



วันที่ 24 ก.ค.2567 ช่วงบ่าย  
ลำดับที่10



## การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

## การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ต่อคณะอนุกรรมการท้องถิ่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และเงินอุดหนุนที่จัดสรร  
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



# รายนามผู้ชี้แจง

วิสัยทัศน์เทศบาลนครขอนแก่น  
"พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข"



นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์  
นายกเทศมนตรี  
เทศบาลนครขอนแก่น



นางกฤษณา แสนสอาด  
รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น  
เทศบาลนครขอนแก่น



นายรัชชัย วนาพิทักษ์กุล  
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง  
อาคารและผังเมือง  
เทศบาลนครขอนแก่น



นางเมธิณี สุตเสนาะ  
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ  
เทศบาลนครขอนแก่น



## สรุปภาพรวมรายได้ ที่ เทศบาลนครขอนแก่น นำไปเป็นรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง	289,976,700 บาท
2. รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้และจัดสรรให้	499,600,000 บาท
3. รายได้จากเงินอุดหนุน (งบประมาณ) ตามร่าง พ.ร.บ.	<u>985,921,600 บาท</u>
<b>รวมรายได้ท้องถิ่น</b>	<b><u>1,775,498,300 บาท</u></b>

### เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สถานะการเงิน	1. เงินนอกงบประมาณสะสม คงเหลือยกมา	2. รายได้ประเภทเงินนอก งบประมาณ	3. รวมเงินนอกงบประมาณ ทั้งสิ้น (1.+ 2.)	4. นำไปสมทบกับ งบประมาณ	คงเหลือ (3. - 4.)
ปี 2568	532,539,000	789,576,700	1,322,115,700	-	1,322,115,700

## แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้และจัดสรรให้

รายการ	ปี 2567			ปี 2568			เพิ่มลด	
	เป้าหมาย		วงเงินงบประมาณ	เป้าหมาย		วงเงินงบประมาณ	วงเงิน	ร้อยละ
	หน่วยนับ	จำนวน		หน่วยนับ	จำนวน			
รวมทั้งสิ้น	-	-	688,233,900	-	-	789,576,700	101,342,800	14.73
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป/อุดหนุนเฉพาะกิจ								
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	แผนงาน	10	310,944,620	แผนงาน	10	327,329,000	16,384,380	5.27
1) เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	9,990,600	-	-	9,990,600	-	-
2) เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	300,954,020	-	-	317,338,400	-	-
2. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	แผนงาน	1	61,750,100	แผนงาน	1	72,152,000	10,401,900	16.85
1) แผนงานการศึกษา	-	-	61,750,100	-	-	72,152,000	21,722,500	25.06
3. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน	1	53,484,700	แผนงาน	1	107,370,100	53,885,400	100.75
2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	53,484,700	-	-	106,911,200	68,018,000	90.51
4. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	แผนงาน	5	69,521,500	แผนงาน	5	96,831,000	27,309,500	39.28
3) แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	4,550,600	-	-	4,316,500	917,540	6.64
4) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	11,831,200	-	-	16,171,600	4,864,720	26.27
5) แผนงานสาธารณสุข	-	-	8,262,300	-	-	8,176,300	-647,300	- 1.47
6) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-	14,681,400	-	-	38,267,800	25,180,700	142.72
7) แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	30,196,000	-	-	29,898,800	-1,062,600	- 2.17



## แผนการใช้จ่ายรายได้จากเงินอุดหนุน (งบประมาณ) ตามร่าง พ.ร.บ.



รายการ	ปี 2567			ปี 2568				เพิ่มลด		อ้างอิงเอกสาร งบประมาณ	
	เป้าหมาย		วงเงินงบประมาณ (1)	เป้าหมาย		วงเงินงบประมาณ (2)	เงินสมทบ (3)	รวมทั้งสิ้น (4) = (2) + (3)	วงเงิน (5) = (2) - (1)		ร้อยละ
	หน่วยนับ	จำนวน		หน่วยนับ	จำนวน						
รวมทั้งสิ้น	-	-	928,453,700	-	-	985,921,600	-	985,921,600	57,467,900	6.19	
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	903,058,700	-	-	958,345,600	-	958,345,600	55,286,900	6.12	
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	-	489,105,400	-	-	495,952,500	-	495,952,500	6,847,100	1.40	
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	คน	2	378,000	คน	-	378,000	-	378,000	-	-	เอกสาร งบประมาณ เล่ม 16(1) หน้า 384
2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	คน	593	481,458,500	คน	-	487,702,500	-	487,702,500	6,244,000	1.30	เอกสาร งบประมาณ เล่ม 16(1) หน้า 385
3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	คน	25	7,268,900	คน	-	7,872,000	-	7,872,000	603,100	8.30	เอกสาร งบประมาณ เล่ม 16(1) หน้า 386
2. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	127,018,600	-	-	130,172,300	-	130,172,300	3,153,700	2.48	
1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	49,957,300	-	-	49,854,600	-	49,854,600	-102,700	-0.21	เอกสาร งบประมาณ เล่ม 16(1) หน้า 386
- ค่าจัดการเรียนการสอน	คน	9,991	27,307,100	คน	8,669	27,985,700	-	27,985,700	678,600	2.49	เอกสาร งบประมาณ เล่ม 16(1) หน้า 386
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	คน	9,991	4,096,700	คน	8,669	3,886,000	-	3,886,000	-210,700	-5.14	เอกสาร งบประมาณ เล่ม 16(1) หน้า 386

## แผนการใช้จ่ายรายได้จากเงินอุดหนุน (งบประมาณ) ตามร่าง พ.ร.บ.



รายการ	ปี 2567			ปี 2568				เพิ่มลด		อ้างอิงเอกสาร งบประมาณ	
	เป้าหมาย		วงเงินงบประมาณ (1)	เป้าหมาย		วงเงินงบประมาณ (2)	เงินสมทบ (3)	รวมทั้งสิ้น (4) = (2) + (3)	วงเงิน (5) = (2) - (1)		ร้อยละ
	หน่วยนับ	จำนวน		หน่วยนับ	จำนวน						
- ค่าหนังสือเรียน	คน	9,991	7,721,000	คน	8,669	7,249,100	-	7,249,100	-471,900	-6.11	เอกสาร งบม. เล่ม 16(1) หน้า 386
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	คน	9,991	4,238,900	คน	8,669	4,062,000	-	4,062,000	-176,900	-4.17	เอกสาร งบม. เล่ม 16(1) หน้า 386
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	คน	9,991	6,593,600	คน	8,669	6,671,800	-	6,671,800	78,200	1.19	เอกสาร งบม. เล่ม 16(1) หน้า 386
<b>2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</b>	-	-	<b>1,275,100</b>	-	-	<b>1,277,100</b>	-	<b>1,277,100</b>	<b>2,000</b>	<b>0.16</b>	เอกสาร งบม. เล่ม 16(1) หน้า 386
- ค่าจัดการเรียนการสอน	คน	516	800,500	คน	445	877,600	-	877,600	77,100	9.63	เอกสาร งบม. เล่ม 16(1) หน้า 386
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	คน	387	120,600	คน	306	99,500	-	99,500	-21,100	-17.50	เอกสาร งบม. เล่ม 16(1) หน้า 386
- ค่าหนังสือเรียน	คน	387	74,200	คน	306	61,200	-	61,200	-13,000	-17.52	เอกสาร งบม. เล่ม 16(1) หน้า 386
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	คน	387	107,600	คน	306	88,800	-	88,800	-18,800	-17.47	เอกสาร งบม. เล่ม 16(1) หน้า 386





## แผนการใช้จ่ายรายได้จากเงินอุดหนุน (งบประมาณ) ตามร่าง พ.ร.บ.



รายการ	ปี 2567			ปี 2568				เพิ่มลด		อ้างอิงเอกสาร งบประมาณ	
	เป้าหมาย		วงเงินงบประมาณ (1)	เป้าหมาย		วงเงินงบประมาณ (2)	เงินสมทบ (3)	รวมทั้งสิ้น (4) = (2) + (3)	วงเงิน (5) = (2) - (1)		ร้อยละ
	หน่วยนับ	จำนวน		หน่วยนับ	จำนวน						
<b>4. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณสุขด้านสังคม</b>			140,317,600			141,572,100	-	141,572,100	1,254,500	0.89	
1) เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	แห่ง	95	1,900,000	แห่ง	95	1,900,000	-	1,900,000	-	-	เอกสาร งบป. เล่ม 16(1) หน้า 386
2) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ตัว	12,145	48,200	ตัว	12,145	72,900	-	72,900	24,700	51.24	เอกสาร งบป. เล่ม 16(1) หน้า 386
3) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ตัว	12,145	241,000	ตัว	12,145	364,400	-	364,400	123,400	51.20	เอกสาร งบป. เล่ม 16(1) หน้า 386
4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	คน	14,948	117,724,800	คน	14,979	118,653,600	-	118,653,600	928,800	0.79	เอกสาร งบป. เล่ม 16(1) หน้า 386
5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	คน	2,087	19,905,600	คน	2,060	20,083,200	-	20,083,200	177,600	0.89	เอกสาร งบป. เล่ม 16(1) หน้า 386

## แผนการใช้จ่ายรายได้จากเงินอุดหนุน (งบประมาณ) ตามร่าง พ.ร.บ.



รายการ	ปี 2567			ปี 2568				เพิ่มลด		อ้างอิงเอกสาร งบประมาณ	
	เป้าหมาย		วงเงินงบประมาณ (1)	เป้าหมาย		วงเงินงบประมาณ (2)	เงินสมทบ (3)	รวมทั้งสิ้น (4) = (2) + (3)	วงเงิน (5) = (2) - (1)		ร้อยละ
	หน่วยนับ	จำนวน		หน่วยนับ	จำนวน						
6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	คน	86	498,000	คน	83	498,000	-	498,000	-	-	เอกสาร งบม. เล่ม 16(1) หน้า 386
<b>5. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1) .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2) .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>6. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ</b>	-	-	<b>146,617,100</b>	-	-	<b>190,648,700</b>	-	<b>190,648,700</b>	<b>44,031,600</b>	<b>30.03</b>	
1) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	แห่ง	1	86,454,900	แห่ง	1	67,272,500	-	67,272,500	-19,182,400	-22.19	เอกสาร งบม. เล่ม 16(1) หน้า 386
2) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	แห่ง	1	60,162,200	แห่ง	1	123,376,200	-	123,376,200	63,214,000	105.07	เอกสาร งบม. เล่ม 16(1) หน้า 387
<b>ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	-	-	<b>25,395,000</b>	-	-	<b>27,576,000</b>	-	<b>27,576,000</b>	<b>2,181,000</b>	<b>8.59</b>	
<b>1. ครุภัณฑ์</b>	-	-	<b>5,666,000</b>	-	-	<b>17,626,000</b>	-	<b>17,626,000</b>	<b>11,960,000</b>	<b>211.08</b>	
1) รายการปีเดียว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-เครื่องเติมอากาศแบบฟองละเอียดมอเตอร์ขนาด 1.5 กิโลวัตต์พร้อมติดตั้ง	เครื่อง	6	540,000	-	-	-	-	-	-540,000	-100.00	เอกสาร งบม. เล่ม 16(1) หน้า 387

## แผนการใช้จ่ายรายได้จากเงินอุดหนุน (งบประมาณ) ตามร่าง พ.ร.บ.



รายการ	ปี 2567			ปี 2568				เพิ่มลด		อ้างอิงเอกสาร งบประมาณ	
	เป้าหมาย		วงเงินงบประมาณ (1)	เป้าหมาย		วงเงินงบประมาณ (2)	เงินสมทบ (3)	รวมทั้งสิ้น (4) = (2) + (3)	วงเงิน (5) = (2) - (1)		ร้อยละ
	หน่วยนับ	จำนวน		หน่วยนับ	จำนวน						
-รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ	คัน	2	5,126,000	คัน	2	5,126,000	-	5,126,000	-	-	เอกสาร งบประมาณ เล่ม 16(1) หน้า 387
-รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย	-	-	-	คัน	5	12,500,000	-	12,500,000	12,500,000	100.00	เอกสาร งบประมาณ เล่ม 16(1) หน้า 387
2) รายการผูกพัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>2. ที่ดิน</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1) รายการปีเดียว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2) รายการผูกพัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>3. สิ่งก่อสร้าง</b>	-	-	19,729,000	-	-	9,950,000	-	9,950,000	-9,779,000	-49.57	
1) รายการปีเดียว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-ปรับปรุงบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเหล่านาคี (ช่วงจากถนนมิตรภาพ-ถนนรอบบึงแก่นนคร)	สายทาง	1	12,096,000	-	-	-	-	-	-12,096,000	-100.00	เอกสาร งบประมาณ เล่ม 16(1) หน้า 387





**เทศบาลนครขอนแก่น**

**ขอขอบคุณ**