



**สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลควนขนุน**

**ความเป็นมาของเทศบาล**

จากคำบอกเล่าของผู้รู้ในพื้นที่ ตำบลควนขนุนเป็นตำบลเก่าแก่มาแต่ดั้งเดิม ไม่ปรากฏว่าย้ายมาจากที่ใดและไม่ปรากฏปีที่จัดตั้ง สำหรับชื่อที่เรียก “บ้านควนขนุน”มีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งความเป็นมาของชื่อ“บ้านควนขนุน” สืบเนื่องมาจากแต่ก่อนตำบลควนขนุนบริเวณนี้มีต้นขนุนอยู่   
1 ต้น วันหนึ่งมีพระภิกษุเดินผ่านมาได้กลิ่นหอมของขนุนสุก แต่เมื่อมองหาผลบนต้นกลับไม่พบทั้งที่ยังมีกลิ่นหอมอยู่เหมือนเดิม จึงลองช่วยกันขุดใต้ดินบริเวณต้นขนุน พบขนุนมีลักษณะผิวสีทองจึงได้ช่วยกันนำขึ้นมาและนำไปถวายพระยาอภัยบริรักษ์ (เจ้าเมืองพัทลุงคนสุดท้ายและเป็นผู้ว่าราชการเมืองพัทลุงคนแรก) เจ้าเมืองพัทลุงประทับใจมาก  
ที่มีของแปลกประหลาดจึงได้ประทานรางวัลฆ้องเงินฆ้องทอง และประทานชื่อบริเวณนั้นว่า “บ้านควนขนุน” ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงดำเนินการจัดระบบการปกครองท้องถิ่นต่อเนื่อง โดยทรงจัดให้มีการปกครองตนเองแบบเทศบาลขึ้นในบริเวณวังพญาไท เมื่อปี พ.ศ.2461 โดยโปรดเกล้าพระราชทานนามว่า “ดุสิตธานี” ซึ่งเป็นรูปแบบทดลองการปกครองท้องถิ่นต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงจัดตั้งคณะกรรมการจัดการประชาภิบาล (Municipality) ขึ้นในปีพ.ศ.2470 ซึ่งทำหน้าที่ศึกษาดูงานกิจการสุขาภิบาลตามหัวเมืองต่างๆ ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านเพื่อทำรายงานประกอบการพิจารณาจัดตั้งการประชาภิบาลหรือเทศบาล จนกระทั่งปี พ.ศ.2476 ได้มีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พุทธศักราช 2476 ขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารตนเองของเทศบาล ต่อมาในปี พ.ศ.2478 ได้มีการจัดตั้งเทศบาลเป็นครั้งแรกตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476 โดยการยกฐานะสุขาภิบาลที่มีอยู่เดิม 35 แห่งขึ้นเป็นเทศบาลและได้มีการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวอยู่เป็นระยะ เช่น ในปี พ.ศ.2481 และ พ.ศ.2496 ได้มีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ขึ้นใช้แทนกฎหมายเดิมทั้งหมด และได้มีการแก้ไขหลายครั้ง ซึ่งครั้งที่สำคัญคือการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 โดย พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2542 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 โดย พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2543 มีหลักการที่สำคัญคือ การแก้ไขโครงสร้างเทศบาลให้ประกอบด้วย สภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี หรือนายกเทศมนตรีตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตเทศบาลและในปัจจุบันตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 ได้กำหนดให้องค์กรเทศบาล ประกอบด้วยสภาเทศบาลกับนายกเทศมนตรีเท่านั้น ซึ่งนายกเทศมนตรีจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

**ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลควนขนุน**

เทศบาลตำบลควนขนุน เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 96 เล่มที่ 73 ตอนที่ 75 ลงวันที่ 20 กันยายน 2499 และได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลควนขนุน ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542   
ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542

**ประชากร**

จำนวนประชากรตามทะเบียนบ้าน มีจำนวนทั้งสิ้น 1,990 คน ประกอบด้วยประชากรชาย 917 คน ประชากรหญิง 1,073 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,201 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2566)

**ขนาดและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์**

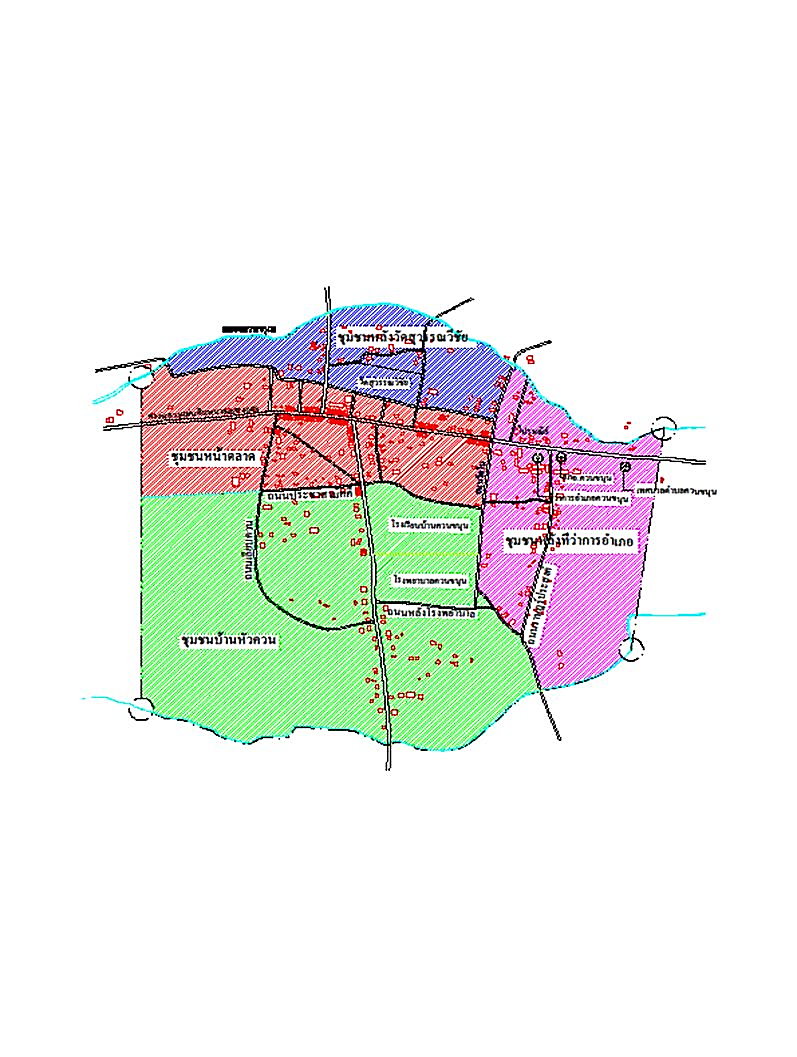
เทศบาลตำบลควนขนุนตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4048 โดยมีพื้นที่บางส่วนเป็นของหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 9 ตำบลควนขนุนอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของศาลากลางจังหวัดพัทลุง โดยห่างจากตัวจังหวัดพัทลุงตามเส้นทางหลวงจังหวัดพัทลุง – ควนขนุน ระยะทางโดยประมาณ 17 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครระยะทางประมาณ 815 กิโลเมตรเทศบาลตำบลควนขนุนมีพื้นที่ประมาณ 0.9 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 562.5 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือหลักเขตที่ 1 (N 855466.17 E 610716.87) ริมคลองควนขนุน (คลองท่าแนะ) เลียบตาม  
ฝั่งเหนือของคลองไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ 2 ติดต่อกับหมู่ที่ 5 ของตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน   
จังหวัดพัทลุง

ทิศตะวันออกจากหลักเขตที่ 2 (N 855249.91 E 611803.46) เป็นเส้นตั้งฉากกับถนนควนขนุน-ทะเลน้อย ไปทางทิศใต้ถึงฝั่งใต้ของเหมืองน้ำใต้ควน ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 3 ติดต่อกับหมู่ที่ 5 ของตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ทิศใต้จากหลักเขตที่ 3 (N 854729.87 E 611793.29) เลียบฝั่งใต้ของเหมืองน้ำใต้ควนไปทางทิศตะวันตก และหลักเขตที่ 4 ติดต่อกับหมู่ที่ 8 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ทิศตะวันตกจากหลักเขตที่ 4 (N 854385.53 E 610603.87) ไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่ 1 ติดต่อกับหมู่ที่ 9 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง



**วิสัยทัศน์**

**“บ้านเมืองสะอาด คุณภาพชีวิตดี เศรษฐกิจมั่นคง บริการโปร่งใส ใส่ใจประชาชน”**

**“Clean town, Good quality life, Stable economy, Clearly services, Care all people”**

**พันธกิจ**

1. สถาบันหลักของชาติ มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน

2. ชุมชน มีความเข้มแข็งในการดูแลตนเองให้มีความ ปลอดภัยจากภัยคุกคามในทุกรูปแบบ

3. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

4. โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและคุณภาพดีขึ้น

5. ผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

6. เศรษฐกิจฐานรากมีความมั่นคงพึ่งพาตนเองได้

7. แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานและได้ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก

8. คนเทศบาลตำบลควนขนุน เป็นคนดี คนเก่งมีการพัฒนาอย่างสมดุลรอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และ   
 คุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21

9. คนเทศบาลตำบลควนขนุน มีสุขภาวะที่ดีขึ้น

10. คนเทศบาลตำบลควนขนุน รักการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ

11. คนเทศบาลตำบลควนขนุน มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

12. คนเทศบาลตำบลควนขนุน ปฏิบัติตนได้ตามหลักศาสนา

13. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสมบูรณ์อย่างสมดุลและยั่งยืน

14. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

15. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพสูง ตามหลักธรรมาภิบาลในการจัดบริการและกิจกรรมสาธารณะ   
 เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลควนขนุน**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง**

|  |  |
| --- | --- |
| **เป้าประสงค์** | **กลยุทธ์** |
| 1. สถาบันหลักของชาติ มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  2. ชุมชน มีความเข้มแข็งในการดูแลตนเองให้มีความ ปลอดภัยจากภัยคุกคามในทุกรูปแบบ  3. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น | 1. เสริมสร้างให้ประชาชน รัก ยึดมั่น และธำรงรักษาไว้ ซึ่งสถาบันหลักของชาติ  2. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามในทุกรูปแบบ (อาทิ ยาเสพติด โรคติดต่อ ภัยธรรมชาติ ไซเบอร์ การค้ามนุษย์)  3. สร้างความมั่นคง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  4. ส่งเสริมการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและ การรักษาความสงบเรียบร้อย |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์**

|  |  |
| --- | --- |
| **เป้าประสงค์** | **กลยุทธ์** |
| 1. โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและคุณภาพดีขึ้น | 1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  2. สนับสนุนการจัดทำและปรับปรุงผังเมือง |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ**

|  |  |
| --- | --- |
| **เป้าประสงค์** | **กลยุทธ์** |
| 1. ผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มมากขึ้น  2. เศรษฐกิจฐานรากมีความมั่นคงพึ่งพาตนเองได้ | 1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  2. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน  3. ส่งเสริมให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานราก ทั้งในระดับครัวเรือน และชุมชน  4. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ  5. ก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร |

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน**

|  |  |
| --- | --- |
| **เป้าประสงค์** | **กลยุทธ์** |
| 1. แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานและได้ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก | 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ให้มีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว  2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร วัฒนธรรม ประเพณี และท่องเที่ยวชุมชน  3. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการการท่องเที่ยว |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์**

|  |  |
| --- | --- |
| **เป้าประสงค์** | **กลยุทธ์** |
| 1. คนเทศบาลตำบลควนขนุน เป็นคนดี คนเก่ง มีการพัฒนาอย่างสมดุลรอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21  2. คนเทศบาลตำบลควนขนุน มีสุขภาวะที่ดีขึ้น  3. คนเทศบาลตำบลควนขนุน รักการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ | 1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  2. พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  3. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนารูปแบบและกิจกรรมการสร้างสุขภาวะทุกช่วงวัย โดยให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ คนพิการและกลุ่มคนเปราะบาง  4. สนับสนุนการป้องกันโรค การควบคุมโรค  5. ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา และนันทนาการ |

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

|  |  |
| --- | --- |
| **เป้าประสงค์** | **กลยุทธ์** |
| 1. คนเทศบาลตำบลควนขนุน มีจิตสำนึกใน การอนุรักษ์ สืบสานศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  2. คนเทศบาลตำบลควนขนุน ปฏิบัติตนได้ตามหลักศาสนา | 1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม อนุรักษ์สืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  2. ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา ให้มีความเข้มแข็งเป็น ศูนย์รวมในการบ่มเพาะยึดเหนี่ยวจิตใจ |

**ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม**

|  |  |
| --- | --- |
| **เป้าประสงค์** | **กลยุทธ์** |
| 1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสมบูรณ์อย่างสมดุลและยั่งยืน | 1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อย่างยั่งยืน |

**ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |
| --- | --- |
| **เป้าประสงค์** | **กลยุทธ์** |
| 1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพสูง ตามหลักธรรมาภิบาลในการจัดบริการและกิจกรรมสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน | 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0  3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเชิงรุก |

**การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์**

**การจัดสรรงบประมาณ**

ผู้บริหารเทศบาลตำบลควนขนุน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 โดยนำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เฉพาะโครงการในปี พ.ศ.2566 จำนวน 144 โครงการ มาดำเนินการ จำนวน 78 โครงการ (เทศบัญญัติ จำนวน 71 โครงการ เงินอุดหนุน จำนวน 7 โครงการ) คิดเป็นร้อยละ 54.17 จำนวนงบประมาณที่จัดสรร 14,067,725.60 บาท สามารถแยกตามยุทธศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น**  **ปี พ.ศ.2566** | **โครงการบรรจุ เทศบัญญัติ /เงินอุดหนุน** | **งบประมาณ ที่จัดสรร** |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง | 24 | 14 | 530,700 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | 3 | 3 | 5,922,385.60 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ | 7 | 3 | 60,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน | 4 | 0 | 0 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 49 | 23 | 1,417,750 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 8 | 5 | 115,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม | 12 | 6 | 2,579,200 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 37 | 24 | 3,442,690 |
| **รวม** | **144** | **78** | **14,067,725.60** |

ปีป

**แผนภูมิ แสดงร้อยละของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

จากแผนภูมิดังกล่าวพบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลควนขนุนได้เน้นให้ความสำคัญ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เป็นลำดับแรก รองลงมา การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การเสริมสร้างความมั่นคง การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ตามลำดับ

**การใช้จ่ายงบประมาณ**

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลควนขนุน ได้จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาไว้ จำนวน 78 โครงการ งบประมาณ จำนวน 14,067,725.60บาท โดยแยกตามยุทธศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธ  ศาสตร์การพัฒนา | เทศบัญญัติ/ เงินอุดหนุน | | | ดำเนินการแล้ว | | ไม่ดำเนินการ | | การเบิกจ่าย | |
| โครง  การ | งบ  ประมาณ | โครง  การ | | ร้อยละ | โครง  การ | ร้อยละ | งบ  ประมาณ | ร้อยละ |
| 1. การเสริมสร้างความมั่นคง | 14 | 530,700 | 10 | | 12.82 | 4 | 5.13 | 312,910.00 | 2.22 |
| 2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ โลจิสติกส์ | 3 | 5,922,385.60 | 3 | | 3.85 | 0 | 0 | 5,922,385.60 | 42.10 |
| 3. การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ | 3 | 60,000 | 3 | | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 23 | 1,417,750 | 14 | | 17.95 | 9 | 11.54 | 943,969.30 | 6.71 |
| 6. การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 5 | 115,000 | 4 | | 5.13 | 1 | 1.28 | 56,305.00 | 0.40 |
| 7. การพัฒนาทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม | 6 | 2,579,200 | 3 | | 3.85 | 3 | 3.85 | 2,442,720.00 | 17.36 |
| 8. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 24 | 3,442,690 | 17 | | 21.79 | 7 | 8.97 | 2,668,408.81 | 18.97 |
| รวม | 78 | 14,067,725.60 | 54 | | 69.23 | 24 | 30.77 | 12,346,698.41 | 87.77 |

**แผนภูมิ แสดงร้อยละของจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

จากตารางและแผนภูมิดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลควนขนุนบรรจุโครงการเพื่อจัดทำเทศบัญญัติ/เงินอุดหนุน จำนวน 78 โครงการ เป็นเงิน 14,067,725.60 บาท ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 54 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 69.23 ไม่ดำเนินโครงการ จำนวน 24 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 30.77 เบิกจ่าย จำนวน 12,346,698.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.77

สาเหตุที่ดำเนินการโครงการน้อย เนื่องจากรายได้ที่ได้รับไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้

**โครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง**

1. จัดงานวันพ่อแห่งชาติ

2. จัดงานวันแม่แห่งชาติ

3. จัดงานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10

4. จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

5. จัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

6. จัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

7. รัฐพิธีและพิธีต่างๆ

8. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

9. ปรับปรุงลานกีฬาสนามหญ้าเทียม (เงินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณพ.ศ.2565)

10. ตั้งจุดตรวจและด่านตรวจบูรณการร่วมในเทศกาลต่างๆ

11. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน

12. ติดตั้งถังเคมีดับเพลิงตามจุดเสี่ยงในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน

13. ฝึกอบรมพนักงานที่รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

14. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าของอปท. (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์**

1. ก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตซอยชมทุ่ง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังโรงพยาบาล 1 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

3. ปรับปรุงไฟฟ้าตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน (เงินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณพ.ศ.2565)

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ**

1. ส่งเสริมการปลูกผักในครัวเรือนเพื่อความอยู่พอดีมีพอใช้

2. ฝึกอบรมการทำขนมไทยแก่ผู้สูงอายุ

3. สร้างอาชีพให้แก่เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน (ไม่มี)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์**

1. เยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน

2. ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน

3. ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น

4. จัดแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน

5. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

6. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

7. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านควนขนุน

8. จัดตั้งศูนย์บริการเพื่อนใจวัยเด็กและเยาวชน

9. ป้องกันและแก้ไขการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

10. ฝึกอบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลควนขนุน

11. พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน

12. พัฒนาศักยภาพผู้พิการ/ผู้ดูแลคนพิการ

13. มหาวิทยาลัยครอบครัว

14. ส่งเสริมบทบาทสตรี

15. ตรวจทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร

16. สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี  
 สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

17. อบรมให้ความรู้โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(ภายใต้โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก  
 สภากาชาดไทยพระเจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ)

18. ให้ความรู้ด้านโภชนาการเด็กเยาวชนและประชาชน (ภายใต้โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก  
 ของสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

19. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน (ภายใต้โครงการ  
 อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9)

20. รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

21. พัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน

22. ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์และกีฬาเทศบาลสัมพันธ์

23. แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอควนขนุน

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

1. จัดงานประเพณีวันลอยกระทง

2. จัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

3. จัดงานวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

4. จัดงานวันสารทเดือนสิบ

5. จัดงานวันเข้าพรรษา

**ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

1. บ้านสะอาดน่าอยู่น่าอาศัย (ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
 สยามบรมราชกุมารี)

2. จ้างเหมาบริการเก็บขนสิ่งปฏิกูล

3. จ้างเหมาบริการเก็บกวาดเก็บขนขยะมูลฝอย

4. กำจัดขยะและฝังกลบขยะมูลฝอย

5. รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

**ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

1. จัดทำหรือทบทวนแผนชุมชน

2. ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน

3. ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน

4. จ้างเหมาบริการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานสำนักปลัด

5. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลควนขนุน

6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

7. เสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลควนขนุน

8. จ้างเหมาบริการจัดเก็บรายได้

9. จ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

10.จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

11. จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

12. เสริมสร้างความรู้แก่ผู้มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

13. ค่าเช่าที่ดินวัดสุวรรณวิชัยและธรณีสงฆ์

14. ค่าเช่าที่ดินวัดมะขามทอง(ร้าง)

15. ติดตั้งเครื่องขยายเสียงบนยานพาหนะ (เงินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)

16. จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดศูนย์ฟิตเนสเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน

17. จ้างเหมาบริการผู้ช่วยสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน

18. จ้างเหมาบริการคนงานเพื่อปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน

19. จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลงานธุรการและสารบรรณ

20. จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

21. จ้างเหมาบริการคนงานสำรวจออกแบบ เขียนแบบ ถอดแบบปริมาณวัสดุงานสถาปัตยกรรม

22. จ้างเหมาบริการคนงานเพื่อปฏิบัติงานโยธาและซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค

23. จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลงานธุรการและงานสารบรรณ

24. จ้างเหมาบริการจดมาตรน้ำประปา/ติดตามทวงหนี้ ซ่อมแซมและดูแลระบบประปา

**การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | | งบประมาณ | จ่ายจริง | ผลการดำเนินงาน | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง | | | | | | |
| 1 | | จัดงานวันพ่อแห่งชาติ  ระยะเวลาดำเนินการ : 1 พ.ย.65-31 ม.ค.66 | 40,000 | 39,810 | 1) ประชาชนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 86 | สำนักปลัด  เทศบาล |
| 2 | | จัดงานวันแม่แห่งชาติ  ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ก.ค.-30 ก.ย.66 | 40,000 | 24,060 | 1) ประชาชนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 86 | สำนักปลัด  เทศบาล |
| 3 | | จัดงานวันเฉลิม  พระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10  ระยะเวลาดำเนินการ :  1 มิ.ย.-31 ส.ค.66 | 40,000 | 23,660 | 1) ประชาชนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 | สำนักปลัด  เทศบาล |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณ | จ่ายจริง | ผลการดำเนินงาน | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 4 | จัดงานวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ระยะเวลาดำเนินการ :  1 พ.ค.-31 ส.ค.66 | 40,000 | 18,760 | 1) ประชาชนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 86 | สำนักปลัด  เทศบาล |
| 5 | จัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ระยะเวลาดำเนินการ :  23 ต.ค.65 | 30,000 | - | วางพวงมาลาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึก ในพระมหากรุณาธคุณ | สำนักปลัด  เทศบาล |
| 6 | จัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  ระยะเวลาดำเนินการ :  1 ต.ค.-30 พ.ย.65 | 30,000 | 29,850 | 1) ประชาชนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 92 | สำนักปลัด  เทศบาล |
| 7 | รัฐพิธีและพิธีต่างๆ  ระยะเวลาดำเนินการ :  1 ต.ค.65- 31 มี.ค.66 | 20,000 | 2,600 | จัดจ้างทำพวงมาลาในเนื่องวันปิยมหาราช ,วันวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพานดอกไม้เนื่องในวันท้องถิ่นไทย | สำนักปลัด  เทศบาล |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | | โครงการ | งบประมาณ | จ่ายจริง | ผลการดำเนินงาน | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 8 | ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในชุมชน  ระยะเวลาดำเนินการ : - | | 20,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ และขาดแคลนวิทยากรที่มีทักษะและเข้าใจปัญหาในบริบทของเทศบาลตำบลควนขนุนอย่างถ่องแท้ | สำนักปลัด  เทศบาล |
| 9 | ปรับปรุงลานกีฬาสนาม หญ้าเทียม  ระยะเวลาดำเนินการ :  1 ก.ค.-30 ก.ย.66  (เงินรางวัลอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) | | 107,000 | 107,000 | 1) ลานกีฬาสนามหญ้าเทียมมีความสะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย  2) ติดตั้งรั้วตาข่ายถักแบบสี่เหลี่ยม รอบสนาม 660 ตร.ม. ติดตั้งประตูทางเข้าสนาม 2x1.10 ม. จำนวน 1 ชุด ติดตั้งประตูฟุตบอล กว้าง 3 ม. สูง 2 ม. ลึก 1.5 ม. พร้อมตาข่ายถักไนล่อน จำนวน 2 ชุด และติดตั้งสกอร์บอร์ดดิจิตอล จำนวน 1 ชุด  3) ความพึงพอใจ ร้อยละ 78 | สำนักปลัด  เทศบาล |
| 10 | ตั้งจุดตรวจและด่านตรวจ  บูรณการร่วมในเทศกาลต่างๆ  ระยะเวลาดำเนินการ : - | | 30,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากจุดตรวจหลักหน้าสำนักงานเทศบาล ไม่ได้มีคำสั่งให้จัดตั้งเป็นด่านบูรณาการตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพัทลุงและจุดตรวจหลักหน้าสำนักงานเทศบาล เมื่อได้วิเคราะห์แล้วพบว่าทำให้กีดขวางการสัญจร เนื่องจากพื้นที่คับแคบ การสัญจรไม่ลื่นไหล ผู้สัญจรไม่สะดวกในการ ใช้รถใช้ถนน | สำนักปลัด  เทศบาล |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณ | จ่ายจริง | ผลการดำเนินงาน | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 11 | ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลาดเทศบาลตำบล ควนขนุน  ระยะเวลาดำเนินการ :  1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 | 55,000 | 48,470 | 1) ตลาดเทศบาลมีความเป็นระเบียบร้อย ผู้สัญจร ผู้จำหน่ายสินค้าในตลาด มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  2) ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 74 | สำนักปลัด  เทศบาล |
| 12 | ติดตั้งถังเคมีดับเพลิงตามจุดเสี่ยงในเขตเทศบาลตำบล ควนขนุน  ระยะเวลาดำเนินการ : - | 30,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ | สำนักปลัด  เทศบาล |
| 13 | ฝึกอบรมพนักงาน ที่รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระยะเวลาดำเนินการ : - | 30,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ | สำนักปลัด  เทศบาล |
| 14 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  ระยะเวลาดำเนินการ :  1 ต.ค.65-31 มี.ค.66  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | 18,700 | 18,700 | มีอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับปฏิบัติงานการป้องกันและควบคุมไฟป่า ได้แก่ ไม้ตบ จำนวน 8 อัน ลาโค่ จำนวน 2 อัน ถังน้ำ จำนวน 3 ถัง และเครื่องเป่าลม จำนวน 2 เครื่อง | สำนักปลัด  เทศบาล |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | | | | | |
| 1 | ก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตซอยชมทุ่ง  ระยะเวลาดำเนินการ :  1 ธ.ค.65-31 พ.ค.66  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | 5,826,000 | 5,535,000 | 1) การก่อสร้างถนนและคูระบายน้ำเป็นไปตามมาตรฐาน  2) ระบบระบายน้ำมีประสิทธิภาพ  3) ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ89.76 | กองช่าง |
| 2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังโรงพยาบาล 1  ระยะเวลาดำเนินการ :  1 มิ.ย.-31 ส.ค.66  (เงินเหลือจ่ายจากโครงการ ที่ 1) | 291,000 | 291,000 | 1) การก่อสร้างถนนเป็นไปตามมาตรฐาน  2) ประชาชนและผู้ใช้ถนนได้รับความสะดวกในการใช้รถใช้ถนน  3) ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 85.78 | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **จ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 3 | ปรับปรุงไฟฟ้าตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน  ระยะเวลาดำเนินการ :  1 ก.พ.-31 มี.ค.66  (เงินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) | 96,385.60 | 96,385.60 | ตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน ฝั่งทิศตะวันตก ได้รับการปรับปรุงระบบไฟฟ้าทำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ** | | | | | |
| 1 | ส่งเสริมการปลูกผักในครัวเรือนเพื่อความอยู่พอดีมีพอใช้  ระยะเวลาดำเนินการ :  1-30 ก.ย.66 | 20,000 | - | ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้บริโภคผักสวนครัวที่สะอาด ปลอดภัยไม่มีสารเคมี และได้ดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | สำนักปลัด  เทศบาล |
| 2 | ฝึกอบรมการทำขนมไทยแก่ผู้สูงอายุ  ระยะเวลาดำเนินการ :  1 ส.ค.-30 ก.ย.66 | 20,000 | - | 1) ผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างงานสร้างรายได้และต่อยอดอาชีพให้กับบุคคลในครอบครัว  2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 89  \*ใช้งบประมาณของ สนง.พมจ.พัทลุง | สำนักปลัด  เทศบาล |
| 3 | สร้างอาชีพให้แก่เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่  ระยะเวลาดำเนินการ :  1 ส.ค.-30 ก.ย.66 | 20,000 | - | 1) เด็ก เยาวชน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างอาชีพเสริมและต่อยอดอาชีพให้กับบุคคลในครอบครัว  2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 89  \*ใช้งบประมาณของ สนง.พมจ.พัทลุง | สำนักปลัด  เทศบาล |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณ | จ่ายจริง | ผลการดำเนินงาน | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | | | | | |
| 1 | เยี่ยมบ้านนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน  ระยะเวลาดำเนินการ :  1-30 ก.ย.66 | 10,000 | - | ครอบครัวนักเรียนและเทศบาลมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน | กองการศึกษา |
| 2 | ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ  ระยะเวลาดำเนินการ :  1-31 ก.ค.66 | 10,000 | 1,800 | ผู้ปกครองได้รับรู้เกี่ยวกับเทคนิคการดูแลลูกตลอดจนรับรู้ถึงปัญหาเกี่ยวกับเด็กและสามารถแก้ไขได้ถูกต้อง | กองการศึกษา |
| 3 | ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น  ระยะเวลาดำเนินการ : - | 20,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก  งบประมาณไม่เพียงพอ | กองการศึกษา |
| 4 | จัดแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ  ระยะเวลาดำเนินการ : - | 10,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ไม่มีความพร้อมในเรื่องของสถานที่ | กองการศึกษา |
| 5 | สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา  ระยะเวลาดำเนินการ :  1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 | 398,750 | 357,509 | -นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนและเจริญเติบโต ตามเกณฑ์  -นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ  -นักเรียนมีสื่อการเรียน การสอนและอุปกรณ์ การเรียนที่เหมาะสม ตามวัย  -สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง | กองการศึกษา |
| 6 | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ระยะเวลาดำเนินการ : - | 30,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากการ ระยะเวลาการจัดเตรียมงานกระชั้นชิดกับโครงการส่งท้าย ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | กองการศึกษา |
| 7 | อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน ควนขนุน  ระยะเวลาดำเนินการ :  1 ต.ค.65-31 มี.ค.66และ 1 พ.ค.-30 ก.ย.66 | 609,000 | 549,800 | นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนและเจริญเติบโตตามเกณฑ์ | กองการศึกษา |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณ | จ่ายจริง | ผลการดำเนินงาน | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 8 | จัดตั้งศูนย์บริการเพื่อนใจวัยเด็กและเยาวชน  ระยะเวลาดำเนินการ :  1-30 มิ.ย.66 | 20,000 | - | 1) เด็ก เยาวชน ได้รับคำปรึกษา แนะนำจากวิทยากรทำให้มีความรู้ และมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ลดความเสี่ยงด้านยาเสพติดและการตั้งครรภ์ในวัยเรียน  2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 78.3  \*ใช้งบประมาณสนง.พมจ.พัทลุง | สำนักปลัด  เทศบาล |
| 9 | ป้องกันและแก้ไขการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว  ระยะเวลาดำเนินการ :  1-30 ก.ย.66 | 20,000 | - | 1) สมาชิกของครอบครัวได้รับความรู้ ความเข้าใจในการบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว การป้องกันการกระทำความรุนแรงภายในครอบครัว  2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ 68.89  \*ใช้งบประมาณสนง.พมจ.พัทลุง | สำนักปลัด  เทศบาล |
| 10 | ฝึกอบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลควนขนุน  ระยะเวลาดำเนินการ :  1-31 ก.ค.66 | 20,000 | - | 1) เด็ก เยาวชนได้รับความรู้เชิงทักษะการว่ายน้ำ สามารถช่วยเหลือตัวเองเมื่อจมน้ำได้  2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ 88.57  \*ใช้งบประมาณ สปสช.ทต.ควนขนุน | สำนักปลัด  เทศบาล |
| 11 | พัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชน  ระยะเวลาดำเนินการ : - | 50,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากงบประมาณ ไม่เพียงพอ | สำนักปลัด  เทศบาล |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณ | จ่ายจริง | ผลการดำเนินงาน | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 12 | พัฒนาศักยภาพผู้พิการ/ผู้ดูแล คนพิการ  ระยะเวลาดำเนินการ :  1-31 ม.ค.66 | 20,000 | - | 1) ผู้พิการ และผู้ดูแลคนพิการได้รับความรู้ในเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อการเข้าถึงสิทธิอย่างเป็นธรรม  2) ผู้พิการ และผู้ดูแลคนพิการสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  \*เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลของ สนง.พมจ.พัทลุง | สำนักปลัด  เทศบาล |
| 13 | มหาวิทยาลัยครอบครัว  ระยะเวลาดำเนินการ :  1-31 ก.ค.66 | 30,000 | - | 1) ผู้สูงอายุได้ตระหนักถึงคุณค่าและได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเบื้องต้น  2) ผู้สูงอายุมีสุขภาพทางกายและทางจิตที่ดีสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข  \*งบประมาณ จาก สปสช.  ทต.ควนขนุน | สำนักปลัด  เทศบาล |
| 14 | ส่งเสริมบทบาทสตรี  ระยะเวลาดำเนินการ : - | 20,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก  งบประมาณไม่เพียงพอ | สำนักปลัด  เทศบาล |
| 15 | ตรวจทดสอบสารปนเปื้อน ในอาหาร  ระยะเวลาดำเนินการ :  1-31 ม.ค.66 | 10,000 | - | ผู้จำหน่ายอาหารมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของสารปนเปื้อนในอาหาร ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัยและถูกหลักสุขาภิบาล  \*ส่งตัวอย่างอาหารตรวจร่วมกับศูนย์แพทย์ชุมชน โรงพยาบาลควนขนุน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณ | จ่ายจริง | ผลการดำเนินงาน | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 16 | สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย ราชนารี  ระยะเวลาดำเนินการ :  1-31 พ.ค.66 | 15,000 | 15,000 | 1) ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า  2) สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ร้อยละ 100 (300 ตัว)  3) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ 86.8 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 17 | อบรมให้ความรู้โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  (ภายใต้โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยพระเจ้า โสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ)  ระยะเวลาดำเนินการ : - | 20,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่ได้รับงบประมาณ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 18 | ให้ความรู้ด้านโภชนาการเด็กเยาวชนและประชาชน  (ภายใต้โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)  ระยะเวลาดำเนินการ : - | 20,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่ได้รับงบประมาณ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 19 | พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน (ภายใต้โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9)  ระยะเวลาดำเนินการ : - | 20,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่ได้รับงบประมาณ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 20 | รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ระยะเวลาดำเนินการ :  1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 | 5,000 | - | รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลควนขนุนเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณ | จ่ายจริง | ผลการดำเนินงาน | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 21 | พัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน  ระยะเวลาดำเนินการ :  1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 | 20,000 | - | ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุขให้กับแกนนำ อสม. ในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน เดือนละ 1 ครั้ง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 22 | ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์และกีฬาเทศบาลสัมพันธ์  ระยะเวลาดำเนินการ :  1 มี.ค.-30 เม.ย.66 | 20,000 | 19,860 | บุคลากรและประชาชน ในพื้นที่ได้ร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงและมีความสามัคคีในหมู่คณะ | กองการศึกษา |
| 23 | แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอควนขนุน  ระยะเวลาดำเนินการ : - | 20,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก  ไม่มีเจ้าภาพจัดงาน | กองการศึกษา |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | | | | | |
| 1 | จัดงานประเพณีวันลอยกระทง  ระยะเวลาดำเนินการ :  1-30 พ.ย.65 | 30,000 | 8,435 | 1) ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมไทย  2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 | กองการศึกษา |
| 2 | จัดงานวันสงกรานต์และ วันผู้สูงอายุ  ระยะเวลาดำเนินการ :  1 มี.ค.-30 เม.ย.66 | 20,000 | 18,400 | 1) ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมไทย  2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 | กองการศึกษา |
| 3 | จัดงานวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ระยะเวลาดำเนินการ :  1 ธ.ค.65- 31 ม.ค.66 | 50,000 | 29,470 | 1) ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมไทย  2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 | กองการศึกษา |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณ | จ่ายจริง | ผลการดำเนินงาน | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 4 | จัดงานวันสารท เดือนสิบ  ระยะเวลาดำเนินการ : - | 10,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากวันที่ 30 ก.ย.66 เป็นวันรับตายายเทศบาลไม่ได้จัดกิจกรรม แต่เทศบาลได้จัดกิจกรรมวันที่14 ต.ค.66 (วันส่งตายาย) แต่เป็นของปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | กองการศึกษา |
| 5 | จัดงานวันเข้าพรรษา  ระยะเวลาดำเนินการ :  2 ส.ค.66 | 5,000 | - | ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมไทย | กองการศึกษา |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | | | | |
| 1 | บ้านสะอาดน่าอยู่น่าอาศัย (ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)  ระยะเวลาดำเนินการ : - | 20,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว ยังไม่ได้รับงบประมาณ และเทศบาลดำเนินกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด Big Cleaning Day  เทศบาลตำบลควนขนุน  พัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนเป็นประจำ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 2 | จ้างเหมาบริการเก็บขน  สิ่งปฏิกูล  ระยะเวลาดำเนินการ :  1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 | 182,760 | 152,300 | การจัดการสิ่งปฏิกูล ถูกหลักสุขาภิบาล  และลดภาระค่าใช้จ่าย การจัดการสิ่งปฏิกูลของประชาชน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 3 | จ้างเหมาบริการเก็บกวาด  เก็บขนขยะมูลฝอย  ระยะเวลาดำเนินการ :  1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 | 1,756,440 | 1,746,670 | พื้นที่ในเขตเทศบาล เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถจัดการขยะ มูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 4 | กำจัดขยะและฝังกลบขยะมูลฝอย  ระยะเวลาดำเนินการ :  1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 | 600,000 | 510,000 | เกิดความสะอาดไม่มีขยะตกค้าง มีการกำจัดและ ฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณ | จ่ายจริง | ผลการดำเนินงาน | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 5 | รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ระยะเวลาดำเนินการ : - | 10,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากงบประมาณ ไม่เพียงพอ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 6 | อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  ระยะเวลาดำเนินการ : - | 10,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากงบประมาณ  ไม่เพียงพอ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | |
| 1 | จัดทำหรือทบทวนแผนชุมชน  ระยะเวลาดำเนินการ : - | 15,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากงบประมาณ  ไม่เพียงพอ | สำนักปลัด  เทศบาล |
| 2 | ส่งเสริมประชาธิปไตย ในชุมชน  ระยะเวลาดำเนินการ : - | 20,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากงบประมาณ  ไม่เพียงพอ | สำนักปลัด  เทศบาล |
| 3 | ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาล  ระยะเวลาดำเนินการ :  1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 | 694,080 | 599,626.26 | อาคารสำนักงานและบริเวณ มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย | สำนักปลัด  เทศบาล |
| 4 | จ้างเหมาบริการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานสำนักปลัด  ระยะเวลาดำเนินการ :  1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 | 347,040 | 345,176 | การปฏิบัติงานตอบสนองต่อประชาชนได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น | สำนักปลัด  เทศบาล |
| 5 | พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลควนขนุน  ระยะเวลาดำเนินการ :  1-31 ก.ค.66 | 10,000 | 2,600 | ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีจิตสำนึกที่ดีมีความซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน | สำนักปลัด  เทศบาล |
| 6 | พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ระยะเวลาดำเนินการ : - | 20,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ | สำนักปลัด  เทศบาล |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณ | จ่ายจริง | ผลการดำเนินงาน | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 7 | เสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานเทศบาลฯ  ระยะเวลาดำเนินการ : - | 10,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ | สำนักปลัด  เทศบาล |
| 8 | จ้างเหมาบริการจัดเก็บรายได้  ระยะเวลาดำเนินการ :  1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 | 260,280 | 255,942 | สามารถจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ  ได้ทั่วถึง ถูกต้องและเป็นธรรม | กองคลัง |
| 9 | จ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ระยะเวลาดำเนินการ :  1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 | 86,760 | 86,294 | สามารถจัดทำระบบจัดเก็บภาษีเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีได้ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว | กองคลัง |
| 10 | จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี  ระยะเวลาดำเนินการ :  1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 | 86,760 | 86,294 | เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานการเงินและบัญชี ถูกต้องตามระเบียบ | กองคลัง |
| 11 | จ้างเหมาผู้ช่วย เจ้าพนักงานพัสดุ  ระยะเวลาดำเนินการ :  1-31 ต.ค.65 | 86,760 | 7,230 | เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานพัสดุถูกต้องตามระเบียบ | กองคลัง |
| 12 | เสริมสร้างความรู้แก่ผู้มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ระยะเวลาดำเนินการ : - | 10,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | กองคลัง |
| 13 | ค่าเช่าที่ดินวัดสุวรรณวิชัยและธรณีสงฆ์  ระยะเวลาดำเนินการ :  1-31 ต.ค.65,1-31 ม.ค.,1-30เม.ย.และ1-31 ก.ค.66 | 240,000 | 234,000  (จำนวน 4 งวดๆละ 58,500) | 1) มีตลาดให้ประชาชนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค  2) เทศบาลมีรายได้จากการดำเนินกิจการตลาด | กองคลัง |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณ | จ่ายจริง | ผลการดำเนินงาน | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 14 | ค่าเช่าที่ดินวัดมะขามทอง(ร้าง)  ระยะเวลาดำเนินการ :  1-31 ม.ค.66 | 30,000 | 28,100 | 1) สามารถจ่ายค่าเช่าภายในระยะเวลาที่กำหนด  2) เทศบาลมีสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ | กองคลัง |
| 15 | ติดตั้งเครื่องขยายเสียงบนยานพาหนะ  ระยะเวลาดำเนินการ :  1 ก.พ.-30 เม.ย.66  (เงินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) | 29,850 | 29,850 | 1) ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลควนขนุนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม โครงการของเทศบาลอย่างทั่วถึงและทันท่วงที  2) สามารถติดตั้งเครื่องขยายเสียงบนรถกระบะ หมายเลขทะเบียน กข 6491 พัทลุง  3) ความพึงพอใจของประชาชน/เจ้าหน้าที่  ร้อยละ 72 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 16 | จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดศูนย์ฟิตเนสเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน  ระยะเวลาดำเนินการ :  1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 | 173,520 | 172,588 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์ฟิตเนสเทศบาล  มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย | กองการศึกษา |
| 17 | จ้างเหมาบริการผู้ช่วยสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล  ควนขนุน  ระยะเวลาดำเนินการ :  1 ต.ค.65-31 ก.ค.66 | 173,520 | 72,300 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  มีผู้ช่วยสอนเพียงพอ และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น | กองการศึกษา |
| 18 | จ้างเหมาบริการคนงานเพื่อปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน  ระยะเวลาดำเนินการ :  1 ส.ค.-30 ก.ย.66 | 86,760 | 13,993.55 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีบุคลากรปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ที่ถูกต้องตามระเบียบ | กองการศึกษา |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณ | จ่ายจริง | ผลการดำเนินงาน | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 19 | จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลงานธุรการและสารบรรณ  ระยะเวลาดำเนินการ :  1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 | 173,520 | 86,527 | งานเอกสารธุรการ เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเสร็จทันตามกำหนด | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 20 | จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข  ระยะเวลาดำเนินการ : - | 108,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่สามารถสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 21 | จ้างเหมาบริการคนงานสำรวจออกแบบ เขียนแบบ ถอดแบบปริมาณวัสดุงานสถาปัตยกรรม  ระยะเวลาดำเนินการ : - | 86,760 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เพราะไม่สามารถสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้  (ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา) | กองช่าง |
| 22 | จ้างเหมาบริการคนงานเพื่อปฏิบัติงานโยธาและซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค  ระยะเวลาดำเนินการ :  1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 | 347,040 | 345,176 | สาธารณูปโภคที่ชำรุดได้รับการซ่อมแซมและบำรุงรักษา | กองช่าง |
| 23 | จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลงานธุรการและงานสารบรรณ  ระยะเวลาดำเนินการ :  1 ต.ค.65-30 ก.พ.66 | 86,760 | 42,432 | งานธุรการและงานเอกสารเกิดความคล่องตัว ดำเนินการแล้วเสร็จทันเวลา | กองช่าง |
| 24 | จ้างเหมาบริการจดมาตรน้ำประปา/ติดตามทวงหนี้ ซ่อมแซมและดูแลระบบประปา  ระยะเวลาดำเนินการ :  1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 | 260,280 | 260,280 | การจัดเก็บค่าน้ำ  จดมาตรน้ำประปา และการดูแลระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | กองการประปา |

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย  (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| งบกลาง | | | | |
| 1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 33,072 | 29,420 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 2 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 1,323 | 239 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 3 | เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ | 427,135 | 427,135 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 4 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 3,710,400 | 3,519,200 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 5 | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 1,212,000 | 1,029,400 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 6 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 30,000 | 18,000 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 7 | เงินสำรองจ่าย | 50,000 | 31,400 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 8 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | 20,000 | 6,400 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 9 | ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย | 10,000 | 10,000 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 10 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 50,000 | 50,000 | กองสาธารณสุขฯ |
| 11 | เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ | 191,832 | 191,832 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 12 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบท.) | 712,200 | 712,200 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 13 | ค่าภาษีที่ต้องชำระตามกฎหมาย | 30,000 | 68,353.88 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 14 | เงินช่วยเหลือค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน | 5,000 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 15 | เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานจ้าง | 5,000 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 16 | เงินช่วยเหลือค่าทำศพลูกจ้างประจำ | 5,000 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | |
| 17 | เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี | 695,520 | 695,520 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 18 | ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี | 120,000 | 120,000 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 19 | ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี | 120,000 | 120,000 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 20 | ค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี | 198,720 | 198,720 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 21 | ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล | 1,490,400 | 1,490,400 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 22 | เงินเดือนพนักงานเทศบาล | 3,617,780 | 3,413,824 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 23 | เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน(พ.ต.ก.) | 138,000 | 138,000 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 24 | เงินประจำตำแหน่ง | 165,500 | 161,322.39 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 25 | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 317,520 | 305,520 | สำนักปลัดเทศบาล |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย  (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 26 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 108,000 | 108,000 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 27 | เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง | 12,000 | 12,000 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 28 | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. | 10,000 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 29 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 10,000 | 12,600 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 30 | ค่าเช่าบ้าน | 180,000 | 195,000 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 31 | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการฯ | 18,400 | 16,820 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 32 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 120,000 | 54,332.74 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 33 | ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารฯ | 694,080 | 599,626.26 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 34 | จ้างเหมาบริการทำหน้าที่เป็น ผช.ปฏิบัติงานสำนักปลัด | 347,040 | 345,176 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 35 | ค่ารับรองบุคคล | 50,000 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 36 | ค่าเลี้ยงรับรองการประชุม | 15,000 | 9,750 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 37 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ | 200,000 | 54,881 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 38 | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 150,000 | 8,800 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 39 | โครงการวันพ่อแห่งชาติ | 40,000 | 39,810 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 40 | โครงการวันแม่แห่งชาติ | 40,000 | 24,060 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 41 | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10 | 40,000 | 23,660 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 42 | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี | 40,000 | 18,760 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 43 | โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว | 30,000 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 44 | โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร | 30,000 | 29,850 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 45 | โครงการรัฐพิธีและพิธีต่างๆ | 20,000 | 2,600 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 46 | โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหารฯ | 10,000 | 2,600 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 47 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯ | 20,000 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 48 | โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามฯ | 10,000 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 49 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 150,000 | 48,519 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 50 | วัสดุสำนักงาน | 200,000 | 51,475 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 51 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 20,000 | 10,555 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 52 | วัสดุงานบ้านงานครัว | 200,000 | 58,767 | สำนักปลัดเทศบาล |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย  (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|
| 53 | วัสดุก่อสร้าง | 25,000 | 7,831 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 54 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 20,000 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 55 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 70,000 | 44,087.35 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 56 | วัสดุการเกษตร | 20,000 | 1,330 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 57 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 20,000 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 58 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 100,000 | 15,480 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 59 | วัสดุอื่น | 10,000 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 60 | ค่าไฟฟ้า | 600,000 | 778,332.85 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 61 | ค่าบริการโทรศัพท์ | 20,000 | 3,219.43 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 62 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 25,000 | 2,675 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 63 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 104,000 | 157,921.58 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 64 | ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง | 13,000 | 12,840 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 65 | เก้าอี้สำนักงาน | 10,000 | 9,950 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 66 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 22,000 | 22,000 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 67 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี | 10,000 | 10,000 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 68 | เงินเดือนข้าราชการ | 422,640 | 412,740 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 69 | ค่าเช่าบ้าน | 42,000 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 70 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 20,000 | 11,820 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 71 | ค่าเลี้ยงรับรองการประชุม | 10,439 | 12,725 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 72 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ | 20,000 | 9,398 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 73 | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 10,000 | 5,500 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 74 | เงินเดือนข้าราชการ | 1,716,780 | 2,001,797.94 | กองคลัง |
| 75 | เงินประจำตำแหน่ง | 51,000 | 32,833.88 | กองคลัง |
| 76 | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ | 150,000 | 250,950 | กองคลัง |
| 77 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 10,000 | 0 | กองคลัง |
| 78 | ค่าเช่าบ้าน | 185,000 | 53,000 | กองคลัง |
| 79 | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 100,600 | 14,680 | กองคลัง |
| 80 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 40,000 | 1,160 | กองคลัง |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย  (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|
| 81 | ค่าเช่าที่ดินวัดสุวรรณวิชัยและธรณีสงฆ์ | 240,000 | 234,000 | กองคลัง |
| 82 | ค่าเช่าที่ดินวัดมะขามทอง(ร้าง) | 30,000 | 28,100 | กองคลัง |
| 83 | โครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บรายได้ฯ | 260,280 | 255,942 | กองคลัง |
| 84 | โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ | 86,760 | 7,230 | กองคลัง |
| 85 | โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี | 86,760 | 86,294 | กองคลัง |
| 86 | โครงการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาษีฯ | 86,760 | 86,294 | กองคลัง |
| 87 | ค่ารับรองบุคคล | 5,000 | 0 | กองคลัง |
| 88 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ | 30,000 | 28,293 | กองคลัง |
| 89 | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 30,000 | 29,280 | กองคลัง |
| 90 | โครงการเสริมสร้างความรู้แก่ผู้มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง | 10,000 | 0 | กองคลัง |
| 91 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 70,000 | 7,452.25 | กองคลัง |
| 92 | วัสดุสำนักงาน | 80,000 | 88,052.15 | กองคลัง |
| 93 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 10,000 | 932.10 | กองคลัง |
| 94 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 50,000 | 34,770 | กองคลัง |
| 95 | ค่าไฟฟ้า | 720,000 | 797,428.65 | กองคลัง |
| 96 | ค่าบริการไปรณีย์ | 20,000 | 21,441 | กองคลัง |
| 97 | เก้าอี้สำนักงาน | 16,000 | 10,780 | กองคลัง |
| 98 | ตู้เหล็ก | 24,000 | 22,000 | กองคลัง |
| 99 | ชดใช้เงินยืมเงินสะสม | 100,000 | 0 | กองคลัง |
| 100 | เงินเดือนข้าราชการ | 362,640 | 352,740 | หน่วยตรวจสอบภายใน |
| 101 | ค่าเช่าบ้าน | 20,000 | 18,000 | หน่วยตรวจสอบภายใน |
| 102 | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 5,000 | 0 | หน่วยตรวจสอบภายใน |
| 103 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 5,000 | 1,050 | หน่วยตรวจสอบภายใน |
| 104 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ | 10,000 | 6,580 | หน่วยตรวจสอบภายใน |
| 105 | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 20,000 | 9,800 | หน่วยตรวจสอบภายใน |
| 106 | วัสดุสำนักงาน | 10,000 | 7,145 | หน่วยตรวจสอบภายใน |
| 107 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 10,000 | 0 | หน่วยตรวจสอบภายใน |
| 108 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 22,000 | 22,000 | หน่วยตรวจสอบภายใน |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย  (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | |
| 109 | เงินเดือนข้าราชการ | 718,920 | 700,920 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 110 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 25,000 | 37,500 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 111 | ค่าเช่าบ้าน | 91,200 | 43,200 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 112 | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 29,800 | 2,970 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 113 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ | 20,000 | 4,300 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 114 | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 20,000 | 12,000 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 115 | โครงการตั้งจุดตรวจและด่านตรวจร่วมฯ | 30,000 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 116 | โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ | 55,000 | 51,670 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 117 | โครงการฝึกอรมให้ความรู้ด้านการป้องกันฯ | 30,000 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 118 | โครงการติดตั้งถังเคมีดับเพลิงฯ | 30,000 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 119 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 80,000 | 1,059.30 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 120 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 5,000 | 3,700 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 121 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 40,000 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 122 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 55,000 | 12,514.30 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 123 | วัสดุเครื่องแต่งกาย (ตั้งจ่ายรายการใหม่) | 0 | 4,380 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 124 | วัสดุเครื่องดับเพลิง | 80,000 | 44,000 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 125 | วัสดุอื่น | 10,000 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 126 | เก้าอี้สำนักงาน | 3,500 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 127 | เตียงนอน | 12,000 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |
| แผนงานการศึกษา | | | | |
| 128 | เงินเดือนข้าราชการ | 1,031,670 | 701,423.22 | กองการศึกษา |
| 129 | เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ | 220 | 63.86 | กองการศึกษา |
| 130 | เงินประจำตำแหน่ง | 19,500 | 0 | กองการศึกษา |
| 131 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 5,000 | 0 | กองการศึกษา |
| 132 | ค่าเช่าบ้าน | 4,000 | 0 | กองการศึกษา |
| 133 | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 12,000 | 4,800 | กองการศึกษา |
| 134 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 20,000 | 0 | กองการศึกษา |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย  (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|
| 135 | โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดศูนย์ฟิตเนสฯ | 173,520 | 172,588 | กองการศึกษา |
| 136 | ค่ารับรองบุคคล | 5,000 | 0 | กองการศึกษา |
| 137 | ค่าเลี้ยงรับรองการประชุม | 5,000 | 625 | กองการศึกษา |
| 138 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ | 20,000 | 0 | กองการศึกษา |
| 139 | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 20,000 | 0 | กองการศึกษา |
| 140 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 30,000 | 0 | กองการศึกษา |
| 141 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 30,000 | 0 | กองการศึกษา |
| 142 | วัสดุสำนักงาน | 35,000 | 26,757 | กองการศึกษา |
| 143 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 5,000 | 0 | กองการศึกษา |
| 144 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 30,000 | 25,400 | กองการศึกษา |
| 145 | เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสำรองไฟฟ้า | 50,000 | 0 | กองการศึกษา |
| 146 | เงินเดือนข้าราชการ | 478,560 | 457,800 | กองการศึกษา |
| 147 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 265,440 | 282,360 | กองการศึกษา |
| 148 | เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง | 36,000 | 12,000 | กองการศึกษา |
| 149 | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการฯ | 20,000 | 12,500 | กองการศึกษา |
| 150 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 20,000 | 0 | กองการศึกษา |
| 151 | โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยสอนฯ | 173,520 | 72,300 | กองการศึกษา |
| 152 | โครงการจ้างเหมาบริการคนงานเพื่อปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ | 86,760 | 13,993.55 | กองการศึกษา |
| 153 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ | 20,000 | 5,810 | กองการศึกษา |
| 154 | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 20,000 | 11,930 | กองการศึกษา |
| 155 | โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนฯ | 10,000 | 0 | กองการศึกษา |
| 156 | โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนฯ | 10,000 | 1,800 | กองการศึกษา |
| 157 | โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนฯ | 10,000 | 0 | กองการศึกษา |
| 158 | โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น | 20,000 | 0 | กองการศึกษา |
| 159 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 398,750 | 357,509 | กองการศึกษา |
| 160 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 50,000 | 22,754.60 | กองการศึกษา |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย  (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|
| 161 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 5,000 | 0 | กองการศึกษา |
| 162 | วัสดุงานบ้านงานครัว | 393,659 | 329,699.40 | กองการศึกษา |
| 163 | วัสดุก่อสร้าง | 50,000 | 8,286 | กองการศึกษา |
| 164 | วัสดุการศึกษา | 30,000 | 9,027 | กองการศึกษา |
| 165 | ค่าไฟฟ้า | 40,000 | 32,224.26 | กองการศึกษา |
| 166 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 20,000 | 9,630 | กองการศึกษา |
| 167 | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านควนขนุน | 609,000 | 549,800 | กองการศึกษา |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | |
| 168 | เงินเดือนข้าราชการ | 864,960 | 845,340 | กองสาธารณสุขฯ |
| 169 | เงินประจำตำแหน่ง | 60,000 | 60,000 | กองสาธารณสุขฯ |
| 170 | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ | 5,000 | 0 | กองสาธารณสุขฯ |
| 171 | ค่านอกเวลาราชการ | 5,000 | 0 | กองสาธารณสุขฯ |
| 172 | ค่าเช่าบ้าน | 60,000 | 32,000 | กองสาธารณสุขฯ |
| 173 | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 5,000 | 0 | กองสาธารณสุขฯ |
| 174 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 20,000 | 3,308.33 | กองสาธารณสุขฯ |
| 175 | โครงการจ้างเหมาริการงานบันทึกข้อมูลฯ | 173,520 | 86,527 | กองสาธารณสุขฯ |
| 176 | โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข | 108,000 | 0 | กองสาธารณสุขฯ |
| 177 | ค่ารับรองบุคคล | 5,000 | 0 | กองสาธารณสุขฯ |
| 178 | ค่าเลี้ยงรับรองการประชุม | 5,000 | 3,815 | กองสาธารณสุขฯ |
| 179 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ | 20,000 | 12,632 | กองสาธารณสุขฯ |
| 180 | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 20,000 | 11,600 | กองสาธารณสุขฯ |
| 181 | โครงการตรวจทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร | 10,000 | 0 | กองสาธารณสุขฯ |
| 182 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 10,000 | 0 | กองสาธารณสุขฯ |
| 183 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ | 0 | 15,000 | กองสาธารณสุขฯ |
| 184 | โครงการบ้านสะอาดน่าอยู่น่าอาศัย | 20,000 | 0 | กองสาธารณสุขฯ |
| 185 | โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ | 20,000 | 0 | กองสาธารณสุขฯ |
| 186 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ | 5,000 | 0 | กองสาธารณสุขฯ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย  (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|
| 187 | โครงการให้ความรู้ด้านโภชนาการเด็กฯ | 20,000 | 0 | กองสาธารณสุขฯ |
| 188 | โครงการอบรมให้ความรู้โรคเอดส์ฯ | 20,000 | 0 | กองสาธารณสุขฯ |
| 189 | โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพฯ | 20,000 | 0 | กองสาธารณสุขฯ |
| 190 | ค่าบำรุงและซ่อมแซม | 160,000 | 32,950 | กองสาธารณสุขฯ |
| 191 | วัสดุสำนักงาน | 20,000 | 9,324 | กองสาธารณสุขฯ |
| 192 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 2,000 | 0 | กองสาธารณสุขฯ |
| 193 | วัสดุงานบ้านงานครัว | 220,000 | 135,327 | กองการศึกษา |
| 194 | วัสดุก่อสร้าง | 10,000 | 0 | กองการศึกษา |
| 195 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 60,000 | 59,200 | กองการศึกษา |
| 196 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 250,000 | 270,229.02 | กองสาธารณสุขฯ |
| 197 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 10,000 | 0 | กองสาธารณสุขฯ |
| 198 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 20,000 | 3,420 | กองสาธารณสุขฯ |
| 199 | ค่าไฟฟ้า | 20,000 | 9,640.24 | กองสาธารณสุขฯ |
| 200 | รถจักรยานยนต์ | 50,000 | 0 | กองสาธารณสุขฯ |
| 201 | เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสำรองไฟฟ้า | 50,000 | 45,700 | กองสาธารณสุขฯ |
| 202 | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ | 144,000 | 0 | กองสาธารณสุขฯ |
| 203 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 10,000 | 0 | กองสาธารณสุขฯ |
| 204 | วัสดุอื่น | 30,000 | 4,377 | กองสาธารณสุขฯ |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | |
| 205 | เงินเดือนข้าราชการ | 462,240 | 340,871.54 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 206 | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการฯ | 4,800 | 1,700 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 207 | ค่าเลี้ยงรับรองการประชุม | 10,000 | 2,130 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 208 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ | 20,000 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 209 | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 35,000 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย  (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|
| 210 | เครื่องเสียงเคลื่อนที่ | 30,000 | 13,000 | สำนักปลัดเทศบาล |
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | |
| 211 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 150,000 | 70,755 | กองช่าง |
| 212 | วัสดุการเกษตร | 100,000 | 0 | กองช่าง |
| 213 | โครงการจ้างเหมาบริการเก็บกวาดฯ | 1,756,440 | 1,746,670 | กองสาธารณสุขฯ |
| 214 | โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนฯ | 182,760 | 152,300 | กองสาธารณสุขฯ |
| 215 | โครงการกำจัดขยะและฝังกลบขยะมูลฝอย | 600,000 | 543,750 | กองสาธารณสุขฯ |
| 216 | วัสดุเครื่องแต่งกาย | 15,000 | 6,500 | กองสาธารณสุขฯ |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | |
| 217 | โครงการจัดตั้งศูนย์บริการเพื่อนใจฯ | 20,000 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 218 | โครงการจัดทำหรือทบทวนแผนชุมชน | 15,000 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 219 | โครงการป้องกันและแก้ไขความรุนแรงในครอบครัวฯ | 20,000 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 220 | โครงการฝึกอบรมการทำขนมไทยฯ | 20,000 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 221 | โครงการฝึกอบรมสภาเด็กและเยาวชนฯ | 20,000 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 222 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน | 50,000 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 223 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการฯ | 20,000 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 224 | โครงการมหาวิทยาลัยครอบครัว | 30,000 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 225 | โครงการส่งเสริมการปลูกผักในครอบครัวฯ | 20,000 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 226 | โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี | 20,000 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 227 | โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน | 20,000 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 228 | โครงการสร้างอาชีพให้แก่เด็กเยาวชนฯ | 20,000 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 229 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ | 20,000 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย  (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | | | | |
| 230 | โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอควนขนุน | 20,000 | 0 | กองการศึกษา |
| 231 | โครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฯ | 20,000 | 19,860 | กองการศึกษา |
| 232 | วัสดุกีฬา | 20,000 | 6,950 | กองการศึกษา |
| 233 | โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง | 30,000 | 8,435 | กองการศึกษา |
| 234 | โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ฯ | 20,000 | 18,400 | กองการศึกษา |
| 235 | โครงการจัดงานวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | 50,000 | 29,470 | กองการศึกษา |
| 236 | โครงการจัดงานวันสารทเดือนสิบ | 10,000 | 0 | กองการศึกษา |
| 237 | โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา | 5,000 | 0 | กองการศึกษา |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | |
| 238 | เงินดือนข้าราชการ | 1,575,120 | 1,343,460 | กองช่าง |
| 239 | เงินเพิ่มต่างๆ ของช้าราชการ | 42,000 | 0 | กองช่าง |
| 240 | เงินประจำตำแหน่ง | 51,000 | 56,000 | กองช่าง |
| 241 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 216,000 | 216,000 | กองช่าง |
| 242 | เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง | 24,000 | 24,000 | กองช่าง |
| 243 | ค่าเช่าบ้าน | 108,000 | 111,000 | กองช่าง |
| 244 | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ | 20,000 | 11,024 | กองช่าง |
| 245 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 20,000 | 0 | กองช่าง |
| 246 | โครงการจ้างเหมาบริการคนงานสำรวจฯ | 86,760 | 0 | กองช่าง |
| 247 | โครงการจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลฯ | 86,760 | 42,432 | กองช่าง |
| 248 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ | 20,000 | 16,572 | กองช่าง |
| 249 | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 30,000 | 7,800 | กองช่าง |
| 250 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 50,000 | 22,110 | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย  (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|
| 251 | วัสดุสำนักงาน | 25,000 | 13,618 | กองช่าง |
| 252 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 25,000 | 0 | กองช่าง |
| 253 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 60,000 | 16,112.60 | กองช่าง |
| 254 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 10,000 | 0 | กองช่าง |
| 255 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 40,000 | 35,346 | กองช่าง |
| 256 | ค่าไฟฟ้า | 8,000 | 2,631.97 | กองช่าง |
| 257 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | 22,000 | 22,000 | กองช่าง |
| 258 | เครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึก | 8,000 | 8,000 | กองช่าง |
| 259 | โครงการจ้างเหมาบริการคนงานเพื่อปฏิบัติงานโยธาฯ | 347,040 | 345,176 | กองช่าง |
| 260 | วัสดุก่อสร้าง | 200,000 | 44,635 | กองช่าง |
| 261 | ค่าชดเชยสัญญาแบปรับราคาได้ | 30,000 | 0 | กองช่าง |
| แผนงานการเกษตร | | | | |
| 262 | วัสดุการเกษตร | 20,000 | 2,940 | กองสาธารณสุขฯ |
| 263 | โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฯ | 10,000 | 0 | กองสาธารณสุขฯ |
| 264 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ | 10,000 | 0 | กองสาธารณสุขฯ |
|  | **รวมเป็นเงิน** | **37,500,000** | **31,473,737.64** |  |
|  | **งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ** |  |  |  |
| 265 | เงินสำรองจ่าย | 20,000 | 0 | กองการประปา |
| 266 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 45,195 | 45,195 | กองการประปา |
| 267 | เงินเดือนพนักงานเทศบาล | 446,160 | 241980 | กองการประปา |
| 268 | เงินประจำตำแหน่ง | 15,000 | 0 | กองการประปา |
| 269 | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 303,000 | 295800 | กองการประปา |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย  (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|
| 270 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 5,000 | 0 | กองการประปา |
| 271 | ค่าเช่าบ้าน | 48,000 | 48,000 | กองการประปา |
| 272 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 10,000 | 10,400 | กองการประปา |
| 273 | จ้างเหมาบริการเก็บค่าน้ำประปาฯ | 260,280 | 260,280 | กองการประปา |
| 274 | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 10,000 | 0 | กองการประปา |
| 275 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ | 10,000 | 2,744 | กองการประปา |
| 276 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 20,000 | 1,750 | กองการประปา |
| 277 | วัสดุสำนักงาน | 20,000 | 21,060 | กองการประปา |
| 278 | วัสดุงานบ้านงานครัว | 5,000 | 0 | กองการประปา |
| 279 | วัสดุก่อสร้าง | 30,000 | 41,466 | กองการประปา |
| 280 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 18,000 | 2,421.60 | กองการประปา |
| 281 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 15,000 | 990 | กองการประปา |
| 282 | วัสดุอื่น | 5,000 | 0 | กองการประปา |
| 283 | ค่าไฟฟ้า | 588,000 | 566,610.74 | กองการประปา |
| 284 | เครื่องตัดวัชพืช | 10,000 | 0 | กองการประปา |
| 285 | ปรับปรุงระบบโปรแกรมประปาฯ | 50,000 | 39,000 | กองการประปา |
|  | **รวมเป็นเงิน** | **1,933,635** | **1,577,697.34** |  |
|  | **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น** | **39,433,635** | **33,051,434.98** |  |

**งบประมาณนอกเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | เบิกจ่าย  (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|
| 1 | ปรับปรุงลานกีฬาสนามหญ้าเทียม  (เงินรางวัลอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) | 107,000 | 107,000 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 2 | ปรับปรุงไฟฟ้าตลาดเทศบาล  (เงินรางวัลอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) | 96,385.60 | 96,385.60 | กอง  สาธารณสุขฯ |
| 3 | ติดตั้งเครื่องขยายเสียงบนยานพาหนะ  (เงินรางวัลอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) | 29,850 | 29,850 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 4 | จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์  (เงินรางวัลอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) | 18,000 | 18,000 | กองช่าง |
| 5 | การป้องกันและควบคุมไฟป่าของอปท.  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | 18,700 | 18,700 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 6 | ก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีต ซอยชมทุ่ง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | 5,826,000 | 5,535,000 | กองช่าง |
| 7 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังโรงพยาบาล1 (เงินเหลือจ่ายจากโครงการที่ 3) | 0 | 291,000 | กองช่าง |
| 8 | เงินสะสม | 301,432.18 | 301,432.18 | กองการประปา |
| 9 | เงินรางวัลอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กันเงินดำเนินการ ปี 2567 | 208,627.45 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล |
|  | **รวมเป็นเงิน** | **6,605,995.23** | **6,397,367.78** |  |

**สรุปรายรับ-รายจ่าย**

**งบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**เทศบาลตำบลควนขนุน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**สรุปรายรับ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายรับ** | **ประมาณการ (บาท)** | **รับจริง (บาท)** |
| **รายได้จัดเก็บเอง** |  |  |
| หมวดภาษีอากร | 1,461,100 | 1,292,679.13 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 302,200 | 281,059.25 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 148,700 | 168,713.47 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 2,800,000 | 2,465,212.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 17,000 | 38,750.25 |
| หมวดรายได้จากทุน | 0 | 0.00 |
| **รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.** |  |  |
| หมวดภาษีจัดสรร | 19,011,000 | 18,196,980.61 |
| **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.** |  |  |
| เงินอุดหนุนทั่วไป | 13,760,000 | 12,742,165.00 |
| **รวมรายรับตามเทศบัญญัติ** | **37,500,000** | **35,185,559.71** |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 0 | 6,053,327.45 |
| เงินสะสม | 0 | 0.0 |
| **รวมรายรับทั้งสิ้น** | **37,500,000** | **41,238,887.16** |

**สรุปรายจ่าย**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายจ่าย** | **ประมาณการ (บาท)** | **จ่ายจริง (บาท)** |
| งบกลาง | 6,492,962 | 6,093,579.88 |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว) | 15,382,130 | 14,603,656.83 |
| งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) | 14,556,408 | 9,640,971.17 |
| งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 359,500 | 185,430 |
| งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) | 100,000 | 0.00 |
| งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) | 609,000 | 549,800 |
| **รวมรายจ่ายตามเทศบัญญัติ** | **37,500,000** | **31,073,437.88** |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 0 | 5,844,700.00 |
| เงินสะสม | 0 | 0.00 |
| **รวมรายจ่ายทั้งสิ้น** | **37,500,000** | **36,918,137.88** |

**สรุป ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีรายรับตามเทศบัญญัติสูงกว่ารายจ่าย 4,112,121.83 บาท**

**รายงานสถานะการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| รายการ | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| เงินฝากธนาคาร | 10,494,327.15 | 12,697,646.47 | 16,018,688.10 | 19,973,153.22 |
| เงินสะสม | 2,008,430.79 | 1,370,573.24 | 1,257,834.93 | 1,257,834.93 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 6,630,140.24 | 8,876,981.48 | 8,876,981.48 | 8,312,534.54 |
| เงินกู้คงค้าง | 2,128,688.47 | 963,251.91 | 0.00 | 0.00 |

**สรุปรายรับ-รายจ่าย**

**งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ**

**เทศบาลตำบลควนขนุน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**สรุปรายรับ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายรับ** | **ประมาณการ (บาท)** | **รับจริง (บาท)** |
| **รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์** |  |  |
| ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ | 1,460,000 | 1,292,004 |
| ค่าธรรมเนียม | 15,500 | 22,000 |
| ค่าปรับ | 15,000 | 6,929.26 |
| ค่าดอกเบี้ย | 0 | 0 |
| ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร | 0 | 0 |
| รายได้จากทรัพย์สิน | 6,000 | 0 |
| รายได้เบ็ดเตล็ด | 10,000 | 6,000 |
| เงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ | 427,135 | 427,135 |
| **รวมรายรับตามเทศบัญญัติ** | **1,933,635** | **1,755,268.26** |
| เงินสะสม | 0 | 301,432.18 |
| **รวมรายรับทั้งสิ้น** | **1,933,635** | **2,056,700.44** |

**สรุปรายจ่าย**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายจ่าย** | **ประมาณการ (บาท)** | **จ่ายจริง (บาท)** |
| งบกลาง | 65,195 | 45,195 |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว) | 764,160 | 537,780 |
| งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) | 1,044,280 | 955,722.34 |
| งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 60,000 | 39,000 |
| งบรายจ่ายอื่น | 0 | 14,420 |
| **รวมรายจ่ายตามเทศบัญญัติ** | **1,933,635** | **1,592,117.34** |
| เงินสะสม | 0 | 301,432.18 |
| **รวมรายจ่ายทั้งสิ้น** | **1,933,635** | **1,893,549.52** |

**สรุป ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีรายรับตามเทศบัญญัติสูงกว่ารายจ่าย 163,150.92 บาท**

**รายงานสถานะการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายการ** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** |
| เงินฝากธนาคาร | 2,129,103.51 | 2,012,911.83 | 2,058,416.38 | 1,968,593.48 |
| เงินสะสม | 1,770,848.07 | 1,627,904.64 | 1,658,137.84 | 1,615,719.75 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 957,366.97 | 969,057.54 | 981,290.85 | 991,774.04 |
| เงินกู้คงค้าง | 0 | 0 | 0 | 0 |

**ปัญหาอุปสรรค**

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลควนขนุนดำเนินการโครงการน้อย เนื่องจากรายได้ที่ได้รับ  
ไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้

**ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต**

**การบริหารจัดการ**

1. ส่งเสริมการจัดเก็บรายได้เข้าเทศบาลให้มากขึ้นเพื่อให้เทศบาลมีรายได้จากการจัดเก็บเองมาพัฒนา เทศบาลให้เจริญมากขึ้น เช่น การใช้ข้อมูลฐานภาษี แผนที่ภาษีต้องสามารถนำมาใช้ได้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. สร้างเครือข่ายกับส่วนราชการในพื้นที่

3. เปิดตลาดนัด

4. จัดระเบียบการจราจรในตลาด ให้สามารถซื้อสินค้า และจอดรถได้สะดวกมากขึ้น แก้ปัญหาที่จอดรถ ในตลาดไม่เพียงพอ

5. แก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด

**โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ**

1. แก้ปัญหาระบบเสียงตามสาย เสียงไร้สาย ให้ได้ยินข้อมูลข่าวสารทั่วพื้นที่

2. ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาไม่ให้มีหินปูน

**การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

1. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ

2. จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน

**การป้องกันอาชญากรรม**

1. ติดตั้งกล้อง CCTV ทั่วเขตเทศบาล

**การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม**

1. รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่

2. รณรงค์ให้นำถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว นำมาเป็นถุงขยะ เพื่อจะได้ลดงบประมาณของเทศบาลในการจัดซื้อ ถุงขยะแจกให้ประชาชน

3. ล้างทำความสะอาดพื้นถนน