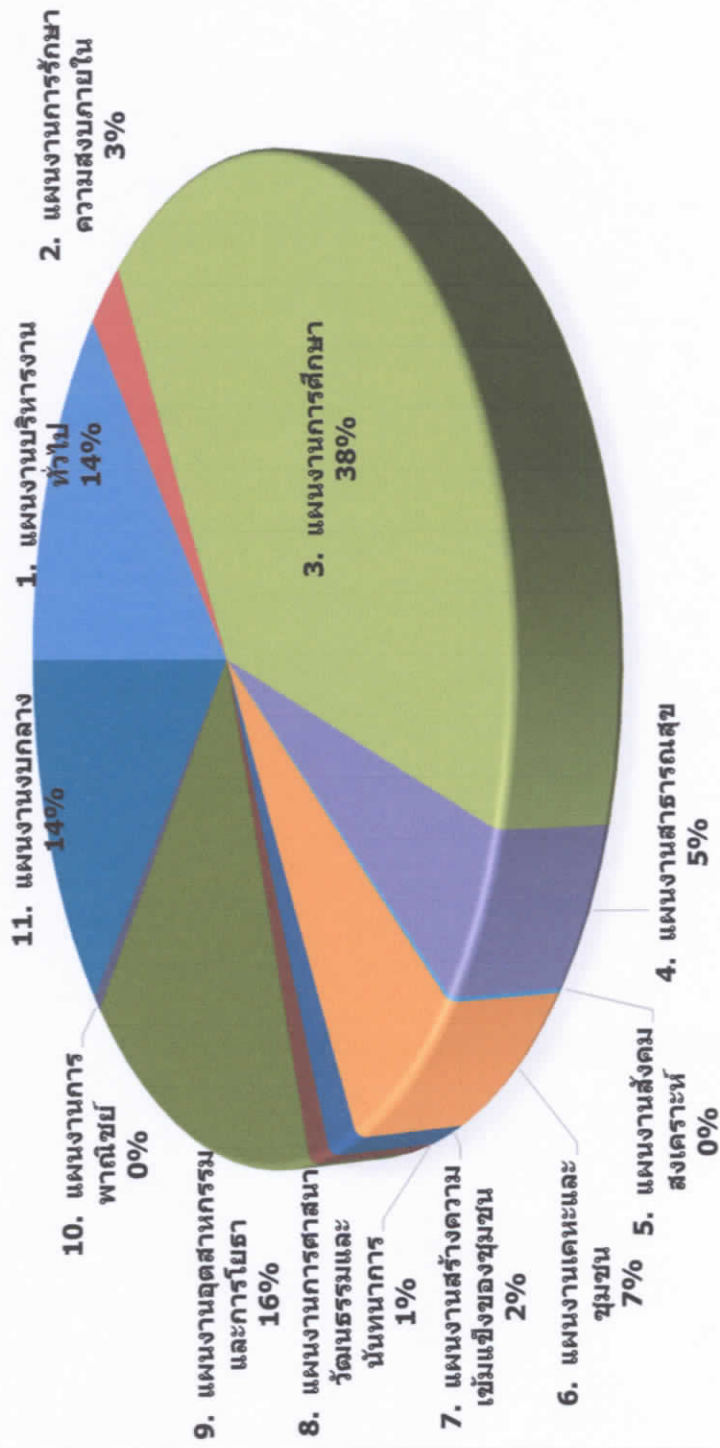
แผนภูมิที่ 6 แสดงงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบประมาณสูงสุดคือแผนงานการศึกษาสูงสุด 41 % รองลงมาคือแผนงานงบกลาง 15 % แผนงานบริหารงานทั่วไป 13 % แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา 12 %

แผนงานทะเลและชุมชน 7 % แผนงานสาธารณสุข 5 % แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 % แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 % แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม 1 %

แผนงานพาณิชย์ 1% และแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 % ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 7 ขอบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แผนภูมิที่ 7 แสดงขอบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณสูงสุดในแผนงานการศึกษาสูงสุด 38 % ว่างลงก็คือแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 16 % แผนงานบริหารงานทั่วไป 14 % แผนงานคณะและชุมชน 7 % แผนงานงบกลาง 14 % แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 % แผนงานสาธารณสุข 5 % แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 % แผนงานการศึกษาและวัฒนธรรม 1 % แผนงานพาณิชย์ 0 % และแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 % ตามลำดับ

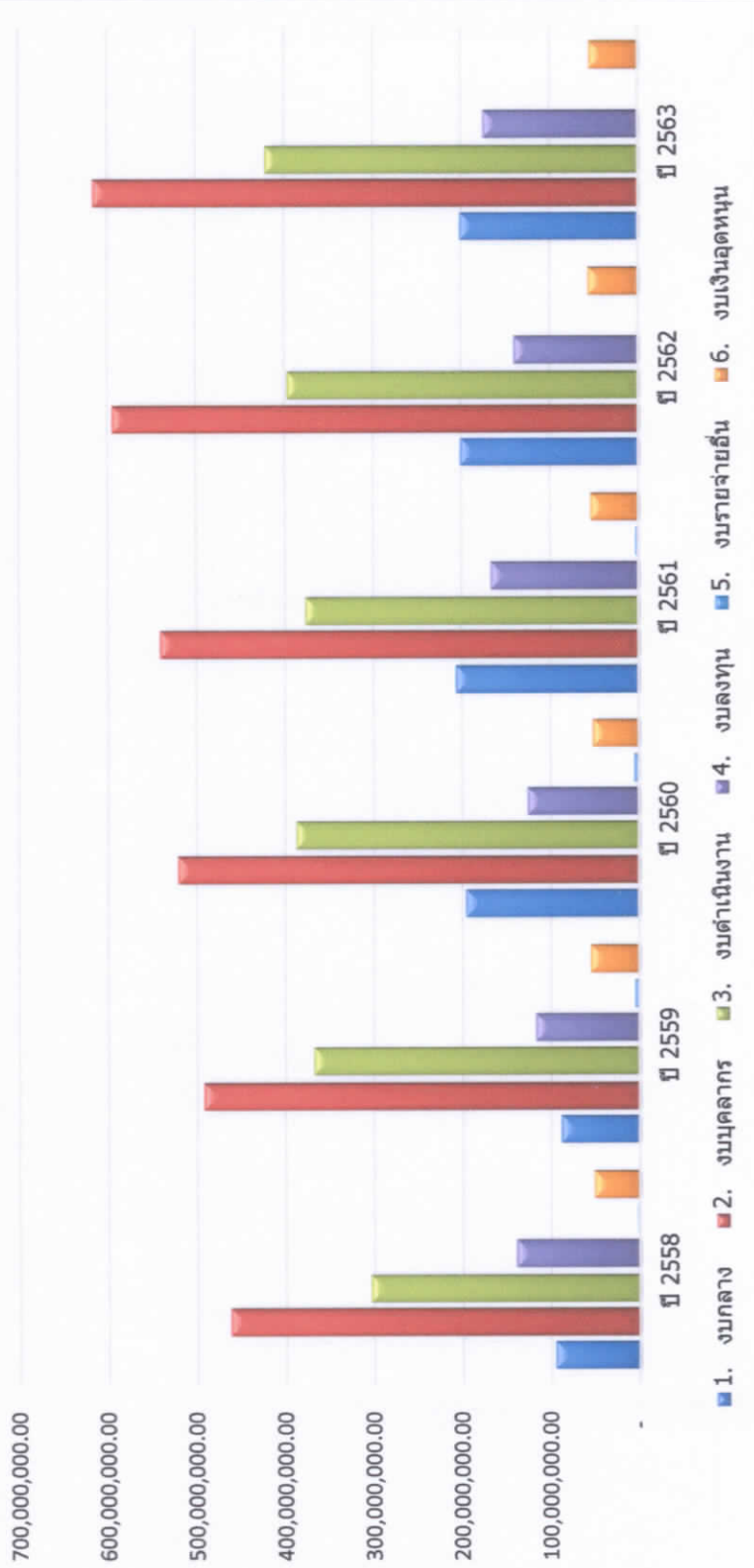
ตารางงบประมาณการรายจ่าย จำแนกตามงบรายจ่าย
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2563

เทศบาลนครขอนแก่น

ตารางที่ 4

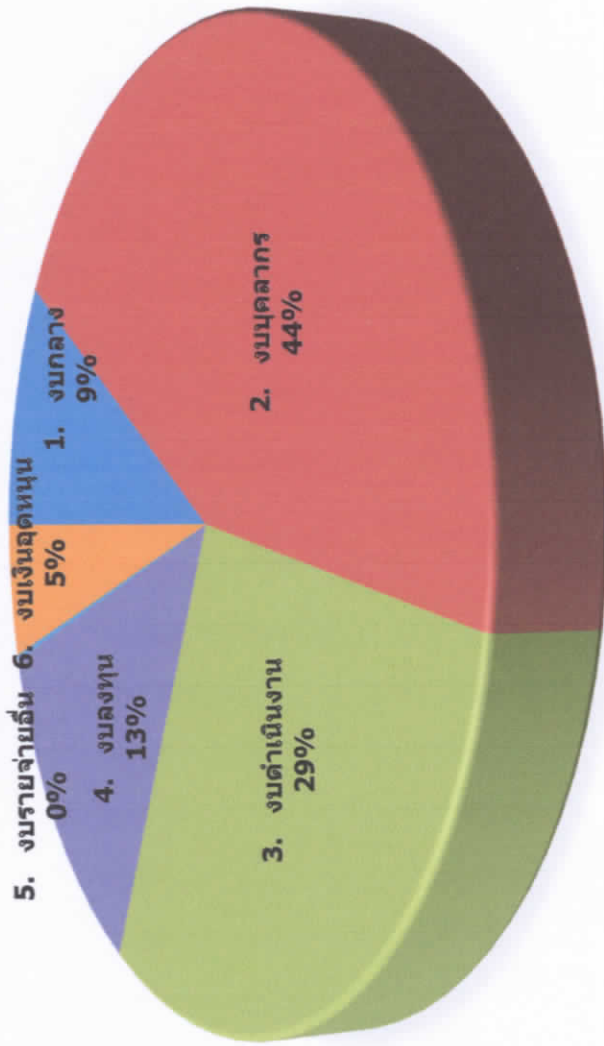
งบรายจ่าย	งบประมาณการรายจ่าย ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2563					
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1. งบกลาง	95,697,325.00	88,931,340.00	196,071,850.00	206,978,070.00	201,688,820.00	201,739,591.00
2. งบบุคลากร	462,925,535.00	492,534,208.00	521,604,160.00	541,350,240.00	595,037,780.00	616,340,180.00
3. งบดำเนินงาน	304,577,150.00	368,510,792.00	387,625,690.00	377,159,970.00	397,614,490.00	421,992,640.00
4. งบลงทุน	139,779,190.00	117,494,350.00	126,170,180.00	167,585,650.00	141,172,560.00	175,323,660.00
5. งบรายจ่ายอื่น	2,250,000.00	5,399,400.00	5,560,400.00	3,285,400.00	-	500,000.00
6. งบเงินอุดหนุน	51,816,840.00	55,590,600.00	52,704,600.00	54,624,020.00	56,928,740.00	55,565,720.00
รวมทุกงบรายจ่าย	1,057,046,040.00	1,128,460,690.00	1,289,736,880.00	1,350,983,350.00	1,392,442,390.00	1,471,461,791.00

แผนภูมิที่ 8 งบประมาณการรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2563



แผนภูมิที่ 8 แสดงงบประมาณการรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2563
งบประมาณสูงสุดในงบบุคลากร (ลดลงมากที่สุด) งบกลาง งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ตามลำดับ

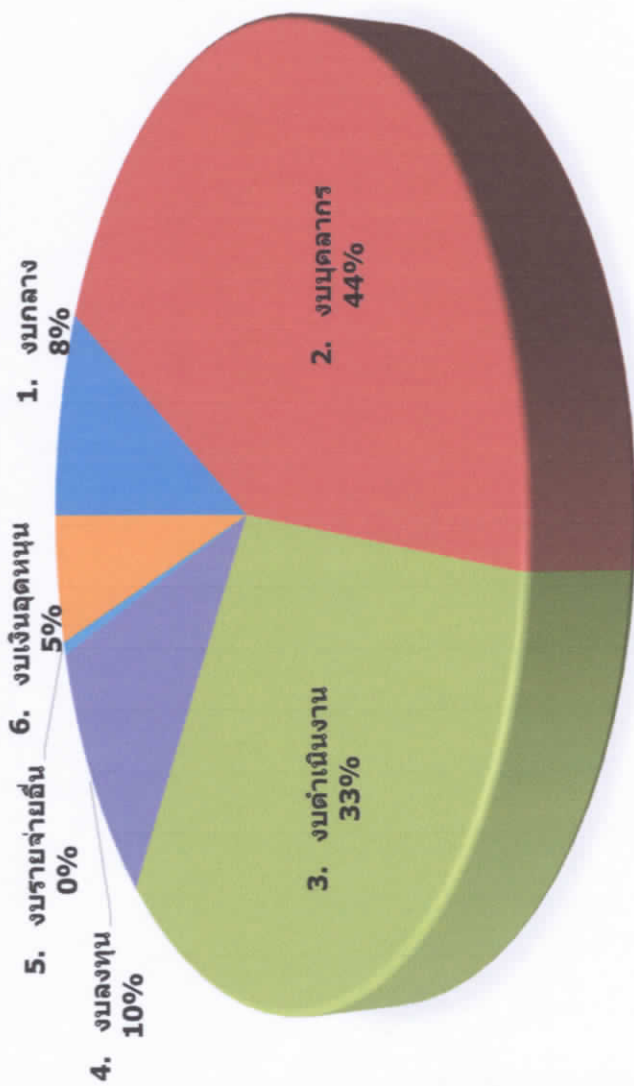
แผนภูมิที่ 9 งบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558



แผนภูมิที่ 9 แสดงงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณสูงสุดงบบุคลากร 44 % ว่างลงมากคืองบดำเนินงาน 29 % งบลงทุน 13 % งบกลาง 9 % งบเงินอุดหนุน 5 % และงบรายจ่ายอื่น 0 % ตามลำดับ

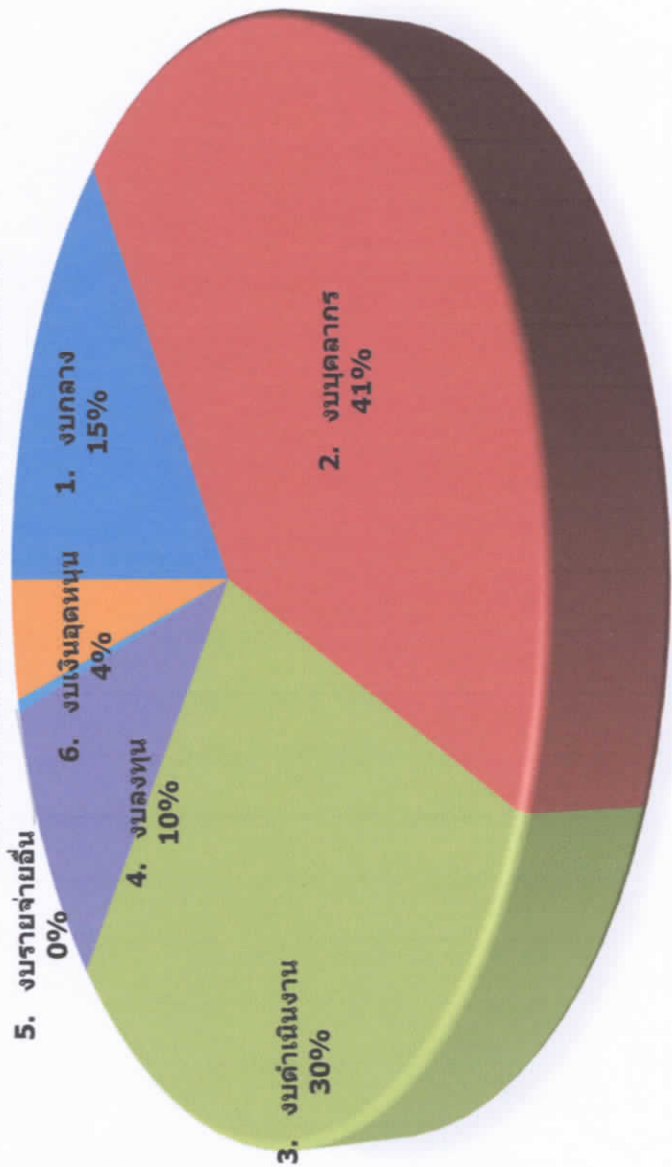
แผนภูมิที่ 10 งบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



แผนภูมิที่ 10 แสดงงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งบประมาณสูงสุดบุคลากร 44 % ว่างลงมาคืองบดำเนินงาน 33 % งบลงทุน 10 % งบกลาง 8 % งบเงินอุดหนุน 5 % และงบรายจ่ายอื่น 0 % ตามลำดับ

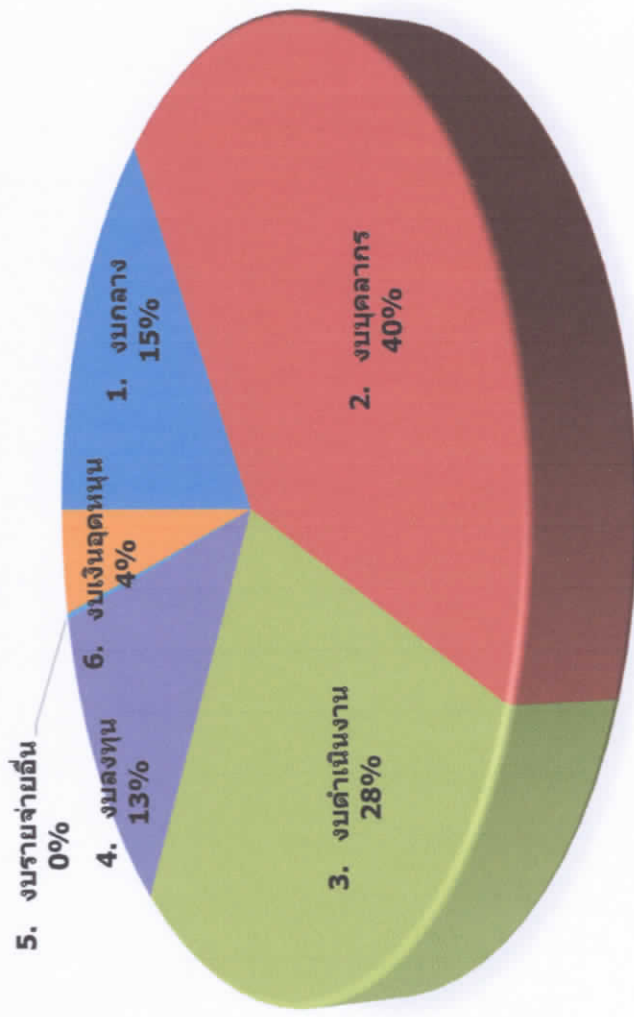
แผนภูมิที่ 11 งบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



แผนภูมิที่ 11 แสดงงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบประมาณสูงสุดงบบุคลากร 41 % งบดำเนินงาน 30 % งบกลาง 15 % งบลงทุน 10 % งบเงินอุดหนุน 4 % และงบรายจ่ายอื่น 0 % ตามลำดับ

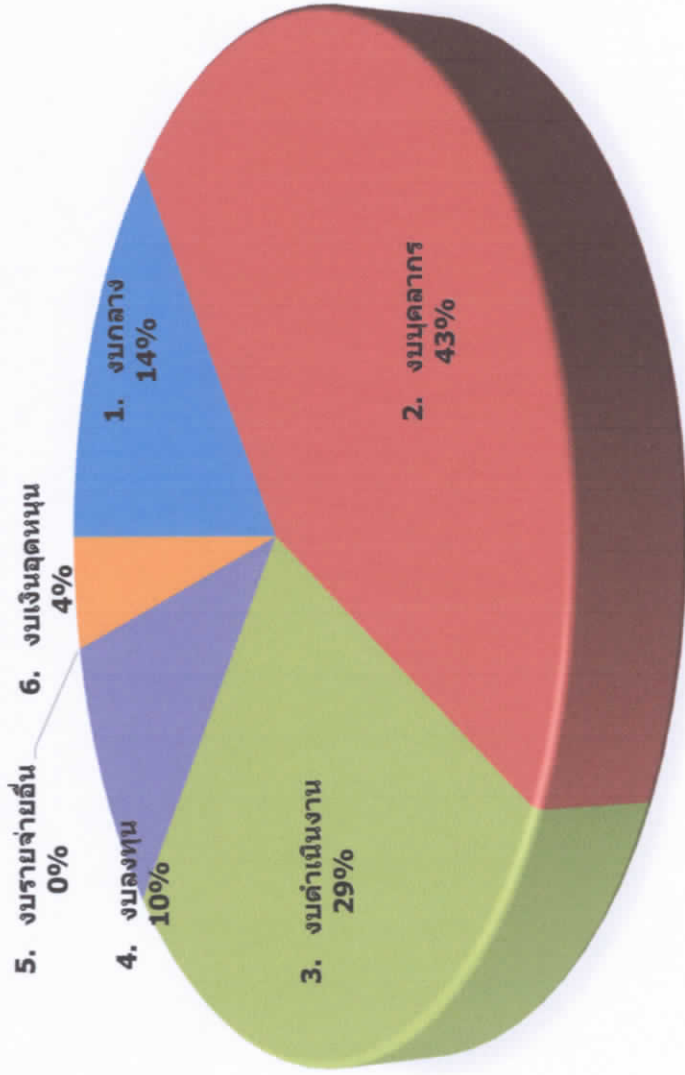
แผนภูมิที่ 12 งบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



แผนภูมิที่ 12 แสดงงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

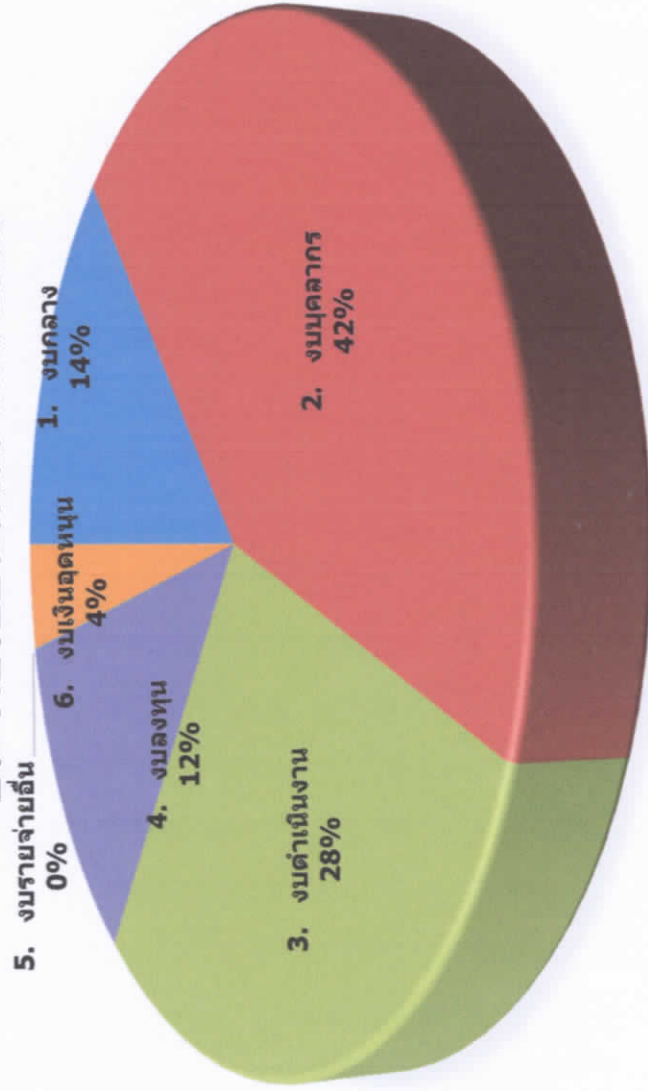
งบประมาณสูงสุดงบบุคลากร 40 % งบลงทุน 13 % งบกลาง 15 % งบเงินอุดหนุน 4 % และงบรายจ่ายอื่น 0 % ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 13 งบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แผนภูมิที่ 13 แสดงงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณสูงสุดงบประมาณบุคลากร 43 % งบประมาณดำเนินงาน 29 % งบกลาง 14 % งบลงทุน 10 % งบเงินอุดหนุน 4 % และงบรายจ่ายอื่น 0 % ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 14 งบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แผนภูมิที่ 14 แสดงงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

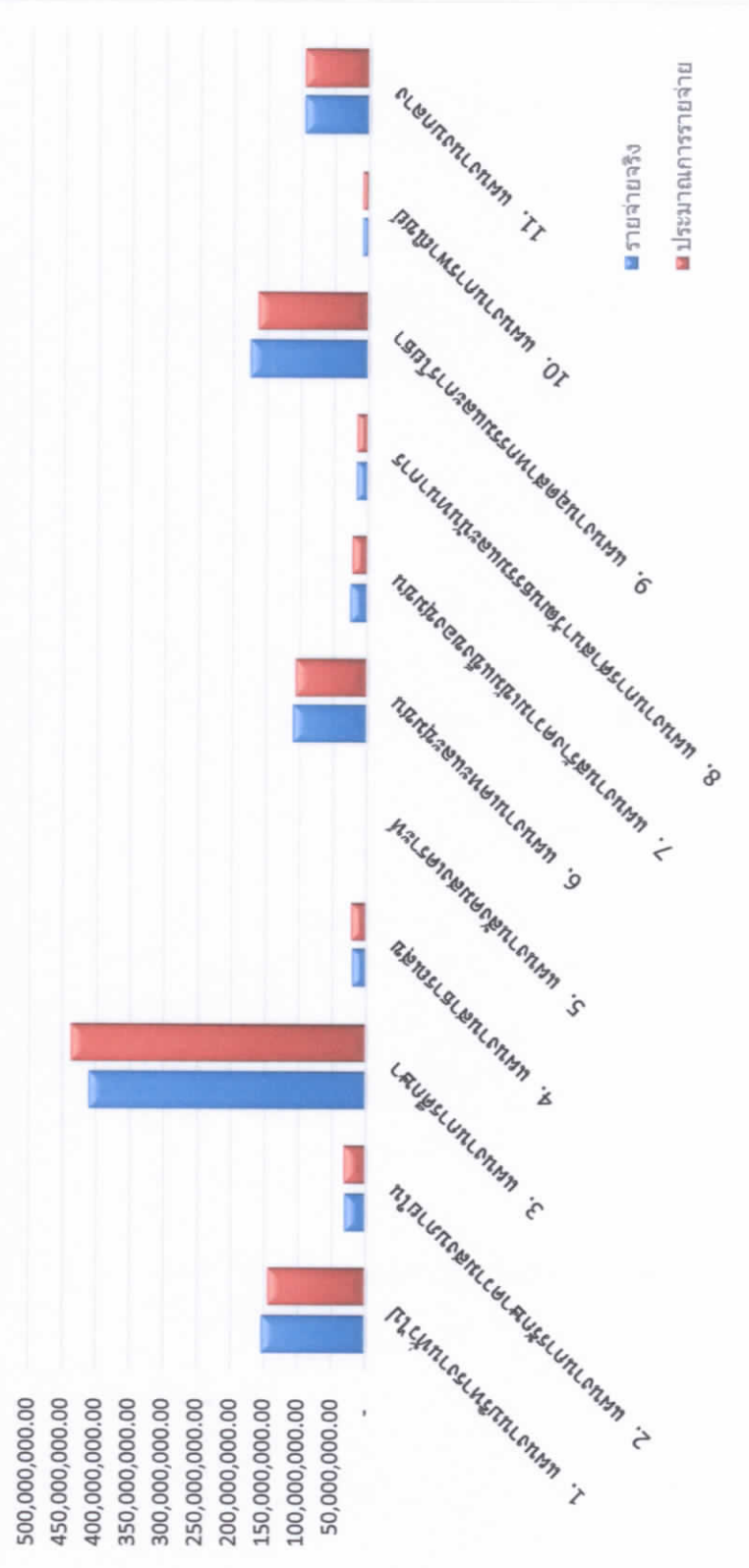
งบประมาณสูงสุดงบบุคลากร 42 % รองลงมาคืองบดำเนินงาน 28 % งบกลาง 14 % งบลงทุน 12 % งบเงินอุดหนุน 4 % และงบรายจ่ายอื่น 0 % ตามลำดับ

ตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจริงและงบประมาณการรายจ่าย
 จำแนกตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 5

แผนงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			ร้อยละ
	รายจ่ายจริง	ประมาณการรายจ่าย	รายจ่ายจริง - ประมาณการรายจ่าย	
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	154,694,822.29	145,460,440.00	9,234,382.29	5.97
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	31,460,279.83	32,964,135.00	- 1,503,855.17	-4.78
3. แผนงานการศึกษา	411,134,207.71	437,945,660.00	- 26,811,452.29	-6.52
4. แผนงานสาธารณสุข	21,150,204.13	22,792,250.00	- 1,642,045.87	-7.76
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์	993,580.00	424,000.00	569,580.00	57.33
6. แผนงานเคหะและชุมชน	110,181,129.19	106,911,522.00	3,269,607.19	2.97
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	25,864,525.99	23,399,056.00	2,465,469.99	9.53
8. แผนงานการศึกษาวัดชนบทและนันทนาการ	17,818,962.57	17,132,100.00	686,862.57	3.85
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	175,796,231.00	164,289,812.00	11,506,419.00	6.55
10. แผนงานการพาณิชย์	9,717,597.28	10,029,740.00	- 312,142.72	-3.21
11. แผนงานงบกลาง	95,697,325.00	95,697,325.00	-	0.00
รวมทุกแผนงาน	1,054,508,864.99	1,057,046,040.00	- 2,537,175.01	-0.24

แผนภูมิที่ 25 เปรียบเทียบ ระหว่างงบประมาณรายจ่ายจริง และงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558



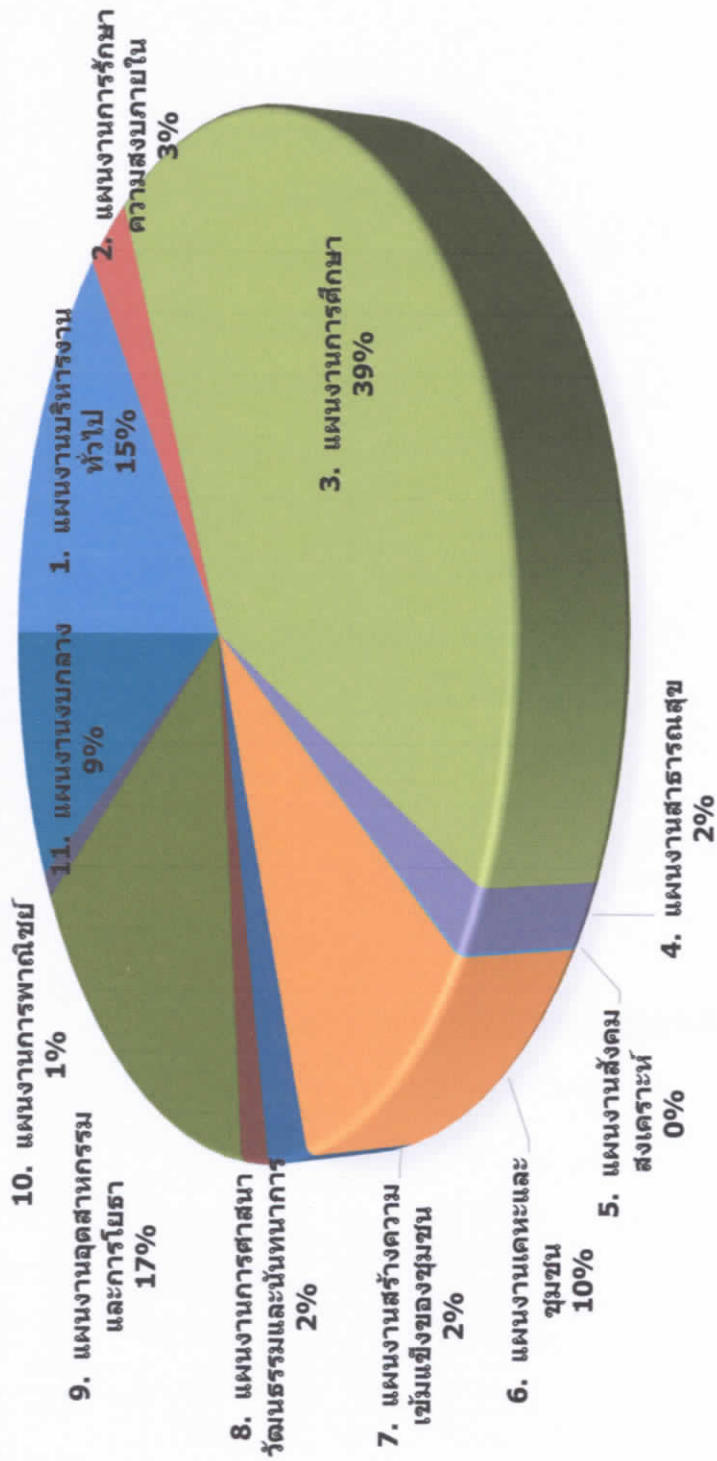
แผนภูมิที่ 25 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ระหว่างงบประมาณรายจ่ายจริงและงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณสูงสุดในการศึกษา ว่างลงมาคือแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานงบกลาง

แผนงานรักษาความสงบภายใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานพาณิชย์

และแผนงานสังคมสงเคราะห์ ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 26 งบประมาณรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558



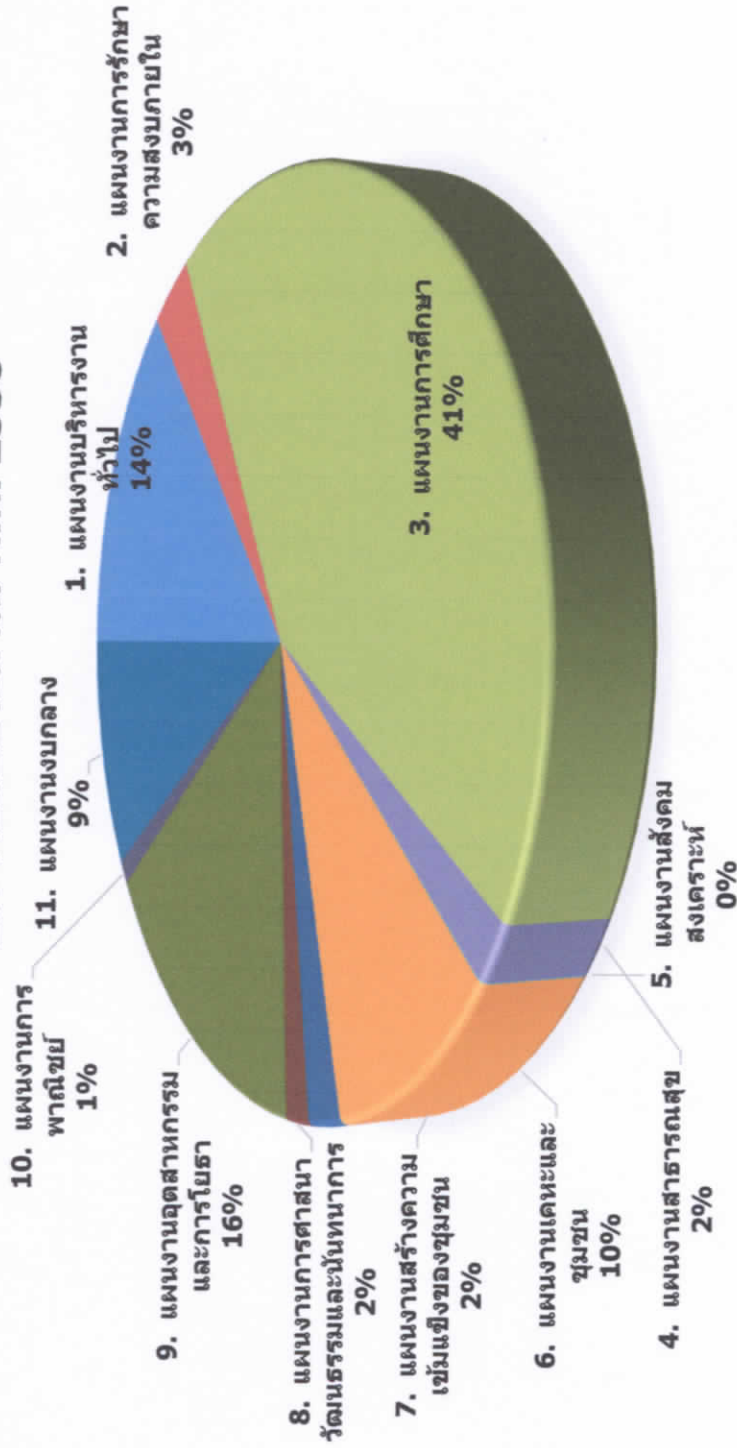
แผนภูมิที่ 26 แสดงงบประมาณรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณสูงสุดในแผนงานการศึกษาสูงสุด 39 % 6 งบลงมาคือแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 17 % แผนงานบริหารงานทั่วไป 15 % แผนงานทะเลและชุมชน 10 %

แผนงานงบกลาง 9 % แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 % แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 % แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 % แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม 2 %

แผนงานพาณิชย์ 1% และแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 % ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 27 งบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558



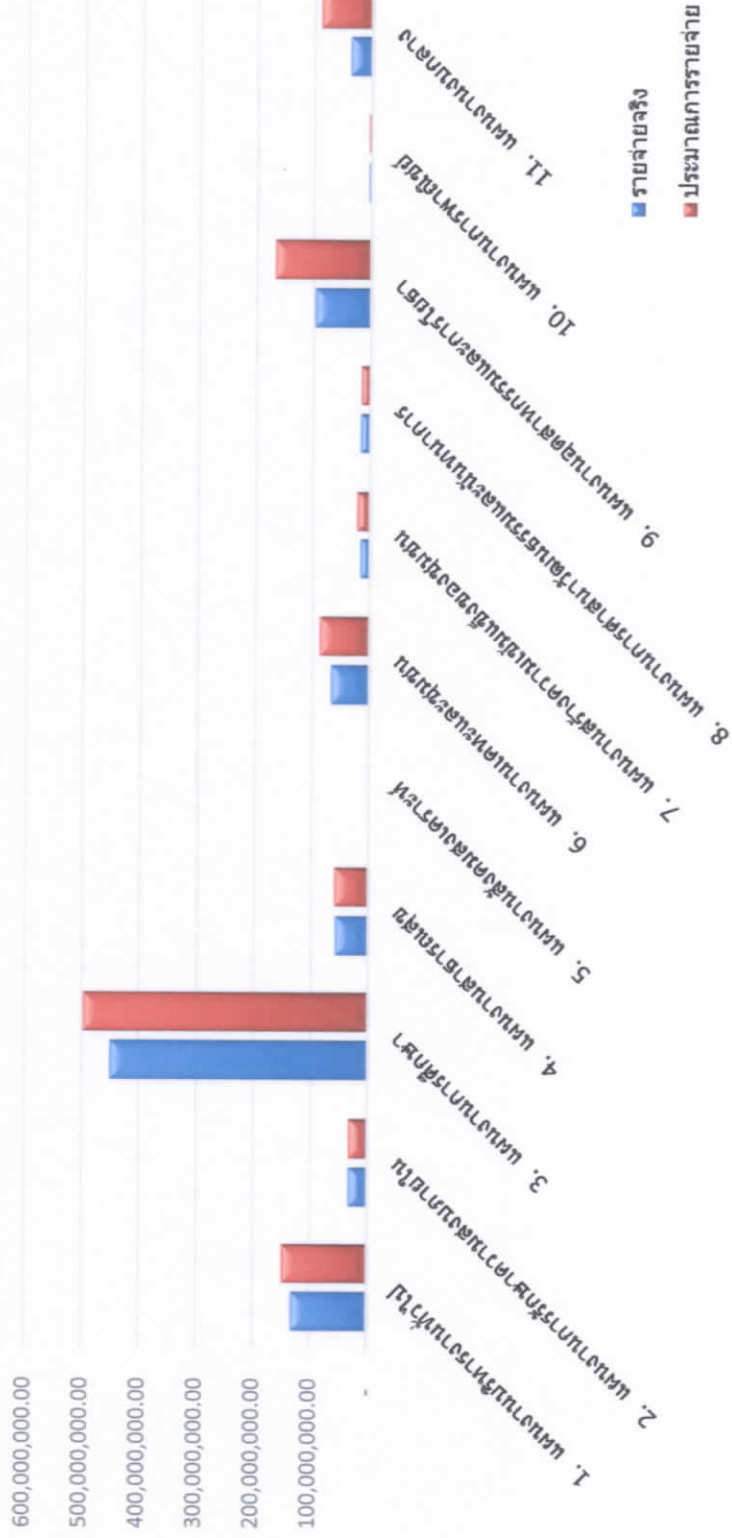
แผนภูมิที่ 27 แสดงงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบประมาณสูงสุดในการศึกษาสูงสุด 41 % งบประมาณคือแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 16 % แผนงานบริหารงานทั่วไป 14 % แผนงานเคหะและชุมชน 10 % งบประมาณกลาง 9 % แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 % แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 % แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม 2 % งบประมาณพาณิชย์ 1% และแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 % ตามลำดับ

ตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจริงและงบประมาณรายจ่าย
 จำแนกตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 6

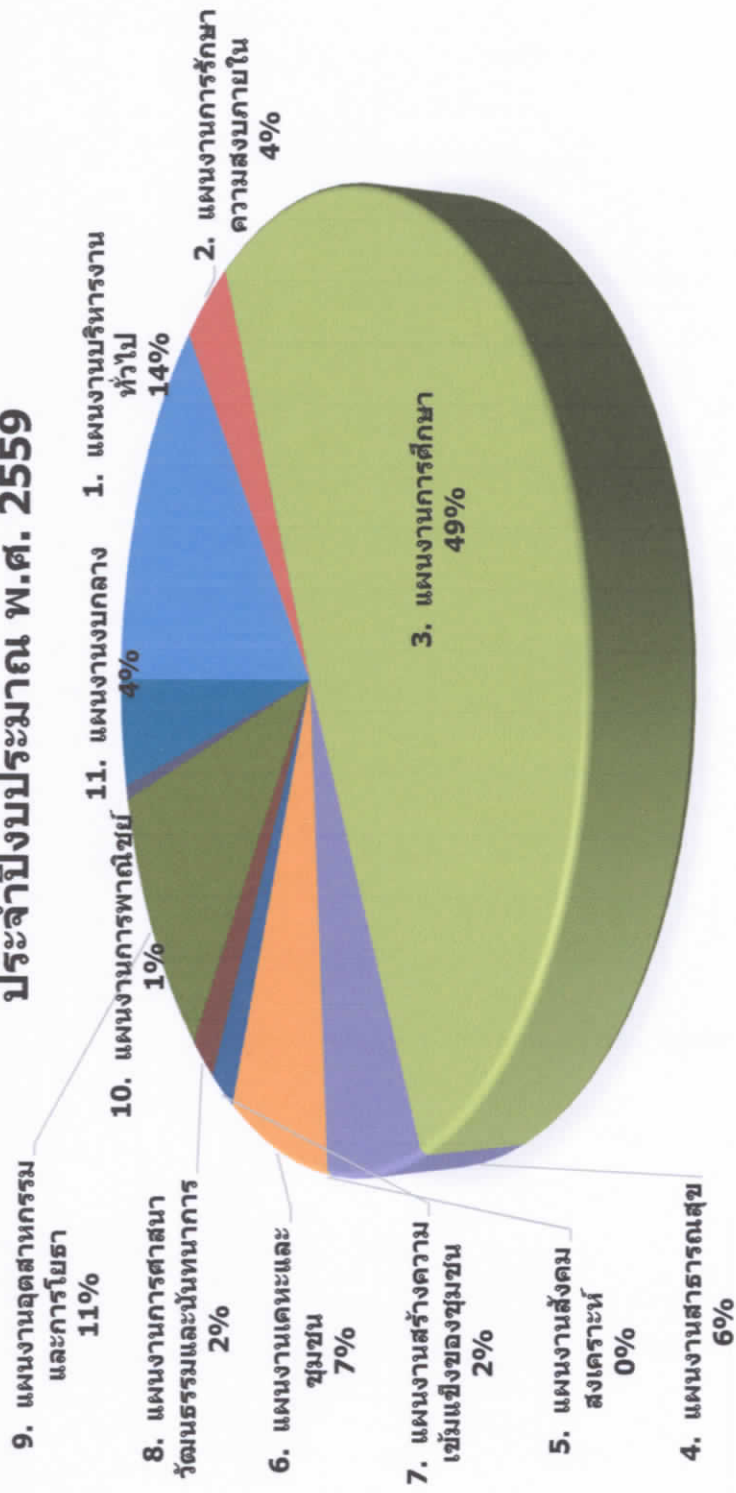
แผนงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			ร้อยละ
	รายจ่ายจริง	ประมาณการรายจ่าย	รายจ่ายจริง - ประมาณการรายจ่าย	
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	133,047,748.03	149,159,150.00	-	-12.11
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	33,074,069.55	33,122,680.00	-	-0.15
3. แผนงานการศึกษา	450,865,546.01	497,992,870.00	-	-10.45
4. แผนงานสาธารณสุข	57,650,441.20	59,554,500.00	-	-3.30
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์	98,480.00	134,000.00	-	-36.07
6. แผนงานเคหะและชุมชน	66,520,426.80	86,680,900.00	-	-30.31
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	16,747,670.01	22,714,970.00	-	-35.63
8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	17,317,173.03	16,442,300.00	874,873.03	5.05
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	97,838,170.77	168,095,980.00	-	-71.81
10. แผนงานการพาณิชย์	4,967,911.33	5,632,000.00	-	-13.37
11. แผนงานงบกลาง	38,139,677.75	88,931,340.00	-	-133.17
รวมทุกแผนงาน	916,267,314.48	1,128,460,690.00	-	-23.16

แผนภูมิที่ 28 เปรียบเทียบระหว่างประมาณรายจ่ายจริง และงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



แผนภูมิที่ 28 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ระหว่างงบประมาณรายจ่ายจริงและงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบประมาณสูงสุดคือแผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณคือแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานทะเลและชุมชน แผนงานงบกลาง แผนงานรักษาความสงบภายใน แผนงานสาธารณสุข แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศึกษาและวัฒนธรรม แผนงานพาณิชย์ และแผนงานสังคมสงเคราะห์ ตามลำดับ

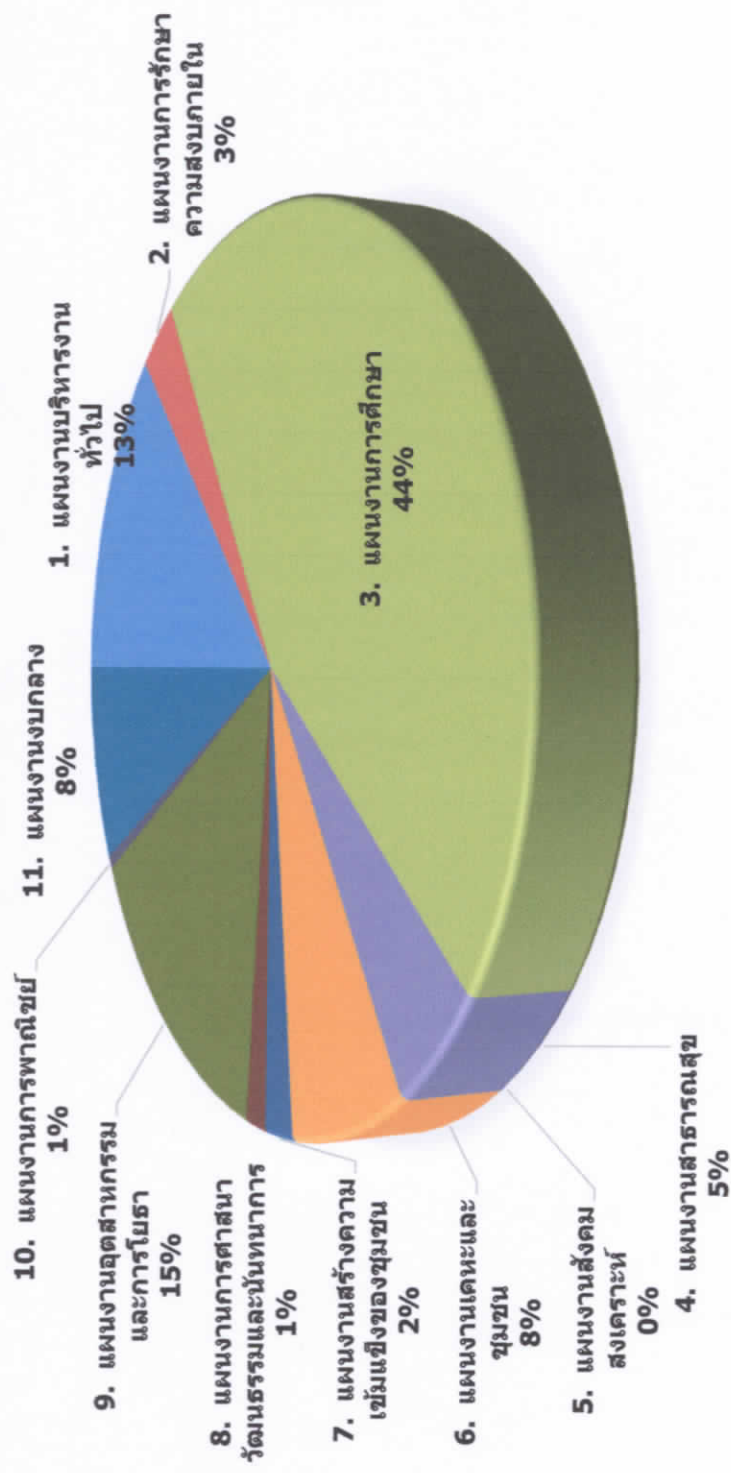
แผนภูมิที่ 29 งบประมาณรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



แผนภูมิที่ 29 แสดงงบประมาณรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งบประมาณสูงสุดในแผนงานการศึกษาสูงสุด 49 % 5 องค์การคือ แผนงานบริหารงานทั่วไป 14 % แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11 % แผนงานคณะและชุมชน 7 % แผนงานสาธารณสุข 6 % แผนงานงบกลาง 4 % แผนงานรักษาความสงบภายใน 4 % แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 % แผนงานการศึกษาและวัฒนธรรม 2 % แผนงานพาณิชย์ 1% และแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 % ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 30 งบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



แผนภูมิที่ 30 แสดงงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

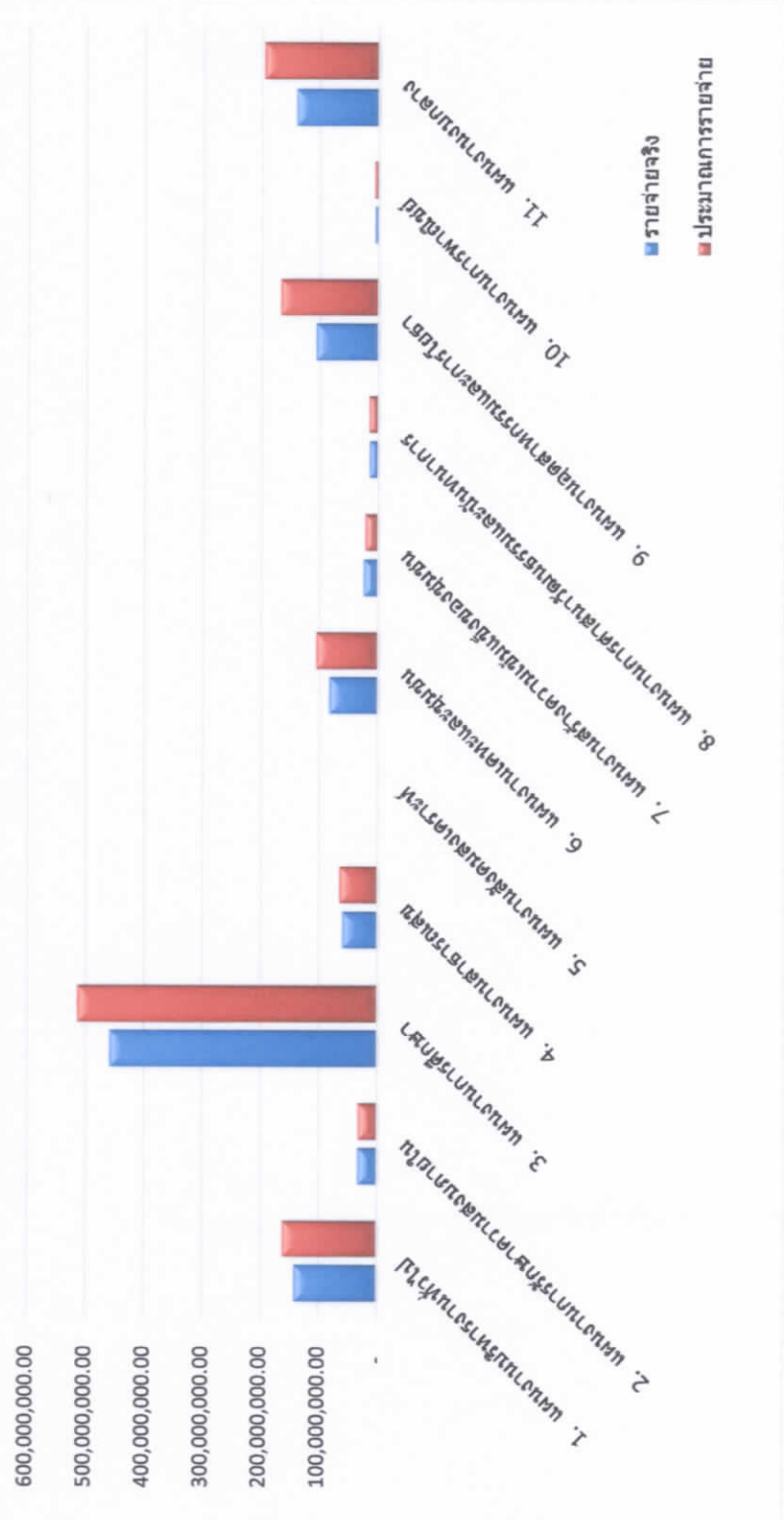
งบประมาณสูงสุดในการศึกษาสูงสุด 44 % งบประมาณคือแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 15 % แผนงานบริหารงานทั่วไป 13 % แผนงานคณะและชุมชน 8 % แผนงานงบกลาง 8 % แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 % แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 % แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม 1 % แผนงานพาณิชย์ 1 % และแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 % ตามลำดับ

ตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจริงและงบประมาณการรายจ่าย
 จำแนกตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 7

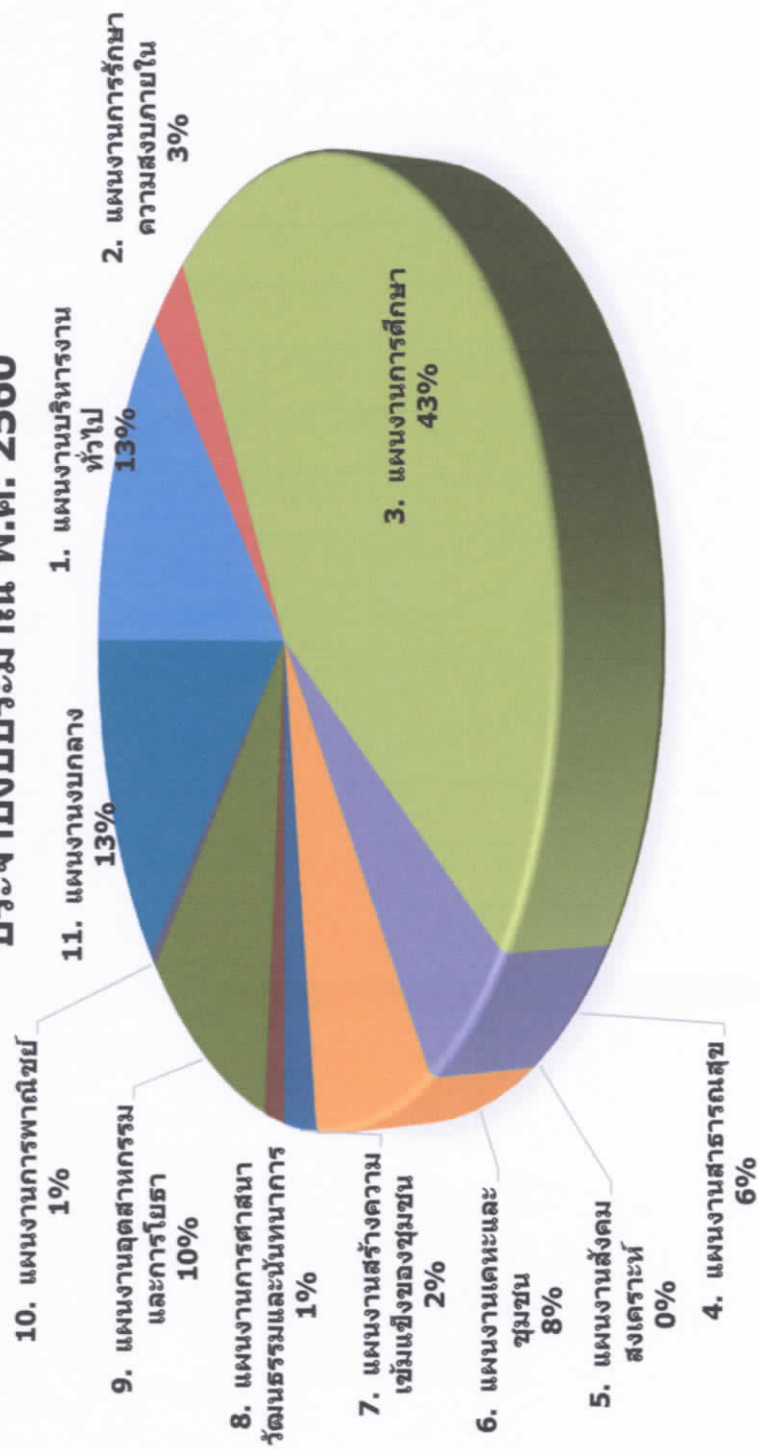
แผนงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			ร้อยละ
	รายจ่ายจริง	ประมาณการรายจ่าย	รายจ่ายจริง - ประมาณการรายจ่าย	
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	142,345,901.09	162,253,950.00	-	-13.99
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	33,130,099.04	33,204,870.00	-	-0.23
3. แผนงานการศึกษา	458,275,780.79	513,360,240.00	-	-12.02
4. แผนงานสาธารณสุข	60,045,039.91	65,415,390.00	-	-8.94
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์	509,680.00	161,000.00	348,680.00	68.41
6. แผนงานเคหะและชุมชน	83,141,467.61	106,327,900.00	-	-27.89
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	24,472,218.09	21,797,310.00	2,674,908.09	10.93
8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	15,204,382.47	16,218,700.00	-	-6.67
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	106,763,527.91	167,469,290.00	-	-56.86
10. แผนงานการพาณิชย์	5,786,367.71	7,456,380.00	-	-28.86
11. แผนงานงบกลาง	141,327,803.72	196,071,850.00	-	-38.74
รวมทุกแผนงาน	1,071,002,268.34	1,289,736,880.00	-	-20.42

แผนภูมิที่ 31 เปรียบเทียบระหว่างประมาณรายจ่ายจริง และประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



แผนภูมิที่ 31 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ระหว่างงบประมาณรายจ่ายจริงและงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณสูงสุดคือแผนงานการศึกษา ว่างลงมาคือแผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานงบกลาง แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานรักษาความสงบภายใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานพาณิชย์ และแผนงานสังคมสงเคราะห์ ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 32 งบประมาณรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



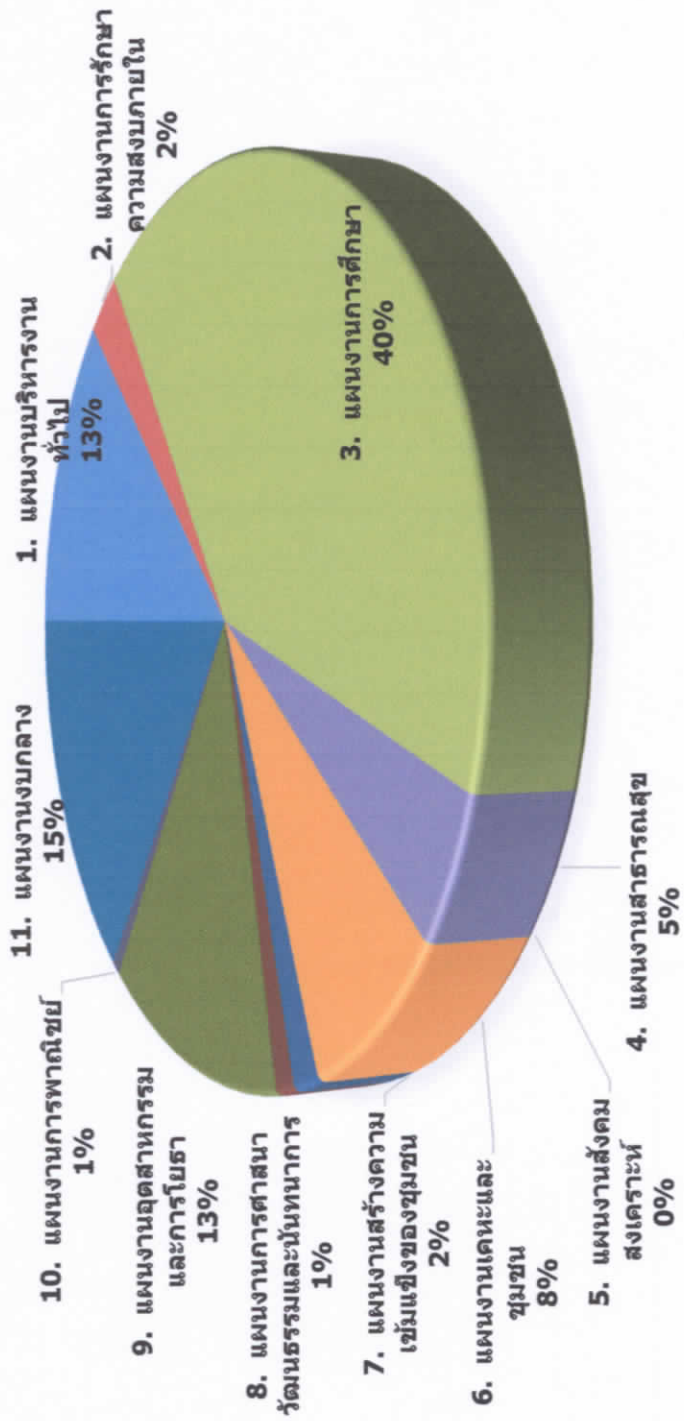
แผนภูมิที่ 32 แสดงงบประมาณรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบประมาณสูงสุดในแผนงานการศึกษาสูงสุด 43 % งบประมาณการบริหารงานทั่วไป 13 % แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10 %

แผนงานคณะและชุมชน 8 % แผนงานสาธารณสุข 6 % แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 % แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 % แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม :

แผนงานพาณิชย์ 1% และแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0% ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 33 งบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



แผนภูมิที่ 33 แสดงงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบประมาณสูงสุดในการศึกษาสูงสุด 40 % รองลงมาคือแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13 % แผนงานบริหารงานทั่วไป 13 % แผนงานทะเลและชุมชน 8 %

แผนงานงบกลาง 15 % แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 % แผนงานสาธารณสุข 5 % แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 % แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม 2 %

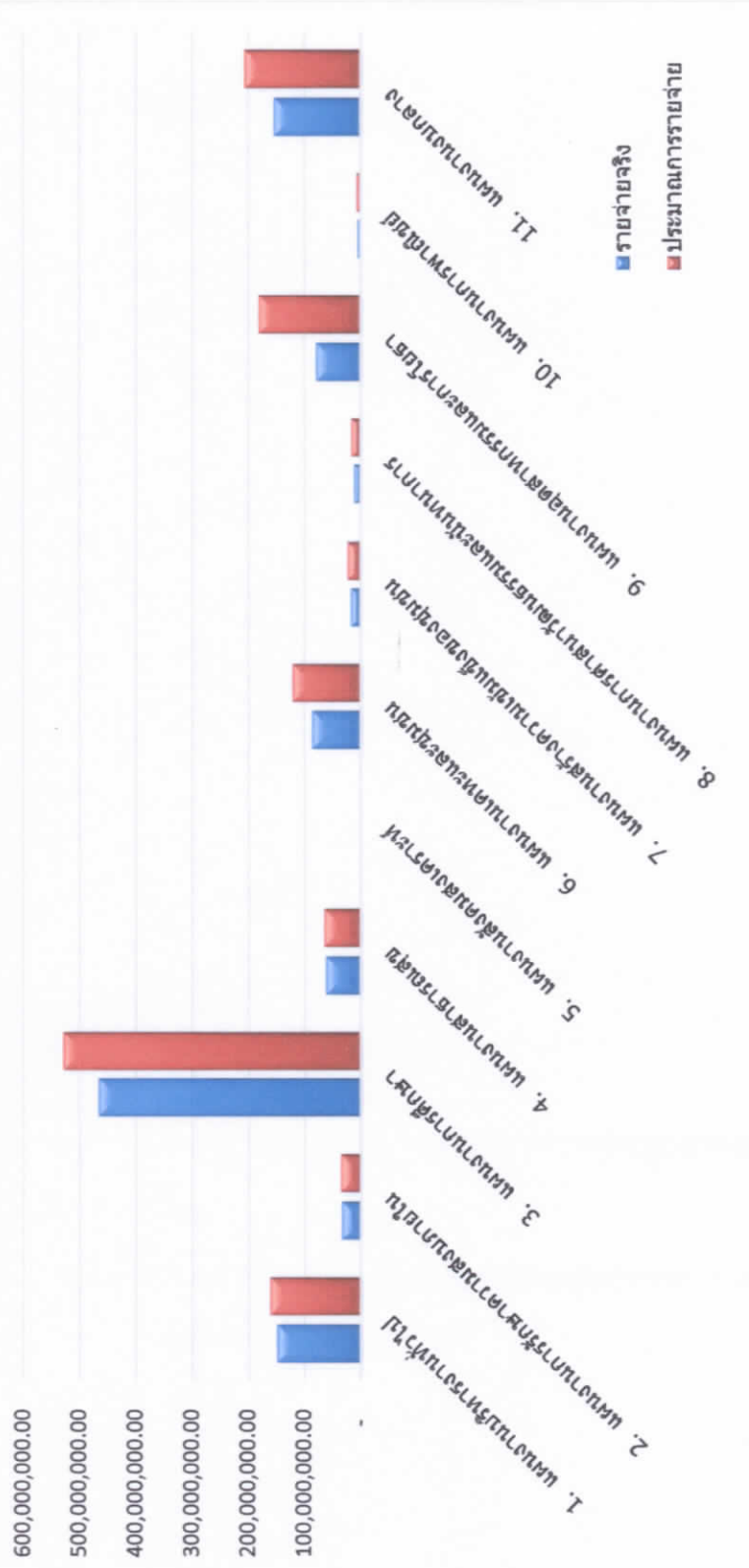
แผนงานพาณิชย์ 1% และแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 % ตามลำดับ

ตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจริงและงบประมาณการรายจ่าย
 จำแนกตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 8

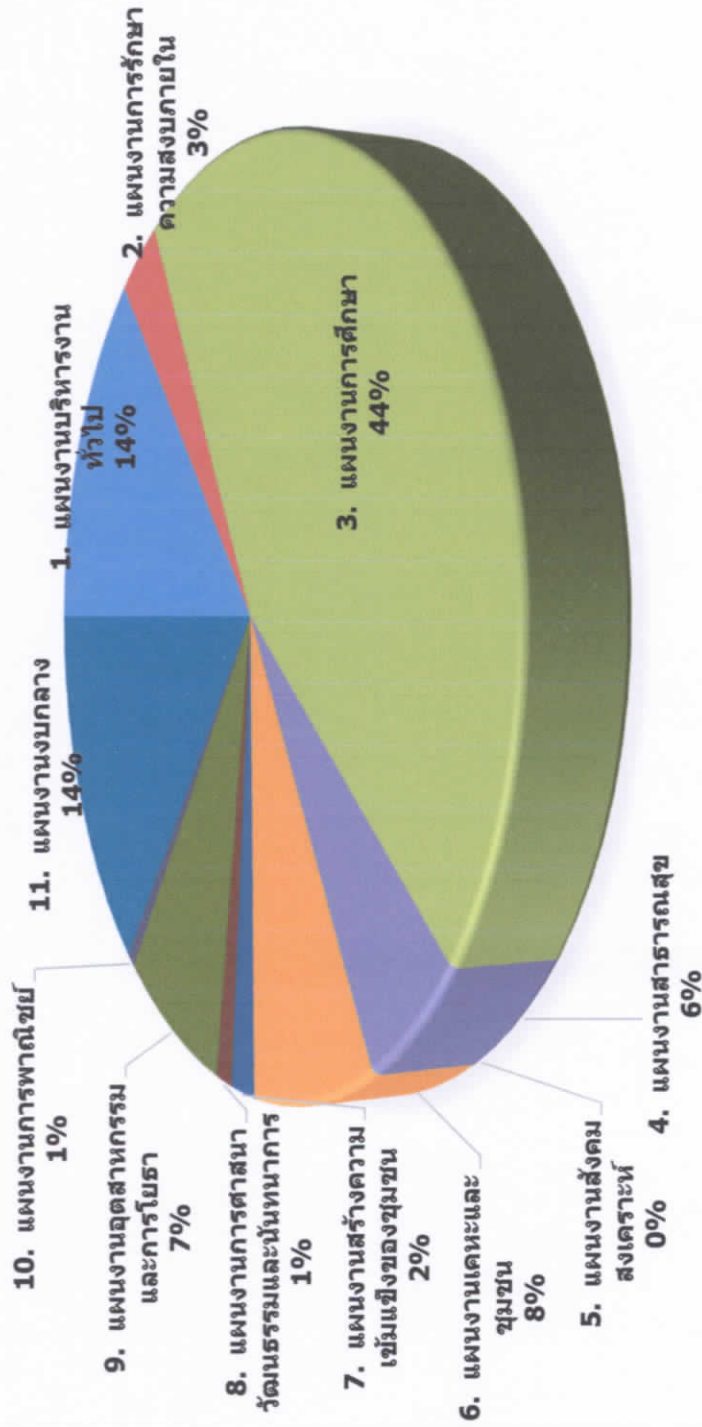
แผนงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			ร้อยละ
	รายจ่ายจริง	งบประมาณการรายจ่าย	รายจ่ายจริง - งบประมาณการรายจ่าย	
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	148,918,229.07	161,365,220.00	-	-8.36
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	33,864,069.63	36,441,760.00	-	-7.61
3. แผนงานการศึกษา	466,559,739.33	529,238,910.00	-	-13.43
4. แผนงานสาธารณสุข	61,967,456.23	65,580,920.00	-	-5.83
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์	243,800.00	146,100.00	97,700.00	40.07
6. แผนงานคณะและชุมชน	86,715,261.29	121,358,870.00	-	-39.95
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	17,889,238.37	24,006,820.00	-	-34.20
8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	11,863,082.29	17,196,800.00	-	-44.96
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	79,821,322.53	181,266,400.00	-	-127.09
10. แผนงานการพาณิชย์	6,132,400.87	7,403,180.00	-	-20.72
11. แผนงานงบกลาง	154,502,071.17	206,978,070.00	-	-33.96
รวมทุกแผนงาน	1,068,476,670.78	1,350,983,050.00	-	-26.44

แผนภูมิที่ 34 เปรียบเทียบระหว่างงบประมาณรายจ่ายจริง และงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



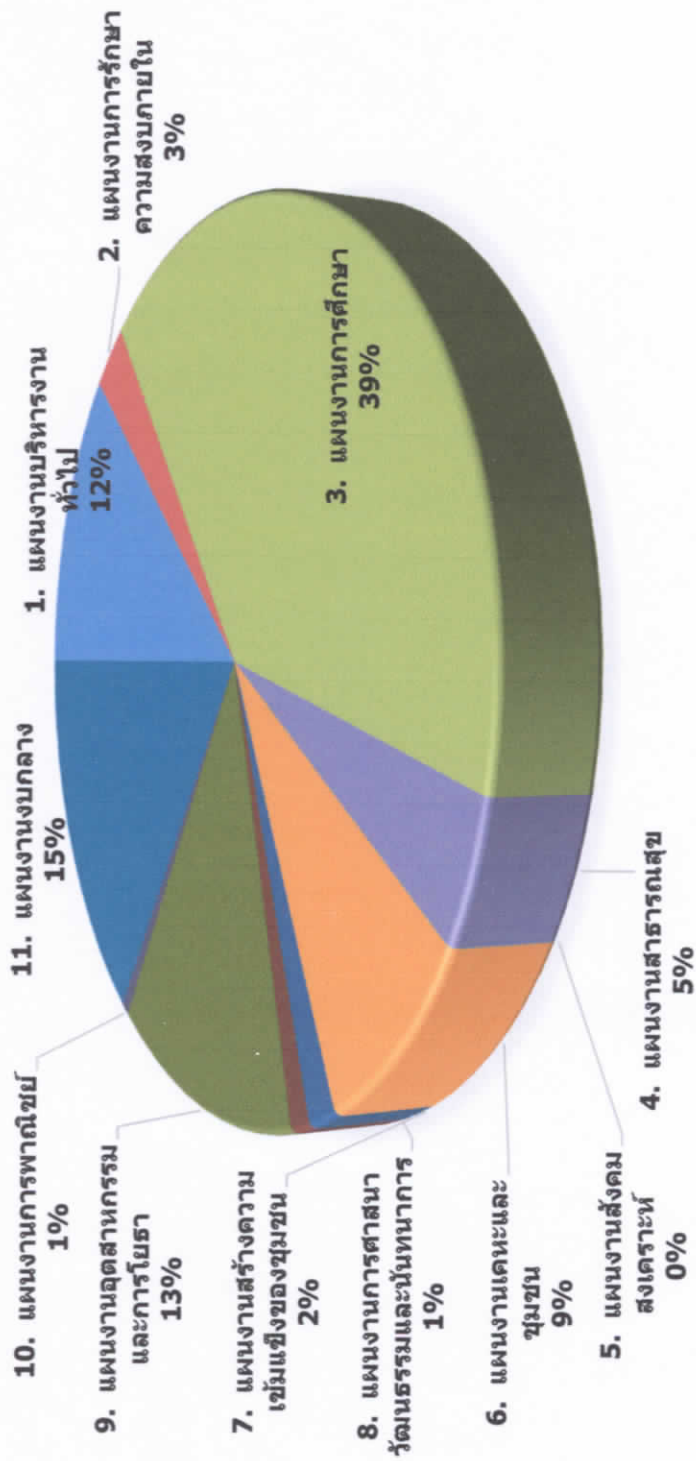
แผนภูมิที่ 34 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ระหว่างงบประมาณรายจ่ายจริงและงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณสูงสุดในการศึกษา 600 ล้านบาทคือแผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานงบกลาง แผนงานทะเลและชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานรักษาความสงบภายใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานพาณิชย์ และแผนงานสังคมสงเคราะห์ ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 35 งบประมาณรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



แผนภูมิที่ 35 แสดงงบประมาณรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณสูงสุดในการศึกษาสูงสุด 44 % รองลงมาคือ แผนงานบริหารงานทั่วไป 14 % แผนงานคณะและชุมชน 8 % แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7 % แผนงานรักสุขภาพสงภายใน 3 % แผนงานสาธารณสุข 6 % แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 % แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม 1 % แผนงานพาณิชย์ 1 % และแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 % ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 36 งบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



แผนภูมิที่ 36 แสดงงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบประมาณสูงสุดในการศึกษาสูงสุด 39% รองลงมาคือแผนงานงบกลาง 15% แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13% แผนงานบริหารงานทั่วไป 12%

แผนงานคณะและชุมชน 9% แผนงานรักษาความสงบภายใน 3% แผนงานสาธารณสุข 5% แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2%

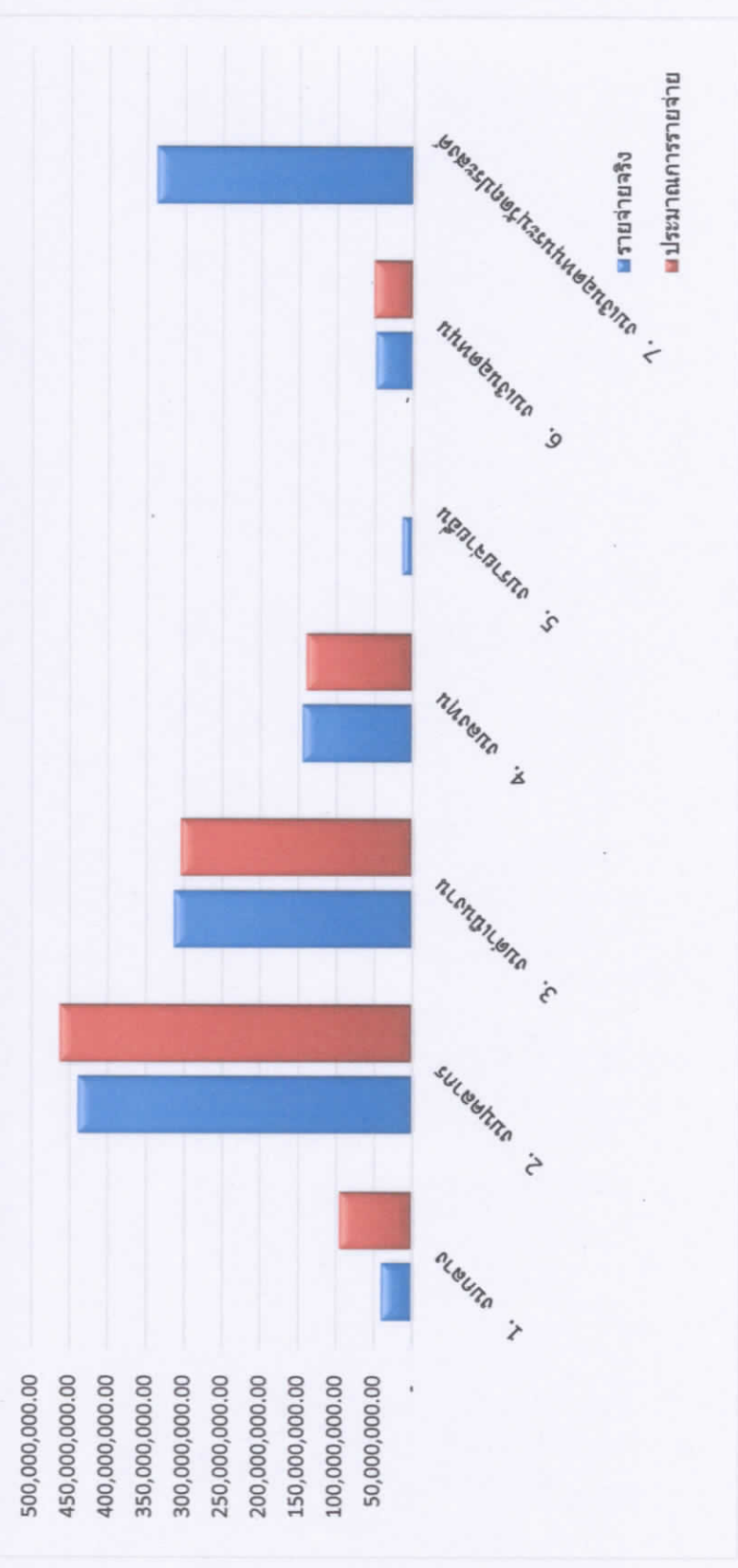
แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม 1% แผนงานพาณิชย์ 1% และแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0% ตามลำดับ

ตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจริงและงบประมาณการรายจ่าย
 จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 9

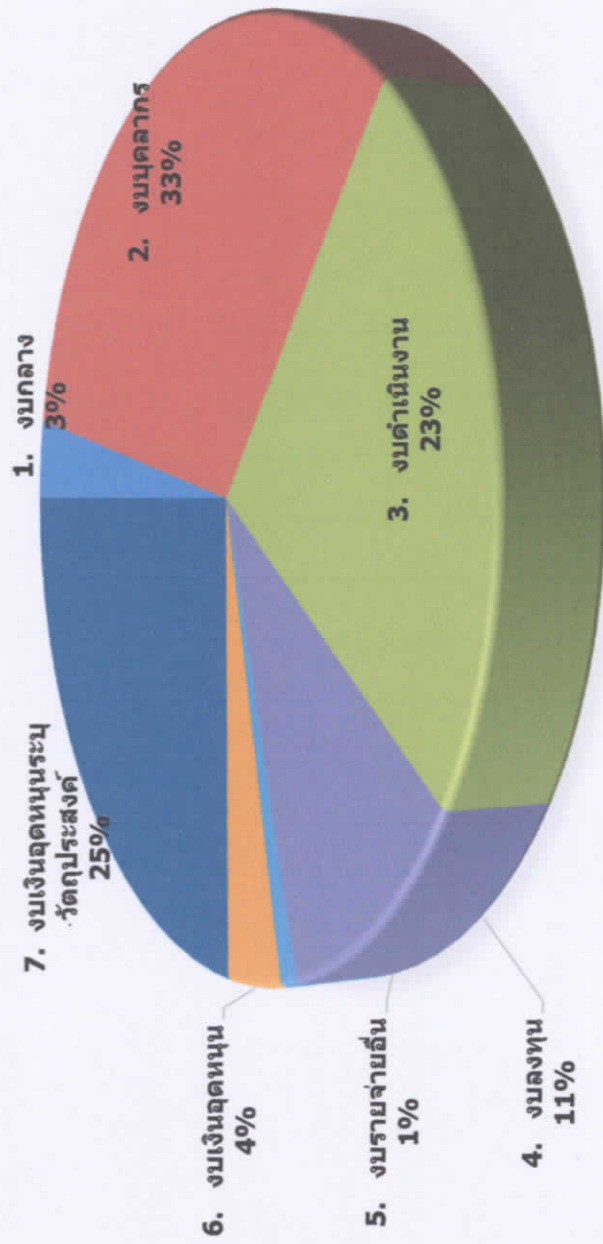
งบรายจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			ร้อยละ
	รายจ่ายจริง	ประมาณการรายจ่าย	รายจ่ายจริง - ประมาณการรายจ่าย	
1. งบกลาง	40,889,430.00	95,697,325.00	-	-134.04
2. งบบุคลากร	439,535,568.83	462,925,535.00	-	-5.32
3. งบดำเนินงาน	313,204,461.42	304,577,150.00	8,627,311.42	2.75
4. งบลงทุน	144,600,270.88	139,779,190.00	4,821,080.88	3.33
5. งบรายจ่ายอื่น	14,085,006.00	2,250,000.00	11,835,006.00	84.03
6. งบเงินอุดหนุน	48,970,010.00	51,816,840.00	-	-5.81
7. งบเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	337,451,526.04	-	-	100.00
รวมทุกงบรายจ่าย	1,338,736,273.17	1,057,046,040.00	281,690,233.17	21.04

แผนภูมิที่ 37 เปรียบเทียบระหว่างงบประมาณรายจ่ายจริง และงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558



แผนภูมิที่ 37 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ระหว่างงบประมาณรายจ่ายจริงและงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบประมาณสูงสุดในกลุ่มบุคลากร รองลงมาคืองบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนระดับจังหวัด งบลงทุน งบกลาง งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ตามลำดับ

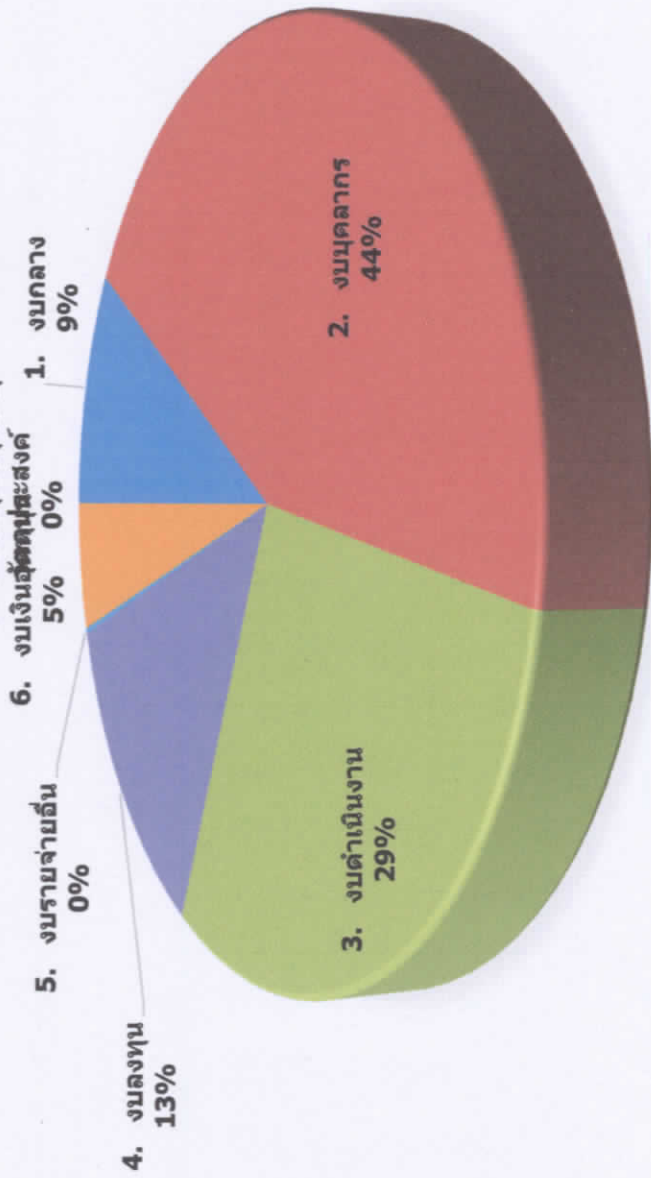
**แผนภูมิ 38 งบประมาณรายจ่ายจริง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**



แผนภูมิที่ 38 แสดงงบประมาณรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณสูงสุดงบบุคลากร 33 % รองลงมาคืองบเงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์ 25 % งบบุคลากร 23 % งบเงินอุดหนุน 23 % งบลงทุน 11 % งบกลาง 3 % และงบรายจ่ายอื่น 1 % ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 39 งบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558



แผนภูมิที่ 39 แสดงงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

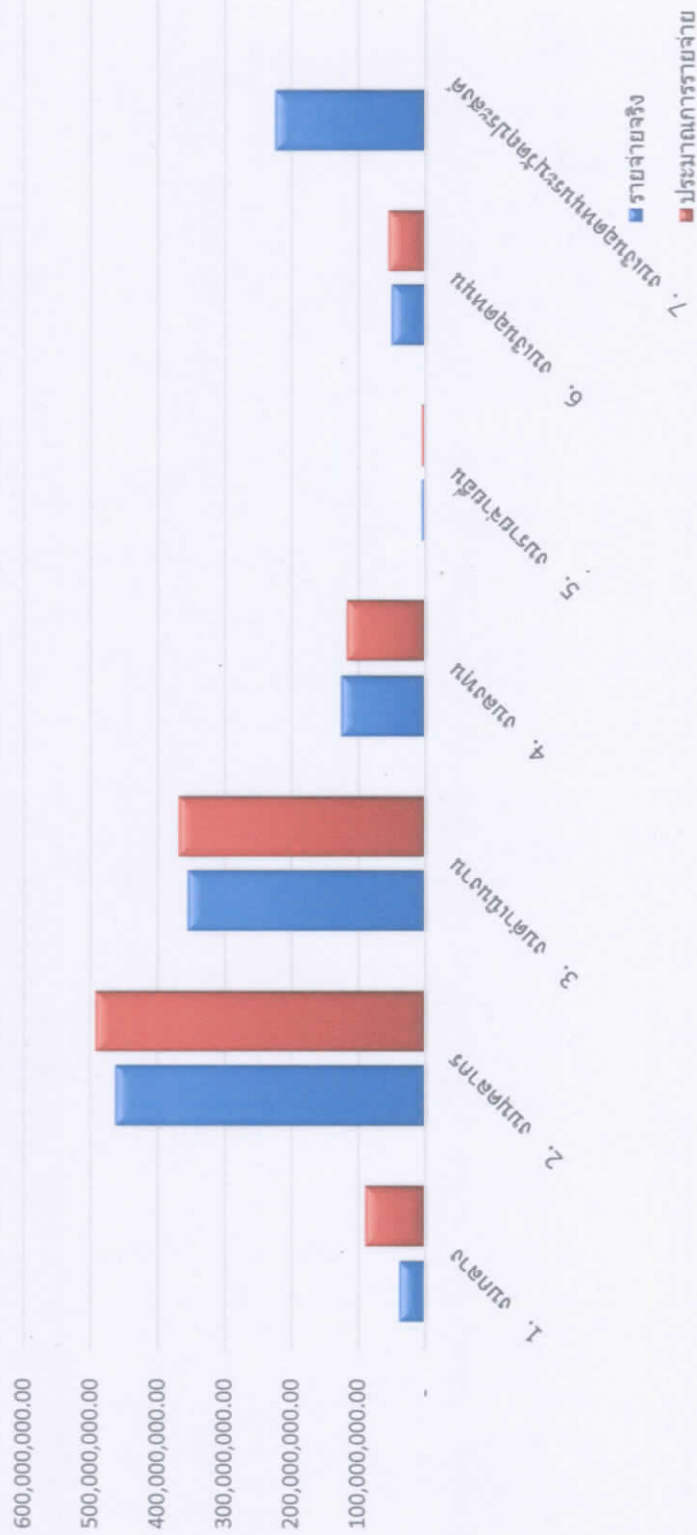
งบประมาณสูงสุดงบบุคลากร 44 % รองลงมาคืองบดำเนินงาน 29 % งบลงทุน 13 % งบกลาง 9 % งบเงินอุดหนุน 5 % และงบรายจ่ายอื่น 0 % ตามลำดับ

ตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจริงและงบประมาณรายจ่าย
 จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 10

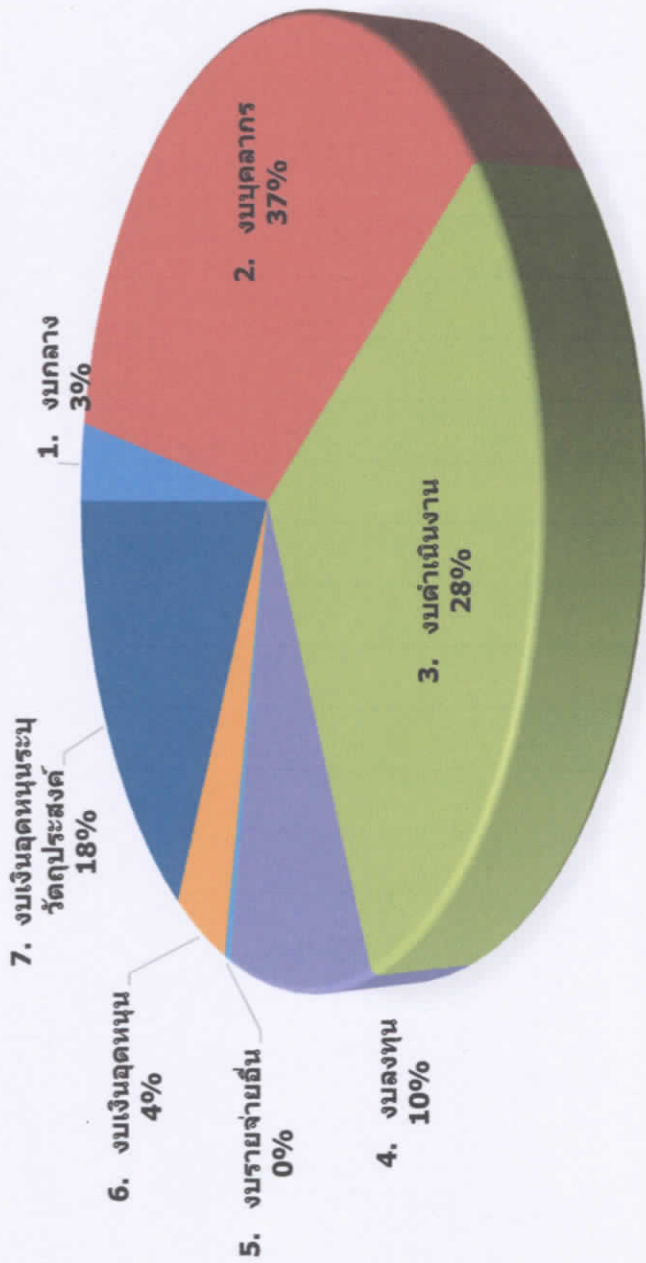
งบรายจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			ร้อยละ
	รายจ่ายจริง	ประมาณการรายจ่าย	รายจ่ายจริง - ประมาณการรายจ่าย	
1. งบกลาง	38,695,048.75	88,931,340.00	-	-129.83
2. งบบุคลากร	463,017,857.14	492,534,208.00	-	-6.37
3. งบดำเนินงาน	354,570,440.25	368,510,792.00	-	-3.93
4. งบลงทุน	125,563,670.07	117,494,350.00	8,069,320.07	6.43
5. งบรายจ่ายอื่น	5,491,192.00	5,399,400.00	91,792.00	1.67
6. งบเงินอุดหนุน	50,594,305.00	55,590,600.00	-	-9.88
7. งบเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	224,539,235.49	-	-	100.00
รวมทุกงบรายจ่าย	1,262,471,748.70	1,128,460,690.00	134,011,058.70	10.61

แผนภูมิที่ 40 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจริง และงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



แผนภูมิที่ 40 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ระหว่างงบประมาณรายจ่ายจริงและงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบประมาณสูงสุดในปีงบประมาณการ ร่องลงมากที่สุดคืองบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนระดับจังหวัด และงบรายจ่ายอื่นตามลำดับ

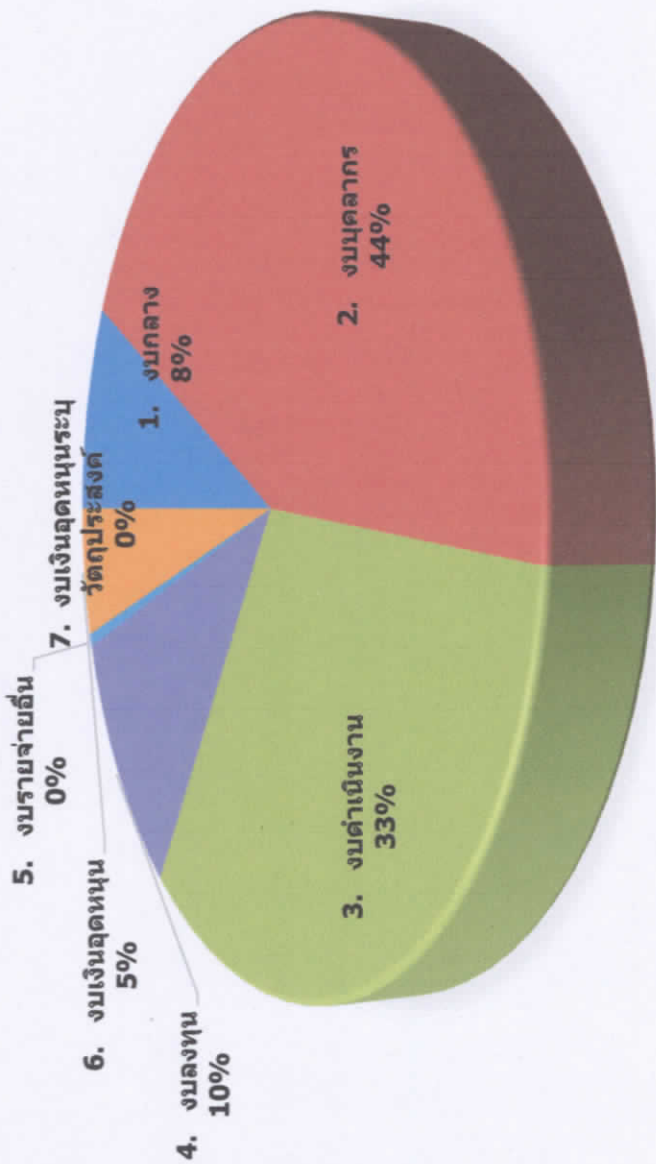
**แผนภูมิ 41 งบประมาณรายจ่ายจริง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**



แผนภูมิที่ 41 แสดงงบประมาณรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งบประมาณสูงสุดงบบุคลากร 37 % รองลงมาคืองบค่าเป็นงาน 28 % งบเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์ 18 % งบกลาง 14 % งบเงินอุดหนุน 4 % งบลงทุน 10 % และงบรายจ่ายอื่น 0 % ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 42 งบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



แผนภูมิที่ 42 แสดงงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

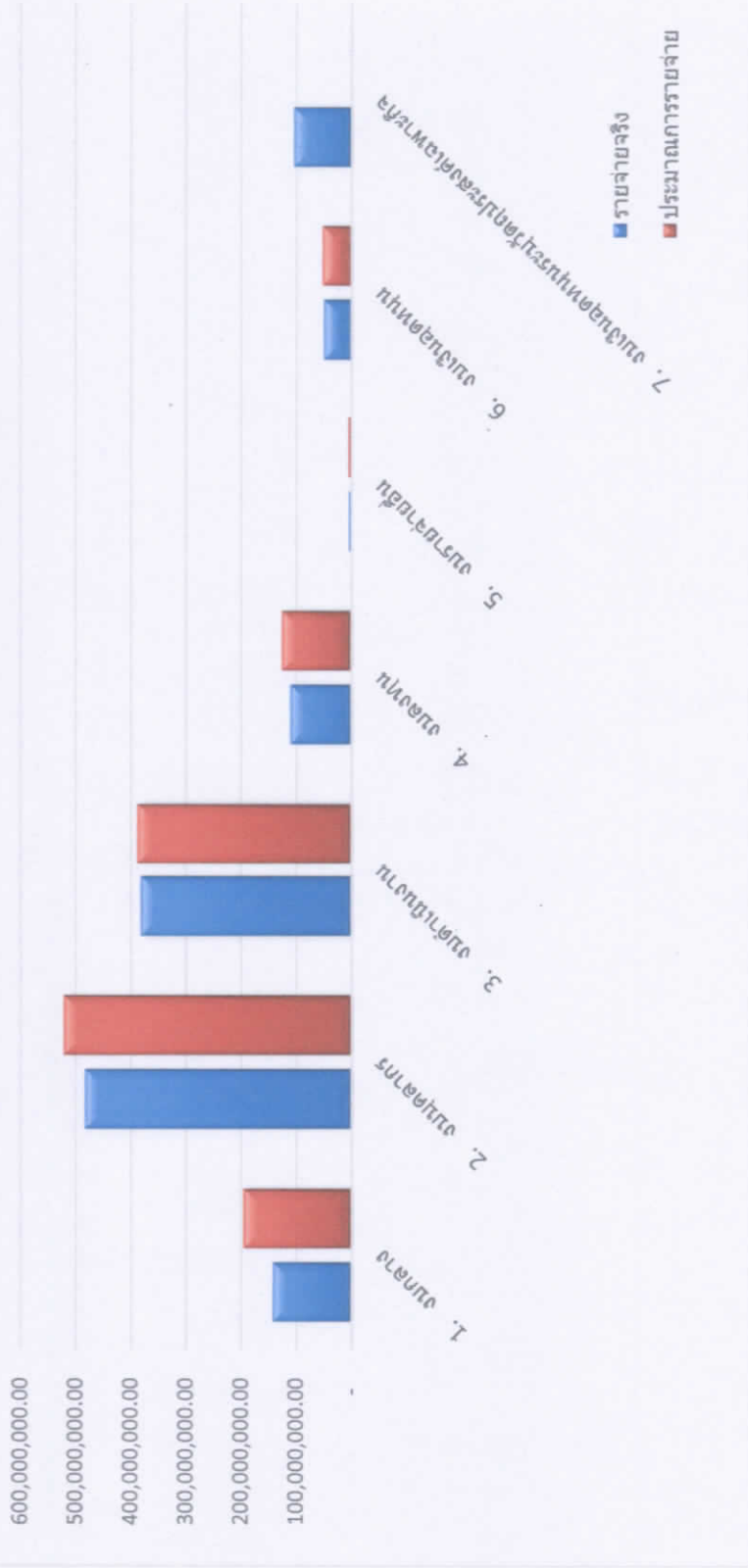
งบประมาณสูงสุดบุคคลากร 44 % รองลงมาคืองบดำเนินงาน 33 % งบกลาง 8 % งบลงทุน 10 % งบเงินอุดหนุน 5 % และงบรายจ่ายอื่น 0 %

ตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจริงและงบประมาณการรายจ่าย
 จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 11

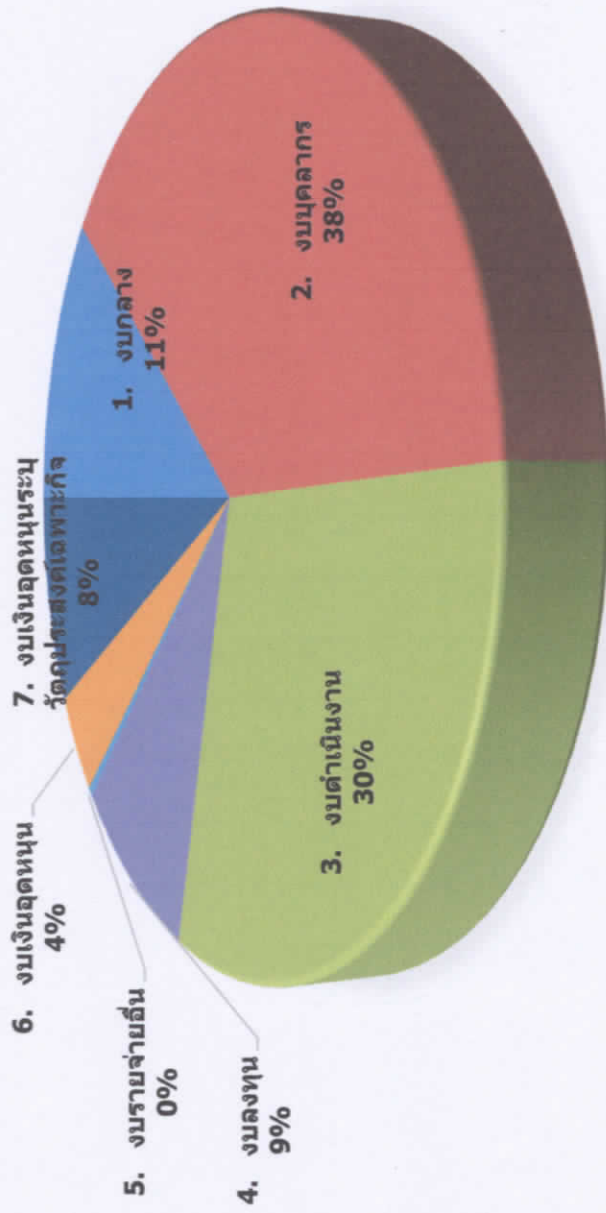
งบรายจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			ร้อยละ
	รายจ่ายจริง	ประมาณการรายจ่าย	รายจ่ายจริง - ประมาณการรายจ่าย	
1. งบกลาง	142,694,142.22	196,071,850.00	-	-37.41
2. งบบุคลากร	483,188,970.42	521,604,160.00	-	-7.95
3. งบดำเนินงาน	381,720,220.56	387,625,690.00	-	-1.55
4. งบลงทุน	110,598,795.70	126,170,180.00	-	-14.08
5. งบรายจ่ายอื่น	4,491,100.00	5,560,400.00	-	-23.81
6. งบเงินอุดหนุน	50,211,738.00	52,704,600.00	-	-4.96
7. งบเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	104,222,770.49	-	-	100.00
รวมทุกงบรายจ่าย	1,277,127,737.39	1,289,736,880.00	-	-0.99

แผนภูมิที่ 43 เปรียบเทียบระหว่างงบประมาณรายจ่ายจริง และงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



แผนภูมิที่ 43 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ระหว่างประมาณรายจ่ายจริงและงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณสูงสุดในงบบุคลากร รองลงมาคืองบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนระดับจังหวัด งบกลาง งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ตามลำดับ

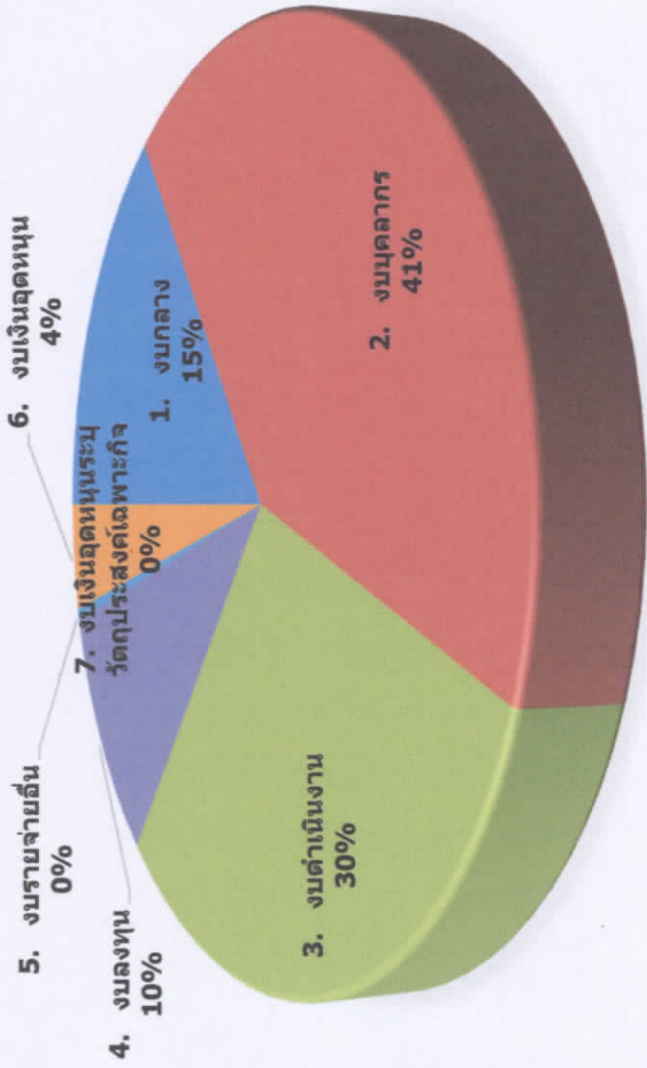
แผนภูมิ 44 งบประมาณรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



แผนภูมิที่ 44 แสดงงบประมาณรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบประมาณสูงสุดงบบุคลากร 38 % รองลงมาคืองบดำเนินงาน 30 % งบเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์ 18 % งบกลาง 14 % งบเงินอุดหนุน 4 % งบลงทุน 9 % และงบรายจ่ายอื่น 0 % ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 45 งบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



แผนภูมิที่ 45 แสดงงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

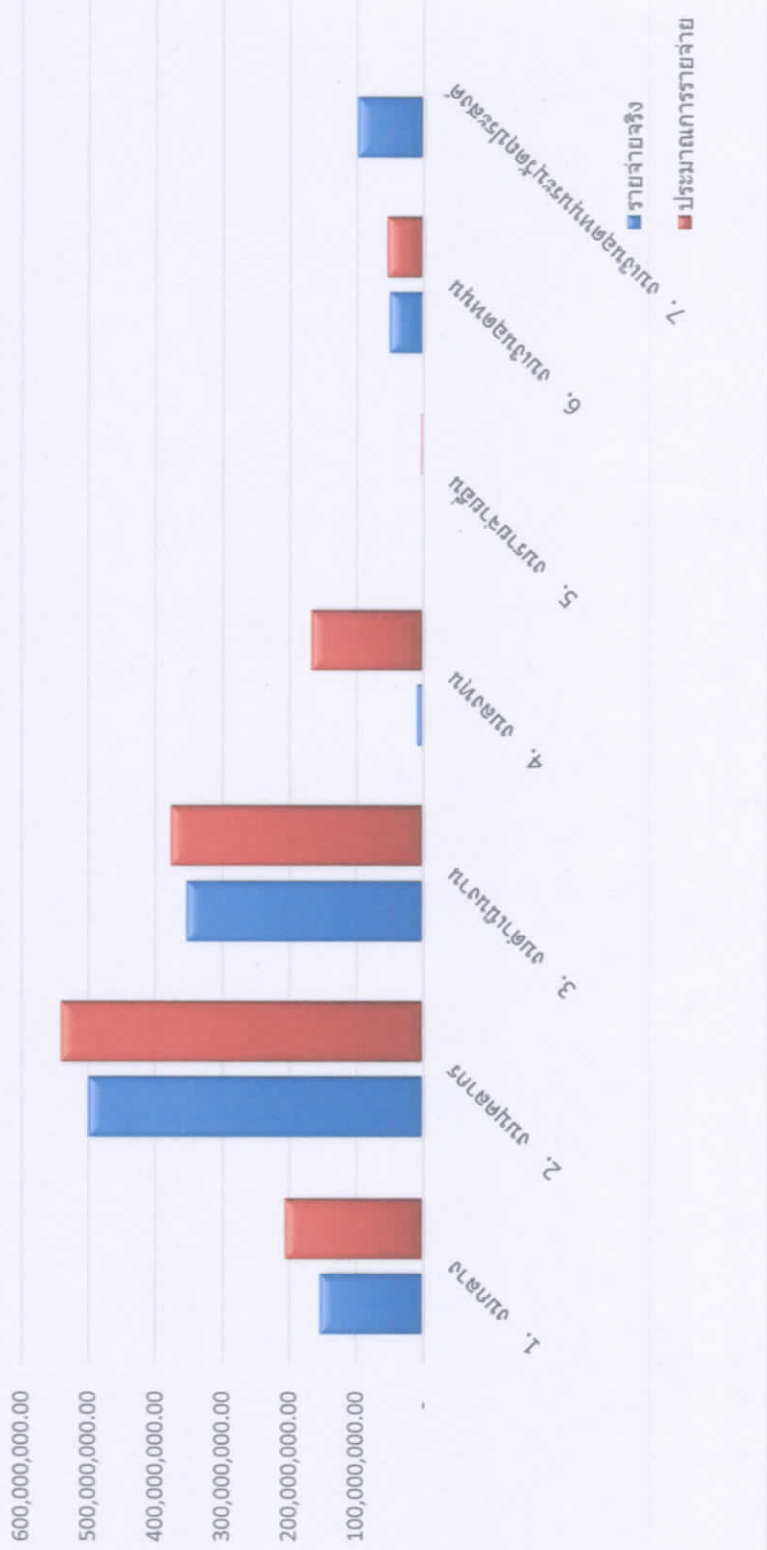
งบประมาณสูงสุดของบุคลากร 41 % รองลงมาคืองบดำเนินงาน 30 % งบกลาง 15 % งบลงทุน 10 % งบเงินอุดหนุน 4 % และงบรายจ่ายอื่น 0 % ตามลำดับ

ตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจริงและงบประมาณการรายจ่าย
 จำนวนตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 12

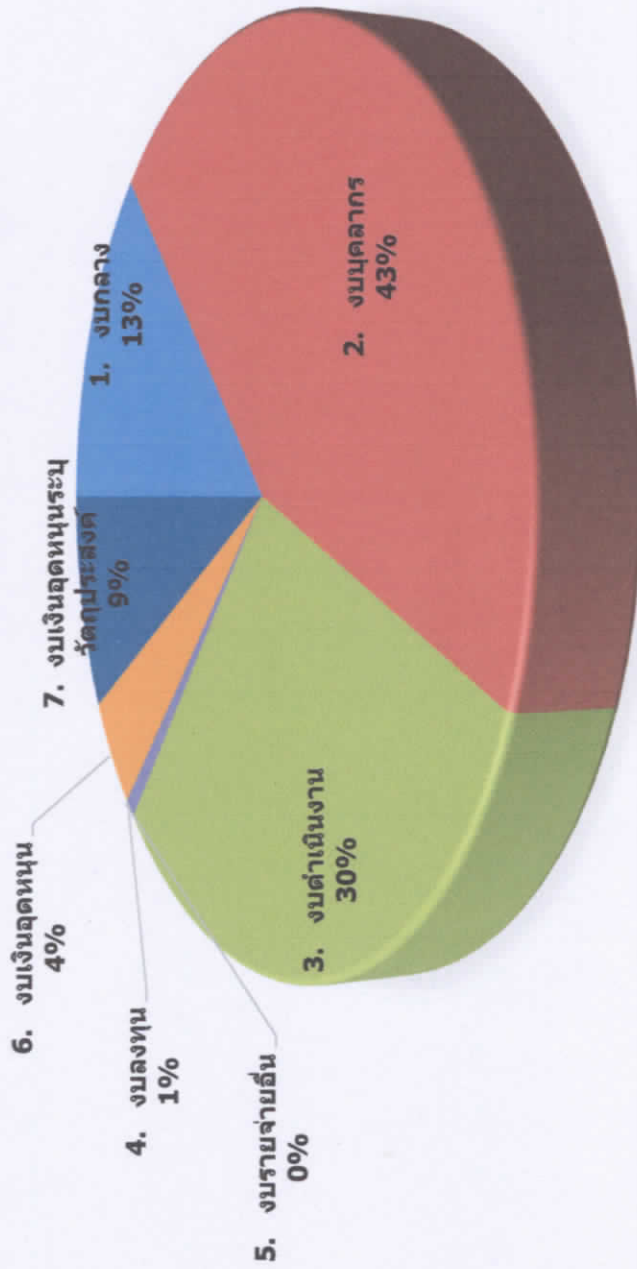
งบรายจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			ร้อยละ
	รายจ่ายจริง	ประมาณการรายจ่าย	รายจ่ายจริง - ประมาณการรายจ่าย	
1. งบกลาง	154,502,071.17	206,978,070.00	-	-33.96
2. งบบุคลากร	500,494,071.42	541,350,240.00	-	-8.16
3. งบดำเนินงาน	353,712,818.83	377,159,970.00	-	-6.63
4. งบลงทุน	9,121,125.25	167,585,650.00	-	-1,737.34
5. งบรายจ่ายอื่น	-	3,285,400.00	-	-100.00
6. งบเงินอุดหนุน	50,646,584.11	54,624,020.00	-	-7.85
7. งบเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	98,468,663.83	-	-	100.00
รวมทุกงบรายจ่าย	1,166,945,334.61	1,350,983,350.00	-	-15.77

แผนภูมิที่ 46 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจริง และงบประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



แผนภูมิที่ 46 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ระหว่างงบประมาณรายจ่ายจริงและงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณสูงสุดในกลุ่มบุคลากร รองลงมาคืองบดำเนินงาน งบกลาง งบลงทุน งบเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ตามลำดับ

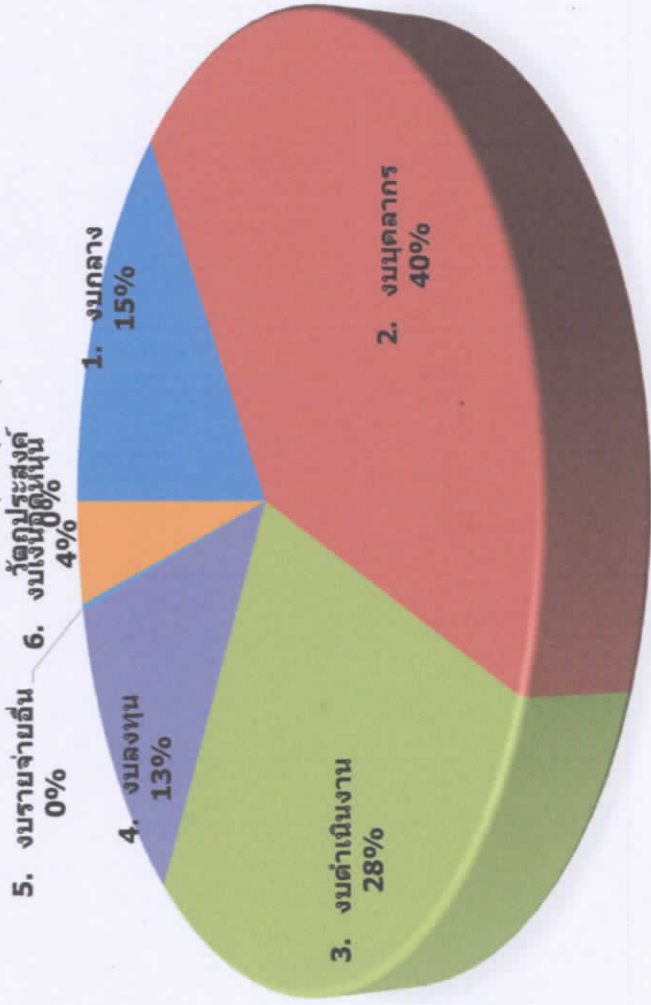
**แผนภูมิ 47 งบประมาณรายจ่ายจริง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**



แผนภูมิที่ 47 แสดงงบประมาณรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบประมาณสูงสุดงบบุคลากร 43 % รองลงมาคืองบดำเนินงาน 30% งบเงินอุดหนุน 30% งบกลาง 13% งบเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 9% งบลงทุน 1% และงบรายจ่ายอื่น 0% ตามลำดับ

**แผนภูมิที่ 48 งบประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**



แผนภูมิที่ 48 แสดงงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

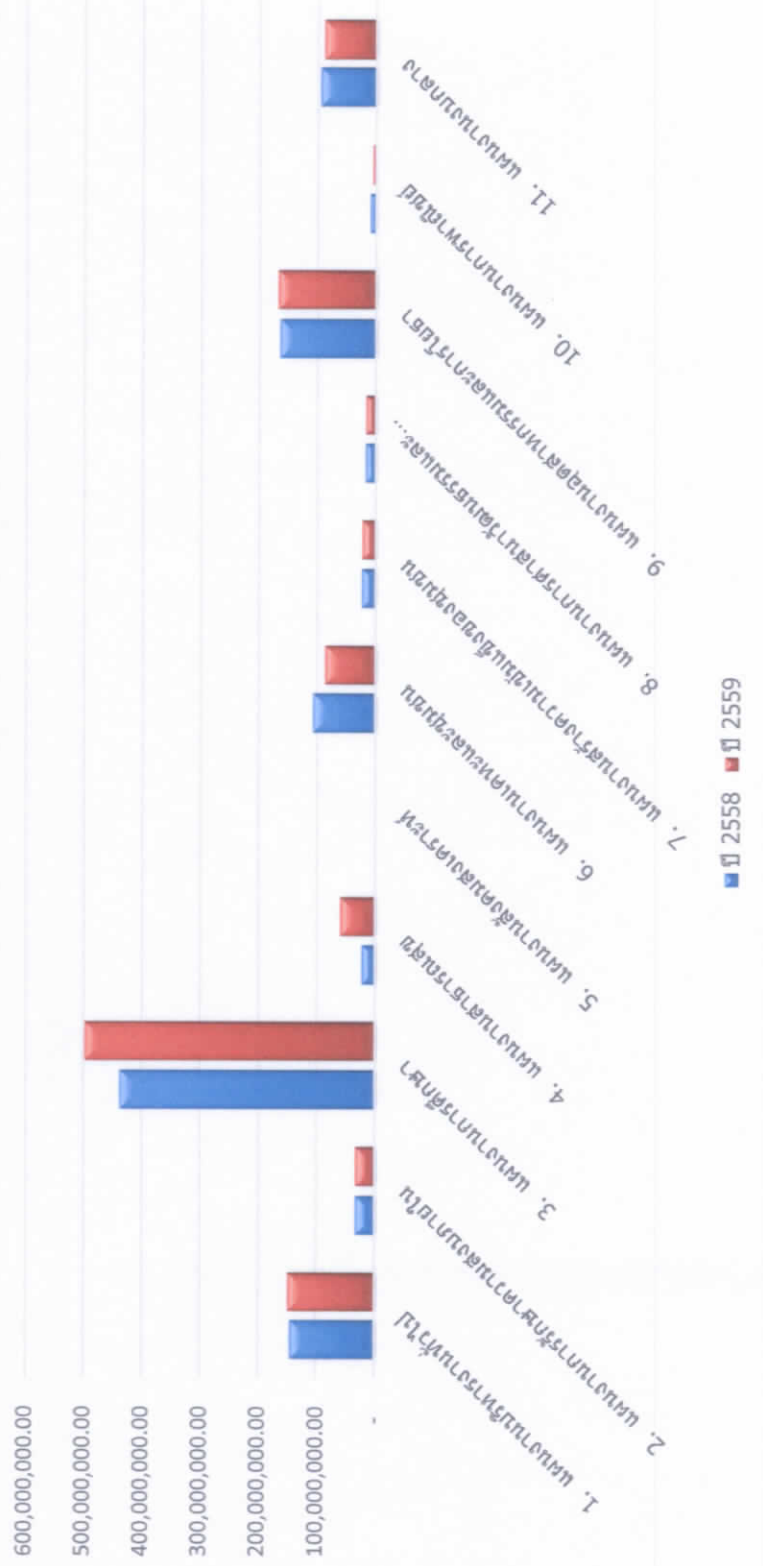
งบประมาณสูงสุดบุคลากร 40 % รองลงมาคืองบดำเนินงาน 28 % งบกลาง 15 % งบลงทุน 13 % และงบรายจ่ายอื่น 0 %

**ตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณการรายจ่าย
 จำแนกตามแผนงาน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

ตารางที่ 13

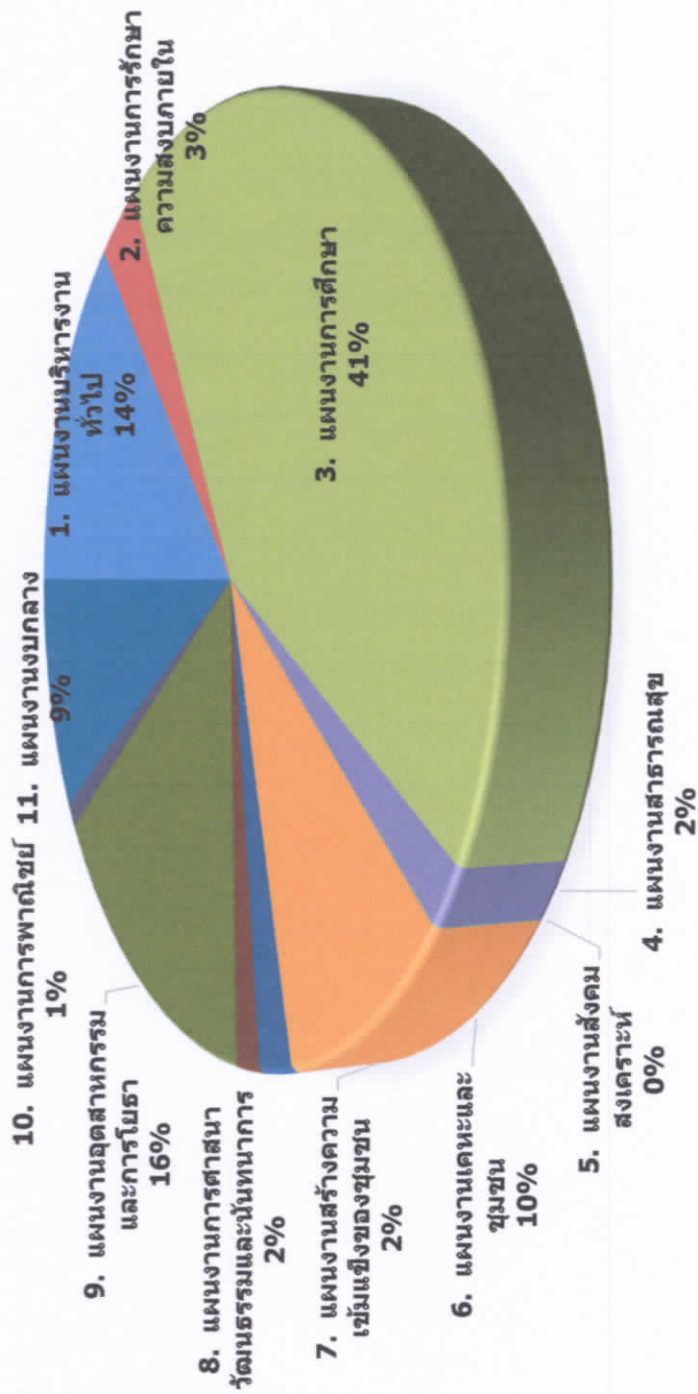
แผนงาน	เปรียบเทียบงบประมาณการรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ 2558 - 2559			ร้อยละ
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559 - ปี 2558	
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	145,460,440.00	149,159,150.00	3,698,710.00	2.48
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	32,964,135.00	33,122,680.00	158,545.00	0.48
3. แผนงานการศึกษา	437,945,660.00	497,992,870.00	60,047,210.00	12.06
4. แผนงานสาธารณสุข	22,792,250.00	59,554,500.00	36,762,250.00	61.73
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์	424,000.00	134,000.00	- 290,000.00	-216.42
6. แผนงานคณะและชุมชน	106,911,522.00	86,680,900.00	- 20,230,622.00	-23.34
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	23,399,056.00	22,714,970.00	- 684,086.00	-3.01
8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	17,132,100.00	16,442,300.00	- 689,800.00	-4.20
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	164,289,812.00	168,095,980.00	3,806,168.00	2.26
10. แผนงานการพาณิชย์	10,029,740.00	5,632,000.00	- 4,397,740.00	-78.08
11. แผนงานงบกลาง	95,697,325.00	88,931,340.00	- 6,765,985.00	-7.61
รวมทุกแผนงาน	1,057,046,040.00	1,128,460,690.00	71,414,650.00	6.33

แผนภูมิที่ 49 เปรียบเทียบงบประมาณการใช้จ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2558 และ ปี 2559



แผนภูมิที่ 49 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณการใช้จ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559
งบประมาณสูงสุดสุดในแผนงานการศึกษา ฝึกอบรมและสาธารณสุข แผนงานเกษตรและชุมชน แผนงานงบกลาง
แผนงานสาธารณสุข แผนงานรักษาความสงบภายใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศึกษาและวัฒนธรรม แผนงานพาณิชย์
และแผนงานสังคมสงเคราะห์ ตามลำดับ

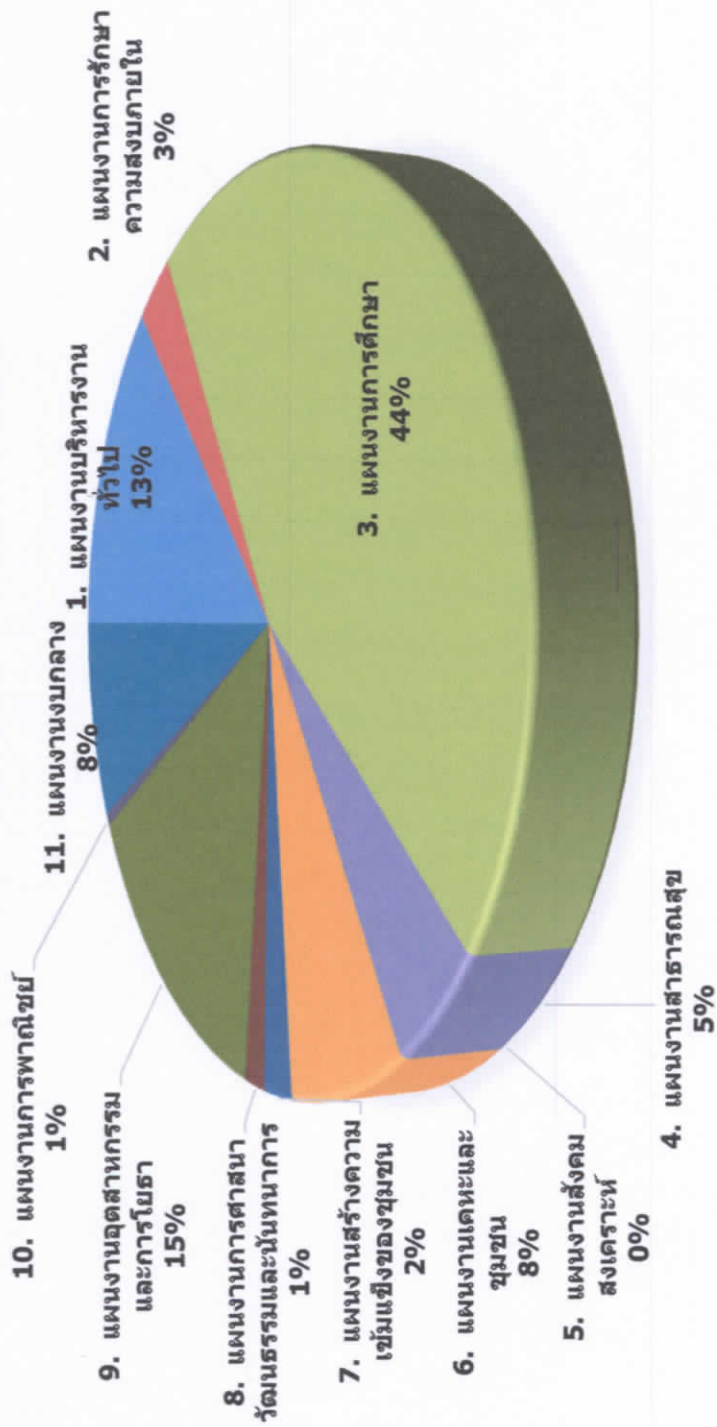
แผนภูมิที่ 50 งบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558



แผนภูมิที่ 50 แสดงงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณสูงสุดในการศึกษาสูงสุด 41 % ว่างลงมาคือแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 16 % แผนงานบริหารงานทั่วไป 14 % แผนงานทะเลและชุมชน 10 % แผนงานงบกลาง 9 % แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 % แผนงานสาธารณสุข 2 % แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 % แผนงานการศึกษาและวัฒนธรรม 2 % แผนงานพาณิชย์ 1% และแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 % ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 51 งบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



แผนภูมิที่ 51 แสดงงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งบประมาณสูงสุดในแผนงานการศึกษาสูงสุด 44% รองลงมาคือแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 15% แผนงานบริหารงานทั่วไป 13% แผนงานคณะและชุมชน 8%

แผนงานงบกลาง 8% แผนงานรักษาความสงบภายใน 3% แผนงานสาธารณสุข 5% แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2% แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม 1%

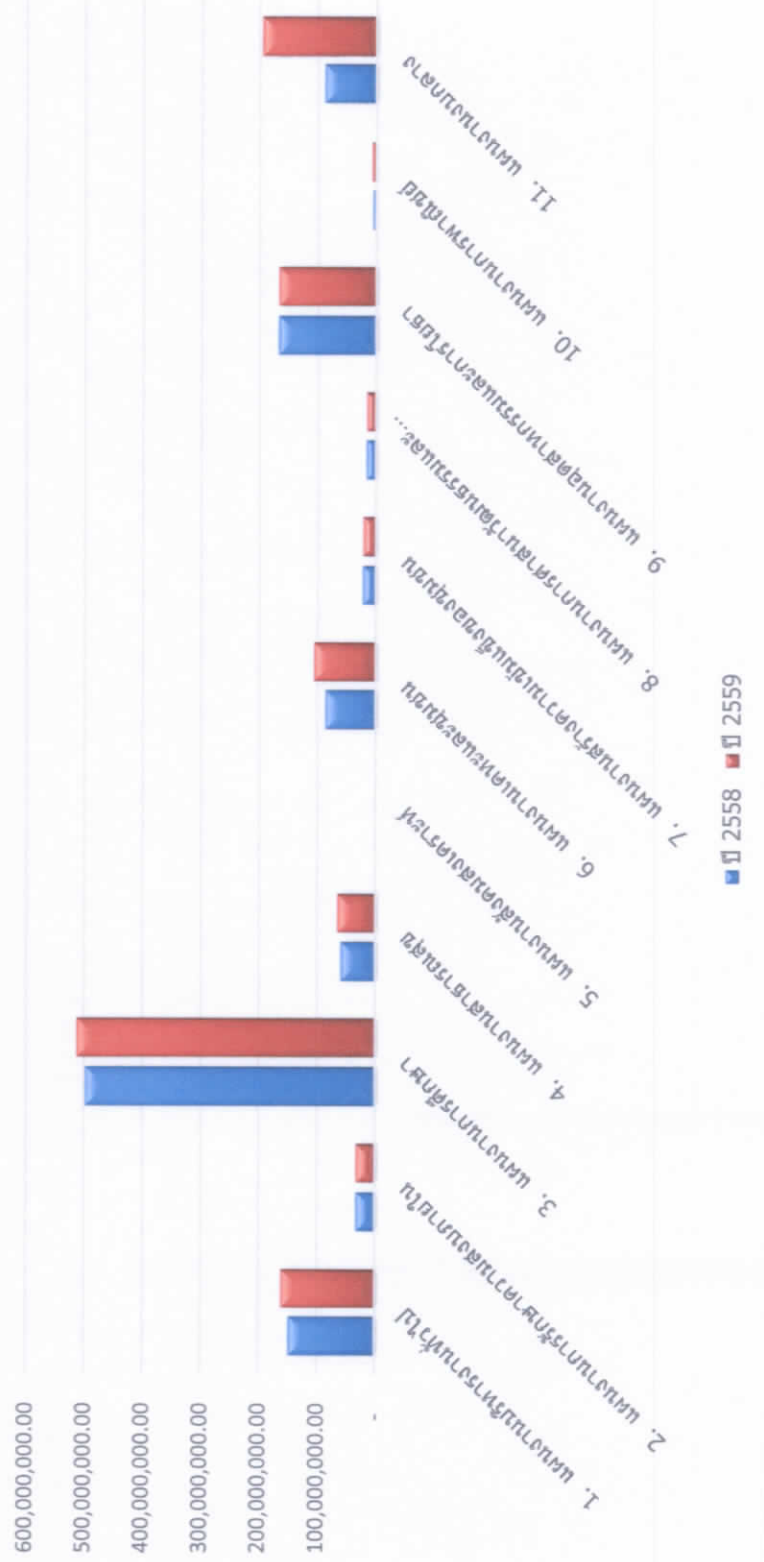
แผนงานพาณิชย์ 1% และแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0% ตามลำดับ

ตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณการรายจ่าย
 จำแนกตามแผนงาน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 14

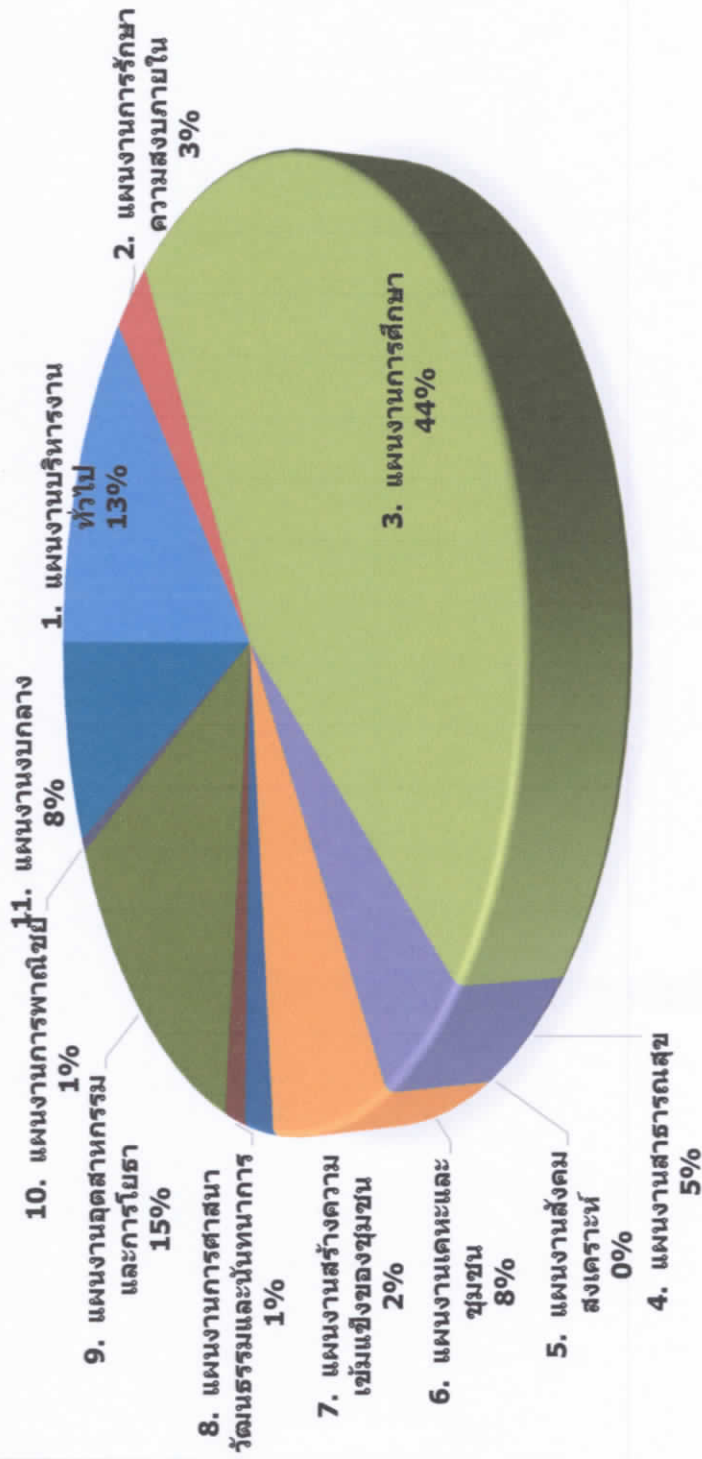
แผนงาน	เปรียบเทียบงบประมาณการรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ 2559 - 2560			ร้อยละ
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560 - ปี 2559	
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	149,159,150.00	162,253,950.00	13,094,800.00	8.07
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	33,122,680.00	33,204,870.00	82,190.00	0.25
3. แผนงานการศึกษา	497,992,870.00	513,360,240.00	15,367,370.00	2.99
4. แผนงานสาธารณสุข	59,554,500.00	65,415,390.00	5,860,890.00	8.96
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์	134,000.00	161,000.00	27,000.00	16.77
6. แผนงานทะเลและชุมชน	86,680,900.00	106,327,900.00	19,647,000.00	18.48
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	22,714,970.00	21,797,310.00	-	-4.21
8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	16,442,300.00	16,218,700.00	-	-1.38
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	168,095,980.00	167,469,290.00	-	-0.37
10. แผนงานการพาณิชย์	5,632,000.00	7,456,380.00	1,824,380.00	24.47
11. แผนงานงบกลาง	88,931,340.00	196,071,850.00	107,140,510.00	54.64
รวมทุกแผนงาน	1,128,460,690.00	1,289,736,880.00	161,276,190.00	12.50

แผนภูมิที่ 52 เปรียบเทียบงบประมาณการใช้จ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2559 และ ปี 2560



แผนภูมิที่ 52 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณการใช้จ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560
งบประมาณสูงสุดในการศึกษา งบประมาณคือแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน่วยงานบริหารงานทั่วไป แผนงานงบกลาง แผนงานทะเลและชุมชน
แผนงานสาธารณสุข แผนงานรักษาความสงบภายใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศึกษาและวัฒนธรรม แผนงานพาณิชย์
และแผนงานสังคมสงเคราะห์ ตามลำดับ

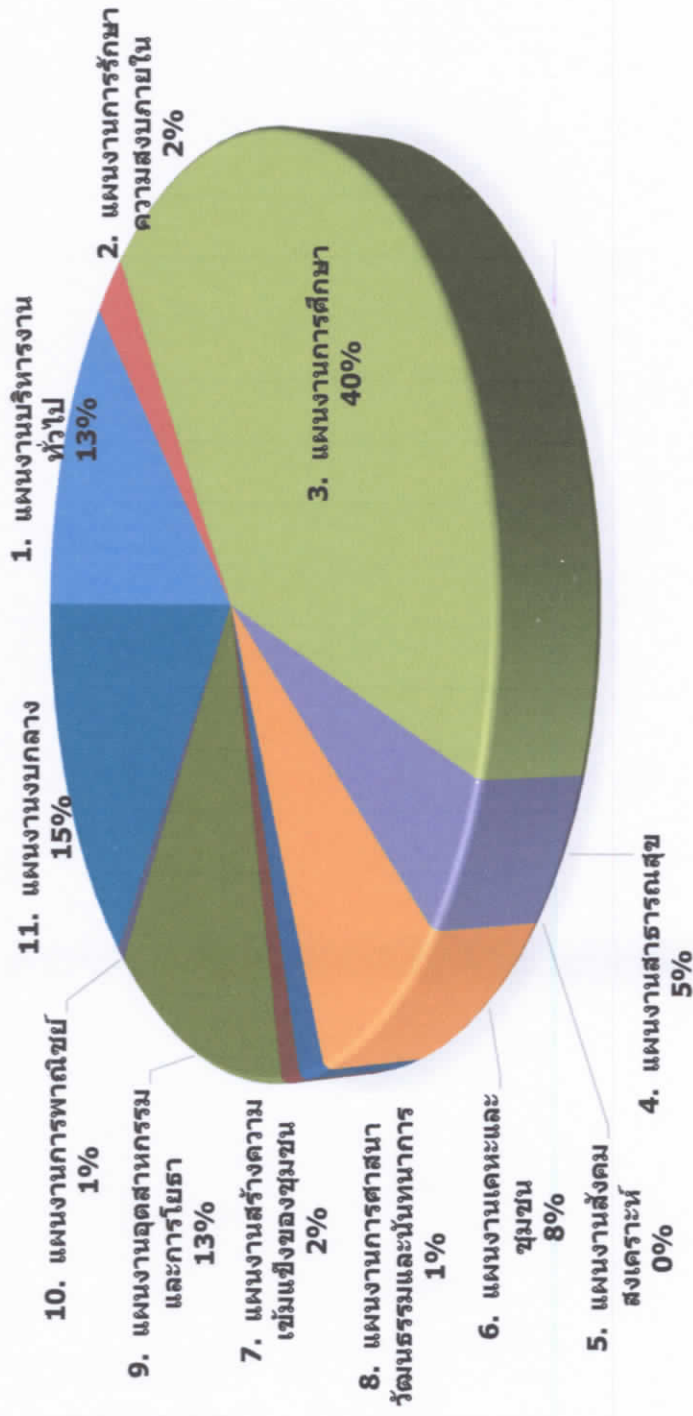
แผนภูมิที่ 53 งบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



แผนภูมิที่ 53 แสดงงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งบประมาณสูงสุดในการศึกษาสูงสุด 44 % 8 งบกลางคือแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 15 % แผนงานบริหารงานทั่วไป 13 % แผนงานคณะและชุมชน 8 % แผนงานงบกลาง 8 % แผนงานสาธารณสุข 5 % แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 % แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 % แผนงานการศึกษาและวัฒนธรรม 1 % แผนงานพาณิชย์ 1 % และแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 % ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 54 งบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



แผนภูมิที่ 54 แสดงงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบประมาณสูงสุดในการศึกษาระดับสูงที่สุด 40% รองลงมาคือแผนงานงบกลาง 15% แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13% แผนงานบริหารงานทั่วไป 13%

แผนงานสาธารณสุข 5% แผนงานเกษตรและชุมชน 8% แผนงานรักษาความสงบภายใน 2% แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2% แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม

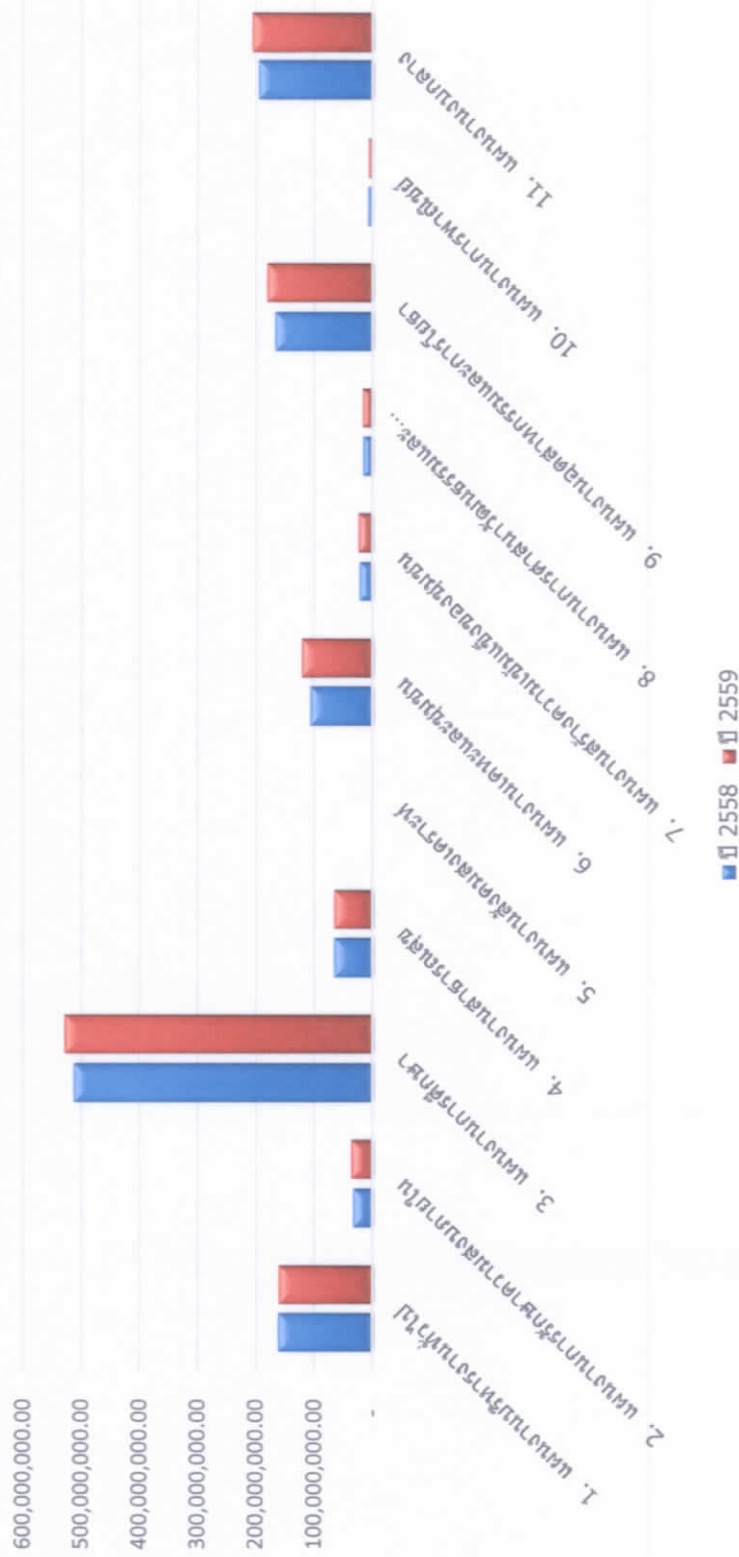
แผนงานพาณิชย์ 1% และแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0% ตามลำดับ

ตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณการรายจ่าย
 จำแนกตามแผนงาน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 15

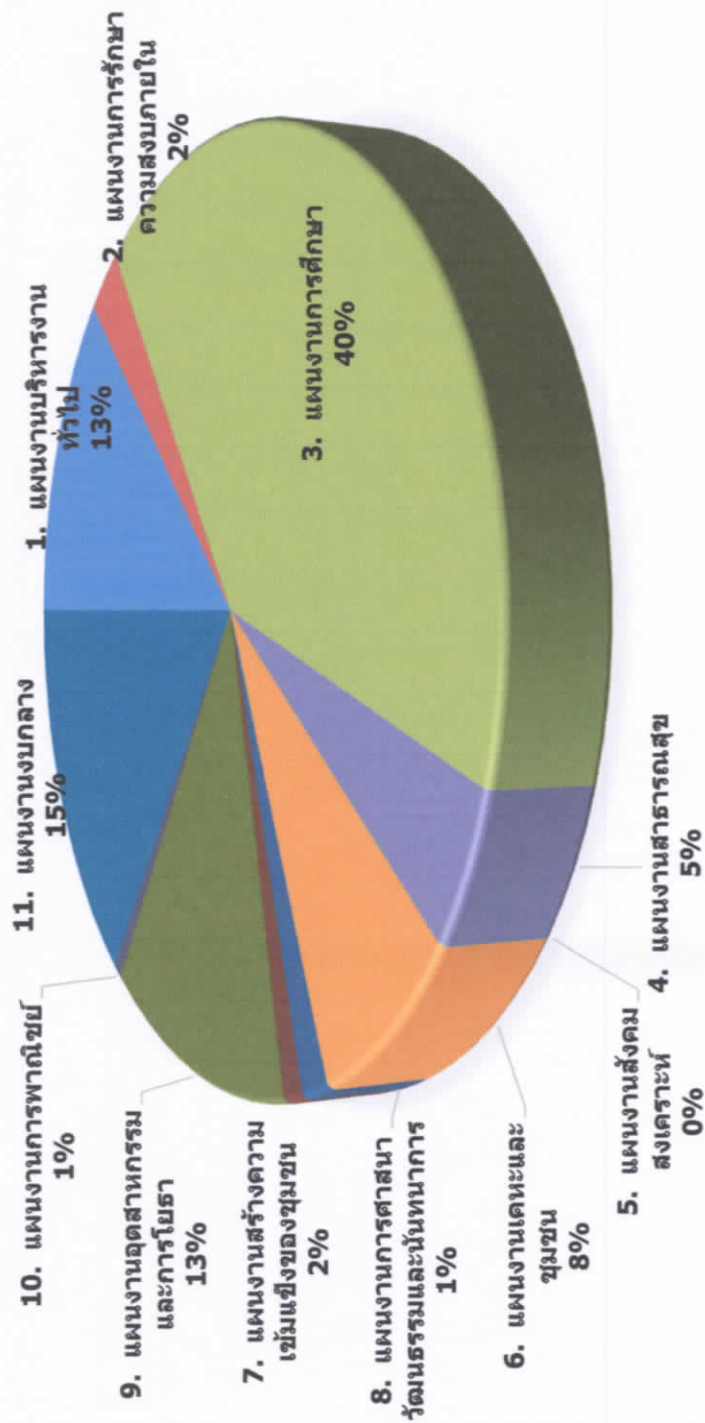
แผนงาน	เปรียบเทียบงบประมาณการรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ 25560- 2561			ร้อยละ
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561 - ปี 2560	
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	162,253,950.00	161,365,220.00	-	888,730.00
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	33,204,870.00	36,441,760.00		3,236,890.00
3. แผนงานการศึกษา	513,360,240.00	529,238,910.00		15,878,670.00
4. แผนงานสาธารณสุข	65,415,390.00	65,580,920.00		165,530.00
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์	161,000.00	146,100.00	-	14,900.00
6. แผนงานทะเลและชุมชน	106,327,900.00	121,358,870.00		15,030,970.00
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	21,797,310.00	24,006,820.00		2,209,510.00
8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	16,218,700.00	17,196,800.00		978,100.00
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	167,469,290.00	181,266,400.00		13,797,110.00
10. แผนงานการพาณิชย์	7,456,380.00	7,403,180.00	-	53,200.00
11. แผนงานงบกลาง	196,071,850.00	206,978,070.00		10,906,220.00
รวมทุกแผนงาน	1,289,736,880.00	1,350,983,050.00		61,246,170.00

แผนภูมิที่ 55 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณการใช้จ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2560 และ ปี 2561



แผนภูมิที่ 55 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณการใช้จ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
งบประมาณสูงสุดอยู่ในแผนงานการศึกษา 5 องค์การคือแผนงานงบกลาง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานทะเลและชุมชน
แผนงานสาธารณสุข แผนงานรักษาความสงบภายใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานพาณิชย์
และแผนงานสังคมสงเคราะห์ ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 56 งบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



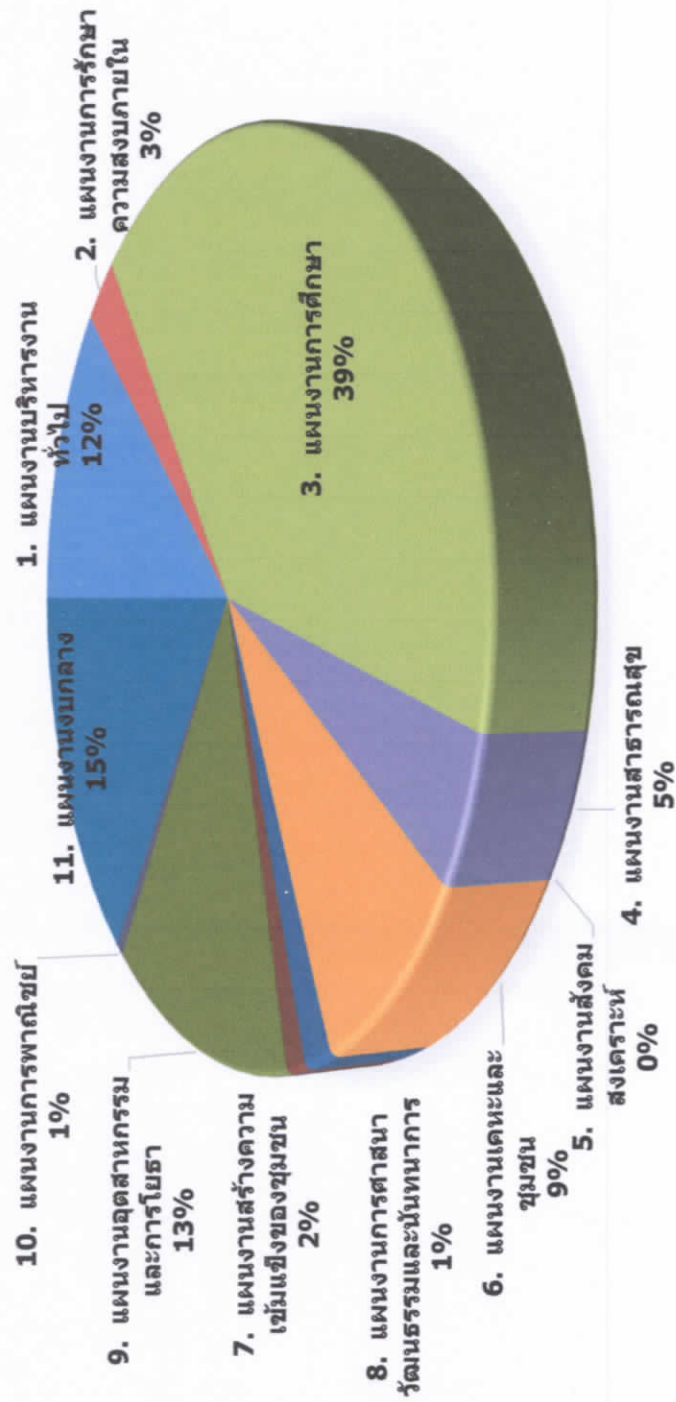
แผนภูมิที่ 56 แสดงงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบประมาณสูงสุดในการศึกษาสูงสุด 40 % งบประมาณกลาง 15 % งบประมาณอุตสาหกรรมและการโยธา 13 % งบประมาณบริหารงานทั่วไป 13 %

แผนงานทะเลและชุมชน 8 % แผนงานสาธารณสุข 5 % แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 % แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 % แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม :

แผนงานพาณิชย์ 1% และแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 % ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 57 งบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



แผนภูมิที่ 57 แสดงงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบประมาณสูงสุดในแผนงานการศึกษาสูงสุด 39% ฮ่องกงคือแผนงานงบกลาง 15% แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13% แผนงานบริหารงานทั่วไป 12%

แผนงานคณะและชุมชน 9% แผนงานสาธารณสุข 5% แผนงานรักษาความสงบภายใน 3% แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2% แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม

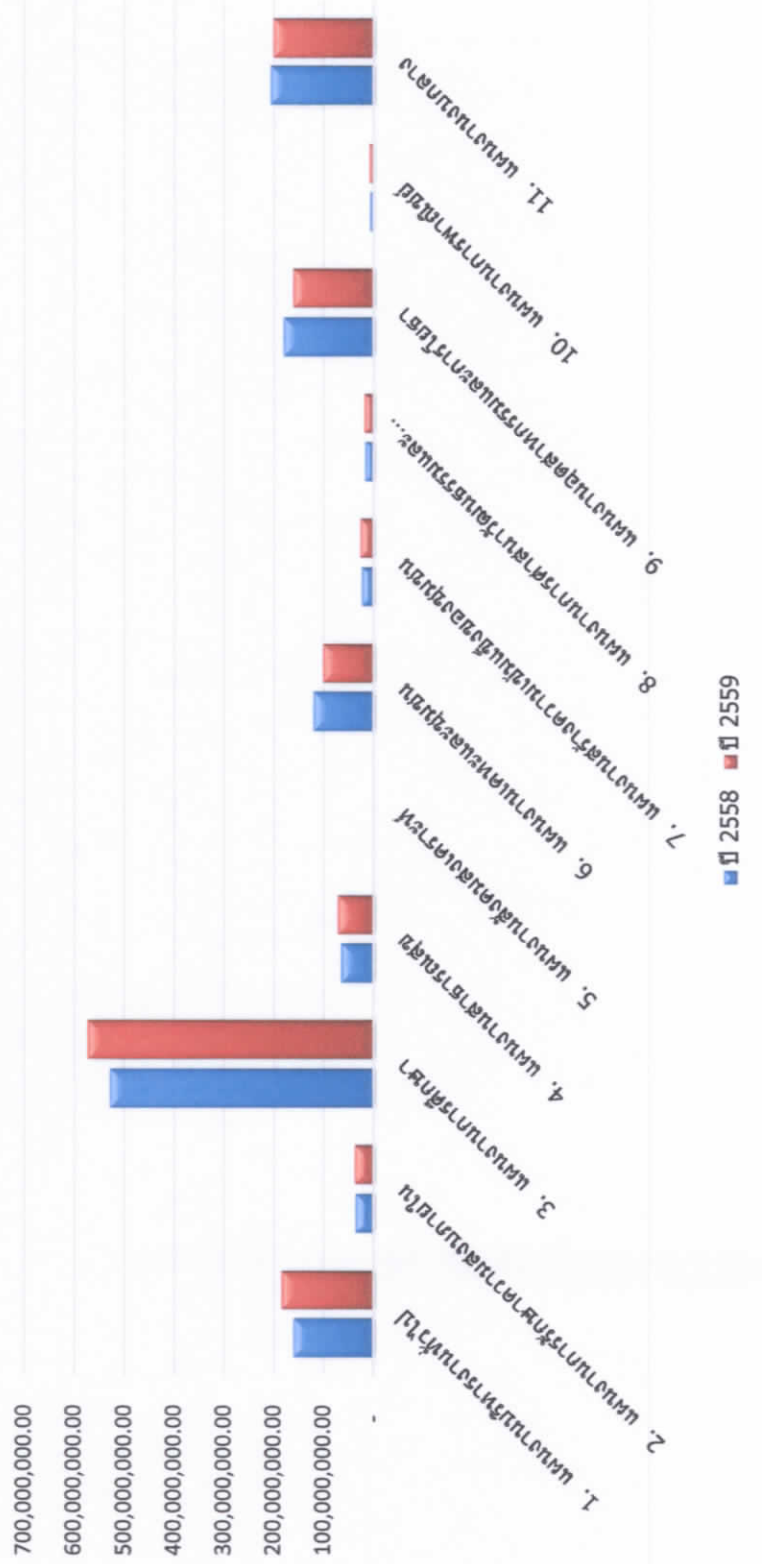
แผนงานพาณิชย์ 1% และแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0% ตามลำดับ

ตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย
 จำแนกตามแผนงาน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 16

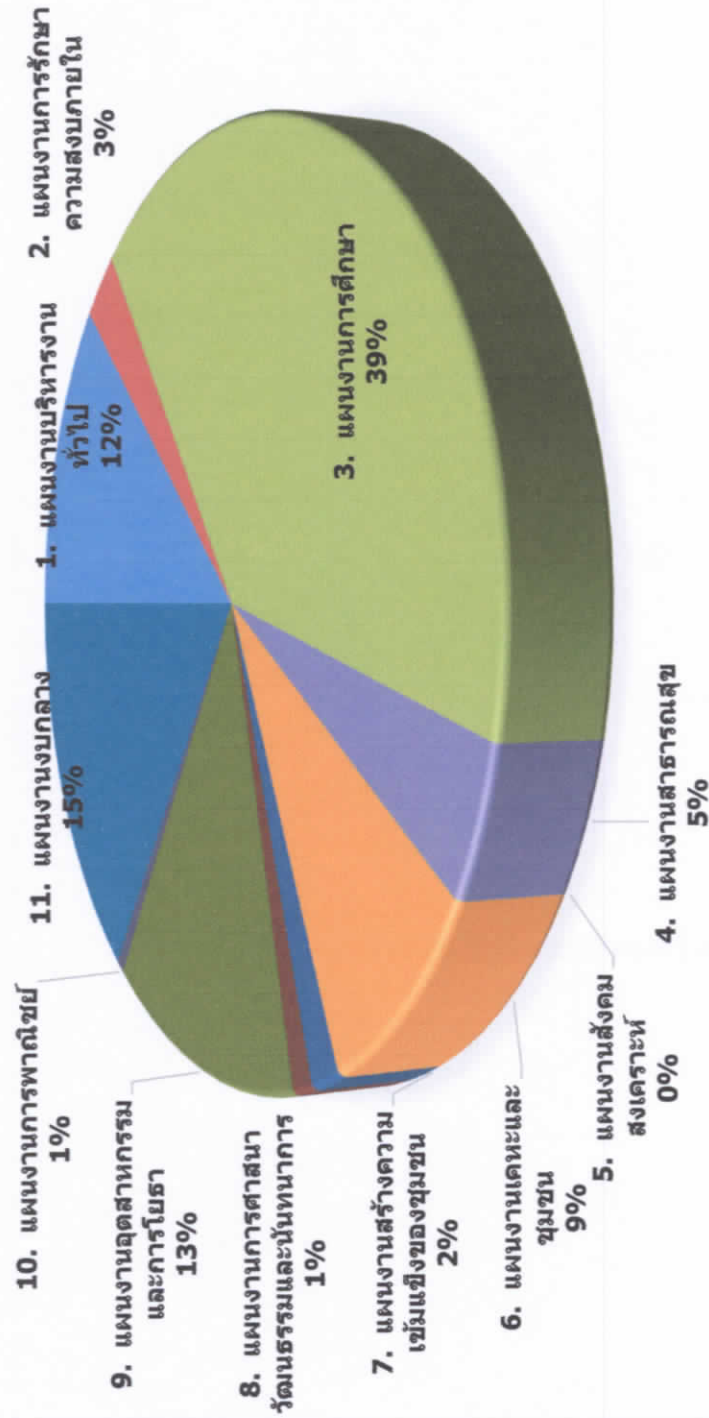
แผนงาน	เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ 2561 - 2562			ร้อยละ
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562 - ปี 2561	
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	161,365,220.00	184,832,240.00	23,467,020.00	12.70
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	36,441,760.00	38,599,910.00	2,158,150.00	5.59
3. แผนงานการศึกษา	529,238,910.00	573,751,440.00	44,512,530.00	7.76
4. แผนงานสาธารณสุข	65,580,920.00	72,853,840.00	7,272,920.00	9.98
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์	146,100.00	282,400.00	136,300.00	48.26
6. แผนงานคณะและชุมชน	121,358,870.00	102,183,840.00	-	-18.77
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	24,006,820.00	27,223,480.00	3,216,660.00	11.82
8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	17,196,800.00	19,250,400.00	2,053,600.00	10.67
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	181,266,400.00	162,112,960.00	-	-11.81
10. แผนงานการพาณิชย์	7,403,180.00	9,653,060.00	2,249,880.00	23.31
11. แผนงานงบกลาง	206,978,070.00	201,698,820.00	-	-2.62
รวมทุกแผนงาน	1,350,983,050.00	1,392,442,390.00	41,459,340.00	2.98

แผนภูมิที่ 58 เปรียบเทียบงบประมาณการใช้จ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2561 และ ปี 2562



แผนภูมิที่ 58 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณการใช้จ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
งบประมาณสูงสุดอยู่ในแผนงานการศึกษา งบประมาณคือแผนงานสุขภาพ แผนงานสุขภาพและอนามัย แผนงานสุขภาพและชุมชน
แผนงานสาธารณสุข แผนงานรักษาความสงบภายใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศึกษาและวัฒนธรรม แผนงานพาณิชย์
และแผนงานสังคมสงเคราะห์ ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 59 งบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



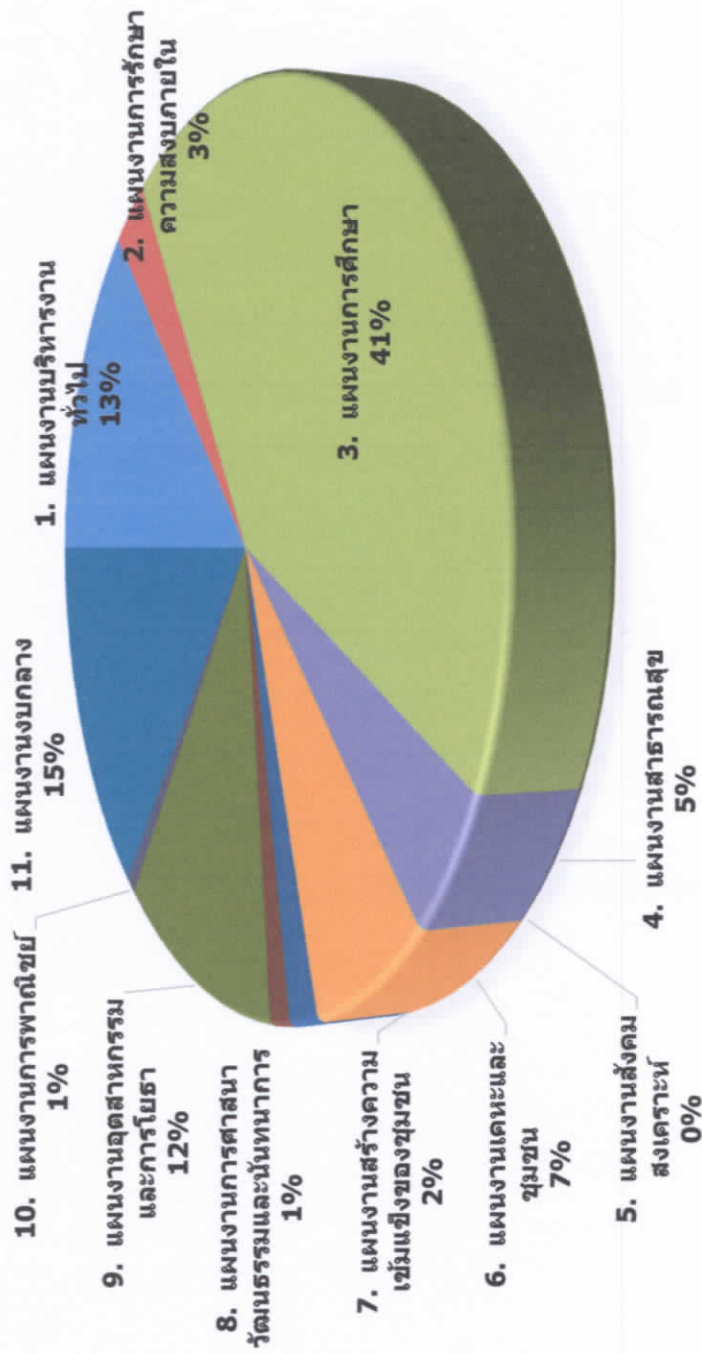
แผนภูมิที่ 59 แสดงงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบประมาณสูงสุดในการศึกษาสูงสุด 39% ว่างลงก็คือแผนงานงบกลาง 15% แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13% แผนงานบริหารงานทั่วไป 12%

แผนงานคณะและชุมชน 9% แผนงานรักษาความสงบภายใน 3% แผนงานสาธารณสุข 5% แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2% แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานพาณิชย์ 1% และแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0% ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 60 งบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แผนภูมิที่ 60 แสดงงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบประมาณสูงสุดในการศึกษาสูงสุด 41% งบประมาณสาธารณสุข 15% งบประมาณบริหารงานทั่วไป 13% งบประมาณอุตสาหกรรมและการโยธา 12%

แผนงานคณะและชุมชน 7% แผนงานรักษาความสงบภายใน 3% แผนงานสาธารณสุข 5% แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน 2% แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม 1%

แผนงานพาณิชย์ 1% และแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0% ตามลำดับ

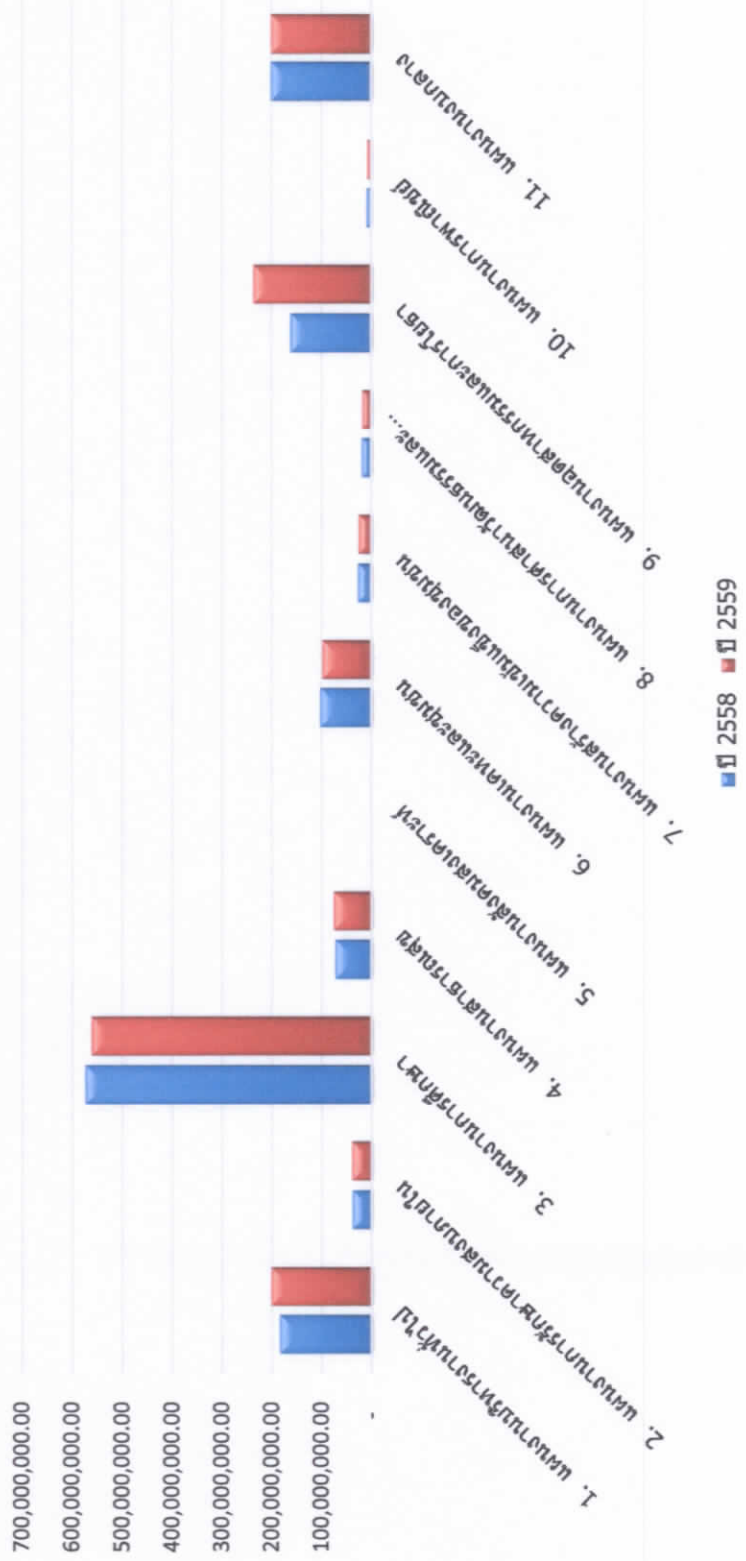
ตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณการรายจ่าย

จำแนกตามแผนงาน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 17

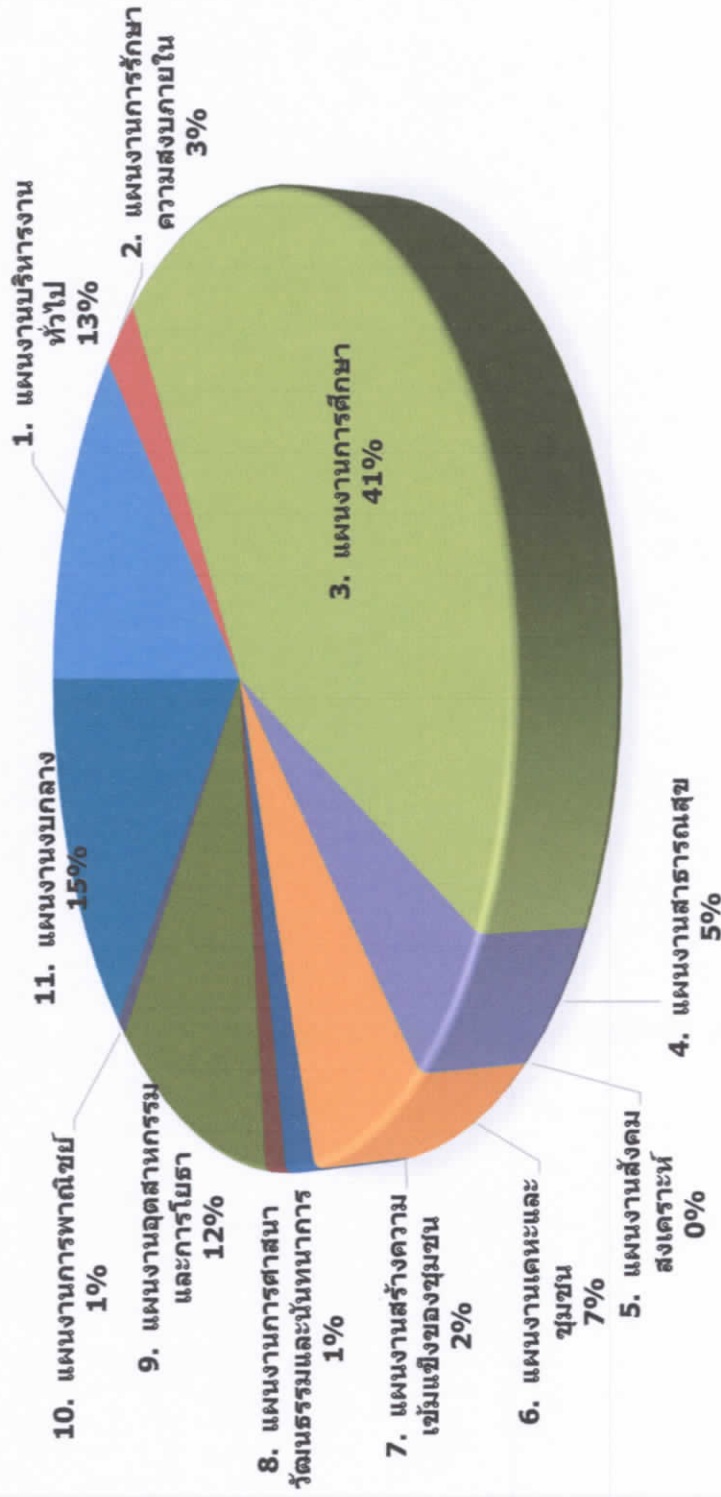
แผนงาน	เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ 2562 - 2563			ร้อยละ
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563- ปี 2562	
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	184,832,240.00	201,992,530.00	17,160,290.00	8.50
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	38,599,910.00	39,714,340.00	1,114,430.00	2.81
3. แผนงานการศึกษา	573,751,440.00	560,953,270.00	-	-2.28
4. แผนงานสาธารณสุข	72,853,840.00	75,981,700.00	3,127,860.00	4.12
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์	282,400.00	2,600,150.00	2,317,750.00	89.14
6. แผนงานคณะและชุมชน	102,183,840.00	98,578,520.00	-	-3.66
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	27,223,480.00	25,742,830.00	-	-5.75
8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	19,250,400.00	18,613,600.00	-	-3.42
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	162,112,960.00	236,905,360.00	74,792,400.00	31.57
10. แผนงานการพาณิชย์	9,653,060.00	8,639,900.00	-	-11.73
11. แผนงานงบกลาง	201,698,820.00	201,739,591.00	40,771.00	0.02
รวมทุกแผนงาน	1,392,442,390.00	1,471,461,791.00	79,019,401.00	5.37

แผนภูมิที่ 61 เปรียบเทียบงบประมาณการรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2562 และ ปี 2563



แผนภูมิที่ 61 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณการรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563
 งบประมาณสูงสุดในการศึกษา รองลงมาคือแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานงบกลาง แผนงานทะเลและชุมชน
 แผนงานสาธารณสุข แผนงานรักษาความสงบภายใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศึกษานวัตกรรมและนวัตกรรม แผนงานพาณิชย์
 และแผนงานสังคมสงเคราะห์ ตามลำดับ

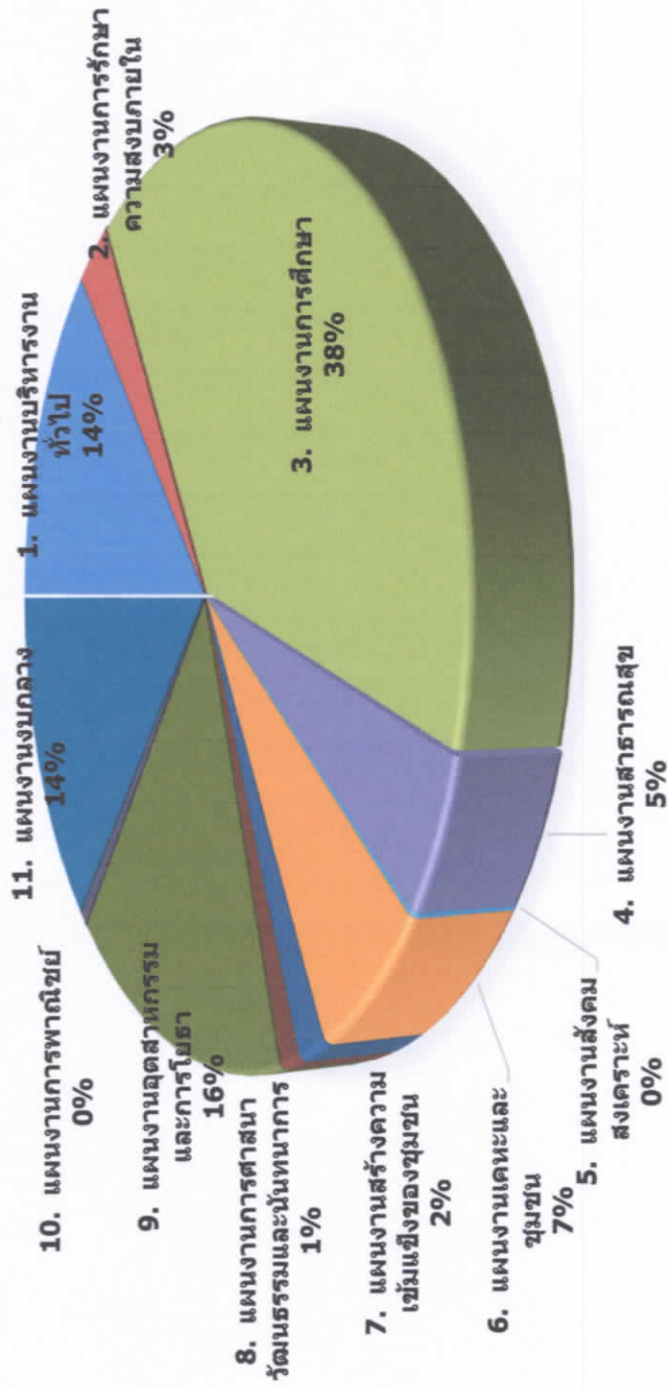
แผนภูมิที่ 62 งบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แผนภูมิที่ 62 แสดงงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบประมาณสูงสุดในแผนงานการศึกษาสูงสุด 41 % รองลงมาคือแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12 % แผนงานบริหารงานทั่วไป 13 % แผนงานคณะและชุมชน 7 % แผนงานงบกลาง 15 % แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 % แผนงานสาธารณสุข 5 % แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 % แผนงานการศึกษาและวัฒนธรรม 1 % แผนงานพาณิชย์ 1 % และแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 % ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 63 งบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แผนภูมิที่ 63 แสดงงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณสูงสุดในแผนงานการศึกษาสูงสุด 38 % ว่างลงมาคือแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 16 % แผนงานบริหารงานทั่วไป 14 % แผนงานทะเลและชุมชน 7 %

แผนงานงบกลาง 14 % แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 % แผนงานสาธารณสุข 5 % แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 % แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม 1 %

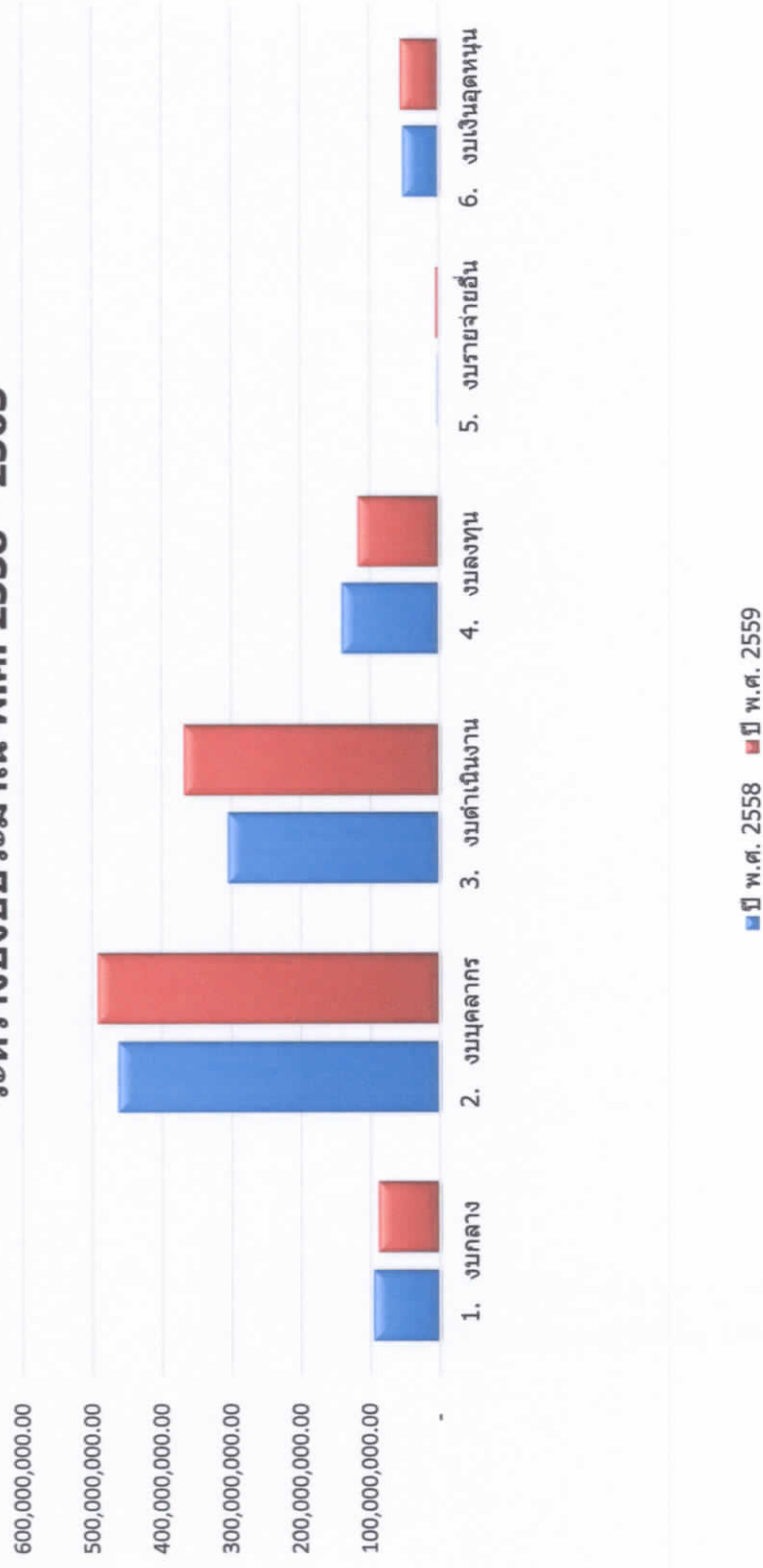
แผนงานพาณิชย์ 0 % และแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 % ตามลำดับ

ตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณการรายจ่าย
 จำแนกตามรายการจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 18

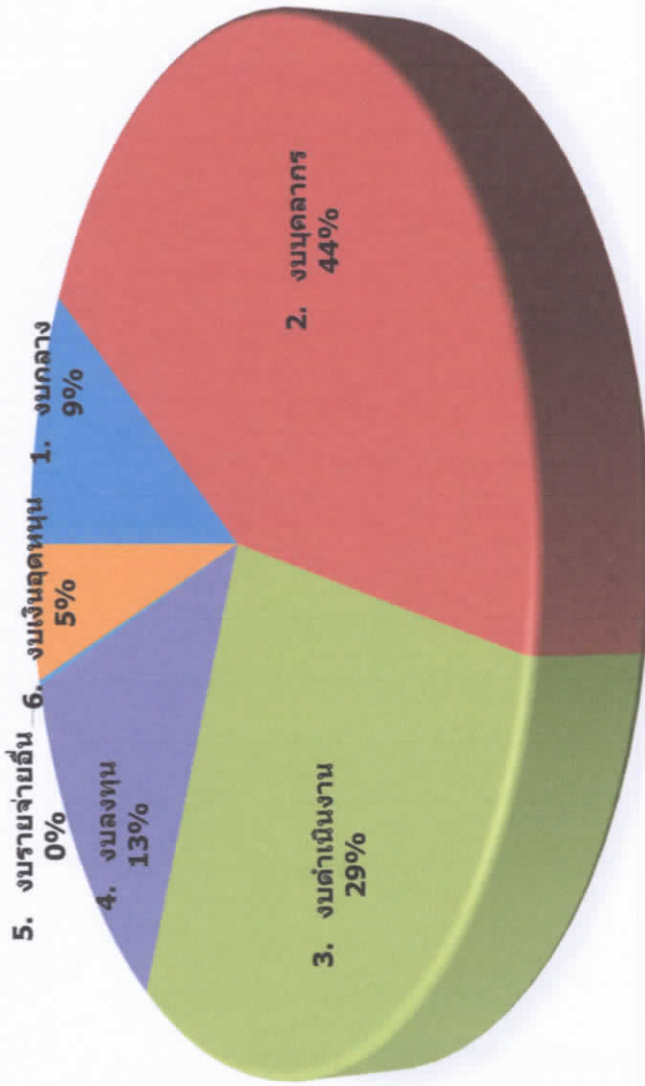
งบรายจ่าย	เปรียบเทียบงบประมาณการรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ 2558 - 2559			ร้อยละ
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559 - ปี 2558	
1. งบกลาง	95,697,325.00	88,931,340.00	-	-7.61
2. งบบุคลากร	462,925,535.00	492,534,208.00	29,608,673.00	6.01
3. งบดำเนินงาน	304,577,150.00	368,510,792.00	63,933,642.00	17.35
4. งบลงทุน	139,779,190.00	117,494,350.00	-	-18.97
5. งบรายจ่ายอื่น	2,250,000.00	5,399,400.00	3,149,400.00	58.33
6. งบเงินอุดหนุน	51,816,840.00	55,590,600.00	3,773,760.00	6.79
รวมทุกงบรายจ่าย	1,057,046,040.00	1,128,460,690.00	71,414,650.00	6.33

แผนภูมิที่ 64 เปรียบเทียบงบประมาณการรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2563



แผนภูมิที่ 64 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณการรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2563
งบประมาณสูงสุดในปีงบประมาณ 2559 คือ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบกลาง งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ตามลำดับ

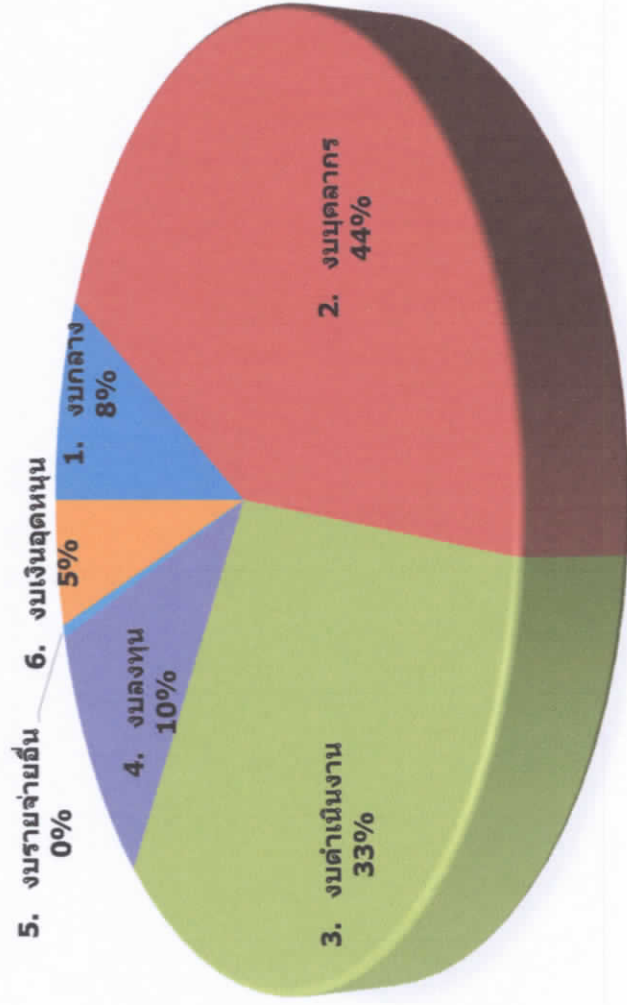
แผนภูมิที่ 65 งบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558



แผนภูมิที่ 65 แสดงงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณสูงสุดของงบบุคลากร 44 % ของงบมาคืองบดำเนินงาน 29 % งบลงทุน 13 % งบกลาง 9 % งบเงินอุดหนุน 5 % และงบรายจ่ายอื่น 0 % ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 66 งบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



แผนภูมิที่ 66 แสดงงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งบประมาณสูงสุดคือบุคลากร 44 % รองลงมาคือดำเนินงาน 33 % งบลงทุน 10 % งบกลาง 8 % งบเงินอุดหนุน 5 % และงบรายจ่ายอื่น 0 % ตามลำดับ

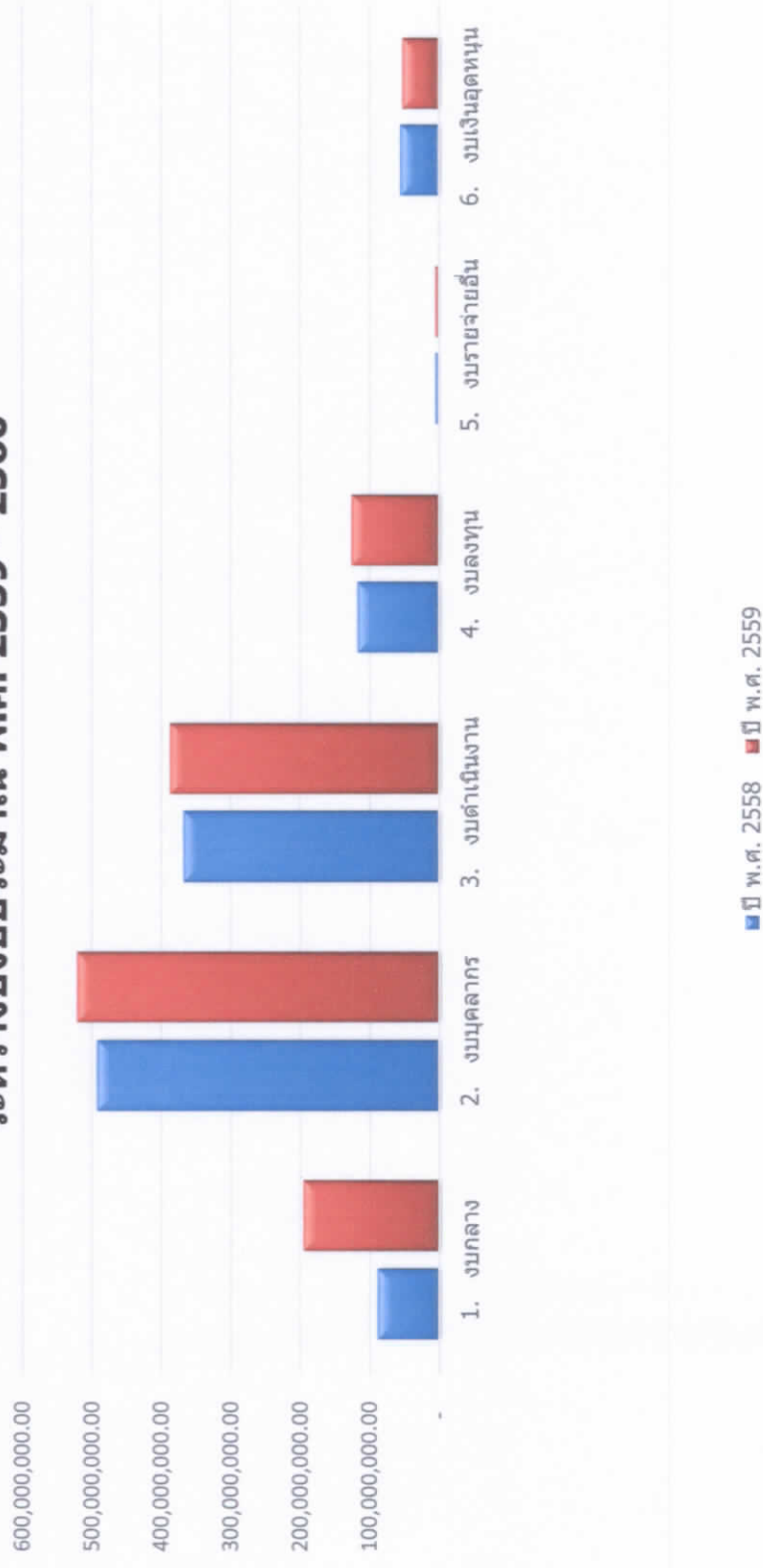
ตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย

จำแนกตามงบรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 19

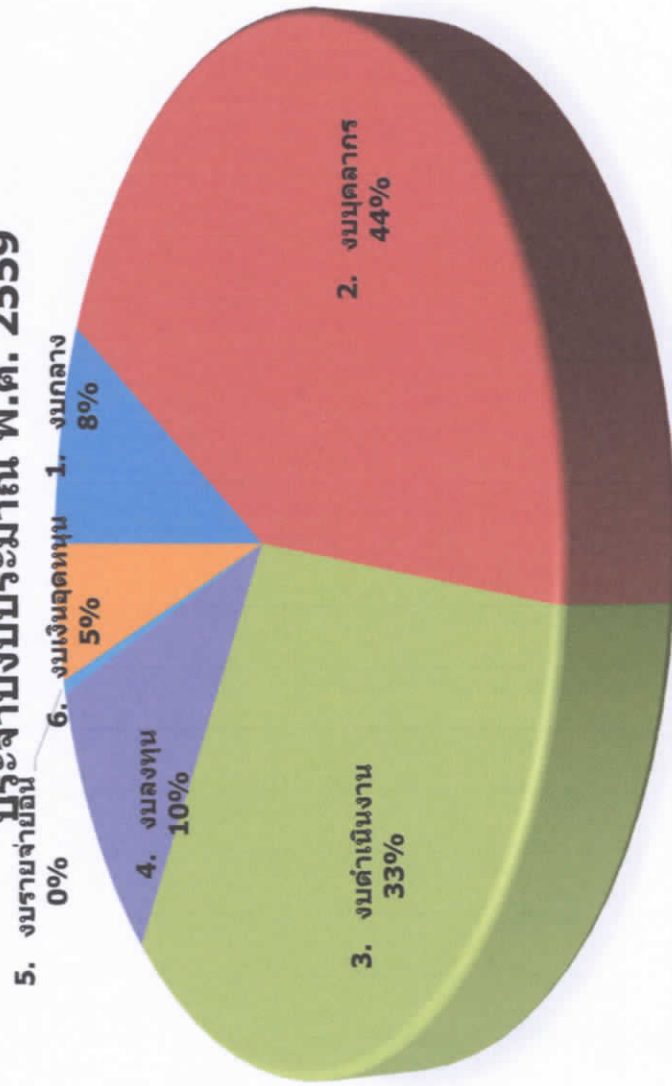
งบรายจ่าย	เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ 2559 - 2560			ร้อยละ
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560 - ปี 2559	
1. งบกลาง	88,931,340.00	196,071,850.00	107,140,510.00	54.64
2. งบบุคลากร	492,534,208.00	521,604,160.00	29,069,952.00	5.57
3. งบดำเนินงาน	368,510,792.00	387,625,690.00	19,114,898.00	4.93
4. งบลงทุน	117,494,350.00	126,170,180.00	8,675,830.00	6.88
5. งบรายจ่ายอื่น	5,399,400.00	5,560,400.00	161,000.00	2.90
6. งบเงินอุดหนุน	55,590,600.00	52,704,600.00	-	-5.48
รวมทุกงบรายจ่าย	1,128,460,690.00	1,289,736,880.00	161,276,190.00	12.50

แผนภูมิที่ 67 เปรียบเทียบงบประมาณการรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560



แผนภูมิที่ 67 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณการรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 งบประมาณสูงสุดในงบบุคลากร 5 งบลงทุนมากที่สุดตามปีงบประมาณ งบกลาง งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ตามลำดับ

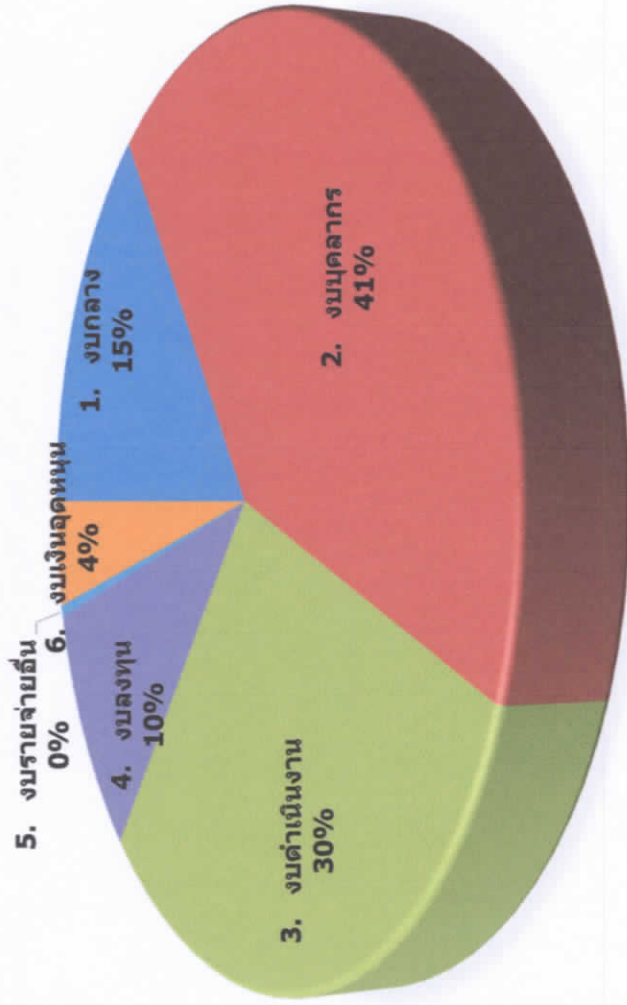
แผนภูมิที่ 68 งบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



แผนภูมิที่ 68 แสดงงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งบประมาณสูงสุดงบบุคลากร 44 % ว่างลงมากที่สุดดำเนินงาน 33 % งบลงทุน 10 % งบกลาง 8 % งบเงินอุดหนุน 5 % และงบรายจ่ายอื่น 0 % ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 69 งบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



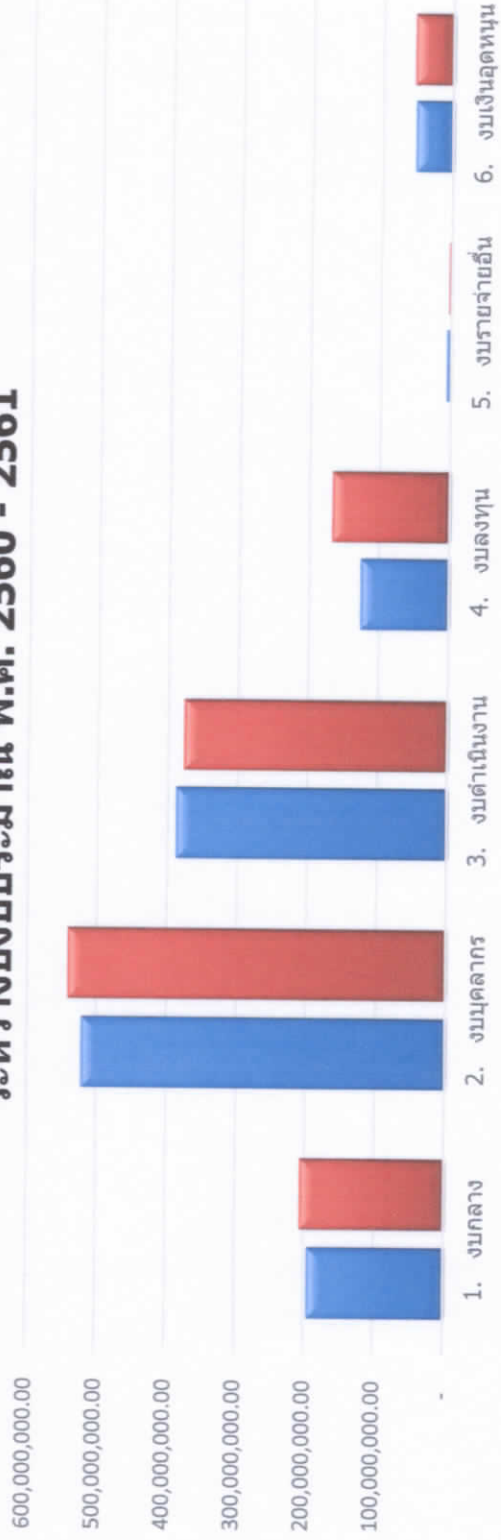
แผนภูมิที่ 69 แสดงงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบประมาณสูงสุดคงบบุคลากร 41 % งบลงทุนคืองบดำเนินงาน 30 % งบกลาง 15 % งบลงทุน 10 % งบเงินอุดหนุน 4 % และงบรายจ่ายอื่น 0 % ตามลำดับ

ตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณการรายจ่าย
 จำแนกตามงบรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 20

งบรายจ่าย	เปรียบเทียบงบประมาณการรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ 2560 - 2561			ร้อยละ
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561 - ปี 2560	
1. งบกลาง	196,071,850.00	206,978,070.00	10,906,220.00	5.27
2. งบบุคลากร	521,604,160.00	541,350,240.00	19,746,080.00	3.65
3. งบดำเนินงาน	387,625,690.00	377,159,970.00	-	-2.77
4. งบลงทุน	126,170,180.00	167,585,650.00	41,415,470.00	24.71
5. งบรายจ่ายอื่น	5,560,400.00	3,285,400.00	-	-69.25
6. งบเงินอุดหนุน	52,704,600.00	54,624,020.00	1,919,420.00	3.51
รวมทุกงบรายจ่าย	1,289,736,880.00	1,350,983,350.00	61,246,470.00	4.53

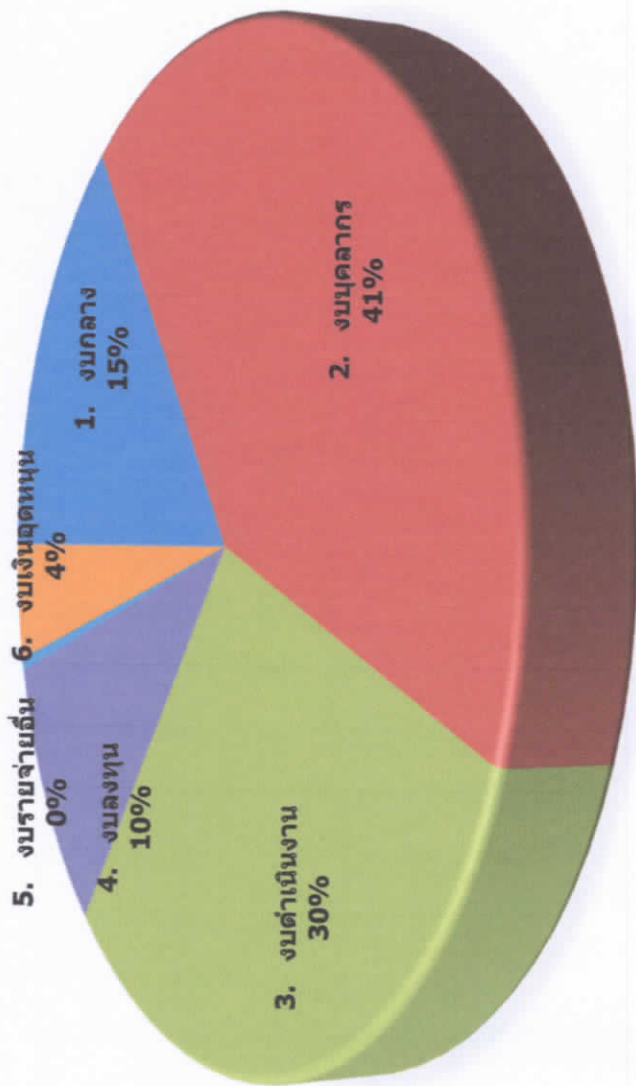
แผนภูมิที่ 70 เปรียบเทียบงบประมาณการรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561



■ ปี พ.ศ. 2558 ■ ปี พ.ศ. 2559

แผนภูมิที่ 70 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณการรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
งบประมาณสูงสุดในปีงบประมาณการ ว่างลงมากที่สุดคือปีดำเนินงาน ว่างกลาง ว่างลงทุน ว่างเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ตามลำดับ

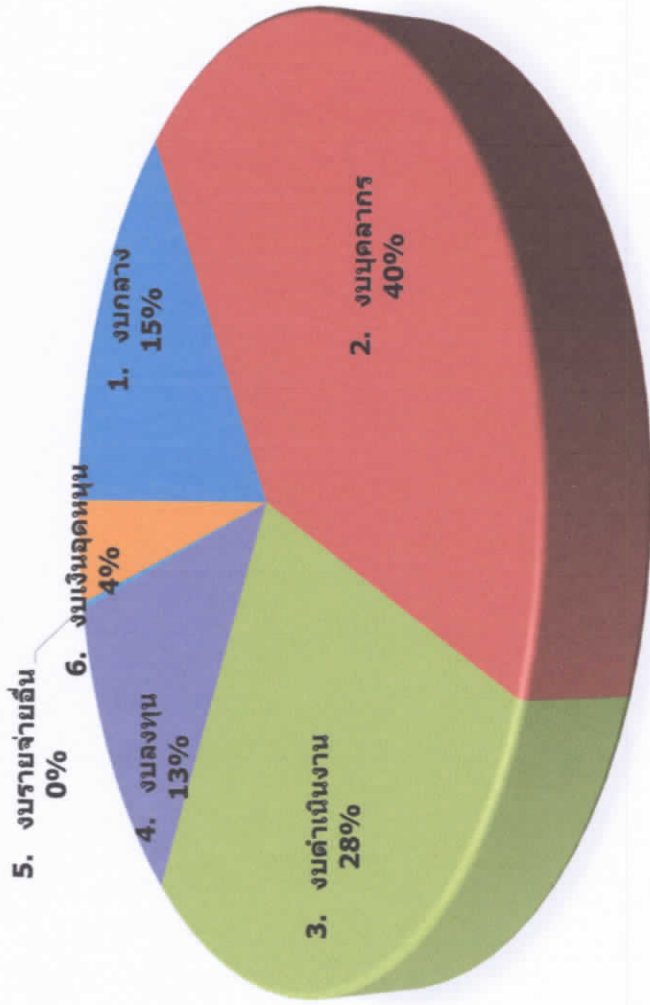
แผนภูมิที่ 71 งบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



แผนภูมิที่ 71 แสดงงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบประมาณสูงสุดงบบุคลากร 41% งบดำเนินงาน 30% งบกลาง 14% งบลงทุน 10% งบเงินอุดหนุน 4% และงบรายจ่ายอื่น 0% ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 72 งบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



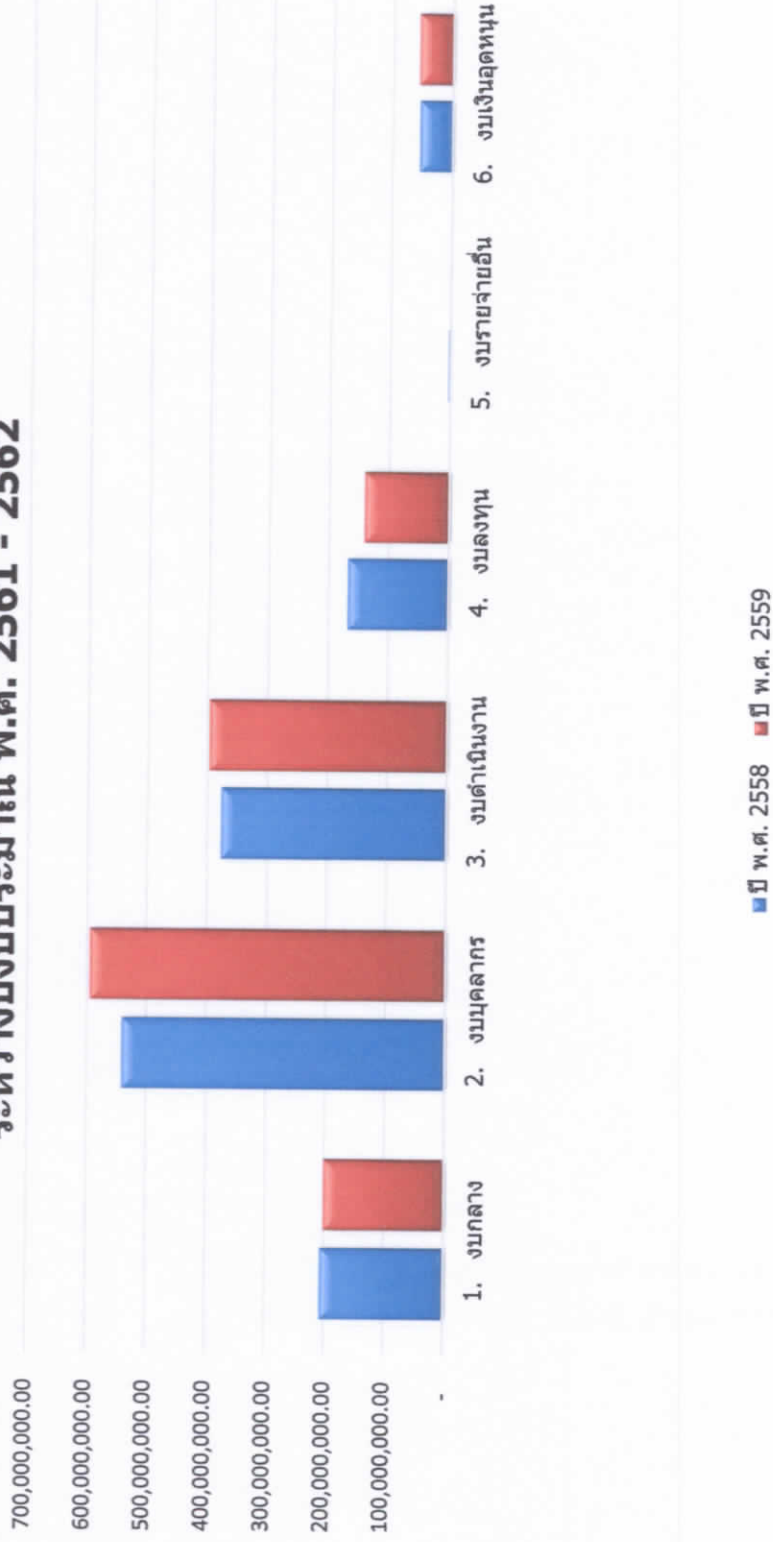
แผนภูมิที่ 72 แสดงงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณสูงสุดงบบุคลากร 40% ว่างลงมากที่สุดงบดำเนินงาน 28% งบกลาง 15% งบเงินอุดหนุน 4% งบลงทุน 13% และงบรายจ่ายอื่น 0% ตามลำดับ

ตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย
 จำนวนตามรายการจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 21

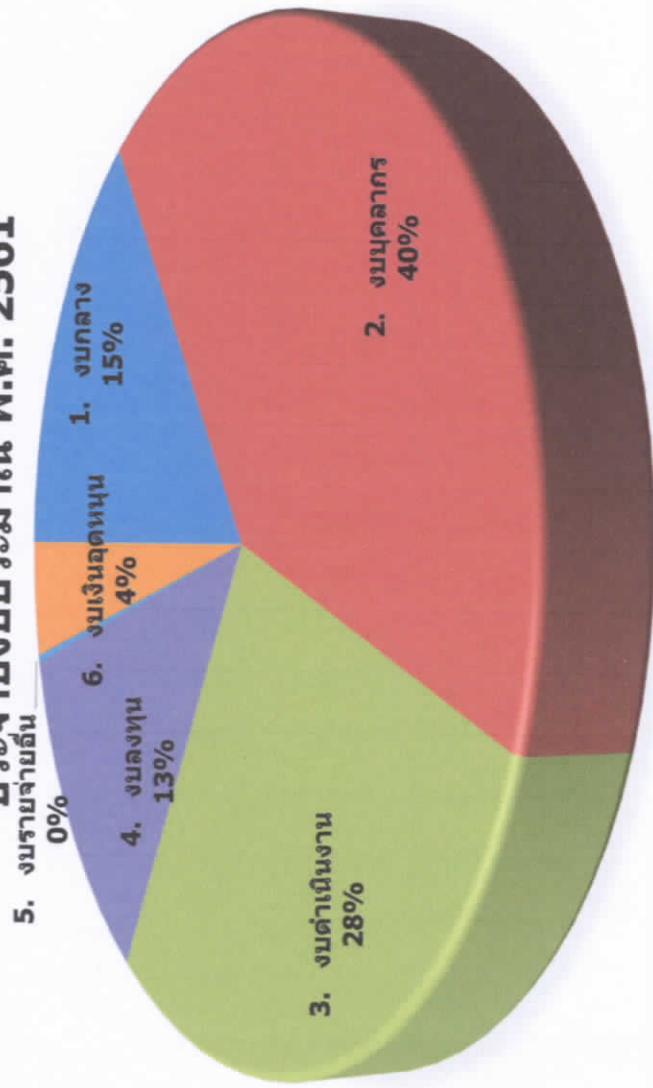
งบรายจ่าย	เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ 2561 - 2562			ร้อยละ
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562 - ปี 2561	
1. งบกลาง	206,978,070.00	201,688,820.00	-	-2.62
2. งบบุคลากร	541,350,240.00	595,037,780.00	53,687,540.00	9.02
3. งบดำเนินงาน	377,159,970.00	397,614,490.00	20,454,520.00	5.14
4. งบลงทุน	167,585,650.00	141,172,560.00	-	-18.71
5. งบรายจ่ายอื่น	3,285,400.00	-	-	#DIV/0!
6. งบเงินอุดหนุน	54,624,020.00	56,928,740.00	2,304,720.00	4.05
รวมทุกงบรายจ่าย	1,350,983,350.00	1,392,442,390.00	41,459,040.00	2.98

แผนภูมิที่ 73 เปรียบเทียบงบประมาณการรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562



แผนภูมิที่ 73 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณการรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
งบประมาณสูงสุดในปีงบประมาณคืองบดำเนินงาน งบกลาง งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ตามลำดับ

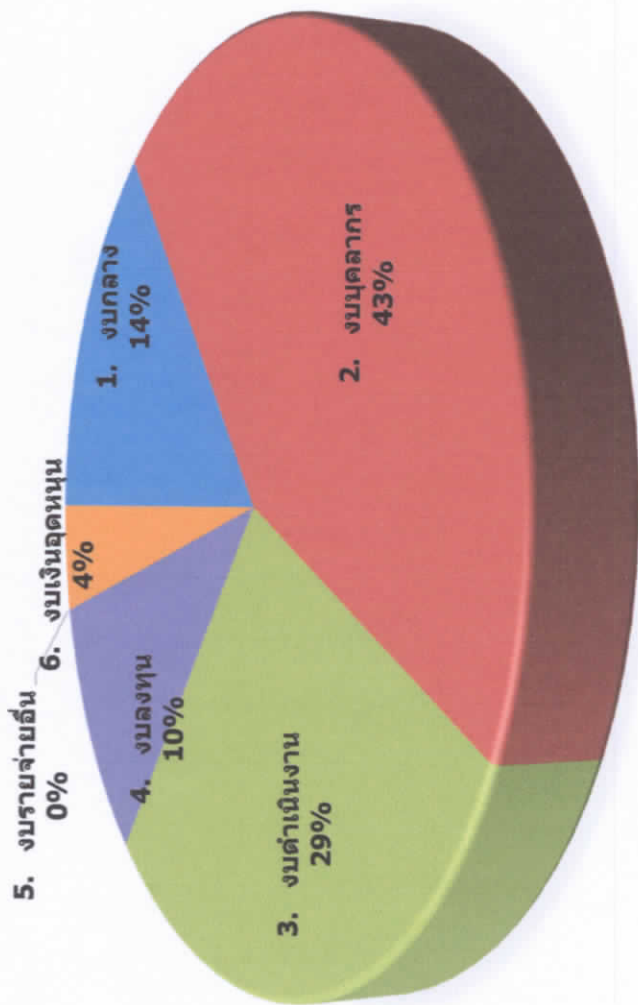
แผนภูมิที่ 74 งบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



แผนภูมิที่ 74 แสดงงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบประมาณสูงสุดงบบุคลากร 40 % งบลงทุน 13 % งบกลาง 15 % งบเงินอุดหนุน 4 % และงบรายจ่ายอื่น 0 % ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 75 งบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แผนภูมิที่ 75 แสดงงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

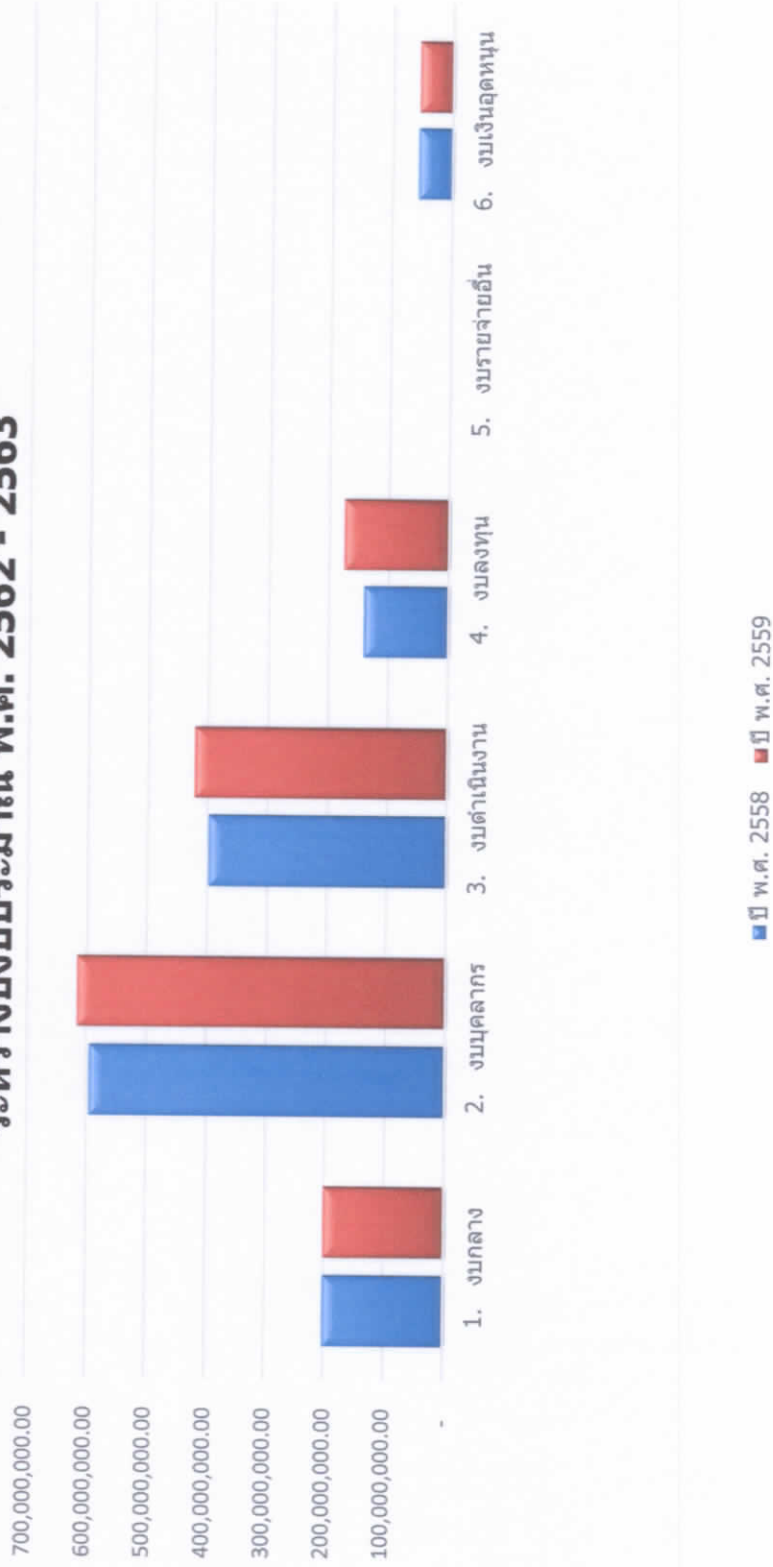
งบประมาณสูงสุดบบุคลากร 43 % งบดำเนินงาน 29 % งบกลาง 14 % งบลงทุน 10 % งบเงินอุดหนุน 4 % และงบรายจ่ายอื่น 0 % ตามลำดับ

ตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย
 จำแนกตามรายการจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 22

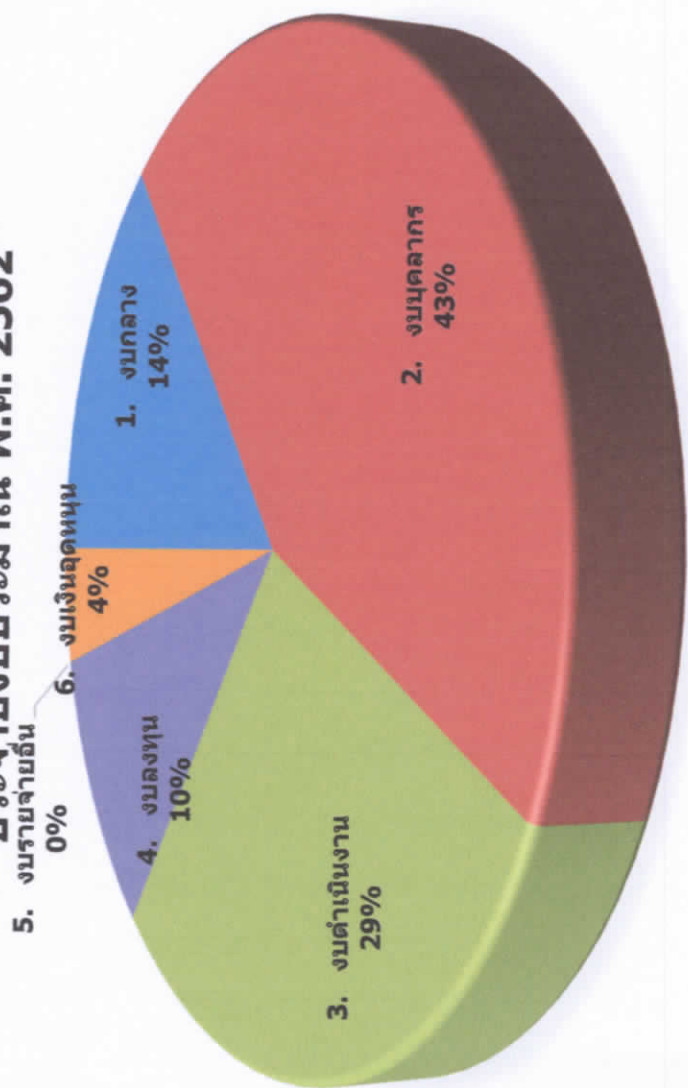
งบรายจ่าย	เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ 2562 - 2563			ร้อยละ
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563 - ปี 2562	
1. งบกลาง	201,688,820.00	201,739,591.00	50,771.00	0.03
2. งบบุคลากร	595,037,780.00	616,340,180.00	21,302,400.00	3.46
3. งบดำเนินงาน	397,614,490.00	421,992,640.00	24,378,150.00	5.78
4. งบลงทุน	141,172,560.00	175,323,660.00	34,151,100.00	19.48
5. งบรายจ่ายอื่น	-	500,000.00	500,000.00	100.00
6. งบเงินอุดหนุน	56,928,740.00	55,565,720.00	-	-2.45
รวมทุกงบรายจ่าย	1,392,442,390.00	1,471,461,791.00	79,019,401.00	5.37

แผนภูมิที่ 76 เปรียบเทียบงบประมาณการรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563



แผนภูมิที่ 76 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณการรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563
งบประมาณสูงสุดในปีงบประมาณ 2563 คือ งบดำเนินงาน งบกลาง งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น

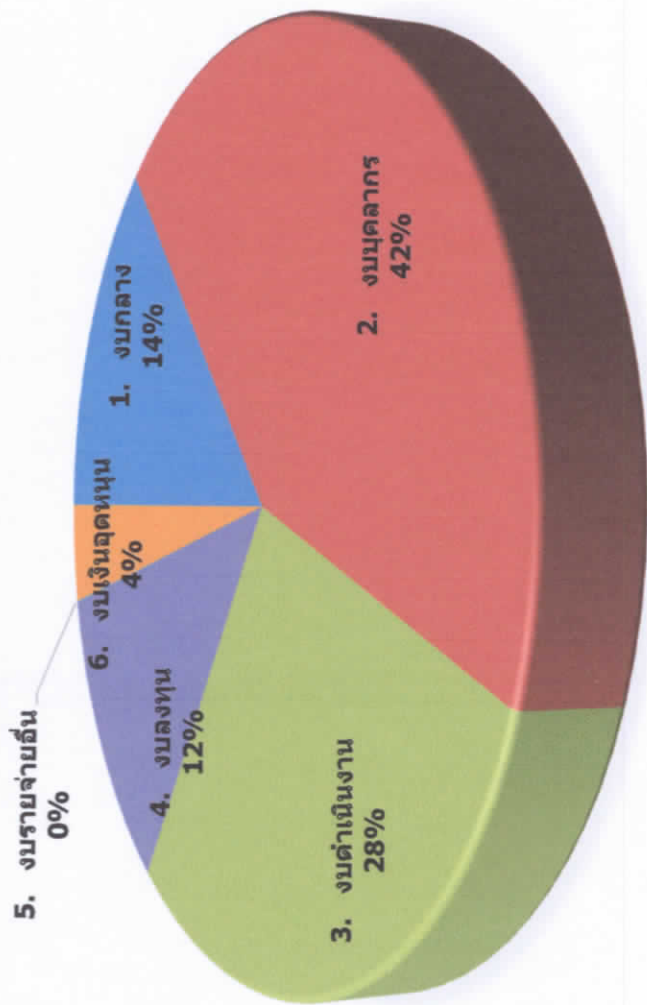
แผนภูมิที่ 77 งบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แผนภูมิที่ 77 แสดงงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบประมาณสูงสุดคืองบบุคลากร 47% 3. งบดำเนินงาน 29% งบกลาง 14% งบลงทุน 10% งบเงินอุดหนุน 4% และงบรายจ่ายอื่น 0% ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 78 งบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แผนภูมิที่ 78 แสดงงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณสูงสุดบุคลากร 42 % งบดำเนินงาน 28 % งบกลาง 14 % งบลงทุน 12 % งบเงินอุดหนุน 4 % และงบรายจ่ายอื่น 0 % ตามลำดับ

บรรณานุกรม

- เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของเทศบาลนครขอนแก่น กองวิชาการและแผนงาน www.kkmuni.go.th สืบค้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563
- เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของเทศบาลนครขอนแก่น กองวิชาการและแผนงาน www.kkmuni.go.th สืบค้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563
- เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเทศบาลนครขอนแก่น กองวิชาการและแผนงาน www.kkmuni.go.th สืบค้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563
- เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลนครขอนแก่น กองวิชาการและแผนงาน www.kkmuni.go.th สืบค้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563
- เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครขอนแก่น กองวิชาการและแผนงาน www.kkmuni.go.th สืบค้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563
- เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครขอนแก่น กองวิชาการและแผนงาน www.kkmuni.go.th สืบค้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563