



ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

เทศบาลตำบลควนขนุน

อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนขนุน

บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลควนขนุนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2566 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร	จำนวน 20,166,958.26 บาท
1.1.2 เงินสะสม	จำนวน 75,571,075.62 บาท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน 8,312,534.54 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กักกันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ	รวม 0.00 บาท
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักกัน จำนวน 0 โครงการ	รวม 0.00 บาท
1.2 เงินกู้ยืมค้าง	จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2.1 รายรับจริง จำนวน 34,180,661.13 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน 1,113,258.25 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน 208,457.75 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน 210,063.93 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน 2,671,633.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน 88,100.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน 0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน 17,336,754.20 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน 12,552,394.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,706,450.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 30,729,545.11 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน 6,732,311.66 บาท
งบบุคลากร	จำนวน 13,596,979.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน 9,822,754.45 บาท
งบลงทุน	จำนวน 0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน 577,500.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน 0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	471,450.00 บาท
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	0.00 บาท
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้	จำนวน	0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการกองการประปาเทศบาลตำบลควนขนุน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายรับจริง	จำนวน	1,546,621.22 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	1,465,065.82 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ	จำนวน	0.00 บาท
ยืมเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	81,555.40 บาท
เงินสะสม	จำนวน	1,658,137.84 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	981,290.85 บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	2,058,416.38 บาท
ทรัพย์สินรับจํานํา	จำนวน	0.00 บาท

ค่าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลควนขนุน
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,113,258.25	1,461,100.00	1,481,100.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	208,457.75	302,200.00	278,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	210,063.93	148,700.00	160,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	2,671,633.00	2,800,000.00	2,850,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	88,100.00	17,000.00	25,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	4,291,512.93	4,729,000.00	4,794,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	17,336,754.20	19,011,000.00	19,505,800.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,336,754.20	19,011,000.00	19,505,800.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	12,552,394.00	13,760,000.00	13,700,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,552,394.00	13,760,000.00	13,700,000.00
รวม	34,180,661.13	37,500,000.00	38,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลควนขนุน
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	6,732,311.66	6,492,962.00	7,239,831.00
งบบุคลากร	13,596,979.00	15,382,130.00	16,303,100.00
งบดำเนินงาน	9,822,754.45	14,556,408.00	13,162,049.00
งบลงทุน	0.00	359,500.00	447,100.00
งบเงินอุดหนุน	577,500.00	609,000.00	629,200.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	100,000.00	218,720.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	30,729,545.11	37,500,000.00	38,000,000.00

3. รายละเอียดบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในปี 2567

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคลากร (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

ที่	ประเภทเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ		
1	เงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 46 ตำแหน่ง	11,983,110	บาท
2	เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (พนักงานเทศบาล)	367,000	บาท
3	เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ค.ว,พ.ส.ร. ,พ.ต.ก.	138,000	บาท
4	เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1 ตำแหน่ง	342,720	บาท
5	เงินค่าจ้างพนักงานจ้าง		
	- พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง	44,520	บาท
	- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง	540,000	บาท
6	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกั้นดารข้าราชการและลูกจ้าง	-	บาท
7	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตรข้าราชการ	-	บาท
8	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการ	-	บาท
9	เงินค่าเช่าบ้าน	636,000	บาท
10	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	167,000	บาท
11	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	-	บาท
12	เงินทำขวัญพนักงานและลูกจ้างซึ่งได้รับอันตรายฯ	-	บาท
13	เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการและลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายฯ	15,000	บาท
14	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	367,572	บาท
15	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการ	-	บาท
16	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 3%	774,900	บาท
17	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	32,226	บาท
18	เงินสมทบกองทุนทดแทน	1,563	บาท
19	เงินสำรองสำหรับเงินเดือนและค่าจ้างที่กำหนดใหม่	-	บาท
20	เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล,พนักงานจ้าง	60,000	บาท
21	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	-	บาท
22	เงินอื่น ๆ	-	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		15,469,611	บาท

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 39.80 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 งบประมาณการจ่ายงบประมาณทั่วไป 38,000,000 บาท
 หักเงินอุดหนุนเงินเดือนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 663,800 บาท
 คงเหลือประมาณการจ่ายงบประมาณทั่วไป 37,336,200 บาท
 บวกประมาณการจ่ายงบเฉพาะการ 1,530,000 บาท

ประมาณการรายจ่ายทั้งหมด
 รวม 38,866,200 บาท



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

เทศบาลตำบลควนขนุน

อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของเทศบาลตำบลควนขนุน
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,125,120
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,481,380
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,050,519
แผนงานสาธารณสุข	2,407,540
แผนงานเคหะและชุมชน	2,545,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	667,240
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	170,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,293,170
แผนงานการเกษตร	20,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,239,831
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	38,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลควนขนุน
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

แผนงานงบกลาง

งบ/งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	7,239,831	7,239,831
งบกลาง	7,239,831	7,239,831
รวม	7,239,831	7,239,831

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ/งาน	งานบริหาร ทั่วไป	งานวางแผน สถิติและ วิชาการ	งาน บริหารงาน คลัง	งานควบคุม ภายใน และการ ตรวจสอบ ภายใน	รวม
งบบุคลากร	7,324,290	448,920	2,048,260	389,400	10,210,870
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,699,650	448,920	2,048,260	389,400	7,586,230
งบดำเนินงาน	3,186,370	53,000	2,240,560	109,000	5,588,930
ค่าตอบแทน	224,000	0	227,600	59,000	510,600
ค่าใช้สอย	1,811,120	53,000	995,560	35,000	2,894,680
ค่าวัสดุ	311,743	0	128,400	15,000	455,143
ค่าสาธารณูปโภค	839,507	0	889,000	0	1,728,507
งบลงทุน	17,000	0	89,600	0	106,600
ค่าครุภัณฑ์	17,000	0	89,600	0	106,600
งบรายจ่ายอื่น	0	0	218,720	0	218,720
รายจ่ายอื่น	0	0	218,720	0	218,720
รวม	10,527,660	501,920	4,597,140	498,400	16,125,120

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ/งาน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร	768,480	768,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	768,480	768,480
งบดำเนินงาน	697,400	697,400
ค่าตอบแทน	150,800	150,800
ค่าใช้สอย	379,000	379,000
ค่าวัสดุ	167,600	167,600
งบลงทุน	15,500	15,500
ค่าครุภัณฑ์	15,500	15,500
รวม	1,481,380	1,481,380

แผนงานการศึกษา

งบ/งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	1,018,560	808,320	1,826,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,018,560	808,320	1,826,880
งบดำเนินงาน	335,310	1,159,129	1,494,439
ค่าตอบแทน	9,000	20,000	29,000
ค่าใช้สอย	258,520	650,470	908,990
ค่าวัสดุ	67,790	438,659	506,449
ค่าสาธารณูปโภค	0	50,000	50,000
งบลงทุน	50,000	50,000	100,000
ค่าครุภัณฑ์	50,000	50,000	100,000
งบเงินอุดหนุน	0	629,200	629,200
เงินอุดหนุน	0	629,200	629,200
รวม	1,403,870	2,646,649	4,050,519

แผนงานสาธารณสุข

งาน/งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	1,057,020	0	1,057,020
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,057,020	0	1,057,020
งบดำเนินงาน	1,284,520	16,000	1,300,520
ค่าตอบแทน	62,000	6,000	68,000
ค่าใช้สอย	596,520	0	596,520
ค่าวัสดุ	612,000	10,000	622,000
ค่าสาธารณูปโภค	14,000	0	14,000
งบลงทุน	50,000	0	50,000
ค่าครุภัณฑ์	50,000	0	50,000
รวม	2,391,540	16,000	2,407,540

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน/งบ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน	2,545,200	2,545,200
ค่าวัสดุ	2,539,200	2,539,200
ค่าใช้สอย	6,000	6,000
รวม	2,545,200	2,545,200

แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

งาน/งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	462,240	462,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	462,240	462,240
งบดำเนินงาน	205,000	205,000
ค่าตอบแทน	60,000	60,000
ค่าใช้จ่าย	145,000	145,000
รวม	667,240	667,240

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน/งบ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	60,000	110,000	170,000
ค่าใช้จ่าย	40,000	110,000	150,000
ค่าวัสดุ	20,000	0	20,000
รวม	60,000	110,000	170,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน/งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	1,977,610	0	1,977,610
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,977,610	0	1,977,610
งบดำเนินงาน	543,520	597,040	1,140,560
ค่าตอบแทน	140,000	0	140,000
ค่าใช้สอย	283,520	347,040	630,560
ค่าวัสดุ	115,000	250,000	365,000
ค่าสาธารณูปโภค	5,000	0	5,000
งบลงทุน	0	175,000	175,000
ค่าครุภัณฑ์	0	5,000	5,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	170,000	170,000
รวม	2,521,130	772,040	3,293,170

แผนงานการเกษตร

งาน/งบ	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.2567
เทศบาลตำบลควนขนุน
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลควนขนุน และผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น **40,012,370 บาท**

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น **38,000,000 บาท** โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,125,120
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,481,380
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,050,519
แผนงานสาธารณสุข	2,407,540
แผนงานเคหะและชุมชน	2,545,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	667,240
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	170,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,293,170
แผนงานการเกษตร	20,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,239,831
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	38,000,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,012,370 บาท ดังนี้

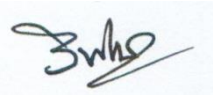
งบ	ยอดรวม
งบกลาง	231,640
งบบุคลากร	440,690
งบดำเนินงาน	1,340,040
รวมรายจ่าย	2,012,370

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2566

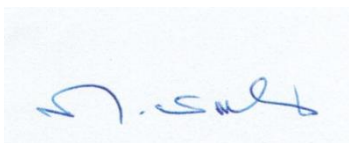
ดาบตำรวจ



(วิทศน์ ทองพูล)

นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน

เห็นชอบ



(นายภูติศ ชนะวรรณโณ)

นายอำเภอควนขนุน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง