



วันที่ 24 ก.ค. 67 ช่วงบ่าย
ลำดับที่ 10

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
เทศบาลนครขอนแก่น

เอกสารประกอบการชี้แจง
(แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์)

เสนอต่อ

คณะอนุกรรมการท้องถิ่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และเงินอุดหนุนที่จัดสรร
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สภาผู้แทนราษฎร



สารบัญ

	หน้า
1. รายนามผู้ชี้แจง	1
2. สรุปวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คณะอนุกรรมการ.....ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	2
3. สรุปภาพหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	3
4. สรุปภาพรวมรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	4
5. แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้และจัดสรรให้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	5
6. แผนการใช้จ่ายรายได้จากเงินอุดหนุน (งบประมาณ) ตามร่าง พ.ร.บ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	6 - 12
7. รายละเอียดประกอบการพิจารณารายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	13
8. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และสรุปปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข	14 - 17
9. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์)	18
10. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์)	19
11. รายละเอียดรายการที่ตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2568 ที่ตั้งขาดเซียงงบประมาณที่พับไป ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561	20
12. โครงการ/รายการที่มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	21

1. รายนามผู้ชี้แจง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
1	นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์	นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น	08 1873 7687
2	นางกฤษณา แสนสอาด	รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น	08 6222 4574
3	นายรัชชัย วนาพิทักษ์กุล	ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง	08 9424 4424
4	นางเมธินี สุดเสนาะ	หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ	08 8673 3140

2. สรุปวงเงินงบประมาณ คณะอนุกรรมการท้องถิ่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และเงินอุดหนุนที่จัดสรร
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครขอนแก่น
วันที่เข้าพิจารณา 24 กรกฎาคม 2567 ช่วงบ่าย ลำดับที่ 10

งปม. ปี 2568 (ภาพรวมหน่วยงานตามร่าง พรบ.) (1)		985.9216	ล้านบาท	เงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบ	-	ล้านบาท
เฉพาะส่วนที่คณะอนุกรรมการพิจารณา						
แผนงานพื้นฐาน - แผนงานยุทธศาสตร์				อนุฯ ปรับลด ปี 67 จำนวน...-.....		ล้านบาท
(2) งบดำเนินงาน		-	ล้านบาท	(เฉพาะแผนงานพื้นฐาน - แผนงานยุทธศาสตร์)		
(3) งบลงทุน		-	ล้านบาท			
(4) งบเงินอุดหนุน		985.9216	ล้านบาท			
(5) งบรายจ่ายอื่น		-	ล้านบาท			
(6) รวมทั้งสิ้น		985.9216	ล้านบาท			
งปม. ปี 2568 วงเงินที่คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา		985.9216	ล้านบาท (7)			
เพิ่ม/(ลด) จาก ปี 2567		57.4679	ล้านบาท (8) = (7) - (9)			
ร้อยละ		6.19				
ภาพรวมการเบิกจ่าย งปม. ปี 2567						
(9) พรบ. ปี 2567		928.4537	ล้านบาท			
โอนเปลี่ยนแปลง		-	ล้านบาท			
ผลการเบิกจ่าย (พรบ. ปี 2567) 68.23%		633.5678	ล้านบาท (ณ 28 มิ.ย. 67)			
ผลการใช้จ่าย (พรบ. ปี 2567) 93.18 %		865.1620	ล้านบาท (ณ 28 มิ.ย. 67)			
เงินกันเหลือปี		-	ล้านบาท (ณ 29 ก.ย. 66)			
เบิกจ่ายเงินกันเหลือปี		-	ล้านบาท (ณ 28 มิ.ย. 67)			

3. สรุปภาพรวมหน่วยงาน

รวมเงินงบประมาณที่คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา		985.9216 ล้านบาท
แผนงานพื้นฐาน	เป็นเงิน	- ล้านบาท
แผนงานยุทธศาสตร์	เป็นเงิน	985.9216 ล้านบาท

รายการ	งปม. ปี 2567	งปม. ปี 2568 (ชั้นอนุกรรมการฯ)		รวมทั้งสิ้น	(เพิ่ม/ลด) จาก 67	ร้อยละ
	(ชั้น พรบ.)	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์			
รวมทั้งสิ้น	928.4537	-	985.9216	985.9216	57.4679	6.19
รายจ่ายประจำ	903.0587	-	958.3456	958.3456	55.2869	6.12
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา	-	-	-	-	-	-
2. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-
3. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-	-	-
4. ค่าจ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
5. ค่าจ้างเหมาบริการ	-	-	-	-	-	-
6. ค่าเช่า	-	-	-	-	-	-
7. ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
8. งบดำเนินงาน (ที่เหลือจากข้อ 1 - 7)	-	-	-	-	-	-
9. งบเงินอุดหนุน (ที่เหลือจากข้อ 1 - 7)	-	-	-	-	-	-
1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	489.1054	-	495.9525	495.9525	6.8471	1.40
2 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	127.0186	-	130.1723	130.1723	3.1537	2.48
3 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
4 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	140.3176	-	141.5721	141.5721	1.2545	0.89
5 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-
6 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	146.6171	-	190.6487	190.6487	44.0316	30.03
10. งบรายจ่ายอื่น (ที่เหลือจากข้อ 1 - 7)	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน/ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน (งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น))	25.3950	-	27.5760	27.5760	2.1810	8.59
1. ครุภัณฑ์	5.6660	-	17.6260	17.6260	11.9600	211.08
2. ที่ดิน	-	-	-	-	-	-
3. สิ่งก่อสร้าง	19.7290	-	9.9500	9.9500	9.7790	49.57
4. ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-

4. สรุปภาพรวมเงินรายได้ที่ เทศบาลนครขอนแก่น นำไปเป็นรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1 รายได้ท้องถิ่นจัดเก็บเอง	289,976,700 บาท (1)		
2 รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้และจัดสรรให้	499,600,000 บาท (2)	รวม (1) + (2)	789,576,700 บาท
3 รายได้จากเงินอุดหนุน (งบประมาณ) ตามร่าง พ.ร.บ.	985,921,600 บาท (3)		
รวมรายได้ท้องถิ่น 1+2+3	<u>1,775,498,300 บาท</u>		

4 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สถานะการเงิน	1. เงินนอกงบประมาณ สะสมคงเหลือยกมา	2. รายได้ประเภทเงิน นอกงบประมาณ	3. รวมเงินนอก งบประมาณทั้งสิ้น (1.+ 2.)	4. นำไปสมทบกับ งบประมาณ	คงเหลือ (3. - 4.)
ปี 2568	532.5390	789.5767	1,322.1157	-	1,322.1157

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

หน่วย : บาท

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 ป.ม. เล่ม 16(1) หน้า 384
2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษากาบังคั้ง (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	คน	593	481,458,500	คน	-	487,702,500	-	487,702,500	6,244,000	1.30	เอกสาร ป.ม. เล่ม 16(1) หน้า 385
3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	คน	25	7,268,900	คน	-	7,872,000	-	7,872,000	603,100	8.30	เอกสาร ป.ม. เล่ม 16(1) หน้า 386
2. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	127,018,600	-	-	130,172,300	-	130,172,300	3,153,700	2.48	
1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	49,957,300	-	-	49,854,600	-	49,854,600	-102,700	-0.21	เอกสาร ป.ม. 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 ป.ม. 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 ป.ม. เล่ม 16(1) หน้า 386
- ค่าหนังสือเรียน	คน	9,991	7,721,000	คน	8,669	7,249,100	-	7,249,100	-471,900	-6.11	เอกสาร ป.ม. 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 ป.ม. 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 ป.ม. เล่ม 16(1) หน้า 386

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						
4. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณสุขด้านสังคม			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 ป.ม. 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 ป.ม. เล่ม 16(1) หน้า 386
3) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ตัว	12,145	241,000	ตัว	12,145	364,400	-	364,400	123,400	51.20	เอกสาร ป.ม. 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 ป.ม. 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 ป.ม. เล่ม 16(1) หน้า 386
6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	คน	86	498,000	คน	83	498,000	-	498,000	-	-	เอกสาร ป.ม. เล่ม 16(1) หน้า 386
5. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณสุขด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณสุขด้านการบริหารจัดการ	-	-	146,617,100	-	-	190,648,700	-	190,648,700	44,031,600	30.03	
1) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	แห่ง	1	86,454,900	แห่ง	1	67,272,500	-	67,272,500	-19,182,400	-22.19	เอกสาร ป.ม. 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 ป.ม. เล่ม 16(1) หน้า 387

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						
ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	25,395,000	-	-	27,576,000	-	27,576,000	2,181,000	8.59	
1. ครุภัณฑ์	-	-	5,666,000	-	-	17,626,000	-	17,626,000	11,960,000	211.08	
1) รายการปีเดียว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-เครื่องเติมอากาศแบบฟองละเอียดมอเตอร์ขนาด 1.5 กิโลวัตต์พร้อมติดตั้ง	เครื่อง	6	540,000	-	-	-	-	-	-540,000	-100.00	เอกสาร งปม. เล่ม 16(1) หน้า 387
-รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยตสูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ	คัน	2	5,126,000	คัน	2	5,126,000	-	5,126,000	-	-	เอกสาร งปม. เล่ม 16(1) หน้า 387
-รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยตสูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย	-	-	-	คัน	5	12,500,000	-	12,500,000	12,500,000	100.00	เอกสาร งปม. เล่ม 16(1) หน้า 387
2) รายการผูกพัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ที่ดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1) รายการปีเดียว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2) รายการผูกพัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. สิ่งก่อสร้าง	-	-	19,729,000	-	-	9,950,000	-	9,950,000	-9,779,000	-49.57	
1) รายการปีเดียว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-ปรับปรุงบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเหล่านาดี (ช่วงจากถนนมิตรภาพ-ถนนรอบบึงแก่นนคร)	สายทาง	1	12,096,000	-	-	-	-	-	-12,096,000	-100.00	เอกสาร งปม. เล่ม 16(1) หน้า 387
-โครงการปรับปรุงผิวทางถนนหน้าฟลัดตำรวจ (ช่วงจากแยกตัดซอยศรีมารัตน์ 12 ถึง แยกตัดศรีมารัตน์ 26) ชุมชนสามเหลี่ยม 2	สายทาง	1	2,699,000	-	-	-	-	-	-2,699,000	-100.00	เอกสาร งปม. เล่ม 16(1) หน้า 387
-โครงการปรับปรุงผิวทางถนนศิลปนิพนธ์(ช่วงจากแยกตัดถนนมะลิวัลย์ถึงแยกถนนหมอชาญอุทิต)	สายทาง	1	1,984,000	-	-	-	-	-	-1,984,000	-100.00	เอกสาร งปม. เล่ม 16(1) หน้า 387
-โครงการปรับปรุงผิวทางและบำรุงรักษาทาง ซอยศิลปนิพนธ์ 10 (ชุมชนสามเหลี่ยม 4)	สายทาง	1	1,420,000	-	-	-	-	-	-1,420,000	-100.00	เอกสาร งปม. เล่ม 16(1) หน้า 387
-โครงการปรับปรุงบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านกอก (ช่วงจากแยกถนนมิตรภาพ ถึง สุดเขตเทศบาลนครขอนแก่นทิศตะวันตก) ชุมชนเทศบาลโนภาค	สายทาง	1	1,530,000	-	-	-	-	-	-1,530,000	-100.00	เอกสาร งปม. เล่ม 16(1) หน้า 387

6.1 แบบรายการคำครุภัณฑ์ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลนครขอนแก่น

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายการผูกพัน แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ	เวลาดำเนินการ เริ่มต้น-สิ้นสุด	ระยะเวลา ดำเนินการ (เดือน)	งบม.ทั้งสิ้น (ไม่รวมเมื่อ เหลือเชื่อขาด เงินนอกงบม.)	งบประมาณ							ระบุหมายเลข สถานภาพ ตามหมายเหตุ (ข้อ 3.)	คำชี้แจง
				ตั้งแต่เริ่มจนถึงปี 2567		ปี 2568		ปี 2569	ปี 2570	ปีต่อไป		
				จัดสรรให้	ใช้จ่ายแล้ว	คำขอ	เสนอตั้ง					
รวมทั้งสิ้น			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1. ผูกพันตามสัญญา			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1.1 แผนงานพื้นฐาน			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1. แผนงาน.....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1. ผลผลิต/โครงการ			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1. งบรายจ่าย.....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
ประเภทรายการ												
1. รายการ...(เล่มคาดแดง).....	ว/ด/ป - ว/ด/ป	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2 แผนงานยุทธศาสตร์			0.0000	0.0000	ไม่มี		0	0.0000	0.0000	0.0000		
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น												
2. ผูกพันตาม ม. 41/42			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
2.1 แผนงานพื้นฐาน			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1. แผนงาน.....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1. ผลผลิต/โครงการ			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1. งบรายจ่าย.....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
ประเภทรายการ												
1. รายการ...(เล่มคาดแดง).....	เดือน/ปี - เดือน/ปี	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.2 แผนงานยุทธศาสตร์			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
.....												
3. ผูกพันรายการใหม่ ปี 2567			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
3.1 แผนงานพื้นฐาน			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1. แผนงาน.....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1. ผลผลิต/โครงการ			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1. งบรายจ่าย.....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
ประเภทรายการ												
1. รายการ...(เล่มคาดแดง).....	ปี 2567 - ปี 25.....	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
.....												

หมายเหตุ 1. ให้แสดงรายการครุภัณฑ์ (กรอกข้อมูลระดับรายการ ที่อยู่ในช่องรายการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ)

2. ให้แสดงทั้งรายการเดิมและรายการใหม่ปี 2568 โดยจำแนกประเภทรายการผูกพันเป็นดังนี้ 1. ผูกพันตามสัญญา 2. ผูกพันตาม ม. 41/42 3. ผูกพันรายการใหม่ ปี 2568 (แยกตามแผนงานพื้นฐาน/ยุทธศาสตร์)

3. ให้ระบุหมายเลขกำกับสถานภาพรายการผูกพันงบประมาณรายจ่าย ดังนี้

- (1) ยังไม่ได้ดำเนินการ (2) กำลังกำหนดคุณลักษณะ (3) กำหนดคุณลักษณะแล้วเสร็จ (4) อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา (5) จัดซื้อจัดจ้างแล้ว/ประกวดราคาแล้ว (6) ลงนามในสัญญาแล้ว (7) ยกเลิกรายการ

6.2 แบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลนครขอนแก่น

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายการผูกพัน แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ	เวลาดำเนินการ เริ่มต้น-สิ้นสุด	ระยะเวลา ดำเนินการ (เดือน)	จ.ม.ทั้งสิ้น (ไม่รวมเมื่อ เหลือเมื่อขาด เงินนอกจ.ม.)	งบประมาณ							ระบุหมายเลข สถานภาพ ตามหมายเหตุ (ข้อ 3.)	คำชี้แจง	
				ตั้งแต่เริ่มจนถึงปี 2567			ปี 2568		ปี 2569	ปี 2570			ปีต่อๆ ไป
				จัดสรรให้	ใช้จ่ายแล้ว	ค้างขอ	เสนอตั้ง						
รวมทั้งสิ้น			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1.ผูกพันตามสัญญา			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1.1 แผนงานพื้นฐาน			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1. แผนงาน.....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1. ผลผลิต/โครงการ			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1. งบรายจ่าย.....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
ประเภทรายการ													
1. รายการ...(แนบคาดแลง).....	ว/ค/ป - ว/ค/ป	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2 แผนงานยุทธศาสตร์			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1. แผนงาน.....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1. ผลผลิต/โครงการ			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1. งบรายจ่าย.....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
ประเภทรายการ													
1. รายการ...(แนบคาดแลง).....	ว/ค/ป - ว/ค/ป	0.0000	0.0000	ไม่มี		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.ผูกพันตาม ม. 41/42			0.0000	0.0000			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
2.1 แผนงานพื้นฐาน			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1. แผนงาน.....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1. ผลผลิต/โครงการ			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1. งบรายจ่าย.....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
ประเภทรายการ													
1. รายการ...(แนบคาดแลง).....	เดือน/ปี - เดือน/ปี	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.2 แผนงานยุทธศาสตร์			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1. แผนงาน.....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1. ผลผลิต/โครงการ			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1. งบรายจ่าย.....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
ประเภทรายการ													
1. รายการ...(แนบคาดแลง).....	เดือน/ปี - เดือน/ปี	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3.ผูกพันรายการใหม่ ปี 2567			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
3.1 แผนงานพื้นฐาน			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1. แผนงาน.....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1. ผลผลิต/โครงการ			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1. งบรายจ่าย.....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
ประเภทรายการ													
1. รายการ...(แนบคาดแลง).....	ปี 2567 - ปี 25...	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1. แผนงาน.....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1. ผลผลิต/โครงการ			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1. งบรายจ่าย.....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
ประเภทรายการ													
1. รายการ...(แนบคาดแลง).....	ปี 2567 - ปี 25...	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

- หมายเหตุ**
1. ให้แสดงรายการที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (นอกที่ผู้ลงทะเบียนรายการ) ที่อยู่ในครอบครองของคณะผู้บริหาร
 2. ให้แสดงทั้งรายการเดิมและรายการใหม่ปี 2568 โดยจำแนกประเภทรายการผูกพันเป็นดังนี้ 1.ผูกพันตามสัญญา 2.ผูกพันตาม ม. 41/42 3.ผูกพันรายการใหม่ ปี 2568 (แยกตามแผนงานพื้นฐาน/ยุทธศาสตร์)
 3. ให้ระบุหมายเลขกำกับสถานภาพรายการผูกพันงบประมาณรายจ่าย ดังนี้
 - (1) ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆทั้งสิ้น
 - (2) กำลัง-สำรวจออกแบบ
 - (3) แบบเสร็จ
 - (4) อยู่ระหว่างการประกวดราคา
 - (5) ประกวดราคาลบแล้ว
 - (6) ลงนามในสัญญาแล้ว
 - (7) ยกเลิกรายการ

7. รายละเอียดประกอบการศึกษา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เหตุผลความจำเป็น/สถานภาพปัจจุบัน/ภาพประกอบโครงการ)

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	27,576,000 บาท	
1) ค่าครุภัณฑ์	17,626,000 บาท	
(1) เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	12,500,000 บาท	
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย		
(1.1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย	12,500,000 บาท	
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย		
(1.1.1)รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี	12,500,000 บาท	
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 5 คัน		
(2) เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การให้บริการสาธารณะด้านสังคมอื่น ๆ	5,126,000 บาท	
(2.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี	5,126,000 บาท	
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ตำบลในเมือง		
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 คัน		
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	9,950,000 บาท	
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,950,000 บาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) เงินอุดหนุนค่าสิ่งก่อสร้างการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ	9,950,000 บาท	
(1.1.1) ปรับปรุงประตูเมืองพร้อมภูมิทัศน์ ถนนศรีจันทร์ ช่วงตัดถนนมิตรภาพ ถึง แยกซอยสุภะธีระและถนนรอบ		
ศาลหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง		



8. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และสรุปปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข (แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์)

8.1 ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลนครขอนแก่น ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 903,058,700 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 25,395,000 บาท รวมทั้งสิ้น 928,453,700 บาท เบิกจ่าย ณ 30 มิถุนายน 2567 ทั้งสิ้น 865,162,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.18 โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

เงินอุดหนุนทั่วไป

1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

เทศบาลนครขอนแก่น ได้ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน การส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น การสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และการสนับสนุนอาหารกลางวัน ดังนี้

- 1 เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- 2 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- 3 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย
- 4 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย
- 5 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ระดับประถมศึกษา
- 6 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันระดับประถมศึกษา
- 7 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น

- 8 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)
- 9 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
- 10 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)
- 11 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)
- 12 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการผู้ดูแลเด็ก)
- 13 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)
- 14 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)
- 15 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ)

2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

เทศบาลนครขอนแก่น ได้ดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงานในการจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม ดังนี้

- 1 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- 2 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
- 3 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ
- 4 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
- 5 เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
- 6 เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

3. การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

- 1 เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
- 2 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

- 1 เครื่องเติมอากาศแบบฟองละเอียดมอเตอร์ขนาด 1.5 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 6 เครื่อง
- 2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 คัน

5. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- 3 ปรับปรุงผิวทางถนนศิลปะสนิท(ช่วงจากแยกตัดถนนมะลิวัลย์ ถึงแยกถนนหมอชาญอุทิศ) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,231 ตารางเมตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 สาย
- 4 ปรับปรุงบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านกอก (ช่วงจากแยกถนนมิตรภาพ ถึง สุดเขตเทศบาลขอนแก่นทิศตะวันตก) ชุมชนเทคโนโลยี ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,566.00 ตารางเมตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 สาย
- 5 ปรับปรุงผิวทางถนนหน้าแพลตฟอร์ม (ช่วงจากแยกตัดซอยศรีมาร์ตน์ 12 ถึงแยกตัดศรีมาร์ตน์ 26) ชุมชนสามเหลี่ยม 2 ความยาวไม่น้อยกว่า 577.00 เมตร ความกว้าง 8.40 - 9.00 เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร และมีพื้นที่ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 5,039 ตารางเมตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 สาย
- 6 ปรับปรุงผิวทางและบำรุงรักษาทางซอยศิลปะสนิท 10 (ชุมชนสามเหลี่ยม 4) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 220 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 สาย

7 ปรับปรุงบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเหล่านาดี (ช่วงจากถนนมิตรภาพ - ถนนรอบบึงแก่นนคร) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,260 ตารางเมตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 สาย

8.2 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลนครขอนแก่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง และได้จัดทำคำขอบริหารงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ ซึ่งได้รับการพิจารณาในภาพรวม ไม่เพียงพอกับรายจ่ายจริงเนื่องจาก

- (1) พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 กำหนดให้ลดภาษีในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนภาษีที่จะต้องเสียสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
- (2) ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 กำหนดให้ลดภาษีในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้

ปีงบประมาณ	จัดเก็บได้จริง	รายได้ลดลง
2562	118,540,488.13	-
2563	11,774,666.91	106,765,821.22
2564	15,308,566.42	103,231,921.71
รวม	145,623,721.46	209,997,742.93

ปีงบประมาณ	ได้รับชดเชย
2565	9,606,000.00
2566	-
2567	86,454,900.00
รวม	96,060,900.00

คงเหลือที่ต้องได้รับชดเชย **113,936,842.93** บาท

8.3 ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข

ขอเสนอ ให้จัดสรรงบประมาณชดเชยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเต็มจำนวนที่เทศบาลต้องจัดเก็บได้จริง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารงบประมาณในการจัดทำบริการสาธารณะที่แก้ไขและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

9. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์)

เทศบาลนครขอนแก่น

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตั้งงบประมาณไว้				โอนเปลี่ยนแปลงเป็น				*ประเภทรายการ	เหตุผล
ลำดับที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน		
				ไม่มี					

ประเภทรายการ *1. ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่

3. เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม

2. รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (ให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท

และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)

แบบ ก. 6

10. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์)

เทศบาลนครขอนแก่น

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตั้งงบประมาณไว้				โอนเปลี่ยนแปลงเป็น				*ประเภทรายการ	เหตุผล
ลำดับที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน		
				ไม่มี					

ประเภทรายการ *1.ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่

3. เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม

2.รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (ให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท

และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)

แบบ ก. 7

12. โครงการ/รายการที่มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปี ปังบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลนครขอนแก่น

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/ประเภทรายจ่าย/รายการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				หมายเหตุ
		เงินกันปี 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (1)	เงินกันปี 2566 คงเหลือ ณ 67 (2)	แผนการใช้จ่าย/ แผนการเบิกจ่าย (3)	คงเหลือไม่เบิกจ่าย (4) = (2) - (3)	
รวมทั้งสิ้น						
แผนงาน						
ผลผลิต						
	รายจ่ายประจำ					
1	รายการ.....					
	รายจ่ายลงทุน					
1	รายการ.....					
แผนงาน						
ผลผลิต						
	รายจ่ายประจำ					
1	รายการ.....					
	รายจ่ายลงทุน					
1	รายการ.....					

ไม่มี