



ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลควนขนุน

อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนขนุน

บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลควนขนุนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุนจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร	จำนวน 12,583,585.18 บาท
1.1.2 เงินสะสม	จำนวน 96,078,655.59 บาท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน 7,607,943.73 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่องหนผู้กักกันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ รวม	39,586.58 บาท
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กักกัน จำนวน 1 โครงการ	รวม 19,808.06 บาท
1.2 เงินกู้ยืมค้าง	จำนวน 2,128,688.47 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 31,763,546.34 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน 574,016.93 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน 314,643.71 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน 173,785.24 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน 2,169,316.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน 246,500.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน 0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน 15,691,098.46 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 12,594,186.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 30,641,911.90 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน 8,340,657.71 บาท
งบบุคลากร	จำนวน 11,826,468.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน 9,747,916.19 บาท
งบลงทุน	จำนวน 81,850.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน 645,020.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน 0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	8,046.00 บาท
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	1,000,800.00 บาท
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้	จำนวน	0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการกองการประปาเทศบาลตำบลควนขนุน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายรับจริง	จำนวน	1,438,575.17 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	1,352,603.44 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ	จำนวน	0.00 บาท
ยืมเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	85,971.73 บาท
เงินสะสม	จำนวน	1,770,848.07 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	957,366.97 บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	2,129,103.51 บาท
ทรัพย์สินรับจํานํา	จำนวน	0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลควนขนุน
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	574,016.93	1,050,000.00	753,250.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ ใบอนุญาต	314,643.71	463,300.00	365,550.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	173,785.24	250,000.00	173,800.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ กิจการพาณิชย์	2,169,316.00	2,305,000.00	2,469,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	246,500.00	30,000.00	416,500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,478,261.88	4,098,300.00	4,178,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,691,098.46	18,972,000.00	18,961,400.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,691,098.46	18,972,000.00	18,961,400.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,594,186.00	14,369,700.00	13,760,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,594,186.00	14,369,700.00	13,760,000.00
รวม	31,763,546.34	37,440,000.00	36,900,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลควนขนุน
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,340,657.71	8,964,180.00	8,175,891.00
งบบุคลากร	11,826,468.00	13,879,060.00	14,020,846.00
งบดำเนินงาน	9,747,916.19	12,629,759.00	13,047,262.00
งบลงทุน	81,850.00	311,000.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	645,020.00	630,000.00	630,000.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	1,026,001.00	1,026,001.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	30,641,911.90	37,440,000.00	36,900,000.00

3. รายละเอียดบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคลากร (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

ที่	ประเภทเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ		
1	เงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 39 ตำแหน่ง	9,578,570	บาท
2	เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (พนักงานเทศบาล)	310,500	บาท
3	เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ค.ว,พ.ส.ร. ,พ.ต.ก.	182,640	บาท
4	เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 2 ตำแหน่ง	569,040	บาท
5	เงินค่าจ้างพนักงานจ้าง		
	- พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง	31,056	บาท
	- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง	648,000	บาท
6	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดารข้าราชการและลูกจ้าง	-	บาท
7	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตรข้าราชการ	-	บาท
8	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการ	-	บาท
9	เงินค่าเช่าบ้าน	570,000	บาท
10	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	161,400	บาท
11	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	50,000	บาท
12	เงินทำขวัญพนักงานและลูกจ้างซึ่งได้รับอันตรายฯ	-	บาท
13	เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการและลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายฯ	30,000	บาท
14	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	191,832	บาท
15	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการ	-	บาท
16	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 3%	738,810	บาท
17	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	37,553	บาท
18	เงินสมทบกองทุนทดแทน	1,776	บาท
19	เงินสำรองสำหรับเงินเดือนและค่าจ้างที่กำหนดใหม่	-	บาท
20	เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล,พนักงานจ้าง	72,000	บาท
21	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	-	บาท
22	เงินอื่น ๆ	-	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		13,173,177	บาท

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 34.86	ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	
ประมาณการรายจ่ายงบประมาณทั่วไป	36,900,000 บาท	
หักเงินอุดหนุนเงินเดือนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	600,800 บาท	
คงเหลือประมาณการรายจ่ายงบประมาณทั่วไป	36,299,200 บาท	ประมาณการรายจ่ายทั้งหมด
บวกประมาณการรายจ่ายงบเฉพาะการ	1,487,000 บาท	รวม 37,786,200 บาท



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลควนขนุน

อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลควนขนุน
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,999,263
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,359,840
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,968,666
แผนงานสาธารณสุข	1,894,340
แผนงานสังคมสงเคราะห์	482,440
แผนงานเคหะและชุมชน	2,736,240
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	240,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	60,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,963,320
แผนงานการเกษตร	20,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,175,891
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	36,900,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลควนขนุน
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

แผนงานงบกลาง

งบ/งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	8,175,891	8,175,891
งบกลาง	8,175,891	8,175,891
รวม	8,175,891	8,175,891

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ/งาน	งานบริหาร ทั่วไป	งานวางแผน สถิติและ วิชาการ	งาน บริหารงาน คลัง	งาน ควบคุม ภายใน และการ ตรวจสอบ ภายใน	รวม
งบบุคลากร	7,016,980	389,400	1,537,160	59,610	9,003,150
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,392,340	389,400	1,537,160	59,610	6,378,510
งบดำเนินงาน	3,673,060	74,892	2,217,160	5,000	5,977,432
ค่าตอบแทน	366,200	0	391,600	0	762,800
ค่าใช้สอย	1,929,360	74,892	925,560	5,000	2,934,920
ค่าวัสดุ	520,000	0	100,000	0	622,212
ค่าสาธารณูปโภค	857,500	0	800,000	0	1,657,500
งบรายจ่ายอื่น	0	0	1,026,001	0	1,026,001
รายจ่ายอื่น	0	0	1,026,001	0	1,026,001
รวม	10,690,040	464,292	4,780,321	64,610	15,999,263

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ/งาน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร	656,040	656,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	656,040	656,040
งบดำเนินงาน	703,800	703,800
ค่าตอบแทน	133,800	133,800
ค่าใช้สอย	360,000	360,000
ค่าวัสดุ	210,000	210,000
รวม	1,359,840	1,359,840

แผนงานการศึกษา

งบ/งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	1,052,780	731,856	1,777,316
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,052,780	731,856	1,777,316
งบดำเนินงาน	695,950	858,080	1,554,030
ค่าตอบแทน	65,000	20,000	85,000
ค่าใช้สอย	283,520	617,270	900,790
ค่าวัสดุ	347,430	160,810	508,240
ค่าสาธารณูปโภค	0	60,000	60,000
งบเงินอุดหนุน	630,000	0	630,000
เงินอุดหนุน	630,000	0	630,000
รวม	2,378,730	1,589,936	3,968,666

แผนงานสาธารณสุข

งบ/งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งาน โรงพยาบาล	งานบริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	653,820	0	0	653,820
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	653,820	0	0	653,820
งบดำเนินงาน	1,066,520	10,000	164,000	1,240,520
ค่าตอบแทน	10,000	0	144,000	154,000
ค่าใช้สอย	596,520	0	0	596,520
ค่าวัสดุ	435,000	10,000	20,000	465,000
ค่าสาธารณูปโภค	25,000	0	0	25,000
รวม	1,720,340	10,000	164,000	1,894,340

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ/งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	422,640	422,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	422,640	422,640
งบดำเนินงาน	59,800	59,800
ค่าตอบแทน	4,800	4,800
ค่าใช้สอย	55,000	55,000
รวม	482,440	482,440

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ/งาน	งานไฟฟ้าและ ประปา	งาน สวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน	150,000	433,800	2,152,440	2,736,240
ค่าวัสดุ	150,000	0	0	150,000
ค่าใช้สอย	0	433,800	2,152,440	2,586,240
รวม	150,000	433,800	2,152,440	2,736,240

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ/งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	240,000	240,000
ค่าใช้สอย	240,000	240,000
รวม	240,000	240,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ/งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	20,000	40,000	60,000
ค่าใช้สอย	20,000	40,000	60,000
รวม	20,000	40,000	60,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ/งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	1,500,560	0	1,500,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,500,560	0	1,500,560
งบดำเนินงาน	362,760	100,000	462,760
ค่าตอบแทน	68,000	0	68,000
ค่าใช้สอย	146,760	0	146,760
ค่าวัสดุ	140,000	100,000	240,000
ค่าสาธารณูปโภค	8,000	0	8,000
รวม	1,863,320	100,000	1,963,320

แผนงานการเกษตร

งบ/งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน	10,000	10,000	20,000
ค่าวัสดุ	10,000	0	10,000
ค่าใช้สอย	0	10,000	10,000
รวม	10,000	10,000	20,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลควนขนุน
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลควนขนุน และผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 38,607,290 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36,900,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,999,263
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,359,840
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,968,666
แผนงานสาธารณสุข	1,894,340
แผนงานสังคมสงเคราะห์	482,440
แผนงานเคหะและชุมชน	2,736,240
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	240,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	60,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,963,320
แผนงานการเกษตร	20,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,175,891
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	36,900,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,707,290 บาท ดังนี้

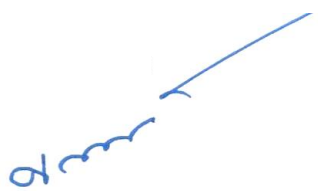
งบ	ยอดรวม
งบกลาง	64,610
งบบุคลากร	576,400
งบดำเนินงาน	966,280
งบลงทุน	100,000
รวมรายจ่าย	1,707,290

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2564

ดาบตำรวจ 
(วิทศน์ ทองพูล)
นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน


(นางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์)
นายอำเภอควนขนุน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง