



## สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ

### ความเป็นมาของเทศบาล

จากคำบอกเล่าของผู้รู้ในตำบลควนขนุนเป็นตำบลเก่าแก่มาแต่ดั้งเดิม ไม่ปรากฏว่าย้ายมาจากที่ใดและไม่ปรากฏปีที่จัดตั้ง สำหรับชื่อที่เรียก “บ้านควนขนุน” มีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งความเป็นมาของชื่อ “บ้านควนขนุน” สืบเนื่องมาจากแต่ก่อนตำบลควนขนุนบริเวณนี้มีต้นขนุนอยู่ 1 ต้น วันหนึ่งมีพระภิกษุเดินผ่านมาได้กลิ่นหอมของขนุนสุก แต่เมื่อมองหาผลบนต้นกลับไม่พบทั้งที่ยังมีกลิ่นหอมอยู่เหมือนเดิม จึงลองช่วยกันขุดใต้ดินบริเวณต้นขนุน พบขนุนมีลักษณะผิวสีทองจึงได้ช่วยกันนำขึ้นมาและนำไปถวายพระยาอภัยบริรักษ์ (เจ้าเมืองพัทลุงคนสุดท้ายและเป็นผู้ว่าราชการเมืองพัทลุงคนแรก) เจ้าเมืองพัทลุงประทับใจมากที่มีของแปลกประหลาดจึงได้ประทานรางวัลซองเงิน ซองทองและประทานชื่อบริเวณนั้นว่า “บ้านควนขนุน” ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงดำเนิการจัดระบบการปกครองท้องถิ่นต่อเนื่อง โดยทรงจัดให้มีการปกครองตนเองแบบเทศบาลขึ้นในบริเวณวังพญาไท เมื่อปี พ.ศ.2461 โดยโปรดเกล้าพระราชทานนามว่า “ดุสิตธานี” ซึ่งเป็นรูปแบบทดลองการปกครองท้องถิ่น ต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงจัดตั้งคณะกรรมการจัดการประชาธิปไตย (Municipality) ขึ้นในปี พ.ศ.2470 ซึ่งทำหน้าที่ศึกษาดูงานกิจการสุขาภิบาลตามหัวเมืองต่างๆ ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อทำรายงานประกอบการพิจารณาจัดตั้งการประชาธิปไตยหรือเทศบาล จนกระทั่งปี พ.ศ.2476 ได้มีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พุทธศักราช 2476 ขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารตนเองของเทศบาล ต่อมาในปี พ.ศ.2478 ได้มีการจัดตั้งเทศบาลเป็นครั้งแรก ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476 โดยการยกฐานะสุขาภิบาลที่มีอยู่เดิม 35 แห่ง ขึ้นเป็นเทศบาลและได้มีการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวอยู่เป็นระยะ เช่น ในปี พ.ศ. 2481 และ พ.ศ.2496 ได้มีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ขึ้นใช้แทนกฎหมายเดิมทั้งหมด และได้มีการแก้ไขหลายครั้ง ครั้งที่สำคัญคือการปรับปรุงแก้ไข 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 หรือนายกเทศมนตรีตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตเทศบาลและในปัจจุบันตามพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 ได้กำหนดให้องค์กรเทศบาลประกอบด้วย สภาเทศบาลกับนายกเทศมนตรีเท่านั้น ซึ่งนายกเทศมนตรีจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน

## ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลควนขนุน

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

## ขนาดและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

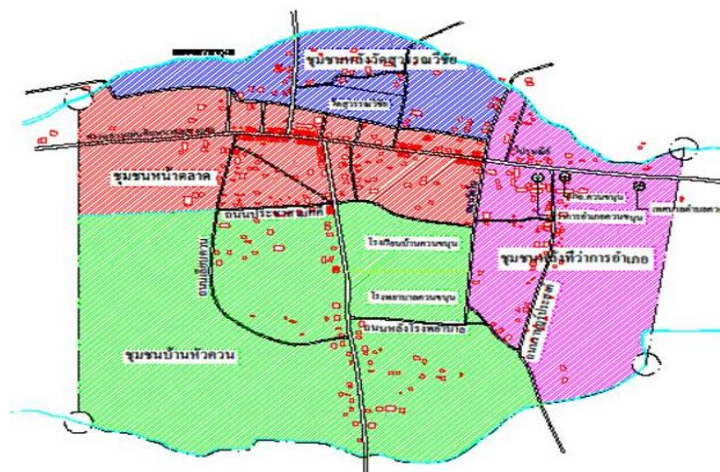
เทศบาลตำบลควนขนุน ตั้งอยู่บริเวณตอนกลาง ของอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4048 โดยมีพื้นที่บางส่วนเป็นของหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 9 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของศาลากลางจังหวัดพัทลุง โดยห่างจากตัวจังหวัดพัทลุง ตามเส้นทางหลวง จังหวัดพัทลุง - ควนขนุน ระยะทางโดยประมาณ 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 ไปทางทิศใต้ถึงฝั่งใต้ของเหมืองน้ำใต้ควน ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 3 ติดต่อกับหมู่ที่ 5 ของตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ทิศใต้ จากหลักเขตที่ 3 เลียบฝั่งใต้ของเหมืองน้ำใต้ควน ไปทางทิศตะวันตกและหลักเขตที่ 4 ติดต่อกับหมู่ที่ 8 ตำบลโดนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 4 ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ 1 ติดต่อกับหมู่ที่ 9 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง



## ประชากร

จำนวนประชากรตามทะเบียนบ้าน มีจำนวนทั้งสิ้น 2,040 คน ประกอบด้วยประชากรชาย 945 คน ประชากรหญิง 1,095 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,127 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560)

## 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

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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แนวทางพัฒนา

- 5.1 งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- 5.2 งานด้านการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 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

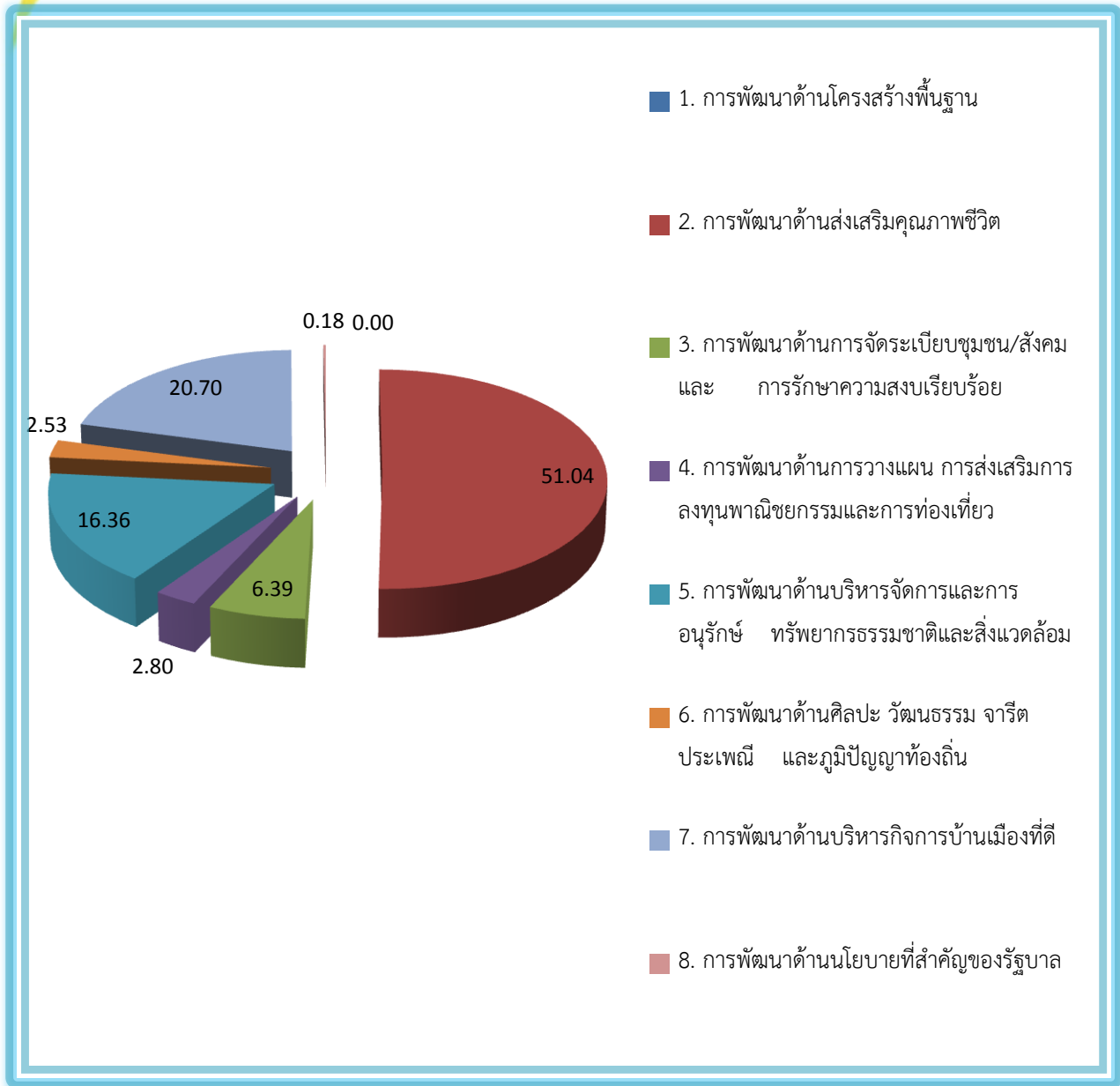
- 8.1 ป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
- 8.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน
- 8.3 การพัฒนาบทบาทสตรี

### การจัดสรรงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลควนขนุน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 โดยนำโครงการจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เฉพาะโครงการ ในปี พ.ศ.2560 มาดำเนินการ จำนวน 61 โครงการ (เทศบัญญัติ จำนวน 59 โครงการ เงินสะสม จำนวน 2 โครงการ) จำนวนเงิน 11,070,470 บาท สามารถแยกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการจาก แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560	โครงการบรรจุ เทศบัญญัติ และเงินสะสม	งบประมาณ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	17	-	-
2. การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	39	26	5,650,050
3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	16	8	707,000
4. การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการ ลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	4	2	310,000
5. การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	13	4	1,811,680
6. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	11	7	280,000
7. การพัฒนาด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	30	13	2,291,740
8. การพัฒนาด้านนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล	6	1	20,000
รวม	136	61	11,070,470

**แผนภูมิ** แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2560



## การใช้จ่ายงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เทศบาลตำบลควนขนุน ได้จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาไว้ จำนวน 61 โครงการ งบประมาณ จำนวน 11,070,470 บาท โดยแยกตามยุทธศาสตร์ ต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	เทศบัญญัติและเงินสะสม		ดำเนินการแล้ว		โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		การเบิกจ่าย	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	0	0	0	0	0
2.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	26	5,650,050	22	84.62	4	15.39	5,104,170.29	46.11
3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	8	707,000	7	87.50	1	12.50	296,885	2.69
4.ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	2	310,000	2	100.00	0	0	247,910	2.24
5.ด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	1,811,680	4	100.00	0	0	1,918,813	17.34
6.ด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	7	280,000	7	100.00	0	0	210,000	1.90
7.ด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	13	2,291,740	11	84.62	2	15.39	2,091,910	18.90
8.ด้านนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล	1	20,000	1	100.00	0	0	38,750	0.35
<b>รวม</b>	<b>61</b>	<b>11,070,470</b>	<b>54</b>	<b>88.53</b>	<b>7</b>	<b>11.48</b>	<b>9,908,438.20</b>	<b>89.51</b>

### หมายเหตุ

- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ได้แก่ ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นฯ , แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ฯ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น , อุดหนุน อสม. , เลือกตั้งนายกเทศมนตรีฯ ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ ,จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา

การติดตามและประเมินผลโครงการ

ที่	โครงการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต</b>					
1	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000	20,500	สามารถจ่ายเงินภายในวันที่ 10 ครบทุกเดือน ผู้ป่วยโรคเอดส์มีค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต	สำนักปลัด
2	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,082,800	2,939,700	สามารถจ่ายเงินภายในวันที่ 10 ครบทุกเดือน ผู้สูงอายุมีค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต	สำนักปลัด
3	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	528,000	586,400	สามารถจ่ายเงินภายในวันที่ 10 ครบทุกเดือน ผู้พิการมีค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต	สำนักปลัด
4	ฝึกอบรมการทำขนมไทยแก่ผู้สูงอายุ	20,000	19,740	1)ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมอาชีพสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในครัวเรือนหรือสร้างอาชีพให้กับตนเองได้ 2)ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 75	สำนักปลัด
5	ส่งเสริมการปลูกผักในครัวเรือนเพื่อความอยู่พอดีมีพอใช้	20,000	20,000	1)ประชาชนได้รับการส่งเสริมอาชีพ 2)ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80	สำนักปลัด
6	แข่งขันกีฬาคนพิการ	10,000	10,000	1)ผู้พิการได้รับความรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิและได้รับการพัฒนาศักยภาพทำให้ผู้พิการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่เป็นภาระให้กับสังคม 2)ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85	สำนักปลัด



ที่	โครงการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต					
7	ฝึกอบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลควนขนุน	10,000	9,980	1)เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมอาชีพสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในครัวเรือนหรือสร้างอาชีพให้กับตนเอง 2)ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 75	สำนักปลัด
8	จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	10,000	0	เนื่องจาก สนง.พัฒนาชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 1)สามารถจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน(จปฐ.)ได้ตามเป้าหมายที่จังหวัดกำหนด 2)สามารถนำข้อมูลพื้นฐานไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาเทศบาลให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชน	สำนักปลัด
9	ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จด้วยเศรษฐกิจพอเพียง(ตั้งจ่ายรายการใหม่)	120,000	108,656	1)ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 2)ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 98.92	สำนักปลัด
10	เยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน	10,000	2,100	1)เทศบาลและครอบครัวนักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และผู้ปกครองได้รับทราบถึงปัญหาของลูกและสามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง 2)ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 99	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต					
11	ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน	10,000	4,150	1)ผู้ปกครองได้รับทราบถึงปัญหาของลูกและสามารถแก้ไขปัญหาก็ได้ถูกต้อง 2)ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 99	กองการศึกษา
12	อาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน	294,000	234,840	นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนและเจริญเติบโตตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด	กองการศึกษา
13	อาหารเสริม(นม)นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน	114,980	110,175.20	นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนและเจริญเติบโตตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด	กองการศึกษา
14	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านควนขนุน	608,000	578,000	นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนและเจริญเติบโตตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด	กองการศึกษา
15	อาหารเสริม(นม)นักเรียนโรงเรียนบ้านควนขนุน	291,270	250,929	นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนและเจริญเติบโตตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด	กองการศึกษา
16	อุดหนุนโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ชุมชนหลังที่ว่าการอำเภอ	15,000	15,000	เด็กและเยาวชนได้กล้าคิด กล้าแสดงออกในการพัฒนาทักษะและความสามารถ	กองการศึกษา
17	อุดหนุนโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ชุมชนบ้านหัวควน	15,000	15,000	เด็กและเยาวชนได้กล้าคิด กล้าแสดงออกในการพัฒนาทักษะและความสามารถ	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต</b>					
18	ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์และกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	30,000	0	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสตง.ติดัง	กองการศึกษา
19	แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอควนขนุน	50,000	0	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสตง.ติดัง	กองการศึกษา
20	ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)	6,000	0	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
21	สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	102,000	100,000	เด็กนักเรียนมีพัฒนาการที่สมวัย	กองการศึกษา
22	ซ่อมแซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (เงินสะสม)	179,000	179,000	เด็กนักเรียนได้รับความปลอดภัย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	กองการศึกษา
23	ตรวจทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร	10,000	8,800	ผู้จำหน่ายสินค้าและผู้บริโภคให้ความสำคัญและตระหนักถึงพิษภัยของสารปนเปื้อนในอาหาร	กองสาธารณสุข
24	รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	10,000	10,000	1)สามารถป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า 2)ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 81.20	กองสาธารณสุข
25	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	50,000	50,000	กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลควนขนุน มีงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	กองสาธารณสุข
26	อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานระดับชุมชน(อสม.)	30,000	0	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย					
1	จัดทำหรือทบทวนแผนชุมชน	5,000	14,600	สามารถนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการของชุมชน	สำนักปลัด
2	ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	10,000	18,700	1)ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการใช้สิทธิที่ถูกต้อง สามารถนำความรู้ไปปรับใช้เป็นวิถีประชาธิปไตยในครัวเรือนได้ 2)ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 73.33	สำนักปลัด
3	เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนขนุน	300,000	0	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
4	ตั้งจุดตรวจและด่านตรวจบูรณาการร่วมในเทศกาลต่างๆ	30,000	29,800	สามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลในเขตพื้นที่ได้	สำนักปลัด
5	ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	20,000	19,965	1)ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 2)ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 50	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย</b>					
6	จัดซื้อปืนฉีดน้ำดับเพลิง	30,000	30,000	การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น	สำนักปลัด
7	จัดซื้อรองเท้าดับเพลิง	12,000	12,000	การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น	สำนักปลัด
8	รักษาความสงบเรียบร้อยตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน	300,000	171,820	ตลาดเทศบาลมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้สัญจรผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	สำนักปลัด
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว</b>					
1	เช่าที่ดินวัดสุวรรณวิชัยและธรณีสงฆ์	310,000	247,910	เทศบาลมีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตลาด	กองคลัง
2	วัดมะขามทอง(ร้าง)				
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>					
1	รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10,000	10,000	1)ประชาชนเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100 2)คลองท่าแนะได้รับการพัฒนาไม่มีสิ่งกีดขวางในลำคลอง	กองสาธารณสุข
2	จ้างเหมาบริการเก็บกวาด เก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล	1,388,160	1,301,400	ในเขตเทศบาลมีความสะอาด การจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพ	กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>					
3	จ้างเหมาบริการเก็บขนสิ่งปฏิกูล	173,520	166,290	การจัดการสิ่งปฏิกูลถูกหลักสุขาภิบาลและสามารถลดภาระใช้จ่ายการจัดการสิ่งปฏิกูลของประชาชน	กองสาธารณสุขฯ
4	กำจัดขยะและฝังกลบขยะมูลฝอย	240,000	441,123	ขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลไม่ตกค้างมีการกำจัดและฝังกลบถูกหลักสุขาภิบาล	กองสาธารณสุขฯ
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น</b>					
1	จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช	50,000	6,710	ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	สำนักปลัด
2	จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมหาราชินี	50,000	47,810	ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 2)ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 70.19	สำนักปลัด
3	จัดงานรัฐพิธีและพิธีต่างๆ	20,000	105,309	ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	สำนักปลัด
4	จัดงานประเพณีวันลอยกระทง	30,000	2,200	ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษา
5	จัดงานวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	90,000	30,000	1)ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย 2)ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ร้อยละ85	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น</b>					
6	จัดงานวันสารทเดือนสิบ	10,000	8,860	1)ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น 2)ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ร้อยละ85	กองการศึกษา
7	จัดงานประเพณีวันสงกรานต์	30,000	10,000	1)ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย 2)ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ร้อยละ85	กองการศึกษา
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</b>					
1	จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด สำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน	780,840	737,460	อาคารสำนักงานและบริเวณมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักปลัด
2	พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน	15,000	14,900	1)ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตสำนึกที่ดีมีความซื่อสัตย์และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน 2)ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 73.33	สำนักปลัด
3	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแห่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	0	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
4	เสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลควนขนุน	10,000	9,600	1)ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความตระหนักและร่วมกันต่อต้านการทุจริต 2)ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานขององค์กรมากขึ้น 3)ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 80	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</b>					
5	จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	8,500	0	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
6	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	11,000	11,000	เอกสารมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและค้นหาได้ง่าย	สำนักปลัด
7	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มบัตรประวัติพนักงานเทศบาล	5,000	3,700	เอกสารมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและค้นหาได้ง่าย	สำนักปลัด
8	จัดทำระบบการบริหารจัดการภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	100,000	50,610	ระบบการบริหารจัดการภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นปัจจุบันเทศบาลสามารถจัดเก็บภาษีได้ทั่วถึงถูกต้องและเป็นธรรม	กองคลัง
9	จ้างเหมาบริการจัดเก็บรายได้และปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี	433,800	354,270	สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมาย	กองคลัง
10	จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้และสวนสาธารณะ	433,800	433,800	ต้นไม้และสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลได้รับการดูแล บำรุงรักษา	กองช่าง
11	จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดศูนย์พิตเนสเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	347,040	339,810	ศูนย์พิตเนสเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย	กองการศึกษา
12	จ้างเหมาบริการเก็บค่าน้ำประปา	86,760	86,760	การประปาเทศบาลมีรายได้จากการจัดเก็บและมีการดูแลระบบประปาได้ทั่วถึง	กองการประปา
13	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบำบัดน้ำ (เงินสะสม)	50,000	50,000	ประชาชนในเขตเทศบาลมีน้ำประปาใช้เพียงพอ	กองการประปา
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล</b>					
1	ส่งเสริมบทบาทสตรี	20,000	38,750	1) ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะความเป็นผู้นำที่ดีและมีทักษะอาชีพเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้แก่ตนเองได้ 2) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 90	สำนักปลัด



สรุปผลการปฏิบัติงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ที่	รายการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ(บาท)	จ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<b>งบประมาณรายจ่ายทั่วไป</b>				
1	ค่าชำระหนี้เงินต้นกองทุนส่งเสริมฯ	2,013,400	1,058,295.62	สำนักปลัด
2	ค่าชำระหนี้เงินต้นธนาคารออมสิน	1,155,000	1,155,000	สำนักปลัด
3	ค่าชำระดอกเบี้ยกองทุนส่งเสริมฯ	154,900	0	สำนักปลัด
4	ค่าชำระดอกเบี้ยธนาคารออมสิน	660,000	370,750.88	สำนักปลัด
5	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	44,040	32,659	สำนักปลัด
6	เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	254,000	200,000	สำนักปลัด
7	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,082,800	2,939,700	สำนักปลัด
8	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	528,000	586,400	สำนักปลัด
9	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000	20,500	สำนักปลัด
10	เงินสำรองจ่าย	50,000	21,400	สำนักปลัด
11	ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	10,000	10,000	สำนักปลัด
12	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	30,000	4,500	สำนักปลัด
13	เงินสมทบกองทุนปลักประกันสุขภาพ	50,000	50,000	กองสาธารณสุขฯ
14	เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	10,000	0	สำนักปลัด
15	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ	419,800	419,800	สำนักปลัด
16	เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	สำนักปลัด
17	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	สำนักปลัด
18	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	สำนักปลัด
19	ค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก	198,720	184,386	สำนักปลัด
20	ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล	1,490,400	1,490,400	สำนักปลัด
21	เงินเดือนพนักงานเทศบาล	4,446,120	4,341,960	สำนักปลัด
22	เงินเพิ่ม พ.ต.ก.(นิติกร)	54,000	54,000	สำนักปลัด
23	เงินประจำตำแหน่ง	288,000	288,000	สำนักปลัด
24	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	466,080	469,860	สำนักปลัด
25	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000	357,968	สำนักปลัด
26	เงินค่าครองชีพพนักงานจ้าง	48,000	39,774	สำนักปลัด
27	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อปท.	100,000	0	สำนักปลัด
28	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000	36,800	สำนักปลัด
29	ค่าเช่าบ้าน	246,000	225,500	สำนักปลัด
30	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	60,800	51,310	สำนักปลัด
31	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	80,000	162,088	สำนักปลัด

ที่	รายการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ(บาท)	จ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
32	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงานฯ	780,840	737,460	สำนักปลัด
33	ค่ารับรองบุคคล	20,000	10,000	สำนักปลัด
34	ค่าเลี้ยงรับรองการประชุม	30,000	16,075	สำนักปลัด
35	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมหาราชินี	50,000	47,810	สำนักปลัด
36	โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช	50,000	6,710	สำนักปลัด
37	โครงการรัฐพิธีและพิธีต่างๆ	20,000	105,309	สำนักปลัด
38	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	300,000	160,105	สำนักปลัด
39	โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีฯ	300,000	0	สำนักปลัด
40	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ	15,000	14,900	สำนักปลัด
41	โครงการเสริมสร้างการป้องกันฯ	10,000	9,600	สำนักปลัด
42	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลในระบบแห่งของอปท.	10,000	0	สำนักปลัด
43	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000	209,538	สำนักปลัด
44	วัสดุสำนักงาน	100,000	159,602	สำนักปลัด
45	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000	4,908	สำนักปลัด
46	วัสดุงานบ้านงานครัว	70,000	71,846	สำนักปลัด
47	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000	0	สำนักปลัด
48	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000	52,493.12	สำนักปลัด
49	วัสดุการเกษตร	50,000	31,672.50	สำนักปลัด
50	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000	0	สำนักปลัด
51	วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000	92,050	สำนักปลัด
52	วัสดุอื่นๆ	10,000	0	สำนักปลัด
53	วัสดุก่อสร้าง (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	180,000	104,626	สำนักปลัด
54	ค่าไฟฟ้า	450,000	672,974.95	สำนักปลัด
55	ค่าบริการโทรศัพท์	20,000	6,888.97	สำนักปลัด
56	ค่าบริการไปรษณีย์	25,370	23,483	สำนักปลัด
57	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	102,000	97,362.94	สำนักปลัด
58	จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	8,500	0	สำนักปลัด

ที่	รายการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ(บาท)	จ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
59	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	11,000	11,000	สำนักปลัด
60	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มบัตรประวัติพนักงาน	5,000	3,700	สำนักปลัด
61	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,000	16,140	สำนักปลัด
62	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000	63,200	สำนักปลัด
63	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000	61,783.05	สำนักปลัด
64	วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000	9,950	สำนักปลัด
65	วัสดุอื่นๆ	10,000	0	สำนักปลัด
66	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยตลาดฯ	300,000	171,820	สำนักปลัด
67	โครงการตั้งจุดตรวจและด่านตรวจฯ	30,000	29,800	สำนักปลัด
68	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	20,000	19,965	สำนักปลัด
69	จัดซื้อปืนฉีดน้ำดับเพลิง	30,000	30,000	สำนักปลัด
70	จัดซื้อรองเท้าดับเพลิง	12,000	12,000	
71	โครงการส่งเสริมการปลูกผักในครัวเรือนเพื่อ ความอยู่พอดีมีพอใช้	20,000	20,000	สำนักปลัด
72	โครงการฝึกอบรมการทำขนมไทยแก่ผู้สูงอายุ	20,000	19,740	สำนักปลัด
73	โครงการแข่งขันกีฬาคนพิการ	10,000	10,000	สำนักปลัด
74	โครงการฝึกอบรมสภาเด็กและเยาวชน	10,000	9,980	สำนักปลัด
75	โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	10,000	0	สำนักปลัด
76	โครงการจัดทำหรือทบทวนแผนชุมชน	5,000	14,600	สำนักปลัด
77	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	10,000	18,700	
78	โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี	20,000	38,750	สำนักปลัด
79	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ประสบ ความสำเร็จด้วยเศรษฐกิจพอเพียง	120,000	108,656	สำนักปลัด
80	เงินเดือนพนักงาน	1,357,120	1,310,449	กองคลัง
81	เงินประจำตำแหน่ง	45,000	42,000	กองคลัง
82	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,000	19,880	กองคลัง
83	ค่าเช่าบ้าน	36,000	18,000	กองคลัง
84	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	51,400	42,619.75	กองคลัง
85	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000	20,132	กองคลัง

ที่	รายการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ(บาท)	จ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
86	ค่าจ้างเหมาบริการงานจัดเก็บรายได้ฯ	433,800	383,208	กองคลัง
87	โครงการจัดทำระบบการบริหารจัดการภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	100,000	50,610	กองคลัง
88	ค่าเช่าที่ดินวัดสุวรรณวิชัย	310,000	247,910	กองคลัง
89	ค่ารับรองบุคคล	5,000	0	กองคลัง
90	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	50,000	15,355	กองคลัง
91	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000	18,300	กองคลัง
92	วัสดุสำนักงาน	50,000	34,067.35	กองคลัง
93	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000	821.64	กองคลัง
94	วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	65,758	กองคลัง
95	ค่าไฟฟ้า	800,000	779,421.91	กองคลัง
96	เงินเดือนพนักงานเทศบาล	1,340,060	1,324,620	กองช่าง
97	เงินประจำตำแหน่ง	61,500	60,000	กองช่าง
98	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	216,000	กองช่าง
99	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	กองช่าง
100	ค่าเช่าบ้าน	36,000	33,000	กองช่าง
101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,000	11,906	กองช่าง
102	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	98,900	111,030	กองช่าง
103	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	60,000	11,356	กองช่าง
104	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,000	61,240	กองช่าง
105	วัสดุสำนักงาน	25,000	13,445	กองช่าง
106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000	0	กองช่าง
107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000	40,950.15	กองช่าง
108	วัสดุการเกษตร	15,000	14,450	กองช่าง
109	วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	360	กองช่าง
110	ค่าไฟฟ้า	4,000	5,237.32	กองช่าง
111	วัสดุก่อสร้าง	50,000	94,735	กองช่าง

ที่	รายการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ(บาท)	จ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
112	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000	46,774	กองช่าง
113	จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้	433,800	433,800	กองช่าง
114	เงินเดือนพนักงานเทศบาล	356,560	297,705	กองสาธารณสุขฯ
115	เงินประจำตำแหน่ง	5,000	0	กองสาธารณสุขฯ
116	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.	5,000	0	กองสาธารณสุขฯ
117	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000	0	กองสาธารณสุขฯ
118	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000	14,725	กองสาธารณสุขฯ
119	ค่ารับรองบุคคล	10,000	0	กองสาธารณสุขฯ
120	ค่าเลี้ยงรับรองการประชุม	5,000	0	กองสาธารณสุขฯ
121	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	20,000	7,980	กองสาธารณสุขฯ
122	โครงการตรวจทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร	10,000	8,800	กองสาธารณสุขฯ
123	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	10,000	10,000	กองสาธารณสุขฯ
124	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000	86,060	กองสาธารณสุขฯ
125	วัสดุสำนักงาน	20,000	18,475	กองสาธารณสุขฯ
126	วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000	277,600	กองสาธารณสุขฯ
127	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000	12,600	กองสาธารณสุขฯ
128	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	180,000	209,780.14	กองสาธารณสุขฯ
129	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000	0	กองสาธารณสุขฯ
130	วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	21,097	กองสาธารณสุขฯ
131	ค่าไฟฟ้า	20,000	19,471.53	กองสาธารณสุขฯ
132	เงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน	30,000	0	กองสาธารณสุขฯ
133	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000	0	กองสาธารณสุขฯ
134	วัสดุอื่นๆ	10,000	8,300	กองสาธารณสุขฯ
135	รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10,000	10,000	กองสาธารณสุขฯ
136	จ้างเหมาบริการเก็บขนสิ่งปฏิกูล	173,520	166,290	กองสาธารณสุขฯ
137	จ้างเหมาบริการเก็บกวาดเก็บขนขยะมูลฝอย	1,388,160	1,301,400	กองสาธารณสุขฯ
138	กำจัดขยะมูลฝอยและฝังกลบขยะมูลฝอย	240,000	441,123	กองสาธารณสุขฯ

ที่	รายการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ(บาท)	จ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
139	เงินเดือนพนักงานเทศบาล	1,078,020	989,020	กองการศึกษา
140	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	2,640	2,640	กองการศึกษา
141	เงินประจำตำแหน่ง	6,500	0	กองการศึกษา
142	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000	0	กองการศึกษา
143	ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	กองการศึกษา
144	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,000	2,900	กองการศึกษา
145	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000	20,585	กองการศึกษา
146	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ศูนย์พิทักษ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	347,040	339,810	กองการศึกษา
147	ค่ารับรองบุคคล	5,000	0	กองการศึกษา
148	ค่าเลี้ยงรับรองการประชุม	5,000	4,520	กองการศึกษา
149	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	30,000	5,150	กองการศึกษา
150	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000	23,620	กองการศึกษา
151	วัสดุสำนักงาน	20,000	40,000	กองการศึกษา
152	ค่าอาหารเสริม(นม) รร.บ้านควนขนุน	291,270	250,929	กองการศึกษา
153	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000	0	กองการศึกษา
154	วัสดุกีฬา	10,000	0	กองการศึกษา
155	วัสดุคอมพิวเตอร์	25,000	49,983	กองการศึกษา
156	เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน รร.บ้านควนขนุน	608,000	578,000	กองการศึกษา
157	เงินอุดหนุนวันเด็กแห่งชาติ ชุมชนหลังที่ว่าการอำเภอ	15,000	15,000	กองการศึกษา
158	เงินอุดหนุนวันเด็กแห่งชาติ ชุมชนบ้านหัวควน	15,000	15,000	กองการศึกษา
159	เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล	428,640	6,293	กองการศึกษา
160	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	136,800	136,800	กองการศึกษา
161	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	22,620	กองการศึกษา
162	ค่าเช่าบ้านพนักงานครูเทศบาล	36,000	0	กองการศึกษา

ที่	รายการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ(บาท)	จ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
163	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานครูเทศบาล	20,000	0	กองการศึกษา
164	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	6,000	0	กองการศึกษา
165	อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลควนขนุน	294,000	234,840	กองการศึกษา
166	ค่าจัดการเรียนการสอน	102,000	100,000	กองการศึกษา
167	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน	10,000	0	กองการศึกษา
168	โครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน	10,000	2,100	กองการศึกษา
169	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000	0	กองการศึกษา
170	วัสดุงานบ้านงานครัว	15,000	20,000	กองการศึกษา
171	ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลควนขนุน	114,980	109,846.20	กองการศึกษา
172	วัสดุก่อสร้าง	100,000	105,270	กองการศึกษา
173	วัสดุการศึกษา	10,000	15,000	กองการศึกษา
174	ค่าไฟฟ้า	20,000	23,240.43	กองการศึกษา
175	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,000	9,630	กองการศึกษา
176	โครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์และกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	30,000	0	กองการศึกษา
177	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	50,000	0	กองการศึกษา
178	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	30,000	2,200	กองการศึกษา
179	โครงการจัดงานวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	90,000	30,000	กองการศึกษา
180	โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	30,000	10,000	กองการศึกษา
181	โครงการจัดงานวันสารทเดือนสิบ	10,000	4,440	กองการศึกษา
	รวมเป็นเงิน	33,831,000	30,480,049.45	

ที่	รายการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ(บาท)	จ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	<b>งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ</b>			
182	เงินสำรองจ่าย	5,000	0	กองการประปา
183	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)	25,300	25,300	กองการประปา
184	เงินเดือนพนักงานเทศบาล	557,300	533,157	กองการประปา
185	เงินประจำตำแหน่ง	21,500	18,000	กองการประปา
186	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	214,560	216,428	กองการประปา
187	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000	0	กองการประปา
188	ค่าเช่าบ้าน	23,400	28,800	กองการประปา
189	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000	14,101	กองการประปา
190	ค่าจ้างเหมาบริการเก็บค่าน้ำประปา	86,760	86,760	กองการประปา
191	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	15,000	7,468	กองการประปา
192	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000	10,000	กองการประปา
193	วัสดุสำนักงาน	20,180	9,940	กองการประปา
194	วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000	0	กองการประปา
195	วัสดุก่อสร้าง	15,000	0	กองการประปา
196	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,000	21,722.06	กองการประปา
197	วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	8,775	กองการประปา
198	วัสดุอื่นๆ	5,000	0	กองการประปา
199	ค่าไฟฟ้า	480,000	489,947.73	กองการประปา
	รวมเป็นเงิน	1,519,000	1,470,398.79	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	35,350,000	31,950,448.24	

#### งบประมาณนอกเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ที่	รายการ	งบประมาณ	จ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกฯ (โครงการปีงบ59)	527,000	527,000	กองการศึกษา	เงินสะสม
2	ซ่อมแซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกฯ	179,000	179,000	กองการศึกษา	เงินสะสม
3	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบอบาดาล	50,000	50,000	กองการประปา	เงินสะสม
4	ก่อสร้างโรงยิมเนเซียม(กันเงิน)	1,495,251	1,495,251	กองช่าง	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
5	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี(กันเงิน)	476,190.47	476,190.47	สำนักปลัด	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,727,441.47	2,727,441.47		



สรุปรายรับ-รายจ่าย  
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
เทศบาลตำบลควนขนุน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สรุปรายรับ

รายรับ	ประมาณการ (บาท)	รับจริง (บาท)
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>		
หมวดภาษีอากร	1,670,000	1,465,124.05
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	355,900	225,062.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	350,000	210,989.10
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,950,000	1,505,849.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	140,000	80,956.00
หมวดรายได้จากทุน	-	-
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.</b>		
หมวดภาษีจัดสรร	16,524,000	16,109,287.46
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.</b>		
เงินอุดหนุนทั่วไป	12,841,100	10,988,358.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	1,971,441.47
<b>รวมรายรับ</b>	<b>33,831,000</b>	<b>32,557,067.08</b>

สรุปรายจ่าย

รายจ่าย	ประมาณการ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)
งบกลาง	8,485,940	6,869,005.50
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	13,440,680	12,594,015.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)	11,169,880	10,828,519.42
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	66,500	1,551,951.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	668,000	608,000.00
เงินสะสม	-	706,000.00
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>33,831,000</b>	<b>33,157,490.92</b>

\*\* ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เทศบาลตำบลควนขนุน มีรายรับสูงกว่ารายจ่าย 105,576.16 บาท

รายงานสถานะการคลัง

รายการ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินฝากธนาคาร	14,898,901.54	13,779,213.63	14,429,226.82
เงินสะสม	7,075,313.48	5,876,683.07	5,037,685.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	6,399,383.44	6,399,975.90	6,426,362.15
เงินกู้ยืม	16,473,792.13	13,504,399.96	11,446,031.65

สรุปรายรับ-รายจ่าย  
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  
เทศบาลตำบลควนขนุน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สรุปรายรับ

รายรับ	ประมาณการ (บาท)	รับจริง (บาท)
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	1,200,000	1,271,559.00
ค่าธรรมเนียม	10,000	5,550.00
ค่าปรับ	5,000	-
ค่าดอกเบี้ยย	20,000	9,007.27
ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร	15,000	19,700.00
รายได้จากทรัพย์สิน	10,000	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	5,000	0.77
เงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ	254,000	200,000.00
<b>รวมรายรับ</b>	<b>1,519,000</b>	<b>1,515,817.04</b>

สรุปรายจ่าย

รายจ่าย	ประมาณการ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)
งบกลาง	30,300	25,300.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	793,360	767,585.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ)	695,340	677,513.79
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-	-
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>1,519,000</b>	<b>1,470,398.79</b>

\*\* ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 การประปาเทศบาลตำบลควนขนุน มีรายรับสูงกว่ารายจ่าย 48,601.21 บาท

รายงานสถานะการคลัง

รายการ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินฝากธนาคาร	2,180,970.13	2,363,237.53	2,383,493.92
เงินสะสม	2,074,233.90	2,074,233.90	2,123,978.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	881,235.57	881,235.57	897,817.06
เงินกู้ยืมค้าง	-	-	-