

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	14,966,670 บาท
งานบริหารทั่วไป	รวม	11,643,350 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,358,840 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	จำนวน	695,520 บาท
เพื่อจ่ายเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 อัตรา		
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 ราย		
ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 ราย		
ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	จำนวน	198,720 บาท
เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 2 ราย		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล	จำนวน	1,490,400 บาท
เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือน ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 ราย		
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,734,200 บาท
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	จำนวน	4,446,120 บาท
เพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 15 อัตรา		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน เช่น เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก.) หรือเงินเพิ่มอื่นๆ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	288,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายปกครอง และเงินค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง		

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	466,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพ ชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา หรือเงินเพิ่มอื่นๆ		
งบดำเนินงาน	รวม	3,260,010 บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		
ค่าตอบแทน	รวม	416,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์		
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนอปพร. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบต่างๆ ค่าตอบแทนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ ตามกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลและบุคคลอื่นๆ ที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	246,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 6 คน		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารเทศบาลพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		

ค่าใช้จ่าย

รวม 1,765,840 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่นค่าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จัดทำวารสาร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีความตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมา
บริการต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ

2) ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร

จำนวน 780,840 บาท

สำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน
เทศบาลและรอบบริเวณสำนักงานฯ (แผนพัฒนาเทศบาลหน้าที่ 100
ลำดับที่ 1)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

1) ค่ารับรองบุคคล

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรอง
ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม
ทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล โดยตั้งจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในงบประมาณ
ปีที่ผ่านมาไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและ
เงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

<p>2) ค่าเลี้ยงรับรองการประชุม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองการประชุมสภาเทศบาล คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของ กระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>3) โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมราชินี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมราชินี เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ในการดำเนินกิจกรรม (แผนพัฒนาเทศบาลหน้าที่ 96 ลำดับที่ 2)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>4) โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมมหาราช</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมมหาราช เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ในการดำเนินกิจกรรม (แผนพัฒนาเทศบาลหน้าที่ 96 ลำดับที่ 1)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>5) โครงการรัฐพิธีและพิธีต่าง ๆ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรัฐพิธีและพิธีต่างๆที่จำเป็น และเร่งด่วนไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เช่น รับเสด็จ ฯลฯ เช่น ค่าจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ในการดำเนินกิจกรรม (แผนพัฒนาเทศบาลหน้าที่ 96 ลำดับที่ 3)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ</p>		
<p>1) รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนในการเดินทางไปราชการของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และค่าพวงมาลาช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ</p>		

2) โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนขนุน	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนขนุน เช่น การประชุมจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง จัดทำป้าย ค่าแบบพิมพ์ต่างๆ ค่าบัตรเลือกตั้ง ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ (แผนพัฒนาเทศบาลหน้าที่ 80 ลำดับที่ 4)</p>		
3) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาข้าราชการและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลควนขนุน	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลควนขนุน เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ์(ไว้นิล) วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าพาหนะ ฯลฯ (แผนพัฒนาเทศบาลหน้าที่ 101 ลำดับที่ 7)</p>		
4) โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลควนขนุน	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลควนขนุน เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ์(ไว้นิล) วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าพาหนะ ฯลฯ (แผนพัฒนาเทศบาลหน้าที่ 102 ลำดับที่ 9)</p>		
5) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแห่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแห่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ์(ไว้นิล) วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าพาหนะ ฯลฯ (แผนพัฒนาเทศบาลหน้าที่ 102 ลำดับที่ 8)</p>		

	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ อาคารสำนักงาน ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพรีนเตอร์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	480,000 บาท	
	วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ แฟ้ม สมุด บัตรประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ต่างๆ ตราयाง ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ		
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ		
	วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	70,000 บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ถ้วยจาน ช้อนส้อม แก้วน้ำ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ		
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก สายไมล์ หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ		
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจาระบี น้ำมันเกียร์ ฯลฯ		
	วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000 บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ได้แก่ ปุ๋ย สปริงเกอร์ กระจาง พันธุ์พืช วัสดุเพาะชำ เอ็นตัดหญ้า ฯลฯ		
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก หมึกพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เมาส์ หัวพิมพ์หรือ แล็บพิมพ์ ฯลฯ</p>		
วัสดุอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	597,370 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	450,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน โรงรถดับเพลิงของเทศบาลตำบลควนขนุน และสถานที่สาธารณะของเทศบาล</p>		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าธรรมเนียมและค่าบริการโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ</p>		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	25,370 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ</p>		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	102,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ ค่าเทเลซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ</p>		

งบลงทุน	รวม	24,500 บาท
---------	-----	------------

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์	รวม	24,500 บาท
-------------	-----	------------

ครุภัณฑ์สำนักงาน

โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	จำนวน	8,500 บาท
----------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา ทำด้วยไม้สัก ความกว้างของโต๊ะหมู่ขนาด 9 นิ้ว มีฐานรองโต๊ะหมู่ มีโต๊ะแท่นบูชา 9 ชั้น ฯลฯ จำนวน 1 ชุด ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (แผนพัฒนาเทศบาล หน้าที่ 101 ลำดับที่ 4)

โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	จำนวน	11,000 บาท
----------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน (มอก.) มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น ฯลฯ จำนวน 2 ใบ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (แผนพัฒนาเทศบาล หน้าที่ 103 ลำดับที่ 12)

โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มบัตรประวัติพนักงานเทศบาล	จำนวน	5,000 บาท
--	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มบัตรประวัติ พนักงานเทศบาล ขนาดไม่น้อยกว่า 46x61x102 ซม. ชนิด 3 ลั่นชัก ฯลฯ จำนวน 1 ใบ ตามราคาท้องตลาด (แผนพัฒนาเทศบาล หน้าที่ 103 ลำดับที่ 13)