



## รายงาน

เรื่อง ผลการจัดทำเทศบัญญัติของเทศบาลนครขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เพื่อ ประกอบการพิจารณาจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

## คำนำ

รายงานผลการจัดทำเทศบัญญัติของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณา เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีการเปรียบเทียบแสดงรายรับจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563 แสดงประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2564 แสดงรายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563 แสดงประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2564 ซึ่งการวิเคราะห์เปรียบเทียบทั้งรายรับจริงและประมาณการรายรับ รายจ่ายจริงและประมาณการรายจ่าย

ผู้จัดทำได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำรายงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานและประเมินผลงาน เพื่อให้การจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ผู้จัดทำ

เทศบาลนครขอนแก่น

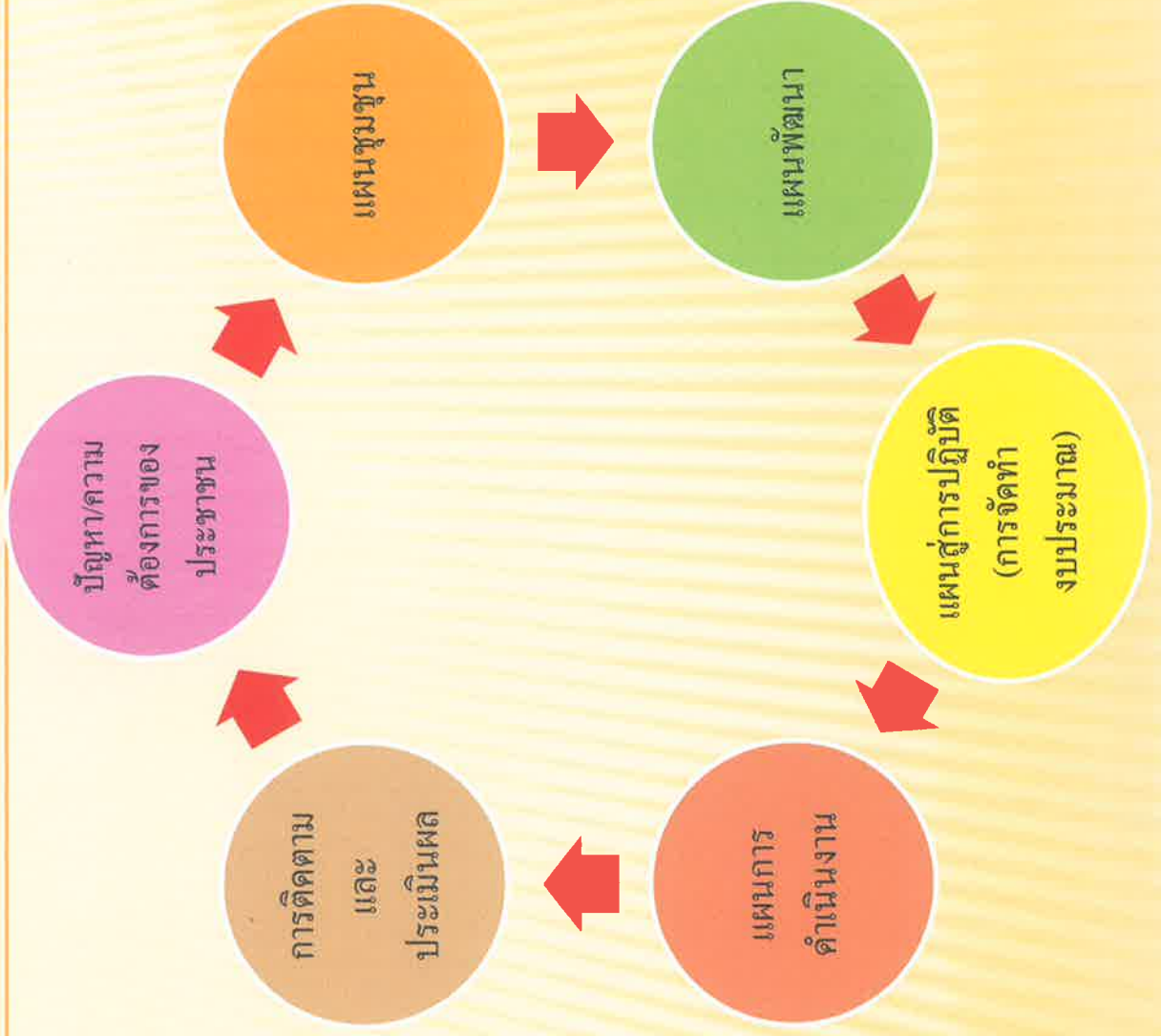
มีนาคม 2564

## สารบัญ

	หน้า
* วงจรการจัดทำแผนและงบประมาณ	1 - 2
* ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3 - 4
* แนวคิดในการจัดทำงบประมาณของเทศบาลนครขอนแก่น	5 - 6
* กระบวนการจัดสรรงบประมาณของเทศบาลนครขอนแก่น	7 - 8
* จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ผ่านระบบ e-LAAS	9 - 10
* ขั้นตอนในการจัดทำคำของบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน	11 - 14
* รายงานสำเนาและประกาศใช้เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	15 - 16
* ประกาศการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	17 - 18
* ค่าแถมงบประมาณ	19 - 30
* บันทึกหลักการและเหตุผล	31 - 32
* รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	33 - 43
* เทศบัญญัติเห็นชอบโดยผู้ว่าราชการจังหวัด	44 - 46
* สรุปคำขอตั้งงบประมาณ	47 - 53
* เปรียบเทียบวิเคราะห์งบประมาณ รายรับจริง	54 - 65
* เปรียบเทียบวิเคราะห์งบประมาณ งบประมาณการรายรับ	66 - 76
* เปรียบเทียบวิเคราะห์งบประมาณ รายจ่ายจริง	77 - 84
* เปรียบเทียบวิเคราะห์งบประมาณ งบประมาณการรายจ่าย	85 - 93
* ภาคผนวก	94 - 113

## วงจรถัดทำแผนและงบประมาณ

# วงจรการทำแผนและงบประมาณ

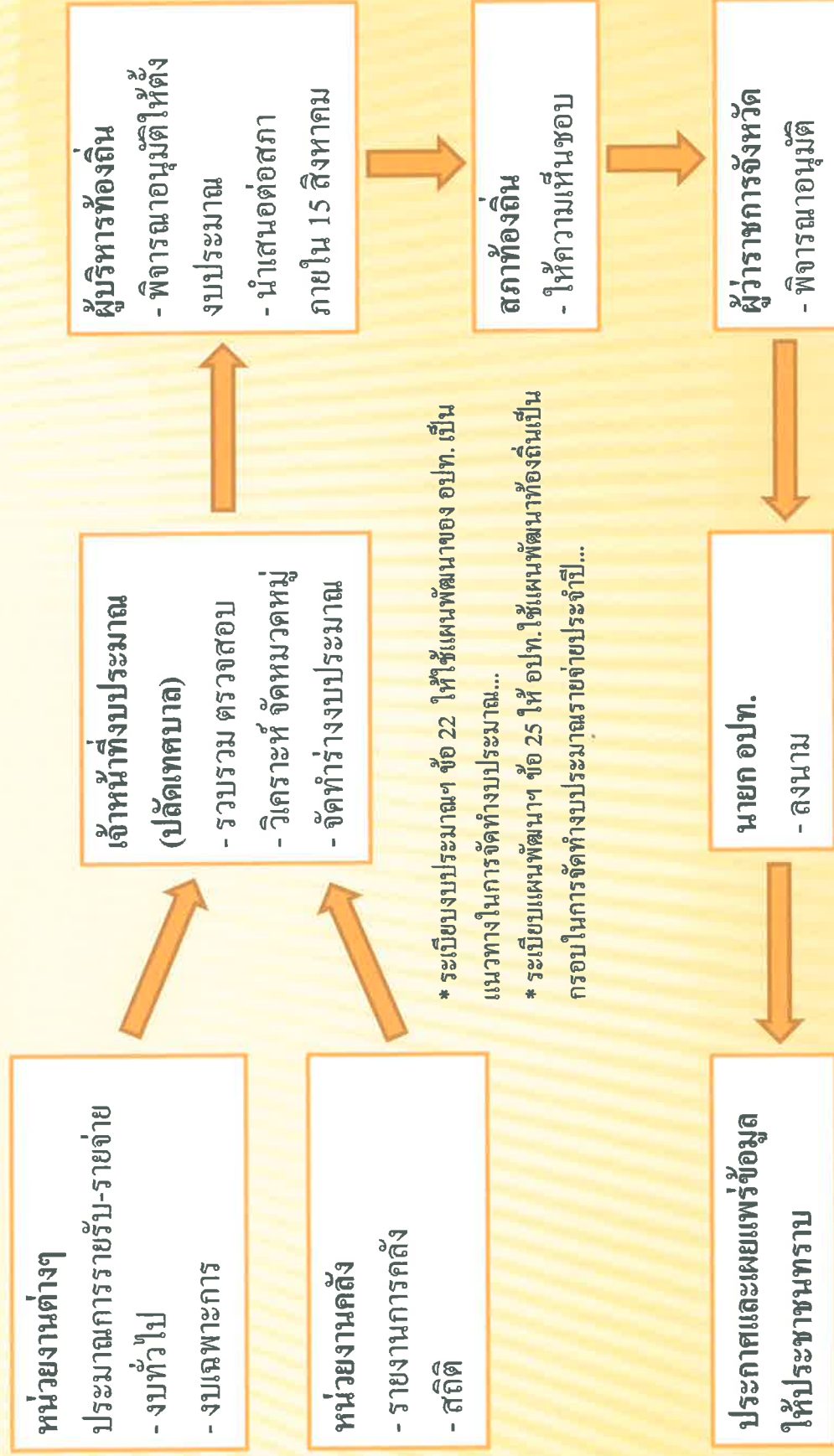


**ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น**



# ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563



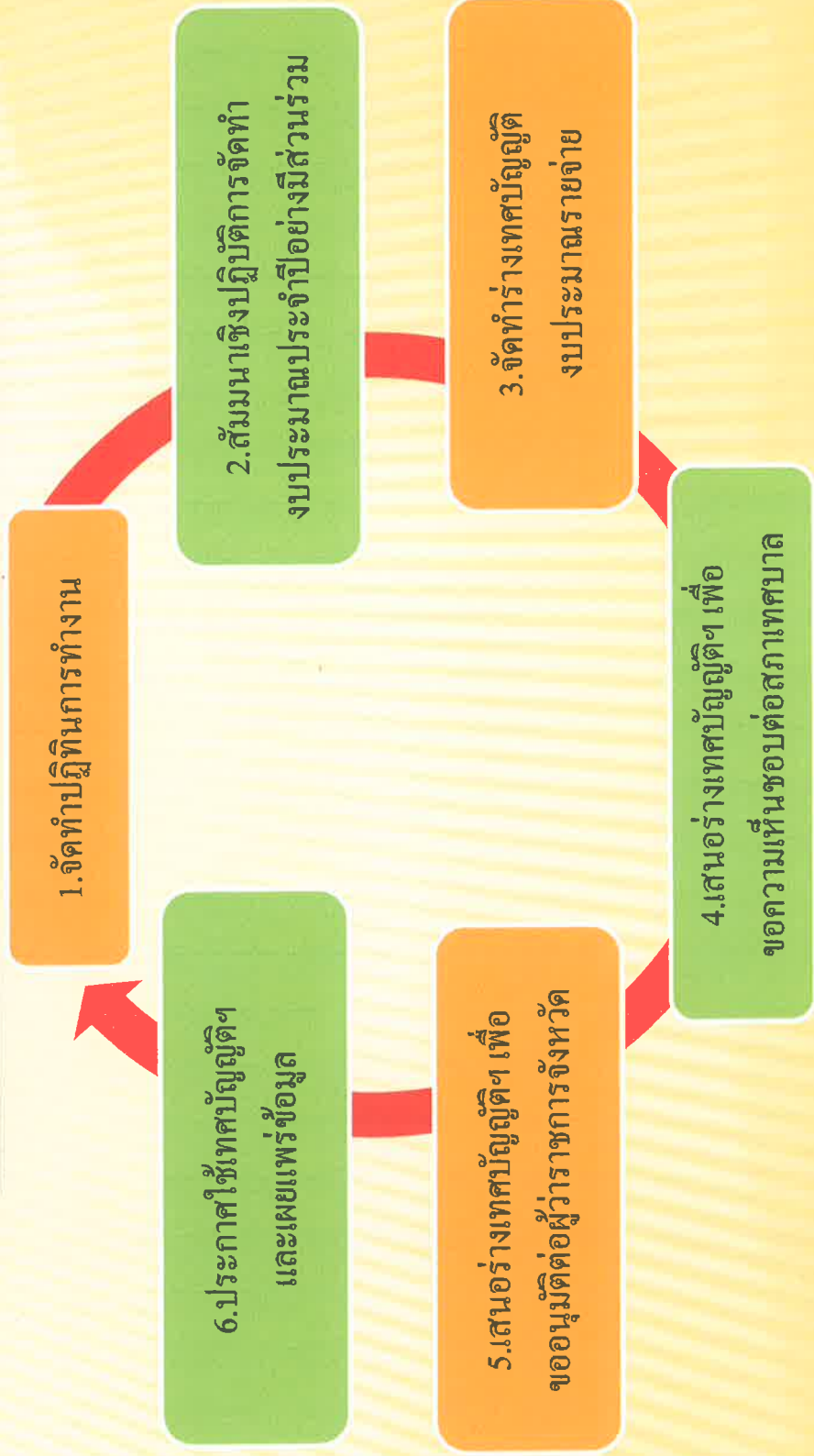
## แนวคิดในการจัดทำงบประมาณของเทศบาลนครขอนแก่น





# แนวคิดในการจัดทำงบประมาณของเทศบาลขอนแก่น

วิสัยทัศน์เทศบาลขอนแก่น  
“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”



เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

## กระบวนการจัดสรรงบประมาณของเทศบาลนครขอนแก่น



# กระบวนการจัดสรรงบประมาณของเทศบาลนครขอนแก่น

## 5 ช่องทาง ให้ได้มาซึ่งค่าของงบประมาณ อาศัย

- 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ของ อบท. พ.ศ. 2548 และ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) 2559 และ (ฉบับที่3)พ.ศ.2561
- 2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563



จัดลำดับความสำคัญของโครงการ ภายใต้กรอบวงเงิน  
 งบประมาณการรับของเทศบาลนครขอนแก่น

จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ผ่านระบบ e-LAAS





# จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายผ่านระบบ e-LAAS

เสนอเทศบาล

เสนอผู้ว่าราชการ  
จังหวัด

ประกาศใช้

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

**ขั้นตอนในการจัดทำคำของบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน**

## ขั้นตอนในการจัดทำค่าของงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน

### Information System for Budgeting of local Administrative Organization (BBL)

#### ▶ 1. ชั้นเตรียมการ

\*\*เกิดกระบวนการจัดการความรู้ Knowledge

#### ▶ 2. ชั้นดำเนินการ

\*\*รวบรวมรวมค่าของงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน จากทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาล

\*\*สรุปวิเคราะห์ เพื่อรวบรวมค่าของงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน เสนอต่อผู้บริหารเพื่อเตรียม นำเสนอต่อคณะกรรมการธิการ และคณะกรรมการธิการ สส.และ สว.

\*\*จัดทำเอกสารการนำเสนอค่าขอตั้งงบประมาณ ประเภทงบเงินอุดหนุน ทั้งเงินอุดหนุนทั่วไปและเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ ตามที่คณะกรรมการธิการ และคณะกรรมการธิการ สส.สว. กำหนดซึ่งมีทั้งหมด 4 เล่ม

#### ▶ 3. ชั้นทบทวน

\*\*จัดส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่สำนักงานงบประมาณตรวจสอบและยืนยันข้อมูลค่าของงบประมาณ

\*\*แก้ไขข้อบกพร่องตามระเบียบฯที่ออกใหม่ ของสำนักงานงบประมาณ เตรียมนำเสนอต่อสำนักงานงบประมาณและคณะกรรมการธิการ สส.และ สว. ภายในกำหนดตามปฏิทินงบประมาณ ของสำนักงานงบประมาณ



▶ 4. ขั้นตอนุมัติ

\*\*จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

\*\*จัดทำหนังสืออนุมัติต่อผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ พร้อมเอกสารตามระเบียบ

\*\*จัดทำหนังสือรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมเอกสารตามระเบียบฯเพื่อได้รับอนุมัติ จากผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

▶ 5. ขั้นตอนการบริหารงบประมาณ

\*\*การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และจัดเก็บข้อมูลสถิติเป็นฐานข้อมูลในการจัดทำค่าของงบประมาณในปีถัดไป

\*\*ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณและจัดทำรายงานในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ EVMIS ของสำนักงบประมาณ

## แนวทางการจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- ▶ 1. ดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายและแผนพัฒนาระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนปฏิบัติการพัฒนาที่ยั่งยืน และนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล รวมทั้งการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณโดยคำนึงถึงภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ ความต้องการในพื้นที่และแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ
- ▶ 2. ให้ความสำคัญกับองค์ประกอบครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มศักยภาพการถ่ายโอนภารกิจบริการสาธารณะ ลดความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และประสิทธิภาพ การใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ▶ 3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำงบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน โดยให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณาเงินนอกงบประมาณหรือเงินสะสมคงเหลือมาใช้ ค่าเงินภารกิจของหน่วยงานเป็นลำดับแรกควบคู่ไปกับการพิจารณาหาบทวนเพื่อชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกการดำเนินงานที่มีความสำคัญในระดับต่ำหรือหมดความจำเป็น รวมทั้งให้ความสำคัญในการนำผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2564 มาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับศักยภาพการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ
- ▶ 4. ดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างครบถ้วน

**รายงานสำเนาและประกาศใช้เทศบัญญัติ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564**



ที่ ขก ๕๒๐๖/๕๓๗๓

สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น  
๑ ถนนประชาสำราญ  
อ. เมืองขอนแก่น ขก. ๔๐๐๐๐

๒๑ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานสำเนาและการประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

- อ้างถึง ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๖ ข้อ ๓๔  
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗  
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๐๖๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘  
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๘๔๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมบันทึกข้อมูลสำเนาลงในแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน ๒ ชุด  
๒. สำเนาประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ฉบับ  
๓. ขั้นตอน วิธีการ ตรวจสอบและเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน และโครงการสำคัญ ที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ชุด

ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลนครขอนแก่น ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก ๐๐๒๓.๔ / ๒๔๒๔๑ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เทศบาลนครขอนแก่น จึงขอรายงานสำเนาและการประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือที่อ้างถึง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระศักดิ์ ชีมายุพันธ์)

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น  
กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายงบประมาณ  
โทร ๐๔๓ - ๒๒๑๖๖๗

ปลัดเทศบาล.....	23 กย 2563
ผอ.กองวิชาการ.....	23 กย 2563
หัวหน้าฝ่ายงาน.....	23 กย 2563
จนท.พิมพ์.....	23 กย 2563

**ประกาศการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564**



ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น

เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่สภาเทศบาลนครขอนแก่น ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ (วาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ) และการประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ (วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ) ตามที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้เสนอต่อสภาเทศบาลนครขอนแก่น นั้น

บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลนครขอนแก่น ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก ๐๐๒๓.๔ / ๒๕๒๔๑ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๖๒ วรรคสาม ประกอบกับ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ที่เว็บไซต์เทศบาลนครขอนแก่น ( <http://www.kkmuni.go.th> ).

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์)  
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น



## คำแถลงงบประมาณ



## คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

### ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลนครขอนแก่น จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลนครขอนแก่นอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 1,677,604,953.20 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 1,223,424,819.24 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 505,839,091.56 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่หนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 12 โครงการ รวม 91,586,598.17 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่หนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 79,107,836.29 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 1,210,017,841.90 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	46,398,152.13 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	36,799,820.42 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	40,273,304.16 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	7,789,193.78 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	8,810,799.42 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	449,312.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	457,772,876.99 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	611,724,383.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 129,756,350.58 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 1,106,562,127.93 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	158,487,955.94 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	513,011,001.45 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	366,791,422.30 บาท
งบลงทุน	จำนวน	13,153,849.81 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	24,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	55,093,898.43 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 129,756,350.58 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 25,563,028.77 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 8,154,213.20 บาท

### 3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาฑูบาล กิจการสถานธนาฑูบาลแห่งที่ 1 เทศบาลนครขอนแก่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563

รายรับจริง	จำนวน	18,080,982.37 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	3,341,259.42 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	14,739,722.95 บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	0.00 บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00 บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	103,491,721.25 บาท
ทรัพย์สินรับจํานำ	จำนวน	144,092,100.00 บาท

ประเภทกิจการสถานนุบาล กิจการสถานนุบาลแห่งที่ 2 เทศบาลนครขอนแก่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563

รายรับจริง	จำนวน	7,750,369.38 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	2,855,807.91 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	4,894,561.47 บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	27,896,414.19 บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00 บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	22,463.82 บาท
ทรัพย์สินรับจํานํา	จำนวน	64,241,850.00 บาท

ประเภทกิจการสถานีขนส่ง กิจการสถานีขนส่ง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563

รายรับจริง	จำนวน	58,798.05 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	74,423.42 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00 บาท
เงินสะสม	จำนวน	3,014,677.04 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	4,696,227.35 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	0.00 บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00 บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	8,167,717.05 บาท
ทรัพย์สินรับจํานํา	จำนวน	0.00 บาท

<b>ค่าแถลงงบประมาณ</b> <b>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564</b> <b>เทศบาลนครขอนแก่น</b> <b>อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น</b>			
	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
หมวดภาษีอากร	149,908,124.38	166,041,600.00	148,056,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41,159,163.27	42,598,200.00	38,607,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	44,008,127.26	33,877,750.00	29,641,220.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	8,443,177.61	9,600,000.00	9,600,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	9,604,052.09	11,673,980.00	12,739,170.00
หมวดรายได้จากทุน	112,590.00	80,000.00	80,000.00
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>253,235,234.61</b>	<b>263,871,530.00</b>	<b>238,723,590.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	517,876,061.94	540,000,000.00	504,000,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>517,876,061.94</b>	<b>540,000,000.00</b>	<b>504,000,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	607,849,257.00	667,842,600.00	613,645,170.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>607,849,257.00</b>	<b>667,842,600.00</b>	<b>613,645,170.00</b>
<b>รวม</b>	<b>1,378,960,553.55</b>	<b>1,471,714,130.00</b>	<b>1,356,368,760.00</b>

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครขอนแก่น

อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
<b>จ่ายจากงบประมาณ</b>			
งบกลาง	155,479,999.11	201,739,591.00	202,604,500.00
งบบุคลากร	516,384,798.17	616,340,180.00	599,421,140.00
งบดำเนินงาน	367,959,312.39	421,992,640.00	407,181,360.00
งบลงทุน	30,160,134.79	175,323,660.00	90,307,160.00
งบรายจ่ายอื่น	120,400.00	500,000.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	52,386,010.72	55,565,720.00	56,362,600.00
<b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b>	<b>1,122,490,655.18</b>	<b>1,471,461,791.00</b>	<b>1,355,876,760.00</b>
<b>รวม</b>	<b>1,122,490,655.18</b>	<b>1,471,461,791.00</b>	<b>1,355,876,760.00</b>

## รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานีขนส่ง

ค่าแถมงบประมาณ			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564			
	รายรับจริง		
	2560	2561	2562
<b>หมวดรายได้</b>			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ค่าเช่าทรัพย์สินอื่นๆ	3,066,663.00	1,294,663.00	981,324.00
ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า	226,900.00	24,000.00	0.00
ค่าบริการสถานีขนส่ง	3,460,200	403,482.00	0.00
ค่าบริการห้องสุขา	1,255,825.26	185,902.00	0.00
ค่าบริการอื่นๆ	12,205.00	8,275	690.00
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป			
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	157,962.15	82,382.86	69,582.05
ดอกเบี้ยรับจํานำ			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจํานำ	0.00	0.00	0.00
ผลประโยชน์อื่น			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00
ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00
ค่าแรง	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	1,108,933.00	89,593.05	42,613.00
<b>หมวดรายได้เสริม</b>			
ค่าเช่า			
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00
<b>รวมรายรับ</b>	<b>9,288,688.41</b>	<b>2,088,297.91</b>	<b>1,094,209.05</b>

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานีขนส่ง

<p style="text-align: center;"> <b>ค่าแถมงบประมาณ</b>  <b>ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564</b> </p>			
	รายจ่ายจริง		
	2560	2561	2562
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
งบกลาง	1,598,014.56	274,537.00	21,982.60
งบบุคลากร	4,318,894.00	3,916,169.00	0.00
งบดำเนินงาน	2,901,785.84	1,605,086.06	409,645.74
งบลงทุน	0.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>8,818,694.40</b>	<b>5,795,792.06</b>	<b>431,628.34</b>



รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาบาลแห่งที่ 1 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าแถมงบประมาณ			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564			
	รายรับจริง		
	2560	2561	2562
<b>หมวดรายได้</b>			
กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	3,007,769.00	2,581,158.00	3,313,438.00
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป			
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	62,075.09	195,922.27	357,810.75
ดอกเบี้ยรับจํานำ			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจํานำ	23,978,942.75	24,090,595.25	21,330,302.50
ผลประโยชน์อื่น			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00
ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00
ค่าแรง	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	16,460.00	0.00
<b>หมวดรายได้เสริม</b>			
ค่าเช่า			
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00
<b>หมวดรายได้อื่น</b>			
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30 %	8,134,799.43	6,757,699.67	6,634,790.02
ทุนดำเนินการของสถานธนาบาล 50%	13,557,999.05	11,262,832.79	11,057,983.37
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 %	5,423,199.62	4,505,133.11	4,423,193.35
<b>รวมรายรับ</b>	<b>54,164,784.94</b>	<b>49,409,800.09</b>	<b>47,117,517.99</b>

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาบาลแห่งที่ 1 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าแถมงบประมาณ			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564			
	รายจ่ายจริง		
	2560	2561	2562
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
งบกลาง	655,669.00	647,414.00	540,975.00
งบบุคลากร	2,332,942.00	2,304,597.00	2,320,257.38
งบดำเนินงาน	1,175,114.58	1,175,890.82	1,284,480.71
งบลงทุน	0.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	27,293,098.10	22,702,765.57	22,293,066.74
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>31,456,823.68</b>	<b>26,830,667.39</b>	<b>26,438,779.83</b>

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาบาลแห่งที่ 2 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าแถมงบประมาณ			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564			
	รายรับจริง		
	2560	2561	2562
<b>หมวดรายได้</b>			
กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	1,197,515.00	1,083,010	1,467,595.00
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป			
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	33,107.96	27,193.20	23,915.15
ดอกเบี้ยรับจํานำ			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจํานำ	8,495,471.75	9,675,711.25	9,158,315
ผลประโยชน์อื่น			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00
ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00
ค่าแรง	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00
<b>หมวดรายได้เสริม</b>			
ค่าเช่า			
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00
<b>หมวดรายได้อื่น</b>			
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30 %	2,086,929.63	1,604,072.49	1,808,387.59
ทุนดำเนินการของสถานธนาบาล 50%	3,478,216.04	2,673,454.14	3,013,979.33
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 %	1,391,286.42	1,069,381.66	1,205,591.73
<b>รวมรายรับ</b>	<b>16,682,526.80</b>	<b>16,132,822.74</b>	<b>16,677,783.80</b>

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาบาลแห่งที่ 2 เทศบาลนครขอนแก่น

ค่าแกลงงบประมาณ			
ประกองงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564			
	รายจ่ายจริง		
	2560	2561	2562
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
งบกลาง	2,074,720.51	2,109,812.72	2,028,629.22
งบบุคลากร	1,078,260.00	1,336,278.00	1,324,720.00
งบดำเนินงาน	1,099,295.02	1,294,660.19	1,177,000.80
งบลงทุน	0.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	7,028,032.09	5,418,508.29	6,099,558.65
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>11,280,307.62</b>	<b>10,159,259.20</b>	<b>10,629,908.67</b>

## บันทึกหลักการและเหตุผล

**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
**ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**ของ เทศบาลนครขอนแก่น**  
**อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น**

ด้าน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	184,590,430
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	41,651,100
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	536,774,540
แผนงานสาธารณสุข	77,498,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,750,900
แผนงานเคหะและชุมชน	99,352,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	24,481,600
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	18,059,600
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	159,888,490
แผนงานการพาณิชย์	8,225,000
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	202,604,500
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>1,355,876,760</b>

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย



รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครขอนแก่น

อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		<b>41,188,140</b>	<b>22,522,800</b>	<b>32,751,600</b>	<b>96,462,540</b>
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		10,057,300	0	0	10,057,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		31,130,840	22,522,800	32,751,600	86,405,240
<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>56,186,090</b>	<b>9,492,200</b>	<b>19,489,600</b>	<b>85,167,890</b>
ค่าตอบแทน		3,871,970	919,600	3,673,400	8,464,970
ค่าใช้จ่าย		26,794,320	6,576,800	14,226,100	47,597,220
ค่าวัสดุ		20,913,800	757,200	1,527,000	23,198,000
ค่าสาธารณูปโภค		4,606,000	1,238,600	63,100	5,907,700
<b>งบลงทุน</b>		<b>1,272,600</b>	<b>635,600</b>	<b>451,800</b>	<b>2,360,000</b>
ค่าครุภัณฑ์		1,272,600	635,600	451,800	2,360,000
<b>งบเงินอุดหนุน</b>		<b>600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600,000</b>
เงินอุดหนุน		600,000	0	0	600,000
<b>รวม</b>		<b>99,246,830</b>	<b>32,650,600</b>	<b>52,693,000</b>	<b>184,590,430</b>

รายงานตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลนครขอนแก่น  
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

## แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานเทศกาล	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		4,618,500	12,854,580	17,473,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,618,500	12,854,580	17,473,080
งบดำเนินงาน		1,722,300	20,511,800	22,234,100
ค่าตอบแทน		806,000	15,690,200	16,496,200
ค่าใช้จ่าย		342,100	2,574,000	2,916,100
ค่าวัสดุ		504,000	1,534,800	2,038,800
ค่าสาธารณูปโภค		70,200	712,800	783,000
งบลงทุน		0	1,943,920	1,943,920
ค่าครุภัณฑ์		0	1,943,920	1,943,920
รวม		6,340,800	35,310,300	41,651,100

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครขอนแก่น

อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		38,272,600	315,734,100	0	354,006,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		38,272,600	315,734,100	0	354,006,700
งบดำเนินงาน		11,557,200	120,071,300	14,961,900	146,590,400
ค่าตอบแทน		1,895,000	104,600	0	1,999,600
ค่าใช้จ่าย		8,833,200	95,670,100	11,680,850	116,184,150
ค่าวัสดุ		829,000	24,296,600	2,638,900	27,764,500
ค่าสาธารณูปโภค		0	0	642,150	642,150
งบลงทุน		39,000	10,976,660	275,780	11,291,440
ค่าครุภัณฑ์		39,000	4,917,660	275,780	5,232,440
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	6,059,000	0	6,059,000
งบเงินอุดหนุน		0	24,536,000	350,000	24,886,000
เงินอุดหนุน		0	24,536,000	350,000	24,886,000
รวม		49,868,800	471,318,060	15,587,680	536,774,540

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครขอนแก่น

อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		67,536,000	0	0	67,536,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		67,536,000	0	0	67,536,000
งบดำเนินงาน		5,680,100	1,206,900	678,500	7,565,500
ค่าตอบแทน		1,444,200	50,000	0	1,494,200
ค่าใช้จ่าย		3,095,000	1,013,900	268,000	4,376,900
ค่าวัสดุ		506,000	143,000	50,000	699,000
ค่าสาธารณูปโภค		634,900	0	360,500	995,400
งบลงทุน		474,700	14,500	420,300	909,500
ค่าครุภัณฑ์		474,700	14,500	265,700	754,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	0	154,600	154,600
งบเงินอุดหนุน		0	1,487,000	0	1,487,000
เงินอุดหนุน		0	1,487,000	0	1,487,000
รวม		73,690,800	2,708,400	1,098,800	77,498,000

รายงานตามงบและงบรายจ่าย

เทศบาลนครขอนแก่น

อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		2,700,500	2,700,500
ค่าใช้จ่าย		2,550,500	2,550,500
ค่าวัสดุ		150,000	150,000
งบลงทุน		50,400	50,400
ค่าครุภัณฑ์		50,400	50,400
	รวม	2,750,900	2,750,900

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครขอนแก่น

อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบดำเนินงาน		12,076,200	10,597,600	38,893,600	8,479,300	70,046,700
	ค่าตอบแทน	450,000	350,000	1,651,800	285,300	2,737,100
	ค่าใช้สอย	2,800,000	7,700,000	33,069,800	4,660,000	48,229,800
	ค่าวัสดุ	6,625,000	2,547,600	3,560,000	410,000	13,142,600
	ค่าสาธารณูปโภค	2,201,200	0	612,000	3,124,000	5,937,200
งบลงทุน		0	190,000	139,300	0	329,300
	ค่าครุภัณฑ์	0	190,000	139,300	0	329,300
งบเงินอุดหนุน		2,030,000	0	26,946,600	0	28,976,600
	เงินอุดหนุน	2,030,000	0	26,946,600	0	28,976,600
	<b>รวม</b>	<b>14,106,200</b>	<b>10,787,600</b>	<b>65,979,500</b>	<b>8,479,300</b>	<b>99,352,600</b>

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครขอนแก่น

อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		15,380,220	0	15,380,220
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		15,380,220	0	15,380,220
งบดำเนินงาน		1,081,000	7,393,280	8,474,280
ค่าตอบแทน		726,000	100,000	826,000
ค่าใช้สอย		100,000	7,010,280	7,110,280
ค่าวัสดุ		255,000	283,000	538,000
งบลงทุน		0	214,100	214,100
ค่าครุภัณฑ์		0	214,100	214,100
งบเงินอุดหนุน		0	413,000	413,000
เงินอุดหนุน		0	413,000	413,000
รวม		16,461,220	8,020,380	24,481,600

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครขอนแก่น

อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		4,820,000	13,184,600	18,004,600
ค่าใช้สอย		4,720,000	11,894,600	16,614,600
ค่าวัสดุ		100,000	170,000	270,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	1,120,000	1,120,000
งบลงทุน		0	55,000	55,000
ค่าครุภัณฑ์		0	55,000	55,000
รวม		4,820,000	13,239,600	18,059,600



รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครขอนแก่น

อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร		48,562,600	0	48,562,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		48,562,600	0	48,562,600
งบดำเนินงาน		38,564,890	0	38,564,890
ค่าตอบแทน		1,443,200	0	1,443,200
ค่าใช้จ่าย		14,473,000	0	14,473,000
ค่าวัสดุ		22,648,690	0	22,648,690
งบลงทุน		0	72,761,000	72,761,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	72,761,000	72,761,000
รวม		87,127,490	72,761,000	159,888,490

## รายจ่ายตามงบและงบรายจ่าย

เทศบาลนครขอนแก่น

อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

## แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบดำเนินงาน		6,702,500	1,130,000	7,832,500
ค่าใช้จ่าย		4,120,500	307,500	4,428,000
ค่าวัสดุ		477,000	712,500	1,189,500
ค่าสาธารณูปโภค		2,105,000	110,000	2,215,000
งบลงทุน		76,500	316,000	392,500
ค่าครุภัณฑ์		76,500	16,000	92,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	300,000	300,000
รวม		6,779,000	1,446,000	8,225,000

## แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		202,604,500	202,604,500
งบกลาง		202,604,500	202,604,500
รวม		202,604,500	202,604,500

เทศบัญญัติเห็นชอบโดยผู้ว่าราชการจังหวัด

## เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครขอนแก่น

อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 60 และ 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครขอนแก่น และโดยอนุมัติของนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,403,684,143 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,355,876,760 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	184,590,430
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	41,651,100
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	536,774,540
แผนงานสาธารณสุข	77,498,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,750,900
แผนงานเคหะและชุมชน	99,352,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	24,481,600
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	18,059,600
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	159,888,490
แผนงานการพาณิชย์	8,225,000
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	202,604,500
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>1,355,876,760</b>

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 47,807,383 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	3,131,727
งบบุคลากร	8,657,600
งบดำเนินงาน	3,706,356
งบลงทุน	63,000
งบรายจ่ายอื่น	32,248,700
รวมรายจ่าย	47,807,383

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลนคร

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 23 ก.ย. 2563

(ลงนาม).....

(นายธีระศักดิ์ ชีมาญพันธ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายสมศักดิ์ จังตระกุล)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

สำเนาถูกต้อง

(ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ)

ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น

23 ก.ย. 2563

## สรุปคำขอตั้งงบประมาณ

25 สิงหาคม 2563

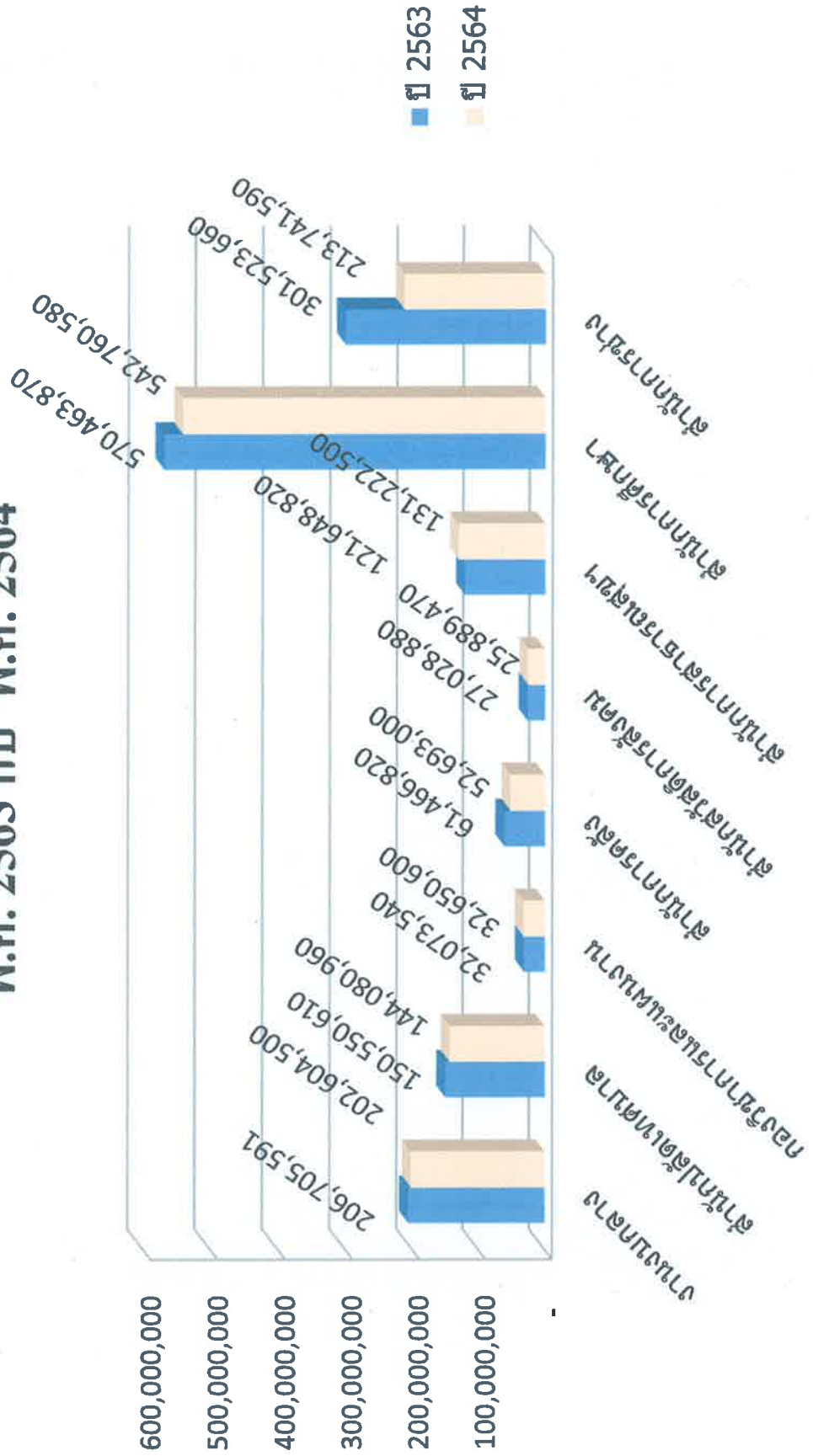
เปรียบเทียบ งบประมาณการรายรับ - รายจ่าย

	ปี 2563	ปี 2564	ผลต่าง
ประมาณการรายรับ	1,471,714,130 บาท	1,356,368,760 บาท	- 115,345,370 บาท
ประมาณการรายจ่าย	1,471,461,791 บาท	1,355,876,760 บาท	- 115,585,031 บาท
ผลต่าง รายรับ - รายจ่าย	252,339 บาท	492,000 บาท	239,661 บาท

หน่วยงาน	งบประมาณ 2563		งบประมาณ 2564		เปรียบเทียบ 2563 กับ 2564	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	ผลต่าง เพิ่ม / ลด	%
งานงบกลาง	206,705,591	14.48	202,604,500	15.06	-4,101,091	-2.02
สำนักปลัดเทศบาล	150,550,610	10.49	144,080,960	10.71	-6,469,650	-4.49
กองวิชาการและแผนงาน	32,073,540	2.28	32,650,600	2.43	577,060	1.77
สำนักการคลัง	61,466,820	3.37	52,693,000	3.92	-8,773,820	-16.65
สำนักสวัสดิการสังคม	27,028,880	2.01	25,889,470	1.92	-1,139,410	-4.40
สำนักการสาธารณสุขฯ	121,648,820	9.59	131,222,500	9.75	9,573,680	7.30
สำนักการศึกษา	570,463,870	40.06	542,760,580	40.33	-27,703,290	-5.10
สำนักการช่าง	301,523,660	17.72	213,741,590	15.88	-87,782,070	-41.07
<b>ยอดรวม</b>	<b>1,471,461,791</b>	<b>100.00</b>	<b>1,345,643,200</b>	<b>100.00</b>	<b>-125,818,591</b>	<b>-9.35</b>

# เปรียบเทียบ ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563 กับ พ.ศ. 2564





สรุปงบประมาณเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564													ประมาณการรายรับ		1,356,368,760 บาท	
แยกตาม สำนัก / กอง / โรงเรียนในสังกัด													ประมาณการรายจ่าย		1,355,876,760 บาท	
25 สิงหาคม 2563 **หลังเบรผู้ตัด													ผลต่าง รายรับ - รายจ่าย		492,000 บาท	
หน่วยงาน	งบกลาง	1.งบบุคลากร		2.งบดำเนินงาน				3.งบลงทุน		4.งบเงินอุดหนุน	5.งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น				
		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			จำนวนเงิน	%			
1.แผนงานงบกลาง(สป.)	202,604,500												202,604,500	14.94		
2.แผนงานบริหารงานทั่วไป(สป.+วช.+คลัง)		10,057,300	86,405,240	8,464,970	26,324,120	21,273,100	23,198,000	5,907,700	2,360,000	-	600,000	-	184,590,430	13.61		
3.แผนงานความเข้มแข็ง(ศว.+สป.)			15,380,220	826,000	6,690,280	420,000	538,000	-	214,100	-	413,000	-	24,481,600	1.81		
4.แผนงานรักษาความสงบ(สป.)			17,473,080	16,496,200	1,801,600	1,114,500	2,038,800	783,000	1,943,920	-	-	-	41,651,100	3.07		
5.แผนงานสังคม(ศว.+สป.)			-	-	2,550,500	-	150,000	-	50,400	-	-	-	2,750,900	0.20		
6.แผนงานการศึกษา(ศษ.+ศว.)			-	-	15,850,000	724,600	310,000	1,120,000	55,000	-	-	-	18,059,600	1.33		
7.แผนงานสาธารณสุข(สว.)			67,536,000	1,494,200	1,704,900	2,672,000	699,000	995,400	754,900	154,600	1,487,000	-	77,498,000	5.72		
8.แผนงานการพาณิชย์(สว.+ช่าง)			-	-	195,500	4,232,500	1,189,500	2,215,000	92,500	300,000	-	-	8,225,000	0.61		
9.แผนงานศิลปะ(ช่าง+สว.)			-	-	365,400	47,864,400	13,142,600	5,937,200	329,300	-	28,976,600	-	99,352,600	7.33		
10.แผนงานการศึกษา(ศษ.+วช.+ช่าง)			354,006,700	1,999,600	108,058,850	8,125,300	27,764,500	642,150	5,232,440	6,059,000	24,886,000	-	536,774,540	39.59		
11.แผนงานอุตสาหกรรม(ช่าง)			48,562,600	1,443,200	9,510,000	4,963,000	22,648,690	-	-	72,761,000	-	-	159,888,490	11.79		
	202,604,500	10,057,300	589,363,840	33,461,270	173,051,150	91,389,400	91,679,090	17,600,450	11,032,560	79,274,600	56,362,600	-	1,355,876,760			

สรุปงบประมาณเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564													
แยกตาม สำนัก / กอง / โรงเรียนในสังกัด													
25 สิงหาคม 2563													
หน่วยงาน	งบกลาง	1.งบบุคลากร		2.งบดำเนินงาน				3.งบลงทุน		4.งบเงินอุดหนุน	5.งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	
		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			รายจ่ายรวมทั้งสิ้น	จำนวนเงิน
งานงบกลาง	202,604,500											202,604,500	14.94
สำนักปลัดเทศบาล		10,057,300	48,603,920	20,368,170	26,603,250	6,290,200	22,952,600	3,216,520	-	600,000	-	144,080,960	10.63
กองวิชาการและแผนงาน		-	22,522,800	919,600	4,105,500	2,471,300	757,200	635,600	-	-	-	32,650,600	2.41
สำนักการคลัง		-	32,751,600	3,673,400	600,000	13,626,100	1,527,000	451,800	-	-	-	52,693,000	3.89
สำนักสวัสดิการสังคม		-	15,380,220	826,000	7,897,750	420,000	688,000	264,500	-	413,000	-	25,889,470	1.91
สำนักการสาธารณสุขฯ		-	67,536,000	3,116,000	2,265,800	19,687,900	5,169,500	986,700	454,600	28,433,600	-	131,222,500	9.68
สำนักการศึกษา		-	354,006,700	1,999,600	122,068,850	8,849,900	27,194,600	369,780	1,623,000	24,886,000	-	542,760,580	40.03
โรงเรียนและ ศพค.		-	-	-	-	-	879,900	4,917,660	4,436,000	-	-	10,233,560	0.75
สำนักการช่าง		-	48,562,600	2,558,500	9,510,000	40,044,000	32,510,290	190,000	72,761,000	2,030,000	-	213,741,590	15.76
รวมตามลักษณะรายจ่าย	202,604,500	10,057,300	589,363,840	33,461,270	173,051,150	91,389,400	90,799,190	6,114,900	79,274,600	56,362,600	-	1,355,876,760	100.43
%	14.94	0.74	43.47	2.47	12.76	6.74	6.70	0.45	5.85	4.16	-	100.43	
รวมงบรายจ่าย	202,604,500		599,421,140				406,301,460		85,389,500	56,362,600	-	1,350,079,200	
%	15.01		44.40				30.09		6.32	4.17	-		

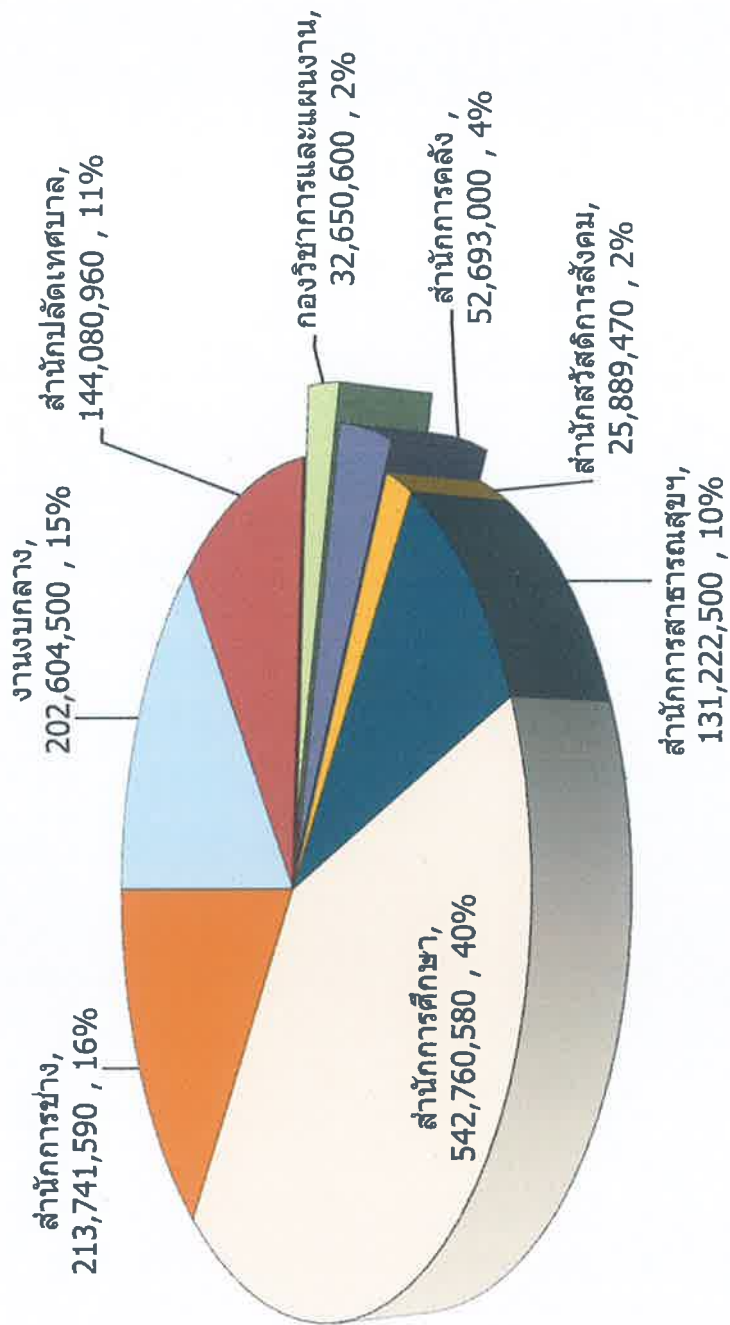
สรุปงบประมาณเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แยกตาม สำนัก / กอง / โรงเรียนในสังกัด

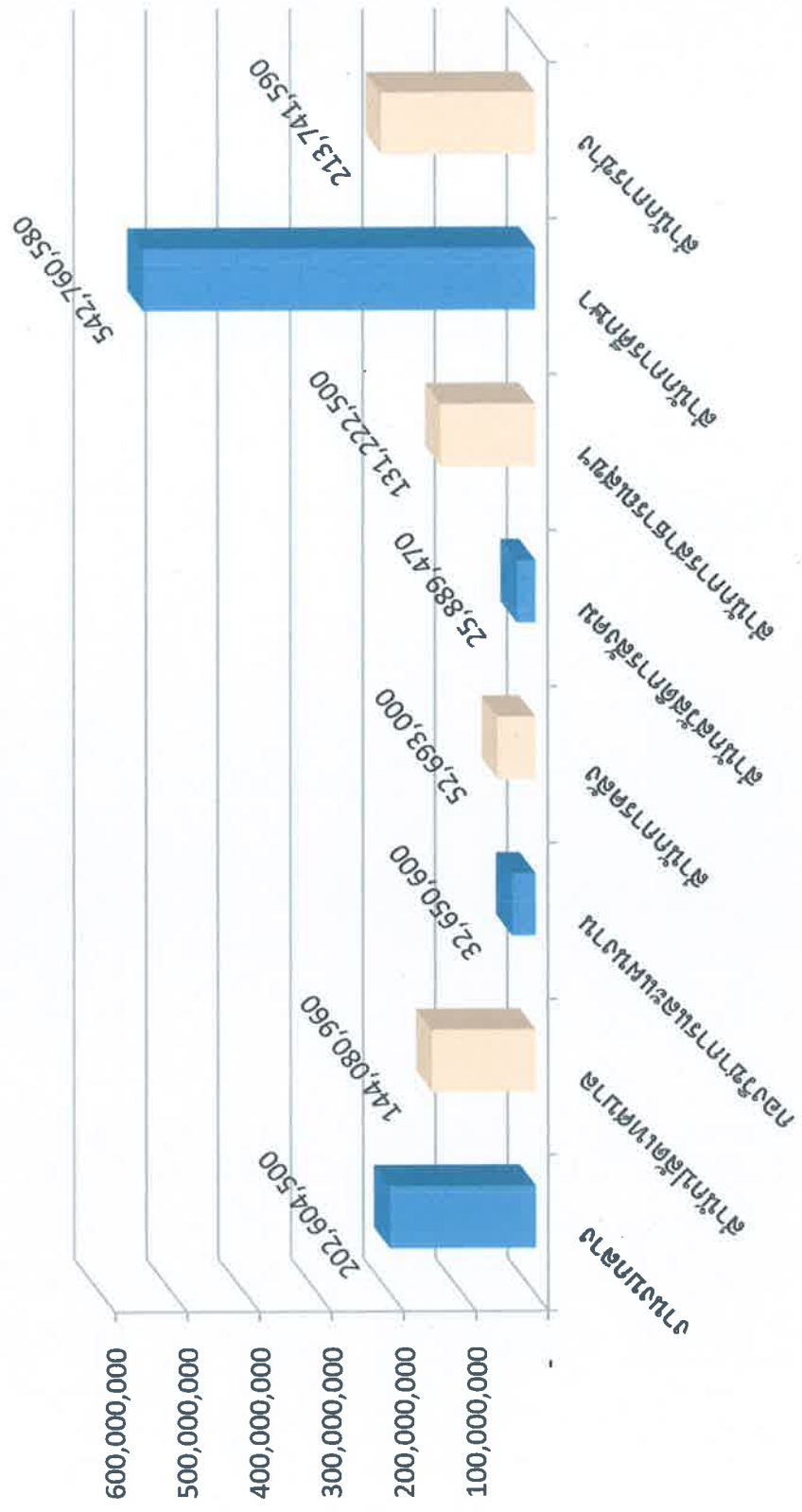
25 สิงหาคม 2563

ประมาณการรายรับ  
1,356,368,760 บาท  
ประมาณการรายจ่าย  
1,355,876,760 บาท  
ผลต่าง รายรับ - รายจ่าย  
492,000 บาท

# ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แยกตามสำนัก/กอง



## ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แยกตามสำนัก/กอง



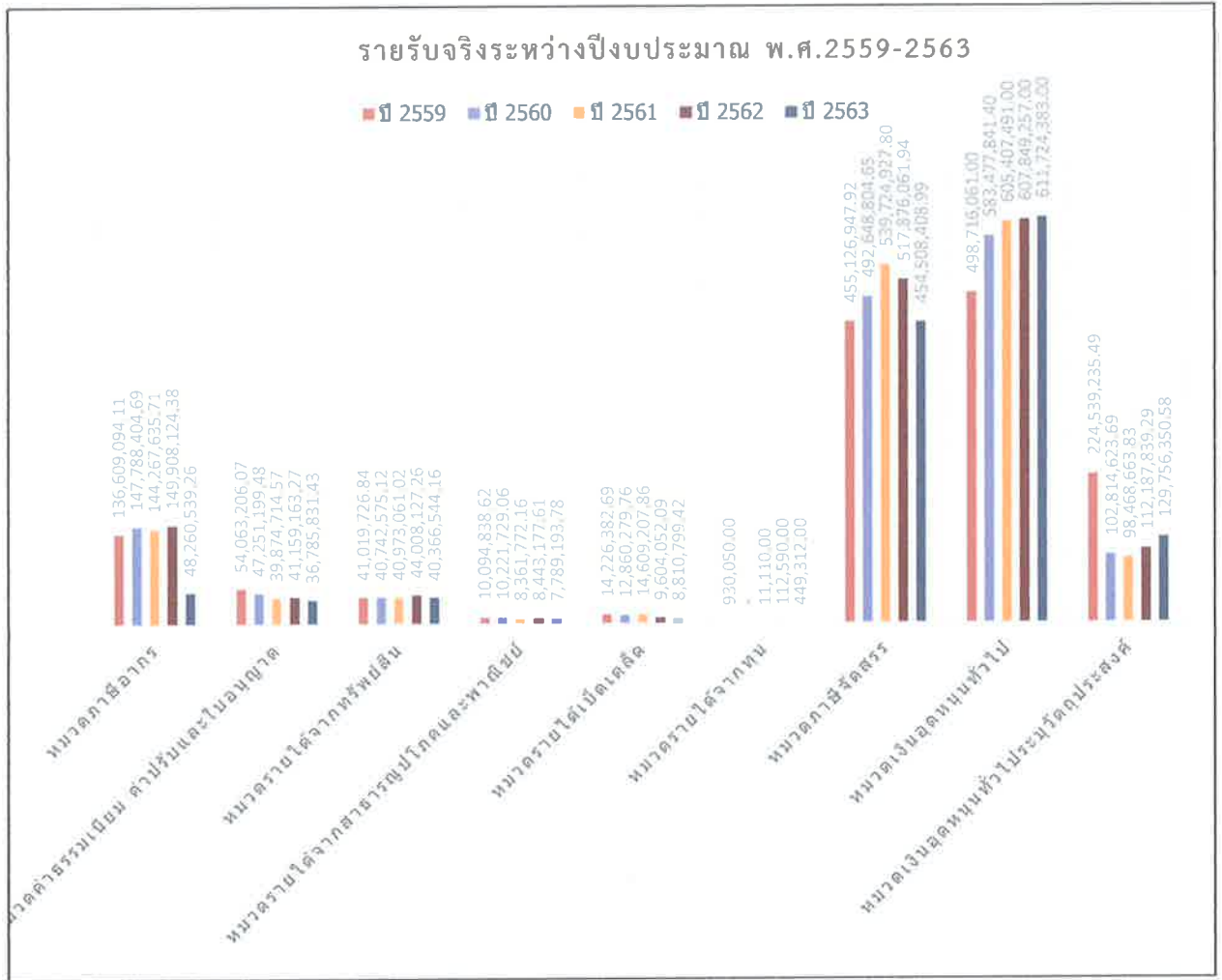
เปรียบเทียบวิเคราะห์งบประมาณรายรับจริง

ตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบรายรับจริง  
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563

เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมืองแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายการ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>					
หมวดภาษีอากร	136,609,094.11	147,788,404.69	144,267,635.71	149,908,124.38	48,260,539.26
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	54,063,206.07	47,251,199.48	39,874,714.57	41,159,163.27	36,785,831.43
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41,019,726.84	40,742,575.12	40,973,061.02	44,008,127.26	40,366,544.16
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์	10,094,838.62	10,221,729.06	8,361,772.16	8,443,177.61	7,789,193.78
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	14,226,382.69	12,860,279.76	14,609,207.86	9,604,052.09	8,810,799.42
หมวดรายได้จากทุน	930,050.00	0.00	11,110.00	112,590.00	449,312.00
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>256,943,298.33</b>	<b>258,864,188.11</b>	<b>248,097,501.32</b>	<b>253,235,234.61</b>	<b>142,462,220.05</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>					
หมวดภาษีจัดสรร	455,126,947.92	492,648,804.65	539,724,927.80	517,876,061.94	454,508,408.99
<b>รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>					
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	498,716,061.00	583,477,841.40	605,407,491.00	607,849,257.00	611,724,383.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	224,539,235.49	102,814,623.69	98,468,663.83	112,187,839.29	129,756,350.58
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>723,255,296.49</b>	<b>686,292,465.09</b>	<b>703,876,154.83</b>	<b>720,037,096.29</b>	<b>741,480,733.58</b>
<b>รวม</b>	<b>1,435,325,542.74</b>	<b>1,437,805,457.85</b>	<b>1,491,698,583.95</b>	<b>1,491,148,392.84</b>	<b>1,338,451,362.62</b>

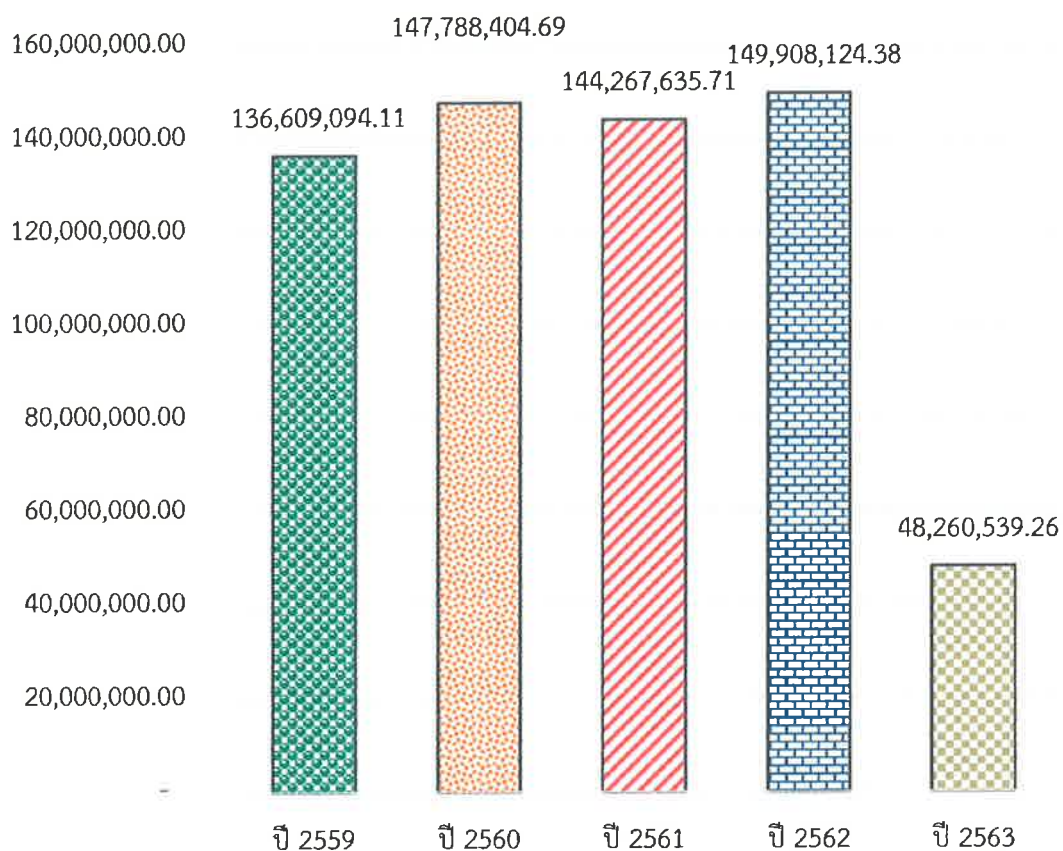
จากตารางวิเคราะห์ได้ว่ารายรับจริง หมวดภาษีอากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีรายรับจริงสูงสุด 149,908,124.38 บาท หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 พ.ศ.255 มีรายรับจริงสูงสุด 54,063,206.07 บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีรายรับจริงสูงสุด 44,008,127.26 บาท หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีรายรับจริงสูงสุด 10,221,729.06 บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีรายรับจริงสูงสุด 14,609,207.86 บาท หมวดรายได้จากทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีรายรับจริงสูงสุด 930,050 บาท หมวดภาษีจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีรายรับจริงสูงสุด 539,724,927.80 บาท หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีรายรับจริงสูงสุด 611,724,383 ปีงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีรายรับจริงสูงสุด 224,539,235.49 บาท



จากกราฟ วิเคราะห์ได้ว่า หมวดรายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป มีรายรับจริงสูงสุด รองลงมาคือ รายรับจริงหมวดภาษีจัดสรร, รายรับจริงจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปการะสงเคราะห์, รายรับจริงจากหมวดภาษีอากร, รายรับจริงจากหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต, รายรับจริงจากหมวดรายได้จากทรัพย์สิน, รายรับจริงจากหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด, รายรับจริงจากหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์, รายรับจริงจากหมวดรายได้จากทุนเป็นรายรับจริงที่ต่ำสุด

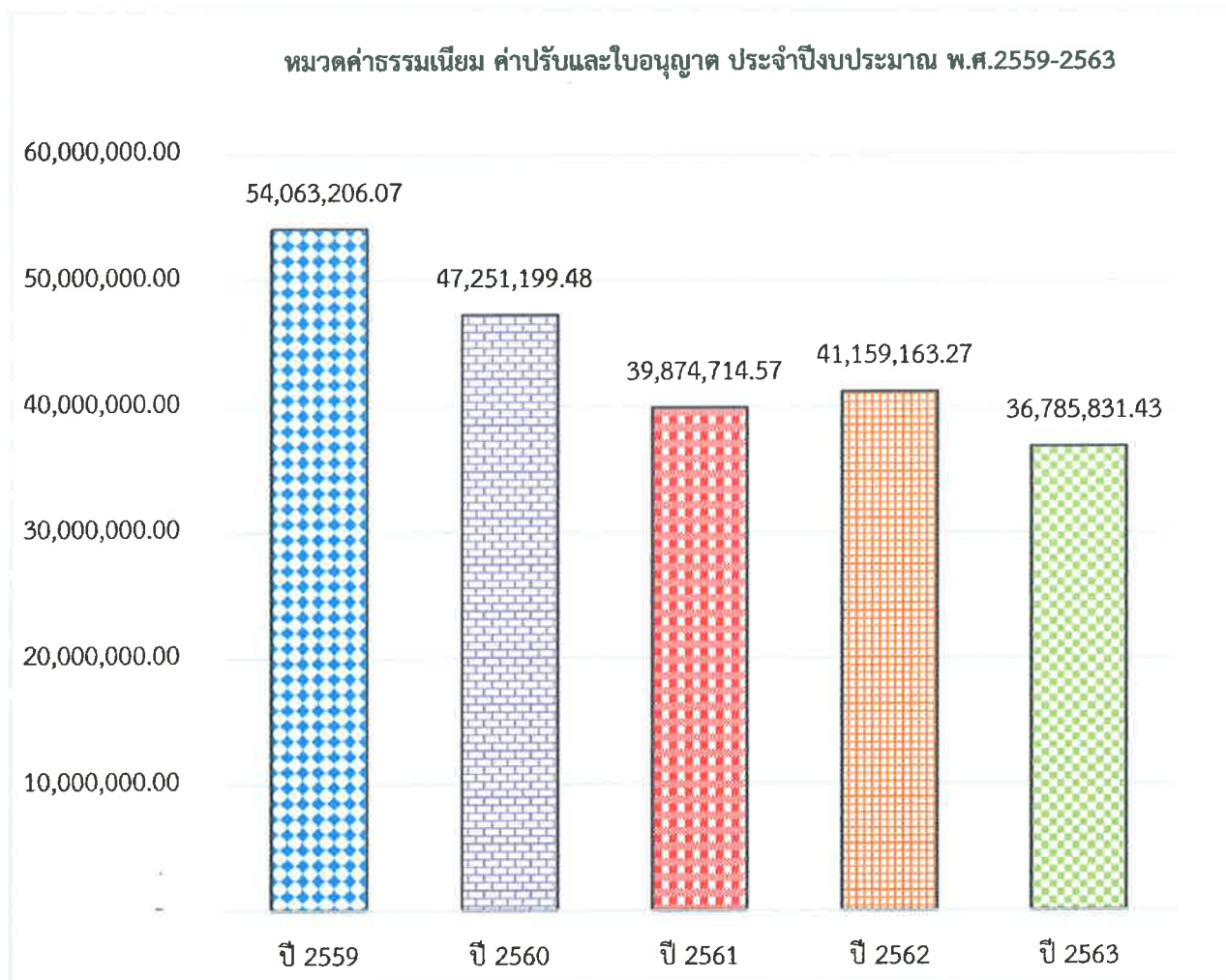


รายรับจริงหมวดภาษีอากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563

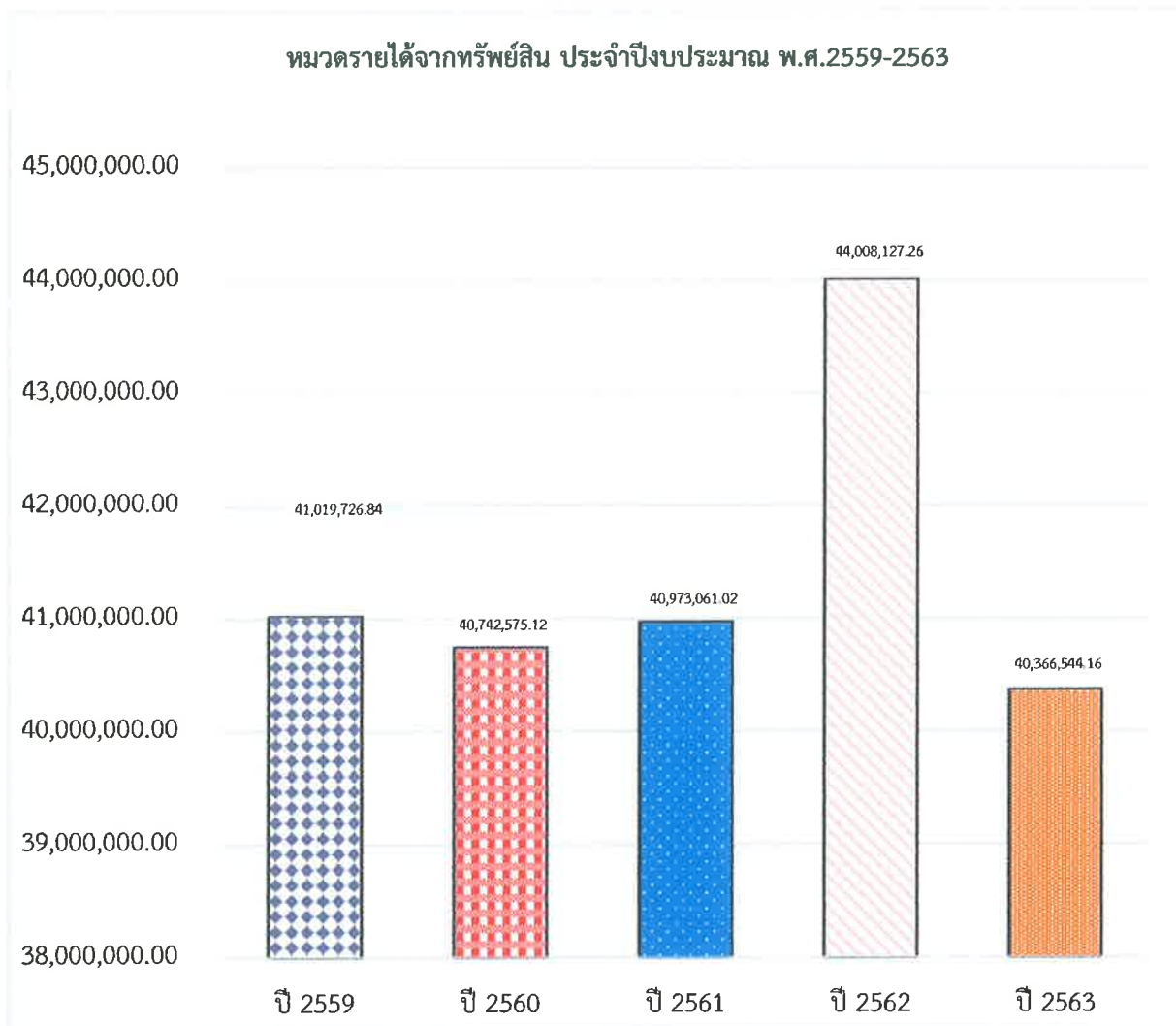


กราฟที่ 1 รายรับจริงหมวดภาษีอากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563 มีรายรับจริง รวมทั้งสิ้น 622,833,798.15 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีรายรับจริงสูงสุด 149,908,124.38 บาท (ร้อยละ 24) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีรายรับจริง 147,788,404.69 บาท (ร้อยละ 23) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีรายรับจริง 144,267,635.71 (ร้อยละ 23) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีรายรับจริง 136,609,094.11 บาท (ร้อยละ 22) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีรายรับจริงต่ำสุด 48,260,539.26 บาท (ร้อยละ 8)

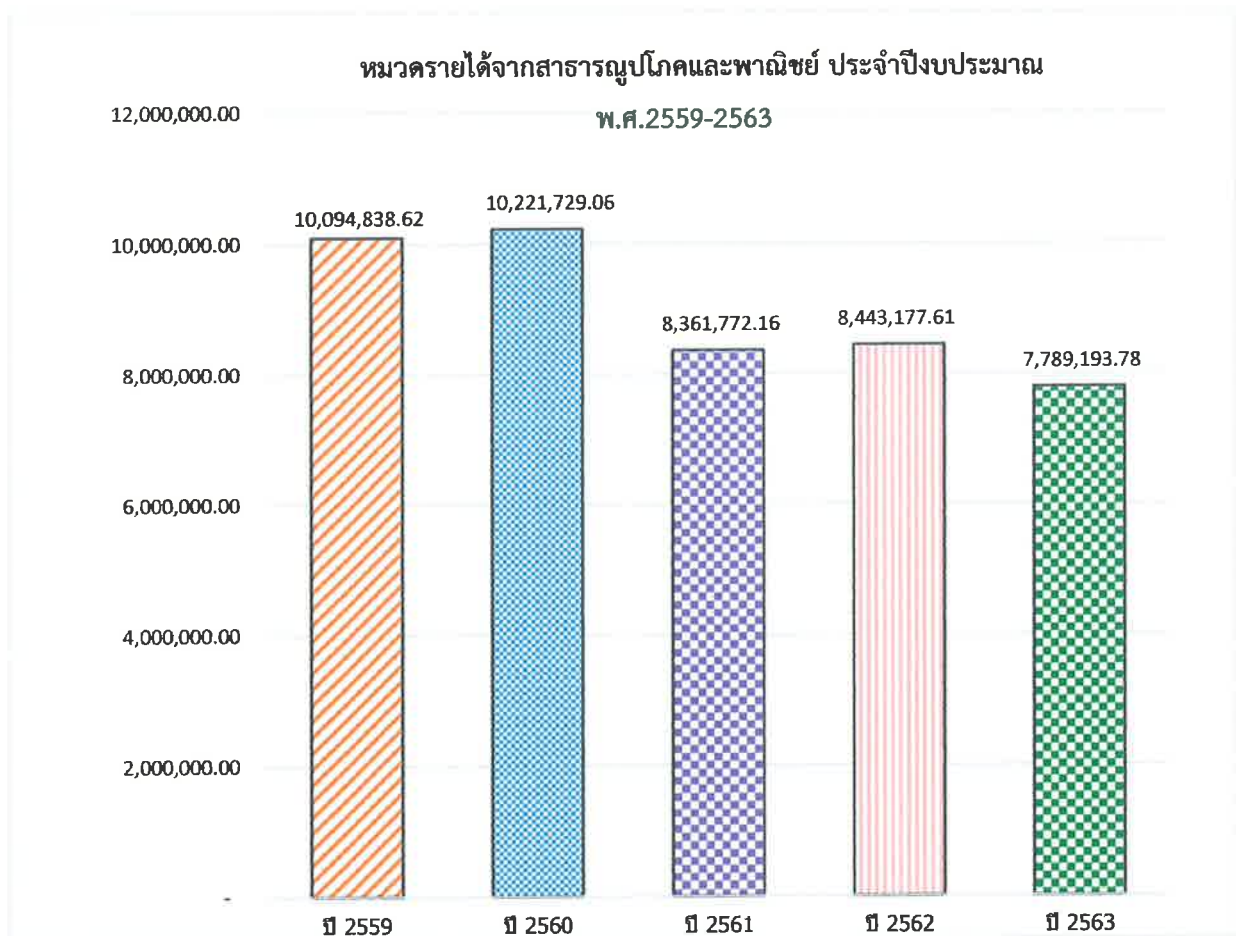




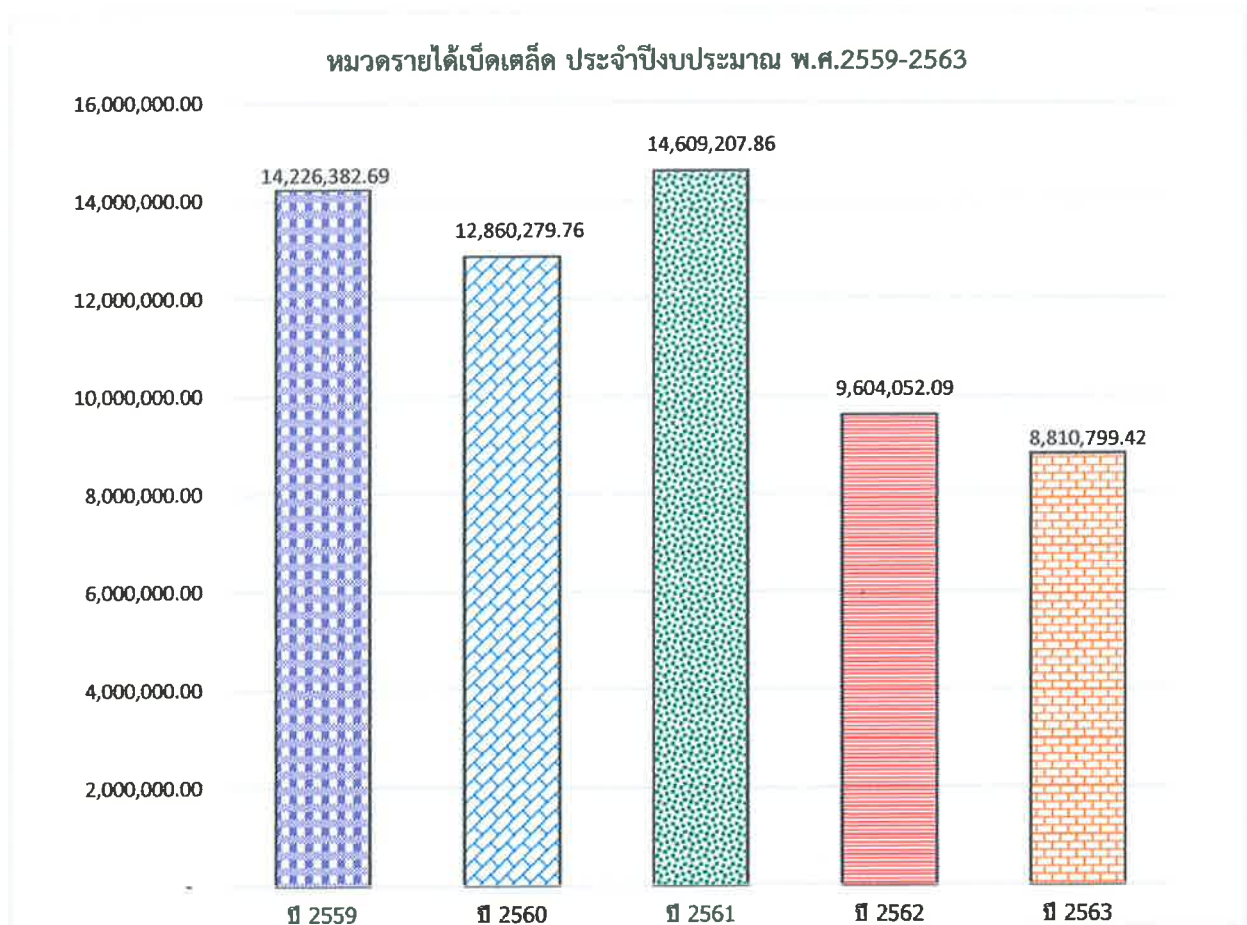
**กราฟที่ 2** รายรับจริงหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563  
 รายรับจริงรวมทั้งสิ้น 219,134,114.82 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีรายรับจริง สูงสุด54,063,206.07 บาท (ร้อยละ 25) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีรายรับจริง 47,251,199.48 บาท (ร้อยละ21) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีรายรับจริง 441,159,163.27 บาท (ร้อยละ 19) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีรายรับจริง 39,874,714.57 บาท (ร้อยละ 18) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีรายรับจริงต่ำสุด 36,785,544.16 บาท (ร้อยละ 17)



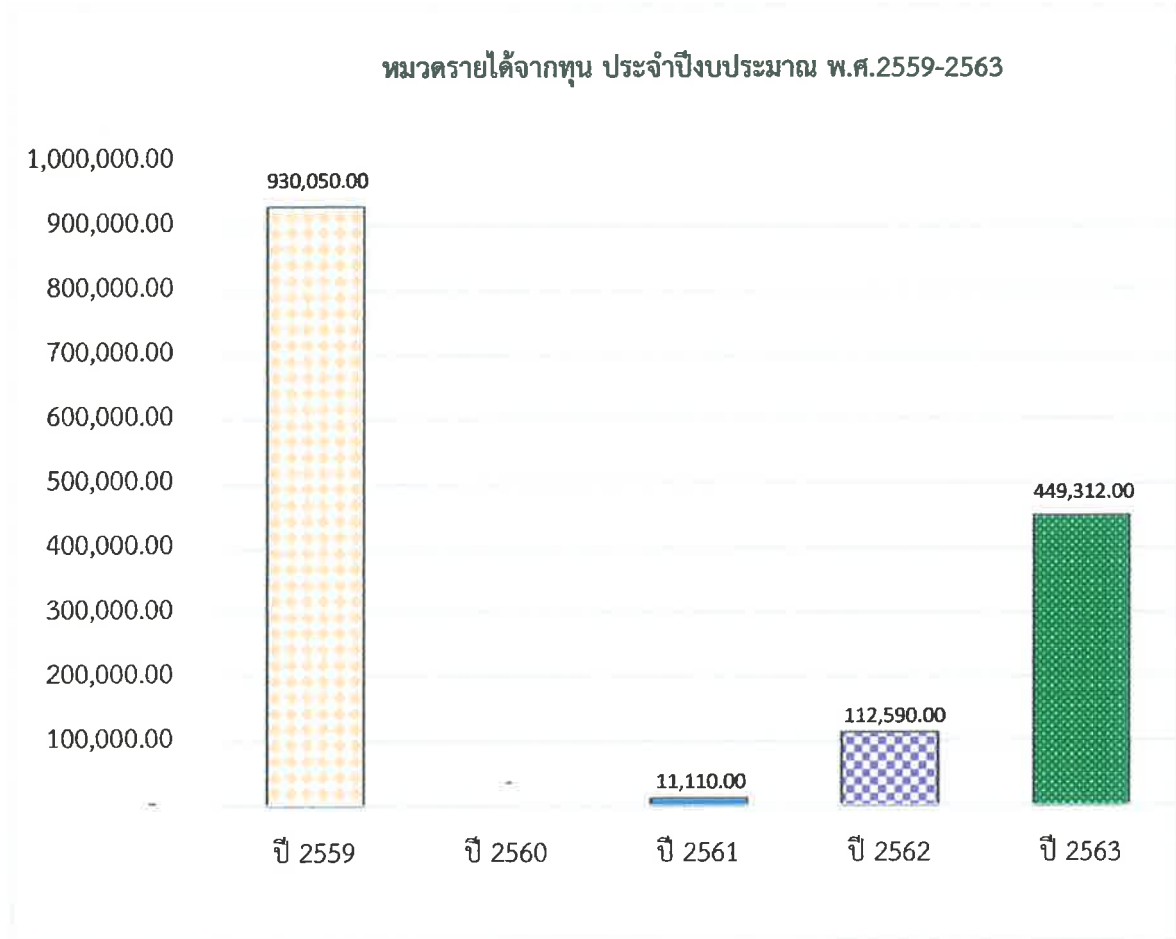
**กราฟที่ 3** รายรับจริงหมวดรายได้จากทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563) มีรายรับจริงรวมทั้งสิ้น 207,110,034.40 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีรายรับจริงสูงสุด 44,008,127.26 บาท(ร้อยละ 21) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีรายรับจริง 41,019,726.84 บาท (ร้อยละ 20) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีรายรับจริง 40,973,061.02 บาท (ร้อยละ 20) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีรายรับจริง 40,742,575.12 บาท (ร้อยละ 20) ปีงบประมาณ 2560 มีรายรับจริงต่ำสุด 40,366,5474.16 บาท (ร้อยละ 19)



กราฟที่ 4 รายรับจริงหมวดสาธารณูปโภคและพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563 มีรายรับจริงรวมทั้งสิ้น 44,910,711.23 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีรายรับจริงสูงสุด 10,221,729.06 บาท (ร้อยละ 23) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีรายรับจริง 10,094,838.62 บาท (ร้อยละ 22) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีรายรับจริง 8,443,177.61 บาท (ร้อยละ 19) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีรายรับจริง 8,361,772.16 บาท (ร้อยละ 19) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีรายรับจริงต่ำสุด 7,789,193.78 บาท (ร้อยละ 17)



กราฟที่ 5 รายรับจริงหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563 มีรายรับจริงรวมทั้งสิ้น 60,110,721.82 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีรายรับจริงสูงสุด 14,609,207.86 บาท (ร้อยละ 24) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีรายรับจริง 14,226,382.69 บาท (ร้อยละ 24) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีรายรับจริง 12,860,297.76 บาท (ร้อยละ 21) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีรายรับจริง 9,604,052.09 บาท (ร้อยละ 16) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีรายรับจริง ต่ำสุด 8,810,799.42 บาท (ร้อยละ 15)

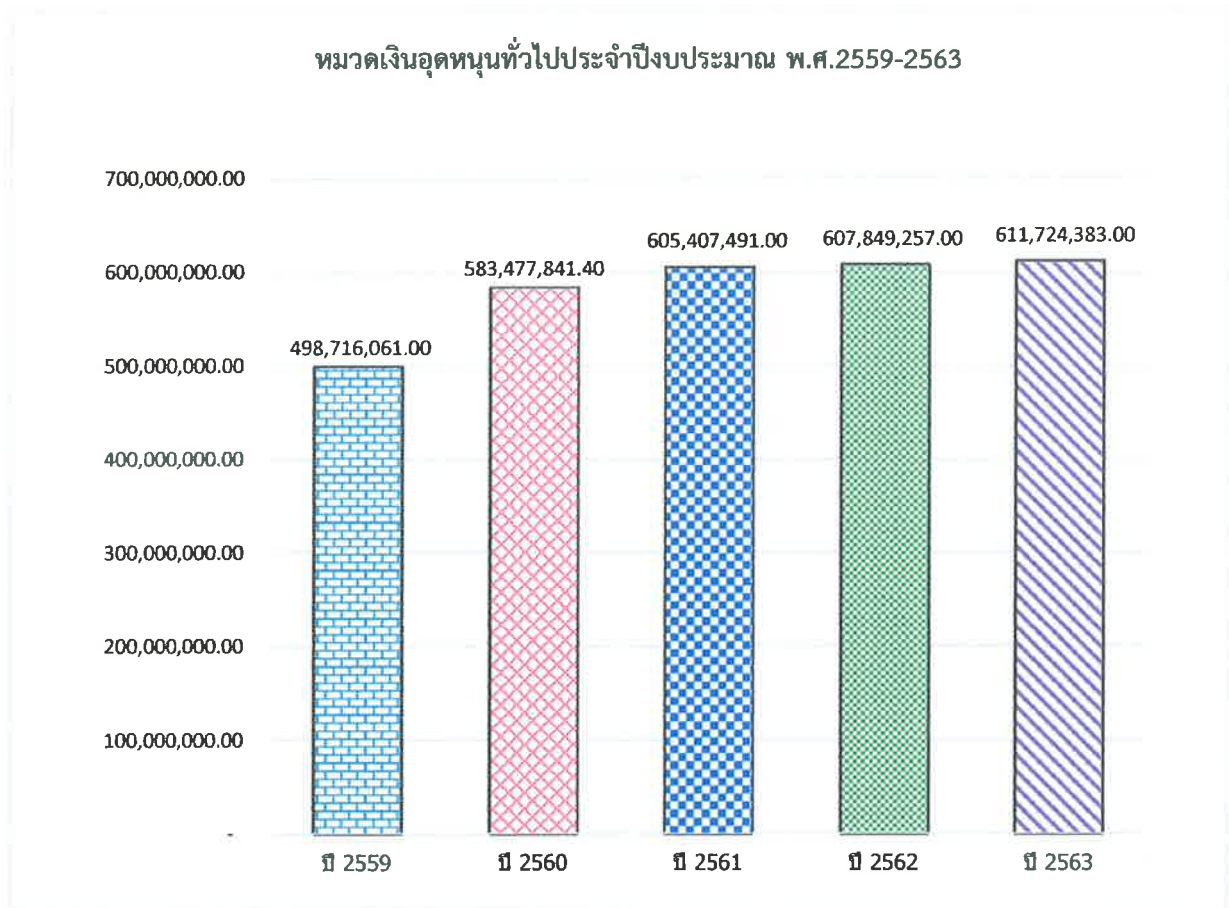


กราฟที่ 6 รายรับจริงหมวดรายได้จากทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563 มีรายรับจริงรวมทั้งสิ้น 1,503,062 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีรายรับจริงสูงสุด 930,050 บาท (ร้อยละ 62) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีรายรับจริง 449,312 บาท (ร้อยละ 30) ปีงบประมาณ พ.ศ.พ.ศ.2562 มีรายรับจริง 112,590 บาท (ร้อยละ 7) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีรายรับจริง 11,110 บาท (ร้อยละ 1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไม่มีรายรับ

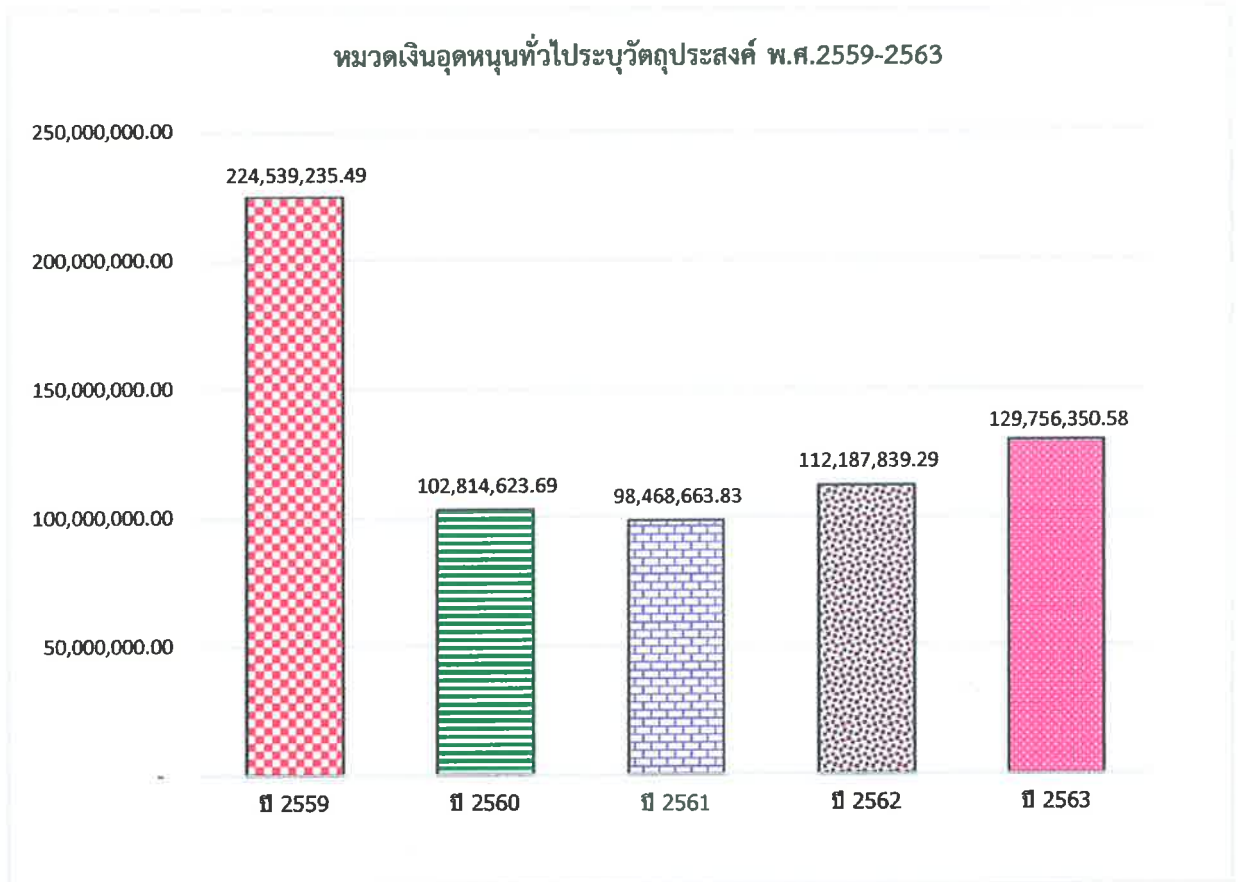




กราฟที่ 7 รายรับจริงหมวดรายได้จากภาษีจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563 มีรายรับจริงรวมทั้งสิ้น 2,459,885,151.30 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2561มีรายรับจริงสูงสุด 539,724,927.80 บาท (ร้อยละ 22) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีรายรับจริง 517,876,061.94 บาท (ร้อยละ 21) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีรายรับจริง 492,648,804.65 บาท (ร้อยละ 19) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีรายรับจริง 455,126,947.92 บาท (ร้อยละ 19) 455,126,947.92 บาท (ร้อยละ 19) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีงบประมาณรายรับต่ำสุด 454,508,408.99 บาท (ร้อยละ 18)



กราฟที่ 8 รายรับจริง หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563 มีรายรับจริงรวมทั้งสิ้น 2,907,175,033.40 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีรายรับจริงสูงสุด 611,724,383 บาท (ร้อยละ 21) งบประมาณ พ.ศ.2562 มีรายรับจริง 607,849,257 บาท (ร้อยละ 21) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีรายรับจริง 605,407,491 บาท (ร้อยละ 21) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีรายรับจริง 583,477,841.40 บาท (ร้อยละ 20) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีรายรับจริงต่ำสุด 498,761 บาท (ร้อยละ 17)



**กราฟที่ 9** รายรับจริง หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563

มีรายรับจริง 667,766,712.88 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีรายรับจริง สูงสุด 224,539,235.49 บาท (ร้อยละ 34) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีรายรับจริง 129,756,350.58 บาท (ร้อยละ 19) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีรายรับจริง 112,187,839.29 บาท (ร้อยละ 17) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีรายรับจริง 102,814,623.69 บาท (ร้อยละ 15) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีรายรับจริงต่ำสุด 98,468,663.83 บาท (ร้อยละ 15)



## เปรียบเทียบวิเคราะห์ประมาณการรายรับ

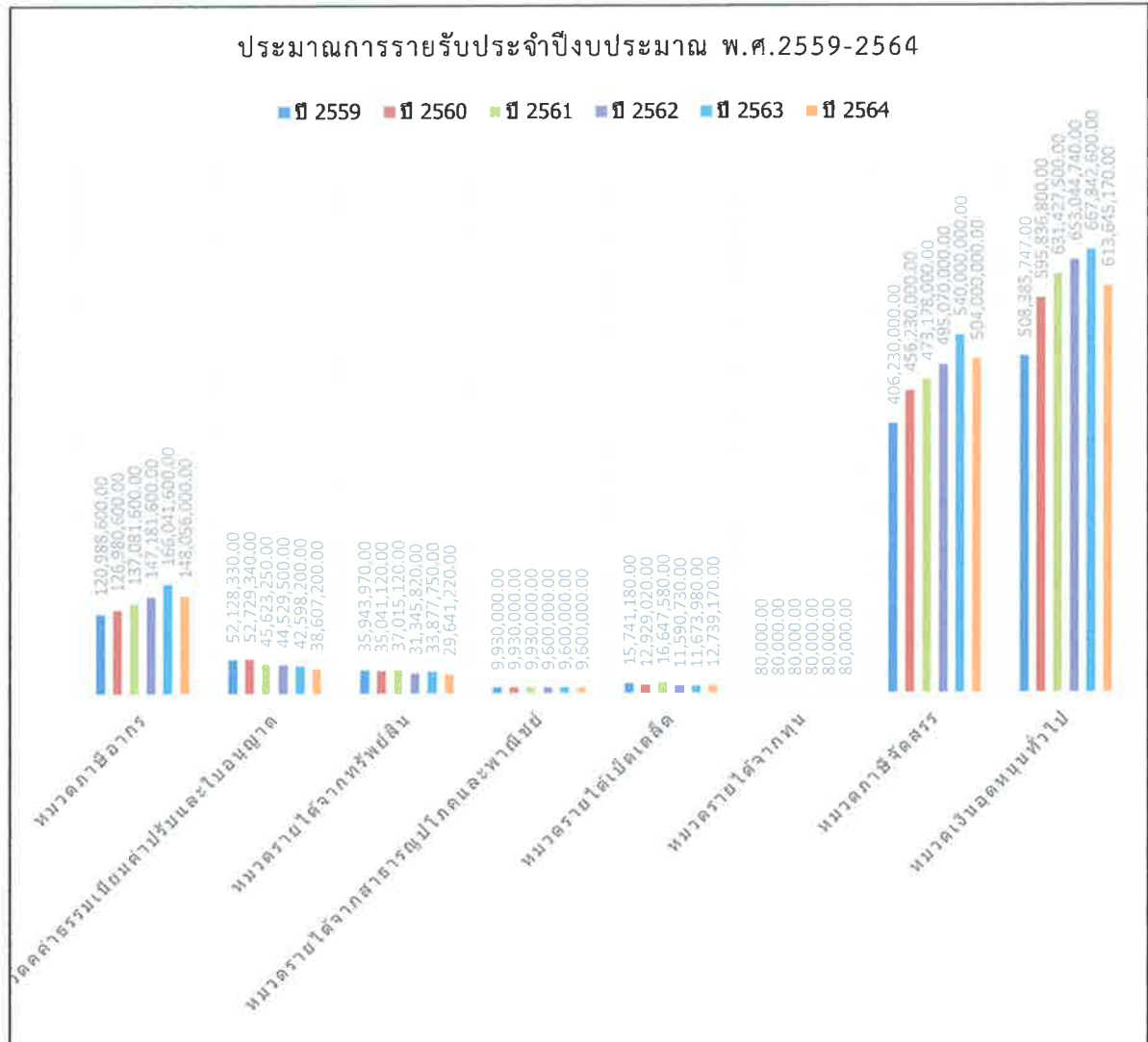
ตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบปริมาณการรายรับ

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2564

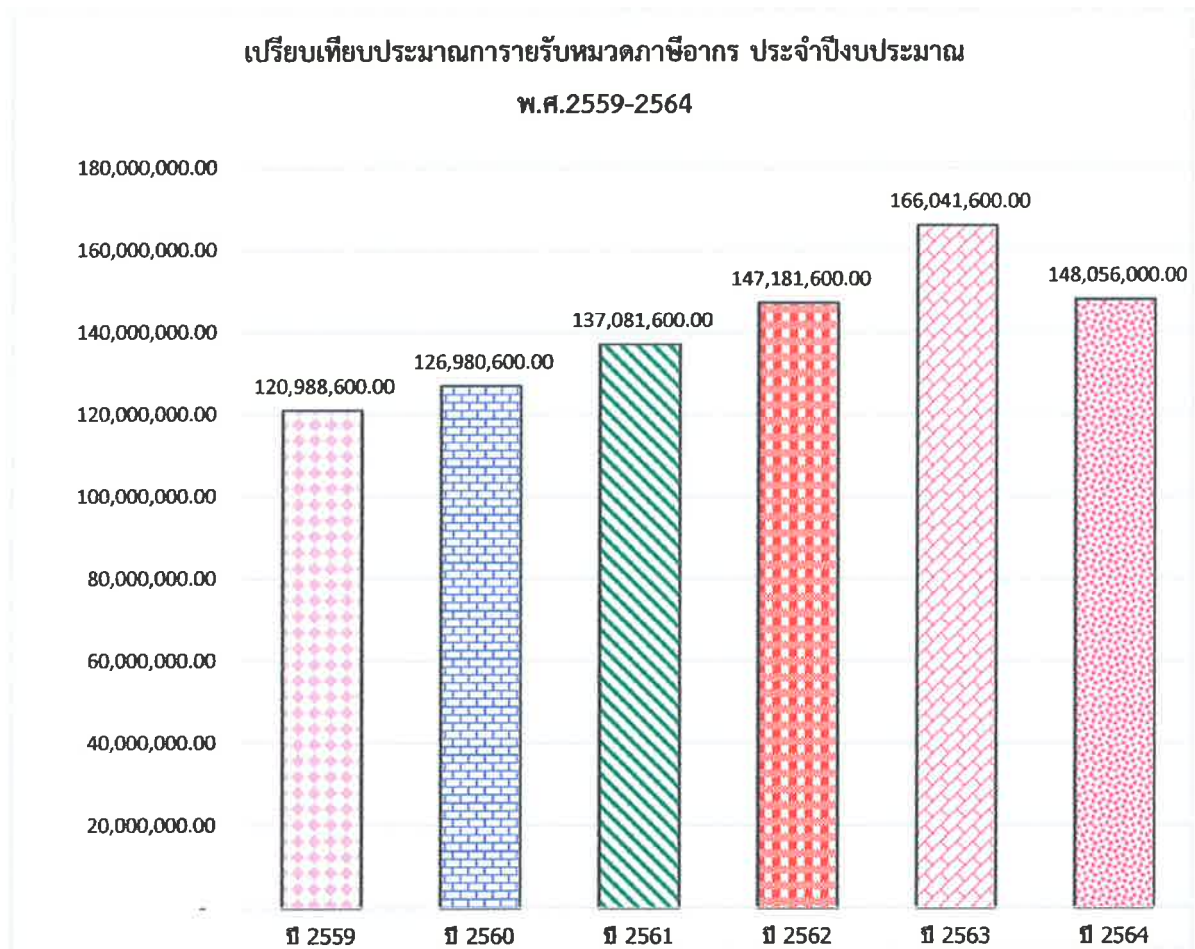
เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมืองแก่น จังหวักขอนแก่น

	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง						
หมวดภาษีอากร	120,988,600.00	126,980,600.00	137,081,600.00	147,181,600.00	166,041,600.00	148,056,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	52,128,330.00	52,729,340.00	45,623,250.00	44,529,500.00	42,598,200.00	38,607,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	35,943,970.00	35,041,120.00	37,015,120.00	31,345,820.00	33,877,750.00	29,641,220.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์	9,930,000.00	9,930,000.00	9,930,000.00	9,600,000.00	9,600,000.00	9,600,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	15,741,180.00	12,929,020.00	16,647,580.00	11,590,730.00	11,673,980.00	12,739,170.00
หมวดรายได้จากทุน	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	234,812,080.00	237,690,080.00	246,377,550.00	244,327,650.00	263,871,530.00	238,723,590.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
หมวดภาษีจัดสรร	406,230,000.00	456,230,000.00	473,178,000.00	495,070,000.00	540,000,000.00	504,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้						
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	406,230,000.00	456,230,000.00	473,178,000.00	495,070,000.00	540,000,000.00	504,000,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	508,385,747.00	595,836,800.00	631,427,500.00	653,044,740.00	667,842,600.00	613,645,170.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	508,385,747.00	595,836,800.00	631,427,500.00	653,044,740.00	667,842,600.00	613,645,170.00
รวม	1,149,427,827.00	1,289,756,880.00	1,350,983,050.00	1,392,442,390.00	1,471,714,130.00	1,356,368,760.00

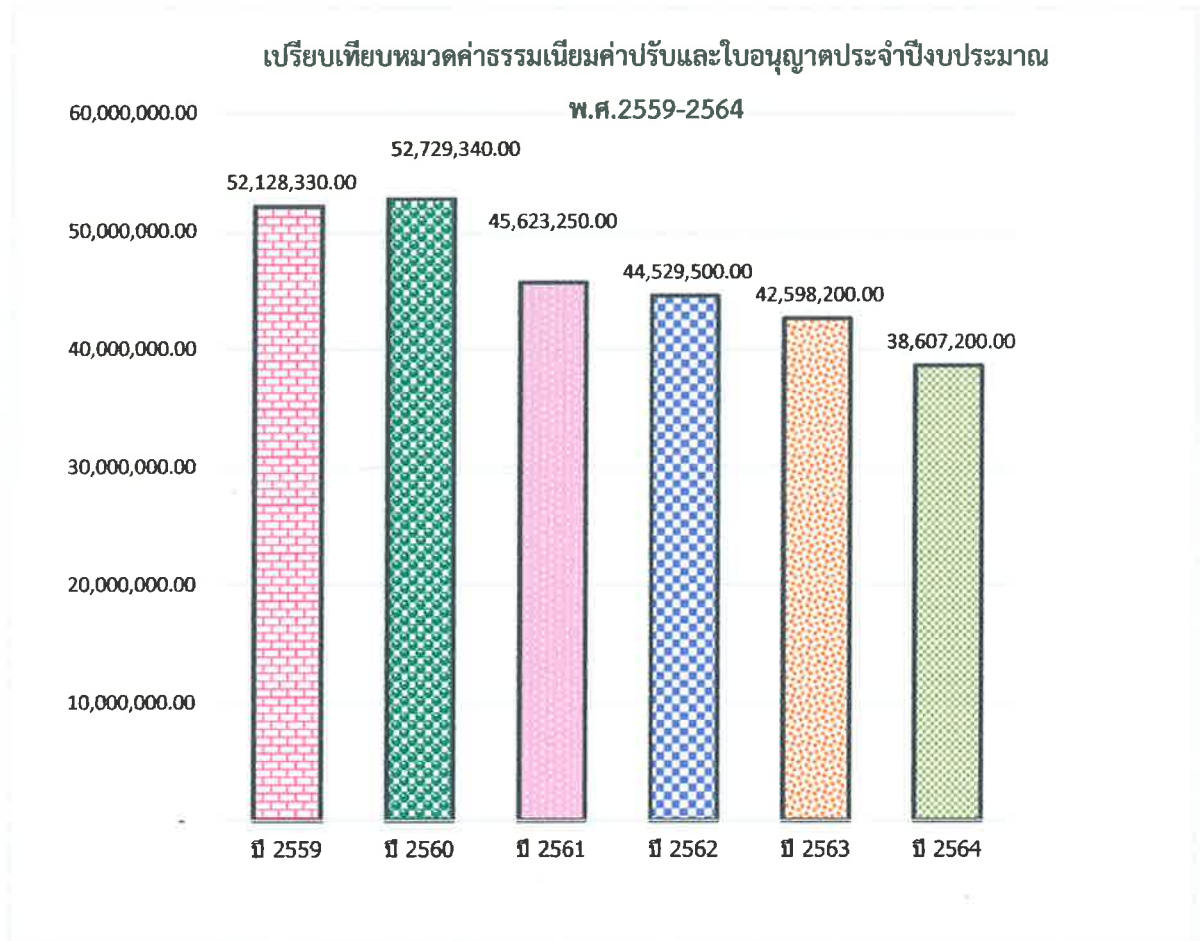
จากตารางวิเคราะห์ได้ว่าปริมาณการรายรับจริงหมวดภาษีอากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีปริมาณการรายรับ 166,041,600 บาท มีปริมาณการรายรับสูงสุดในจำนวน 6 ปี หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีปริมาณการรายรับ 52,729,340 บาท มีปริมาณการรายรับสูงสุดในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2561 มีปริมาณการรายรับ 9,930,000 บาท มีปริมาณการรายรับสูงสุดในจำนวน 6 ปี หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีปริมาณการรายรับ 16,647,580 บาท มีปริมาณการรายรับสูงสุดในจำนวน 6 ปี หมวดรายได้จากทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2564 มีปริมาณการรายรับ 80,000 บาท เท่ากัน หมวดภาษีจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีปริมาณการรายรับ 540,000,000 บาท มีปริมาณการรายรับสูงสุดในจำนวน 6 ปี หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีปริมาณการรายรับ 667,842,000 บาท มีปริมาณการรายรับสูงสุดในจำนวน 6 ปี



จากกราฟ วิเคราะห์ได้ว่า หมวดรายได้จากงบประมาณการเงินอุดหนุนทั่วไป มีประมาณการรายรับสูงสุด รองลงมาคือ หมวดประมาณการรายรับภาษีจัดสรร, หมวดประมาณการรายรับหมวดภาษีอากร, หมวดประมาณการรายรับหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต, หมวดประมาณการรายได้จากทรัพย์สิน, หมวดประมาณการรายได้เบ็ดเตล็ด, หมวดประมาณการรายได้จากทุนเป็นประมาณการรายรับที่ต่ำที่สุด

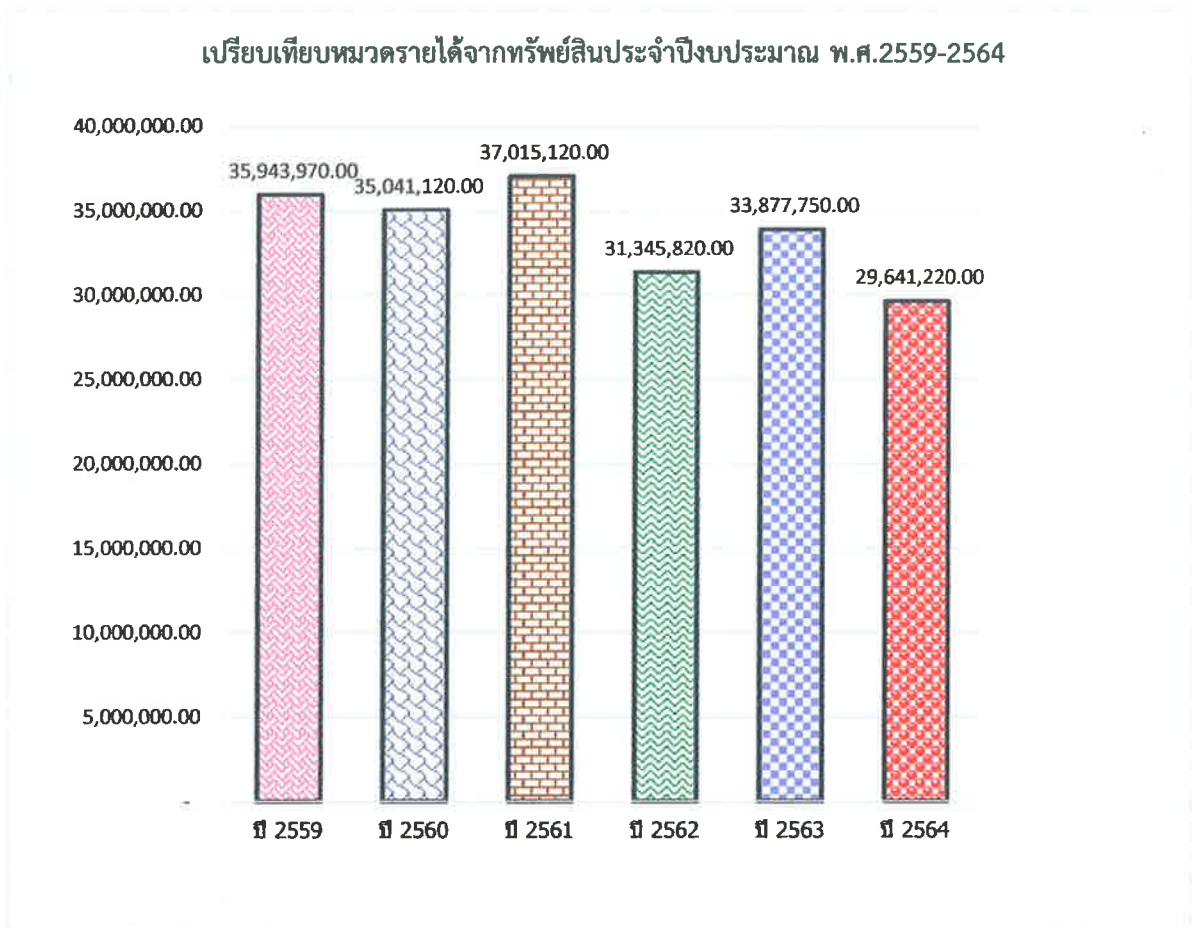


กราฟที่ 10 งบประมาณการรายรับหมวดภาษีอากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2564 มีประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 846,330,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีประมาณการรายรับสูงสุด 166,041,600 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีประมาณการรายรับ 148,056,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีประมาณการรายรับ 147,181,600 บาท ปีงบประมาณ 2561 มีประมาณการรายรับ 137,081,600 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีประมาณการรายรับ 126,980,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีประมาณการรายรับ 120,988,600 บาท

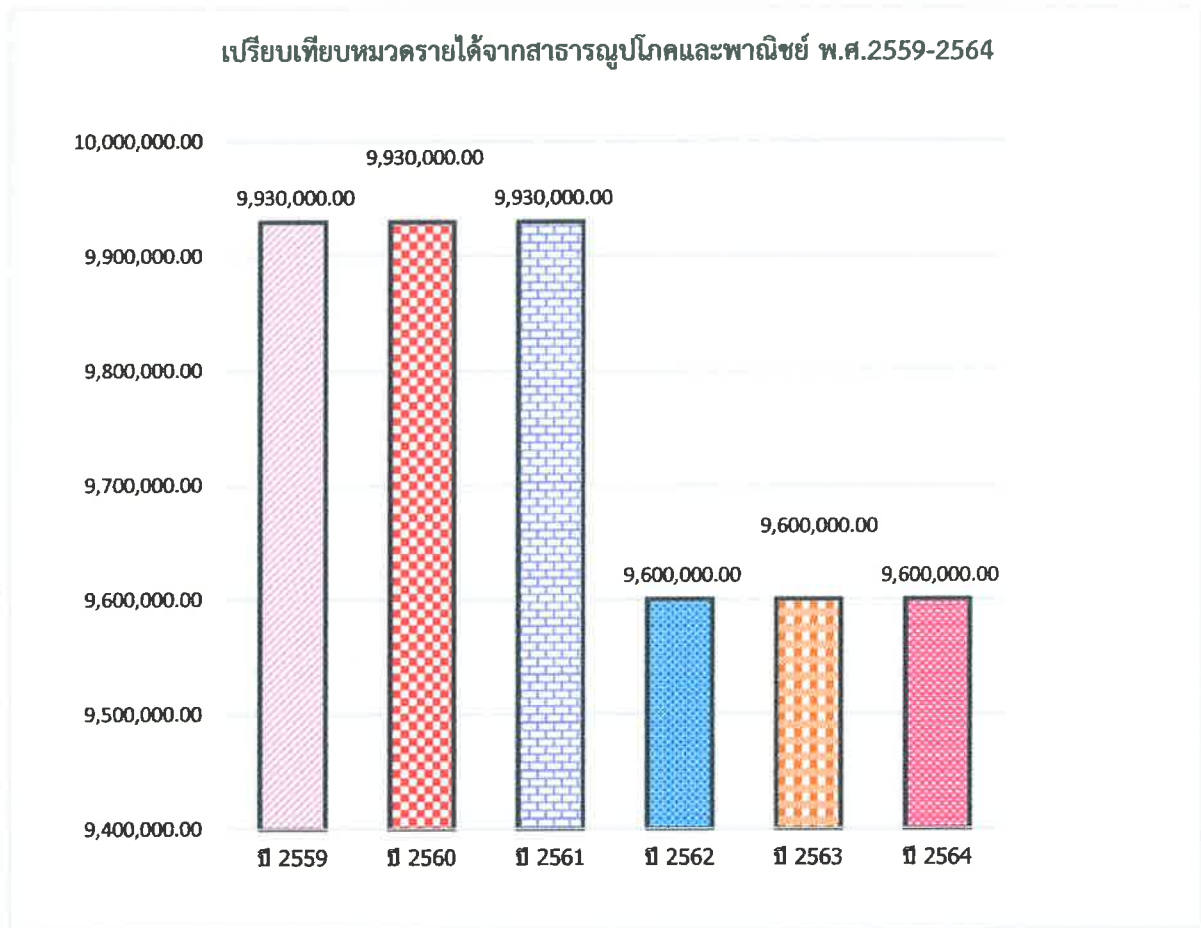


กราฟที่ 11 ประมาณการรายรับ หมวด ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2564 มีประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 276,215,820 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีงบประมาณการรายรับสูงสุด 52,729,340 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีประมาณการรายรับ 52,128,330 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีประมาณการรายรับ 45,623,250 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีงบประมาณการรายรับ 44,529,500 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีงบประมาณการรายรับ 42,598,200 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีประมาณการรายรับมีประมาณการรายรับต่ำสุด 38,607,200 บาท

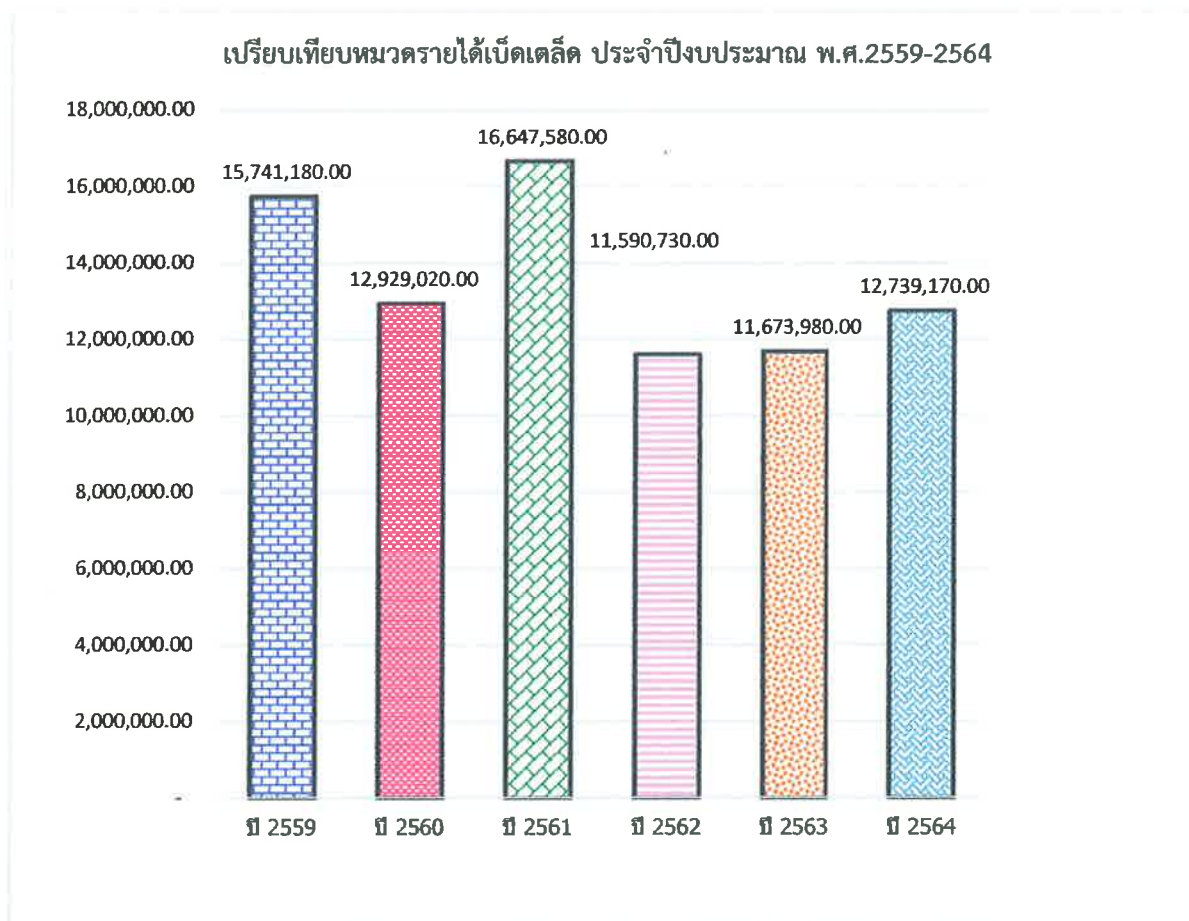




กราฟที่ 12 ประมาณการรายรับ หมวดรายได้จากทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2564 มีประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 202,865,000 บาท บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีประมาณการรายรับสูงสุด 37,015,120 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีประมาณการรายรับ 35,943,970 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีประมาณการรายรับ 35,041,120 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีประมาณการรายรับ 33,877,750 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีประมาณการรายรับ 31,345,820 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีประมาณการรายรับต่ำสุด 29,641,220 บาท

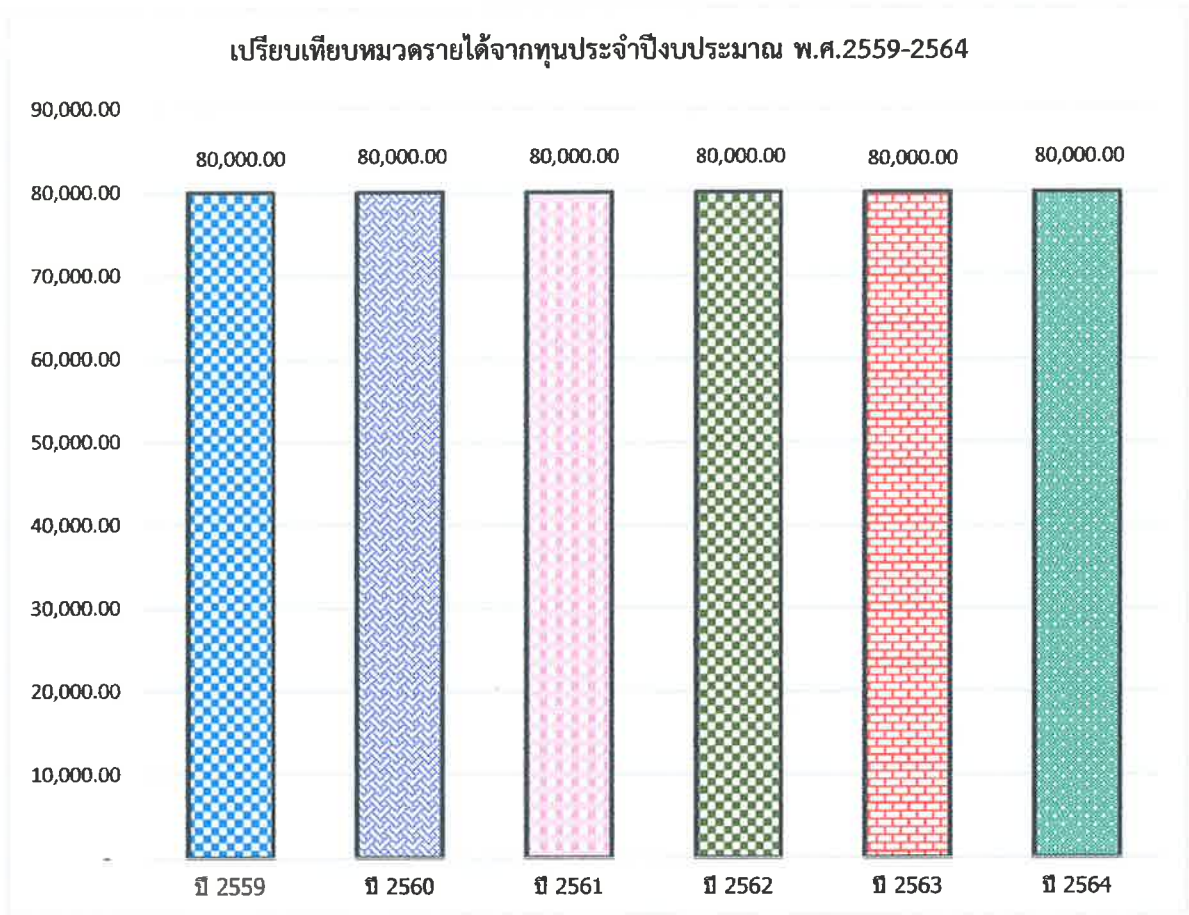


**กราฟที่ 13** ประมาณการรายรับ หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2564 มีประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 58,590,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - พ.ศ.2561 มีงบประมาณรายรับเท่ากัน คือ 9,930,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 มีงบประมาณรายรับเท่ากัน คือ 9,600,000 บาท

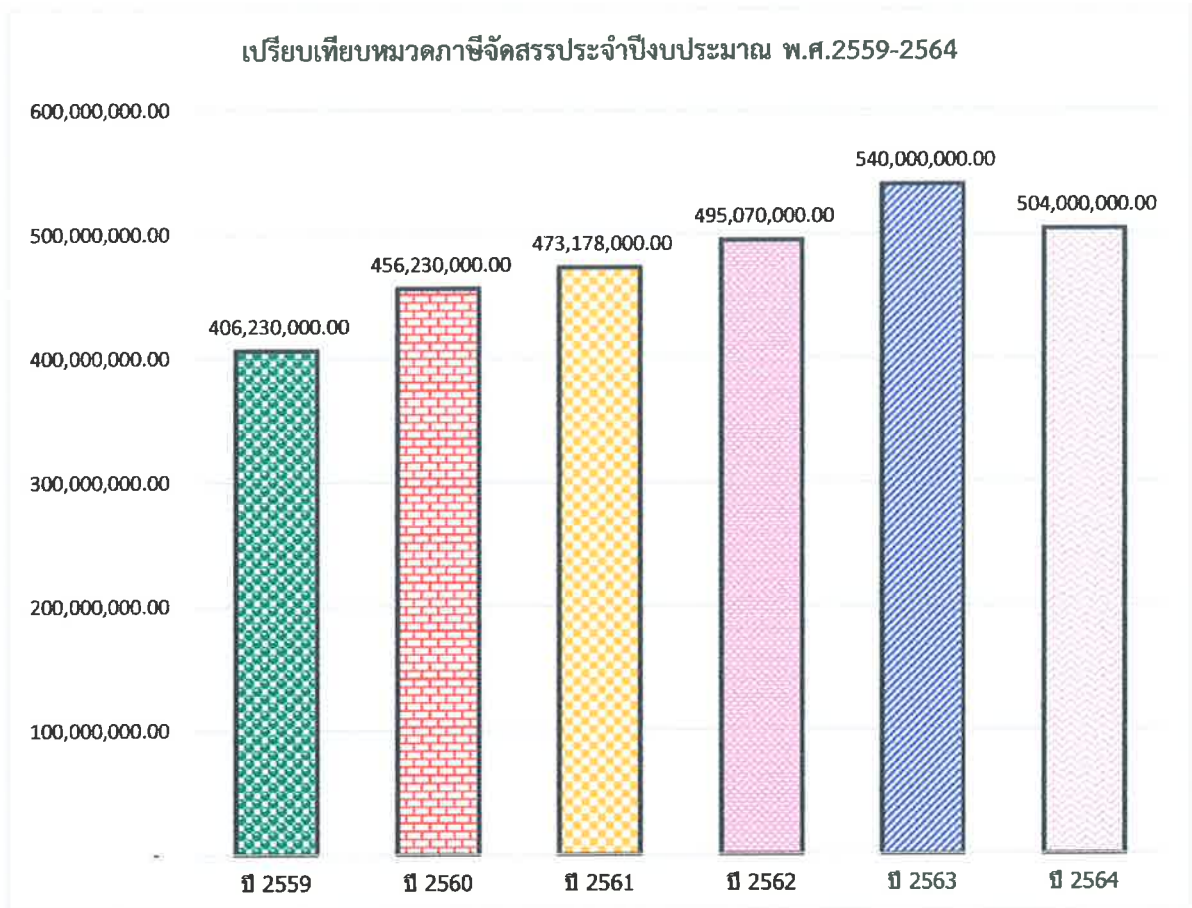


กราฟที่ 14 ประมาณการรายรับ หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2564 มีประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 81,321,660 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีประมาณการรายรับสูงสุด 16,647,580 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีประมาณการรายรับ 15,741,180 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีประมาณการรายรับ 12,929,020 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีประมาณการรายรับ 12,739,170 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีประมาณการรายรับ 11,673,980 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีประมาณการรายรับต่ำสุด 11,590,730 บาท

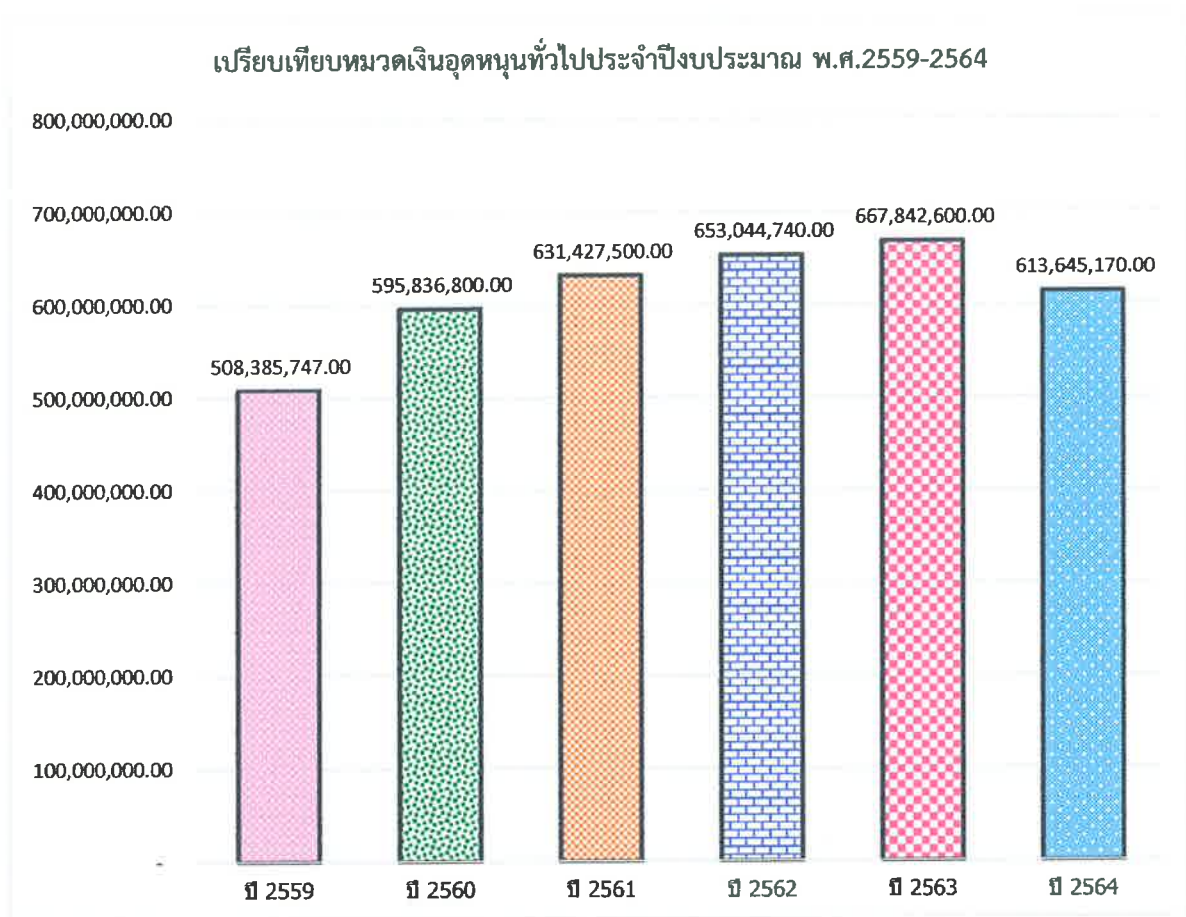




กราฟที่ 15 ประมาณการรายรับ หมวดรายได้จากทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2564 มีประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 480,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.255-2564 มีประมาณการรายรับ เท่ากัน 80,000 บาท



กราฟที่ 16 ประมาณการรายรับ หมวดภาษีจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2559-2564 มีประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 2,874,080,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีประมาณการรายรับสูงสุด 540,000,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีประมาณการรายรับ 504,000,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีประมาณการรายรับ 495,070,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีประมาณการรายรับ 473,178,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีประมาณการรายรับ 456,230,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีประมาณการรายรับต่ำสุด 406,230,000 บาท



กราฟที่ 17 ประมาณการรายรับ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 3,670,182,557 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีประมาณการรายรับสูงสุด 667,842,600 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีประมาณการรายรับ 653,044,740 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีประมาณการรายรับ 631,427,500 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีประมาณการรายรับ 613,645,170 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีประมาณการรายรับ 595,836,800 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีประมาณการรายรับต่ำสุด 508,385,747 บาท

เปรียบเทียบวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายจริง

ตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบรายจ่ายจริง จำแนกตามแผนงาน

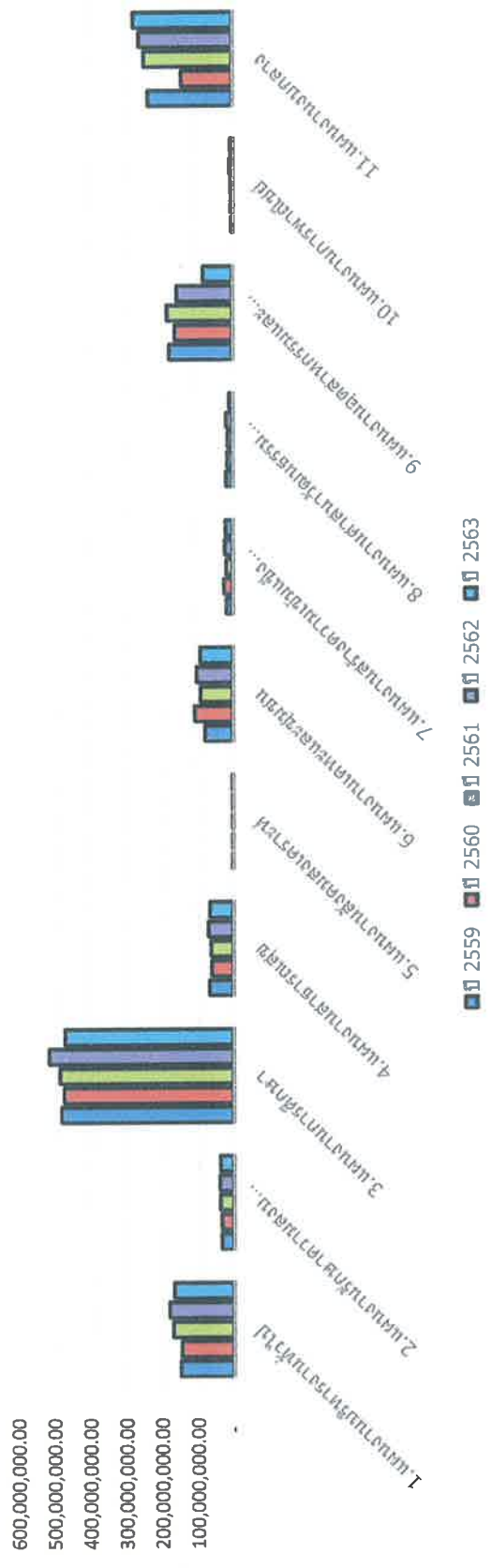
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563

เทศบาลนครขอนแก่น

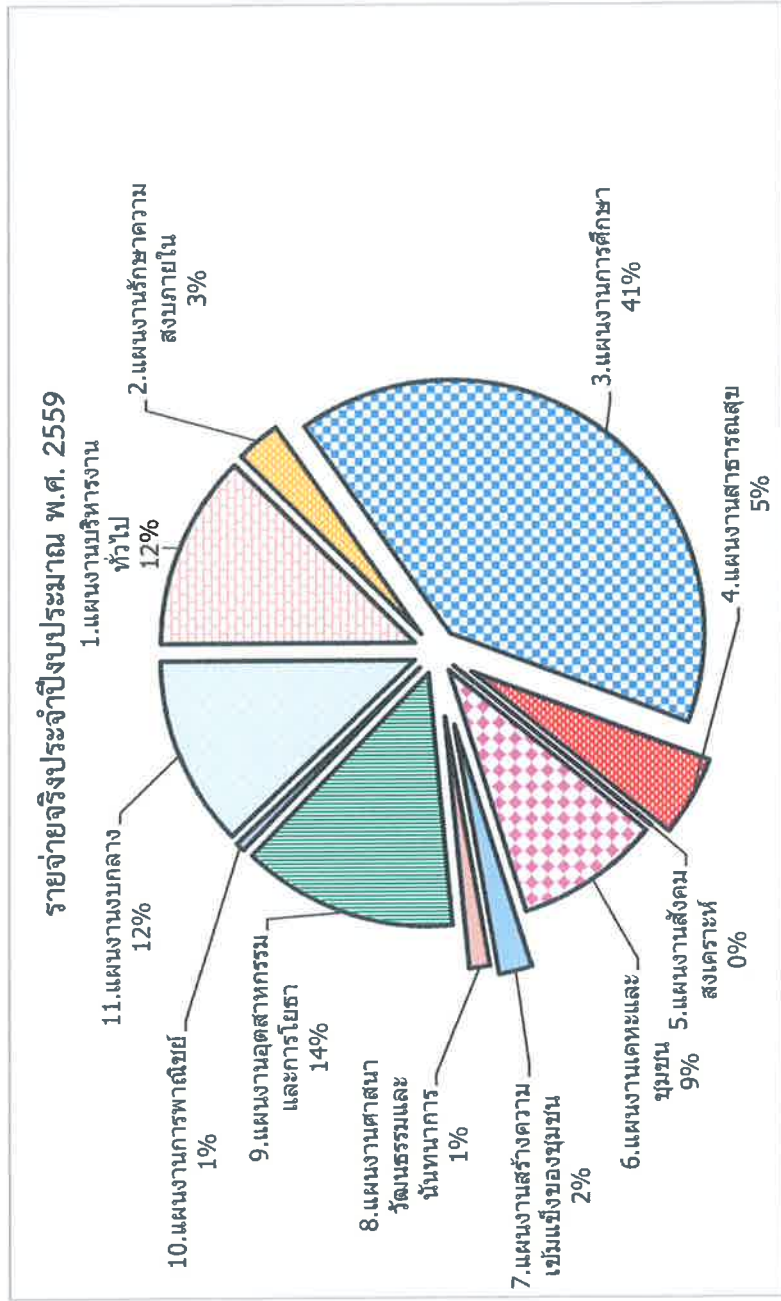
แผนงาน	ปี 2560					ปี 2561					ปี 2562					ปี 2563				
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ปี 2560	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ปี 2561	ปี 2561	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ปี 2562	ปี 2562	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ปี 2563	ปี 2563	ปี 2563
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป	148,916,778.70	145,872,241.09	145,872,241.09	145,872,241.09	145,872,241.09	170,137,312.47	170,137,312.47	170,137,312.47	170,137,312.47	170,137,312.47	180,198,806.49	180,198,806.49	180,198,806.49	180,198,806.49	166,941,741.57	166,941,741.57	166,941,741.57	166,941,741.57	166,941,741.57	166,941,741.57
2.แผนงานรักษาความสงบภายใน	33,506,079.55	33,411,559.04	33,411,559.04	33,411,559.04	33,411,559.04	37,658,159.63	37,658,159.63	37,658,159.63	37,658,159.63	37,658,159.63	37,894,305.28	37,894,305.28	37,894,305.28	37,894,305.28	36,379,427.69	36,379,427.69	36,379,427.69	36,379,427.69	36,379,427.69	36,379,427.69
3.แผนงานการศึกษา	481,926,643.62	474,778,567.31	474,778,567.31	474,778,567.31	474,778,567.31	486,718,881.12	486,718,881.12	486,718,881.12	486,718,881.12	486,718,881.12	517,855,891.19	517,855,891.19	517,855,891.19	517,855,891.19	472,251,249.43	472,251,249.43	472,251,249.43	472,251,249.43	472,251,249.43	472,251,249.43
4.แผนงานสาธารณสุข	65,950,554.62	60,268,639.91	60,268,639.91	60,268,639.91	60,268,639.91	62,493,785.23	62,493,785.23	62,493,785.23	62,493,785.23	62,493,785.23	69,272,765.44	69,272,765.44	69,272,765.44	69,272,765.44	65,599,748.74	65,599,748.74	65,599,748.74	65,599,748.74	65,599,748.74	65,599,748.74
5.แผนงานสังคมสงเคราะห์	121,520.00	526,080.00	526,080.00	526,080.00	526,080.00	243,800.00	243,800.00	243,800.00	243,800.00	243,800.00	197,466.00	197,466.00	197,466.00	197,466.00	1,682,065.00	1,682,065.00	1,682,065.00	1,682,065.00	1,682,065.00	1,682,065.00
6.แผนงานคณะและชุมชน	77,851,769.07	107,637,491.61	107,637,491.61	107,637,491.61	107,637,491.61	90,857,834.75	90,857,834.75	90,857,834.75	90,857,834.75	90,857,834.75	101,630,822.69	101,630,822.69	101,630,822.69	101,630,822.69	92,114,494.24	92,114,494.24	92,114,494.24	92,114,494.24	92,114,494.24	92,114,494.24
7.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	17,100,550.01	24,518,418.09	24,518,418.09	24,518,418.09	24,518,418.09	18,175,538.37	18,175,538.37	18,175,538.37	18,175,538.37	18,175,538.37	21,833,017.21	21,833,017.21	21,833,017.21	21,833,017.21	19,776,699.94	19,776,699.94	19,776,699.94	19,776,699.94	19,776,699.94	19,776,699.94
8.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	18,092,173.03	15,240,382.47	15,240,382.47	15,240,382.47	15,240,382.47	14,234,641.29	14,234,641.29	14,234,641.29	14,234,641.29	14,234,641.29	18,282,016.03	18,282,016.03	18,282,016.03	18,282,016.03	9,741,059.46	9,741,059.46	9,741,059.46	9,741,059.46	9,741,059.46	9,741,059.46
9.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	177,548,856.12	161,287,373.55	161,287,373.55	161,287,373.55	161,287,373.55	184,538,909.77	184,538,909.77	184,538,909.77	184,538,909.77	184,538,909.77	156,397,776.21	156,397,776.21	156,397,776.21	156,397,776.21	82,409,449.27	82,409,449.27	82,409,449.27	82,409,449.27	82,409,449.27	82,409,449.27
10.แผนงานการพาณิชย์	5,198,241.33	6,670,071.61	6,670,071.61	6,670,071.61	6,670,071.61	6,805,838.41	6,805,838.41	6,805,838.41	6,805,838.41	6,805,838.41	9,598,053.41	9,598,053.41	9,598,053.41	9,598,053.41	7,203,112.08	7,203,112.08	7,203,112.08	7,203,112.08	7,203,112.08	7,203,112.08
11.แผนงานงบกลาง	236,258,582.65	142,694,142.22	142,694,142.22	142,694,142.22	142,694,142.22	248,120,597.35	248,120,597.35	248,120,597.35	248,120,597.35	248,120,597.35	262,089,274.97	262,089,274.97	262,089,274.97	262,089,274.97	278,169,431.09	278,169,431.09	278,169,431.09	278,169,431.09	278,169,431.09	278,169,431.09
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>1,262,471,748.70</b>	<b>1,172,904,966.90</b>	<b>1,172,904,966.90</b>	<b>1,172,904,966.90</b>	<b>1,172,904,966.90</b>	<b>1,319,985,298.99</b>	<b>1,319,985,298.99</b>	<b>1,319,985,298.99</b>	<b>1,319,985,298.99</b>	<b>1,319,985,298.99</b>	<b>1,375,250,194.92</b>	<b>1,375,250,194.92</b>	<b>1,375,250,194.92</b>	<b>1,232,268,478.51</b>	<b>1,232,268,478.51</b>	<b>1,232,268,478.51</b>	<b>1,232,268,478.51</b>	<b>1,232,268,478.51</b>	<b>1,232,268,478.51</b>	<b>1,232,268,478.51</b>



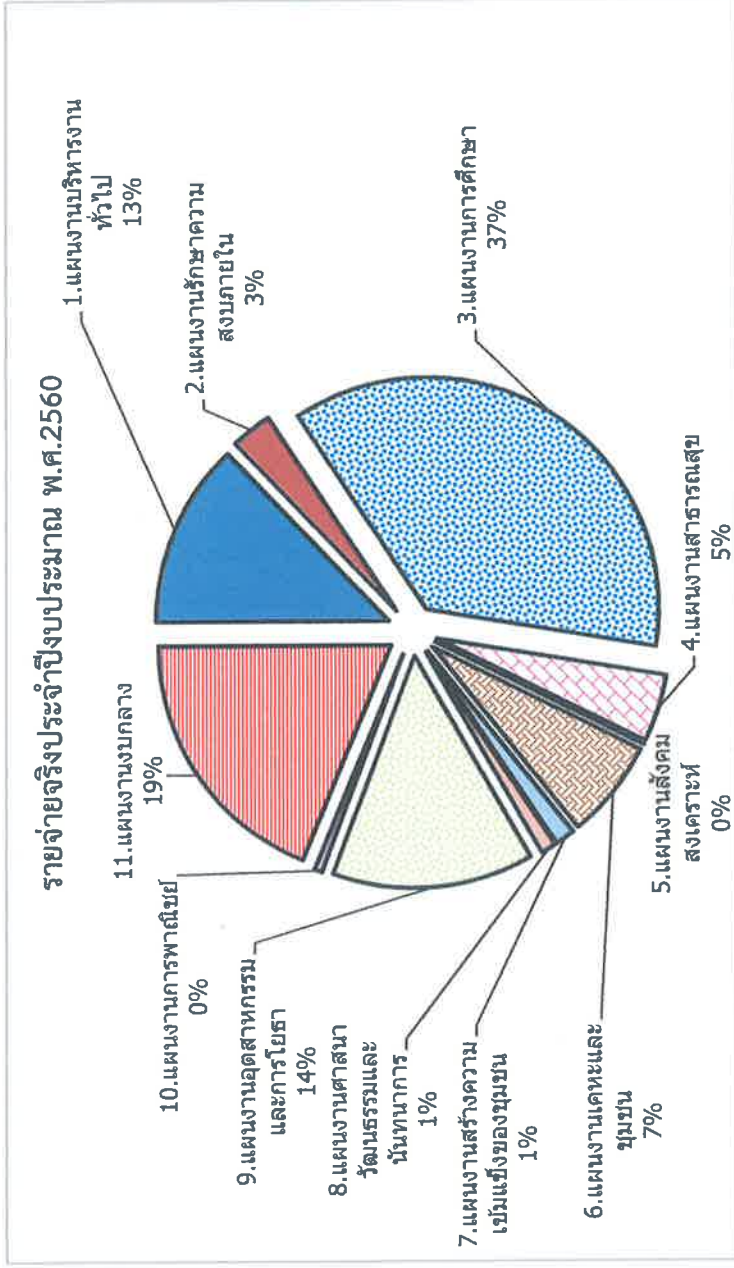
กราฟรายจ่ายจริงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563



กราฟแสดงการใช้จ่ายงบประมาณ ของเทศบาลนครขอนแก่น รายจ่ายจริง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2562 งบประมาณสูงสุดใแผนงานการศึกษา รองลงมาคือแผนงานงบกลาง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานเกษตรและชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานรักษาความสงบภายใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานสวนสัตว์ธรรมชาติและนันทนาการ แผนงานการพาณิชย์ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ตามลำดับจากมากไปหาน้อย

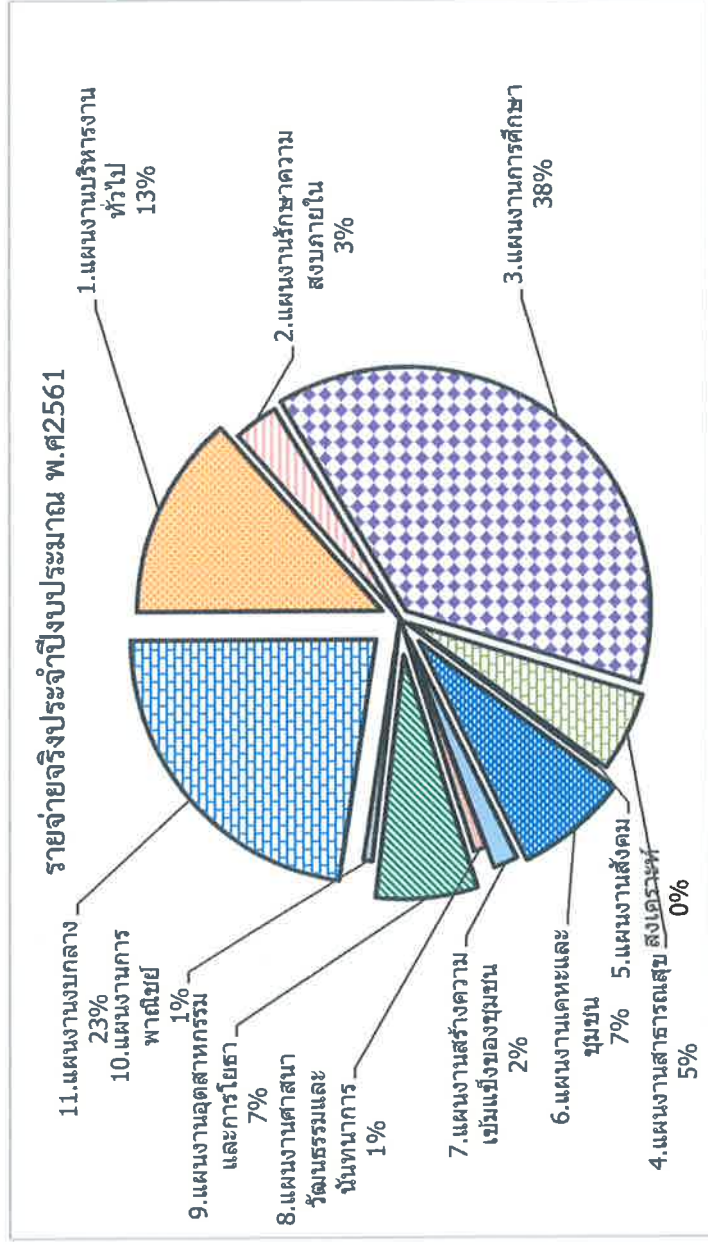


**กราฟที่ 18** แสดงการใช้จ่ายงบประมาณ ของเทศบาลนครขอนแก่น รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558งบประมาณสูงสุดใแผนงานการศึกษา 38 % รองลงมาคือแผนงานบกล่าง 19 % แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 14 % แผนงานบริหารงานทั่วไป 12 % แผนงานเกษตรและชุมชน 6 % แผนงานสาธารณสุข 5 % แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 % แผนงานวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 % แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 % แผนงานการพาณิชย์ 0 % แผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 %



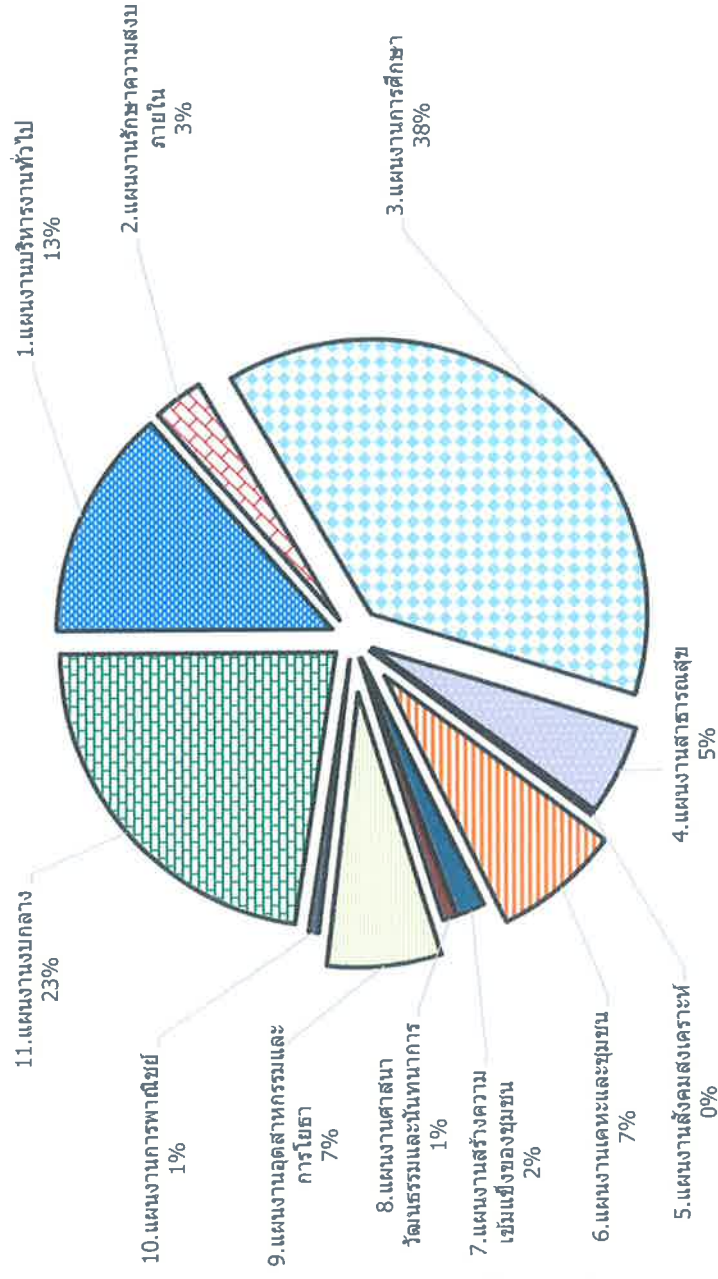
**กราฟที่ 19** แสดงการใช้จ่ายงบประมาณ ของเทศบาลนครขอนแก่น รายงานจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบประมาณสูงสุดใแผนงานการศึกษา 41 % รองลงมาคือแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 14 % แผนงานบริหารงานทั่วไป 12 % แผนงานเกษตรและชุมชน 9 % แผนงานสาธารณสุข 5 % แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 % แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 % แผนงานการพาณิชย์ 1 % แผนงานศาสนวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 % แผนงานงานสังคมสงเคราะห์ 0 %



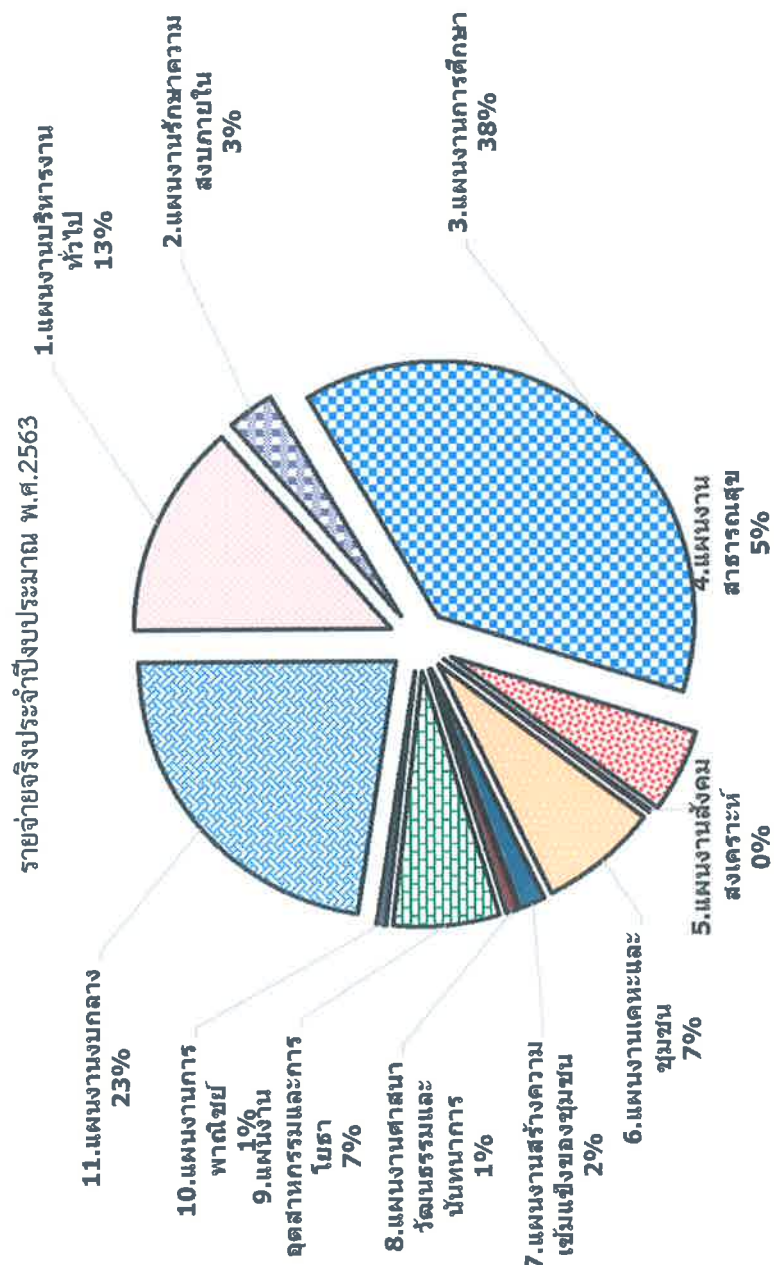


**กราฟที่ 20** แสดงการใช้จ่ายงบประมาณ ของเทศบาลนครขอนแก่น รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบประมาณสูงสุดคือในแผนงานการศึกษา 39 % รองลงมาคือแผนงานบกลาง 19 % แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 14 % แผนงานบริหารงานทั่วไป 13 % แผนงานเกษตรและชุมชน 7 % แผนงานสาธารณสุข 5 % แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 % แผนงานศาสน่าวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 % แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 % แผนงานการพาณิชย์ 0 % แผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 %

รายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562



กราฟที่ 21 แสดงการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลนครขอนแก่น รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณสูงสุดคือแผนงานการศึกษา 38 % รองลงมาคือแผนงานงบกลาง 19 % แผนงานบริหารงานทั่วไป 13 % แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11 % แผนงานเกษตรและชุมชน 7 % แผนงานสาธารณสุข 5 % แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 % แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน 2 % แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1% แผนงานการพาณิชย์ 1 % แผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 %



กราฟที่ 22 แสดงการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลนครขอนแก่น รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบประมาณสูงสุดคือในแผนงานการศึกษา 38 % รองลงมาคือแผนงานงบกลาง 23 % แผนงานบริหารงานทั่วไป 13 % แผนงานคณะและชุมชน 7 % แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7 % แผนงานสาธารณสุข 5 % แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 % แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 % แผนงานศาสนากิจกรรมและนันทนาการ 1% แผนงานการพาณิชย์ 1 % แผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 %

## เปรียบเทียบวิเคราะห์งบประมาณการรายจ่าย

ตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบประมาณการรายจ่าย จำแนกตามแผนงาน

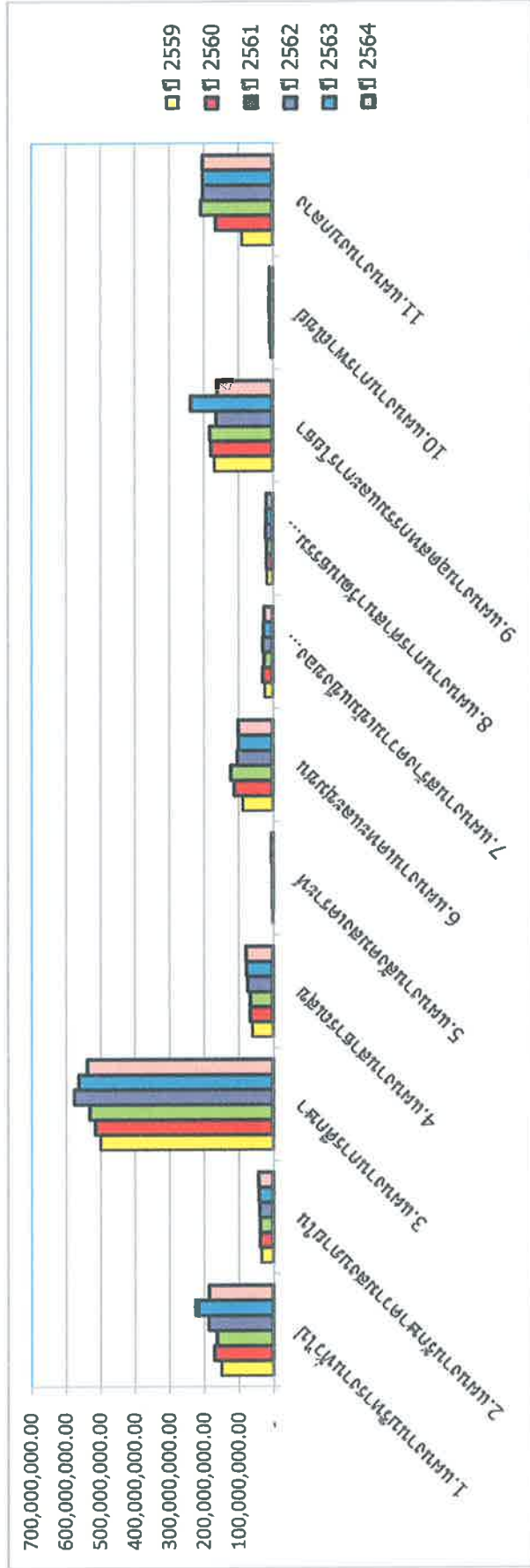
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2564

เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

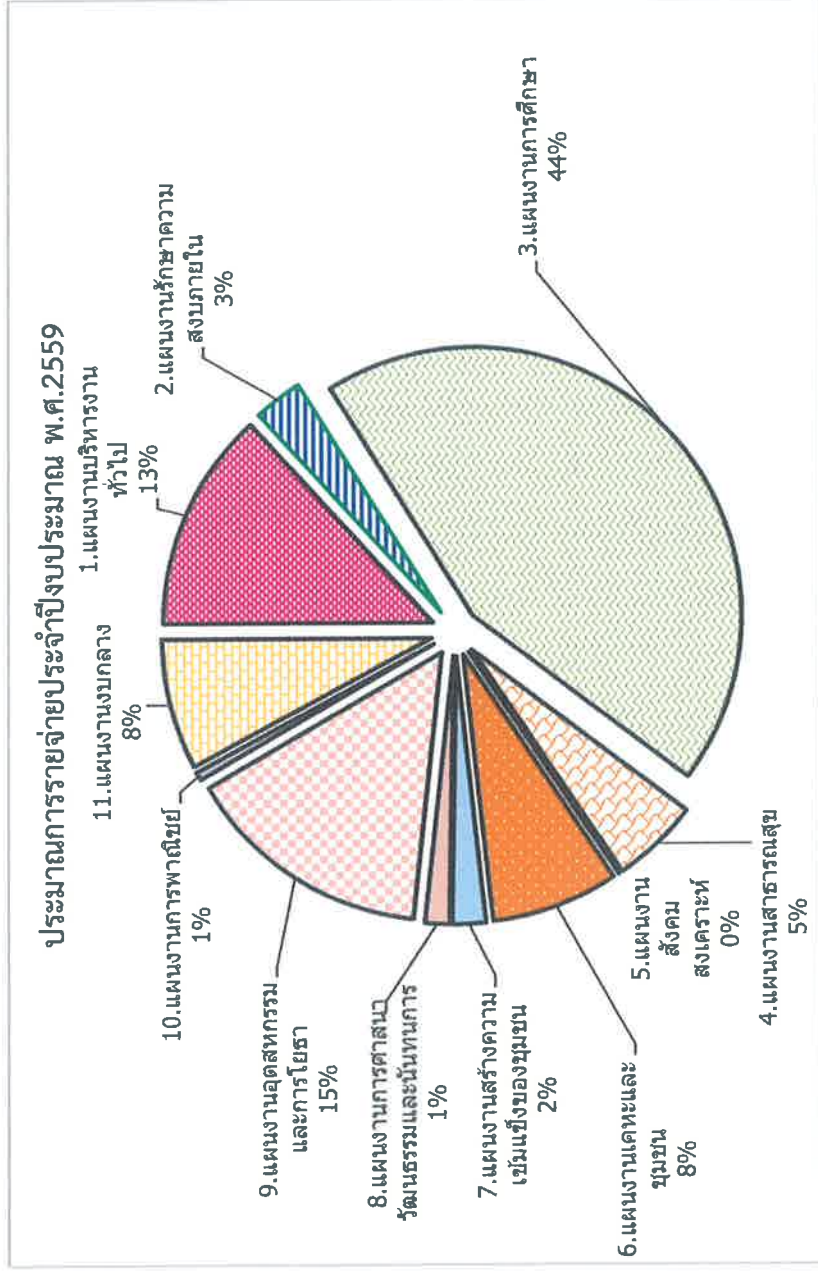
แผนงาน	ประมาณการรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2564					
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป	149,159,150.00	168,669,905.00	161,365,220.00	184,832,240.00	221,992,530.00	184,590,430.00
2.แผนงานรักษาความสงบภายใน	33,122,680.00	36,207,715.00	36,441,760.00	38,599,910.00	39,714,340.00	41,651,100.00
3.แผนงานการศึกษา	497,992,870.00	513,334,740.00	529,238,910.00	573,751,440.00	560,953,270.00	536,774,540.00
4.แผนงานสาธารณสุข	59,554,500.00	65,450,390.00	65,580,920.00	72,853,840.00	75,981,700.00	77,498,000.00
5.แผนงานสังคมสงเคราะห์	134,000.00	661,000.00	146,100.00	282,400.00	2,600,150.00	2,750,900.00
6.แผนงานเคหะและชุมชน	86,680,900.00	111,056,300.00	121,358,870.00	102,183,840.00	98,578,520.00	99,352,600.00
7.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	22,714,970.00	28,573,010.00	24,006,820.00	27,223,480.00	25,742,830.00	24,481,600.00
8.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	16,442,300.00	16,473,000.00	17,196,800.00	19,250,400.00	18,613,600.00	18,059,600.00
9.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	168,095,980.00	177,818,390.00	181,266,400.00	162,112,960.00	236,905,360.00	159,888,490.00
10.แผนงานการพาณิชย์	5,632,000.00	7,456,380.00	7,403,180.00	9,653,060.00	8,639,900.00	8,225,000.00
11.แผนงานงบกลาง	88,931,340.00	164,036,050.00	206,978,070.00	201,698,820.00	201,739,591.00	202,604,500.00
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>1,128,460,690.00</b>	<b>1,289,736,880.00</b>	<b>1,350,983,050.00</b>	<b>1,392,442,390.00</b>	<b>1,491,461,791.00</b>	<b>1,355,876,760.00</b>



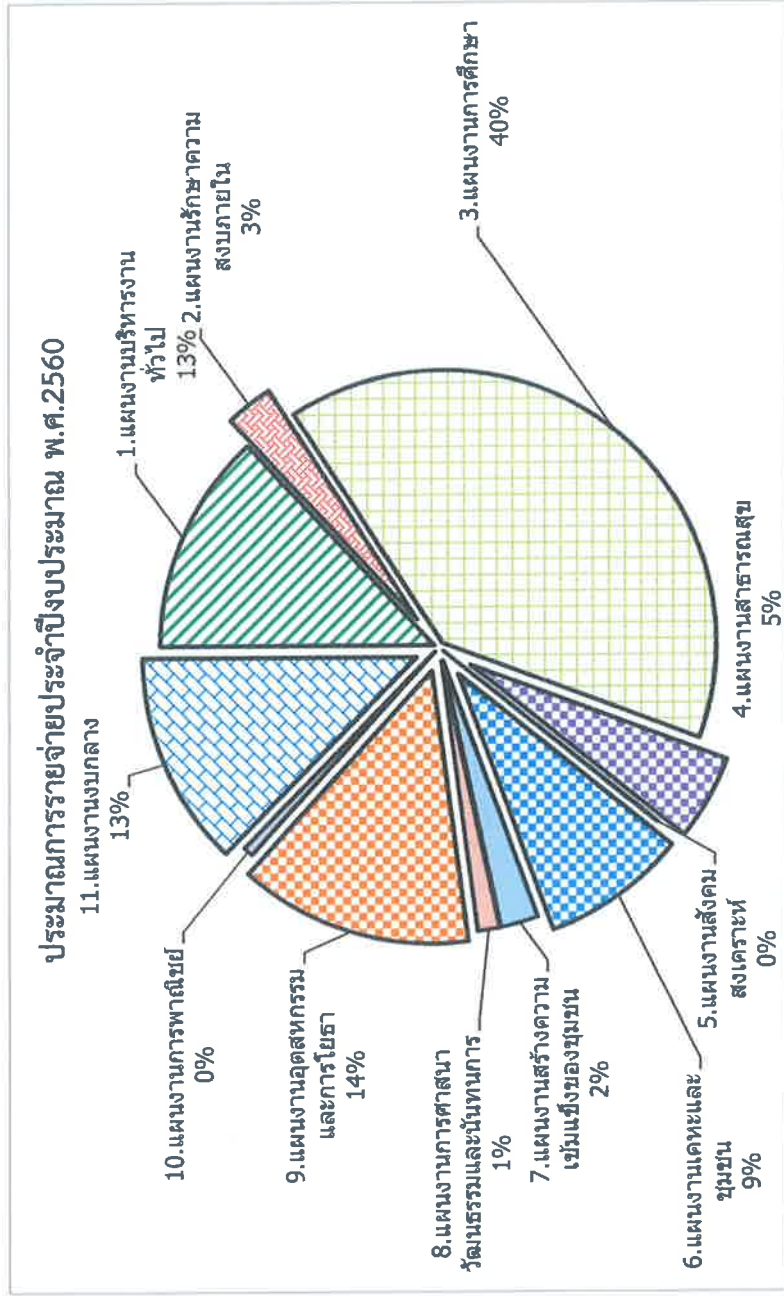
กราฟประมาณการรายรับระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2564



กราฟแสดงประมาณการรายจ่าย ของเทศบาลนครขอนแก่น ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2564 ประมาณการสูงสุดในแผนง  
การศึกษา รองลงมาคือแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานเกษตรและชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานรักษาความสงบ  
ภายใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงานการพาณิชย์ แผนงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย

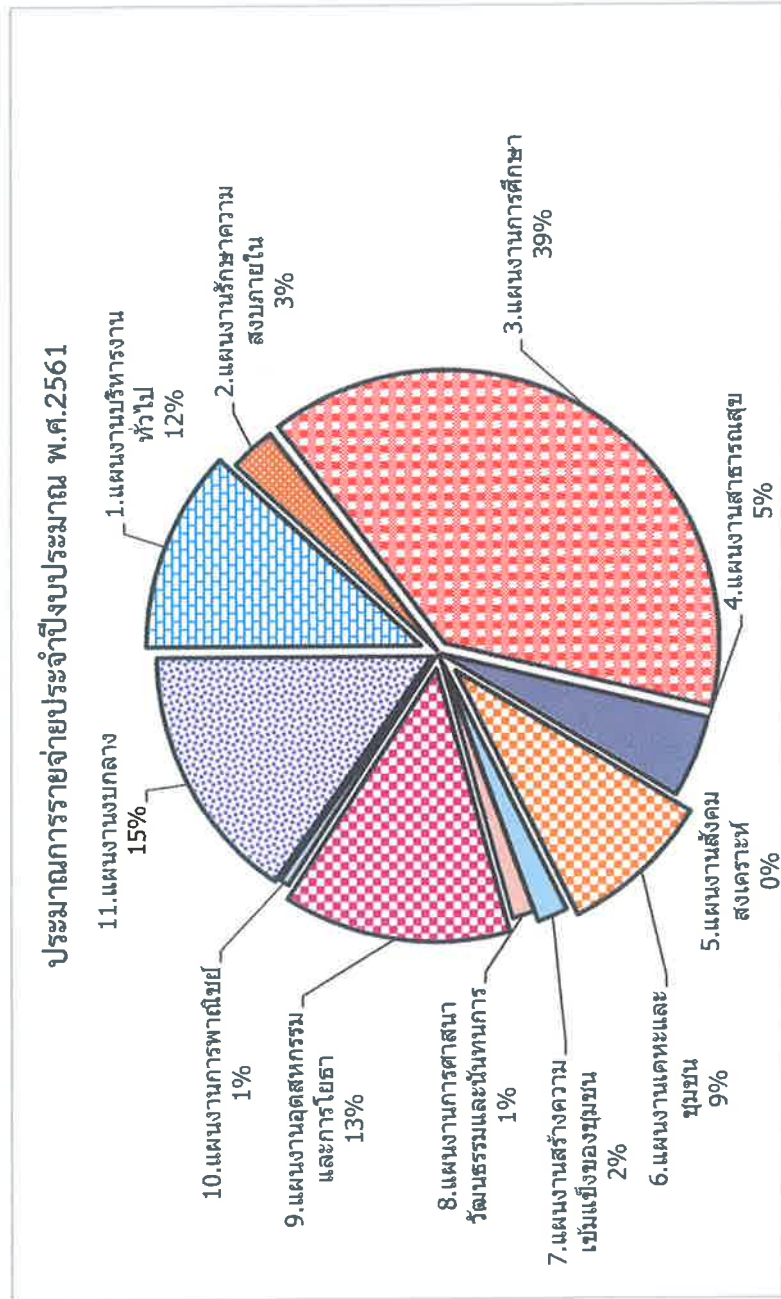


**กราฟที่ 23** แสดงประมาณการรายจ่าย ของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประมาณการสูงสุดในแผนงานการศึกษา 44 % รองลงมาคือแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 15 % แผนงานบริหารงานทั่วไป 13 % แผนงานงบกลาง 8 % แผนงานเคหะและชุมชน 8 % แผนงานสาธารณสุข 5 % แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 % แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 % แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 % แผนงานการพาณิชย์ 1 % แผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 %

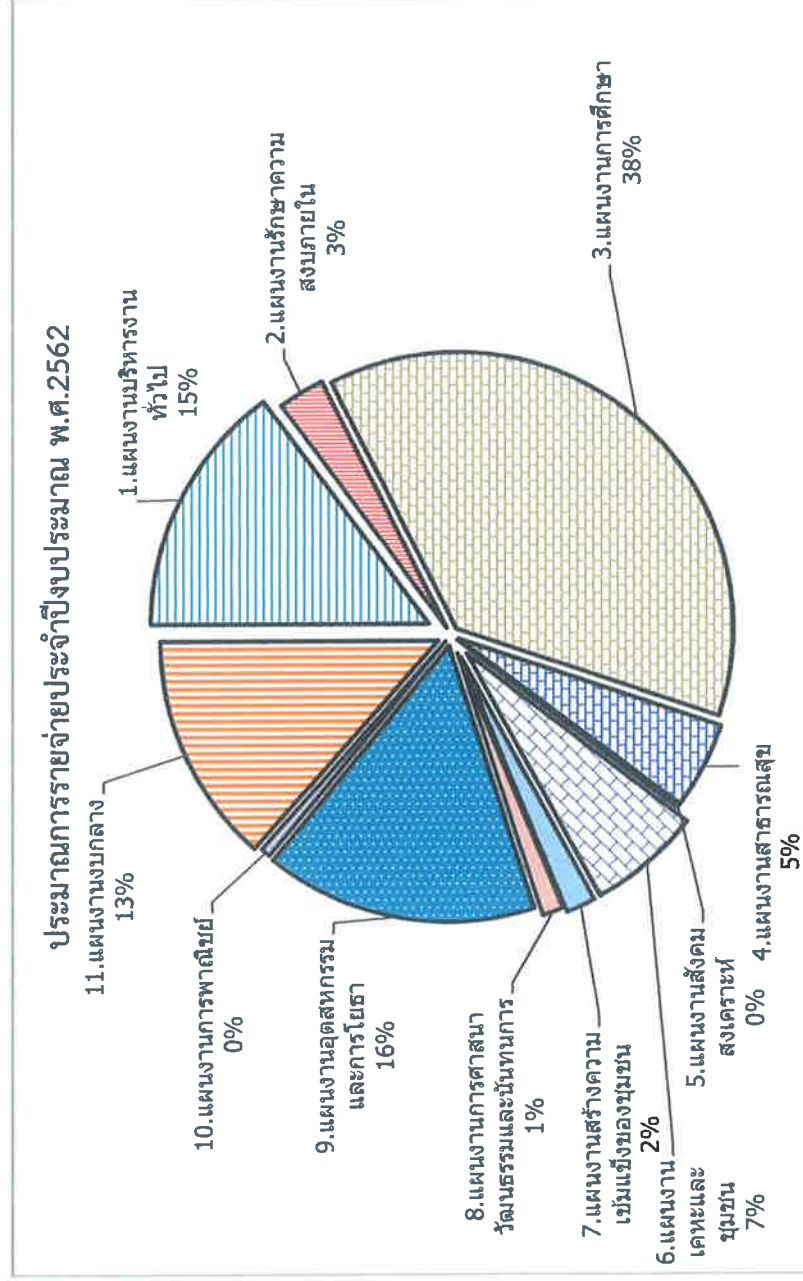


**กราฟที่ 24** แสดงประมาณการรายจ่าย ของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประมาณการสูงสุดในแผนงานการศึกษา 40 % รองลงมาคือแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 15 % แผนงานบริหารงานทั่วไป 13 % แผนงานงบกลาง 13 % แผนงานเกษตรและชุมชน 9 % แผนงานสาธารณสุข 5 % แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 % แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 % แผนงานการศาสนากวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 % แผนงานการพาณิชย์ 0 % แผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 %

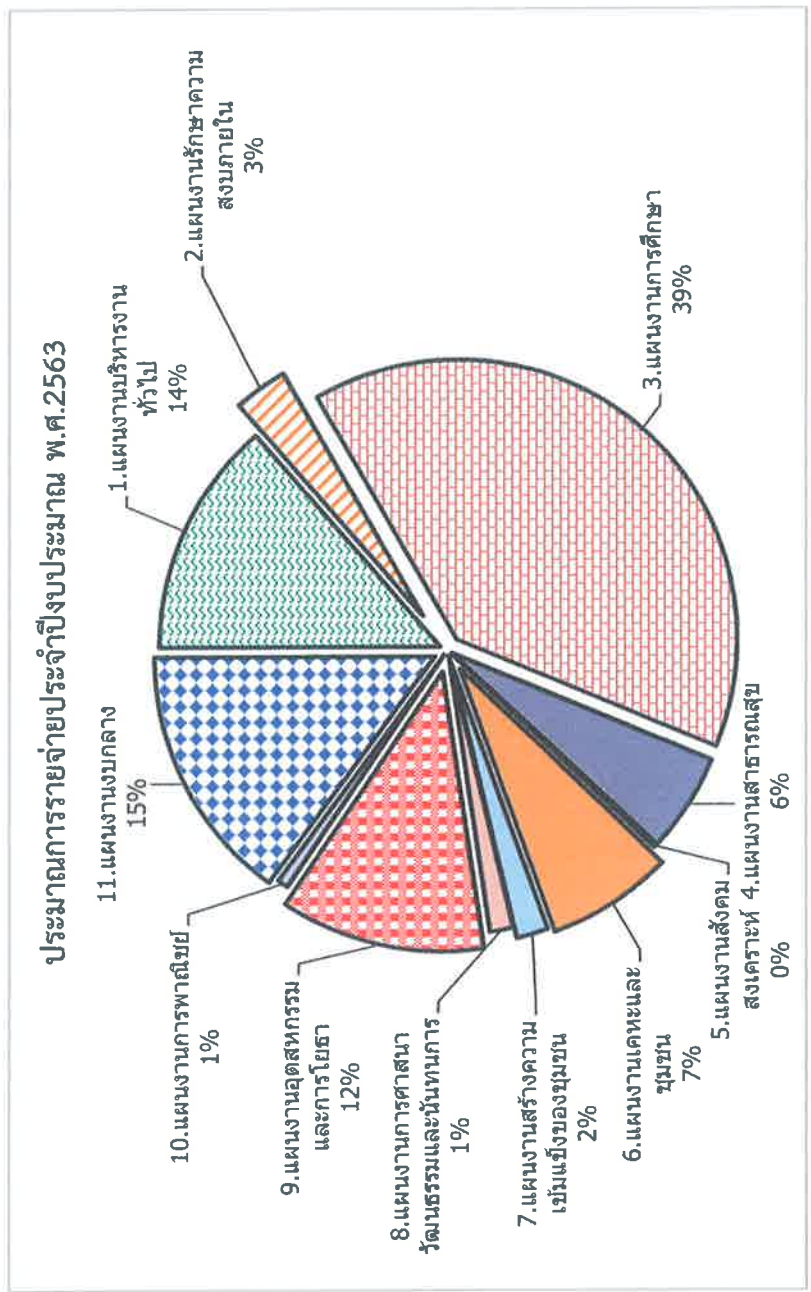




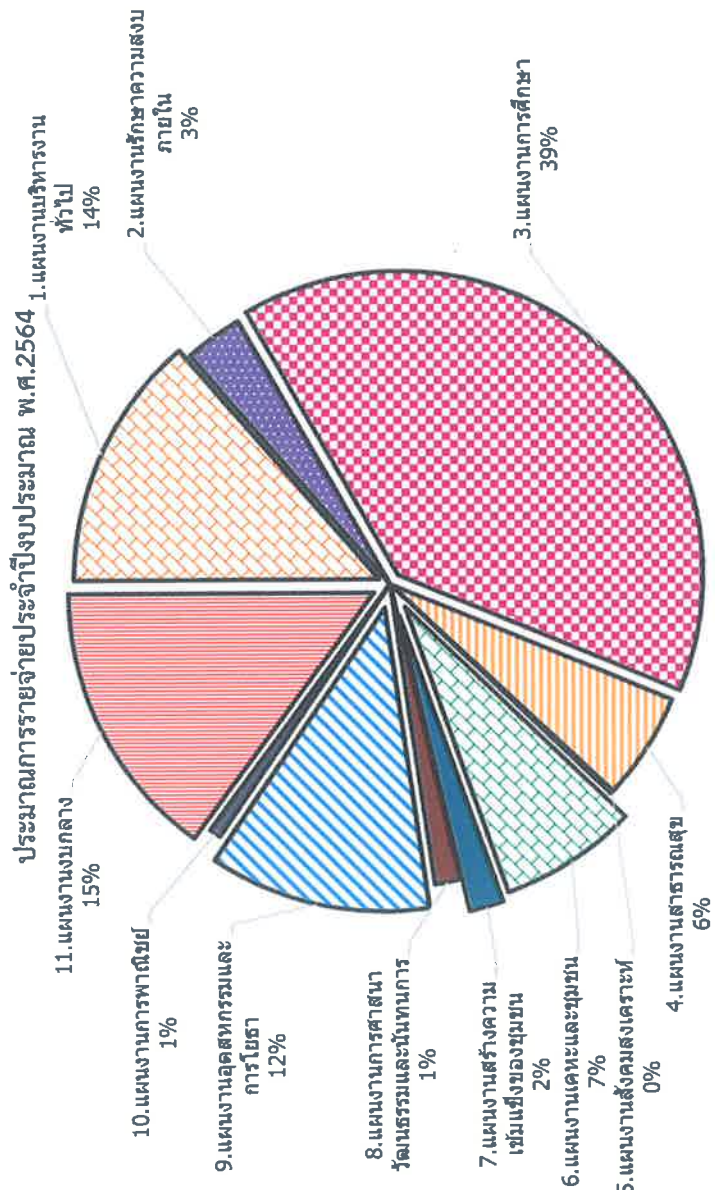
**กราฟที่ 25** แสดงประมาณการรายจ่าย ของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ประมาณการสูงสุดในแผนงานการศึกษา 39 % รองลงมาคือแผนงบกลาง 15% แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13 % แผนงานบริหารงานทั่วไป 12 % แผนงานเกษตรและชุมชน 9 % แผนงานสาธารณสุข 5 % แผนงานการศึกษา 3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 % แผนงานการพาณิชย์ 1 % แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 % แผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 %



กราฟที่ 26 แสดงประมาณการรายจ่าย ของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประมาณการสูงสุดในแผนงานการศึกษา 41 % รองลงมาคือแผนง  
 งบกลาง 15% แผนงานบริหารงานทั่วไป 13 % แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12 % แผนงานเกษตรและชุมชน 7 % แผนงานสาธารณสุข 5 % แผนงานรักษาความเ  
 ภายใน 3 % แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 % แผนงานการพาณิชย์ 1 % แผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 %



**กราฟที่ 27** แสดงประมาณการรายจ่าย ของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประมาณการสูงที่สุดในแผนงานการศึกษา 38 % รองลงมาคือแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 16 % แผนงานบริหารงานทั่วไป 15 % แผนงานเกษตรและชุมชน 7 % แผนงานสาธารณสุข 5 % แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 % แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 % แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 % แผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 %



กราฟที่ 28 แสดงประมาณการรายจ่าย ของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประมาณการสูงสุดในแผนงานการศึกษา 39 % รองลงมาคือแผนงานสาธารณสุข 6 % แผนงานส่งเสริมและชุมชน 7% แผนงานเกษตรและชุมชน 7% แผนงานสาธารณสุข 6 % แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 % แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 % แผนงานศาสนากิจกรรมและนันทนาการ 1 % แผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 %

# ภาคผนวก

ที่ ขก ๕๒๐๖/๕๕๖๐



สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น  
ถนนประชาสำราญ ขก ๔๐๐๐๐

๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ประธานชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผ่นบันทึกข้อมูล (CD) สำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ แผ่น  
๒. ขั้นตอน วิธีการ เข้าตรวจสอบและเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน และโครงการสำคัญ ที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด  
๓. สำเนาประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สภาเทศบาลนครขอนแก่น ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ (วาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ) และการประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ (วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ) ตามลำดับ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ให้ความเห็นชอบ ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก ๐๐๒๓.๔/๒๔๒๔๑ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ และเทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดทำประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป แล้วนั้น

เทศบาลนครขอนแก่น จึงขอส่งแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) และสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓ เพื่อท่านจักได้ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชนและประกาศประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหรือหอกระจายข่าวในชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระศักดิ์ ชีมายุพันธ์)  
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายงบประมาณ  
โทร ๐-๔๓๒๒-๑๖๖๗

ปลัดเทศบาล.....  
ผอ.กองวิชาการ.....  
หัวหน้าฝ่ายงาน.....  
จนท.พิมพ์.....





ที่ ขก ๕๒๐๖ / ๕๕๕ ๕

สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น  
ถนนประชาสำราญ ขก ๔๐๐๐๐

๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งข้อมูลและประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผ่นบันทึกข้อมูล (CD) และสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๒. ขั้นตอน วิธีการ เข้าตรวจสอบและเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน และโครงการสำคัญ ที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนาประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สภาเทศบาลนครขอนแก่น ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๓ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ (วาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ) และการประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ (วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ) ตามลำดับ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ให้ความเห็นชอบ ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก ๐๐๒๓.๔/๒๔๒๔๑ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ และเทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดทำ ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป แล้วนั้น

เทศบาลนครขอนแก่น จึงขอส่งข้อมูลและประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์)

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายงบประมาณ  
โทร ๐-๔๓๒๒-๑๖๖๗

ปลัดเทศบาล

ผอ.กองวิชาการ

หัวหน้าฝ่ายงาน

จนท.พิมพ์



ที่ ขก ๕๒๐๖/๕๕๖๑

สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น  
ถนนประชาสำราญ ขก ๔๐๐๐๐

๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เทศบาลัญญูตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน สื่อมวลชน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. แผ่นบันทึกข้อมูล (CD) สำเนาเทศบาลัญญูตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ แผ่น
  ๒. ขั้นตอน วิธีการ ตรวจสอบและเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน และโครงการสำคัญ ที่ปรากฏอยู่ในเทศบาลัญญูตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
  ๓. สำเนาประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง การใช้เทศบาลัญญูตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สภาเทศบาลนครขอนแก่น ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเทศบาลัญญูตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ (วาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ) และการประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ (วาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ ขึ้นลงมติ) ตามลำดับ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ให้ความเห็นชอบ ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก ๐๐๒๓.๔/๒๔๒๔๑ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ และเทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดทำประกาศใช้เทศบาลัญญูตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป แล้วนั้น

เทศบาลนครขอนแก่น จึงขอส่งแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) และสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓ เพื่อท่านจักได้ประชาสัมพันธ์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระศักดิ์ ธิษายุพันธ์)  
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายงบประมาณ  
โทร ๐-๔๓๒๒-๑๖๖๗

ปลัดเทศบาล	
ผอ.กองวิชาการ	
หัวหน้าฝ่ายงาน	

๒๙



ที่ ขก ๕๒๐๖/๕๕๖๓

สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น  
ถนนประชาสำราญ ขก ๔๐๐๐๐

๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เทศบาลัญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผ่นบันทึกข้อมูล (CD) และสำเนาเทศบาลัญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๒. ขั้นตอน วิธีการ เข้าตรวจสอบและเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน และโครงการสำคัญ ที่ปรากฏอยู่ในเทศบาลัญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนาประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง การใช้เทศบาลัญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สภาเทศบาลนครขอนแก่น ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเทศบาลัญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ (วาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ) และการประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ (วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ) ตามลำดับ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ให้ความเห็นชอบ ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก ๐๐๒๓.๔/๒๔๒๔๑ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ และเทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดทำประกาศใช้เทศบาลัญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป แล้วนั้น

เทศบาลนครขอนแก่น จึงขอส่งข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อท่านจักได้ทราบและประชาสัมพันธ์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระศักดิ์ จีมาอุพันธ์)  
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นกองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายงบประมาณ  
โทร ๐-๔๓๒๒-๑๖๖๗

ปลัดเทศบาล	
ผอ.กองวิชาการ	
หัวหน้าฝ่ายงาน	
จนท.พิมพ์	วิภา ธรรม

ที่ ขก ๕๒๐๖/๕๕๖๒

สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น  
ถนนประชาสำราญ ขก ๔๐๐๐๐

๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เทศบาลัญญูติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครขอนแก่น รองประธานสภาเทศบาลนครขอนแก่น สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผ่นบันทึกข้อมูล (CD) สำเนาเทศบาลัญญูติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๒. ขั้นตอน วิธีการ เข้าตรวจสอบและเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน และโครงการสำคัญ ที่ปรากฏอยู่ในเทศบาลัญญูติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนาประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง การใช้เทศบาลัญญูติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สภาเทศบาลนครขอนแก่น ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเทศบาลัญญูติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ (วาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ) และการประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ (วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ) ตามลำดับ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ให้ความเห็นชอบ ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก ๐๐๒๓.๔/๒๔๒๔๑ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ และเทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดทำประกาศใช้เทศบาลัญญูติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป แล้วนั้น

เทศบาลนครขอนแก่น จึงขอส่งข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อท่านจักได้ทราบและประชาสัมพันธ์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์)  
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นกองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายงบประมาณ  
โทร ๐-๔๓๒๒-๑๖๖๗

ปลัดเทศบาล ..... ๒๕ ๙๕๖๓



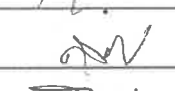


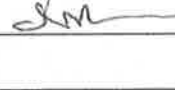
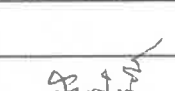
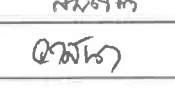

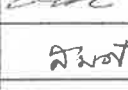
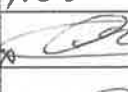
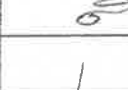





ผอ.กองวิชาการ ..... ๑๖/๙

ที่ หน้าฝ่ายงาน ..... ๑๖/๙

จนท.พิมพ์ ..... ๑๖/๙

## รายการจ่ายแผ่น ซิติให้กับชุมชน

## ชุมชนในเขต 1

ที่	ชุมชน	ชื่อ	ลายมือ	หมายเหตุ
1	โนนชัย 1	นางสาววิภา วัฒน		
2	โนนชัย 2	นางสาววิภา วัฒน		
3	โนนชัย 3	นางสาววิภา วัฒน		
4	ดอนหญ้านาง 1	นายสุวิทย์ วัฒน		
5	ดอนหญ้านาง 2	นายสุวิทย์ วัฒน		
6	ดอนหญ้านาง 3	นายสุวิทย์ วัฒน		
7	หลังศูนย์ราชการ 1	นายสุวิทย์ วัฒน		
8	หลังศูนย์ราชการ 2	นายสุวิทย์ วัฒน		
9	เทพารักษ์ตอน 1			
10	เทพารักษ์ตอน 2			
11	เทพารักษ์ตอน 3	นายสุวิทย์ วัฒน	นายสุวิทย์	
12	เทพารักษ์ตอน 4	นายสุวิทย์ วัฒน	นายสุวิทย์	
13	เทพารักษ์ตอน 5	นายสุวิทย์ วัฒน	นายสุวิทย์	
14	พัฒนาเทพารักษ์ 1			
15	เจ้าพ่อเกษม			
16	เจ้าพ่อทองสุข			
17	บขส.			

ชุมชนในเขต 2

ที่	ชุมชน	ชื่อ	ลายมือ	หมายเหตุ
1	หนองใหญ่ 1	นางสาว รุ่งโรจน์ วัฒนศิริ		11/7/66
2	หนองใหญ่ 2	นางสาว รุ่งโรจน์ วัฒนศิริ		
3	หนองใหญ่ 3	นางสาว รุ่งโรจน์ วัฒนศิริ		
4	หนองใหญ่ 4	นางสาว รุ่งโรจน์ วัฒนศิริ		
5	ปะจาม	นางสาว รุ่งโรจน์ วัฒนศิริ	ลือกลาง	11/7/66
6	ศรีจันทร์ประชา	นางสาว รุ่งโรจน์ วัฒนศิริ		
7	นาคะประเวศน์	นางสาว รุ่งโรจน์ วัฒนศิริ		
8	คุ้มพระลับ	นางสาว รุ่งโรจน์ วัฒนศิริ		
9	ชัยณรงค์-สามัคคี	นางสาว รุ่งโรจน์ วัฒนศิริ		
10	ชื่อยธารทิพย์	นางสาว รุ่งโรจน์ วัฒนศิริ	พิริพร	
11	หน้า ร.พ.ศุขนิย์	นางสาว รุ่งโรจน์ วัฒนศิริ		
12	หลักเมือง	นางสาว รุ่งโรจน์ วัฒนศิริ		
13	บ้านเลขที่ 37	นางสาว รุ่งโรจน์ วัฒนศิริ		
14	ทุ่งเศรษฐี	นางสาว รุ่งโรจน์ วัฒนศิริ		
15	ศิริมงคล	นางสาว รุ่งโรจน์ วัฒนศิริ		
16	ศรีจันทร์พัฒนา	นางสาว รุ่งโรจน์ วัฒนศิริ		
17	มิตรสัมพันธ์ 1	นางสาว รุ่งโรจน์ วัฒนศิริ		
18	มิตรสัมพันธ์ 2	นางสาว รุ่งโรจน์ วัฒนศิริ		
19	ทุ่งสร้างพัฒนา	นางสาว รุ่งโรจน์ วัฒนศิริ		
20	โพธิ์บัลลังก์สิงทอง	นางสาว รุ่งโรจน์ วัฒนศิริ		
21	บ้านพัก ดชด.			
22	หัวสะพานสัมพันธ์			
23	ชลประทาน	นางสาว รุ่งโรจน์ วัฒนศิริ		0846008840
24	เจ้าพ่อขุนภักดี			
25	ธนาครี			
26	คุ้มหนองคู			
27	ศรีจันทร์			
28	ตรีเทพนครขอนแก่น	นางสาว รุ่งโรจน์ วัฒนศิริ		

ชุมชนในเขต 3

ที่	ชุมชน	ชื่อ	ลายมือ	หมายเหตุ
1	บ้านตุม	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
2	หนองแขวงเมืองเก่า 1	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
3	หนองแขวงเมืองเก่า 2	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
4	หนองแขวงเมืองเก่า 3	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
5	หนองแขวงเมืองเก่า 4	พช: อาม หมาจิ้ง	<i>[Signature]</i>	
6	คุ้มวัดกลาง			
7	คุ้มวัดธาตุ	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
8	หลังสนามกีฬา 1	ชาวจีน โบราณ	<i>[Signature]</i>	1007
9	หลังสนามกีฬา 2	ชาวจีน	<i>[Signature]</i>	1104
10	แก่นนคร	อ.วิรัตน์	<i>[Signature]</i>	1104
11	กศน.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	กศน.
12	โนนหนองวัด 1	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
13	โนนหนองวัด 2	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
14	โนนหนองวัด 3	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
15	โนนหนองวัด 4	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
16	หนองวัดพัฒนา	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
17	คุ้มวัดอาราม			
18	โนนหัน 1	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
19	โนนหัน 2	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
20	โนนหัน 3	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
21	โนนหัน 4	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
22	โนนหัน 5	พิศดาบ	พิศดาบ	1107/6
23	โนนหัน 6	ไพฑูริย์	ไพฑูริย์	
24	โนนหัน 7	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
25	โนนหัน 8	วิไลวรรณ	<i>[Signature]</i>	
26	โนนหัน 9			
27	การเคหะ			
28	เหล่าญาติ 12	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
29	พระนครศรีบริรักษ์	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
30	พิมารชลร่วมใจพัฒนา	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
31	95 ก้าวหน้านคร	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

ชุมชนในเขต 4

ที่	ชุมชน	ชื่อ	ลายมือ	หมายเหตุ
1	สามเหลี่ยม 1			
2	สามเหลี่ยม 2			
3	สามเหลี่ยม 3			มีจดหมาย 9
4	สามเหลี่ยม 4			← 4
5	สามเหลี่ยม 5			
6	ศรีฐาน 1			
7	ศรีฐาน 2	ว.ก.ว. ร.ค.ว.		
8	ศรีฐาน 3			
9	ศรีฐาน 4	ว.ก.ว. ร.ค.ว.		
10	หนองแวงตราขู 1	ว.ก.ว. ร.ค.ว.		
11	หนองแวงตราขู 2	ว.ก.ว. ร.ค.ว.		
12	หนองแวงตราขู 3			
13	หนองแวงตราขู 4	ว.ก.ว. ร.ค.ว.		
14	คุ้มวัดป่าอดุลยาราม			
15	ไทยสมุทร	ว.ก.ว. ร.ค.ว.		1/10/06
16	เทคโนโลยีภาคฯ			
17	ตะวันออก			
18	มิตรภาพ	ว.ก.ว. ร.ค.ว.		
19	ตลาดต้นตาล			

ภาพประกอบกิจกรรม การประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณ  
ประจำปีอย่างมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ณ ห้องประชุมเป็งจาล สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น





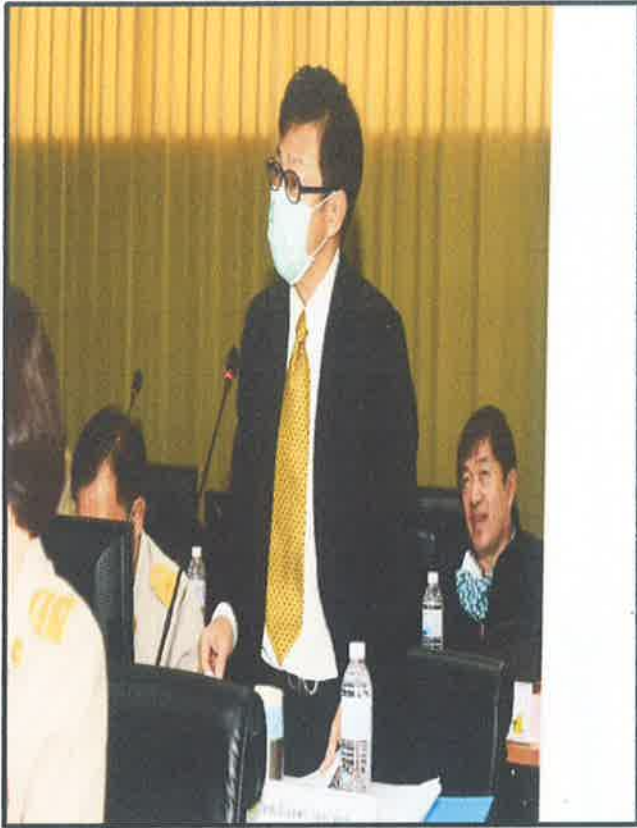


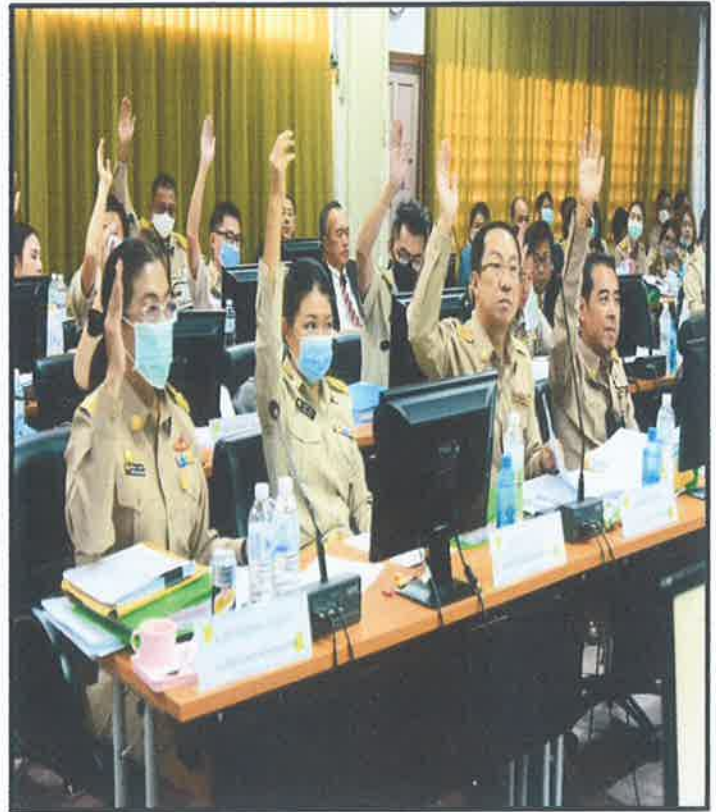










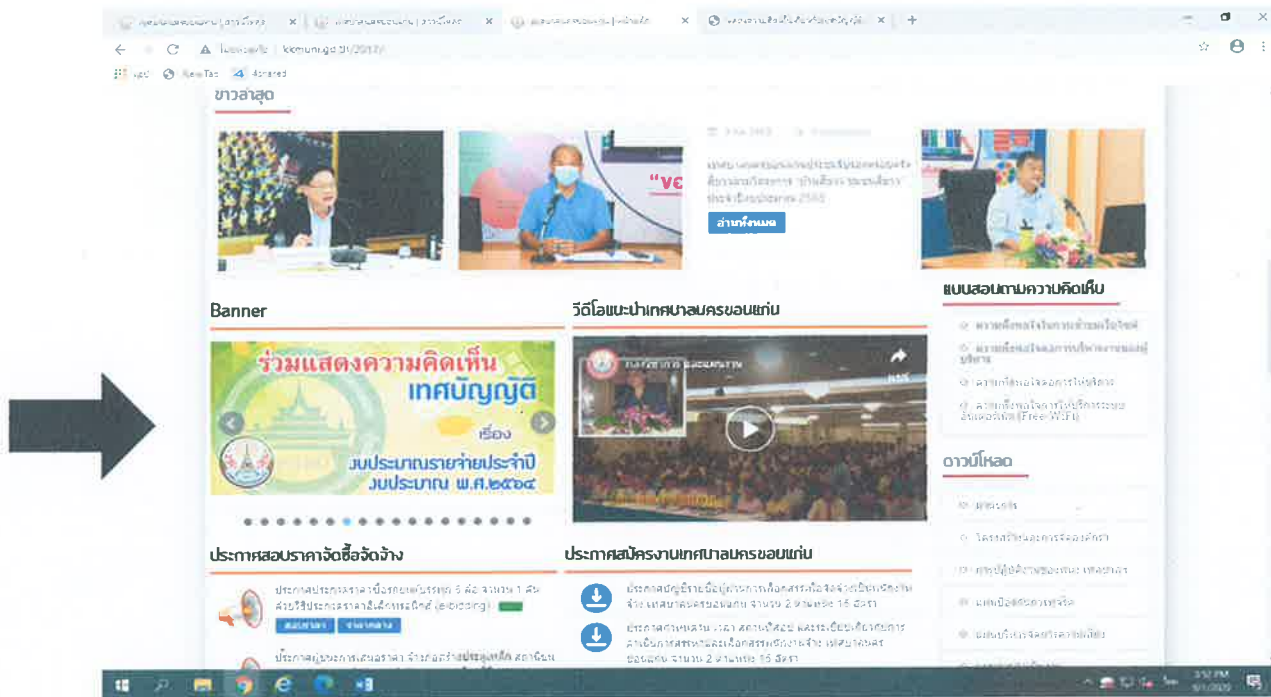




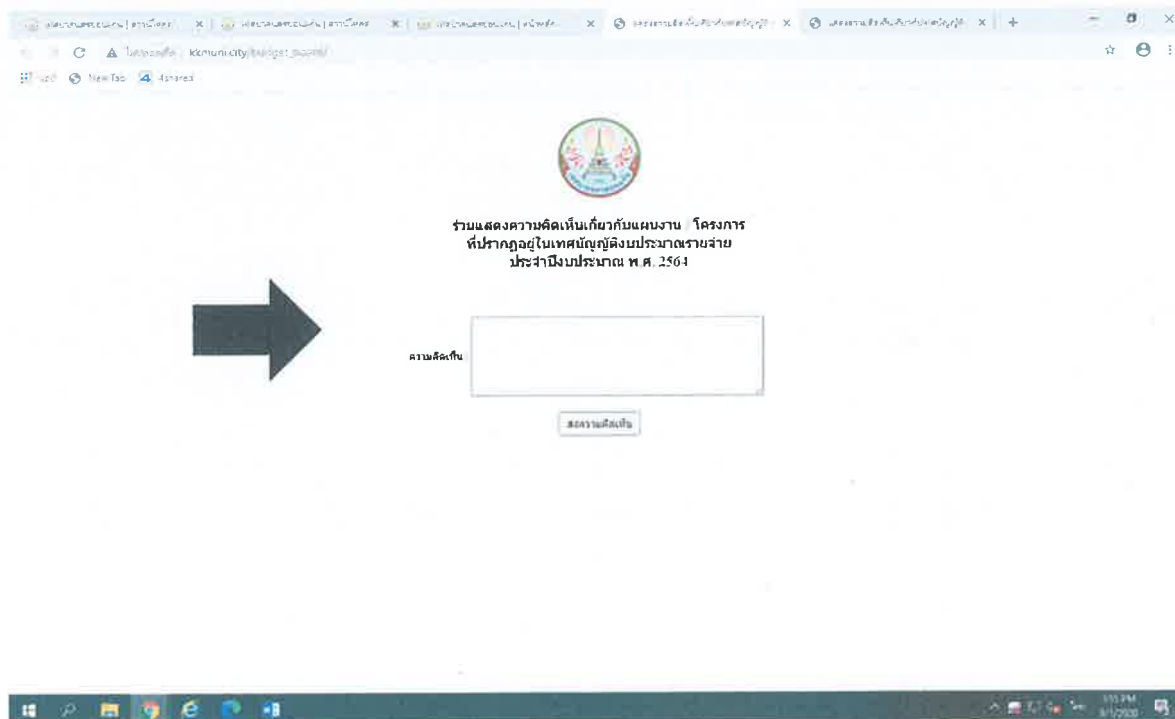
ขั้นตอน วิธีการเข้าตรวจและเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานโครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อ  
การลงทุน และโครงการสำคัญ ที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1. เข้าเว็บไซต์เทศบาลนครขอนแก่น

http://www.KKmuni.go.th

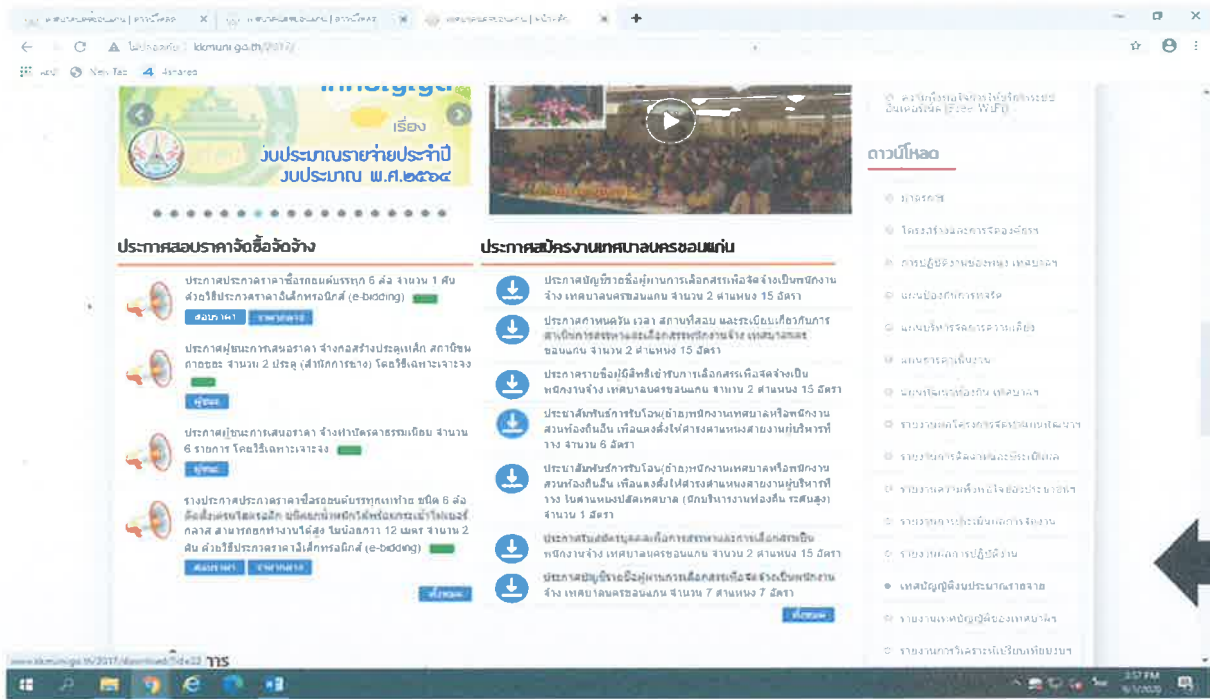


2. กด Banner แสดงความคิดเห็นเทศบัญญัติ

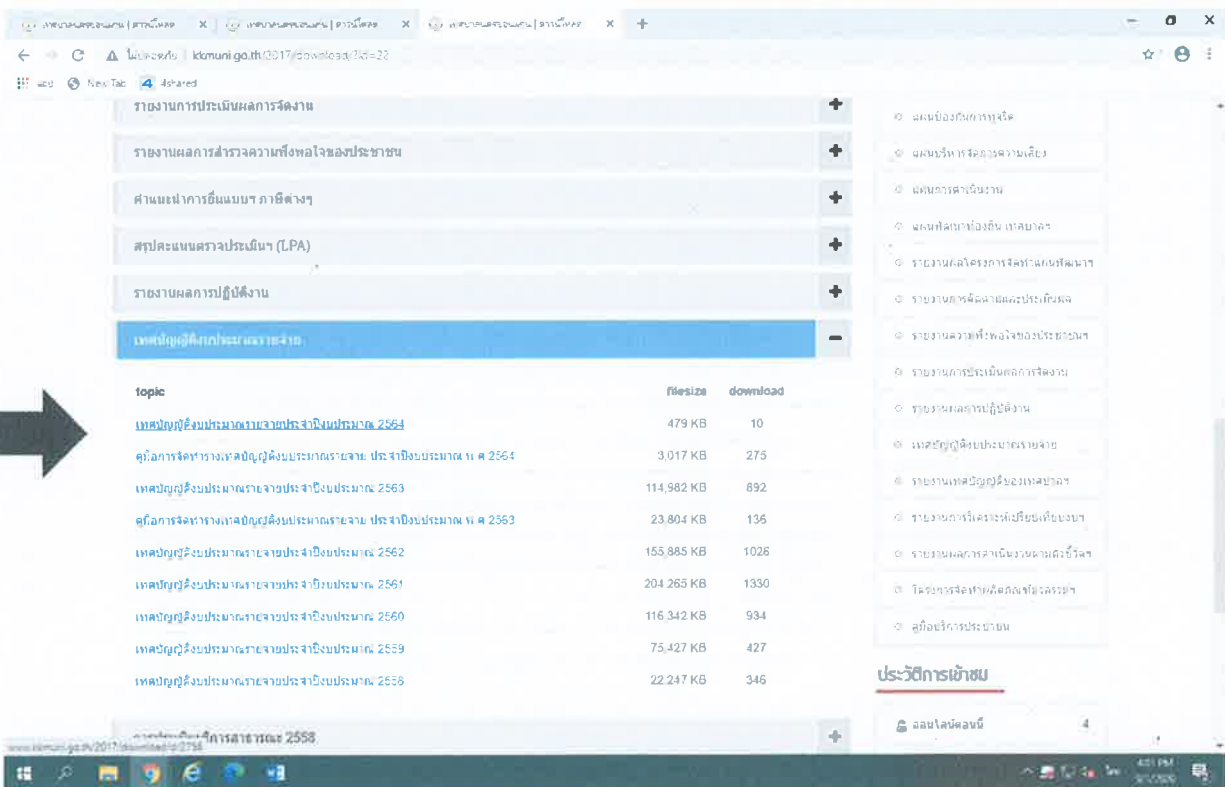


# เว็บไซต์ของเทศบาลนครขอนแก่น

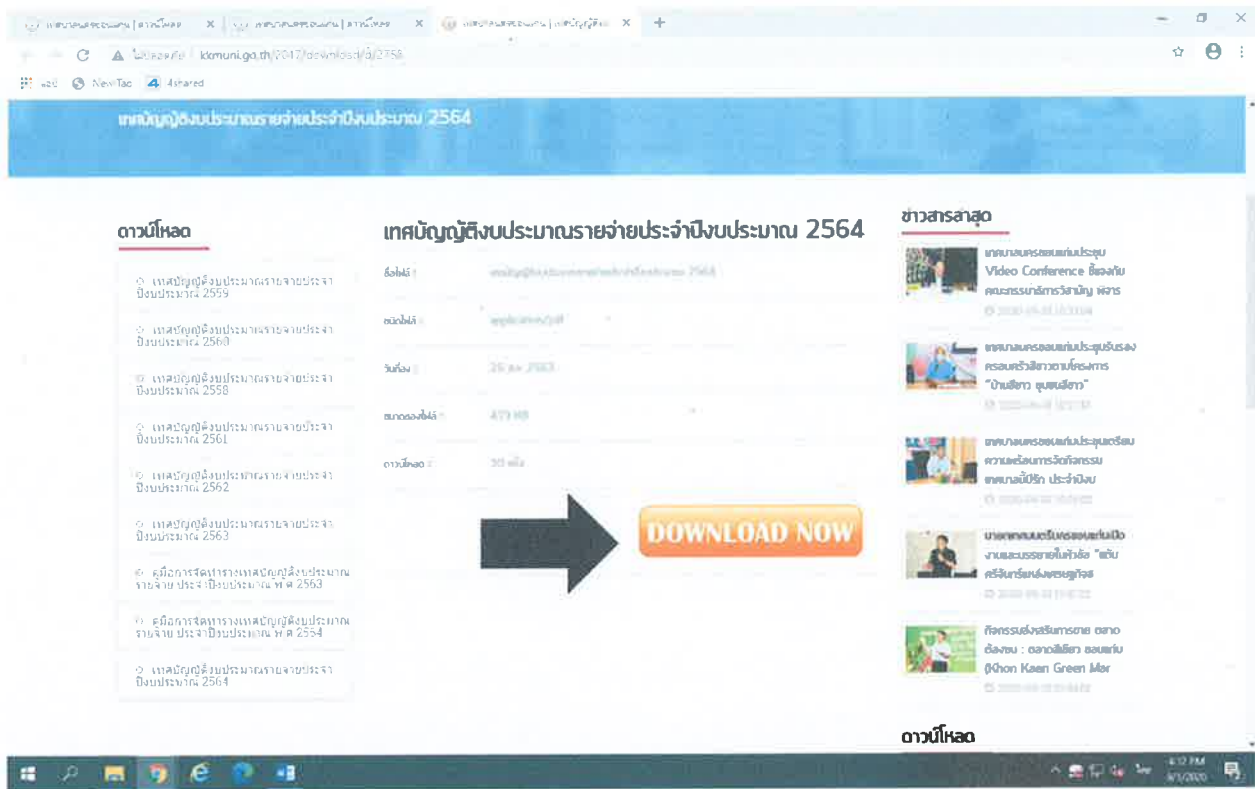
### 3. สามารถดูข้อมูลโดยการดาวน์โหลดเทศบัญญัติ



### 4. เลื่อนหน้าจอเพื่อคัดดาวน์โหลดข้อมูลเทศบัญญัติ



### 5.กดปุ่ม DOWNLOAD NOW



### 6.แสดงรายละเอียดเทศบาลัญญัติ

