

2.2 ใช้จ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	งบประมาณปี 2552	หมายเหตุ คิดเป็น %
ด้านบริหารทั่วไป	40,201,287	45,829,780	47,644,121	16.26
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	32,029,852.75	36,779,680	38,306,534	13.07
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	8,171,434.64	9,050,100	9,337,587	3.19
ด้านบริการชุมชนและสังคม	102,947,019.20	200,256,540	181,472,402	61.94
- แผนงานการศึกษา	23,155,704.44	117,023,540	116,874,560	39.89
- แผนงานสาธารณสุข	6,749,227.84	10,379,300	6,522,960	2.23
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	506,780.00	2,365,800	3,512,602	1.20
- แผนงานเคหะและชุมชน	57,312,401.15	50,847,500	33,848,790	11.55
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,824,017.80	4,295,400	8,176,330	2.79
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	11,398,887.97	15,345,000	12,537,160	4.28
ด้านเศรษฐกิจ	22,635,518.51	25,922,000	46,120,520	15.74
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	20,221,263.66	23,958,800	44,324,000	15.13
- แผนงานการเกษตร	98,960.00	350,000	20,000	0.01
- แผนงานการพาณิชย์	2,315,294.85	1,613,200	1,776,520	10.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	13,866,937.75	12,382,280	17,762,957	6.06
- แผนงานงบกลาง	13,866,937.75	12,382,280	17,762,957	6.06
รวม	179,650,762.85	284,390,600	293,000,000	100.00

2.3 ใช้จ่ายตามหมวดรายจ่าย

หมวด	จ่ายจริง ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	งบประมาณปี 2552	หมายเหตุ คิดเป็น %
1. ใช้จ่ายงบกลาง	13,866,937.75	12,382,280	17,762,957	6.06
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,219,059.44	108,471,820	113,910,602	38.88
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	26,998,456.31	30,734,800	30,652,756	10.46
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	69,020,783.30	90,046,700	90,240,305	30.80
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	5,329,714.33	5,136,100	4,808,800	1.64
6. หมวดเงินอุดหนุน	3,549,553.36	4,527,500	3,498,800	1.19
7. หมวดรายจ่ายอื่น	306,000.00	2,877,000	3,082,000	1.05
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	28,360,258.36	30,247,400	29,043,780	9.91
รวม	179,650,762.85	284,423,600	293,000,000	100.00

2.4 รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กร

ในปีงบประมาณ 2552

ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคคล

1	เงินเดือนพนักงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	29,944,157 บาท
2	ค่าจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	6,838,915 บาท
3	ค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	30,652,756 บาท
4	ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,000,000 บาท
5	ค่าช่วยเหลือบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	4,800 บาท
6	ค่าเล่าเรียนบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,000,000 บาท
7	เงินประจำตำแหน่งต่างๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	9,170,400 บาท
8	เงินเบี้ยกัณฑ์	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
9	เงินเพิ่มต่างๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,772,450 บาท
10	เงินค่าป่วยการต่างๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
11	ค่ารักษาพยาบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,000,000 บาท
12	บำเหน็จลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
13	ค่าตอบแทน เงินรางวัลฯ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
14	เงินช.ค.บ.	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	700,000 บาท
15	เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	18,000 บาท
16	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,335,968 บาท
17	เงินสมทบก.บ.ท.	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,920,000 บาท
18	ค่าใช้จ่ายตามประกาศคณะ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท

กรรมการมาตรฐานการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่องกำหนด
มาตรฐานกลางการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่นลงวันที่ 25
มิถุนายน 2544

รวมทั้งสิ้น

87,357,446 บาท

หมายเหตุ (คำนวณยอดตั้งโดยไม่รวมเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและสวัสดิการสำหรับพนักงานครูเทศบาล ตามมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2545 และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการจำแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2544 ตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542)

คิดเป็นร้อยละ

29.81 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552

เทศบาลเมืองทุ่งสง

	หมวด/ประเภท/รายจ่าย	งานงบกลาง(รวม)	จากรายได้	จากเงินอุดหนุน
	รวมรายจ่ายงบกลาง	17,762,957	12,616,317	5,146,640
1	ประเภท ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	2,676,780	2,676,780	-
2	ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน ประกอบด้วย	8,335,537	8,239,537	96,000
2.1	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	300,000	300,000	-
2.2	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร	1,000,000	1,000,000	-
2.3	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ก.บ.ท.)	2,920,000	2,920,000	-
2.4	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.)	700,000	700,000	-
2.5	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,335,968	2,239,968	96,000
2.6	สบทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	524,569	524,569	
2.7	เพื่อจ่ายเป็นค่าทำศพ	18,000	18,000	-
2.8	เพื่อจ่ายสำหรับทุนการศึกษา	537,000	537,000	-
3	เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่าย	6,750,640	1,700,000	5,050,640