

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน  
เขต/อำเภอ เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

210 หมู่ที่ 6 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ซอย ถนน- แขวง/ตำบล -  
เขต/อำเภอ เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130

พื้นที่	39.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	8,420 คน
ชาย	4,108 คน
หญิง	4,312 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง



**ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน**

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุนจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

**1. สถานะการคลัง**

**1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมี สถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 36,779,295.74 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 13,180,060.35 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,738,853.93 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อก่อนนี้ผู้กักเงินและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 503,520.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อก่อนนี้ผู้กักเงิน จำนวน 9 โครงการ รวม 1,278,015.74 บาท

**1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท**

**2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2563**

(1) รายรับจริง จำนวน 44,477,605.45 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	216,399.75 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	50,544.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	298,729.89 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,718,220.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	449,100.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	16,076,803.83 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	25,667,807.98 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 11,361,950.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 34,704,937.79 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	14,560,560.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,375,029.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,013,049.52 บาท
งบลงทุน	จำนวน	978,339.27 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,777,960.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 11,361,950.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,635,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 4,555,000.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท



คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
หมวดภาษีอากร	661,523.60	363,300.00	246,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	66,100.00	105,000.00	85,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	298,159.25	420,000.00	350,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,143,275.00	2,120,000.00	2,400,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	103,800.00	0.00	220,000.00
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>3,272,857.85</b>	<b>3,008,300.00</b>	<b>3,301,500.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	23,005,550.11	23,291,700.00	22,698,500.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>23,005,550.11</b>	<b>23,291,700.00</b>	<b>22,698,500.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	28,918,391.96	34,700,000.00	35,603,560.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>28,918,391.96</b>	<b>34,700,000.00</b>	<b>35,603,560.00</b>
<b>รวม</b>	<b>55,196,799.92</b>	<b>61,000,000.00</b>	<b>61,603,560.00</b>

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	18,115,488.11	20,994,059.00	21,471,600.00
งบบุคลากร	14,378,886.00	17,807,700.00	18,587,370.00
งบดำเนินงาน	8,385,571.96	14,430,141.00	16,099,590.00
งบลงทุน	4,358,621.09	4,822,100.00	2,773,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,663,965.73	2,946,000.00	2,672,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	47,902,532.89	61,000,000.00	61,603,560.00
รวม	47,902,532.89	61,000,000.00	61,603,560.00





ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน  
 อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

ด้าน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,196,730
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	378,000
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	10,366,670
แผนงานสาธารณสุข	488,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,201,980
แผนงานเคหะและชุมชน	6,839,580
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	340,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	940,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,371,000
แผนงานการเกษตร	10,000
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	21,471,600
	<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>
	<b>61,603,560</b>



รายงานตามงบและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		10,413,330	0	10,413,330
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,691,000	0	2,691,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		7,722,330	0	7,722,330
งบดำเนินงาน		4,327,000	1,354,000	5,681,000
ค่าตอบแทน		410,000	251,000	661,000
ค่าใช้จ่าย		1,573,000	900,000	2,473,000
ค่าวัสดุ		500,000	203,000	703,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,844,000	0	1,844,000
งบลงทุน		16,000	86,400	102,400
ค่าครุภัณฑ์		16,000	86,400	102,400
รวม		14,756,330	1,440,400	16,196,730

รายงานตามงานและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน  
อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน การบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบ ภายใน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	108,000	270,000	378,000
ค่าตอบแทน	0	10,000	10,000
ค่าใช้จ่าย	108,000	260,000	368,000
รวม	108,000	270,000	378,000



รายงานตามงานและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน  
อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		3,946,380	0	3,946,380
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,946,380	0	3,946,380
งบดำเนินงาน		1,669,000	2,206,990	3,875,990
ค่าตอบแทน		25,000	0	25,000
ค่าใช้สอย		1,284,000	863,690	2,147,690
ค่าวัสดุ		360,000	1,343,300	1,703,300
งบลงทุน		92,300	0	92,300
ค่าครุภัณฑ์		92,300	0	92,300
งบเงินอุดหนุน		0	2,452,000	2,452,000
เงินอุดหนุน		0	2,452,000	2,452,000
รวม		5,707,680	4,658,990	10,366,670

รายงานตามงานและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน  
อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		228,000	60,000	288,000
ค่าตอบแทน		120,000	0	120,000
ค่าใช้จ่าย		108,000	30,000	138,000
ค่าวัสดุ		0	30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน		200,000	0	200,000
เงินอุดหนุน		200,000	0	200,000
	รวม	428,000	60,000	488,000



รายงานจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน  
อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,381,680	0	1,381,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,381,680	0	1,381,680
งบดำเนินงาน		635,000	100,000	735,000
ค่าตอบแทน		75,000	0	75,000
ค่าใช้จ่าย		380,000	100,000	480,000
ค่าวัสดุ		120,000	0	120,000
ค่าสาธารณูปโภค		60,000	0	60,000
งบลงทุน		85,300	0	85,300
ค่าครุภัณฑ์		85,300	0	85,300
รวม		2,101,980	100,000	2,201,980

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

แผนงานเฉพาะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		2,845,980	0	2,845,980
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,845,980	0	2,845,980
งบดำเนินงาน		3,842,000	29,600	3,871,600
ค่าตอบแทน		263,000	0	263,000
ค่าใช้สอย		1,779,000	29,600	1,808,600
ค่าวัสดุ		1,800,000	0	1,800,000
งบลงทุน		122,000	0	122,000
ค่าครุภัณฑ์		22,000	0	22,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		100,000	0	100,000
	รวม	6,809,980	29,600	6,839,580



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน  
อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		320,000	320,000
ค่าใช้จ่าย		320,000	320,000
งบเงินอุดหนุน		20,000	20,000
เงินอุดหนุน		20,000	20,000
รวม		340,000	340,000

แผนงานการศานาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		750,000	190,000	940,000
ค่าใช้จ่าย		700,000	190,000	890,000
ค่าวัสดุ		50,000	0	50,000
รวม		750,000	190,000	940,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน  
อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		2,371,000	2,371,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,371,000	2,371,000
	รวม	2,371,000	2,371,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		10,000	10,000
	ค่าใช้จ่าย	10,000	10,000
	รวม	10,000	10,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		21,471,600	21,471,600
งบกลาง		21,471,600	21,471,600
	รวม	21,471,600	21,471,600

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน และโดยอนุมัติของนายอำเภอเขาชัยสน

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 61,603,560 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 61,603,560 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,196,730
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	378,000
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	10,366,670
แผนงานสาธารณสุข	488,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,201,980
แผนงานเคหะและชุมชน	6,839,580
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	340,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	940,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,371,000
แผนงานการเกษตร	10,000
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	21,471,600
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>61,603,560</b>



ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

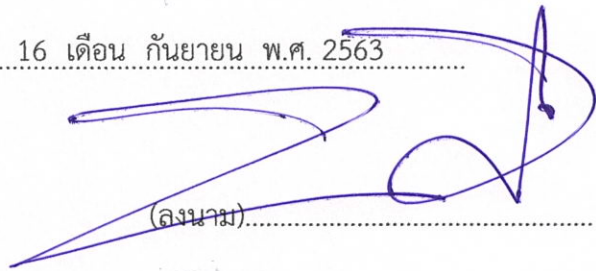
19

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลควนขนุนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้  
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลควนขนุนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ..... 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

  
(ลงนาม).....

(นายวินัย มุสิกะเจริญ)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลควนขนุน

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ)

ตำแหน่ง นายอำเภอเขาชัยสน

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

อำเภอ เขาย้อย จังหวัดพัทลุง

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
<b>หมวดภาษีอากร</b>					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	89,628.65	89,746.40	115,200.50	94,500.00	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	10,000.93	105,437.00	110,955.09	94,500.00	0.00
ภาษีป้าย	36,145.00	42,516.00	51,811.00	37,800.00	70,000.00
อากรรังนกอีแอม	0.00	133,593.75	383,557.01	136,500.00	136,500.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>135,774.58</b>	<b>371,293.15</b>	<b>661,523.60</b>	<b>363,300.00</b>	<b>246,500.00</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,506.50	8,276.00	4,870.00	10,500.00	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	230.00	210.00	310.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4,340.00	10,640.00	12,860.00	0.00	7,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,200.00	2,970.00	1,220.00	5,300.00	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	35,250.00	32,300.00	31,900.00	42,000.00	42,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	28,290.00	6,458.00	9,040.00	22,000.00	20,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	5,600.00	13,700.00	5,900.00	21,000.00	7,000.00