

รายงานประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง
อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	จ่ายจริงระหว่างปี	ยอดประมาณการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป			
งานบริหารทั่วไป			
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วน ท้องถิ่น	695,520.00	637,560.	40,000.00
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	110,000.	60,000.00
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	110,000.	60,000.00
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	115,920.00	106,260.	6,000.00
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/ เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,606,320.00	1,411,050.	112,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,657,760.00	2,374,870.00	278,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,158,765.00	3,754,308.35	650,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,157,712.00	1,062,820.	98,350.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,316,477.00	4,817,128.35	748,350.00
รวมงบบุคลากร	7,974,237.00	7,191,998.35	1,026,350.00
งบดำเนินงาน			
ค่าใช้สอย			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			
	10,000.00	18,075.	6,000.00
	5,000.00	4,550.	5,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการพิเศษเฉพาะกิจ			
รายจ่าย			
	80,000.00	20,932.	15,000.00
	80,000.00	42,790.	35,000.00
	228,000.00	0.	50,000.00
รวมค่าใช้สอย	403,000.00	86,347.00	111,000.00
รวมงบดำเนินงาน	403,000.00	86,347.00	111,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป	8,377,237.00	7,278,345.35	1,137,350.00
งานบริหารงานคลัง			
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,509,840.00	1,013,870.	410,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,509,840.00	1,013,870.00	410,000.00
รวมงบบุคลากร	1,509,840.00	1,013,870.00	410,000.00
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการนอกเขตอำนาจ			
ปกครองส่วนท้องถิ่น			
	150,000.00	398,950.	100,000.00
	30,000.00	0.	20,000.00
รวมค่าตอบแทน	180,000.00	398,950.00	120,000.00
รวมงบดำเนินงาน	180,000.00	398,950.00	120,000.00
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
	0.00	0.	37,900.00
	0.00	0.	20,400.00
	0.00	0.	8,900.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	67,200.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	67,200.00
รวมงานบริหารงานคลัง	1,689,840.00	1,412,820.00	597,200.00

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน			
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	513,260.00	448,190.	41,250.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	513,260.00	448,190.00	41,250.00
รวมงบบุคลากร	513,260.00	448,190.00	41,250.00
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนเบณประโยชน์แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น			
	42,000.00	0.	41,250.00
รวมค่าตอบแทน	42,000.00	0.00	41,250.00
ค่าใช้จ่าย			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			
	0.00	0.	256.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เมฆาลักษณ์รายจ่าย			
	20,000.00	10,015.	5,000.00
	20,000.00	9,000.	5,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	40,000.00	19,015.00	10,256.00
ค่าวัสดุ			

วัสดุสำนักงาน	3,000.00	0.	2,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000.00	0.	3,000.00
รวมค่าวัสดุ	8,000.00	0.00	5,000.00
รวมงบดำเนินงาน	90,000.00	19,015.00	56,506.00
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
	0.00	0.	8,900.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	8,900.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	8,900.00
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	603,260.00	467,205.00	106,656.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,670,337.00	9,158,370.35	1,841,206.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน			
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	383,280.00	403,840.	75,850.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	6,000.00	2,605.	33,100.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	389,280.00	406,445.00	108,950.00

รวมงบบุคลากร	389,280.00	406,445.00	108,950.00
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์การเกษตร			
	0.00	0.	12,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
	0.00	0.	60,000.00
ครุภัณฑ์โรงงาน			
	0.00	0.	12,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			
	100,900.00	0.	120,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	100,900.00	0.00	204,000.00
รวมงบลงทุน	100,900.00	0.00	204,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	490,180.00	406,445.00	312,950.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	490,180.00	406,445.00	312,950.00
แผนงานการศึกษา			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา			
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	854,940.00	816,140.	106,820.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	376,900.00	345,620.	31,420.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,231,840.00	1,161,760.00	138,240.00
รวมงบบุคลากร	1,231,840.00	1,161,760.00	138,240.00
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการนอกเขตอำนาจ ปกครองส่วนท้องถิ่น			
	40,000.00	0.	10,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
	45,000.00	60,240.	10,000.00
รวมค่าตอบแทน	85,000.00	60,240.00	20,000.00
รวมงบดำเนินงาน	85,000.00	60,240.00	20,000.00
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
	0.00	0.	41,700.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	41,700.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	41,700.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,316,840.00	1,222,000.00	199,940.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา			
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,100,000.00	1,977,220.	185,560.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	664,200.00	382,960.	39,560.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,764,200.00	2,360,180.00	225,120.00
รวมงบบุคลากร	2,764,200.00	2,360,180.00	225,120.00
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์การเกษตร			
	0.00	0.	30,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	30,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	30,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,764,200.00	2,360,180.00	255,120.00
รวมแผนงานการศึกษา	4,081,040.00	3,582,180.00	455,060.00
แผนงานสาธารณสุข			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข			
งบดำเนินงาน			
ค่าวัสดุ			

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	50,000.00	45,600.	13,000.00
รวมค่าวัสดุ	50,000.00	45,600.00	13,000.00
รวมงบดำเนินงาน	50,000.00	45,600.00	13,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	50,000.00	45,600.00	13,000.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	50,000.00	45,600.00	13,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน			
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,279,160.00	953,888.	191,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	725,565.00	691,790.	29,200.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,004,725.00	1,645,678.00	220,200.00
รวมงบบุคลากร	2,004,725.00	1,645,678.00	220,200.00
งบดำเนินงาน			
ค่าวัสดุ			
วัสดุก่อสร้าง	100,000.00	614,690.	50,000.00
รวมค่าวัสดุ	100,000.00	614,690.00	50,000.00
รวมงบดำเนินงาน	100,000.00	614,690.00	50,000.00
งบลงทุน			

ค่าครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
	0.00	0.	3,000.00
	0.00	0.	6,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	9,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	9,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,104,725.00	2,260,368.00	279,200.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,104,725.00	2,260,368.00	279,200.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			
งานก่อสร้าง			
งบลงทุน			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
	0.00	0.	32,300.00
	0.00	0.	251,900.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	284,200.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	284,200.00
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	284,200.00
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	284,200.00

แผนงานงบกลาง			
งบกลาง			
งบกลาง			
งบกลาง			
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,000,000.00	9,859,700.	781,200.00
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,650,000.00	2,476,600.	63,400.00
รวมงบกลาง	12,650,000.00	12,336,300.00	844,600.00
รวมงบกลาง	12,650,000.00	12,336,300.00	844,600.00
รวมงบกลาง	12,650,000.00	12,336,300.00	844,600.00
รวมแผนงานงบกลาง	12,650,000.00	12,336,300.00	844,600.00
รวมทุกแผนงาน	30,046,282.00	27,789,263.35	4,030,216.00

