



ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลควนขนุน

อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนขนุน

บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลควนขนุนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร	จำนวน 15,777,801.94 บาท
1.1.2 เงินสะสม	จำนวน 73,726,655.07 บาท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน 7,908,059.14 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กักกันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม	0.00 บาท
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักกัน จำนวน 3 โครงการ รวม	39,586.58 บาท
1.2 เงินกู้ยืมค้าง	จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 33,912,876.63 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน 967,627.36 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน 273,609.14 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน 196,057.53 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน 2,641,077.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน 259,370.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน 0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน 15,741,169.26 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน 13,833,966.34 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 9,089,562.43 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 29,513,762.91 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน 8,664,088.22 บาท
งบบุคลากร	จำนวน 10,757,348.17 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน 9,597,826.52 บาท
งบลงทุน	จำนวน 5,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน 489,500.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน 0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	2,979,912.00 บาท
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	1,685,020.00 บาท
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้	จำนวน	0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการกองการประปาเทศบาลตำบลควนขนุน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายรับจริง	จำนวน	1,436,970.12 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	1,359,032.98 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ	จำนวน	0.00 บาท
ยืมเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	77,937.14 บาท
เงินสะสม	จำนวน	1,627,904.64 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	969,057.54 บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	2,012,911.83 บาท
ทรัพย์สินรับจํานํา	จำนวน	0.00 บาท

ค่าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตำบลควนขนุน
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	967,627.36	753,250.00	1,461,100.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	273,609.14	365,550.00	302,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	196,057.53	173,800.00	148,700.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	2,641,077.00	2,469,500.00	2,800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	259,370.00	416,500.00	17,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	4,337,741.03	4,178,600.00	4,729,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,741,169.26	18,961,400.00	19,011,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,741,169.26	18,961,400.00	19,011,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	13,833,966.34	13,760,000.00	13,760,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,833,966.34	13,760,000.00	13,760,000.00
รวม	33,912,876.63	36,900,000.00	37,500,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตำบลควนขนุน
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,664,088.22	8,175,891.00	6,492,962.00
งบบุคลากร	10,757,348.17	14,020,846.00	15,382,130.00
งบดำเนินงาน	9,597,826.52	13,047,262.00	14,556,408.00
งบลงทุน	5,000.00	0.00	359,500.00
งบเงินอุดหนุน	489,500.00	630,000.00	609,000.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	1,026,001.00	100,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	29,513,762.91	36,900,000.00	37,500,000.00

3. รายละเอียดบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในปี 2566

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคลากร (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

ที่	ประเภทเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ		
1	เงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 41 ตำแหน่ง	11,218,910	บาท
2	เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (พนักงานเทศบาล)	362,000	บาท
3	เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ค.ว,พ.ส.ร. ,พ.ต.ก.	180,220	บาท
4	เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 2 ตำแหน่ง	620,520	บาท
5	เงินค่าจ้างพนักงานจ้าง		
	- พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง	44,640	บาท
	- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง	432,000	บาท
6	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกัณฑ์การข้าราชการและลูกจ้าง	-	บาท
7	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตรข้าราชการ	-	บาท
8	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการ	-	บาท
9	เงินค่าเช่าบ้าน	738,200	บาท
10	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	190,600	บาท
11	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	-	บาท
12	เงินทำขวัญพนักงานและลูกจ้างซึ่งได้รับอันตรายฯ	-	บาท
13	เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการและลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายฯ	15,000	บาท
14	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	191,832	บาท
15	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการ	-	บาท
16	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 3%	757,395	บาท
17	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	26,232	บาท
18	เงินสมทบกองทุนทดแทน	1,323	บาท
19	เงินสำรองสำหรับเงินเดือนและค่าจ้างที่กำหนดใหม่	-	บาท
20	เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล,พนักงานจ้าง	48,000	บาท
21	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	-	บาท
22	เงินอื่น ๆ	-	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		14,826,872	บาท

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 38.64 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 งบประมาณการจ่ายงบประมาณทั่วไป 37,500,000 บาท
 หักเงินอุดหนุนเงินเดือนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 635,360 บาท
 คงเหลือประมาณการจ่ายงบประมาณทั่วไป 36,864,640 บาท
 บวกประมาณการจ่ายงบเฉพาะการ 1,506,500 บาท

ประมาณการรายจ่ายทั้งหมด
 รวม 38,371,140 บาท



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลควนขนุน

อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลควนขนุน
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,895,619
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,335,420
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,262,599
แผนงานสาธารณสุข	2,532,480
แผนงานสังคมสงเคราะห์	562,040
แผนงานเคหะและชุมชน	2,804,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	295,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	175,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,104,680
แผนงานการเกษตร	40,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,492,962
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	37,500,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลควนขนุน
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

แผนงานงบกลาง

งบ/งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	6,492,962	6,492,962
งบกลาง	6,492,962	6,492,962
รวม	6,492,962	6,492,962

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ/งาน	งานบริหาร ทั่วไป	งานวางแผน สถิติและ วิชาการ	งาน บริหารงาน คลัง	งานควบคุม ภายใน และการ ตรวจสอบ ภายใน	รวม
งบบุคลากร	6,983,440	422,640	1,767,780	362,640	9,536,500
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,358,800	422,640	1,767,780	362,640	6,911,860
งบดำเนินงาน	3,671,520	102,439	2,301,160	80,000	6,155,119
ค่าตอบแทน	218,400	42,000	445,600	25,000	731,000
ค่าใช้สอย	2,006,120	60,439	975,560	35,000	3,077,119
ค่าวัสดุ	685,000	0	140,000	20,000	845,000
ค่าสาธารณูปโภค	762,000	0	740,000	0	1,502,000
งบลงทุน	42,000	0	40,000	22,000	104,000
ค่าครุภัณฑ์	42,000	0	40,000	22,000	104,000
งบรายจ่ายอื่น	0	0	100,000	0	100,000
รายจ่ายอื่น	0	0	100,000	0	100,000
รวม	10,696,960	525,079	4,208,940	464,640	15,895,619

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ/งาน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร	718,920	718,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	718,920	718,920
งบดำเนินงาน	601,000	601,000
ค่าตอบแทน	146,000	146,000
ค่าใช้สอย	265,000	265,000
ค่าวัสดุ	190,000	190,000
งบลงทุน	15,500	15,500
ค่าครุภัณฑ์	15,500	15,500
รวม	1,335,420	1,335,420

แผนงานการศึกษา

งบ/งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	1,051,390	780,000	1,831,390
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,051,390	780,000	1,831,390
งบดำเนินงาน	394,520	1,377,689	1,772,209
ค่าตอบแทน	21,000	20,000	41,000
ค่าใช้สอย	303,520	819,030	1,122,550
ค่าวัสดุ	70,000	478,659	548,659
ค่าสาธารณูปโภค	0	60,000	60,000
งบลงทุน	50,000	0	50,000
ค่าครุภัณฑ์	50,000	0	50,000
งบเงินอุดหนุน	0	609,000	609,000
เงินอุดหนุน	0	609,000	609,000
รวม	1,495,910	2,766,689	4,262,599

แผนงานสาธารณสุข

งาน/งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	924,960	0	924,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	924,960	0	924,960
งบดำเนินงาน	1,323,520	184,000	1,507,520
ค่าตอบแทน	75,000	144,000	219,000
ค่าใช้สอย	636,520	0	636,520
ค่าวัสดุ	592,000	40,000	632,000
ค่าสาธารณูปโภค	20,000	0	20,000
งบลงทุน	100,000	0	100,000
ค่าครุภัณฑ์	100,000	0	100,000
รวม	2,348,480	184,000	2,532,480

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน/งบ	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	462,240	462,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	462,240	462,240
งบดำเนินงาน	69,800	69,800
ค่าตอบแทน	4,800	4,800
ค่าใช้สอย	65,000	65,000
งบลงทุน	30,000	30,000
ค่าครุภัณฑ์	30,000	30,000
รวม	562,040	562,040

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน/งบ	งานไฟฟ้าและ ประปา	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน	150,000	100,000	2,554,200	2,804,200
ค่าวัสดุ	150,000	100,000	15,000	265,000
ค่าใช้สอย	0	0	2,539,200	2,539,200
รวม	150,000	100,000	2,554,200	2,804,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน/งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	295,000	295,000
ค่าใช้สอย	295,000	295,000
รวม	295,000	295,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน/งบ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	60,000	115,000	175,000
ค่าใช้สอย	40,000	115,000	155,000
ค่าวัสดุ	20,000	0	20,000
รวม	60,000	115,000	175,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน/งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	1,908,120	0	1,908,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,908,120	0	1,908,120
งบดำเนินงาน	589,520	547,040	1,136,560
ค่าตอบแทน	128,000	0	128,000
ค่าใช้สอย	293,520	347,040	640,560
ค่าวัสดุ	160,000	200,000	360,000
ค่าสาธารณูปโภค	8,000	0	8,000
งบลงทุน	30,000	30,000	60,000
ค่าครุภัณฑ์	30,000	0	30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	30,000	30,000
รวม	2,527,640	577,040	3,104,680

แผนงานการเกษตร

งาน/งบ	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน	20,000	20,000	40,000
ค่าวัสดุ	20,000	0	20,000
ค่าใช้สอย	0	20,000	20,000
รวม	20,000	20,000	40,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตำบลควนขนุน
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลควนขนุน และผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น **39,433,635 บาท**

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น **37,500,000 บาท** โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,895,619
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,335,420
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,262,599
แผนงานสาธารณสุข	2,532,480
แผนงานสังคมสงเคราะห์	562,040
แผนงานเคหะและชุมชน	2,804,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	295,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	175,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,104,680
แผนงานการเกษตร	40,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,492,962
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	37,500,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,933,635 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	65,195
งบบุคลากร	764,160
งบดำเนินงาน	1,044,280
งบลงทุน	60,000
รวมรายจ่าย	1,933,635

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2565

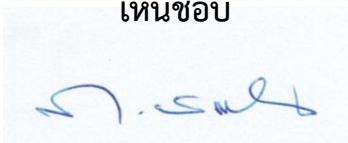
ดาบตำรวจ



(วิทศน์ ทองพูล)

นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน

เห็นชอบ



(นายภูติศ ชนะวรรณโณ)

นายอำเภอควนขนุน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง