



## สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ

### ความเป็นมาของเทศบาล

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงดำเนิการจัดระบบการปกครองท้องถิ่น ต่อเนื่อง โดยทรงจัดให้มีการปกครองตนเองแบบเทศบาล ขึ้นในบริเวณวังพญาไท เมื่อปี พ.ศ.2461 โดยโปรดเกล้า พระราชทานนามว่า “คูสิตธานี” ซึ่งเป็นรูปแบบทดลองการ ปกครองท้องถิ่น

ต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงจัดตั้งคณะกรรมการจัดการ ประชาภิบาล (Municipality) ขึ้นในปี พ.ศ.2470 ซึ่งทำ หน้าที่ศึกษางานกิจการสุขาภิบาลตามหัวเมืองต่างๆ ทั้งใน ประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อทำรายงาน ประกอบการพิจารณาจัดตั้งการประชาภิบาลหรือเทศบาล จนกระทั่งปี พ.ศ.2476 ได้มีการตราพระราชบัญญัติจัด ระเบียบเทศบาล พุทธศักราช 2476 ขึ้น ซึ่งถือว่าเป็น กฎหมายฉบับแรกตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหาร ตนเองของเทศบาล ต่อมาในปี พ.ศ.2478 ได้มีการจัดตั้ง เทศบาลเป็นครั้งแรก ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบ

เทศบาล พ.ศ.2476 โดยการยกฐานะสุขาภิบาลที่มีอยู่เดิม 35 แห่ง ขึ้นเป็นเทศบาลและได้มีการปรับปรุงกฎหมาย ดังกล่าวอยู่เป็นระยะ เช่น ในปี พ.ศ.2481 และ พ.ศ.2496 ได้มีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ขึ้นใช้แทน กฎหมายเดิมทั้งหมด และได้มีการแก้ไขหลายครั้ง ครั้งที่ สำคัญคือการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 โดย พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2542 เพื่อให้สอดคล้องกับ บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 โดย พ.ร.บ. เทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2543 มีหลักการที่สำคัญคือ การ แก้ไขโครงสร้างเทศบาลให้ประกอบด้วย สภาเทศบาลและ คณะเทศมนตรี หรือนายกเทศมนตรีตามเจตนารมณ์ของ ประชาชนในเขตเทศบาลและในปัจจุบันตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 ได้กำหนดให้องค์กรเทศบาล ประกอบด้วย สภาเทศบาลกับ นายกเทศมนตรีเท่านั้น ซึ่งนายกเทศมนตรีจะมาจากการ เลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการ เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

### ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลควนขนุน

เทศบาลตำบลควนขนุน เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 96 เล่มที่ 73 ตอนที่ 75 ลงวันที่ 20 กันยายน 2499 และได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตำบลควนขนุน ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542

## ขนาดและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

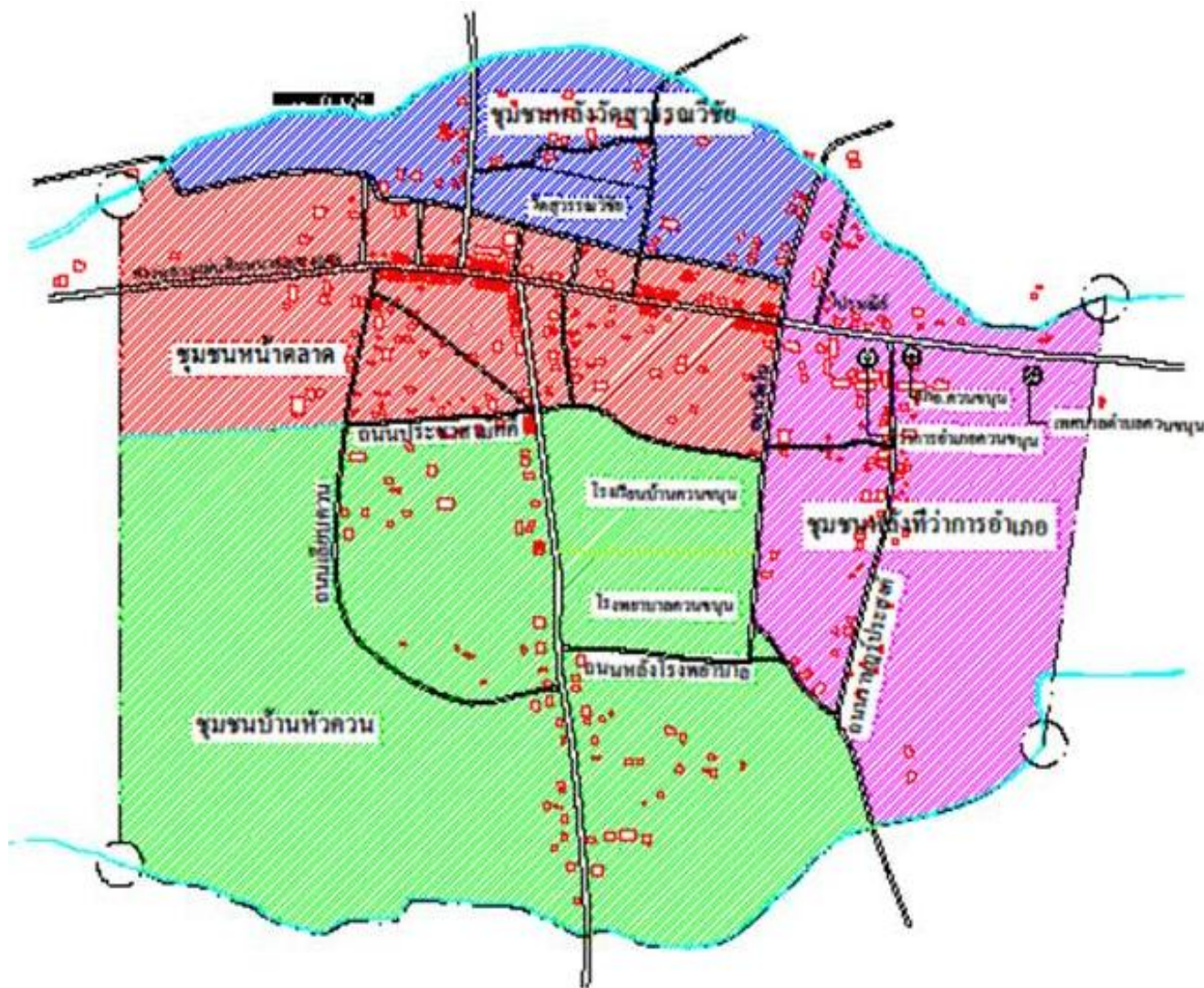
เทศบาลตำบลควนขนุน ตั้งอยู่บริเวณตอนกลาง ของอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4048 โดยมีพื้นที่บางส่วนเป็นของหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 9 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของศาลากลางจังหวัดพัทลุง โดยห่างจากตัวจังหวัดพัทลุง ตามเส้นทางหลวง จังหวัดพัทลุง - ควนขนุน ระยะทางโดยประมาณ 17 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ 815 กิโลเมตร เทศบาลตำบลควนขนุน มีพื้นที่ประมาณ 0.9 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 562.5 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ หลักเขตที่ 1 ริมคลองควนขนุน (คลองท่าแนะ) เลียบตามฝั่งเหนือของคลองไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 2 ติดต่อกับหมู่ที่ 5 ของตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตั้งฉากกับถนนควนขนุน-ทะเลน้อย ไปทางทิศใต้ ถึงฝั่งใต้ของเหมืองน้ำใต้ควน ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 3 ติดต่อกับหมู่ที่ 5 ของตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ทิศใต้ จากหลักเขตที่ 3 เลียบฝั่งใต้ของเหมืองน้ำใต้ควน ไปทางทิศตะวันตกและหลักเขตที่ 4 ติดต่อกับหมู่ที่ 8 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 4 ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ 1 ติดต่อกับหมู่ที่ 9 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง



## ประชากร

จำนวนประชากรตามทะเบียนบ้าน มีจำนวนทั้งสิ้น 2,055 คน ประกอบด้วยประชากรชาย 951 คน ประชากรหญิง 1,104 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,082 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือน กันยายน พ.ศ.2559)

## วิสัยทัศน์

“บริการดีมีมาตรฐาน บ้านเมืองสะอาดทั่วทุกพื้นที่ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข”

## พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการให้บริการทางสังคมให้ประชาชนพึงพอใจ
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเสริมสร้างความรักสามัคคีของคนในชุมชน
3. เปิดศูนย์บริการเชิงรุก เทศบาลตำบลควนขนุน
4. บริหารจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างมีระบบและรณรงค์การรักษาความสะอาด พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชน
5. ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย
6. บำรุงรักษา ลำคลอง เหมืองน้ำที่ไหลผ่านเทศบาล
7. บำรุงรักษา และซ่อมแซม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
8. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

## ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลควนขนุน

### 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

#### แนวทางพัฒนา

- 1.1 งานด้านการคมนาคมและการขนส่ง
- 1.2 งานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
- 1.3 งานด้านการผังเมืองและการควบคุมอาคาร

### 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

#### แนวทางพัฒนา

- 2.1 งานด้านการส่งเสริมอาชีพ
- 2.2 งานด้านสวัสดิการสังคม
- 2.3 งานด้านการศึกษาและการกีฬา
- 2.4 งานด้านการสาธารณสุข
- 2.5 งานสร้างความพร้อมของประชาชนรองรับประชาคมอาเซียน

### 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

#### แนวทางพัฒนา

- 3.1 งานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย
- 3.2 งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- 3.3 งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
แนวทางพัฒนา
  - 4.1 งานด้านส่งเสริมการลงทุน
  - 4.2 งานด้านการพาณิชยกรรม
  - 4.3 งานด้านการท่องเที่ยว
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แนวทางพัฒนา
  - 5.1 งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
  - 5.2 งานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  - 5.3 งานด้านการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
  - 5.4 งานด้านการพัฒนาและส่งเสริมด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แนวทางพัฒนา
  - 6.1 งานด้านอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี
  - 6.2 งานด้านทำนุบำรุงและส่งเสริมศาสนา
  - 6.3 งานด้านส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
แนวทางพัฒนา
  - 7.1 งานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานท้องถิ่น
  - 7.2 งานพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล  
แนวทางพัฒนา
  - 8.1 ป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
  - 8.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  - 8.3 การพัฒนาบทบาทสตรี

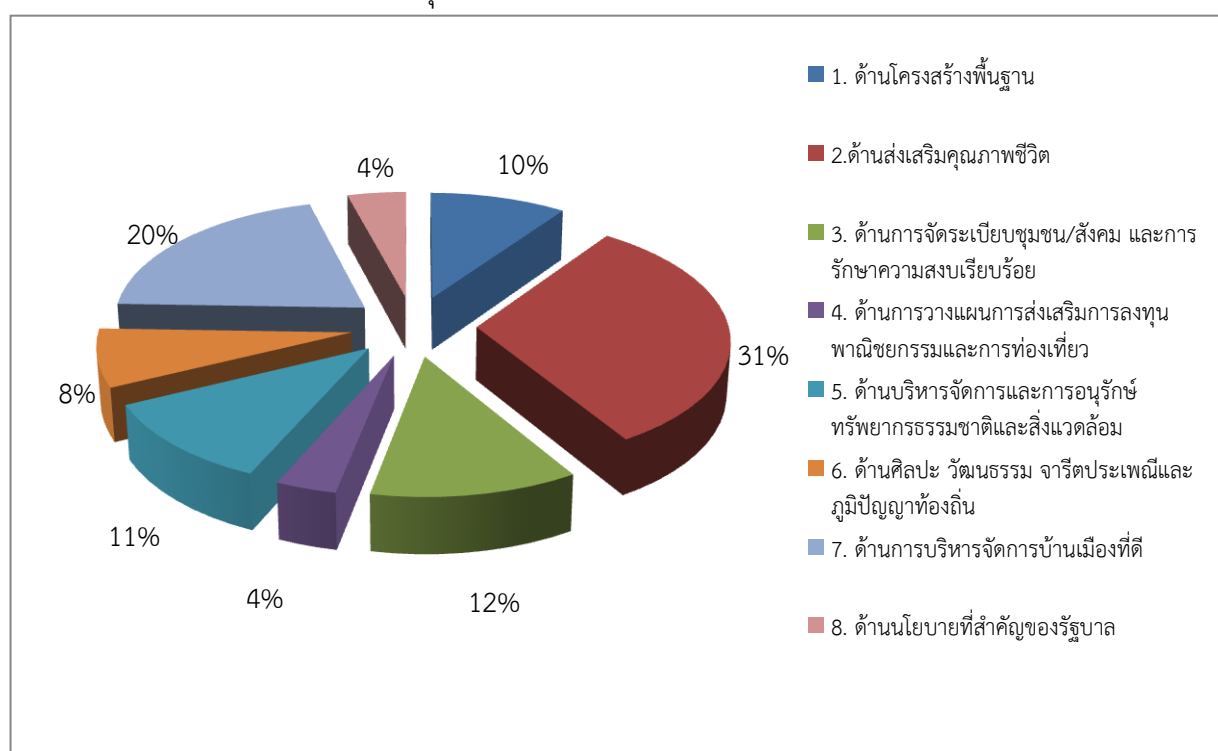
## การวางแผนงบประมาณ

เทศบาลตำบลควนขนุนได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การเก็บข้อมูล ปัญหาความต้องการของประชาชนจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี ต่อไป

เทศบาลตำบลควนขนุน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 143 โครงการ งบประมาณ 134,456,300 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

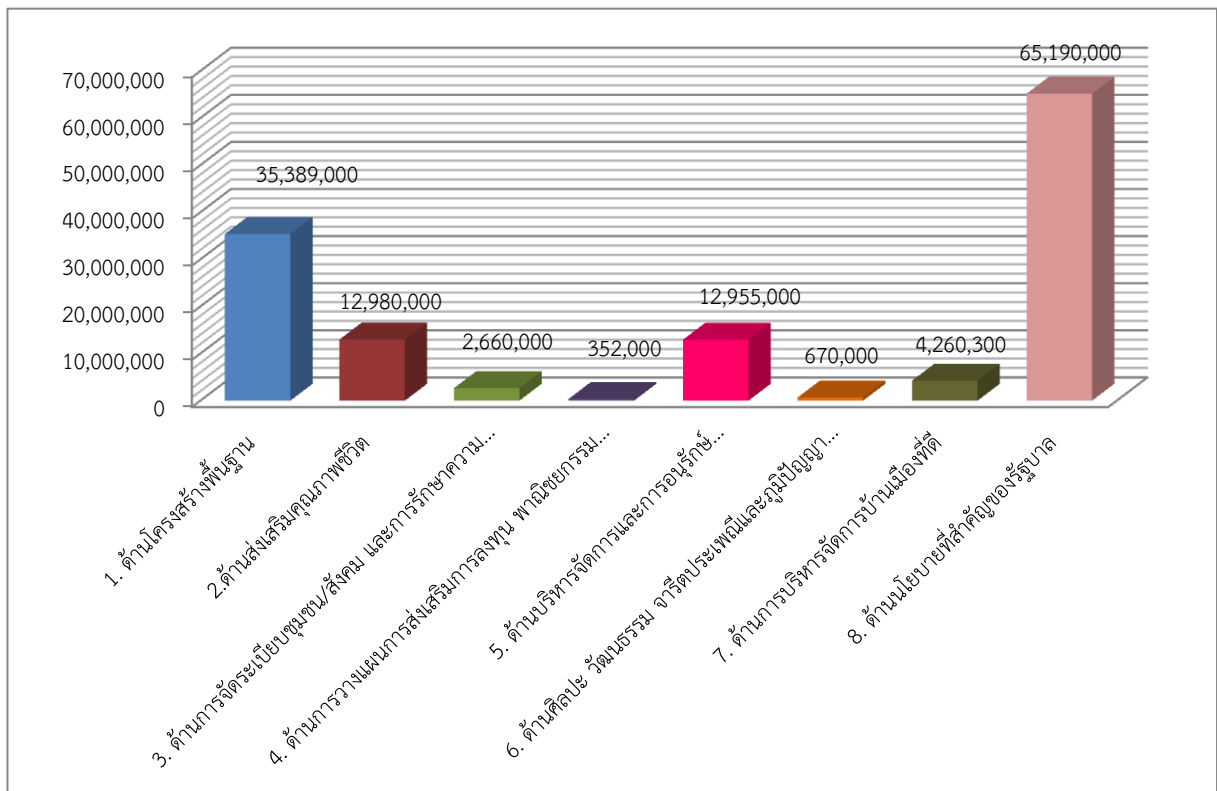
ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	14	35,389,000
2. การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	45	12,980,000
3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ การรักษาความสงบเรียบร้อย	17	2,660,000
4. การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	5	352,000
5. การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	16	12,955,00
6. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	11	670,000
7. การพัฒนาด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	29	4,260,300
8. การพัฒนาด้านนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล	6	65,190,000
รวม	143	134,456,300

**แผนภูมิ** แสดงจำนวนโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลควนขนุน





## แผนภูมิ แสดงงบประมาณในแผนพัฒนา 3 ปี ของเทศบาลตำบลควนขนุน

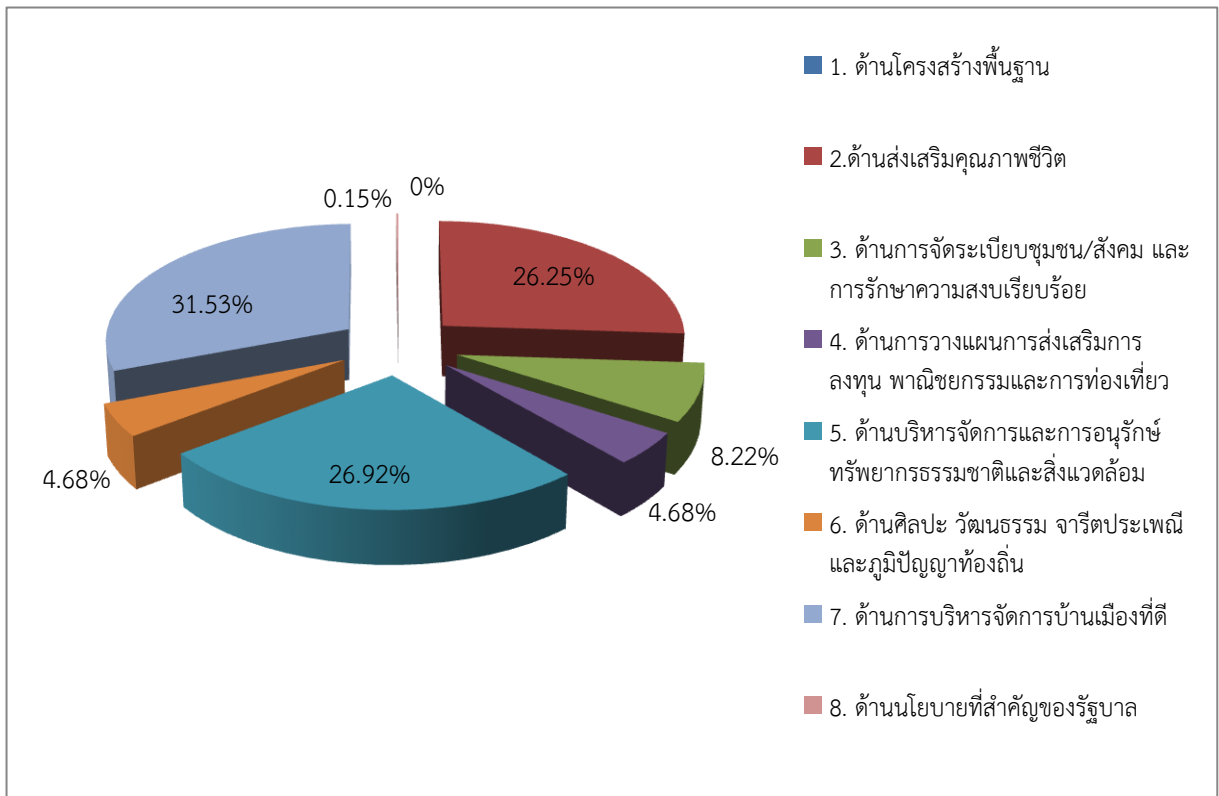


## การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลควนขนุน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 โดยนำโครงการจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติ จำนวน 53 โครงการ จำนวนเงิน 6,630,460 บาท สามารถแยกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-
2. การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	18	1,779,940
3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	5	545,000
4. การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	1	310,000
5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7	1,784,920
6. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	8	310,000
7. การพัฒนาด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	13	2,090,600
8. การพัฒนาด้านนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล	1	10,000
<b>รวม</b>	<b>53</b>	<b>6,630,460</b>

**แผนภูมิ** แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2559



## การใช้จ่ายงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เทศบาลตำบลควนขนุน ได้จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาไว้ จำนวน 53 โครงการ งบประมาณ จำนวน 6,630,460 บาท โดยแยกตามยุทธศาสตร์ ต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	เทศบัญญัติ งบประมาณปี 58		ดำเนินการแล้ว		โครงการที่ไม่ได้ ดำเนินการ		การเบิกจ่าย	
	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	ร้อยละ ของ โครงการ เทศ บัญญัติ	โครงการ	ร้อยละ โครงการ เทศ บัญญัติ	งบ ประมาณ	ร้อยละของ งปม.จัดสรร
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	0	0	0	0	0
2.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	18	1,579,940	16	88.89	2	11.12	1,482,249	22.36
3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ การรักษาความสงบเรียบร้อย	5	545,000	4	80.00	1	20.00	344,240	5.20
4.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว	1	310,000	1	100.00	0	0	331,465	5.00
5.ด้านบริหารจัดการและการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	7	1,784,920	7	100.00	0	0	1,784,900	26.92
6.ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	8	310,000	6	75.00	2	25.00	252,255	3.81
7.ด้านบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	13	2,090,600	13	100.00	0	0	2,016,120	30.41
8.ด้านนโยบายที่ สำคัญของรัฐบาล	1	10,000	1	100.00	0	0	9,600	0.15
<b>รวม</b>	<b>53</b>	<b>6,630,460</b>	<b>48</b>	<b>90.56</b>	<b>5</b>	<b>9.44</b>	<b>6,220,829</b>	<b>93.85</b>

### หมายเหตุ

- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ได้แก่ โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง โครงการอุดหนุนแข่งขันกีฬา/กรีฑานักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 67 ประจำปี 2559 ,โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนขนุน โครงการจัดงานรัฐพิธีและพิธีต่างๆ ,โครงการนมัสการพระประจำเมืองหลวงพ่อบริการ



การติดตามและประเมินผลโครงการ

ที่	โครงการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต					
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	24,000	14,000	สามารถจ่ายเงินภายในวันที่ 10 ครบทุกเดือน ผู้ติดโรคเอดส์มีค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักปลัด
2	โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	10,000	9,900	1)ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 2)ประชาชนได้รับการส่งเสริมอาชีพ	สำนักปลัด
3	โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง	10,000	0	สนง.เหล่ากาชาดไม่ขอรับเงินอุดหนุน	สำนักปลัด
4	โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	10,000	7,860	1)สามารถจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.) ได้ตามเป้าหมายที่จังหวัดกำหนดร้อยละ100 2)สามารถนำข้อมูลพื้นฐานไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไข ปัญหาและพัฒนาเทศบาลให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชน	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต					
5	โครงการพัฒนาและศึกษาดูงานของบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน	10,000	5,540	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากการศึกษาดูงานสามารถนำความรู้จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน	กองการศึกษา
6	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน	10,000	2,900	ผู้ปกครองได้รับทราบถึงปัญหาของลูกและสามารถแก้ไขปัญหาลูกได้ถูกต้อง	กองการศึกษา
7	โครงการหนูน้อยฟันสวย	5,000	3,255	นักเรียนมีสุขภาพฟันแข็งแรงสามารถแปรงฟันอย่างถูกวิธี และรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์	กองการศึกษา
8	อาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน	280,000	256,000	นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน และเจริญเติบโตตามเกณฑ์	กองการศึกษา
9	อาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน	137,200	123,088	นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน และเจริญเติบโตตามเกณฑ์	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต</b>					
10	อาหารกลางวันแก่นักเรียน ร.ร.บ้านควนขนุน	628,000	614,000	นักเรียนได้รับ สารอาหาร ครบถ้วน และ เจริญเติบโตตาม เกณฑ์	กอง การศึกษา
11	อาหารเสริม(นม)แก่นักเรียน ร.ร.บ้านควนขนุน	285,740	276,425.60	นักเรียนได้รับ สารอาหาร ครบถ้วน และ เจริญเติบโตตาม เกณฑ์	กอง การศึกษา
12	อุดหนุนโครงการวันเด็กแห่งชาติ ชุมชนบ้านหัวควน	15,000	15,000	เด็กเยาวชนได้กล้า คิด กล้าแสดงออก ในการพัฒนา ทักษะและ ความสามารถ	กอง การศึกษา
13	อุดหนุนโครงการวันเด็กแห่งชาติ ชุมชนหลังที่ว่าการอำเภอ	15,000	15,000	เด็กเยาวชนได้กล้า คิด กล้าแสดงออก ในการพัฒนา ทักษะและ ความสามารถ	กอง การศึกษา
14	โครงการส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์	10,000	9,960	เกิดความรักความ สามัคคีในหมู่คณะ พนักงานเทศบาล มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรงสามารถ ให้บริการ ประชาชนอย่างมี ประสิทธิภาพ	กอง การศึกษา
15	โครงการจัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า	50,000	89,500	จัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง ประชาชน มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง	กอง การศึกษา

ที่	โครงการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต</b>					
16	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา/กรีฑา นักเรียนและประชาชนจังหวัดพัทลุง	10,000	0	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
17	โครงการตรวจทดสอบสารพิษในอาหาร	10,000	9,820	ผู้จำหน่ายสินค้าและผู้บริโภคให้ความสำคัญและตระหนักถึงพิษภัยสารปนเปื้อนในอาหาร	กองสาธารณสุข
18	อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)	60,000	30,000	การพัฒนาระบบบริหารสาธารณสุขมูลฐานมีประสิทธิภาพ	กองสาธารณสุข
19	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	2,410,000	2,269,146.76	มีอาคารเรียนสำหรับการเรียนการสอน จำนวน 1 หลัง	กองการศึกษา
20	โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน (เงินสะสม)	897,000	897,000	มีห้องน้ำ จำนวน 1 หลัง	กองการศึกษา
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย</b>					
1	โครงการจัดทำหรือทบทวนแผนชุมชน	5,000	5,000	สามารถนำโครงการจากแผนชุมชนบรรจุแผนพัฒนาสามปีและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของชุมชน	สำนักปลัด
2	โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีฯ	200,000	0	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย</b>					
3	โครงการตั้งจุดตรวจและด่านตรวจร่วมช่วงเทศกาลต่างๆ	20,000	20,000	ไม่มีอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์ในเขตเทศบาล	สำนักปลัด
4	โครงการจัดซื้อชุดซ้อมดับเพลิง	20,000	20,000	มีชุดซ้อมดับเพลิงสำหรับพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 6 ชุด	สำนักปลัด
5	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน	300,000	299,240	1)ตลาดเทศบาลมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้สัญจรผู้จำหน่ายสินค้าและผู้ซื้อสินค้าในตลาดมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2)ระดับความพึงพอใจของโครงการร้อยละ 78.75	สำนักปลัด
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว</b>					
1	โครงการเช่าที่ดินวัดสุวรรณวิชัย	310,000	331,465	1)มีตลาดเทศบาลจำนวน 1 แห่ง 2)เทศบาลมีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตลาด	กองคลัง

ที่	โครงการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
1	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10,000	10,000	1)ประชาชนเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2)คลองท่าแนะได้รับการพัฒนาไม่มีสิ่งกีดขวางในลำคลอง	กองสาธารณสุข
2	โครงการบ้านสะอาดน่าอยู่น่าอาศัย	15,000	14,980	บ้านเรือน/บริเวณบ้านของประชาชนมีความสะอาดน่าอยู่น่าอาศัยถูกหลักสุขาภิบาล	กองสาธารณสุข
3	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย	15,000	15,000	1)ประชาชนมีการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง 2)ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง	กองสาธารณสุข
4	โครงการจ้างเหมาบริการเก็บกวาดเก็บขนขยะมูลฝอย	1,301,400	1,301,400	ในเขตเทศบาลมีความสะอาดการจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพ	กองสาธารณสุข
5	โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนสิ่งปฏิกูล	173,520	173,520	การจัดการสิ่งปฏิกูลถูกหลักสุขาภิบาลและลดภาระค่าใช้จ่ายการจัดการสิ่งปฏิกูลของประชาชน	กองสาธารณสุข



ที่	โครงการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>					
6	โครงการกำจัดขยะและฝังกลบขยะมูลฝอย	240,000	240,000	ขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลไม่ตกค้างมีการกำจัดและฝังกลบถูกหลักสุขาภิบาล	กองสาธารณสุข
7	โครงการปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปา	30,000	30,000	คุณภาพน้ำประปาผ่านเกณฑ์การประปาส่วนภูมิภาคและมีค่าความกระด้าง (หินปูน) ลดลง 50%	กองการประปา
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น</b>					
1	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช	50,000	48,875	ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	สำนักปลัด
2	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมหาราชินี	50,000	45,120	ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	สำนักปลัด
3	โครงการจัดงานรัฐพิธีและพิธีต่างๆ	20,000	0	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
4	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	30,000	29,880	1)ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง 2)ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมร้อยละ 75	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น					
5	โครงการจัดงานวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	90,000	88,380	1)ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย 2)ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมร้อยละ 80	กองการศึกษา
6	โครงการจัดงานวันสารทเดือนสิบ	20,000	10,000	1)ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น 2)ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมร้อยละ 75	กองการศึกษา
7	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	30,000	30,000	1)ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย 2)ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมร้อยละ 80	กองการศึกษา
8	โครงการนมัสการพระประจำเมืองหลวงพ่อบระจำถิ่น	20,000	0	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</b>					
1	โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาล	780,840	694,080	บริเวณสำนักงานเทศบาลมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักปลัด
2	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมหลักของคนไทยให้แก่ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานจ้าง	10,000	9,900	1)ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตสำนึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน 2)ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 70	สำนักปลัด
3	โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลควนขนุน	10,000	8,700	1)ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย 2)ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 70	สำนักปลัด
4	โครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	15,000	11,980	เครื่องดูดฝุ่นจำนวน 1 เครื่อง	กองการศึกษา
5	โครงการจัดซื้อเครื่องพรีนเตอร์	20,000	16,990	เครื่องพรีนเตอร์จำนวน 1 เครื่อง	กองการศึกษา
6	โครงการจัดทำระบบการบริหารจัดการภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	80,000	101,690	ระบบการบริหารจัดการภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นปัจจุบันเทศบาลสามารถจัดเก็บภาษีได้ทั่วถึง ถูกต้องและเป็นธรรม	กองคลัง

ที่	โครงการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</b>					
7	โครงการจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้และสวนสาธารณะ	433,800	433,800	สวนสาธารณะและต้นไม้ภายในเขตเทศบาลได้รับการดูแล บำรุงรักษา	กองช่าง
8	โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดศูนย์พืฒเนสเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลและ	260,300	260,280	ศูนย์พืฒเนสเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย	กองการศึกษา
9	โครงการจ้างเหมาบริการเก็บค่าน้ำประปา	86,760	86,760	การประปาเทศบาลมีรายได้จากการจัดเก็บและมีการดูแลระบบประปาได้ทั่วถึง	กองการประปา
10	โครงการจัดซื้อกล้อง CCTV	30,000	30,000	ติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 4 จุด	กองการศึกษา
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล</b>					
1	โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี	10,000	9,600	1)ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับรู้บทบาท หน้าที่ที่พึงได้รับ สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 2)ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 70	สำนักปลัด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		9,573,560	9,025,035.36		

สรุปผลการปฏิบัติงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ที่	รายการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ(บาท)	จ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	<b>งบประมาณรายจ่ายทั่วไป</b>			
1	ค่าชำระหนี้เงินต้นกองทุนส่งเสริมฯ	1,964,750	1,706,445.18	สำนักปลัด
2	ค่าชำระหนี้เงินต้นธนาคารออมสิน	1,155,000	1,155,000	สำนักปลัด
3	ค่าชำระดอกเบี้ยกองทุนส่งเสริม	203,560	203,554.82	สำนักปลัด
4	ค่าชำระดอกเบี้ยธนาคารออมสิน	660,000	441,872.18	สำนักปลัด
5	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	36,000	36,000	สำนักปลัด
6	เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	155,000	155,000	สำนักปลัด
7	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000	14,000	สำนักปลัด
8	เงินสำรองจ่าย	50,000	2,100	สำนักปลัด
9	ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	10,000	10,000	สำนักปลัด
10	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	20,000	19,570	สำนักปลัด
11	เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ	50,000	50,000	สำนักปลัด
12	เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	10,000	0	สำนักปลัด
13	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	380,000	380,000	สำนักปลัด
14	เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	สำนักปลัด
15	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	สำนักปลัด
16	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	สำนักปลัด
17	ค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก	198,720	198,720	สำนักปลัด
18	ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล	1,490,400	1,490,400	สำนักปลัด
19	เงินเดือนพนักงานเทศบาล	4,324,680	4,076,071	สำนักปลัด
20	เงินเพิ่ม พ.ต.ก.(นิติกร)	54,000	54,000	สำนักปลัด
21	เงินประจำตำแหน่ง	218,400	218,400	สำนักปลัด
22	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	451,320	443,790	สำนักปลัด
23	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000	432,000	สำนักปลัด
24	เงินค่าครองชีพพนักงานจ้าง	48,000	48,000	สำนักปลัด
25	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อบท.	50,000	6,000	สำนักปลัด
26	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,000	0	สำนักปลัด
27	ค่าเช่าบ้าน	207,600	232,500	สำนักปลัด
28	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	60,000	43,760	สำนักปลัด
29	ค่าจ้างเหมาบริการ,ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	80,000	97,984	สำนักปลัด
30	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงานฯ	780,840	694,080	สำนักปลัด
31	ค่ารับรองบุคคล	20,000	5,875	สำนักปลัด
32	ค่าเลี้ยงรับรองการประชุม	30,000	13,000	สำนักปลัด
33	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมหาราชินี	50,000	45,120	สำนักปลัด
34	โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช	50,000	48,875	สำนักปลัด
35	โครงการรัฐพิธีและพิธีต่างๆ	20,000	0	สำนักปลัด

ที่	รายการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ(บาท)	จ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
36	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	160,000	229,331	สำนักปลัด
37	โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีฯ	200,000	0	สำนักปลัด
38	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ	10,000	9,900	สำนักปลัด
39	โครงการเสริมสร้างการป้องกันฯ	10,000	8,700	สำนักปลัด
40	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	65,000	156,269.50	สำนักปลัด
41	วัสดุสำนักงาน	80,000	73,574.45	สำนักปลัด
42	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000	6,956.80	สำนักปลัด
43	วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000	95,076	สำนักปลัด
44	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000	450	สำนักปลัด
45	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000	79,363.24	สำนักปลัด
46	วัสดุการเกษตร	30,960	50,650	สำนักปลัด
47	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000	0	สำนักปลัด
48	วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000	83,250	สำนักปลัด
49	วัสดุอื่นๆ	10,000	3,236	สำนักปลัด
50	ค่าไฟฟ้า	500,000	770,970.64	สำนักปลัด
51	ค่าบริการโทรศัพท์	20,000	7,501.92	สำนักปลัด
52	ค่าบริการไปรษณีย์	20,000	22,738	สำนักปลัด
53	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	100,000	101,307.60	สำนักปลัด
54	จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	15,000	11,980	สำนักปลัด
55	จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ	9,900	8,900	สำนักปลัด
56	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,000	10,435	สำนักปลัด
57	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,000	85,000	สำนักปลัด
58	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000	109,899.74	สำนักปลัด
59	วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000	21,990	สำนักปลัด
60	วัสดุอื่นๆ	10,000	0	สำนักปลัด
61	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยตลาดฯ	300,000	299,240	สำนักปลัด
62	โครงการตั้งจุดตรวจและด่านตรวจฯ	20,000	20,000	สำนักปลัด
63	จัดซื้อชุดซ้อมดับเพลิงแบบชุดหมี	20,000	20,000	สำนักปลัด
64	เงินอุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาด	10,000	0	สำนักปลัด
65	โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจฯ	10,000	9,900	สำนักปลัด
66	โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	10,000	7,860	สำนักปลัด
67	โครงการจัดทำหรือทบทวนแผนชุมชน	5,000	5,000	สำนักปลัด
68	โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี	10,000	9,900	สำนักปลัด



ที่	รายการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ(บาท)	จ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
69	เงินเดือนพนักงาน	1,269,880	1,217,969	กองคลัง
70	เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	กองคลัง
71	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,000	0	กองคลัง
72	ค่าเช่าบ้าน	36,000	0	กองคลัง
73	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	52,000	38,271.75	กองคลัง
74	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	10,000	1,900	กองคลัง
75	ค่าจ้างเหมาบริการงานจัดเก็บรายได้	348,000	347,040	กองคลัง
76	โครงการจัดทำระบบการบริหารจัดการภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	80,000	101,690	กองคลัง
77	ค่าเช่าที่ดินวัดสุวรรณวิชัย	310,000	331,465	กองคลัง
78	ค่ารับรองบุคคล	5,000	0	กองคลัง
79	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น	40,000	7,420	กองคลัง
80	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000	22,800	กองคลัง
81	วัสดุสำนักงาน	70,000	77,396	กองคลัง
82	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000	823.59	กองคลัง
83	วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	43,136	กองคลัง
84	ค่าไฟฟ้า	700,000	848,895.70	กองคลัง
85	เงินเดือนพนักงานเทศบาล	1,279,710	1,228,137	กองช่าง
86	เงินประจำตำแหน่ง	42,000	55,500	กองช่าง
87	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	216,000	กองช่าง
88	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	กองช่าง
89	ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	กองช่าง
90	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000	0	กองช่าง
91	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น	50,000	77,397	กองช่าง
92	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000	40,780	กองช่าง
93	วัสดุสำนักงาน	25,000	24,634	กองช่าง
94	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000	4,970	กองช่าง
95	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000	43,555.80	กองช่าง
96	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000	0	กองช่าง
97	วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	8,280	กองช่าง
98	ค่าไฟฟ้า	3,000	4,347.30	กองช่าง
99	วัสดุก่อสร้าง	100,000	125,662	กองช่าง

ที่	รายการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ(บาท)	จ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
100	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000	99,981.87	กองช่าง
101	จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้	433,800	433,800	กองช่าง
102	เงินเดือนพนักงานเทศบาล	341,840	283,040	กองสาธารณสุขฯ
103	เงินประจำตำแหน่ง	3,500	0	กองสาธารณสุขฯ
104	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่อปท.	5,000	0	กองสาธารณสุขฯ
105	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000	0	กองสาธารณสุขฯ
106	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	5,000	0	กองสาธารณสุขฯ
107	ค่ารับรองบุคคล	10,000	0	กองสาธารณสุขฯ
108	ค่าเลี้ยงรับรองการประชุม	5,000	0	กองสาธารณสุขฯ
109	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	20,000	7,520	กองสาธารณสุขฯ
110	โครงการตรวจทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร	10,000	9,820	กองสาธารณสุขฯ
111	โครงการบ้านสะอาดน่าอยู่น่าอาศัย	15,000	14,980	กองสาธารณสุขฯ
112	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย	15,000	15,000	กองสาธารณสุขฯ
113	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000	64,750	กองสาธารณสุขฯ
114	วัสดุสำนักงาน	20,000	29,052	กองสาธารณสุขฯ
115	วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000	318,100	กองสาธารณสุขฯ
116	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000	53,000	กองสาธารณสุขฯ
117	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	180,000	185,126.75	กองสาธารณสุขฯ
118	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000	0	กองสาธารณสุขฯ
119	วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	10,710	กองสาธารณสุขฯ
120	ค่าไฟฟ้า	20,000	17,302.36	กองสาธารณสุขฯ
121	เงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน	60,000	30,000	กองสาธารณสุขฯ
122	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000	0	กองสาธารณสุขฯ
123	วัสดุอื่นๆ	10,000	9,800	กองสาธารณสุขฯ
124	รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10,000	10,000	กองสาธารณสุขฯ
125	จ้างเหมาบริการเก็บขนสิ่งปฏิกูล	173,520	173,520	กองสาธารณสุขฯ
126	จ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะมูลฝอย	1,301,400	1,301,400	กองสาธารณสุขฯ
127	กำจัดขยะมูลฝอยและฝังกลบขยะ มูลฝอย	240,000	240,000	กองสาธารณสุขฯ

ที่	รายการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ(บาท)	จ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
128	เงินเดือนพนักงานเทศบาล	1,001,320	922,620	กองการศึกษา
129	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	2,640	2,640	กองการศึกษา
130	เงินประจำตำแหน่ง	3,500	0	กองการศึกษา
131	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000	0	กองการศึกษา
132	ค่าเช่าบ้าน	36,000	34,200	กองการศึกษา
133	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,000	5,156	กองการศึกษา
134	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	10,000	5,097.30	กองการศึกษา
135	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ศูนย์พิทักษ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	260,300	260,280	กองการศึกษา
136	ค่ารับรองบุคคล	5,000	0	กองการศึกษา
137	ค่าเลี้ยงรับรองการประชุม	5,000	0	กองการศึกษา
138	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	30,000	22,280	กองการศึกษา
139	โครงการพัฒนาและศึกษาดูงานของบุคลากร ทางการศึกษาและคณะกรรมการของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กฯ	10,000	5,540	กองการศึกษา
140	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000	44,197	กองการศึกษา
141	วัสดุสำนักงาน	25,000	45,000	กองการศึกษา
142	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000	0	กองการศึกษา
143	วัสดุงานบ้านงานครัว	15,000	18,122	กองการศึกษา
144	ค่าอาหารเสริม(นม) รร.บ้านควนขนุน	285,740	276,425.60	กองการศึกษา
145	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000	0	กองการศึกษา
146	วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000	39,487	กองการศึกษา
147	จัดซื้อเครื่องพรีนเตอร์	20,000	16,990	กองการศึกษา
148	จัดซื้อตู้วางไฟฟ้า	50,000	89,500	กองการศึกษา
149	เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน รร.บ้านควนขนุน	628,000	614,000	กองการศึกษา
150	เงินอุดหนุนวันเด็กแห่งชาติ ชุมชนหลังที่ว่าการอำเภอ	15,000	15,000	กองการศึกษา
151	เงินอุดหนุนวันเด็กแห่งชาติ ชุมชนบ้านหัวควน	15,000	15,000	กองการศึกษา
152	อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลควนขนุน	280,000	256,000	กองการศึกษา

ที่	รายการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ(บาท)	จ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
153	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน	10,000	2,900	กองการศึกษา
154	โครงการทุนน้อยฟันสวย	5,000	3,255	กองการศึกษา
155	ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลควนขนุน	137,200	123,088	กองการศึกษา
156	วัสดุการศึกษา	20,000	36,000	กองการศึกษา
157	ค่าไฟฟ้า	20,000	20,450.24	กองการศึกษา
158	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,000	5,257.76	กองการศึกษา
159	ติดตั้งกล้อง CCTV	30,000	30,000	กองการศึกษา
160	โครงการส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์และกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	10,000	9,960	กองการศึกษา
161	เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอควนขนุน โครงการแข่งขันกีฬา/กรีฑานักเรียนและ ประชาชนจังหวัดพัทลุง	10,000	0	กองการศึกษา
162	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	30,000	29,880	กองการศึกษา
163	โครงการจัดงานวันสงฆ์ทำบุญปีเก่าต้อนรับปีใหม่	90,000	88,830	กองการศึกษา
164	โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	30,000	30,000	กองการศึกษา
165	โครงการจัดงานวันสารทเดือนสิบ	20,000	10,000	กองการศึกษา
166	โครงการนมัสการพระจำประจำเมืองหลวง พ่อประจำถิ่น	20,000	0	กองการศึกษา
	<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>28,000,000</b>	<b>26,931,146.09</b>	
	<b>งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ</b>			
167	เงินสำรองจ่าย	6,655	0	กองการประปา
168	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	26,200	26,200	กองการประปา
169	เงินเดือนพนักงานเทศบาล	535,085	512,447	กองการประปา
170	เงินประจำตำแหน่ง	3,500	13,500	กองการประปา
171	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	199,800	211,460	กองการประปา
172	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000	0	กองการประปา
173	ค่าเช่าบ้าน	24,000	23,850	กองการประปา
174	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	5,000	3,468.50	กองการประปา
175	ค่าจ้างเหมาบริการเก็บค่าน้ำประปา	86,760	86,760	กองการประปา

ที่	รายการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ(บาท)	จ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
176	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	15,000	12,840	กองการประปา
177	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000	9,850	กองการประปา
178	วัสดุสำนักงาน	20,000	19,333	กองการประปา
179	วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000	0	กองการประปา
180	วัสดุก่อสร้าง	15,000	14,585	กองการประปา
181	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,000	17,410.52	กองการประปา
182	วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	8,580	กองการประปา
183	วัสดุอื่นๆ	10,000	18,400	กองการประปา
184	ค่าไฟฟ้า	437,000	447,392.91	กองการประปา
185	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	6,000	6,000	กองการประปา
186	ปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปา	30,000	30,000	กองการประปา
	รวมเป็นเงิน	1,465,000	1,462,076.93	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	29,465,000	28,393,223.02	

#### งบประมาณนอกเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ที่	รายการ	งบประมาณ	จ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ	2,972,000	2,853,000	สำนักปลัด	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
2	เงินสงเคราะห์ผู้พิการ	388,000	409,600	สำนักปลัด	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
3	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลควนขนุน	2,410,000	2,269,146.76	กองการศึกษา	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
4	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน	113,500	113,480	กองการศึกษา	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
5	ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน	897,000	897,000	กองการศึกษา	เงินสะสม

## สรุปรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

รายรับ	ประมาณการ(บาท)	รับจริง (บาท)
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	1,510,000	2,134,278.38
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	299,000	222,662.63
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	340,000	253,085.85
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,900,000	1,588,262.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	120,000	41,732.00
หมวดรายได้จากทุน	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	14,831,000	15,650,555.68
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,000,000	7,237,038.00
รวมรายรับ	28,000,000	27,127,614.54
เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์	-	3,916,526.76
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	2,277,637.00
รวมรายรับทั้งสิ้น	28,000,000	33,321,814.30

## สรุปรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

รายจ่าย	ประมาณการ(บาท)	จ่ายจริง (บาท)
งบกลาง	4,718,310	7,441,357.18
งบบุคลากร	12,379,430	12,281,707.00
งบดำเนินงาน	10,019,360	10,383,266.74
งบลงทุน	144,900	2,455,006.76
งบรายจ่ายอื่น	-	-
งบเงินอุดหนุน	738,000	674,000.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	28,000,000	33,235,337.68

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เทศบาลตำบลควนขนุน มีรายรับสูงกว่ารายจ่าย 86,476.62 บาท

## รายงานสถานะการคลัง งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

รายการ	ปี 2557 (30 ก.ย.2557)	ปี 2558 (30 ก.ย.2558)	ปี 2559 (30 ก.ย.2559)
เงินฝากธนาคาร	14,502,049.22	14,898,901.54	13,779,213.63
เงินสะสม	6,337,045.37	7,075,313.48	5,876,683.07
เงินทุนสำรองเงินสะสม	6,119,205.95	6,399,383.44	6,399,975.90
เงินกู้ยืมค้าง	19,737,585.62	16,473,792.13	13,504,399.96



สรุปรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

รายรับ	ประมาณการ(บาท)	รับจริง (บาท)
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	1,200,000	1,328,434.00
ค่าธรรมเนียม	20,000	23,500.00
ค่าปรับ	5,000	0.00
ค่าดอกเบี้ย	25,000	9,065.90
ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร	20,000	23,500.00
รายได้จากทรัพย์สิน	30,000	6,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	10,000	3.00
เงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ	155,000	155,000.00
รวมรายรับทั้งสิ้น	1,465,000	1,528,402.90


สรุปรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

รายจ่าย	ประมาณการ(บาท)	จ่ายจริง (บาท)
งบกลาง	32,855	26,200.00
งบบุคลากร	738,385	737,407.00
งบดำเนินงาน	657,760	662,469.93
งบลงทุน	36,000	36,000.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	1,465,000	1,462,076.93

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 การประปาเทศบาลตำบลควนขนุน มีรายรับสูงกว่ารายจ่าย 66,325.97 บาท

รายงานสถานะการคลัง งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

รายการ	ปี 2557 (30 ก.ย.2557)	ปี 2558 (30 ก.ย.2558)	ปี 2559 (30 ก.ย.2559)
เงินฝากธนาคาร	1,986,941.50	2,180,970.13	2,363,237.53
เงินสะสม	1,952,079.47	2,074,233.90	2,074,233.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	840,517.42	881,235.57	881,235.57
เงินกู้ยืมค้าง	-	-	-



# กิจกรรมเด่นในรอบปี งบประมาณ 2559