องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม

เขต/อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ท่ากระเสริม

เขต/อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140

พื้นที่	62.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	7,218 คน
ชาย	3,496 คน
หญิง	3,722 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2567

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม

อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภา องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม มีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร	จำนวน	51,619,542.05	บาท
1.1.2 เงินสะสม(ตามบัญชี)	จำนวน	83,388,234.20	บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	-	บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ รวม - บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ รวม 377,300 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง .....-..... บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2566

2.1 รายรับจริง 52,665,877.51 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	114,308.67	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	41,614.20	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	337,561.50	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	0.27	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	17,110,353.48	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	24,229,187.29	บาท
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	406,135.00	บาท
2.3 รายจ่ายจริง	จำนวน	32,035,908.48	บาท

ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	13,015,178.29	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,033,939.55	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,240,490.64	บาท
งบลงทุน	จำนวน	215,900.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,530,400.00	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 406,135.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	942,000.00	บาท
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	-	บาท
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้	จำนวน	-	บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม

อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	198,973.79	253,000.00	206,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	35,511.00	67,050.00	35,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	283,638.14	300,000.00	300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	473.93	2,100.00	500.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	3,000.00	3,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	518,596.86	625,150.00	545,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	24,828,344.77	25,474,850.00	25,955,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**24,828,344.77**	**25,474,850.00**	**25,955,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	27,318,935.88	26,100,000.00	28,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**27,318,935.88**	**26,100,000.00**	**28,000,000.00**
รวม	**52,665,877.51**	**52,200,000.00**	**54,500,000.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม

อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	17,329,595.40	18,736,844.00	18,897,785.00
งบบุคลากร	11,780,586.00	14,510,714.00	17,336,076.00
งบดำเนินงาน	7,875,854.56	9,929,542.00	11,178,321.00
งบลงทุน	400,100.00	6,793,500.00	4,503,218.00
งบเงินอุดหนุน	2,351,649.64	2,229,400.00	2,584,600.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	39,737,785.60	52,200,000.00	54,500,000.00

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม

อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม

อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,067,482
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,448,640
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,730,135
แผนงานสาธารณสุข	352,220
แผนงานสังคมสงเคราะห์	428,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,658,878
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,109,440
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	635,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,830,740
แผนงานการเกษตร	1,341,680
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	18,897,785
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**54,500,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม

อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	18,897,785	18,897,785
งบกลาง	18,897,785	18,897,785

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	6,571,212	611,640	2,947,320	253,680	10,383,852
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,640,960	0	0	0	2,640,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,930,252	611,640	2,947,320	253,680	7,742,892
งบดำเนินงาน	**3,285,030**	**25,000**	**1,271,000**	**40,000**	4,621,030
ค่าตอบแทน	330,127	25,000	266,000	0	621,127
ค่าใช้สอย	922,000	0	857,000	30,000	1,809,000
ค่าวัสดุ	325,000	0	145,000	10,000	480,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,707,903	0	3,000	0	1,710,903
งบลงทุน	0	0	32,600	0	32,600
ค่าครุภัณฑ์	0	0	32,600	0	32,600
งบเงินอุดหนุน	**30,000**	0	0	0	30,000
เงินอุดหนุน	30,000	0	0	0	30,000
รวม	**9,886,242**	636,640	4,250,920	293,680	15,067,482

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร	**587,880**	587,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	587,880	587,880
งบดำเนินงาน	**859,760**	859,760
ค่าตอบแทน	50,000	50,000
ค่าใช้สอย	579,760	579,760
ค่าวัสดุ	230,000	230,000
งบเงินอุดหนุน	**1,000**	**1,000**
เงินอุดหนุน	1,000	1,000
รวม	1,448,640	1,448,640

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	**698,160**	**1,412,064**	0	2,110,224
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	698,160	1,412,064	0	2,110,224
งบดำเนินงาน	**318,000**	**2,304,311**	50,000	2,672,311
ค่าตอบแทน	55,000	12,000	0	67,000
ค่าใช้สอย	238,000	1,233,290	50,000	1,521,290
ค่าวัสดุ	25,000	1,017,021	0	1,042,021
ค่าสาธารณูปโภค	0	42,000	0	42,000
งบเงินอุดหนุน	0	**1,947,600**	0	1,947,600
เงินอุดหนุน	0	1,947,600	0	1,947,600
รวม	**1,016,160**	**5,663,975**	50,000	6,730,135

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน	108,000	44,220	152,220
ค่าใช้สอย	108,000	44,220	152,220
งบเงินอุดหนุน	0	200,000	200,000
เงินอุดหนุน	0	200,000	200,000
รวม	108,000	244,220	352,220

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ / งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	428,000	428,000
ค่าใช้สอย	428,000	428,000
รวม	428,000	428,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานไฟฟ้าและประปา	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบลงทุน	0	1,422,878	1,422,878
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,422,878	1,422,878
งบเงินอุดหนุน	**236,000**	0	**236,000**
เงินอุดหนุน	236,000	0	236,000
รวม	**236,000**	**1,422,878**	**1,658,878**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	838,440	838,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	838,440	838,440
งบดำเนินงาน	**221,000**	**221,000**
ค่าตอบแทน	15,000	15,000
ค่าใช้สอย	206,000	206,000
งบเงินอุดหนุน	**50,000**	**50,000**
เงินอุดหนุน	50,000	50,000
รวม	**1,109,440**	**1,109,440**

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	235,000	280,000	515,000
ค่าใช้สอย	235,000	280,000	515,000
งบเงินอุดหนุน	0	120,000	120,000
เงินอุดหนุน	0	120,000	120,000
รวม	235,000	400,000	635,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	**956,760**	1,260,240	2,217,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	956,760	1,260,240	2,217,000
งบดำเนินงาน	**914,000**	652,000	1,566,000
ค่าใช้สอย	434,000	467,000	901,000
ค่าวัสดุ	480,000	0	480,000
ค่าตอบแทน	0	185,000	185,000
งบลงทุน	0	**3,047,740**	3,047,740
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	3,047,740	3,047,740
รวม	**1,870,760**	**4,959,980**	6,830,740

แผนงานการเกษตร

งบ / งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบบุคลากร	**1,198,680**	**1,198,680**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,198,680	1,198,680
งบดำเนินงาน	**143,000**	**143,000**
ค่าตอบแทน	15,000	15,000
ค่าใช้สอย	108,000	108,000
ค่าวัสดุ	20,000	20,000
รวม	**1,341,680**	**1,341,680**

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม

อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562) มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม และโดยอนุมัติของนายอำเภอน้ำพอง

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 55,800,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 54,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,067,482
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,448,640
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,730,135
แผนงานสาธารณสุข	352,220
แผนงานสังคมสงเคราะห์	428,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,658,878
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,109,440
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	635,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,830,740
แผนงานการเกษตร	1,341,680
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	18,897,785
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**54,500,000**

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,300,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบดำเนินงาน	1,243,000
งบลงทุน	57,000
รวมรายจ่าย	1,300,000

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริมปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริมมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 19 ก.ย. 2567

(ลงนาม).....

(นายประสิทธิ์ คลังกลาง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายกรชวาลวิชญ์ ชัยพีรวัส)

ตำแหน่ง นายอำเภอน้ำพอง

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม

อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
หมวดภาษีอากร					
ภาษีบำรุงท้องที่	13,955.83	8,135.50	13,000.00	-53.85 %	6,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	118,386.77	115,154.29	120,000.00	0.00 %	120,000.00
ภาษีป้าย	112,740.00	75,684.00	120,000.00	-33.33 %	80,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**245,082.60**	**198,973.79**	**253,000.00**		206,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,144.60	572.30	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,349.00	1,758.00	4,000.00	-50.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	660.00	730.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	30,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	2,190.00	2,190.00	3,000.00	-26.67 %	2,200.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	900.00	200.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	2,200.00	17,340.70	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	10,000.00	5,000.00	15,000.00	-66.67 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	5,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	2,100.00	20,000.00	-88.50 %	2,300.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	970.00	620.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	10.00	0.00	50.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**50,423.60**	**35,511.00**	**67,050.00**		**35,500.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	265,850.75	283,638.14	300,000.00	0.00 %	300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**265,850.75**	**283,638.14**	**300,000.00**		**300,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	50.00	347.93	100.00	400.00 %	500.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	76.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,608.00	50.00	2,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**1,658.00**	**473.93**	**2,100.00**		**500.00**
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**		**3,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	906,946.32	2,154,206.18	1,000,000.00	120.00 %	2,200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,886,173.70	10,983,234.06	12,409,850.00	-6.97 %	11,545,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,401,034.24	5,410,696.13	5,000,000.00	12.00 %	5,600,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	208,075.61	216,163.17	250,000.00	-12.00 %	220,000.00
ภาษีสรรพสามิต	5,408,506.24	4,471,859.46	5,500,000.00	-14.55 %	4,700,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	61,441.93	59,747.50	65,000.00	-7.69 %	60,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	239,807.55	317,632.27	250,000.00	32.00 %	330,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	935,939.00	1,214,806.00	1,000,000.00	30.00 %	1,300,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**24,047,924.59**	**24,828,344.77**	**25,474,850.00**		25,955,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	26,032,116.28	27,318,935.88	26,100,000.00	7.28 %	28,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	**26,032,116.28**	**27,318,935.88**	26,100,000.00		28,000,000.00
รวมทุกหมวด	**50,643,055.82**	**52,665,877.51**	52,200,000.00		54,500,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม

อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 54,500,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**206,000 บาท**
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	6,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	120,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	80,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**35,500 บาท**
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	2,200 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	2,300 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**300,000 บาท**
ดอกเบี้ย	จำนวน	300,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**500 บาท**
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	500 บาท
หมวดรายได้จากทุน	**รวม**	**3,000 บาท**
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	3,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	25,955,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	2,200,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	11,545,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	5,600,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	220,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,700,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	60,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	330,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,300,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	**รวม**	**28,000,000 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	28,000,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	26,907	45,843	227,277	-57.2 %	97,277
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,860	930	3,500	0 %	3,500
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	250,000	320,000	350,000	28.57 %	450,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,201,300	12,541,900	14,000,000	0 %	14,000,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,356,600	2,384,800	2,500,000	0 %	2,500,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	96,000	95,000	108,000	0 %	108,000
เงินสำรองจ่าย	1,028,993.2	1,295,722.4	723,567	38.2 %	1,000,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	-				
โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ	161,000	161,000	166,000	20.48 %	200,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	436,400	484,400	555,000	-4.51 %	529,990
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ (กสจ.)	0	0	0	100 %	9,018
รวมงบกลาง	16,559,060.2	17,329,595.4	18,633,344		18,897,785
รวมงบกลาง	16,559,060.2	17,329,595.4	18,633,344		18,897,785
รวมงบกลาง	16,559,060.2	17,329,595.4	18,633,344		18,897,785
รวมแผนงานงบกลาง	16,559,060.2	17,329,595.4	18,633,344		18,897,785
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร	-				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	415,238	514,080	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	725,760	0 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	34,083	42,120	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	34,083	42,120	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	67,123	86,400	120,960	0 %	120,960
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	847,277	1,022,400	1,434,240	0 %	1,434,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**1,397,804**	1,707,120	**2,640,960**		2,640,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,709,960	2,807,346	2,526,880	25.29 %	3,165,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	166,600	168,000	0 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	252,120	251,460	272,292	0 %	272,292
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	214,838	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	23,870	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,214,080**	3,548,114	**3,311,172**		3,930,252
รวมงบบุคลากร	4,611,884	5,255,234	5,952,132		6,571,212

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	395,935.2	3,361.6	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำกรณีผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูง(ค่าจ้างตัน)	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำกรณีผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูง(ค่าจ้างตัน)	0	0	0	100 %	15,127
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด	0	0	55,000	-27.27 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	66,000	72,000	132,000	51.52 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	82,244	47,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	**544,179.2**	**122,361.6**	**262,000**		330,127

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,500	38,456	120,000	25 %	150,000
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านบริหารงานบุคคล	0	0	108,000	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน	0	0	216,000	0 %	216,000
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานด้านบริหารงานบุคคล	81,000	99,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	198,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานสูบน้ำ	99,000	99,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดสำนักงาน	198,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดสำนักงาน	0	198,000	0	0 %	0
เค่าเช่าเครื่องถ่ายเอการ	40,800	37,400	0	0 %	0
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	99,000	99,000	108,000	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	33,445	41,070	0	0 %	0
ค่ารับรอง	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	82,989	90,000	66.67 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	80,764	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	107,665	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	164,960	68,500	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	147,000	2.04 %	150,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม สัมมนาวิชาการและเชิงปฏิบัติการ	0	0	250,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	82,027.95	85,990	247,500	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**1,212,161.95**	**849,405**	**1,426,500**		922,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	65,735	59,313	210,000	-52.38 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	27,252	29,820	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,066	0	140,000	-78.57 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	57,000	84,000	136,340	-26.65 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	30,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	4,053	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,820	31,815	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	257,452	0	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**460,325**	209,001	616,340		325,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,488,882.15	2,284,049.45	2,440,414	-33.09 %	1,632,903
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	18,328	8,850	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	33,453.55	41,147.92	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	3,900	3,900	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**1,544,563.7**	2,337,947.37	2,515,414		1,707,903
รวมงบดำเนินงาน	**3,761,229.85**	3,518,714.97	4,820,254		3,285,030
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง	27,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดรับแขก	15,000	0	0	0 %	0
ชุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส รัชกาลที่ 10 ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร พร้อมติดตั้ง	0	0	150,000	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนทึบ	19,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ตู้บานเลื่อนทึบสูง	20,700	0	0	0 %	0
โต๊ะพับสแตนเลสอเนกประสงค์	0	0	82,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ้นหมอกควัน	0	0	59,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดลำโพงไร้สายขนาด 2x6.5 นิ้ว 240 วัตต์	0	0	25,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้ทำน้ำร้อน-เย็น จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล	44,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน	0	0	19,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	7,800	0	8,900	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**135,000**	0	**352,000**		0
รวมงบลงทุน	**135,000**	0	**352,000**		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีเนื่องในโอกาสสำคัญ	15,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีเนื่องในโอกาสสำคัญ	0	30,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุน "โครงการจัดการพิธีเนื่องในโอกาสสำคัญ"	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินอุดหนุน "โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นสถานที่กลาง" สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอน้ำพอง	0	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	15,000	30,000	40,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	30,000	40,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,523,113.85	8,803,948.97	11,164,386		9,886,242
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	245,340	260,280	280,080	11.27 %	311,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	166.67 %	288,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	365,340	380,280	400,080		611,640
รวมงบบุคลากร	365,340	380,280	400,080		611,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		25,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการออกหน่วย อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	0	16,700	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	16,700	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	16,700	0		25,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	365,340	396,980	400,080		636,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,113,680	2,142,298	1,979,460	27.1 %	2,515,920
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	333,060	335,280	339,540	14.68 %	389,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,488,740	2,519,578	2,361,000		2,947,320
รวมงบบุคลากร	2,488,740	2,519,578	2,361,000		2,947,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	126,000	126,000	126,000	0 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	16,500	15,100	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	142,500	141,100	266,000		266,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	4,000	4,500	50,000	0 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการขับรถยนต์	0	0	108,000	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานการเงิน	0	0	108,000	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานจัดเก็บรายได้	0	0	108,000	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานบัญชี	0	0	108,000	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานการเงิน	0	99,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานการเงินและบัญชี	99,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานจัดเก็บรายได้	99,000	99,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานบัญชี	0	99,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	0	99,000	0	0 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	24,000	22,000	0	0 %	0
ค่าเบี้ยประกัน	3,126	2,945.21	0	0 %	0
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานบัญชี	63,000	0	0	0 %	0
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	99,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	42,500	41.18 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	28,766	35,873	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	68,100	75,960	60,000	0 %	60,000
โครงการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีกิจการประปาหมู่บ้าน	0	14,412	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,347.21	3,316.69	0	100 %	230,000
รวมค่าใช้สอย	**504,339.21**	**555,006.9**	**609,500**		857,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	67,987	59,880	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	3,510	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	22,064.21	6,000	233.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	44,000	54,000	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,598	36,115	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**138,585**	**175,569.21**	**121,000**		145,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	3,042	1,784	3,000	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**3,042**	**1,784**	**3,000**		3,000
รวมงบดำเนินงาน	**788,466.21**	873,460.11	999,500		1,271,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	25,600	27.34 %	32,600
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	19,600	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนทึบ	27,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	38,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด DOT Matrix Printer แบบแคร่สั้น	0	0	24,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	3,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	3,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	27,600	22,900	90,900		32,600
รวมงบลงทุน	27,600	22,900	90,900		32,600
รวมงานบริหารงานคลัง	3,304,806.21	3,415,938.11	3,451,400		4,250,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	335,320	-24.35 %	253,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	335,320		253,680
รวมงบบุคลากร	0	0	335,320		253,680
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		40,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	335,320		293,680
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,193,260.06	12,616,867.08	15,351,186		15,067,482

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในพื้นที่ตำบลท่ากระเสริม หมู่ที่ 1-10	0	0	179,760	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	179,760		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	179,760		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าภายในพื้นที่ตำบลท่ากระเสริม (สำหรับติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV)	0	0	1,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	1,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	1,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	180,760		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	110,000	325.35 %	467,880
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	107,419	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	11,935	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**119,354**	230,000		587,880
รวมงบบุคลากร	**0**	**119,354**	230,000		587,880
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	38,700	32,400	0	0 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	**38,700**	**32,400**	50,000		50,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	54,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	81,000	99,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	0	0	0	100 %	200,000
โครงการเช่ากล้องวงจรปิด CCTV	0	0	0	100 %	179,760
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	1,014	20,352.2	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	82,014	119,352.2	54,000		579,760
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	15,000	0	0	100 %	180,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	15,400	0	100,000	-100 %	0
วัสดุจราจร	10,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	40,400	0	100,000		230,000
รวมงบดำเนินงาน	161,114	151,752.2	204,000		859,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคน้ำพอง	0	0	0	100 %	1,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		1,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		1,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	161,114	271,106.2	434,000		1,448,640
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	161,114	271,106.2	614,760		1,448,640
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	385,980	267,360	114,240	474.37 %	656,160
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	28,000	14,111	197.64 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	427,980	295,360	128,351		698,160
รวมงบบุคลากร	427,980	295,360	128,351		698,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	6,871.75	4,200	7,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	6,871.75	4,200	12,000		55,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านการศึกษา	0	0	108,000	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานด้านการศึกษา	0	98,420	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานด้านการศึกษา	54,000	0	0	0 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	20,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,720	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	12,669	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	8,500	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	16,700	15,000	33.33 %	20,000
โครงการนิเทศติดตามการประกันคุณภาพ	-0	0	0	100 %	10,000
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	68,220	147,789	183,000		238,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,966	29,504	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	29,966	29,504	25,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	105,057.75	181,493	220,000		318,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-				
ตู้เอกสารบานเลื่อน	27,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	27,600	0	0		0
รวมงบลงทุน	27,600	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	560,637.75	476,853	348,351		1,016,160
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	517,920	545,820	372,860	83.21 %	683,124
เงินวิทยฐานะ	38,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	261,974	189,120	207,520	196.33 %	614.940
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	818,394	776,940	622,380		1,412,064
รวมงบบุคลากร	818,394	776,940	622,380		1,412,064
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,500	5,000	7,000	0 %	7,000
รวมค่าตอบแทน	4,500	5,000	7,000		12,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการงานการสอนผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก	0	297,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการงานสอนช่วยผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	100 %	324,000
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านการศึกษา	0	0	324,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	108,000	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสิ่งของและเครื่องใช้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	108,000	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการนักการภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	72,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก	243,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	99,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่ากระเสริม	0	80,710	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	13,612	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	6,342	15,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	23,400	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	12,600	15,000	0 %	15,000
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	10,000	0	0	0 %	0
โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะชีวิต	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	455,740	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	644,975	0	0 %	0

		รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่ากระเสริม (ค่าอาหารกลางวัน)	0	0	405,720	14.13 %	463,050
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่ากระเสริม(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา)	0	0	107,855	76.38 %	190,240
	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการจัดการศึกษาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง	99,520	0	0	0 %	0
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,500	0	0 %	0
	รวมค่าใช้สอย	**944,272**	**1,115,127**	**1,123,575**		1,233,290
ค่าวัสดุ						
	วัสดุสำนักงาน	29,810	0	42,000	-52.38 %	20,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	6,848	15,000	-33.33 %	10,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว	817,620.1	635,130.18	818,856	15.04 %	942,021
	วัสดุก่อสร้าง	5,000	1,540.8	10,000	-100 %	0
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,270	0	5,000	0 %	5,000
	วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	0 %	5,000
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุกีฬา	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,900	0	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	879,600.1	643,518.98	935,856		1,017,021
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	5,000	500 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	5,713.8	17,000	-29.41 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	5,713.8	22,000		42,000
รวมงบดำเนินงาน	1,828,372.1	1,769,359.78	2,088,431		2,304,311
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบ Inverter ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	189,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องตัดหญ้า	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	199,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	199,500		0
งบเงินอุดหนุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ	0	0	172,800	33.33 %	230,400
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม	0	0	513,000	-4.21 %	491,400
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย	0	0	329,400	4.92 %	345,600
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ	0	0	232,200	34.88 %	313,200
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนองแสง	0	0	540,000	5 %	567,000
เงินอุดหนุนโครงการโรงเรียนบ้านท่ากระเสริม	20,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโครงการโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย	20,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโครงการโรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ	20,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโครงการโรงเรียนบ้านบ้านกุดพังเครือ	20,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโครงการโรงเรียนบ้านหนองแสง	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินอุดหนุนโครงการโรงเรียนลำน้ำพอง	30,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	1,416,450	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	0	1,695,900	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,546,450	1,695,900	1,787,400		1,947,600
รวมงบเงินอุดหนุน	1,546,450	1,695,900	1,787,400		1,947,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,193,216.1	4,242,199.78	4,697,711		5,663,975

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลท่ากระเสริม	0	92,200	55,000	-9.09 %	50.000
รวมค่าใช้สอย	0	92,200	55,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	92,200	55,000		50,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	92,200	55,000		50,000
รวมแผนงานการศึกษา	4,753,853.85	4,811,252.78	5,101,062		6,730,135
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานสาธารณสุข	0	0	0	100 %	108.000
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานสาธารณสุข	0	0	27,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานสาธารณสุข	0	0	27,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมค่าใช้สอย	0	0	54,000		108,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	54,000		108,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	54,000		108,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	50,000	-11.56 %	44,220
รวมค่าใช้สอย	0	0	50,000		44,220
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000		44,220

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	200,000	0	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	180,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	180,000	200,000	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	180,000	200,000	200,000		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	180,000	200,000	250,000		244,220
รวมแผนงานสาธารณสุข	180,000	200,000	304,000		352,220
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการจ้างเหมารถ รับ-ส่งเด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ศพด.ตำบลท่ากระเสริม	0	0	228,000	0 %	228,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการจ้างเหมารถรับ - ส่ง เด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ศพด.ตำบลท่ากระเสริม	0	57,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	262,827	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	262,827	57,000	428,000		428,000
รวมงบดำเนินงาน	262,827	57,000	428,000		428,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	262,827	57,000	428,000		428,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	262,827	57,000	428,000		428,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,575,193	1,598,300	1,697,820	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,617,193	1,640,300	1,739,820		0
รวมงบบุคลากร	1,617,193	1,640,300	1,739,820		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	119,100	161,500	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	100,000	96,000	150,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	41,400	37,000	35,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**260,500**	294,500	185,000		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	93,500	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานธุรการ	0	0	108,000	-100 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	22,000	0	0 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	14,000	0	0	0 %	0
จ้างเหมาบริการขับรถยนต์	0	0	108,000	-100 %	0
จ้างเหมาบริการช่วยงานไฟฟ้า	0	0	108,000	-100 %	0
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานธุรการ	0	99,000	0	0 %	0
จ้างเหมาพนักงานขับรถ(กองช่าง)	99,000	99,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
จ้างเหมาพนักงานทั่วไป(ช่างไฟฟ้า)	99,000	99,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,574	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	4,176	15,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	15,500	8,400	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	496,140.05	103,375	300,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**829,714.05**	434,951	719,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	39,996	19,969	30,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	89,100	99,831	100,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	146,619.03	116,148.5	150,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	39,000	32,000	50,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,100	9,110	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**341,815.03**	277,058.5	380,000		0
รวมงบดำเนินงาน	**1,432,029.08**	1,006,509.5	1,284,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	22,000	0	0 %	0
ชั้นวางแฟ้มตั้ง 20 ช่อง	0	9,900	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	44,000	0	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์เหล็ก	0	9,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	85,200	0		0
รวมงบลงทุน	0	85,200	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคน้ำพอง เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 สายโนนแค	0	145,876.51	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	145,876.51	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	145,876.51	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,049,222.08	2,877,886.01	3,023,820		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคน้ำพอง เพื่อขยายเขตไฟฟ้า บ้านท่ามะเดื่อน้อย หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	236,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		236,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		236,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	0	0		236,000
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านกุดพังเครือ หมู่ที่ 6 สายบ้านพ่อมงคล ทูลธรรม - บ้านพ่อรุ่งเรือง บุตรโม	0	0	0	100 %	220,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 8 สายบ้านนางคำปลิว	0	0	0	100 %	453,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านลงหนองหวาย บ้านกุดพังเครือ หมู่ที่ 6	-0	0	0	100 %	215,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 4 สายบ้านแม่สมบัติ	0	0	0	100 %	182,000
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 10 สายบ้านพ่อไสว	0	0	0	100 %	277,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำอุดตันภายในหมู่บ้าน บ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	19,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	56,878
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**		1,422,878
รวมงบลงทุน	0	0	0		1,422,878
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	0		1,422,878
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,049,222.08	2,877,886.01	3,023,820		1,658,878
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	838,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**		838,440
รวมงบบุคลากร	0	0	0		838,440

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		15,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	13,250	30,000	0 %	30,000
โครงการติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ตอาคารผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลท่ากระเสริม	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	28,140	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุ	0	0	99,586	40.58 %	140,000
รวมค่าใช้สอย	0	41,390	165,586		206,000
รวมงบดำเนินงาน	0	41,390	165,586		221,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังระบบ Inverter ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 ตัว	0	0	37,900	-100 %	0
ชั้นไม้โชว์สินค้า จำนวน 2 ตัว	0	0	8,000	-100 %	0
ชั้นวางสินค้า จำนวน 1 ตัว	0	0	4,000	-100 %	0
ตู้แสดงสินค้า จำนวน 1 ตู้	0	0	7,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	7,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้ทำน้ำร้อน-เย็น จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	71,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	71,500		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	41,390	287,086		1,109,440
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	41,390	287,086		1,109,440
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี "รวมพลังสามัคคี รวมของดีน้ำพอง"	0	0	0	100 %	135,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี "รวมพลังสามัคคี รวมของดีน้ำพอง"	0	85,580	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	85,580	100,000		235,000
รวมงบดำเนินงาน	0	85,580	100,000		235,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการงานประเพณีรวมพลังสามัคคีรวมของดีน้ำพอง ครั้งที่ 26 ประจำปี 2566	0	20,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	.0	105,580	100,000		235,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	80,000
โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ของดีน้ำพอง	0	0	200,000	-50 %	100,000
โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น(สืบสานรากวัฒนธรรม)ของดีบ้านฉัน	45,000	0	0	0 %	0
โครงการประกวดแข่งขันขับร้องสรภัญญะ	0	34,000	50,000	-20 %	40,000

		รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
	โครงการรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น เนื่องในเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์	0	0	30,000	-100 %	0
	โครงการเสริมสร้างธรรมะวันมาฆบูชา	9,980	0	0	0 %	0
	โครงการเสริมสร้างธรรมะวันมาฆบูชา	0	0	20,000	0 %	20,000
	โครงการเสริมสร้างธรรมะวันวิสาขบูชา	0	0	20,000	0 %	20,000
	โครงการเสริมสร้างธรรมะวันอาสาฬบูชา	20,000	0	0	0 %	0
	โครงการเสริมสร้างธรรมะวันอาสาฬหบูชา	0	0	20,000	0 %	20,000
	รวมค่าใช้สอย	**74,980**	**34,000**	**340,000**		**280,000**
	รวมงบดำเนินงาน	**74,980**	**34,000**	**340,000**		**280,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอน้ำพอง การจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ของดีน้ำพอง	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการขอรับเงินสนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการทอดเทียนระหว่างพรรษา	0	50,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 10 โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นฮีตสิบสองคลองสิบสี่ (ประเพณีบุญบั้งไฟ)	0	0	0	100 %	50,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 7,8 โครงการทอดเทียนระหว่างพรรษา	0	0	0	100 %	50,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุดพังเครือ หมู่ที่ 6 โครงการทอดเทียนระหว่างพรรษา	0	0	50,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการทอดเทียนพรรษาประจำตำบล	50,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	50,000	70,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	50,000	70,000		120,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	124,980	84,000	410,000		400,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	124,980	189,580	510,000		635,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	914,760
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		956,760
รวมงบบุคลากร	0	0	0		956,760
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการขับรถยนต์	0	0	0	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานธุรการ	0	0	0	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานไฟฟ้า	0	0	0	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		434,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		480,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		914,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		1,870,760
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,260,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,260,240
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,260,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	.0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		185,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร บ้านกุดพังเครือ หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	100,000
โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	187,000
โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร บ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	100,000
โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร บ้านหนองแสง หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		467,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		652,000
งบลงทุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 จำนวน 3 สาย สายที่ 1 ข้างร้านเสริมสวยวิภารัตน์ สายที่ 2 ข้างบ้านนายประสิทธิ์ คนกลาง สายที่ 3 ข้างบ้านนายสุริยนต์ แดงน้อย	0	0	223,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 7 สายบ้านพ่อบุญทัน ศรีพุทธา - นา ผู้ช่วยเยาวรัตน์	0	0	0	100 %	494,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองหล่ม บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	306,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 4 สายข้างร้านพิสิษฐ์ เกษตร	0	0	0	100 %	40,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 4 สายบ้านนางปั่น พระโพธิ์	0	0	371,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 1 สายหนองปลาจ่อย	0	0	94,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างป้าย อบต.ท่ากระเสริม	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำบ้านท่ากระเสริม หมู่ที่ 5 ช่วงหลังบ้านท่ากระเสริม	0	0	112,000	-100 %	0

		รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
	โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำบ้านบึงเป่ง หมู่ที่ 9 ช่วงวัดป่า	0	0	471,000	-100 %	0
	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะด้วยระบบโซล่าเซลล์ บ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 7 ขนาด 200 วัตต์ สายศูนย์เด็กเล็ก-โรงสีชุมชน	0	0	48,000	-100 %	0
	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะด้วยระบบโซล่าเซลล์ บ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 7 สายบ้านตาสวัสดิ์ กับสายบ้านแม่สงกรานต์	0	0	138,000	-100 %	0
	โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำเป็นคอนกรีตเหล็ก บ้านท่ามะเดื่อน้อย หมู่ที่ 3 สาย 04	0	0	385,000	-100 %	0
	โครงการปรับปรุงคูส่งน้ำ ค.ส.ล. บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 สาย 23	0	0	146,000	-100 %	0
	โครงการปรับปรุงคูส่งน้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงเป่ง หมู่ที่ 9 ช่วงที่ 4	0	0	462,000	-100 %	0
	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บ้านท่ากระเสริม หมู่ที่ 5 สายหน้าโรงเรียน	0	0	18,000	-100 %	0
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในที่ทำการ อบต.ท่ากระเสริม	0	0	93,000	-100 %	0
	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำเป็นท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านท่ากระเสริม หมู่ที่ 5 สายหน้าวัดถึงสี่แยก	0	0	422,000	-100 %	0

		รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านหนองแสง หมู่ที่ 10 สายบ้านแม่ทองสาและซอย 1	0	0	482,000	-100 %	0
	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 7 สายบ้านนายทองบาน	0	0	298,000	-100 %	0
	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 8 สายบ้านนายวิทวัส-ศาลาประชาคม	0	0	621,000	-100 %	0
	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดพังเครือ หมู่ที่ 6 สายจากบ้านนายสมบัติ พิมพ์ดี - บ้านพ่อกอง จังพล	0	0	530,000	-100 %	0
	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 4 สายบ้านนางสุภาพร มูลสิติ	0	0	154,000	-100 %	0
	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 1 สายสี่แยกร้านค้าสหกรณ์	0	0	251,000	-100 %	0
	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 สายบ้านนางปาง - นางอุไลวัลย์	0	0	229,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
	โครงการปรับปรุงคู่ส่งน้ำ ตัวยู เป็น คสล. บ้านหนองแสง หมู่ที่ 1 สาย 21	0	0	0	100 %	153,000

		รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
	โครงการปรับปรุงคูส่งน้ำ เป็น คสล. บ้านหนองแสง หมู่ที่ 1 สาย 27	0	0	0	100 %	177,000
	โครงการปรับปรุงคูส่งน้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒ สาย สายที่ ๑ สาย ๐๘ สายที่ ๒ สาย ๑๐	399,000	0	0	0 %	0
	โครงการปรับปรุงคูส่งน้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 สาย 27 (โนนแค)	0	292,000	0	0 %	0
	โครงการปรับปรุงคูส่งน้ำไฟฟ้าเป็นรางคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 6 บ้านบึงเป่ง หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	423,000
	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านท่ากระเสริม หมู่ที่ 5 สายบ้านนางหวานเมือง	0	0	0	100 %	235,000
	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 4 สายบ้านนางจุฑามาศ	0	0	0	100 %	91,000
	โครงการปรับปรุงถนน คสล. เส้นหน้าวัดบ้านท่ากระเสริม หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	419,000
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่ามะเดื่อน้อย หมู่ที่ 3 สายบ้านนายหนูกัน กล้าหาญ	0	0	0	100 %	150,000
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเตรียมศักดิ์ วงชาลี บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	76,000

		รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
	โครงการปรับปรุงพนังกั้นน้ำ บ้านท่ากระเสริม หมู่ที่ 5 สายเลียบลำน้ำพอง ช่วงหลังวัดท่าเกษม	0	0	447,000	-100 %	0
	โครงการปรับปรุงสำนักงานกั้นห้องและปูพื้นกระเบื้อง	41,200	0	0	0 %	0
	ปรับปรุงคูส่งน้ำ คสล. สาย 23 บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	157,000
	ปรับปรุงคูส่งน้ำ สาย 17 บ้านหนองแสง หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %	205,000
	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	293,000	-58.45 %	121,740
	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	440,200	292,000	6,388,000		3,047,740
	รวมงบลงทุน	440,200	292,000	6,388,000		3,047,740
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0	209,873.13	0	0 %	0
	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคน้ำพอง เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ 1	0	0	56,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคน้ำพอง เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านท่ากระเสริม หมู่ที่ 5 สายภายในบ้านท่ากระเสริม และบ้านน้อยท่ากระเสริม	0	0	26,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	209,873.13	82,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	209,873.13	82,000		0
รวมงานก่อสร้าง	440,200	501,873.13	6,470,000		4,959,980
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	440,200	501,873.13	6,470,000		6,830,740
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	399,360	410,500	435,720	7.63 %	468,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	368,520	383,040	406,022	3.86 %	421,680
เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	0	0	0	100 %	308,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	767,880	793,540	841,742		1,198,680
รวมงบบุคลากร	767,880	793,540	841,742		1,198,680

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		15,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการสูบน้ำ	0	0	108,000	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปรับปรุงระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านท่ากระเสริม หมู่ที่ 5	0	0	187,000	-100 %	0
โครงการรื้อวัชพืชคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรและห้วยสาธารณประโยชน์	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยะราชนารี	0	47,695	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	30,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	30,000	47,695	395,000		108,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	30,000	47,695	415,000		143,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ท่อยางตัวหนอน	0	0	220,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	220,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	220,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	797,880	841,235	1,476,742		1,341,680
รวมแผนงานการเกษตร	797,880	841,235	1,476,742		1,341,680
รวมทุกแผนงาน	38,522,397.19	39,737,785.6	52,200,000		54,500,000