



สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลควนขนุน

ความเป็นมาของเทศบาล

จากคำบอกเล่าของผู้รู้ในพื้นที่ ตำบลควนขนุนเป็นตำบลเก่าแก่มาแต่ดั้งเดิม ไม่ปรากฏว่าย้ายมาจากที่ใดและไม่ปรากฏปีที่จัดตั้ง สำหรับชื่อที่เรียก “บ้านควนขนุน” มีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งความเป็นมาของชื่อ “บ้านควนขนุน” สืบเนื่องมาจากแต่ก่อนตำบลควนขนุนบริเวณนี้มีต้นขนุนอยู่ 1 ต้น วันหนึ่งมีพระภิกษุเดินผ่านมาได้กลิ่นหอมของขนุนสุก แต่เมื่อมองหาผลบนต้นกลับไม่พบทั้งที่ยังมีกลิ่นหอมอยู่เหมือนเดิม จึงลองช่วยกันขุดใต้ดินบริเวณต้นขนุน พบขนุนมีลักษณะผิวสีทองจึงได้ช่วยกันนำขึ้นมาและนำไปถวายพระยาอภัยบริรักษ์ (เจ้าเมืองพัทลุงคนสุดท้ายและเป็นผู้ว่าราชการเมืองพัทลุงคนแรก) เจ้าเมืองพัทลุงประทับใจมากที่มีของแปลกประหลาดจึงได้ประทานรางวัลชั่งเงินชั่งทอง และประทานชื่อบริเวณนั้นว่า “บ้านควนขนุน” ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงดำเนิการจัดระบบการปกครองท้องถิ่นต่อเนื่อง โดยทรงจัดให้มีการปกครองตนเองแบบเทศบาลขึ้นในบริเวณวังพญาไท เมื่อปี พ.ศ.2461 โดยโปรดเกล้าพระราชทานนามว่า “ดุสิตธานี” ซึ่งเป็นรูปแบบทดลองการปกครองท้องถิ่นต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงจัดตั้งคณะกรรมการจัดการประชาธิปไตย (Municipality) ขึ้นในปีพ.ศ. 2470 ซึ่งทำหน้าที่ศึกษาดูงานกิจการสุขาภิบาลตามหัวเมืองต่างๆ ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านเพื่อทำรายงานประกอบการพิจารณาจัดตั้งการประชาธิปไตยหรือเทศบาล 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

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 สาธารณูปโภคสาธารณูปการ
8. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลควนขนุน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น	<ol style="list-style-type: none">1. พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่า2. ส่งเสริมอาชีพที่มีความต่อเนื่องจากภาคการเกษตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง3. ส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน4. การส่งเสริมการลงทุนในท้องถิ่น5. การส่งเสริมภาคเกษตรกรรมแบบยั่งยืน6. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเกื้อหนุนภาคเกษตรกรรม7. เพิ่มช่องทางด้านการตลาดสินค้าภาคการเกษตร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม	<ol style="list-style-type: none">1. ปรับปรุง พื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่น2. ส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของพื้นที่ต่างๆ3. เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนในการรองรับการท่องเที่ยวและประชาคมการท่องเที่ยวอาเซียน4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นประเพณีพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ	<ol style="list-style-type: none">ส่งเสริมชุมชนสู่สุขภาวะที่ดีด้วยการบูรณาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และส่งเสริมด้านการสมานฉันท์สร้างสังคมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยกลไกการศึกษาและการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเข้าถึงและต่อเนื่องเตรียมความพร้อมของชุมชนสู่อาเซียนพัฒนาระบบบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการสังคมที่ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความภาคภูมิใจในการเป็นคนพหุพลังให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนในทุกระดับการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น การอนุรักษ์อัตลักษณ์ที่ดีงามของท้องถิ่น โดยเน้นชุมชนมีส่วนร่วมเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนภัยธรรมชาติและ การมีวินัยในการใช้รถใช้ถนนพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานในการประกอบอาชีพให้ได้มาตรฐาน
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	<ol style="list-style-type: none">พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำที่เน้นโครงข่ายและการบริหารการใช้ น้ำให้เกิดประโยชน์ต่อภาคเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภคและ การท่องเที่ยวพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเสียและมลพิษจากขยะมูลฝอย แบบยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี	<ol style="list-style-type: none">พัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีด ความสามารถในการให้บริการประชาชนเสริมสร้างความเชื่อมั่นในระบบบริการภาครัฐด้วยกลไกการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและ ความพึงพอใจส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน/ท้องถิ่นในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบต่อท้องถิ่นส่งเสริมการจัดระบบบริการสาธารณะร่วมกันในเขตจังหวัดส่งเสริมระบบการจัดหารายได้ของท้องถิ่นส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสม
6. นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล	<ol style="list-style-type: none">การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กรภาครัฐการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาบทบาทสตรีส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

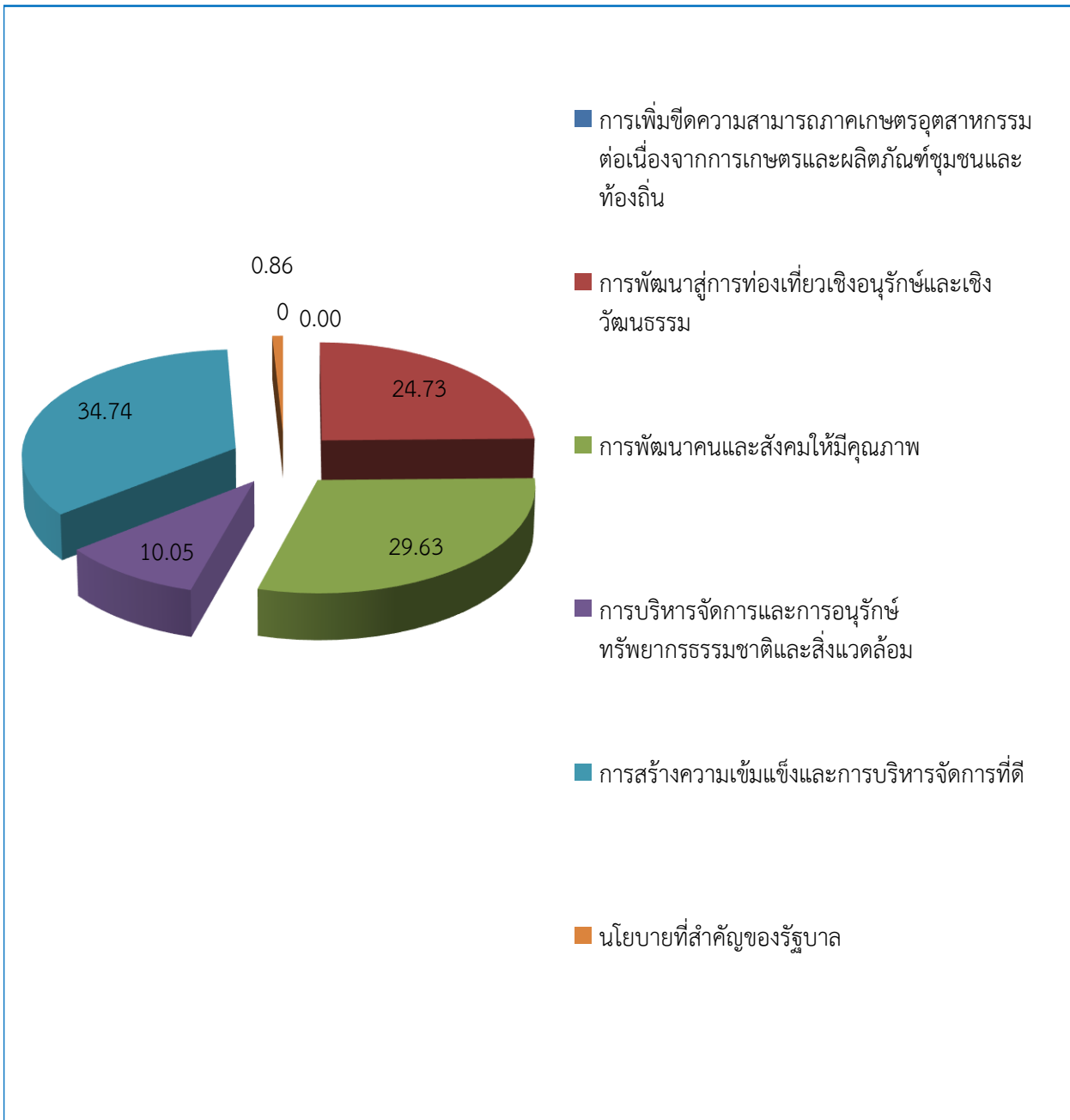
การติดตามและประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์

การจัดสรรงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลควนขนุน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 โดยนำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะโครงการในปี พ.ศ.2561 จำนวน 106 โครงการ มาดำเนินการจำนวน 58 โครงการ (เทศบัญญัติ จำนวน 54 โครงการ เงินสะสม/เงินอุดหนุนจำนวน 4 โครงการ) คิดเป็นร้อยละ 54.72 จำนวนงบประมาณที่จัดสรร 19,816,732 บาท สามารถแยกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการจาก แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561	โครงการบรรจุ เทศบัญญัติ /เงินสะสม/ เงินอุดหนุน	งบประมาณ ที่จัดสรร
1. การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรม ต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและ ท้องถิ่น	-	-	-
2. การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ เชิงวัฒนธรรม	1	1	4,900,000.00
3. การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ	58	32	5,871,622.00
4. การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	11	4	1,991,680.00
5. การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี	24	14	6,883,430.00
6. นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล	12	7	170,000.00
รวม	106	58	19,816,732.00

แผนภูมิ แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2561



การใช้จ่ายงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลควนขนุนได้จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาไว้ จำนวน 58 โครงการ งบประมาณจำนวน 19,816,732 บาท โดยแยกตามยุทธศาสตร์ต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์การ พัฒนา	เทศบัญญัติ/เงินสะสม /เงินอุดหนุน		ดำเนินการแล้ว		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ไม่ดำเนินการ		การเบิกจ่าย	
	โครง การ	งบ ประมาณ	โครง การ	ร้อยละ	โครง การ	ร้อยละ	โครง การ	ร้อยละ	งบ ประมาณ	ร้อยละ
1.การเพิ่มขีด ความสามารถ ภาคเกษตร อุตสาหกรรม ต่อเนื่องจาก การเกษตรและ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.การพัฒนาสู่การ ท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์และ เชิงวัฒนธรรม	1	4,900,000	1	1.73	-	-	-	-	4,144,930.20	20.92
3.การพัฒนาคน และสังคมให้มี คุณภาพ	32	5,871,622	25	43.11	-	-	7	12.07	5,162,855	26.06
4.การบริหาร จัดการและ การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรม ชาติและ สิ่งแวดล้อม	4	1,991,680	4	6.90	-	-	-	-	1,991,680	10.05
5.การสร้างควม เข้มแข็งและการ บริหารจัดการที่ดี	14	6,883,430	11	18.97	1	1.73	2	3.45	5,811,777	29.33
6.นโยบายที่สำคัญ ของรัฐบาล	7	170,000	7	12.07	-	-	-	-	150,540	0.76
ภาพรวม	58	19,816,732	48	82.76	1	1.73	9	15.51	17,261,782.20	87.11

หมายเหตุ

จากตารางดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลควนขนุนบรรจุโครงการเพื่อจัดทำเทศบัญญัติ/เงินสะสม/เงินอุดหนุน จำนวน 58 โครงการ เป็นเงิน 19,816,732 บาท ดำเนินโครงการจำนวน 48 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.76 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.73 ไม่ดำเนินการจำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.51 เบิกจ่าย จำนวน 17,261,782.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.11

โครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร์ การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ท้องถิ่น (ไม่มี)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม

1. ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2. เบี้ยยังชีพผู้พิการ
3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
4. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลควนขนุน
5. ตั้งจุดตรวจและด่านตรวจบูรณาการร่วมในเทศบาลต่างๆ
6. รักษาความสงบเรียบร้อยตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน
7. ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. ค่าอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านควนขนุน
9. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านควนขนุน
10. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน
11. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน)
12. ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน
13. เยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน
14. ตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร
15. รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
16. เทศบาลห่วงใยใส่ใจสุขภาพประชาชนทุกช่วงวัย
17. แข่งขันกีฬาคนพิการ
18. ป้องกันและแก้ไขการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว
19. สร้างอาชีพให้แก่เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่
20. สานฝันปันรักคน 3 วัยในชุมชน
21. ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์และกีฬาเทศบาลสัมพันธ์
22. แข่งกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอควนขนุน
23. จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2560
24. จัดงานวันสงท่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561
25. จัดงานวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
26. จัดงานวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2561
27. อุดหนุนจัดงานวันเด็กแห่งชาติชุมชนหลังที่ว่าการอำเภอ
28. อุดหนุนจัดงานวันเด็กแห่งชาติชุมชนบ้านหัวควน
29. อุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนหน้าตลาด
30. โครงการอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนหลังที่ว่าการฯ

31. โครงการอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนหลังวัดสุวรรณวิชัย
32. โครงการอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนบ้านหัวควน

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. จัดหาบริการ เก็บ ขน สิ่งปฏิกูล
2. จัดหาบริการเก็บกวาดเก็บขน ขยะมูลฝอย
3. กำจัดขยะและฝังกลบขยะมูลฝอย
4. รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี

1. ค่าจ้างหาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน
2. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลควนขนุน
3. เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนขนุน
4. ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกิจการสภาเทศบาลตำบลควนขนุน
5. จัดหาบริการจัดเก็บรายได้และปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
6. ค่าเช่าที่ดินวัดสุวรรณวิชัย
7. ค่าเช่าที่ดินวัดมะขามทอง (ร้าง)
8. จัดหาบริการรักษาความสะอาดศูนย์พิตเนสเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน
9. จัดหาบริการดูแลต้นไม้และสวนสาธารณะ
10. จัดทำหรือทบทวนแผนชุมชน
11. จัดหาบริการเก็บค่าน้ำประปา
12. ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำประปา (เงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
13. ค่าชำระเงินค่าเสียหายบริษัทมีเสียงวิศวกรรมจำกัด (เงินสะสม)
14. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี (เงินอุดหนุนรางวัลบริหารจัดการที่ดีปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

ยุทธศาสตร์นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล

1. จัดงานวันแม่แห่งชาติ
2. จัดงานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10
3. รัฐพิธีและพิธีต่างๆ
4. เสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลควนขนุน
5. ค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด
6. ก้าวตามรอยพ่อหลวงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. ส่งเสริมบทบาทสตรี

โครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

1. โครงการก่อสร้างโรงยิมเนเซียม (เงินสะสมของเทศบาลและเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ที่	โครงการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม					
1	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	4,900,000	4,144,930.20	1) ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง 2) ถนนได้รับการปรับปรุงไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ	กองช่าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต					
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,154,800	3,046,700	สามารถจ่ายเงินภายในวันที่ 10 ครบทุกเดือน ผู้สูงอายุมีค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต	สำนักปลัด
2	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	700,800	765,600	สามารถจ่ายเงินภายในวันที่ 10 ครบทุกเดือน ผู้พิการ มีค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต	สำนักปลัด
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000	24,000	สามารถจ่ายเงินภายในวันที่ 10 ครบทุกเดือน ผู้ป่วยโรคเอดส์มีค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต	สำนักปลัด
4	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	50,000	50,000	กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลควนขนุน มีงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	กองสาธารณสุขฯ
5	ตั้งจุดตรวจและด่านตรวจบูรณาการร่วมในเทศกาลต่างๆ	25,000	25,000	สามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลในเขตพื้นที่ได้	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
6	รักษาความสงบเรียบร้อย ตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน	180,000	164,530	1) ตลาดเทศบาลมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้สัญจรผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2) ความพึงพอใจร้อยละ 57	สำนักปลัด
7	ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	20,000	20,000	1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 84	สำนักปลัด
8	ค่าอาหารเสริม(นม) เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านควนขนุน	281,682	259,917	นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนและเจริญเติบโตตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด	กองการศึกษา
9	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านควนขนุน	588,000	588,000	นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนและเจริญเติบโตตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด	กองการศึกษา
10	ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน	111,140	100,403	นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนและเจริญเติบโตตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด	กองการศึกษา
11	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน)	284,200	256,600	นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนและเจริญเติบโตตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด	กองการศึกษา



ที่	โครงการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
12	ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน	10,000	2,250	1) ผู้ปกครองได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการดูแลลูกตลอดจนปัญหาเกี่ยวกับเด็กนักเรียนและได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 91	กองการศึกษา
13	เยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน	10,000	0	1) ผู้ปกครองได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการดูแลลูกตลอดจนปัญหาเกี่ยวกับเด็กนักเรียน 2) เกิดสัมพันธภาพระหว่างบ้านกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นำมาซึ่งความร่วมมือในการดูแลนักเรียน และการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน 3) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 95	กองการศึกษา
14	ตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร	10,000	10,000	1) ตรวจสอบหาสารปนเปื้อน ในอาหารที่เป็นอันตรายตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน 2) ผู้จำหน่ายอาหารมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยของสารปนเปื้อนในอาหาร 3) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 89.50	กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
15	รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	10,000	10,000	1) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าร้อยละ 90 2) สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า 3) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 82.50	กองสาธารณสุขฯ
16	เทศบาลห่วงใยใส่ใจสุขภาพประชาชนทุกช่วงวัย	20,000	20,000	1) ผู้ป่วยอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง เด็กเยาวชน และผู้ด้อยโอกาสมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเองให้สมบูรณ์แข็งแรง และได้รับการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นและได้รับคำแนะนำ เรื่องการใช้ยาจากเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพโดยตรง 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 76	สำนักปลัด
17	แข่งขันกีฬาคนพิการ	10,000	10,000	1) ผู้พิการได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้มากขึ้นและได้แสดงความสามารถในกิจกรรมประเภทต่างๆ 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 87	สำนักปลัด



ที่	โครงการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
18	ป้องกันและแก้ไขการกระทำ ความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและ บุคคลในครอบครัว	20,000	10,900	1) สมาชิกในครอบครัว มีความเข้าใจเกี่ยวกับ ผลกระทบของการใช้ความ รุนแรงในครอบครัว รับทราบถึงโทษทัณฑ์และ ความคุ้มครองทาง กฎหมายและลดการใช้ ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 2) ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 87	สำนักปลัด
19	สร้างอาชีพให้แก่เด็กเยาวชน คนรุ่นใหม่	20,000	20,000	1) เด็กเยาวชนสามารถนำ ความรู้ไปประกอบ อาชีพได้ 2) ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 75	สำนักปลัด
20	สานฝันปันรักคน 3 วัย ในชุมชน	30,000	0	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
21	ส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์และกีฬา เทศบาลสัมพันธ์	10,000	0	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
22	แข่งกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอควนขนุน	10,000	0	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
23	จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560	30,000	2,400	1) ประชาชนได้ร่วม อนุรักษ์และสืบสานงาน ประเพณีลอยกระทง 2) ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
24	จัดงานวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561	100,000	25,570	1) ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมไทยร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 93	กองการศึกษา
25	จัดงานวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561	30,000	10,900	1) ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 96	กองการศึกษา
26	จัดงานวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2561	10,000	0	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
27	อุดหนุนจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ชุมชนหลังที่ว่าการอำเภอ	15,000	15,000	1) เด็กและเยาวชนทั้งในเขต และนอกเขตเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85	กองการศึกษา



ที่	โครงการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
28	อุดหนุนจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ชุมชนบ้านหัวควน	15,000	15,000	1) เด็กและเยาวชนทั้งใน เขต และนอกเขตเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ 2) ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80	กองการศึกษา
29	โครงการอุดหนุนสำหรับ ดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนหน้าตลาด	20,000	0	ไม่ได้ดำเนินการ	กอง สาธารณสุขฯ
30	โครงการอุดหนุนสำหรับ ดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนหลังที่ว่าการฯ	20,000	0	ไม่ได้ดำเนินการ	กอง สาธารณสุขฯ
31	โครงการอุดหนุนสำหรับ ดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนหลังวัดสุวรรณวิชัย	20,000	0	ไม่ได้ดำเนินการ	กอง สาธารณสุขฯ
32	โครงการอุดหนุนสำหรับ ดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนบ้านหัวควน	20,000	0	ไม่ได้ดำเนินการ	กอง สาธารณสุขฯ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
1	จ้างเหมาบริการ เก็บ ขนสิ่งปฏิกูล	173,520	152,330	การจัดการสิ่งปฏิกูล ถูกหลักสุขาภิบาลและ สามารถ ลดภาระค่าใช้จ่าย การจัดการสิ่งปฏิกูลของ ประชาชน	กอง สาธารณสุขฯ
2	จ้างเหมาบริการเก็บกวาด เก็บขนขยะมูลฝอย	1,388,160	621,780	ในเขตเทศบาลมีความ สะอาด การจัดการขยะ มูลฝอยมีประสิทธิภาพ	กอง สาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
3	กำจัดขยะและฝังกลบขยะมูลฝอย	420,000	441,910	ขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลไม่ตกค้างมีการกำจัดและฝังกลบถูกหลักสุขาภิบาล	กองสาธารณสุขฯ
4	รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10,000	10,000	1) ประชาชนเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 2) คลองท่าแนะได้รับการพัฒนาไม่มีสิ่งกีดขวางในลำคลอง	กองสาธารณสุขฯ
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี					
1	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน	780,840	686,850	อาคารสำนักงานและบริเวณมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักปลัด
2	พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาข้าราชการและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลควนขนุน	20,000	4,300	1) ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตสำนึกที่ดีมีความซื่อสัตย์และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน 2) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 79	สำนักปลัด
3	เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนขนุน	100,000	0	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
4	ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกิจการสภาเทศบาลตำบลควนขนุน	50,000	0	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด



ที่	โครงการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
5	จ้างเหมาบริการจัดเก็บรายได้และปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี	433,800	433,800	สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมาย	กองคลัง
6	ค่าเช่าที่ดินวัดสุวรรณวิชัย	252,000	234,000	เทศบาลมีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตลาด	กองคลัง
7	ค่าเช่าที่ดินวัดมะขามทอง (ร้าง)	70,000	20,810	เทศบาลมีสถานที่ออกกำลังกาย	กองคลัง
8	จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดศูนย์พิตเนสเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน	347,040	339,810	ศูนย์พิตเนสเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย	กองการศึกษา
9	จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้และสวนสาธารณะ	433,800	397,650	พื้นที่สีเขียวภายในเขตเทศบาลได้รับการดูแลบำรุงรักษา	กองช่าง
10	จัดทำหรือทบทวนแผนชุมชน	10,000	10,000	สามารถนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการของชุมชน	สำนักปลัด
11	จ้างเหมาบริการเก็บค่าน้ำประปา	86,760	86,760	การประปาเทศบาลมีรายได้จากการจัดเก็บและมีการดูแลระบบประปาได้ทั่วถึง	กองการประปา
12	ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำประปา (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	1,823,000	989,037 (เหลือเบิกอีก 1 งวด)	ระบบการจ่ายน้ำประปาของเทศบาลมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองการประปา
13	ค่าชำระเงินค่าเสียหายบริษัทมีเสี่ยงวิศวกรรมจำกัด (เงินสะสม)	2,000,000	2,000,000	บริษัทมีเสี่ยงวิศวกรรมจำกัดได้รับเงินค่าเสียหายตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
14	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี (เงินอุดหนุนเงินรางวัลบริหารจัดการที่ดี)	476,190	473,200	การบริหารงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล					
1	จัดงานวันแม่แห่งชาติ	30,000	29,940	1) ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 67.34	สำนักปลัด
2	จัดงานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10	30,000	29,718	1) ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 73	สำนักปลัด
3	รัฐพิธีและพิธีต่างๆ	30,000	59,662	ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	สำนักปลัด
4	เสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลควนขนุน	10,000	9,700	1) ผู้เข้ารับอบรมเกิดความตระหนักและร่วมกันต่อต้านการทุจริต 2) ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานขององค์กรมากขึ้น 2) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 80	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
5	ค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด	20,000	13,740	1) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 2) ความพึงพอใจร้อยละ 69	สำนักปลัด
6	ก้าวตามรอยพ่อหลวงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	20,000	20,000	1) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 81	สำนักปลัด
7	ส่งเสริมบทบาทสตรี	30,000	30,000	1) ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาบทบาทและหน้าที่ของสตรี และได้จัดทำแผนพัฒนาสตรี 2) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 64	สำนักปลัด

การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ที่	โครงการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี					
1	ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม (เงินสะสมของเทศบาลและเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)	3,100,000	3,090,000	ประชาชน เด็กและเยาวชนใช้เป็นสถานที่ในการออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการ	กองช่าง



สรุปผลการปฏิบัติงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	ชำระหนี้เงินต้น กสท.	๒,๓๒๑,๘๐๗	๑,๓๖๘,๒๙๕.๖๒	สำนักปลัด
2	ชำระหนี้เงินต้น ธนาคารออมสิน	๑,๑๕๕,๐๐๐	๑,๑๕๕,๐๐๐	สำนักปลัด
3	ชำระดอกเบี้ย กสท.	๑๐๔,๗๘๕	๕๐,๗๘๕	สำนักปลัด
4	ชำระหนี้ดอกเบี้ย ธนาคารออมสิน	๔๕๐,๐๐๐	๓๐๖,๑๙๕.๐๙	สำนักปลัด
5	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๕๓,๗๙๖	๓๗,๙๖๘	สำนักปลัด
6	เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	๒๐๒,๔๐๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
7	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๓,๑๕๔,๘๐๐	๓,๐๔๖,๗๐๐	สำนักปลัด
8	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๗๐๐,๘๐๐	๗๖๕,๖๐๐	สำนักปลัด
9	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๖,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	สำนักปลัด
10	เงินสำรองจ่าย	๕๐,๐๐๐	๒๖,๔๐๐	สำนักปลัด
11	ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
12	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	๑๕,๐๐๐	๑๔,๖๕๐	สำนักปลัด
13	เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
14	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบท.)	๔๓๘,๐๐๐	๔๓๘,๐๐๐	สำนักปลัด
15	เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	๖๙๕,๕๒๐	๖๙๕,๕๒๐	สำนักปลัด
16	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
17	ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
18	ค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	๑๙๘,๗๒๐	๑๙๘,๗๒๐	สำนักปลัด
19	ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล	๑,๔๙๐,๔๐๐	๑,๔๙๐,๔๐๐	สำนักปลัด
20	เงินเดือนพนักงานเทศบาล	๔,๕๕๔,๒๔๐	๔,๖๐๒,๒๔๐	สำนักปลัด
21	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน(พ.ต.ก.)	๕๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	สำนักปลัด



ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
27	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
28	ค่าเช่าบ้าน	๒๗๓,๖๐๐	๒๔๖,๐๐๐	สำนักปลัด
29	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๖๕,๐๐๐	๕๒,๕๒๙	สำนักปลัด
30	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๑๐๐,๐๐๐	๑๓๑,๐๘๕	สำนักปลัด
31	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร สำนักงานฯ	๗๘๐,๘๔๐	๖๘๖,๘๕๐	สำนักปลัด
32	ค่ารับรองบุคคล	๒๐,๐๐๐	๔๔,๗๕๐	สำนักปลัด
33	ค่าเลี้ยงรับรองการประชุม	๓๐,๐๐๐	๑๓,๗๕๐	สำนักปลัด
34	โครงการวันแม่แห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๔๐	สำนักปลัด
35	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่10	๓๐,๐๐๐	๒๙,๗๑๘	สำนักปลัด
36	โครงการรัฐพิธีและพิธีต่างๆ	๓๐,๐๐๐	๕๙,๖๖๒	สำนักปลัด
37	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	๑๙๐,๐๐๐	๒๙๗,๙๕๘	สำนักปลัด
38	โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาฯ	๑๐๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
39	โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมฯ	๒๐,๐๐๐	๔,๓๐๐	สำนักปลัด
40	โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปราม การทุจริตฯ	๑๐,๐๐๐	๙,๗๐๐	สำนักปลัด
41	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ของกิจการสภาฯ	๕๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
42	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๑๐๐,๐๐๐	๑๔๘,๔๔๓.๓๒	สำนักปลัด
43	วัสดุสำนักงาน	๑๐๐,๐๐๐	๖๗,๑๓๑	สำนักปลัด
44	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๑๐,๐๐๐	๓๐,๓๔๖	สำนักปลัด
45	วัสดุงานบ้านงานครัว	๕๐,๐๐๐	๗๔,๘๔๑	สำนักปลัด
46	วัสดุก่อสร้าง	๑๐๐,๐๐๐	๕๓,๒๓๖	สำนักปลัด
47	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
48	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๑๐๐,๐๐๐	๗๑,๑๒๖.๑๒	สำนักปลัด
49	วัสดุการเกษตร	๕๐,๐๐๐	๘๐,๖๔๕	สำนักปลัด
50	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๒๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด
51	วัสดุคอมพิวเตอร์	๕๐,๐๐๐	๑๓๖,๓๙๐	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
52	วัสดุอื่นๆ	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
53	ค่าไฟฟ้า	๗๐๐,๐๐๐	๖๐๘,๓๙๑.๔๒	สำนักปลัด
54	ค่าบริการโทรศัพท์	๒๐,๐๐๐	๖,๖๔๑.๙๘	สำนักปลัด
55	ค่าบริการไปรษณีย์	๒๕,๐๐๐	๑๙,๐๒๙	สำนักปลัด
56	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	๙๐,๘๐๐	๙๐,๗๑๔.๖๐	สำนักปลัด
57	โต๊ะอเนกประสงค์	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
58	เก้าอี้อเนกประสงค์	๓๐,๐๐๐	๒๙,๕๐๐	สำนักปลัด
59	เก้าอี้สำนักงาน	๑๐,๐๐๐	๙,๕๐๐	สำนักปลัด
60	แท่นบรรยาย	๑๕,๐๐๐	๑๓,๘๐๐	สำนักปลัด
61	กล้องถ่ายวิดีโอ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๙๐	สำนักปลัด
62	เครื่องสูบน้ำ	๓๐,๐๐๐	๒๙,๕๐๐	สำนักปลัด
63	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๑๘	สำนักปลัด
64	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๕๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
65	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๑๐๐,๐๐๐	๗๒,๒๐๕.๐๒	สำนักปลัด
66	วัสดุเครื่องแต่งกาย	๑๐,๐๐๐	๒๔,๘๕๐	สำนักปลัด
67	วัสดุอื่นๆ	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
68	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยตลาดเทศบาลฯ	๑๘๐,๐๐๐	๑๖๔,๕๓๐	สำนักปลัด
69	โครงการตั้งจุดตรวจและด่านตรวจบูรณาการร่วมฯ	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด
70	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
71	สายส่งน้ำดับเพลิง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
72	ถังเคมีดับเพลิง	9,000	9,000	สำนักปลัด
73	โครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจสุขภาพประชาชน ทุกช่วงวัย	20,000	20,000	สำนักปลัด
74	วัสดุก่อสร้าง	10,000	0	สำนักปลัด
75	โครงการแข่งขันกีฬาคนพิการ	10,000	10,000	สำนักปลัด



ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
76	โครงการป้องกันและแก้ไขการกระทำ ความรุนแรง ต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว	20,000	10,900	สำนักปลัด
77	โครงการสร้างอาชีพให้แก่เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่	20,000	20,000	สำนักปลัด
78	โครงการสานฝันปันรักคน 3 วัย ในชุมชน	30,000	0	สำนักปลัด
79	โครงการจัดทำหรือทบทวนแผนชุมชน	10,000	10,000	สำนักปลัด
80	โครงการก้าวตามรอยพ่อหลวงตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	20,000	20,000	สำนักปลัด
81	โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี	30,000	30,000	สำนักปลัด
82	โครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด	20,000	13,740	สำนักปลัด
83	ค่าเช่าที่ดินวัดสุวรรณวิชัย	252,000	234,000	กองคลัง
84	ค่าเช่าที่ดินวัดมะขามทอง(ร้าง)	70,000	20,810	กองคลัง
85	รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	50,000	5,203	กองคลัง
86	ค่ารับรองบุคคล	5,000	0	กองคลัง
87	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	60,000	79,360	กองคลัง
88	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000	30,850	กองคลัง
89	วัสดุสำนักงาน	40,000	77,622.90	กองคลัง
90	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000	1,747.86	กองคลัง
91	วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	57,860	กองคลัง
92	ค่าไฟฟ้า	840,000	683,791.39	กองคลัง
93	จ้างเหมาบริการจัดเก็บรายได้และปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษี	433,800	433,800	กองคลัง
94	เงินเดือนพนักงาน	1,441,240	1,354,671	กองคลัง
95	เงินประจำตำแหน่ง	45,000	42,000	กองคลัง
96	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,000	0	กองคลัง
97	ค่าเช่าบ้าน	36,000	15,000	กองคลัง
98	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	70,000	43,952	กองคลัง
99	เงินเดือนพนักงาน	1,424,120	1,407,623	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
100	เงินประจำตำแหน่ง	61,500	60,000	กองช่าง
101	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	216,000	กองช่าง
102	เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	24,000	24,000	กองช่าง
103	ค่าเช่าบ้าน	42,000	36,000	กองช่าง
104	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000	17,818	กองช่าง
105	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,000	0	กองช่าง
106	ค่าเลี้ยงรับรองการประชุม	5,000	0	กองช่าง
107	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	50,000	19,114	กองช่าง
108	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,000	114,690	กองช่าง
109	วัสดุสำนักงาน	25,000	24,206	กองช่าง
110	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,000	0	กองช่าง
111	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000	33,104	กองช่าง
112	วัสดุการเกษตร	15,000	8,500	กองช่าง
113	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000	0	กองช่าง
114	วัสดุคอมพิวเตอร์	25,000	14,250	กองช่าง
115	ค่าไฟฟ้า	6,000	5,141.51	กองช่าง
116	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	11,000	9,800	กองช่าง
117	เครื่องพรีนเตอร์เลเซอร์ขาวดำ	53,000	52,490	กองช่าง
118	เครื่องพรีนเตอร์เลเซอร์สี	12,000	11,200	กองช่าง
119	วัสดุก่อสร้าง	100,000	96,170	กองช่าง
120	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000	65,387	กองช่าง
121	จ้างเหมาดูแลต้นไม้และสวนสาธารณะ	433,800	397,650	กองช่าง
122	เงินเดือนพนักงาน	551,320	314,580	กองสาธารณสุขฯ
123	เงินประจำตำแหน่ง	5,000	0	กองสาธารณสุขฯ
124	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อปท.	5,000	0	กองสาธารณสุขฯ



ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
125	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000	0	กองสาธารณสุขฯ
126	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000	7,000	กองสาธารณสุขฯ
127	ค่ารับรองบุคคล	10,000	0	กองสาธารณสุขฯ
128	ค่าเลี้ยงรับรองการประชุม	5,000	0	กองสาธารณสุขฯ
129	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	20,000	9,852	กองสาธารณสุขฯ
130	ตรวจทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร	10,000	10,000	กองสาธารณสุขฯ
131	รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	10,000	10,000	กองสาธารณสุขฯ
132	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000	149,555	กองสาธารณสุขฯ
133	วัสดุสำนักงาน	20,000	37,878	กองสาธารณสุขฯ
134	วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000	353,350	กองสาธารณสุขฯ
135	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000	58,000	กองสาธารณสุขฯ
136	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	180,000	244,045.52	กองสาธารณสุขฯ
137	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000	0	กองสาธารณสุขฯ
138	วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	14,275	กองสาธารณสุขฯ
139	ค่าไฟฟ้า	20,000	19,093.36	กองสาธารณสุขฯ
140	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000	2,099	กองสาธารณสุขฯ
141	วัสดุอื่นๆ	30,000	18,140	กองสาธารณสุขฯ
142	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	50,000	50,000	กองสาธารณสุขฯ
143	รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติฯ	10,000	10,000	กองสาธารณสุขฯ
144	จ้างเหมาบริการ เก็บขนสิ่งปฏิกูล	173,520	152,312	กองสาธารณสุขฯ
145	จ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะมูลฝอย	1,388,160	1,279,710	กองสาธารณสุขฯ
146	กำจัดขยะมูลฝอยและฝังกลบขยะมูลฝอย	420,000	441,907.75	กองสาธารณสุขฯ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
147	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนหน้าตลาด (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	0	0	กองสาธารณสุขฯ
148	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนหลังที่ว่าการอำเภอ (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	0	0	กองสาธารณสุขฯ
149	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนหลังวัดสุวรรณวิชัย (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	0	0	กองสาธารณสุขฯ
150	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนบ้านหัวควน (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	0	0	กองสาธารณสุขฯ
151	วัสดุการเกษตร (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	0	12,470	กองสาธารณสุขฯ
152	เงินเดือนพนักงานเทศบาล	1,140,600	1,050,180	กองการศึกษา
153	เงินเพิ่ม พ.ส.ร.	2,640	2,640	กองการศึกษา
154	เงินประจำตำแหน่ง	6,500	0	กองการศึกษา
155	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000	0	กองการศึกษา
156	ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	กองการศึกษา
157	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,000	1,000	กองการศึกษา
158	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000	3,008	กองการศึกษา
159	จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดศูนย์ฟิตเนส และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน	347,040	339,810	กองการศึกษา
160	ค่ารับรองบุคคล	5,000	1,640	กองการศึกษา
161	ค่ารับรองการประชุม	5,000	500	กองการศึกษา
162	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	20,000	19,730	กองการศึกษา
163	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000	54,272	กองการศึกษา
164	วัสดุสำนักงาน	25,000	40,000	กองการศึกษา
165	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านควนขนุน	281,682	259,917	กองการศึกษา



ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
166	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000	0	กองการศึกษา
167	วัสดุกีฬา	10,000	9,870	กองการศึกษา
168	วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	64,000	กองการศึกษา
169	อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน ร.ร.บ้านควนขนุน	588,000	588,000	กองการศึกษา
170	อุดหนุนโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ชุมชนหลังที่ว่าการอำเภอ	15,000	15,000	กองการศึกษา
171	อุดหนุนโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ชุมชนบ้านหัวควน	15,000	15,000	กองการศึกษา
172	เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล	361,200	126,400	กองการศึกษา
173	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ฯ	322,920	141,860	กองการศึกษา
174	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างฯ	24,000	17,560	กองการศึกษา
175	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานครูเทศบาล	10,000	2,756	กองการศึกษา
176	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	9,000	1,500	กองการศึกษา
177	ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ	284,200	256,600	กองการศึกษา
178	ค่าจัดการเรียนการสอน	102,000	93,500	กองการศึกษา
179	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	10,000	2,250	กองการศึกษา
180	โครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน	10,000	0	กองการศึกษา
181	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000	0	กองการศึกษา
182	วัสดุงานบ้านงานครัว	20,510	30,410	กองการศึกษา



ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
183	ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลฯ	111,140	100,403	กองการศึกษา
184	วัสดุก่อสร้าง	50,000	0	กองการศึกษา
185	วัสดุการศึกษา	20,000	35,000	กองการศึกษา
186	ค่าไฟฟ้า	30,000	26,829.25	กองการศึกษา
187	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,000	9,630	กองการศึกษา
188	ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ และกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	10,000	0	กองการศึกษา
189	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	10,000	0	กองการศึกษา
190	จัดงานประเพณีลอยกระทง	30,000	2,400	กองการศึกษา
191	จัดงานวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	100,000	25,570	กองการศึกษา
192	จัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	30,000	10,900	กองการศึกษา
193	จัดงานวันสารทเดือนสิบ	10,000	0	กองการศึกษา
	รวมเป็นเงิน	34,900,000	31,670,458.65	



ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ			
194	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	27,512	27,512	กองการประปา
195	เงินสำรองจ่าย	5,000	0	กองการประปา
196	เงินเดือนพนักงานเทศบาล	592,760	412,634.52	กองการประปา
197	เงินประจำตำแหน่ง	21,500	15,000	กองการประปา
198	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	225,480	227,340	กองการประปา
199	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000	0	กองการประปา
200	ค่าเช่าบ้าน	28,800	15,000	กองการประปา
201	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000	11,656.86	กองการประปา
202	จ้างเหมาบริการเก็บค่าน้ำประปา	86,760	86,760	กองการประปา
203	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	15,000	20,490	กองการประปา
204	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000	34,872.73	กองการประปา
205	วัสดุสำนักงาน	20,000	27,458	กองการประปา
206	วัสดุงานบ้านงานครัว	5,188	0	กองการประปา
207	วัสดุก่อสร้าง	15,000	14,519	กองการประปา
208	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,000	20,360.80	กองการประปา
209	วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	3,700	กองการประปา
210	วัสดุอื่นๆ	10,000	19,985	กองการประปา
211	ค่าไฟฟ้า	480,000	395,030.15	กองการประปา
	รวมเป็นเงิน	1,578,000	1,332,319.06	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	36,478,000	33,002,777.71	

งบประมาณนอกเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างโรงยิมเนเซียม (ปีงบประมาณพ.ศ.2560)	3,100,000	3,090,000	กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ, เงินสะสม
2	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการที่ดี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560)	476,190	473,200	สำนักปลัด	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
3	โครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรฯ 18 สาย	4,900,000	4,144,930.20	กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
4	ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจ่ายน้ำประปา (เงินกัน)	1,823,000	989,037	กองการ ประปา	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
5	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการที่ดี (เงินกัน)	1,500,000	0	สำนักปลัด	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
6	ค่าชำระเงินค่าเสียหายบริษัท มีเสียงวิศวกรรม จำกัด	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	เงินสะสม
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,799,190	10,697,167		

สรุปรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
เทศบาลตำบลควนขนุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561



KHUANKHANUN
SUBDISTRICT
MUNICIPALITY
ANNUAL REPORT

2018

สรุปรายรับ

รายรับ	ประมาณการ (บาท)	รับจริง (บาท)
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	2,285,000	1,432,304.58
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	320,000	280,455.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	300,000	190,585.68
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,800,00	1,710,408.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	70,000	36,150.00
หมวดรายได้จากทุน	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.		
หมวดภาษีจัดสรร	17,125,000	16,876,951.12
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.		
เงินอุดหนุนทั่วไป	13,000,000	11,253,974.00
รวมรายรับตามเทศบัญญัติ	34,900,000	31,780,828.38
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	7,373,538.72
เงินสะสม	-	3,594,749.00
รวมรายรับทั้งสิ้น	34,900,000	42,749,116.61

สรุปรายจ่าย

รายจ่าย	ประมาณการ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)
งบกลาง	8,752,388	7,393,593.71
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	14,113,520	13,181,454.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	11,156,092	10,222,631.04
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	260,000	254,780.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	618,000	618,000.00
รวมรายจ่ายตามเทศบัญญัติ	34,900,000	31,670,458.75
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	7,373,538.72
เงินสะสม	-	3,594,749.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	34,900,000	42,638,746.47

** ตั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลควนขนุน มีรายรับสูงกว่ารายจ่าย 110,369.63 บาท

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

รายการ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินฝากธนาคาร	14,898,901.54	13,779,213.63	14,429,226.82	12,611,567.56
เงินสะสม	7,075,313.48	5,698,225.32	5,246,991.71	1,569,203.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	6,399,383.44	6,399,975.90	6,426,362.15	6,453,954.56
เงินกู้ยืมค้าง	16,473,792.13	13,504,399.96	11,446,031.65	8,724,034.28

สรุปรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
เทศบาลตำบลควนขนุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สรุปรายรับ

รายรับ	ประมาณการ (บาท)	รับจริง (บาท)
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	1,310,600	1,300,354.00
ค่าธรรมเนียม	10,000	4,500.00
ค่าปรับ	5,000	-
ค่าดอกเบี้ย	20,000	9,093.42
ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร	15,000	6,900.00
รายได้จากทรัพย์สิน	10,000	8,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	5,000	123.00
เงินช่วยเหลือเฉพาะการ	202,400	100,000.00
รวมรายรับ	1,578,000	1,429,770.42

สรุปรายจ่าย

รายจ่าย	ประมาณการ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)
งบกลาง	32,512	27,512.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	839,740	654,974.52
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	705,748	649,832.54
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-	-
รวมรายจ่าย	1,578,000	1,332,319.06

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การประปาเทศบาลตำบลควนขนุน มีรายรับสูงกว่ารายจ่าย 97,451.36 บาท

รายงานสถานะการคลัง

รายการ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินฝากธนาคาร	2,180,970.13	2,363,237.53	2,383,493.92	2,453,138.58
เงินสะสม	2,074,233.90	2,074,233.90	2,123,978.38	2,182,888.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	881,235.57	881,235.57	897,817.06	933,953.71
เงินกู้ยืมค้าง	-	-	-	-