

# ข้อบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖



องค์การบริหารส่วนตำบลเขาส้ม

อำเภอเขาส้ม จังหวัดตราด

---

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานปลัด อบต.เขาส้ม

---

๒๕๕



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง  
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง ได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง ได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อเสนอนายอำเภอเขาสมิงพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๒๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และมาตรา ๘๗ วรรค ๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ นั้น

บัดนี้ นายอำเภอเขาสมิง ได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

(นายปราโมทย์ ดุลละลัมพะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง

**ส่วนที่ 1**

**คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง**

**อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด**

## คำแถลงงบประมาณ

### ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

#### ท่านประธานสภา และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง จะได้เสนอร่างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิงอีกครั้งหนึ่งฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง จึงขอกล่าวให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ.2556 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในงบประมาณ พ.ศ.2555 ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

ก. ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 14,927,107.16 บาท

1.1.2 เงินสะสม 3,586,252.96 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 4,296,149.67 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่องหนึ่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน โครงการ โครงการรวม 0 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนึ่ผูกพัน จำนวน 0 บาท โครงการรวม 0 บาท

1.1.6 เงินกู้ยืมค้าง 0 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2555

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 13,809,546.9 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	343,366.38 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	19,479 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	155,315.32 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	44,200 บาท
หมวดรายได้จากทุน	0 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	8,496,429.2 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,750,757 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 3,884,097 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 9,099,843.75บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	399,107 บาท
งบบุคลากร	5,305,575 บาท
งบดำเนินการ	2,258,991.75 บาท
งบลงทุน	266,370 บาท
งบรายจ่ายอื่น	0 บาท
งบเงินอุดหนุน	869,800 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 2,955,098 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 3,637,046 บาท

(6) เงินกู้ยืมจาก

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง  
อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

	รายรับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556
<b>รายได้จัดเก็บ</b>			
หมวดภาษีอากร	333,458.52	332,660.00	336,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	123,439.85	52,700.00	30,250.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	156,331.40	104,170.00	120,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	103,435.00	109,320.00	60,000.00
<b>รวมรายได้จัดเก็บ</b>	<b>716,664.77</b>	<b>598,850.00</b>	<b>546,250.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	9,942,692.65	9,901,150.00	10,153,750.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>9,942,692.65</b>	<b>9,901,150.00</b>	<b>10,153,750.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,682,217.00	5,000,000.00	4,800,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>4,682,217.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>4,800,000.00</b>
<b>รวม</b>	<b>15,341,574.42</b>	<b>15,500,000.00</b>	<b>15,500,000.00</b>

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

งบ	รายจ่ายจริงปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556
จ่ายจากงบประมาณ	-		
งบกลาง	940,229.00	821,390.00	632,960.00
งบเงินอุดหนุน	854,200.00	899,800.00	825,600.00
งบดำเนินการ	1,310,192.30	5,106,760.00	5,114,780.00
งบบุคลากร	2,963,676.00	6,692,050.00	6,539,260.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	240,000.00	240,000.00
งบลงทุน	376,778.33	1,740,000.00	2,147,400.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	6,445,075.63	15,500,000.00	15,500,000.00
รวม	6,445,075.63	15,500,000.00	15,500,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง

อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2556 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง  
อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

ด้าน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารงานทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,932,040
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	291,000
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานสาธารณสุข	495,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	300,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	295,000
แผนงานการศึกษา	1,926,620
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานการเกษตร	344,500
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,282,880
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	632,960
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>15,500,000</b>

**ข้อบัญญัติ**  
**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง**  
**อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิงและโดยอนุมัติของ นายอำเภอเขาสมิง ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 15,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานการเกษตร	344,500
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,282,880
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	632,960
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานสาธารณสุข	495,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	300,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	295,000
แผนงานการศึกษา	1,926,620
<b>ด้านบริหารงานทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,932,040
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	291,000
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>15,500,000</b>

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบ	ยอดรวม
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>0</b>

ข้อ 6. ให้นำกองการการบริหารส่วนตำบลเขาสมิงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นำกองการการบริหารส่วนตำบลเขาสมิงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 27 ธ.ค. 2555

อนุมัติ

(ลงนาม).....  
 (..... ๒๙.๑๒.๕๕.....)  
 นายอำเภอเขาสมิง

(ลงนาม).....  
 (นายปราโมทย์/ ดุละภิมพะ)  
 (.....)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง  
 นายกองการการบริหารส่วนตำบลเขาสมิง

ประมาณการรายรับ

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ 2556  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง  
อำเภอ เขาสมิง จังหวัดตราด

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ยอดต่าง(%)	ปี 2556
<b>หมวดภาษีอากร</b>						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	199,904.63	203,260.95	198,800.04	-1.91 %	195,000
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	84,255.96	163,178.57	90,141.34	0.95 %	91,000
ภาษีป้าย	0.00	47,865.00	45,545.00	54,425.00	-8.13 %	50,000
ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้าปลีกยาสูบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	0.00	332,025.59	411,984.52	343,366.38		336,000
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	32.98	101.85	0.00	100.00 %	500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	2,492.00	8,744.00	1,159.00	-56.86 %	500
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	1,600.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	40.00	0.00	0.00	100.00 %	0
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	560.00	510.00	-1.96 %	500
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	4,800.00	6,000.00	2,800.00	7.14 %	3,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	16,132.00	92,554.00	0.00	100.00 %	10,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์	0	0	0	0	100.00 %	500
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	16,000.00	14,000.00	13,700.00	2.19 %	14,000
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	1,200.00	1,000.00	-100.00 %	0
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	0.00	140.00	280.00	310.00	-19.35 %	250
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	0.00	41,236.98	123,439.85	19,479.00		30,250

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ยอดต่าง(%)	ปี 2556
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	0.00	0.00	60,400.00	24,000.00	-16.67 %	20,000
ดอกเบี้ยเงินฝาก	0.00	77,637.98	95,931.40	131,315.32	-23.85 %	100,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	77,637.98	156,331.40	155,315.32		120,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	118,500.00	59,200.00	38,800.00	28.87 %	50,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	10,324.00	44,235.00	5,400.00	85.19 %	10,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	128,824.00	103,435.00	44,200.00		60,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	3,746,406.65	4,923,214.94	4,211,507.48	21.09 %	5,099,800
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	0.00	967,108.27	1,281,082.29	1,360,953.21	-4.48 %	1,299,950
ภาษีสุรา	0.00	551,716.37	698,674.09	687,211.66	1.86 %	700,000
ภาษีสรรพสามิต	0.00	1,467,498.92	1,684,293.40	1,170,219.28	44.25 %	1,688,000
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	17,485.85	41,110.93	17,783.44	136.17 %	42,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	22,402.10	38,414.00	42,867.13	-6.69 %	40,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	878,321.00	1,275,903.00	1,005,887.00	27.65 %	1,284,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	7,650,939.16	9,942,692.65	8,496,429.20		10,153,750
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	0.00	4,477,771.00	4,682,217.00	4,750,757.00	1.04 %	4,800,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	4,477,771.00	4,682,217.00	4,750,757.00		4,800,000
รวมทุกหมวด	0.00	12,708,434.71	15,420,100.42	13,809,546.90		15,500,000

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**  
**ประจำปีงบประมาณ 2556**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง**  
**อำเภอ เขาสมิง จังหวัดตราด**

**ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น** **15,500,000 บาท แยกเป็น**  
**รายได้จัดเก็บ**

<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>รวม</b>	<b>336,000 บาท</b>
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	195,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	91,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	50,000 บาท
ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานศึกษาอุป	จำนวน	บาท
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>รวม</b>	<b>30,250 บาท</b>
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	จำนวน	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	3,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	14,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	250 บาท
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>รวม</b>	<b>120,000 บาท</b>
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	จำนวน	20,000 บาท
ดอกเบียเงินฝาก	จำนวน	100,000 บาท
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>รวม</b>	<b>60,000 บาท</b>
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
<b><u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u></b>		
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>รวม</b>	<b>10,153,750 บาท</b>
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	5,099,800 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	จำนวน	1,299,950 บาท
ภาษีสุรา	จำนวน	700,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,688,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	42,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	40,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,284,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	4,800,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	4,800,000 บาท

ประมาณการรายจ่าย

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2556  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง  
อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2555	ยอดต่าง (%)
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	103,200	189,360	467,126	428,400	20 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	19,200	22,400	38,287	42,120	0 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	19,200	22,400	38,287	42,120	0 %
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกอบต. เทศบาล	0	34,200	40,060	72,000	72,000	20 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบท.	0	559,077	713,610	1,491,600	1,566,060	3.9 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	734,877	987,830	2,107,300	2,150,700	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	273,000	466,260	692,200	1,115,010	-24.31 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	27,000	35,430	22,953	45,600	136.84 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	21,000	24,500	38,500	42,000	0 %
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	392,520	467,750	680,183	885,410	-9.72 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	123,240	136,990	165,756	226,800	53.57 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	836,760	1,130,930	1,599,592	2,314,820	
รวมงบบุคลากร	0	1,571,637	2,118,760	3,706,892	4,465,520	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	0	0	3,600	286,510
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	14,280	14,860	0	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	31,200	42,900	46,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	4,404	1,702	3,404	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	124,800.25	40,485	27,095	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	143,484.25	88,247	76,999	423,310
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	132,590	74,724	62,148	130,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	0	17,600	25,365	13,104.4	110,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	18,704	60,898	37,000	60,000
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรางวัลที่คืน	0	0	0	0	5,000
ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ภาวะเข้าออกไม้ ซอดอกไม้	0	1,000	1,000	1,800	5,000
โครงการจัดทำและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลเขาสมิง	0	0	0	0	0
โครงการบริหารจัดการภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง	0	0	0	0	0
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน สมาชิกสภาผู้บริหาร อบต. ในการปฏิบัติงาน และพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน กลุ่ม องค์กร ในการพัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืน	0	0	0	0	0
โครงการส่งเสริมการเลือกตั้ง	0	0	0	0	205,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	68,868.6	16,929.42	11,236	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	238,762.6	178,916.42	125,288.4	565,000

รวมค่าใช้จ่าย

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2555	ปี 2555	ปี 2556
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	73,457	38,895.7	48,457	60,000	65 %	99,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	9,923	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	16,740	15,900	39,730	20,000	50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	171,007.7	23,753.2	148,845.65	200,000	-10 %	180,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	4,983	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	19,480	16,835	22,855	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0	295,590.7	95,383.9	259,887.65	325,000		354,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0	98,801.54	40,958.18	75,934.23	200,000	-25 %	150,000
ค่าน้ำประปา	0	3,023.88	6,068.14	12,766.38	20,000	0 %	20,000
ค่าโทรศัพท์	0	11,903.85	8,997.63	7,945	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	0	27,771.69	23,968	45,568.2	36,000	150 %	90,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	141,500.96	79,991.95	142,213.81	271,000		275,000
รวมงบดำเนินการ	0	819,338.51	442,539.27	604,388.86	1,584,310		2,030,120
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	0	0	100 %	896,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	48,820	65,025.33	12,000	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	48,820	65,025.33	12,000	100,000		946,000
รวมงบลงทุน	0	48,820	65,025.33	12,000	100,000		946,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2555	ปี 2556
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายการจัดการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	40,000	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0	40,000	40,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0	40,000	40,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	33,000	0	41,000	41,000	41,000
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นการปฏิบัติราชการเป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	18,000	18,000	18,000
รวมเงินอุดหนุน	0	33,000	0	59,000	59,000	59,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	33,000	0	59,000	59,000	59,000
งานบริหารงานทั่วไป	0	2,472,795.51	2,626,324.6	4,382,280.86	6,248,830	7,528,560
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	152,760	182,490	327,291	477,230	429,930
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงาน	0	7,680	7,280	4,620	3,400	36,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	147,018	139,486	253,660	344,490	317,330
เงินเพิ่มเติม ของพนักงานจ้าง	0	33,300	31,400	49,500	72,000	54,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	340,758	360,656	635,071	897,120	837,260
รวมงบบุคลากร	0	340,758	360,656	635,071	897,120	837,260
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อบท.	0	4,200	0	0	127,940	151,220

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2555	ปี 2556
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	5,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,037	3,874	5,576	10,000	0 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	6,303.5	88,357.75	79,907.63	30,000	66.67 %
+	0	12,540.5	92,231.75	85,483.63	172,940	+
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	13,700	17,110	14,050	120,000	-16.67 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,170	4,050	0	20,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,920	6,220	10,160	20,000	0 %
รวมค่าใช้สอย	0	20,790	27,380	24,210	160,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	17,313.05	18,886	15,180.5	20,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	2,980	13,750	20,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	86,470	14,700	84,500	120,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	19,095	0	5,750	20,000	-25 %
รวมค่าวัสดุ	0	122,878.05	36,566	119,180.5	180,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไปรษณีย์	0	10,317	3,636	10,615	15,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	10,317	3,636	10,615	15,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	166,525.55	159,813.75	239,489.13	527,940	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	9,312.21	7,880	0	50,000	-60 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	9,312.21	7,880	0	50,000	
รวมงบลงทุน	0	9,312.21	7,880	0	50,000	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2555	ปี 2556
งานบริหารงานคลัง	0	516,595.76	528,349.75	874,560.13	1,475,060	1,403,480
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	2,989,391.27	3,154,674.35	5,256,840.99	7,723,890	8,932,040
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย			1			
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	1,728	0	0	10,000	5,000
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	40,440	46,200	80,100	90,000	160,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	42,168	46,200	80,100	100,000	165,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	50,000	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	50,000	50,000
รวมงบดำเนินการ	0	42,168	46,200	80,100	150,000	215,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดจ้างทำขึ้นวางวัสดุอุปกรณ์	0	0	0	0	0	20,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อแปลตัก	0	0	0	0	0	10,000
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเรือพาย	0	0	0	0	0	36,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	0	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	0	76,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	0	76,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2555	ยอดต่าง (%)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและรับอัคคีภัย	0	42,168	46,200	80,100	150,000	291,000
รวมแผนงานการรักษาดูแลสุขภาพใน	0	42,168	46,200	80,100	150,000	291,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	59,640	71,330	125,960	186,030	205,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	9,000	10,500	5,830	12,000	36,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	103,800	114,160	195,150	238,770	153,260
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	0	34,080	33,610	52,576	71,200	76,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	206,520	229,600	379,516	508,000	470,940
รวมงบบุคลากร	0	206,520	229,600	379,516	508,000	470,940
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	0	0	0	74,320	81,260
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	10,000	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	0	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	14,876	3,830	0	15,000	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	14,876	3,830	0	99,320	101,260
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	15,700	10,000	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการศึกษาที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	2,992	4,976	20,000	15,000
โครงการสนับสนุนการเผยแพร่หลักสูตรทาง	0	0	0	0	35,000	35,000
ศาสนา						

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2555	ปี 2555	ปี 2556
โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และวันสำคัญ ประจำปี	0	0	0	99,500	100,000	0 %	100,000
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	285,770	285,770	-41.91 %	166,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,480	0	749	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	4,480	2,992	406,695	455,770		341,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	6,496	20,000	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	19,890	30,000	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	209,398.84	223,145.04	242,111.76	451,080	-9.9 %	406,420
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	2,950	6,700	0	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0	20,000	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	232,348.84	249,735.04	278,607.76	521,080		451,420
รวมงบดำเนินการ	0	251,704.84	256,557.04	685,302.76	1,076,170		893,680
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดจ้างทำตู้ไม้	0	0	0	0	0	100 %	30,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU	0	0	0	0	0	100 %	28,400
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดพิมพ์ ขาว-ดำ	0	0	0	0	0	100 %	7,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	0		65,400
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	0		65,400
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	579,800	551,200	540,800	540,800	-8.17 %	496,600
รวมเงินอุดหนุน	0	579,800	551,200	540,800	540,800		496,600

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2555	ปี 2556
รวมงบเงินอุดหนุน	0	579,800	551,200	540,800	540,800	496,600
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	1,038,024.84	1,037,357.04	1,605,618.76	2,124,970	1,926,620
รวมแผนงานการศึกษา	0	1,038,024.84	1,037,357.04	1,605,618.76	2,124,970	1,926,620
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
โครงการอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ	0	0	0	7,200	170,000	120,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนตำบลเขาสมิง	0	0	0	0	30,000	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	7,200	200,000	140,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	7,200	200,000	140,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน	0	0	0	0	0	85,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	0	85,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	0	85,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000
รวมเงินอุดหนุน	0	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	270,000	270,000	277,200	470,000	495,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2555	ปี 2556
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	270,000	270,000	277,200	470,000	495,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
โครงการ อบต. เคลื่อนที่	0	0	0	0	10,000	10,000
โครงการที่พระภิกษุเถรติสฐานันพระมหากษัตริย์/ การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	0	0	10,000	10,000
โครงการผู้สูงอายุ หัวใจหนุ่มสาว	0	0	0	139,050	140,000	150,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	0	0	5,000
โครงการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน	0	0	0	0	20,000	20,000
โครงการส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะ ยาเสพติดตำบลเขาสมิง	0	0	0	30,000	100,000	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	169,050	280,000	295,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	169,050	280,000	295,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	169,050	280,000	295,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	169,050	280,000	295,000
แผนงานการสาธารณสุขรณรงค์และรณรงค์						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
โครงการส่งเสริม และพัฒนาด้านการศึกษา	0	0	0	170,382	180,000	180,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	170,382	180,000	180,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2555	ยอดต่าง (%)
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	170,382	180,000	
งานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	170,382	180,000	
งานศาสนาดำเนินการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น และอนุรักษ์มรดกไทย	0	0	0	0	10,000	0 %
โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และวันสำคัญ ประจำปี	0	0	0	90,000	100,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	90,000	110,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	90,000	110,000	
งานศาสนาดำเนินการ	0	0	0	90,000	110,000	
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเขาสมิง	0	0	0	0	5,000	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	5,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0	5,000	
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	0	5,000	
รวมแผนงานการศาสนาดำเนินการและนันทนาการ	0	0	0	260,382	295,000	
						300,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2555	ปี 2556
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	143,460	172,690	310,046	444,600	406,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	9,000	10,500	17,510	21,600	18,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	50,280	60,970	206,880	281,150	266,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	9,000	10,500	49,660	74,060	86,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	211,740	254,660	584,096	821,410	777,620
รวมงบบุคลากร	0	211,740	254,660	584,096	821,410	777,620
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	0	0	0	115,340	116,760
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	2,100	0	0	5,000	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	21,900	26,950	32,000	48,000	53,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	434	6,117.5	2,163	40,000	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	24,434	33,067.5	34,163	208,340	194,760
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	4,610	4,500	50,000	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	4,196	2,570	0	15,000	15,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	7,429	10,000	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	4,196	7,180	11,929	75,000	45,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,650	4,888	10,000	140,000

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)
วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	28,725	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	943.74	123,335	150,000	0 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	12,000	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	47,318.74	128,223	190,000		320,000
รวมงบดำเนินการ	0	28,630	87,566.24	174,315	473,340		559,760
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
จัดซื้อกล้องดิจิทัล	0	0	0	0	0	100 %	7,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	5,370	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	5,370	100,000		57,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	5,370	100,000		57,000
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	240,370	342,226.24	763,781	1,394,750		1,394,380
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
อาคารต่าง ๆ							
โครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชนตำบลเขาสมิง	0	0	0	0	0	100 %	450,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างลาน คสล.บริเวณสำนักงาน อบต. เขาสมิง	0	0	0	0	0	100 %	438,500
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0		888,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	0		888,500
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	0	0		888,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	240,370	342,226.24	763,781	1,394,750		2,282,880

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2555	ปี 2556
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าว	0	0	0	0	0	10,000
โครงการส่งเสริม และพัฒนาด้านการเกษตร	0	0	28,890	40,000	40,000	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	28,890	40,000	40,000	50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	5,000	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	5,000	5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	28,890	45,000	45,000	55,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	0	0	0	9,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	0	9,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	0	9,500
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	200,000	200,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0	200,000	200,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0	200,000	200,000
งานส่งเสริมการเกษตร	0	0	28,890	245,000	245,000	264,500



	รวมจำนวนเงิน				เปรียบเทียบการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2555	ปี 2556
รวมต้นทุน-งบกลาง	0	417,006	462,229	402,356	797,390	632,960
รวมทุกหน่วยงาน	0	4,996,960.11	5,312,686.63	8,844,218.75	13,561,000	15,500,000

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**  
**ประจำปีงบประมาณ 2556**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง**  
**อำเภอ เขาสมิง จังหวัดตราด**

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 15,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  
**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,528,560 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,453,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,311,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่ นายก/รองนายก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ให้แก่ นายก/รองนายก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ นายก/รองนายก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกอบต. , เทศบาล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ เลขานุการนายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.	จำนวน	1,627,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ ประธานสภา/รองประธานสภา/ สมาชิกสภา/เลขานุการสภา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,141,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน *	จำนวน	843,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่ม/เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว/ เงินปรับตามวุฒิ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ พนักงานที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	799,330 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างในสังกัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	348,290 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่ม/เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบดำเนินการ	รวม	2,030,120 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	412,620 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล) ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	274,620 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	20,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานและผู้ที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	48,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงาน ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	60,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	988,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก/ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าจ้างทำของ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ เอกสารทางวิชาการ ฯลฯ ค่าเบี้ยประกัน/ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าติดตั้ง ไฟฟ้า/ประปา/โทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 83,500 บาท	จำนวน	183,500 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ -ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารสำหรับต้อนรับผู้ที่มีมาติดต่อราชการ ตรวจงาน เยี่ยมชม ทักตักศึกษาดูงาน ฯลฯ 10,000 บาท -ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 10,000 บาท -ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน และพิธีเปิด อาคารสำนักงาน 25,000 บาท -ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี และประเพณีต่างๆ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	65,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อบต. เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรังวัดที่ดิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรังวัดที่ดิน ทาง ที่เป็นสาธารณประโยชน์ ตามโครงการบริหารจัดการภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 26 ข้อ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	5,000 บาท

ค่าพวงมาลัย พวงมาลา กระเช้าดอกไม้ ช่อดอกไม้ เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย พวงมาลา กระเช้าดอกไม้ สำหรับพิธีการ วันสำคัญต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	5,000 บาท
โครงการจัดทำและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลเขาสมิง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำและประเมินผล แผนพัฒนาตำบลเขาสมิง แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 27 ข้อ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	10,000 บาท
โครงการบริหารจัดการภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 26 ข้อ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	30,000 บาท
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน สมาชิกสภา ผู้บริหาร อบต. ในการปฏิบัติงาน และพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน กลุ่ม องค์การ ในการพัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน สมาชิกสภา ผู้บริหาร อบต. ในการปฏิบัติงาน และพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน กลุ่ม องค์การ ในการพัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืน แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 29 ข้อ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	460,000 บาท
โครงการส่งเสริมการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเลือกตั้ง เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภา และผู้บริหาร ฯลฯ แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 24 ข้อ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	160,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	20,000 บาท
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>354,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 91,920 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 7,080 บาท	จำนวน	99,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถ น้ำมันเบรก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	180,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ไม้อัด กระดาษโปสเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	10,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก แผ่นบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	275,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. เช่น ที่ทำการ อบต./ศูนย์ อปพร./ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. เช่น ที่ทำการ อบต./ศูนย์ อปพร./ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. เช่น โทรศัพท์สำนักงาน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	946,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	946,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	จำนวน	896,000 บาท
เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแคบ 4 ประตู ราคารวมเครื่องปรับอากาศ และรวมภาษีสรรพสามิต ตามโครงการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดซื้อ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ของอบต. แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 แกไข เปลี่ยนแปลง ล.1 หน้า 9 ข้อ 1 ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินเกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	40,000 บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ อบต. ตามโครงการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการ พนักงาน สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร อบต. แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 24 ข้อ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบเงินอุดหนุน	รวม	59,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	59,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	41,000 บาท
อุดหนุนสำนักงานจังหวัดตราด -โครงการจัดงาน "ปีใหม่-กาชาด จังหวัดตราด" ประจำปี 2556		

11,000 บาท  
 -โครงการจัดงาน "วันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด"  
 ประจำปี 2556 11,000 บาท  
 -โครงการจัดงาน "วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง"  
 ประจำปี 2556 11,000 บาท  
 อดหนุนอำเภอเขาสมิง  
 -โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานวันตราดรำลึก ประจำปี 2556  
 8,000 บาท  
 ตามโครงการอุดหนุนงานประเพณีประจำจังหวัดตราด  
 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 8 ข้อ 3  
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	18,000 บาท
อดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1-9 เพื่อจัดทำแผนชุมชน ตามโครงการจัดทำและประเมินผล แผนพัฒนาตำบลเขาสมิง แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 27 ข้อ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<b>งานบริหารงานคลัง</b>	<b>รวม</b>	<b>1,403,480 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>837,260 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>837,260 บาท</b>
<b>เงินเดือนพนักงาน</b>	<b>จำนวน</b>	<b>429,930 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<b>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน</b>	<b>จำนวน</b>	<b>36,000 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่ม/เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว/เงินปรับตามวุฒิ ของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<b>ค่าจ้างพนักงานจ้าง</b>	<b>จำนวน</b>	<b>317,330 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างที่อยู่ในสังกัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<b>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง</b>	<b>จำนวน</b>	<b>54,000 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่ม/เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<b>งบดำเนินการ</b>	<b>รวม</b>	<b>546,220 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>216,220 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.</b>	<b>จำนวน</b>	<b>151,220 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็น -ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 20,000 บาท -ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล) 131,220 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<b>ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</b>	<b>จำนวน</b>	<b>5,000 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<b>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</b>	<b>จำนวน</b>	<b>10,000 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<b>เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล</b>	<b>จำนวน</b>	<b>50,000 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาลให้แก่พนักงาน ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	140,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก/ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าจ้างทำของ</li> <li>-ค่าโฆษณาและเผยแพร่</li> <li>-ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ</li> <li>-ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ เอกสารทางวิชาการ ฯลฯ</li> <li>-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น</li> </ul> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน อบต. เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วน ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ (วงเงิน ไม่เกิน 5,000 บาท)</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	175,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถ น้ำมันเบรก ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	120,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก แผ่นบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	15,000 บาท
ค่าไปรษณีย์	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียม ค่าโทรเลข ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
งบลงทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินเกิน 5,000 บาท)</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

## แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระจับอัคคีภัย	รวม	291,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม	215,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	165,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน อบต. อปพร. ฯลฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า		
-กิจกรรมฝึกทบทวน อปพร. 70,000 บาท		
-กิจกรรมป้องกัน และลดอุบัติเหตุช่วงวันหยุดเทศกาล 40,000 บาท		
-สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ อปพร. อบต. เขาสมิง จิตหาวิสต์ อุปกรณ์สำหรับป้องกัน และช่วยเหลือประชาชน 50,000 บาท		
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 10 ข้อ 1		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถ สายดับเพลิง หัวฉีดน้ำดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
งบลงทุน	รวม	76,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	76,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดจ้างทำขึ้นวางวัสดุอุปกรณ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำขึ้นวางวัสดุอุปกรณ์ ขนาด 3 ชั้น ยาว 3 ม. กว้าง 50 ซม. โดยใช้เหล็กฉากเจาะรูหนา 2 มม. โครงสร้างปูด้ายไม้อัดหนา 5 มม. จำนวน 3 ชุด		
ตามโครงการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดซื้อ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ของอบต. แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 แก้ไข เปลี่ยนแปลง จ.1 หน้า 9 ข้อ 1		
ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
จัดซื้อเปลตัก	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเปลตัก จำนวน 1 ชุด		
รับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า 100 กก. ปรับขนาดความยาวได้ตามความสูงของผู้ป่วย ไม่ต่ำกว่า 150 ซม.		
ตามโครงการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดซื้อ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ของอบต. แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 แก้ไข เปลี่ยนแปลง จ.1 หน้า 9 ข้อ 1		
ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
ครุภัณฑ์อื่น		
จัดซื้อเรือพาย	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเรือพายพลาสติก 2 ที่นั่ง จำนวน 6 ลำ		
พร้อมไม้พาย 2 ด้าม ขนาดไม้ต่ำกว่า 80x230x30 ซม.		
ตามโครงการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดซื้อ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ของอบต. แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 แก้ไข เปลี่ยนแปลง จ.1 หน้า 9 ข้อ 1		
ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินเกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<b>แผนงานการศึกษา</b>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,926,620 บาท
งบบุคลากร	รวม	470,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	470,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	205,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม/เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว/เงินเพิ่มปรับตามวุฒิของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	153,260 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างที่อยู่ในสังกัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	76,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม/เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินการ	รวม	893,680 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	101,260 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.	จำนวน	81,260 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล) ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	341,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก/ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าจ้างทำของ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ เอกสารทางวิชาการ ฯลฯ ค่าเบี้ยประกัน/ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าติดตั้งไฟฟ้า/ประปา/โทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น		

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน อบต. เช่น ค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วน ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการสนับสนุนการเผยแพร่หลักคำสอนทางศาสนา	จำนวน	35,000 บาท
-กิจกรรมค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 7 ข้อ 1		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และวันสำคัญประจำชาติ	จำนวน	100,000 บาท
-กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 7 ข้อ 2		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	166,000 บาท
ค่าอาหารกลางวัน		
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 126,000 บาท		
ตามโครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)และอาหารกลางวัน		
ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 3 ข้อ 1		
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา		
-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 10,000 บาท		
-สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 30,000 บาท		
ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 5 ข้อ 1		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงิน ไม่เกิน 5,000 บาท)		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	451,420 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่จำเป็นต้องใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	406,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงกลาง และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กฯ ดังนี้		
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 30 คนๆ ละ 7 บาท จำนวน 280 วัน เป็นเงิน 58,800 บาท		
-โรงเรียนบ้านดงกลาง จำนวน 191 คนๆ ละ 7 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 347,620 บาท		
ตามโครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)และอาหารกลางวัน		
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 3 ข้อ 1		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก แผ่นบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุการศึกษา	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น หุ่น สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	65,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	65,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดจ้างทำตู้ไม้	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างทำตู้ไม้ ขนาดกว้างไม่ต่ำกว่า 3.70 ม. สูง 2.00 ม. มีบานเปิดปิดกระจก และชั้นล่างเป็นตู้ทึบ ตามโครงการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดซื้อ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ของอบต. แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 แก้ไข เปลี่ยนแปลง จ.1 หน้า 9 ข้อ 1 ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจาก ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU	จำนวน	28,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 BTU ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ตามโครงการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดซื้อ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ของอบต. แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 แก้ไข เปลี่ยนแปลง จ.1 หน้า 9 ข้อ 1 ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดพิมพ์ ขาว-ดำ	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดพิมพ์ ขาว-ดำ (Laser Printer) จำนวน 1 เครื่อง ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำ ไม่น้อยกว่า 18 แผ่นต่อนาที ความละเอียดในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 1200x1200 dpi รองรับกระดาษขนาด A4/A5/A6/B5/โปสเตอร์/ซองจดหมาย (C5/DL/B5) มีการเชื่อมต่อ Hi-Speed USB 2.0 port ตามโครงการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดซื้อ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ของอบต. แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 แก้ไข เปลี่ยนแปลง จ.1 หน้า 9 ข้อ 1 ตามมาตรฐานและราคาของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือสื่อสารกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
งบเงินอุดหนุน	รวม	496,600 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	496,600 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	496,600 บาท
อุดหนุนโรงเรียนบ้านดงกลาง เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็ก จำนวน 191 คน ๆ ละ 13 บาท จำนวน 200 วัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)และอาหารกลางวัน แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 3 ข้อ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	495,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม	140,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	140,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)		
โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 4 ข้อ 6 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนตำบลเขาสมิง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนตำบลเขาสมิง แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 3 ข้อ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	85,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	85,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
จัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน ขนาดเล็ก 1 คนหิ้ว สามารถสพหายได้ และมีที่จับสำหรับหิ้ว ใช้น้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิง การติดตั้งเครื่องสบลมแบบ กระบอกสูบ หรือแบบปั๊ม ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง ทำด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อน ของสารเคมี หรือตัวทำลายอื่นๆ ขนาดบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า 5 ลิตร มีโลหะป้องกันความร้อนหุ้มท่อพ่น น้ำหนักเครื่องเปล่าไม่เกิน 9 กก. ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจาก ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตามโครงการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดซื้อ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ของอบต. แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 แกไข เปลี่ยนแปลง ฉ.1 หน้า 9 ข้อ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
งบเงินอุดหนุน	รวม	270,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	270,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	270,000 บาท
อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) จำนวน 9 หมู่บ้าน ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 4 ข้อ 5 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	295,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม	295,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	295,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)		
โครงการ อบต. เคลื่อนที่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่ แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 24 ข้อ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการเกิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์/การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเกิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์/ การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 8 ข้อ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการผู้สูงวัย หัวใจหนุ่มสาว	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผู้สูงวัย หัวใจหนุ่มสาว แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 2 ข้อ 5 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 10 ข้อ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 1 ข้อ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

โครงการส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดตำบลเขาสมิง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติดตำบลเขาสมิง แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 9 ข้อ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	180,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม	180,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	180,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)		
โครงการส่งเสริม และพัฒนาด้านการกีฬา	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม		
-กิจกรรมแข่งขันกีฬาประจำตำบล 150,000 บาท		
-กิจกรรมสนับสนุนการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 30,000 บาท		
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 6 ข้อ 6		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	110,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม	110,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)		
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น และอนุรักษ์มรดกไทย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น และอนุรักษ์มรดกไทย แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 8 ข้อ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และวันสำคัญประจำชาติ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และวันสำคัญ ประจำชาติ		
-กิจกรรมวันลอยกระทง 10,000 บาท		
-กิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 80,000 บาท		
-กิจกรรมวันแห่เทียนเข้าพรรษา 10,000 บาท		
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 7 ข้อ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)		
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเขาสมิง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเขาสมิง แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 32 ข้อ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	1,394,380 บาท
งบบุคลากร	รวม	777,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	777,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	406,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่ม/เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว/เงินเพิ่มปรับตามวุฒิ ของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	266,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างที่อยู่ในสังกัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	86,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่ม/เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินการ	รวม	559,760 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	194,760 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	จำนวน	116,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล) ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	53,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงาน ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	45,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก/ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าจ้างเหมาทำของ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน อบท. เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	320,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า - -วัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน 50,000 บาท -วัสดุผ้า màn พร้อมติดตั้ง 90,000 บาท ตามโครงการติดตั้งผ้า màn และเครื่องปรับอากาศ แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 25 ข้อ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 90,000 บาท		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ดังนี้ -ค่าวัสดุในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส หรือยากจน ตามโครงการบ้านเทิดไท้ 100,000 บาท แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 1 ข้อ 3 -ค่าวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ตามความจำเป็น 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 100,000 บาท		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก แผ่นบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	57,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	57,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
จัดซื้อกล้องดิจิทัล	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล เป็นกล้องคอมแพค ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ มีระบบเฟลชในตัว สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวก เมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้อง ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ มีกระเป๋าบรรจุกล้อง แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 แก้ไข เปลี่ยนแปลง จ.1 หน้า 9 ข้อ 1 ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินเกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	888,500 บาท
งบลงทุน	รวม	888,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	888,500 บาท
อาคารต่างๆ		
โครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชนตำบลเขาสมิง	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร้านค้าชุมชนตำบลเขาสมิง โดยมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 95.5 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิงกำหนด แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 12 ข้อ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างลาน คสล.บริเวณสำนักงาน อบต.เขาสมิง	จำนวน	438,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาน คสล.บริเวณสำนักงาน อบต.เขาสมิง โดยมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 877 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิงกำหนด แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 แก้ไข เปลี่ยนแปลง จ.1 หน้า 9 ข้อ 5 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		

## แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	264,500 บาท
งบดำเนินการ	รวม	55,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)		
โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปศุสัตว์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปศุสัตว์ แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 11 ข้อ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการส่งเสริม และพัฒนาด้านการเกษตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม และพัฒนาด้านการเกษตร แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 11 ข้อ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	5,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุด้านการเกษตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	9,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	9,500 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	จำนวน	9,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด ตามโครงการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดซื้อ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ของอบต. แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 30 ข้อ 1 ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	200,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะราคาผลผลิต ทางการเกษตรตกต่ำ ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกร แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 12 ข้อ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	80,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม	80,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)		
โครงการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 20 ข้อ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
*โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม		

- กิจกรรมปลูกหญ้า  
- กิจกรรมฟื้นฟูป่าชุมชน

- กิจกรรมปลูกหญ้า

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 22 ข้อ 1  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

## แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	632,960 บาท
งบกลาง	รวม	632,960 บาท
งบกลาง	รวม	525,960 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	185,960 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ตามโครงการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนตำบลเขาสมิง แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 1 ข้อ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
สำรองจ่าย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วน สาธารณภัยต่างๆ หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในกิจการที่ไม่สามารถ คาดการณ์ได้ล่วงหน้า ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน -	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพัน ดังนี้ -เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 60,000 บาท เป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 30% ของค่าบริการสาธารณสุข ได้รับจากกองทุนหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ตามโครงการจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขาสมิง แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 3 ข้อ 3 -เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ของพนักงาน คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา 60,000 บาท ตามโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน สมาชิกสภา ผู้บริหาร อบต. ในการปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 29 ข้อ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
บำเหน็จ/บำนาญ	รวม	107,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	จำนวน	107,000 บาท

รายงานตามงานและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง  
อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		4,453,440	837,260	5,290,700
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,311,920	0	2,311,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,141,520	837,260	2,978,780
งบดำเนินการ		2,030,120	546,220	2,576,340
ค่าตอบแทน		412,620	216,220	628,840
ค่าใช้สอย		988,500	140,000	1,128,500
ค่าวัสดุ		354,000	175,000	529,000
ค่าสาธารณูปโภค		275,000	15,000	290,000
งบลงทุน		946,000	20,000	966,000
ค่าครุภัณฑ์		946,000	20,000	966,000
งบรายจ่ายอื่น		40,000	0	40,000
รายจ่ายอื่น		40,000	0	40,000
งบเงินอุดหนุน		59,000	0	59,000
เงินอุดหนุน		59,000	0	59,000
รวม		7,528,560	1,403,480	8,932,040

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับภัยคุกคาม	รวม
งบดำเนินการ		215,000	215,000
ค่าใช้สอย		165,000	165,000
ค่าวัสดุ		50,000	50,000
งบลงทุน		76,000	76,000
ค่าครุภัณฑ์		76,000	76,000
รวม		291,000	291,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	รวม
งบบุคลากร		470,940	470,940
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		470,940	470,940
งบดำเนินงาน		893,680	893,680
ค่าตอบแทน		101,260	101,260
ค่าใช้สอย		341,000	341,000
ค่าวัสดุ		451,420	451,420
งบลงทุน		65,400	65,400
ค่าครุภัณฑ์		65,400	65,400
งบเงินอุดหนุน		496,600	496,600
เงินอุดหนุน		496,600	496,600
	รวม	1,926,620	1,926,620

แผนงานสาธารณูปโภค

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณูปโภค	รวม
งบดำเนินงาน		140,000	140,000
ค่าใช้สอย		140,000	140,000
งบลงทุน		85,000	85,000
ค่าครุภัณฑ์		85,000	85,000
งบเงินอุดหนุน		270,000	270,000
เงินอุดหนุน		270,000	270,000
	รวม	495,000	495,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

แผนงานการศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาด้านธรรมทูต	งานวิทยากรวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		180,000	110,000	10,000	300,000
ค่าใช้จ่าย		180,000	110,000	10,000	300,000
รวม		180,000	110,000	10,000	300,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร		777,620	0	777,620
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		777,620	0	777,620
งบดำเนินงาน		559,760	0	559,760
ค่าตอบแทน		194,760	0	194,760
ค่าใช้จ่าย		45,000	0	45,000
ค่าวัสดุ		320,000	0	320,000
งบลงทุน		57,000	888,500	945,500
ค่าครุภัณฑ์		57,000	0	57,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	888,500	888,500
รวม		1,394,380	888,500	2,282,880

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		55,000	80,000	135,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	80,000	130,000
ค่าวัสดุ		5,000	0	5,000
งบลงทุน		9,500	0	9,500
ค่าครุภัณฑ์		9,500	0	9,500
งบรายจ่ายอื่น		200,000	0	200,000
รายจ่ายอื่น		200,000	0	200,000
รวม		264,500	80,000	344,500

แผนงานงบกลาง

งบ	งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง		632,960	632,960
งบกลาง		525,960	525,960
บ้านเจ้าบ้านอายุ		107,000	107,000
	รวม	632,960	632,960



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานที่ไป	รวม
งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		120,000
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์		120,000
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		185,960
	สำรองจ่าย		100,000
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น		107,000
งบดำเนินงาน	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาอปท.	1,627,200	1,627,200
	เงินค่าตอบแทนและรายการที่ปรึกษา นายก อบต. เทศบาล	86,400	86,400
	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120
งบบุคลากร	ค่าจ้างพนักงานจ้าง	1,116,660	1,536,680
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	144,000	198,000
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	402,290	565,130
	เงินเดือนพนักงาน	1,273,830	1,885,530
	เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000
งบดำเนินงาน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000	25,000
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	425,840	623,860
	ค่าเช่าบ้าน	48,000	101,000
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	25,000	35,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานภารกิจพิเศษ	แผนงานการอุดหนุน	แผนงานการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	แผนงานส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเสาหลักคู่	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษาความสมบูรณ์ภายใน
ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			20,000				10,000	
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			20,000				20,000	
งบดำเนินงาน	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								
	รายจ่ายเกี่ยวกับโครงการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)								
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			15,000				15,000	5,000
	ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรังวัดที่ดิน								
	ค่าพวงมาลัย พวงมาลา กระเช้าดอกไม้ ฆ้อง ดอกไม้								
	โครงการ อบต. เคลื่อนที่					10,000			
	โครงการจัดทำและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลเขาสมิง								
	โครงการเกิดพระเกียรติสถานพระมหากษัตริย์/การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์					10,000			
	โครงการบริหารจัดการกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง								
	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย								160,000
โครงการผู้สูงอายุ หัวใจหนุ่มสาว						150,000			
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต						5,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	110,000	140,000
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	283,500	323,500
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	65,000	65,000
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)		
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	70,000	105,000
	ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรางวัลที่ดิน	5,000	5,000
	ค่าพวงมาลัย พวงมาลา กระเช้าดอกไม้ ขอดอกไม้	5,000	5,000
	โครงการ อบต. เคลื่อนที่		10,000
งบดำเนินงาน	โครงการจัดทำและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลเขาสมิง	10,000	10,000
	โครงการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์/การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์		10,000
	โครงการบริหารองค์การภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง	30,000	30,000
	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		160,000
	โครงการผู้สูงอายุ หัวใจหนุ่มสาว		150,000
	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต		5,000



วันที่พิมพ์ : 21/8/2555 15:20:08

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินการ	โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปศุสัตว์		10,000
	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานสมาชิกสภาผู้บริหาร อบต. ในการปฏิบัติงาน และพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน กลุ่ม ออัคร์ ในการพัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืน	460,000	460,000
	โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ		120,000
	โครงการส่งเสริม และพัฒนาด้านการศึกษา		180,000
	โครงการส่งเสริม และพัฒนาด้านเกษตร		40,000
	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเขาสมิง		10,000
	โครงการส่งเสริมการเลือกตั้ง	160,000	160,000
	โครงการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน		20,000
	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อเด็กท้องถิ่น และอนุรักษ์มรดกไทย		10,000
	โครงการส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติดตำบลเขาสมิง		100,000
	โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนตำบลเขาสมิง		20,000
	โครงการสนับสนุนการเผยแพร่หลักคำสอนทางศาสนา		35,000



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบริการ งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	โครงการสร้างจิตสำนึก รักษาดินแดน		40,000
	โครงการสืบสาน ประเพณี วิถีธรรม และวันสำคัญประจำ ชาติ	4	200,000
	โครงการอนุรักษ์และ ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		40,000
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา		166,000
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,000	55,000
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000	100,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000	70,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		10,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000	300,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	30,000
ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		406,420
	วัสดุการเกษตร		5,000
	วัสดุก่อสร้าง		150,000
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000	10,000
	วัสดุสำนักงาน	119,000	269,000
	วัสดุการศึกษา		5,000
	ค่าบริการทางด้านโทร คมนาคม	90,000	90,000
	ค่าน้ำประปา	20,000	20,000
	ค่าไฟฟ้า	150,000	150,000
	ค่าไปรษณีย์	15,000	15,000
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าโทรศัพท์	15,000	15,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานภารกิจ	แผนงานยุทธศาสตร์รวมและการโยกย้าย	แผนงานเสริมสร้างชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาค่าเงินงบประมาณใน
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน							
	จัดจ้างทำขี้นางวัสดุอุปกรณ์							20,000
	จัดจ้างทำตู้ไม้						30,000	
	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU						28,400	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดพิมพ์ ขาว-ดำ						7,000	
	ครุภัณฑ์สำนักงานแบบเคลื่อนที่							
	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า			9,500				
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				50,000			10,000
	ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารหรือการแพทย์							
งบลงทุน	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน					85,000		
	จัดซื้อปลดตัก							10,000
	ครุภัณฑ์อื่น							
	จัดซื้อเรือพาย							
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							36,000
	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)							
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
	จัดซื้อกล้องดิจิทัล				7,000			
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				438,500			
อาคารต่าง ๆ								

งบ/หมวดงบประมาณรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
ค่าตอบแทน	ครูฝึกสอนสำนักงาน		
	จัดจ้างทำชิ้นงานวัสดุอุปกรณ์		20,000
	จัดจ้างทำตู้ไม้		30,000
	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU		28,400
	ครูฝึกสอนคอมพิวเตอร์		
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดพิมพ์ ขาว-ดำ		7,000
	ครูฝึกสอนบ้านงานครัว		
	จัดซื้อเครื่องจัดหญ้า		9,500
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		70,000
	ครูฝึกสอนวิชาศาสตร์หรือการแพทย์		
	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน		85,000
	จัดซื้อแปดัก		10,000
	ครูฝึกสอนอื่น		
จัดซื้อเรือพาย		36,000	
ครูฝึกสอนพาหนะและขนส่ง			
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)		896,000	
ครูฝึกสอนโฆษณาและเผยแพร่			
จัดซื้อกล่องจัดจอ		7,000	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
โครงการก่อสร้างอาคาร คสล. บริเวณสำนักงาน อบต.เขาสมิง			
อาคารต่าง ๆ			
			438,500

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานเบ็ดเสร็จ	แผนงานการเกษตร	แผนงานการอุดหนุนการและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมสุขภาพชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษาความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชนตำบลเขาสมิง			450,000					
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีไปเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง		200,000						
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						270,000		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ							496,600	
		รวม	632,960	344,500	2,282,880	300,000	295,000	495,000	1,926,620	291,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริการ งานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างบ้าน สำหรับผู้ชนตำบลเขาสมิง		450,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ ซึ่งมีไปเพื่อการ จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	40,000	240,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์	18,000	288,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	41,000	537,600
		รวม	8,932,040	15,500,000