

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไป | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | | | |
| เงินเดือนนายก/รองนายก | 532,080 | 532,080 | 530,206 | 342,320 | 55.43 % | 532,080 |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 45,600 | 45,600 | 45,446 | 24,959 | 82.7 % | 45,600 |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 45,600 | 45,600 | 45,446 | 24,959 | 82.7 % | 45,600 |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล | 90,720 | 88,024 | 90,720 | 79,884 | 13.56 % | 90,720 |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 2,067,720 | 2,067,073 | 2,019,433 | 1,895,856 | -0.51 % | 1,886,280 |
| เงินค่าตอบแทนอื่น | 90,720 | 90,720 | 90,720 | 90,720 | 0 % | 90,720 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,872,440 | 2,869,097 | 2,821,971 | 2,458,698 | | 2,691,000 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 2,211,767 | 2,430,753 | 2,403,840 | 2,625,393 | 7.1 % | 2,811,800 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 130,550 | 158,025 | 152,340 | 158,980 | -0.81 % | 157,700 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 151,200 | 163,800 | 168,000 | 168,000 | 0 % | 168,000 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 183,420 | 188,760 | 201,660 | 214,600 | 5.08 % | 225,500 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1,002,294 | 1,103,500 | 1,111,920 | 1,256,100 | 2.87 % | 1,292,200 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 138,837 | 138,390 | 131,820 | 125,000 | -17.36 % | 103,300 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 3,818,068 | 4,183,228 | 4,169,580 | 4,548,073 | | 4,758,500 |
| รวมงบบุคลากร | 6,690,508 | 7,052,325 | 6,991,551 | 7,006,771 | | 7,449,500 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 507,906 | 26,150 | 364,170 | 362,635 | 10.3 % | 400,000 |
| ค่าเบี้ยประชุม | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 41,220 | 5,460 | 10,160 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 144,400 | 126,000 | 96,000 | 113,280 | -20.55 % | 90,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 15,531 | 22,460 | 26,860 | 67,200 | -7.74 % | 62,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 709,057 | 180,070 | 497,190 | 613,115 | | 622,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 1,403,010.81 | 938,513.21 | 810,397 | 1,176,000 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,270,600 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 27,450 | 51,970 | 34,000 | 75,000 | 0 % | 75,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| 08. โครงการวันแม่แห่งชาติ - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ โดยจ่ายเป็น ค่าจัดพานพุ่มดอกไม้ รง ประดับ ไฟประดับ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำ เป็นเกี่ยวข้อง ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 บรรจุในแผนพัฒนาหน้า 89 ข้อ 5 | 0 | 0 | 56,154 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการวันแม่แห่งชาติ | 0 | 0 | 0 | 70,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| 01.ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา ค่าเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง | 0 | 196,284 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 01.เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ ที่จำเป็นเกี่ยวข้อง - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กรรมการเลือกตั้งกำหนด รวมถึงการให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ฯลฯ | 0 | 0 | 166,556 | 0 | 0 % | 0 |
| 012.โครงการปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ | 0 | 28,900 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 013. โครงการพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย | 0 | 15,360 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 02.โครงการจัดทำประชาคมเพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ โดยจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้อง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 บรรจุในแผนพัฒนาหน้า 96 ข้อ 1 | 0 | 0 | 10,500 | 0 | 0 % | 0 |
| 03.โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาสามปี | 0 | 13,880 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-----------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| <p>05. โครงการด้านมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรั่ม "คนของพระราชินี ข้าของแผ่นดิน" ประจำปี 2560</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ โดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้อง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 บรรจุในแผนพัฒนาหน้า 93 ข้อ 3</p> | 0 | 0 | 14,365 | 0 | 0 % | 0 |
| 05. โครงการวันพ้อแห่งชาติ | 0 | 98,691.02 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 06. โครงการวันแม่แห่งชาติ | 0 | 49,270 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| <p>06. โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ นำทำงาน (Healthy Work Place) ประจำปี 2560</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย/สติ๊กเกอร์การส่งเสริมกิจกรรม 5ส. ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้อง เพื่อให้สำนักงานเกิดสภาพแวดล้อมที่ดี น่าอยู่ นำทำงาน สร้างความสามัคคีในองค์กร ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 บรรจุในแผนพัฒนาหน้า 93 ข้อ 4</p> | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 07. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำระบบการจัดการความรู้ในองค์กร | 0 | 19,040 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 09. โครงการด้านมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรั่ม | 0 | 14,265 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|----------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| 09.โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าธงชาติ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 บรรจุในแผนพัฒนาหน้า 99 ข้อ 1 | 0 | 0 | 39,445 | 0 | 0 % | 0 |
| 1. เพื่อจ่ายเป็น | 0 | 0 | 0 | 610,000 | -100 % | 0 |
| 11.โครงการอบรมและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน -เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้อง บรรจุในแผนพัฒนาหน้า 96 ข้อ 3 | 0 | 0 | 609,370 | 0 | 0 % | 0 |
| 12.โครงการพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล สวดอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | 0 | 0 | 47,633.4 | 0 | 0 % | 0 |
| 13. โครงการรักษา รักษา รักษาแผ่นดินขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ประจำปี 2560 | 0 | 0 | 20,171 | 0 | 0 % | 0 |
| 14. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ | 0 | 0 | 250,940 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 84,182 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ มีดังนี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 600,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 600,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| โครงการด้านมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่ บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน "คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน" | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 29.03 % | 20,000 |
| โครงการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนา สามปี | 7,524 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | 0 | 0 | 0 | 44,400 | -100 % | 0 |
| โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการ ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management) | 0 | 0 | 0 | 17,400 | -100 % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาระบบการ ทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 63,000 |
| โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ตามสมรรถนะหลักที่จำเป็นสำหรับการ ปฏิบัติงาน | 0 | 0 | 0 | 11,000 | -100 % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมและสัมมนาผู้บริหาร สมาชิก ผู้นำชุมชน พนักงาน | 394,285 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการวันพ้อแห่งชาติ | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 200 % | 75,000 |
| โครงการวันพ้อแห่งชาติตำบลน้ำร้อน | 46,913.4 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการวันแม่แห่งชาติ | 73,385 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 70,000 |
| โครงการส่งเสริมพัฒนากระบวนการ ประชาธิปไตย | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด กิจกรรมวันสำคัญของชาติไทย(วันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 60,000 |
| โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัด กิจกรรมวันสำคัญของชาติไทย (วัน เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง กูร) | 0 | 0 | 0 | 60,000 | -100 % | 0 |
| โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ นำทำงาน (Healthy Work Place) | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาระบบการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ | 0 | 0 | 0 | 487,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 197,298.2 | 25,677 | 173,518.83 | 200,000 | 25 % | 250,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 2,234,048.41 | 1,451,850.23 | 2,238,050.23 | 2,826,300 | | 3,113,600 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 220,945.45 | 87,883.55 | 212,161.9 | 110,000 | 36.36 % | 150,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 8,073 | 0 | 1,990 | 0 | 100 % | 30,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 128,206.36 | 72,965 | 106,810 | 80,000 | 87.5 % | 150,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 23,855.5 | 70,540 | 130,656.5 | 200,000 | -25 % | 150,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 447,985.3 | 425,932.53 | 482,171.98 | 600,000 | 33.33 % | 800,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 2,780 | 530 | 500 | 2,000 | 400 % | 10,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0 | 0 | 63,000 | 68,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 258,368.5 | 49,971 | 98,389 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| วัสดุอื่น | 0 | 0 | 10,090.1 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 1,105,214.11 | 707,822.08 | 1,105,769.48 | 1,170,000 | | 1,400,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 501,137.38 | 577,245.7 | 463,475.62 | 670,000 | 19.4 % | 800,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 37,183.1 | 32,075.17 | 32,960.88 | 35,500 | 85.92 % | 66,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 54,528.9 | 53,154.75 | 50,025.78 | 65,000 | 0 % | 65,000 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 19,064 | 16,366 | 9,215 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 113,152.5 | 84,275.45 | 82,304.4 | 90,000 | 0 % | 90,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 725,065.88 | 763,117.07 | 637,981.68 | 880,500 | | 1,041,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 4,773,385.4 | 3,102,859.38 | 4,478,991.39 | 5,489,915 | | 6,176,600 |
| งบลงทุน | | | | | | |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| 1. ตั้งไว้ 4,800 บาท เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3 - 6 จำนวน 1 ตัว (ตามราคาท้องถิ่น) | 0 | 0 | 4,600 | 0 | 0 % | 0 |
| 1. จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน | 0 | 7,200 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 10. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับบริหาร แบบมีพนักพิง จำนวน 1 ตัว ราคา 4,500 บาท | 0 | 4,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 2. ตั้งไว้ 10,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้บนานวมขาชบโครเมี่ยมหนา จำนวน 20 ตัว (ตามราคาท้องถิ่น) | 0 | 0 | 13,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 2. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู | 0 | 44,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 3. จัดซื้อพัดลมไอน้ำ ขนาดใบพัด 24 นิ้ว | 0 | 95,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 4. จัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-6 | 0 | 4,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 4. ตั้งไว้ 8,500 บาท เพื่อจัดซื้อโต๊ะประชุม ขนาด 60 x 150 ซม. ผิวโฟเมกำขาชบโครเมี่ยม จำนวน 5 ตัว (ตามราคาท้องถิ่น) | 0 | 0 | 18,920 | 0 | 0 % | 0 |
| 5. ตั้งไว้ 6,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 หลัง (ตามราคาท้องถิ่น) | 0 | 0 | 6,800 | 0 | 0 % | 0 |
| 5. จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์โฟเมกำขาโครเมี่ยม | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 6. จัดซื้อเก้าอี้หนังขาโครเมี่ยม | 0 | 15,600 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 6. ตั้งไว้ 6,390 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้หนังพักคอยแบบ 4 ที่นั่ง จำนวน 3 ชุด (ตามราคาท้องถิ่น) | 0 | 0 | 6,390 | 0 | 0 % | 0 |
| 7. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด แครขนาด 18 นิ้ว | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| 7. ตัวไว้ 8,940 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 6 ตัว (ตามราคาท้องถิ่น) | 0 | 0 | 8,940 | 0 | 0 % | 0 |
| 8. จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต | 0 | 7,600 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 8. ตั้งไว้ 5,980 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 25 นิ้ว จำนวน 2 ตัว (ตามราคาท้องถิ่น) | 0 | 0 | 5,980 | 0 | 0 % | 0 |
| 9. จัดซื้อตู้เหล็กทึบ 2 บาน | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เก้าอี้ทำงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 18,000 |
| จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นขนาด 1,800 วัตต์ และขนาด 2,100 วัตต์ อย่างละ 1 เครื่อง | 0 | 8,480 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู | 0 | 23,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ติดตั้งตู้ระบบสาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 59,500 |
| ตู้เอกสาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 7,900 |
| โต๊ะประชุมผิวไฟเมก้า ขาขบโครเมียม จำนวน 20 ตัว | 0 | 0 | 42,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โต๊ะประชุมโล่ง จำนวน 2 ตัว | 0 | 0 | 3,700 | 0 | 0 % | 0 |
| โต๊ะหมู่บูชา (โต๊ะหมู่ 9) | 0 | 0 | 6,500 | 0 | 0 % | 0 |
| เพื่อจัดซื้อเครื่องโทรสาร | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เพื่อจัดซื้อชุดโซฟา | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เพื่อจัดซื้อโทรศัพท์ | 1,299 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | |
| จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 120 ซีซี จำนวน 1 คัน | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | |
| 1. ตั้งไว้ 4,290 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง (ตามราคาท้องถิ่น) | 0 | 0 | 4,290 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อตู้ลำโพง ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 4 ตู้ | 0 | 0 | 13,580 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อโทรทัศน์ LED TV ขนาด 40 นิ้ว | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเพาเวอร์มีเจอร์ จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 15,500 | 0 | 0 % | 0 |
| ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 57,000 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | |
| 1. ตั้งไว้ 17,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพวัตถุสามมิติ จำนวน 1 เครื่อง (ตามราคาท้องถิ่น) | 0 | 0 | 17,500 | 0 | 0 % | 0 |
| 1.จัดซื้อจอฉายแบบขาตั้ง ขนาด 70 นิ้ว | 0 | 4,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 2.จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA | 0 | 65,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | |
| 1. ตั้งไว้ 11,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น เครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้อประมาณ 26 นิ้ว ความจังก้าน้ำมันเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.50 ลิตร (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 58) | 0 | 0 | 11,000 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 2 เครื่อง | 0 | 9,980 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง (ห้องนายก) | 0 | 43,300 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| - ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2* | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| 1. ตั้งไว้ 58,000 บาท เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 29,000 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) | 0 | 0 | 58,000 | 0 | 0 % | 0 |
| คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 7,900 |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 15,800 |
| จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 | 0 | 23,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์อื่น | | | | | | |
| จัดซื้อเต็นท์ ขนาด 4x8 ม. จำนวน 7 หลัง | 0 | 136,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 141,528.55 | 0 | 70,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 115,299 | 677,988.55 | 301,700 | 100,000 | | 246,100 |
| รวมงบลงทุน | 115,299 | 677,988.55 | 301,700 | 100,000 | | 246,100 |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | 554,772 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายอื่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| รวมรายจ่ายอื่น | 554,772 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | | 30,000 |
| รวมงบรายจ่ายอื่น | 554,772 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | | 30,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | -100 % | 0 |
| โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 25,000 |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 1,368,024 | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 1,393,024 | 25,000 | 25,000 | 75,000 | | 75,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 1,393,024 | 25,000 | 25,000 | 75,000 | | 75,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไป | 13,526,988.4 | 10,878,172.93 | 11,817,242.39 | 12,701,686 | | 13,977,200 |
| งานบริหารงานคลัง | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 1,503,361 | 1,713,040 | 1,883,166 | 1,948,680 | 20.76 % | 2,353,140 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000 | 55,500 | 60,000 | 60,000 | 0 % | 60,000 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 190,380 | 192,450 | 205,380 | 218,280 | 5 % | 229,200 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 342,088 | 313,995 | 478,939 | 468,103 | 7.67 % | 504,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 47,902 | 42,525 | 62,275 | 56,460 | -13.39 % | 48,900 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,125,794 | 2,317,510 | 2,689,760 | 2,751,523 | | 3,195,240 |
| รวมงบบุคลากร | 2,125,794 | 2,317,510 | 2,689,760 | 2,751,523 | | 3,195,240 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 221,988 | 53,250 | 286,600 | 360,000 | 29.17 % | 465,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 11,200 | 23,740 | 28,800 | 20,000 | 150 % | 50,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 87,750 | 121,300 | 147,800 | 159,000 | 32.08 % | 210,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 37,432 | 32,695 | 23,910 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 358,370 | 230,985 | 487,110 | 589,000 | | 775,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 63,675 | 35,969 | 29,470.21 | 275,000 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 300,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 0 | 0 | 0 | 300,000 | -100 % | 0 |
| 1. เพื่อจ่ายเป็น - ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา - ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 0 | 0 | 110,444 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| <p>1. เพื่อจ่ายเป็น</p> <p>- ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559</p> <p>ฯลฯ</p> | 0 | 0 | 0 | 120,000 | -100 % | 0 |
| <p>1.ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาต่าง ๆ และจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง</p> | 0 | 83,476 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| <p>2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำสปอร์ตโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้อง</p> | 0 | 0 | 13,185 | 0 | 0 % | 0 |
| <p>3. โครงการเกี่ยวกับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บรรจุในแผนพัฒนาหน้า 94 ข้อ 8</p> | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 % | 0 |
| <p>3.ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสปอร์ตโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์</p> | 0 | 13,171 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| <p>4. โครงการเกี่ยวกับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> | 0 | 299,600 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 25,568 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ดังนี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 180,000 |
| ค่าประชาสัมพันธ์รณรงค์และค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้เจ้าของทรัพย์สิน | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าอบรมและลงทะเบียน | 3,600 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการเกี่ยวกับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 109,500 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 300,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 17,993 | 10,401.5 | 17,060 | 50,000 | 300 % | 200,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 230,336 | 442,617.5 | 470,159.21 | 745,000 | | 980,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 69,961.15 | 71,450 | 120,000 | -16.67 % | 100,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 380 | 0 | 10,000 | 200 % | 30,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 69,286 | 79,693 | 110,000 | -9.09 % | 100,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 139,627.15 | 151,143 | 240,000 | | 230,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 588,706 | 813,229.65 | 1,108,412.21 | 1,574,000 | | 1,985,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| 1. ตั้งไว้ 4,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 4,800 บาท (ตามราคาท้องถื่น) | 0 | 0 | 4,800 | 0 | 0 % | 0 |
| 1.จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน | 0 | 5,100 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 2. ตั้งไว้ 5,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 1,800 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,400 บาท (ตามราคาท้องถื่น) | 0 | 0 | 5,400 | 0 | 0 % | 0 |
| 2.จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนใส ขนาด 4 ฟุต | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| 3. ตั้งไว้ 49,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เซ็ค (รวมโปรแกรม) จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 49,900 บาท (ตามราคาท้องถิ่น) | 0 | 0 | 49,900 | 0 | 0 % | 0 |
| เก้าอี้ทำงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 9,000 |
| จัดซื้อตู้วางเลื่อน ระบบมือผลัก | 72,760 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ตู้เอกสาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 7,900 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | |
| จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล มีระบบ wifi จำนวน 2 เครื่อง | 0 | 34,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| 1. ตั้งไว้ 29,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) | 0 | 0 | 29,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC | 0 | 69,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 2. ตั้งไว้ 21,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล* จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ICT ปี 2560) | 0 | 0 | 21,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 2.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด (สี) | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 3. ตั้งไว้ 31,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ค่า ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท รวมเป็นเงิน 31,600 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ICT ปี 2560) | 0 | 0 | 30,800 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคาชุดละ 30,000 บาท จำนวน 1 ชุด (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2561) | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ภาย 21,000 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2561) | 0 | 0 | 0 | 21,000 | -100 % | 0 |
| คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 90,000 |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 15,800 |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,200 |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ UPS SYSDOME STAR-1000S | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 192,760 | 138,100 | 140,900 | 51,000 | | 127,900 |
| รวมงบลงทุน | 192,760 | 138,100 | 140,900 | 51,000 | | 127,900 |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | 420,344 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมรายจ่ายอื่น | 420,344 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบรายจ่ายอื่น | 420,344 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงานบริหารงานคลัง | 3,327,604 | 3,268,839.65 | 3,939,072.21 | 4,376,523 | | 5,308,140 |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป | 16,854,592.4 | 14,147,012.58 | 15,756,314.6 | 17,078,209 | | 19,285,340 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------|----------|-----------|-------------|----------------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 0 | 0 | | 30,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 70,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 330,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | | 360,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | 0 | 0 | 0 | 0 | | 360,000 |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย | | | | | | |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| 1. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการโดยจ่ายเป็น ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้อง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 บรรจุในแผนพัฒนาหน้า 80 ข้อ 6 | 0 | 0 | 17,786 | 0 | 0 % | 0 |
| 1.โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันระงับอุบัติเหตุเบื้องต้นในสถานศึกษาในตำบลน้ำร้อน | 0 | 51,565 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 2. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2560 - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการโดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ป้ายโครงการ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้อง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 บรรจุในแผนพัฒนาหน้า 80 ข้อ 5 | 0 | 0 | 19,610 | 0 | 0 % | 0 |
| 3.โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่ตำบลน้ำร้อน | 0 | 19,930 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| <p>4. โครงการอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน ประจำปี 2560</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบี้ย ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้อง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 บรรจุในแผนพัฒนา หน้า 79 ข้อ 4</p> | 0 | 0 | 30,800 | 0 | 0 % | 0 |
| <p>4. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ในพื้นที่ตำบลน้ำริน</p> | 0 | 19,710 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| <p>7. โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลน้ำริน</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาดภัย ภัยหนาว ภัยแล้ง ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้อง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 บรรจุในแผนพัฒนา หน้า 81 ข้อ 9</p> | 0 | 0 | 11,810.52 | 0 | 0 % | 0 |
| <p>7. โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยง</p> | 0 | 19,870 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| <p>8. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเบี้ยโครงการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้อง บรรจุในแผนพัฒนา หน้า 81 ข้อ 10</p> | 0 | 0 | 13,500 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| 8. โครงการออกให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยแก่ประชาชนตำบลน้ำร้อน | 0 | 10,946.4 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 9. โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลน้ำร้อน | 0 | 50,427 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 35,000 |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน ประจำปี 2561 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | -100 % | 0 |
| โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลน้ำร้อน | 0 | 0 | 0 | 150,000 | -100 % | 0 |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 25,000 |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 25,000 |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์ ประจำปี 2561 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกัน ไฟฟ้า | 24,975 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 250,000 |
| โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2561 | 0 | 0 | 0 | 9,066 | -100 % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 150,000 |
| โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2561 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | -100 % | 0 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 % | 15,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---------------|------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | 7,736 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 0 % | 35,000 |
| โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่ ครู นร. ใน พท. น้ำร้อน | 25,915 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการอาสาสมัครจราจร | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 0 % | 25,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 58,626 | 172,448.4 | 93,506.52 | 459,066 | | 560,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 0 | 3,040 | 0 | 0 % | 0 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 15,000 | 100,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 % | 0 |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 19,000 | 29,665.5 | 36,000 | 60,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุอื่น | 0 | 0 | 48,000 | 58,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 19,000 | 29,665.5 | 114,040 | 228,000 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 77,626 | 202,113.9 | 207,546.52 | 687,066 | | 560,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| 1. ตั้งไว้ 137,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส | 0 | 0 | 0 | 137,200 | -100 % | 0 |
| วิทยุติดตามตัว (วิทยุสื่อสารระยะใกล้) | 0 | 0 | 29,500 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | |
| รถบรรทุก (ดีเซล) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,500,000 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | | |
| เครื่องพ่นยาสะพ่ายหลังของของเหลวและแรงลม | 0 | 0 | 17,800 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| เครื่องสูบน้ำ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,180,000 |
| เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | | | | |
| - ตั้งไว้ 7,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาด 12 นิ้ว (ตามราคาท้องถิ่น) | 0 | 0 | 6,500 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องสกัดไฟฟ้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 26,000 |
| ไฟเบอร์ตัดเหล็ก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 6,000 |
| เลื่อยโซยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 24 นิ้ว | 0 | 0 | 32,100 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | |
| - ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิด สำหรับติดตั้งภายในอาคาร | 0 | 0 | 0 | 100,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | | | | | | |
| เครื่องเจีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,000 |
| สว่านไฟฟ้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 3,000 |
| สว่านไฟฟ้า ระบบโรตารี | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 8,000 |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | | | | | | |
| - ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิง ชนิดดับเพลิง วัสดุ ใช้ในงานป้องกันและระงับอัคคีภัย ไฟป่า และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 0 | 0 | 6,206 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์อื่น | | | | | | |
| 1. ตั้งไว้ 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แบบโปร่ง 2 ระบบ พร้อมแบตเตอรี่ จำนวน 1 ป้าย (ตามราคาท้องถิ่น) | 0 | 0 | 18,000 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|----------------|------------------|-------------------|----------------|-------------|------------------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| 2. ตั้งไว้ 32,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผงเหล็กกันจรรยา แบบมีล้อเลื่อน พร้อมชื่อหน่วยงาน ยาว 1.50 เมตร จำนวน 10 แผง (ตามราคาท้องถื่น) | 0 | 0 | 32,500 | 0 | 0 % | 0 |
| 3. ตั้งไว้ 7,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระบองไฟจรรยา แบบ 2 จังหวะ จำนวน 10 อัน (ตามราคาท้องถื่น) | 0 | 0 | 7,500 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 174,106 | 237,200 | | 3,725,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 174,106 | 237,200 | | 3,725,000 |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | 51,550 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมรายจ่ายอื่น | 51,550 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบรายจ่ายอื่น | 51,550 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | -100 % | 0 |
| โครงการป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | | 20,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | | 20,000 |
| รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย | 129,176 | 202,113.9 | 401,652.52 | 944,266 | | 4,305,000 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน | 129,176 | 202,113.9 | 401,652.52 | 944,266 | | 4,665,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| แผนงานการศึกษา | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 523,283 | 705,728 | 1,045,753 | 1,237,280 | 23.14 % | 1,523,640 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 27,875 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| เงินวิทยฐานะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 49,500 | 113,560 | 258,040 | 259,488 | 79.89 % | 466,800 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 27,346 | 34,190 | 36,592 | 22,140 | 201.9 % | 66,840 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 628,004 | 895,478 | 1,382,385 | 1,560,908 | | 2,141,280 |
| รวมงบบุคลากร | 628,004 | 895,478 | 1,382,385 | 1,560,908 | | 2,141,280 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 132,304 | 0 | 130,000 | 154,000 | 7.71 % | 165,870 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 21,130 | 17,280 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 0 | 27,250 | 33,000 | 36,000 | 0 % | 36,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 1,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 154,434 | 44,530 | 163,000 | 210,000 | | 221,870 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 4,147.3 | 129,180 | 203,899 | 353,460 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 624,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของ อบต.น้ำริน - เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.น้ำริน | 0 | 49,308 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 1. เพื่อจ่ายเป็น - ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา - ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าบริหารจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ | 0 | 0 | 43,442 | 0 | 0 % | 0 |
| 1.เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ไปราชการ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการดังนี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 120,000 |
| ค่าลงทะเบียน อบรม สัมมนา | 12,670 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|------------------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 2,255 | 0 | 2,211 | 30,000 | 66.67 % | 50,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 39,072.3 | 178,488 | 249,552 | 463,460 | | 794,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 29,468 | 58,243 | 70,000 | -14.29 % | 60,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -50 % | 5,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 5,297 | 500 | 20,000 | -75 % | 5,000 |
| วัสดุกีฬา | 0 | 0 | 0 | 36,040 | -16.76 % | 30,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 18,796 | 48,605 | 30,000 | 100 % | 60,000 |
| วัสดุสำรวจ | 0 | 0 | 5,800 | 0 | 0 % | 0 |
| วัสดุดนตรี | 0 | 0 | 15,460 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 53,561 | 128,608 | 166,040 | | 160,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 193,506.3 | 276,579 | 541,160 | 839,500 | | 1,175,870 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| 1. ตั้งไว้ 19,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3 - 6 จำนวน 4 ตัว (ตามราคาท้องถิ่น) | 0 | 0 | 19,200 | 0 | 0 % | 0 |
| 1. จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ล้นชัก | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 2. จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนขนาด 4 ฟุต | 0 | 11,400 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 2. ตั้งไว้ 7,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 1,800 บาท (ตามราคาท้องถิ่น) | 0 | 0 | 7,200 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 3,790 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อตู้บานเลื่อนขนาด 4 ฟุต จำนวน 3 หลัง | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อโต๊ะทำงาน ส่วนการศึกษา | 14,700 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 91.4 (W)x45.7(D)x183 (H) cm จำนวน 2 หลัง ราคาหลังละ 5,700 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,400 บาท (ตามราคาท้องถิ่น) | 0 | 0 | 0 | 11,400 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | |
| จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง | 5,990 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิก เซล พร้อมเลนส์ขนาด 15-140 มม. จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 34,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อโทรโข่ง แบบสะพานไหล่ ปรับ ระดับสะพานได้ จำนวน 2 ตัว | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | |
| 1. ตั้งไว้ 13,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบเข็น จำนวน 1 เครื่อง ราคา 13,000 บาท (ตามราคา ท้องถิ่น) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560 บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ .2561-2564) หน้า 202 ข้อ 1 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | -100 % | 0 |
| 1.ตั้งไว้ 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด ซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กก.จำนวน 1 เครื่อง (ตามราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560) | 0 | 0 | 16,990 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 1,590 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 2 เครื่อง | 0 | 0 | 5,980 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| 1. ตั้งไว้ 8,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด (Inkjet Printer) จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 4,300 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) | 0 | 0 | 8,600 | 0 | 0 % | 0 |
| 2. ตั้งไว้ 21,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุด (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) | 0 | 0 | 21,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 3. ตั้งไว้ 29,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) | 0 | 0 | 29,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 4. ตั้งไว้ 22,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ICT ปี 60) | 0 | 0 | 22,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 5. ตั้งไว้ 8,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง ๆละ 4,300 บาท รวมเป็นเงิน 8,600 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ICT ปี 60) | 0 | 0 | 8,600 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ต บุ๊กจำนวน 1 เครื่อง ราคา 21,000 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2561) | 0 | 0 | 0 | 21,000 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ ประมวลผล แบบที่ 1 | 0 | 46,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED แบบ Network | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 ชุด | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 32,690 | 131,900 | 143,950 | 45,400 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 32,690 | 131,900 | 143,950 | 45,400 | | 0 |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | 155,436 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมรายจ่ายอื่น | 155,436 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบรายจ่ายอื่น | 155,436 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 1,009,636.3 | 1,303,957 | 2,067,495 | 2,445,808 | | 3,317,150 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | | | | | | |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| 01. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้ กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลน้ำร้อน จำนวน 60 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 245 วัน ตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 บรรจุในแผนพัฒนาหน้า 69 ข้อ 16 | 0 | 0 | 294,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 02. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ครูผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก และพัฒนาศักยภาพผู้ ดูแลเด็ก บรรจุในแผนพัฒนาหน้า 95 ข้อ 10 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 03. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลน้ำร้อน อัตราคนละ 1,700 บาท จำนวน 60 คน ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 | 0 | 0 | 102,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 05. โครงการเปิดโลกเรียนรู้อิทธิ ศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ เปิดโลกเรียนรู้อิทธิศาสตร์และประวัติ ศาสตร์ไทย เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่า ตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยว ข้อง บรรจุในแผนพัฒนาหน้า 72 ข้อ 1 | 0 | 0 | 79,258 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| 07.โครงการประชุมผู้ปกครอง - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ โดยจ่ายเป็น ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง และ เครื่องดื่ม ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยว ข้อง บรรจุในแผนพัฒนาหน้า 73 ข้อ 4 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 08.โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และ อื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้อง บรรจุในแผน พัฒนาหน้า 73 ข้อ 6 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 % | 0 |
| 09. โครงการหนุน้อยเรียนรู้นอกห้อง เรียน - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ โดยจ่ายเป็น ค่าป้าย ค่าจ้างเหมารถ สำหรับกิจกรรมศึกษาดูงาน ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง บรรจุในแผนพัฒนาหน้า 73 ข้อ 7 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 1.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการ ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำรี ม | 0 | 326,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 10.โครงการซักซ้อมแผนการอพยพหนี ไฟในอาคาร - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ โดยจ่ายเป็น ค่าป้าย ค่าถังดับเพลิง น้ำยา เคมี แก๊สหุงต้ม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้อง บรรจุ ในแผนพัฒนาหน้า 81 ข้อ 11 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 11.โครงการกีฬาสำหรับน้อย - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ โดยจ่ายเป็น ค่าป้าย ค่าอุปกรณ์กีฬา วัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับจัดทำของรางวัล ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้อง บรรจุ ในแผนพัฒนาหน้า 71 ข้อ 4 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| 12. โครงการฟื้นฟูสภาพเหืองแข็งแรงแ็ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ โดยจ่ายเป็น ค่าป้าย ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าชุดแปรงฟัน ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้อง บรรจุในแผนพัฒนา หน้า 77 ข้อ 8 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 13. โครงการหน่อयरักสิ่งแวดลอม - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ โดยจ่ายเป็น ค่าป้าย ค่าไม้ดอก ไม้ ประดับ พืชผักสวนครัว กระถางต้นไม้ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้อง บรรจุ ในแผนพัฒนาหน้า 85 ข้อ 4 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 14. โครงการหน่อयरักวิทยาศาสตร์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ โดยจ่ายเป็น ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้อง บรรจุใน แผนพัฒนาหน้า 74 ข้อ 10 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 15. โครงการวันเด็กแห่งชาติ - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ โดยจ่ายเป็น ค่าป้าย รางวัลการเข้าร่วม กิจกรรมของเด็กนักเรียน ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยว ข้อง บรรจุในแผนพัฒนาหน้า 91 ข้อ 10 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 16. โครงการไหว้ครู - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ ไหว้ครู โดยจ่ายเป็น ค่าป้าย พานไหว้ ครู ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้อง บรรจุในแผนพัฒนาหน้า 73 ข้อ 5 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 17. โครงการวันแม่แห่งชาติ - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ โดยจ่ายเป็น ค่าป้าย ค่าอุปกรณ์สำหรับ ทำการ์ด/ทำดอกมะลิ อุปกรณ์สำหรับ ตกแต่งบอร์ดวันแม่ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง บรรจุในแผนพัฒนาหน้า 91 ข้อ 11 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| 18.โครงการวันลอยกระทง - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ โดยจ่ายเป็น ค่าป้าย อุปกรณ์สำหรับทำกระทง ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้อง บรรจุในแผนพัฒนาหน้า 91 ข้อ 12 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 19.โครงการวันพ่อแห่งชาติ - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ โดยจ่ายเป็น ค่าป้าย อุปกรณ์สำหรับทำ การ์ดวันพ่อ ดอกพุดทรีรักษา ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้อง บรรจุในแผนพัฒนาหน้า 90 ข้อ 9 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 2.โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำร้อน | 0 | 356,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 20.โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำร้อน - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ โดยจ่ายเป็น ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้อง บรรจุในแผนพัฒนาหน้า 72 ข้อ 3 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 21.โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ โดยจ่ายเป็น ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้อง บรรจุในแผนพัฒนาหน้า 95 ข้อ 2 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 22.โครงการแห่เทียนพรรษา - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ โดยจ่ายเป็น ค่าเทียนพรรษา ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้อง บรรจุในแผนพัฒนาหน้า 91 ข้อ 13 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 % | 0 |
| 23.โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ โดยจ่ายเป็น ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องบรรจุในแผนพัฒนาหน้า 72 ข้อ 2 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| 24. โครงการหนูน้อยเข้าวัดปฏิบัติธรรม - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ โดยจ่ายเป็น ค่าป้าย ค่าชุดไทยทาน ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้อง บรรจุใน แผนพัฒนาหน้า 74 ข้อ 8 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 25. โครงการเรียนรู้นมไทย - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ โดยจ่ายเป็น ค่าป้าย ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำนม ไทย ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้อง บรรจุในแผนพัฒนาหน้า 74 ข้อ 9 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 4. โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 0 | 220,791 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 5. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคมแก่เด็กและเยาวชน | 0 | 84,621 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 7. โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน | 0 | 82,732 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 9. โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน | 0 | 25,320 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา ของ ศพด. | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู ศพด.และ ผช .ครู ศพด. | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนาครู และ ผช .ครู ศพด. | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการกีฬาสิหนูน้อย | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| โครงการกีฬาสิหนูน้อย (ศพด.ตำบลน้ำรี ม) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการซักซ้อมแผนการอพยพหนีภัย ภายในอาคาร | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| โครงการซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟใน อาคาร (ศพด.ตำบลน้ำรีม) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา | 0 | 0 | 0 | 3,000 | -100 % | 0 |
| โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำรีม | 0 | 0 | 0 | 3,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| โครงการประชุมผู้ปกครองเด็กเล็ก | 0 | 0 | 0 | 15,000 | -100 % | 0 |
| โครงการเปิดโลกเรียนวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย | 0 | 0 | 0 | 150,000 | -100 % | 0 |
| โครงการพัฒนาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำริน | 0 | 0 | 0 | 6,000 | -100 % | 0 |
| โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ครูกับเด็ก | 0 | 0 | 0 | 1,000 | -100 % | 0 |
| โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 0 | 0 | 0 | 198,900 | 0.55 % | 200,000 |
| โครงการวันพ่อแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำริน | 0 | 0 | 0 | 6,000 | -100 % | 0 |
| โครงการวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0 | 0 | 0 | 6,000 | -100 % | 0 |
| โครงการวันลอยกระทงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำริน | 0 | 0 | 0 | 7,000 | -100 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ศพด.ตำบลน้ำริน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 497,400 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.) | 0 | 0 | 0 | 110,500 | -100 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศพด. | 397,600 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.) | 0 | 0 | 0 | 319,600 | -100 % | 0 |
| โครงการหนุนยรักสิ่งแวดล้อม | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| โครงการหนุนยรักเรียนรู้นอกห้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| โครงการหนุนยรักเรียนรู้นอกห้องเรียน (ศพด.ตำบลน้ำริน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 500 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| โครงการหรือกสะอาดพื้นที่แข็งแรง | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| โครงการหรือกสะอาดพื้นที่แข็งแรง (ศพ ด.ตำบลน้ำร้อน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการแห่เทียนพรรษาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลน้ำร้อน | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 % | 1,000 |
| โครงการไหว้ครู | 0 | 0 | 0 | 1,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 486,600 | 1,101,964 | 570,258 | 883,000 | | 728,900 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0 | 23,271 | 46,125 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 510,366.62 | 533,512.4 | 601,991.8 | 713,440 | 448.69 % | 3,914,560 |
| รวมค่าวัสดุ | 510,366.62 | 556,783.4 | 648,116.8 | 763,440 | | 3,964,560 |
| รวมงบดำเนินงาน | 996,966.62 | 1,658,747.4 | 1,218,374.8 | 1,646,440 | | 4,693,460 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| 1. ตั้งไว้ 112,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 28,000 บาท (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม ปี 58) | 0 | 0 | 112,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 1.จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต | 0 | 11,400 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 2. จัดซื้อตู้เหล็กลิ้นชักเหล็ก 4 ชั้น | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 2. ตั้งไว้ 46,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 23,000 บาท (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม ปี 58) | 0 | 0 | 42,000 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|----------------|----------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| 3. ตั้งไว้ 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 9,000 บีทียู จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท (ตามราคาท้องถิ่น) | 0 | 0 | 32,000 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 16 ชุด พร้อมติดตั้ง | 0 | 30,400 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | |
| 1.จัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) | 0 | 34,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 2. จัดซื้อเครื่องเล่น DVD | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | |
| 1. ติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 23 ชุด (ศพด.น้ำรีม) | 0 | 57,120 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ Inkjet Printer สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 ชุด | 0 | 9,900 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 156,820 | 186,000 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 156,820 | 186,000 | 0 | | 0 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 1,505,840 | 1,907,960 | 1,340,400 | 1,337,720 | -100 % | 0 |
| โครงการจ้างครูช่วยสอน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 72,000 |
| โครงการจ้างครูช่วยสอนดนตรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 82,260 |
| โครงการจ้างครูช่วยสอนภาษาอังกฤษ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 82,260 |
| โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองสัก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 140,000 |
| โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลตาก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 6,200,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม่หว่า | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 928,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 1,505,840 | 1,907,960 | 1,340,400 | 1,337,720 | | 7,504,520 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 1,505,840 | 1,907,960 | 1,340,400 | 1,337,720 | | 7,504,520 |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 2,502,806.62 | 3,723,527.4 | 2,744,774.8 | 2,984,160 | | 12,197,980 |
| รวมแผนงานการศึกษา | 3,512,442.92 | 5,027,484.4 | 4,812,269.8 | 5,429,968 | | 15,515,130 |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 170,271 | 664,442 | 719,740 | 841,760 | 6.21 % | 894,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 7,271 | 17,280 | 1,065 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 8,806 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 186,348 | 723,722 | 762,805 | 883,760 | | 936,000 |
| รวมงบบุคลากร | 186,348 | 723,722 | 762,805 | 883,760 | | 936,000 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 59,320 | 70,480 | 5.7 % | 74,500 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 6,000 | 36,500 | 56,500 | 78,000 | 0 % | 78,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 6,160 | 7,410 | 9,000 | 0 % | 9,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 6,000 | 42,660 | 123,230 | 167,480 | | 171,500 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 488,218 | 714,553.49 | 830,500 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 950,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| 1. เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าบริการที่จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ | 0 | 0 | 19,996 | 0 | 0 % | 0 |
| 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา และค่าเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง | 0 | 8,288 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 2. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลน้ำร้อน | 0 | 533,850 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมีดังนี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 80,000 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ตำบลน้ำร้อน | 385,020 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|----------------|------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| <p>เพื่อจ่ายเป็น</p> <p>- ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559</p> | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 18,980 | 2,130 | 50,000 | 30 % | 65,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 385,020 | 1,049,336 | 736,679.49 | 930,500 | | 1,095,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 19,703 | 25,705 | 30,000 | 66.67 % | 50,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0 | 36,680 | 69,765 | 112,920 | 77.12 % | 200,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0 | 144,000 | 147,340 | 167,080 | 97.51 % | 330,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 6,687 | 19,938 | 20,000 | 50 % | 30,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 207,070 | 262,748 | 385,000 | | 665,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 391,020 | 1,299,066 | 1,122,657.49 | 1,482,980 | | 1,931,500 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| ข้อ 1 เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว (ตามราคาท้องถิ่น) | 0 | 0 | 4,600 | 0 | 0 % | 0 |
| ข้อ 2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แบบมีพนักพิง จำนวน 1 ตัว (ตามราคาท้องถิ่น) | 0 | 0 | 1,700 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน | 5,100 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 | 14,400 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ตู้เอกสาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 15,800 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | |
| - ตั้งไว้ 657,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกิน 2,000 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 58) | 0 | 0 | 580,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละออง | 0 | 87,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละออง แบบพ่นละเอียด | 85,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | |
| จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง | 5,990 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | | | |
| 1. ตั้งไว้ 174,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยาเคมีพ่นฝอยละออง จำนวน 2 เครื่อง ใดๆ ไม่เกิน 87,000 บาท รวมเป็นเงิน 174,000 บาท (ตามราคาท้องถิ่น) | 0 | 0 | 174,000 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| 1. ตั้งไว้ 17,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 11 มีนาคม 2559) | 0 | 0 | 17,000 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 7,900 |
| จัดซื้อคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 2 ชุด | 46,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 0 | 21,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 156,490 | 124,000 | 777,300 | 0 | | 23,700 |
| รวมงบลงทุน | 156,490 | 124,000 | 777,300 | 0 | | 23,700 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | 733,858 | 2,146,788 | 2,662,762.49 | 2,366,740 | | 2,891,200 |
| งานโรงพยาบาล | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 241,273.8 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 241,273.8 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 241,273.8 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงานโรงพยาบาล | 241,273.8 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | | | | | | |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|------------|------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| 1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลน้ำรั่ม ประจำปี 2560 - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการฉีดพ่นเคมีกำจัดยุงลาย และหยอดทรายอะเบททุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลน้ำรั่ม โดยจ่ายเป็นค่าเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าน้ำมันเบนซิล น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้อง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 บรรจุในแผนพัฒนาสามปี หน้า 76 ข้อ 5 | 0 | 0 | 438,588.29 | 0 | 0 % | 0 |
| 1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลน้ำรั่ม ประจำปี 2559 | 0 | 208,472.36 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 6. โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ประจำปี 2559 | 0 | 6,400 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 7. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 | 0 | 0 | 62,050 | 0 | 0 % | 0 |
| 8. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเชิงปฏิบัติการแกนนำสุขภาพในชุมชนและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 | 0 | 0 | 617,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 120,000 |
| โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 450,000 |
| โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | -100 % | 0 |
| โครงการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะมูลฝอย | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| โครงการคัดแยกและลดปริมาณขยะมูลฝอย ประจำปี 2561 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| โครงการตรวจคุณภาพน้ำ ประจำปี 2561 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | -100 % | 0 |
| โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 15,000 |
| โครงการตลาดสดสะอาด | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 25,000 |
| โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อส่งเสริมสุขภาพแบบพอเพียง | 0 | 0 | 0 | 600,000 | -100 % | 0 |
| โครงการพัฒนามาตรฐานกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2561 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | -100 % | 0 |
| โครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติด | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 25,000 |
| โครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2561 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | -100 % | 0 |
| โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะที่ก่ออันตรายต่อสุขภาพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 25,000 |
| โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะที่ก่ออันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2561 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | -100 % | 0 |
| โครงการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์เนื่องในวันเอดส์โลก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 15,000 |
| โครงการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2561 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | -100 % | 0 |
| โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| โครงการรณรงค์รักสิ่งแวดล้อม | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 25,000 |
| โครงการรณรงค์รักสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการ ขยะของหมู่บ้าน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการ ขยะของหมู่บ้าน ประจำปี 2561 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ อ สม.ประจำหมู่บ้าน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| โครงการส่งเสริมสุขภาพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 25,000 |
| โครงการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2561 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | -100 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 25,000 |
| โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | -100 % | 0 |
| โครงการสุขภาพโภชนาการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 25,000 |
| โครงการสุขภาพโภชนาการ ประจำปี 2561 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | -100 % | 0 |
| โครงการอบรมการดูแลสุขภาพหญิงตั้ง ครรภ์และทารกแรกเกิด ประจำปี 2561 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | -100 % | 0 |
| โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 214,872.36 | 1,117,638.29 | 1,390,000 | | 975,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 214,872.36 | 1,117,638.29 | 1,390,000 | | 975,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนเอกชน | 165,000 | 165,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 165,000 | 165,000 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 165,000 | 165,000 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 165,000 | 379,872.36 | 1,117,638.29 | 1,390,000 | | 975,000 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข | 1,140,131.8 | 2,526,660.36 | 3,780,400.78 | 3,756,740 | | 3,866,200 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 594,130 | 681,690 | 900,645 | 1,002,240 | 6.38 % | 1,066,200 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 15,574 | 17,280 | 8,220 | 3,780 | -100 % | 0 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 133,288 | 182,984 | 113,516 | 196,000 | 28.32 % | 251,500 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 27,739 | 38,000 | 17,618 | 33,420 | -16.52 % | 27,900 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 812,731 | 961,954 | 1,081,999 | 1,277,440 | | 1,387,600 |
| รวมงบบุคลากร | 812,731 | 961,954 | 1,081,999 | 1,277,440 | | 1,387,600 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 154,556 | 0 | 91,800 | 104,020 | 5.57 % | 109,810 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 6,340 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 63,600 | 58,300 | 93,000 | 108,000 | 0 % | 108,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 5,750 | 2,750 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 218,156 | 64,050 | 193,890 | 242,020 | | 247,810 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 4,980 | 3,365 | 5,120 | 328,000 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 428,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| 1. ค่าลงทะเบียน สำหรับการอบรม สัมมนาในการพัฒนาศักยภาพ พัฒนา ความรู้ 2. ค่าเดินทางไปราชการ | 0 | 63,448 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| 1. เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าบริการที่จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ | 0 | 0 | 20,064 | 0 | 0 % | 0 |
| 1. เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการดังนี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 200,000 |
| ค่าเดินทางไปราชการ | 9,556 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการคัดเลือกผู้สูงอายุและองค์กรภาคเอกชนสำหรับผู้สูงอายุดีเด่นประจำปี | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 149,250 |
| โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) | 0 | 0 | 0 | 93,800 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| โครงการประกาศเกียรติคุณครอบครัว เข้มแข็งไร้ความรุนแรงประจำปี | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมความรู้เรื่องสิทธิและ กฎหมายการป้องกันและแก้ไขปัญหา ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเชิง ปฏิบัติการ | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 0 | 1,571 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 14,536 | 66,813 | 26,755 | 721,800 | | 857,250 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 19,504 | 64,741 | 60,000 | 50 % | 90,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 33,570 | 19,770 | 60,000 | -50 % | 30,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 53,074 | 84,511 | 160,000 | | 190,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 232,692 | 183,937 | 305,156 | 1,123,820 | | 1,295,060 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| - ตั้งไว้ 3,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน 4 ฟุต | 0 | 0 | 0 | 3,400 | -100 % | 0 |
| - ตั้งไว้ 4,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด ซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3 - 6 | 0 | 0 | 0 | 4,800 | -100 % | 0 |
| - ตั้งไว้ 4,990 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด ซื้อตู้เหล็ก 2 บาน เปิดกระจก | 0 | 0 | 0 | 4,990 | -100 % | 0 |
| 1.ตั้งไว้ 6,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด ซื้อตู้บานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 หลัง (ตามราคาท้องถิ่น) | 0 | 0 | 6,800 | 0 | 0 % | 0 |
| 2.จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | 0 | 5,100 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| 2. ตั้งไว้ 4,990 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน เปิดกระจก จำนวน 1 หลัง (ตามราคาท้องถิ่น) | 0 | 0 | 4,900 | 0 | 0 % | 0 |
| 3. ตั้งไว้ 4,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3 - 6 จำนวน 1 ตัว (ตามราคาท้องถิ่น) | 0 | 0 | 4,600 | 0 | 0 % | 0 |
| 4. ตั้งไว้ 1,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว (ตามราคาท้องถิ่น) | 0 | 0 | 1,700 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 4 ฟุต | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน | 4,770 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องเคลือบ ขนาด a4 จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 3,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน | 4,250 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ตั้งไว้ 1,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน | 0 | 0 | 0 | 1,700 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | |
| - ตั้งไว้ 4,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 อัน (ตามราคาท้องถิ่น) | 0 | 0 | 4,590 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | |
| กล้องถ่ายภาพนิ่ง | 3,790 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | |
| เตาแก๊ส | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| เตาอบ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 13,000 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| - ตั้งไว้ 22,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0 | 0 | 0 | 22,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| - ตั้งไว้ 7,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบหมึกจืด (Inkjet) | 0 | 0 | 0 | 7,700 | -100 % | 0 |
| 1. ตั้งไว้ 29,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 29,000 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ 11 มีนาคม 2559) | 0 | 0 | 29,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 1.จัดซื้อคอมพิวเตอร์ PC | 0 | 23,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 2. ตั้งไว้ 7,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 11 มีนาคม 2559) | 0 | 0 | 7,900 | 0 | 0 % | 0 |
| 2.จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ,จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก และจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 25,200 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2560) | 0 | 0 | 22,000 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบหมึกจืด (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี2560) | 0 | 0 | 7,700 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 45,010 | 65,900 | 89,190 | 44,590 | | 23,000 |
| รวมงบลงทุน | 45,010 | 65,900 | 89,190 | 44,590 | | 23,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | 33,047 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมรายจ่ายอื่น | 33,047 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบรายจ่ายอื่น | 33,047 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | 1,123,480 | 1,211,791 | 1,476,345 | 2,445,850 | | 2,705,660 |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| 1. โครงการให้ความรู้และแลกเปลี่ยน เรียนรู้เรื่องความรุนแรงในครอบครัว - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความรุนแรงใน ครอบครัว (กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี และครอบครัว) ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 บรรจุในแผนพัฒนาสามปี หน้า 67 ข้อ 7 | 0 | 0 | 19,960 | 0 | 0 % | 0 |
| 1.โครงการให้ความรู้และสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสตรี เด็กเยาวชน การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ความรุนแรงในครอบครัว | 0 | 18,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 2.โครงการสายใยรักในครอบครัว เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความรับผิดชอบแก่สมาชิกครอบครัวในเรื่องเพศศึกษา การสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ชีวิตวัยรุ่น | 0 | 19,995 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| <p>3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และประชาชนทั่วไป</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไป โดยการฝึกอบรมด้านอาชีพให้กับประชาชนตำบลน้ำร้อน เพื่อเพิ่มรายได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 บรรจุในแผนพัฒนาสามปี หน้า 102 ข้อ 4</p> | 0 | 0 | 29,995 | 0 | 0 % | 0 |
| <p>3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| <p>4.โครงการผู้สูงอายุดีเด่น</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการผู้สูงอายุดีเด่น โดยการคัดเลือกผู้สูงอายุเพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุและองค์กรภาคเอกชนที่ตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุและอุทิศตนในการทำงาน ด้านส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งต่อผู้สูงอายุและสาธารณชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 บรรจุในแผนพัฒนาสามปี หน้า 68 ข้อ 13</p> | 0 | 0 | 19,165 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| 5. โครงการครอบครัวเข้มแข็งไร้ความรุนแรงตำบลน้ำริน - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการครอบครัวเข้มแข็งไร้ความรุนแรงโดยการคัดเลือกครอบครัวเข้มแข็ง เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจครอบครัวให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งต่อสังคม เสริมสร้างสัมพันธภาพ ความรัก ความเข้าใจที่ดีภายในครอบครัว ป้องกันและแก้ไขความรุนแรงในครอบครัว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 บรรจุในแผนพัฒนาสามปี หน้า 68 ข้อ 14 | 0 | 0 | 17,865 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชราคนพิการ และครอบครัวผู้พิการ | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 19,993 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการสายใยรักในครอบครัว เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องเพศศึกษา | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 49,993 | 58,795 | 86,985 | 0 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 49,993 | 58,795 | 86,985 | 0 | | 0 |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 49,993 | 58,795 | 86,985 | 0 | | 0 |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1,173,473 | 1,270,586 | 1,563,330 | 2,445,850 | | 2,705,660 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 1,028,183 | 1,229,232 | 1,572,317 | 1,662,040 | 6.19 % | 1,764,960 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000 | 55,500 | 60,000 | 60,000 | 0 % | 60,000 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 190,380 | 192,450 | 205,380 | 218,280 | 5 % | 229,200 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 491,694 | 571,300 | 659,880 | 684,120 | 3.4 % | 707,400 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 90,977 | 86,453 | 83,820 | 70,200 | -17.44 % | 57,960 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,843,234 | 2,134,935 | 2,581,397 | 2,694,640 | | 2,819,520 |
| รวมงบบุคลากร | 1,843,234 | 2,134,935 | 2,581,397 | 2,694,640 | | 2,819,520 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 141,286 | 0 | 203,930 | 255,210 | 11.72 % | 285,130 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 64,800 | 50,400 | 69,000 | 78,000 | 0 % | 78,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 39,454 | 35,680 | 34,670 | 42,080 | 73.48 % | 73,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 245,540 | 86,080 | 307,600 | 385,290 | | 446,130 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 10,400 | 32,050.21 | 145,611.33 | 354,232 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 701,600 |
| ค่าจ้างออกแบบ/ควบคุมการก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน สำหรับการอบรม สัมมนา ในการพัฒนา ศักยภาพพัฒนาความรู้ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า เช่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพพัฒนาบุคลากรในภารกิจ และหน้าที่ของพนักงาน | 0 | 37,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ .2557 | | | | | | |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้อง ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| 1. เพื่อจ่ายเป็น - ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา - ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ | 0 | 0 | 7,060 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการดังนี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 300,000 |
| ค่าเดินทางไปราชการ | 8,040 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าลงทะเบียน อบรมสัมมนา | 7,200 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 1,135,883 | 2,581,962.19 | 1,650,548.5 | 996,000 | -4.62 % | 950,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 1,161,523 | 2,651,012.4 | 1,803,219.83 | 1,400,232 | | 2,051,600 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 43,952 | 77,939 | 100,000 | -30 % | 70,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 148,590 | 120,965 | 148,770 | 150,000 | 0 % | 150,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| วัสดุก่อสร้าง | 64,580 | 33,521.27 | 95,850 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 56,000 | 20,000 | 50 % | 30,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 91,550 | 18,961 | 30,000 | 66.67 % | 50,000 |
| วัสดุสำรวจ | 0 | 0 | 9,700 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 213,170 | 289,988.27 | 407,220 | 420,000 | | 420,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 1,620,233 | 3,027,080.67 | 2,518,039.83 | 2,205,522 | | 2,917,730 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| 1. ตั้งไว้ 4,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3 - 6 จำนวน 1 ตัว (ตามราคาท้องถิ่น) | 0 | 0 | 4,600 | 0 | 0 % | 0 |
| 1.จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 2 ชั้น ขนาด 4 ฟุต | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 2. จัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-6 | 0 | 9,600 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 2. ตั้งไว้ 1,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว (ตามราคาท้องถิ่น) | 0 | 0 | 1,700 | 0 | 0 % | 0 |
| 3. จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน | 0 | 3,600 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 3. ตั้งไว้ 8,520 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งพักคอยแบบ 4 ที่นั่ง จำนวน 4 ชุด (ตามราคาท้องถิ่น) | 0 | 0 | 8,520 | 0 | 0 % | 0 |
| 4. ตั้งไว้ 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง (ตามราคาท้องถิ่น) | 0 | 0 | 1,490 | 0 | 0 % | 0 |
| 5.ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว (ตามราคาท้องถิ่น) | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| 6. ตั้งไว้ 4,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมโคโนร จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท (ตามราคาท้องถิ่น) | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 0 % | 0 |
| เก้าอี้ทำงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 6,600 |
| เครื่องปรับอากาศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 64,800 |
| จัดซื้อเก้าอี้ทำงานส่วนโยธา | 1,590 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด 1 เครื่อง | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ตู้เอกสาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 22,100 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | |
| จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล | 785,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | | | | |
| 1. ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ แบบหิ้ว พร้อมสายคิบบเชื่อมขนาด 220 Voltage กระแสไฟฟ้าเชื่อม 20 - 200 amp จำนวน 1 เครื่อง (ตามราคาท้องถิ่น) | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อชุดนั่งร้าน | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 29,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 1. ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ราคา 15,000 บาท (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560) | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| 2. ตั้งไว้ 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสารระยะไกล จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 บาท (ตามราคาท้องถิ่น) | 0 | 0 | 5,900 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | |
| 1. ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จำนวน 3 เครื่อง (ตามราคาท้องถิ่น) | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ความละเอียดไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | | | | | | |
| 1. ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท (ตามราคาท้องถิ่น) | 0 | 0 | 2,950 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | | | | | | |
| 1. จัดซื้อเทปวัดระยะ | 0 | 3,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 2. จัดซื้อล้อวัดระยะ | 0 | 14,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 3. จัดซื้อ ไม้สตาฟ | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| - ตั้งไว้ 4,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) | 0 | 0 | 4,300 | 0 | 0 % | 0 |
| 1. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน | 0 | 32,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| 2. ตั้งไว้ 4,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 4,300 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ICT ปี 2560) | 0 | 0 | 4,300 | 0 | 0 % | 0 |
| 2. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) | 0 | 8,600 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 21,000 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2561) | 0 | 0 | 0 | 21,000 | -100 % | 0 |
| คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 8,600 |
| จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบ 2 | 0 | 29,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค และจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำหรับกระดาษขนาด เอ2 | 85,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| -ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 930,590 | 136,100 | 95,760 | 101,000 | | 182,100 |
| รวมงบลงทุน | 930,590 | 136,100 | 95,760 | 101,000 | | 182,100 |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | 270,957 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมรายจ่ายอื่น | 270,957 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบรายจ่ายอื่น | 270,957 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | 4,665,014 | 5,298,115.67 | 5,195,196.83 | 5,001,162 | | 5,919,350 |
| งานไฟฟ้าถนน | | | | | | |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 424,764.77 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 0 | 0 | 2,491,656 | 397,878 | -100 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 424,764.77 | 0 | 2,491,656 | 397,878 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 424,764.77 | 0 | 2,491,656 | 397,878.03 | | 0 |
| รวมงานไฟฟ้าถนน | 424,764.77 | 0 | 2,491,656 | 397,878.03 | | 0 |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | | | | | | |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | -100 % | 0 |
| โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณ เพื่อการรวบรวมและกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 480,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | | 480,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | | 480,000 |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | | 480,000 |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน | 5,569,778.77 | 5,778,115.67 | 8,166,852.83 | 5,879,040.03 | | 6,399,350 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| 1.โครงการฝึกอบรมการบริหารงานเศรษฐกิจชุมชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการฝึกอบรมการบริหารงานเศรษฐกิจชุมชน โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้อง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 บรรจุในแผนพัฒนาสามปี หน้า 101 ข้อ 1 (กองสวัสดิการฯ) | 0 | 0 | 27,172 | 0 | 0 % | 0 |
| 2.โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลน้ำร้อนแบบบูรณาการ | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 2.โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลน้ำร้อนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการในการฝึกอบรมเพื่อประสิทธิภาพด้านอาชีพให้กับประชาชนในตำบลน้ำร้อน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้อง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 บรรจุในแผนพัฒนาสามปี หน้า 101 ข้อ 3 (กองสวัสดิการฯ) | 0 | 0 | 29,927 | 0 | 0 % | 0 |
| 4.โครงการฝึกอาชีพคนรุ่นใหม่ ไม่เอาคอร์รัปชัน | 0 | 0 | 18,388 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| 4. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี | 0 | 19,990 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ปรองดองสมานฉันท์ 2558 | 20,640 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการฝึกอาชีพคนรุ่นใหม่ ไม่เอา คอร์รัปชัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 29,200 |
| โครงการฝึกอบรมการบริหารงาน เศรษฐกิจชุมชน | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มผู้นำสตรีและกรรมการสตรี | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่ม สตรี กลุ่มผู้นำสตรีและกรรมการสตรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| โครงการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน | 28,968 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำร้อน (สร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนอาสาเพื่อ การพัฒนาชุมชน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,300 |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน | 19,500 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการเสริมสร้างการป้องกัน ทุจริตในชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 27,000 |
| โครงการเสริมสร้างพลังสังคมและพลัง ชุมชนเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2561 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | -100 % | 0 |
| โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม | 9,850 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 78,958 | 39,990 | 75,487 | 125,000 | | 156,500 |
| รวมงบดำเนินงาน | 78,958 | 39,990 | 75,487 | 125,000 | | 156,500 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 225,000 | 50,000 | 30,000 | 30,000 | -100 % | 0 |
| เงินอุดหนุนเอกชน | 90,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| โครงการให้ความช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย เด็ก ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 315,000 | 160,000 | 30,000 | 40,000 | | 10,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 315,000 | 160,000 | 30,000 | 40,000 | | 10,000 |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 393,958 | 199,990 | 105,487 | 165,000 | | 166,500 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 393,958 | 199,990 | 105,487 | 165,000 | | 166,500 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| 1. โครงการเนื่องในสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ โดยจ่ายเป็น ค่าป้าย ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ในการจัดกิจกรรม และอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้อง บรรจุในแผนพัฒนาสามปี หน้า 88 ข้อ 3 | 0 | 0 | 131,128 | 0 | 0 % | 0 |
| 1.โครงการเนื่องในสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว | 0 | 126,155 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการเนื่องในสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว | 0 | 0 | 0 | 58,000 | -100 % | 0 |
| โครงการเนื่องในสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว | 137,810 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ และผู้สูงอายุตำบลน้ำร้อน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 150,000 |
| โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำ พรรษาตำบลน้ำร้อน | 32,186 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 169,996 | 126,155 | 131,128 | 58,000 | | 150,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 169,996 | 126,155 | 131,128 | 58,000 | | 150,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ | 169,996 | 126,155 | 131,128 | 58,000 | | 150,000 |
| งานกีฬาและนันทนาการ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| 1.โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ | 0 | 90,974 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| 2. โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ออบต.น้ำรีมคัพ - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ออบต.น้ำรีมคัพต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ้วยรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ฯลฯ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านบริการสาธารณสุขกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บรรจุในแผนพัฒนาสามปี หน้า 71 ข้อ 3 (กองการศึกษา) | 0 | 0 | 94,750 | 0 | 0 % | 0 |
| 3.โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน "เหมันต์คัพ" | 0 | 74,140 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการแข่งขันกีฬา ออบต.น้ำรีม | 68,029 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตำบลน้ำรีม | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 48,800 |
| โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ออบต.น้ำรีมคัพ ต่อต้านยาเสพติด | 0 | 0 | 0 | 70,000 | -100 % | 0 |
| โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ออบต.น้ำรีมคัพต่อต้านยาเสพติด | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 94,450 |
| โครงการวันเด็กแห่งชาติตำบลน้ำรีม | 149,914 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ | 0 | 0 | 0 | 117,600 | -100 % | 0 |
| โครงการอบรมให้ความรู้และฝึกฝนทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 78,300 |
| จ่ายเป็นค่าดำเนินการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันประเภทต่าง ๆ | 132,656 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 350,599 | 165,114 | 94,750 | 187,600 | | 221,550 |
| รวมงบดำเนินงาน | 350,599 | 165,114 | 94,750 | 187,600 | | 221,550 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 60,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 60,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ | 410,599 | 165,114 | 94,750 | 187,600 | | 221,550 |
| งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| 1. โครงการส่งเสริมนาฏศิลป์ไทยและ อนุรักษ์แม่ไม้มวยไทย | 0 | 34,310 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 2. โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียน จํานำพรรษาตำบลน้ำร้อน - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ในการ จัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านบริการ สาธารณะ กรมส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่น บรรจุในแผนพัฒนาสามปี หน้า 90 ข้อ 8 (กองการศึกษา) | 0 | 0 | 15,860 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| 3. โครงการบวชชีพราหมณ์ - เนกขัมมะ - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ในการ จัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านบริการ สาธารณะ กรมส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่น บรรจุในแผนพัฒนาสามปี หน้า 88 ข้อ 1 (กองการศึกษา) | 0 | 0 | 57,010 | 0 | 0 % | 0 |
| 3.โครงการบวชชีพราหมณ์-เนกขัมมะ | 0 | 49,650 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 4. โครงการส่งเสริมและเผยแพร่วัน สำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ในการจัดกิจกรรม และค่า ใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามมาตรฐานการ ปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่นด้านบริการสาธารณะ กรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่นบรรจุในแผน พัฒนาสามปี หน้า 86 ข้อ 2 (กองการ ศึกษา) | 0 | 0 | 2,770 | 0 | 0 % | 0 |
| 4.โครงการส่งเสริมและเผยแพร่วัน สำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา | 0 | 7,305 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 6. โครงการส่งเสริมและเผยแพร่วัน สำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ในการจัดกิจกรรม และค่า ใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามมาตรฐานการ ปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่นด้านบริการสาธารณะ กรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่นบรรจุในแผน พัฒนาสามปี หน้า 86 ข้อ 3 (กองการ ศึกษา) | 0 | 0 | 3,870 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| 6. โครงการสืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติตบถน้ำริน | 0 | 26,123 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 7. โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา | 0 | 0 | 4,180 | 0 | 0 % | 0 |
| ข้อ 7 โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2559 | 0 | 18,285 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการการส่งเสริมและเผยแพร่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา | 0 | 0 | 0 | 6,500 | -100 % | 0 |
| โครงการบวชชีพราหมณ์ - เนกขัมมะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| โครงการบวชชีพราหมณ์-เนกขัมมะ | 0 | 0 | 0 | 60,000 | -100 % | 0 |
| โครงการส่งเสริม สนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย | 94,300 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย ประจำปี 2558 | 52,535 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา | 0 | 0 | 0 | 500 | -100 % | 0 |
| โครงการสัปดาห์ส่งเสริมและเผยแพร่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,000 |
| โครงการสัปดาห์ส่งเสริมและเผยแพร่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,000 |
| โครงการสัปดาห์ส่งเสริมและเผยแพร่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 6,000 |
| โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาตบถน้ำริน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 146,835 | 135,673 | 83,690 | 97,000 | | 90,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 146,835 | 135,673 | 83,690 | 97,000 | | 90,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนเอกชน | 0 | 10,000 | 0 | 60,000 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงหมู่ ที่ 1 และหมู่ที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงหมู่ ที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงหมู่ ที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงหมู่ ที่ 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 10,000 | 0 | 60,000 | | 50,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 10,000 | 0 | 60,000 | | 50,000 |
| รวมงานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น | 146,835 | 145,673 | 83,690 | 157,000 | | 140,000 |
| รวมแผนงานการศาสนาวัดนทรธรรมและนันทนาการ | 727,430 | 436,942 | 309,568 | 402,600 | | 511,550 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | | |
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | | | | | | |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| อาคารต่าง ๆ | | | | | | |
| 1.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านลานตาเกลี้ยง (กลุ่มหนอง พระเชียงทอง) | 0 | 370,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 2.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านคลองขยวงโพรง | 0 | 410,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่น สนาม สพด.น้ำรีม | 0 | 0 | 0 | 182,000 | -100 % | 0 |
| โครงการต่อเติมที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลน้ำรีมหลังเก่า (ขยายทางด้าน ทิศใต้) หมู่ที่ 2 บ้านลานตาเกลี้ยง | 0 | 0 | 0 | 260,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านลานตาเกลี้ยง (กลุ่มบ้านหนองพระเชียงทอง) | 0 | 0 | 0 | 427,000 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน หมู่ที่ 2 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการมุงหลังคาเชื่อมต่อระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำร้อน | 0 | 0 | 0 | 92,000 | -100 % | 0 |
| ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก | | | | | | |
| โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.น้ำร้อน ม.2 | 276,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ม.3 | 188,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | |
| 01.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านลานตาเกลี้ยง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 572 ตารางเมตร (กลุ่มบ้านเก่าแปลงกูรีป) (ตามแบบ อบต.กำหนด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี หน้า 39 ข้อ 6 | 0 | 0 | 225,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 01.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 บ้านคลองสัก (สายโรงเรียนบ้านคลองสัก) | 0 | 357,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 010.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 บ้านสันติสุข (ซอย 3 คริวสไมสร) | 0 | 290,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 011.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 9 บ้านรักษาร่วมใจ (ซอยหลังดวงดีการช่าง - บ้านป่าละเมียด) | 0 | 369,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 012.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 9 บ้านรักษาร่วมใจ (ซอยหน้าร้านลาบอบอล-โรงเรียนอนบาล) | 0 | 515,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| 013.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10 บ้านเขาคันทอง (ค้ำเขาคันทอง-ถนนสายหลักของหมู่บ้าน) | 0 | 277,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 014.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10 บ้านเขาคันทอง (ค้ำหน้าค่าย ซอย 2) | 0 | 123,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 015.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านประชาสรรค์ (อุดมสุข ซอย 5 - แยกซอย 2) | 0 | 177,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 018.โครงการขุดบ่อบาดาลหมู่ที่ 3 บ้านบ่อไม้หว่า | 0 | 119,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 019.โครงการขุดบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านคลองขยงไทรง | 0 | 85,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 02.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านบ่อไม้หว่า (สายบ้านนายมานะ-สำนักสงฆ์บ่อไม้หว่า) ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 164 เมตร หนา 0.15เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 492 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี หน้า 39 ข้อ 9 | 0 | 0 | 197,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 03.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านน้ำริม (สายบ้านนายวิระ-นายสวิทย์) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี หน้า 40 ข้อ 13 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 03.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเขาแก้ว (ซอย 2) | 0 | 359,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 04.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 บ้านเขาแก้ว (ซอย 3) | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| 04. โครงการก่อสร้างหุซังคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคลองขยงโพรง (ทางเข้าศาลาเอนกประสงค์และทางเข้าบ้านนายเจริญ) จำนวน 2 จุด หน้า 0.15 เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 67 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี หน้า 55 ข้อ 93 | 0 | 0 | 74,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 05. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเนินมะศึก (สายบ้านนาตาลี) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 235 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,175 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี หน้า 42 ข้อ 22 | 0 | 0 | 490,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 05. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 บ้านคลองขยงโพรง (สายนาตาเชื้อ-บ้านลงหวาง) | 0 | 428,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 06. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านสันติสุข (ซอย ต.รณกิจ ซ.2) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 845 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี หน้า 43 ข้อ 29 | 0 | 0 | 432,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 06. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 บ้านเนินมะศึก (สายบ้านนางปาน-นายกำจัด) | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| 07.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านรักษาร่วมใจ (ขอยข้างสนามกีฬา-บ้านป่าสยาม)ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 261 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,261.53 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี หน้า 46 ข้อ 44 | 0 | 0 | 378,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 07.โครงการก่อสร้างบล็อคอคอนเวิร์ต หมู่ที่ 7 บ้านเนินมะก๊ก (บริเวณนาตาออก) | 0 | 435,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 08.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านรักษาร่วมใจ (ขอยบ้านนายกิม-เชื่อมขอยคมประพุดติ) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 46 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 232.25 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี หน้า 45 ข้อ 39 | 0 | 0 | 93,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 08.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 บ้านสันติสุข (ขอย 1 บ้าน ต.ชนกิจ) | 0 | 451,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 09.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านรักษาร่วมใจ (ขอยบ้านแม่ปราณี-ถนนไทยเข้มแข็ง) ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 112 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 392 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี หน้า 45 ข้อ 40 | 0 | 0 | 158,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 09.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 บ้านสันติสุข (ขอยบ้านนายสมจิตร์-บ้านนายจิตรกร) | 0 | 222,930 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| 10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านเขาคันทอง (ซอยเขาคันทอง ซอย 1) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 68 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 272 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี หน้า 47 ข้อ 49 | 0 | 0 | 107,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ป่านประชาสรรค์ (ซอย3) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี หน้า 48 ข้อ 56 | 0 | 0 | 218,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 12.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านคลองขยงโพรง (กลุ่มบ้านนายสว่าง) ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อจ่ายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 500 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน ก.กรมโยธาธิการ) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี หน้า 60 ข้อ 2 | 0 | 0 | 330,678 | 0 | 0 % | 0 |
| 13.โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเนินมะคึก (ใต้แท่งค้ประปา บริเวณบ้านหนองมะเกลือ) ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 2.50 เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี หน้า 64 ข้อ 25 | 0 | 0 | 145,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 14.โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (แบบมือโยก) หมู่ที่ 2 บ้านลานตาเกลี้ยง (บริเวณที่นายแกละ) (ตามแบบ อบต.กำหนด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี หน้า 62 ข้อ 13 | 0 | 0 | 105,000 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| 15.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (แบบมือโยก) หมู่ที่ 2 บ้านลานตาเกลี้ยง (ที่สาธารณะหนองจัน) (ตามแบบ อบต.กำหนด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี หน้า 62 ข้อ 13 | 0 | 0 | 105,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 16.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (แบบมือโยก) หมู่ที่ 2 บ้านลานตาเกลี้ยง (ที่สาธารณะหนองจัน กลุ่มบ้านหนองพระเชียงทอง) (ตามแบบ อบต.กำหนด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี หน้า 62 ข้อ 13 | 0 | 0 | 105,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 17. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อน้ำโดยแมลง - เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งมุ้งลวดพร้อมอุปกรณ์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำริน บรรจุในแผนพัฒนา หน้า 77 ข้อ 9 (กองการศึกษา) | 0 | 0 | 59,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านน้ำริน (สายบ้านนางชฎาถึงบ้านนางสมหมาย) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 156 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.น้ำรินกำหนด) | 0 | 0 | 323,100 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างดาด คสล.ม.6 หนองยายพิม | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างถนน คสล.ม.1 ซ.บ้านนายสุบินถึงสระคูปาหิน | 659,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างถนน คสล.ม.1 ซอยบ้านนายบุญเสือบญมี | 347,500 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างถนน คสล.ม.1 ซอยปามะม่วง | 308,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างถนน คสล.ม.1 บ้านนายเจิมถึงบ้านนางสง | 190,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างถนน คสล.ม.10 ซ.8 | 265,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| ก่อสร้างถนน คสล.ม.10 ซ.คุ้มเขารักถึง ซ.10 | 366,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างถนน คสล.ม.11 ซอย 5 | 264,480 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างถนน คสล.ม.11 แยกซอย 4 - ซอย 7 | 358,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างถนน คสล.ม.1ซอยบ้านป่าอ้วน | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างถนน คสล.ม.3 ซ.บ้านช่างเสก | 88,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างถนน คสล.ม.3 ซ.บ้านนางฉ้ออน | 70,600 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างถนน คสล.ม.3 ซ.บ้านนายมล | 99,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างถนน คสล.ม.5 ซ.2 | 304,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างถนน คสล.ม.5 ซ.บ้าน อ.เทวินทร์ถึงสบายดีรีสอร์ท | 353,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างถนน คสล.ม.8 ซ.4 | 380,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างถนน คสล.ม.9 ซ.แนวสายไฟฟ้าแรงสูง | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างถนน คสล.ม.9 ซ.บ้านป่าไผ่ | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.7 | 419,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างวางระบบน้ำ คสล.ม.5 ซ.1 | 311,700 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างวางระบบน้ำ คสล.ม.8 ซ.ตบดำรัสถึงคลองไข่น้ำ | 433,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างวางระบบน้ำ คสล.ม.9 ซ.บ้านนางเสมอถึงบ้านช่างมวย | 404,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างถนน คสล.ม.6 ซ.บ้านลุงรื้อ | 69,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.6 จำนวน 2 จุด | 163,500 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.7 จำนวน 4 จุด | 327,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (สายหน้าวัดบ่อไม้หว่า-บ้านนายประสงค์) | 842,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| โครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านน้ำร้อน (บริเวณลำเหมืองนาทุ่งใน) | 0 | 0 | 0 | 264,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 (ซอยบ้านไทยประกันฯ) | 265,600 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม. 1 (ซอยข้างบ้านกำนัน-บ้านเขาคันทอง) | 347,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.10 (คุ้มเขารักษ์ ซอย 2) | 390,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.2 (ศาลาเอกนประสงค์-สนามกีฬา) | 151,300 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 (บ้านป้ายม-บ้านนายเจริญ) | 363,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 9 บ้านรักษาร่วมใจ (สายบ้านนายสุวรรณถึงหอพักนางเล็ก) | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านคลองลึก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 233,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านคลองลึก (สายบ้านลับแล) | 0 | 0 | 478,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (คุ้มเขารักษ์สายหลัก) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร | 0 | 0 | 0 | 357,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านเขาคันทอง (คุ้มเขารักษ์ซอย 9) | 0 | 0 | 0 | 191,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านเขาคันทอง (คุ้มเขาคันทอง ซอยสายไฟฟ้าแรงสูง - ซอยสำนักสงฆ์) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 513,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านเขาคันทอง (คุ้มเขารักษ์ ซอย 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 176,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านเขาคันทอง (คุ้มหน้าค่ายซอย 4) | 0 | 0 | 0 | 142,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านประชาสรรค์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 52 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 208 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.น้ำรี มกำหนด | 0 | 0 | 129,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านประชาสรรค์ (สายบ้านนางประนอม-สี่แยกนายมัด) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 583,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านประชาสรรค์ (หน้าหออำมา) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 227,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านลานตาเกลี้ยง (สายหน้า อบต.น้ำรี - ฟาร์มหมู) | 0 | 0 | 0 | 105,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านลานตาเกลี้ยง (สายที่ นานายเสริม-ฟาร์มหมูนายณร) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 453,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านลานตาเกลี้ยง (สายบ้านนายวันชัย-นานายค้อย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 236,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านลานตาเกลี้ยง (สายหน้า อบต.-ฟาร์มหมู) กว้าง 4 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,040 ตารางเมตร | 0 | 0 | 0 | 424,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านบ่อไม้หว่า (สายบ้านนายเจ็ก-บ้านหนองยอ) | 0 | 0 | 0 | 377,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านบ่อไม้หว้า (สายบ้านบ่อไม้หว้า หมู่ที่ 3 ต.น้ำริน ถึง บ้านสามไร่ หมู่ที่ 8 ต.ไม้งาม) | 0 | 0 | 275,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านบ่อไม้หว้า(สายบ้านนายไฟโรจน์-บ้านหนองยอ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 851,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านน้ำริน (สายบ้านน้ำริน-ลานตาเกลี้ยง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 244,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านน้ำริน (สายสะพานปูนถึงบ้านนางนฤมล) | 0 | 0 | 450,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเนินมะคึก (ซอยบ้านนายกาน-นายแก่น) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 203,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเนินมะคึก (สายบ้านนายกำพล- นายขจัด) | 0 | 0 | 0 | 315,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเนินมะคึก (สายบ้านนายบุญเที่ยง-บ้านนายกำพล) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 318,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเนินมะคึก (สายบ้านนายปาน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 209,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเนินมะคึก (สายบ้านนายจรรยา - ถนนลาดยางคลองข่างโพรง) | 0 | 0 | 0 | 398,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านสันติสุข (บ้านลุงเที่ยง-คลองชะลู) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 90,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านรักษาร่วมใจ (ซอยบ้านนายวาร) | 0 | 0 | 37,000 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10 บ้านเขาคันทอง (คุ้มเขารักษ์ซอย 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 349,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 (ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน) | 375,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 (หน้า อบต.น้ำร้อน-ฟาร์มหมู) | 481,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 9 บ้านรักษารวมใจ (ซอยบ้านป่าเงิน) | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นหมู่ที่ 1 บ้านคลองสัก (สายบ้านนายเบิ้มบัวคำ ผ่านบ้านนายดี เชียงทา) | 0 | 0 | 0 | 327,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างบ่อพัก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านน้ำร้อน (ต่อจากรางระบายน้ำที่นางรุ่งทิวา - ลำเหมืองสาธารณะ) | 0 | 0 | 0 | 28,100 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างบ่อพักพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านน้ำร้อน (ต่อจากรางระบายน้ำติดซอยบ้านนางบุญเหลือ ฝักทองอยู่ถึงลำเหมืองสาธารณะ) | 0 | 0 | 0 | 31,900 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างประตुरางเลื่อน อบต.น้ำร้อน ม.2 | 28,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างฝายเรียงหิน หมู่ที่ 6 บ้านคลองข่างโพรง (บริเวณคลองใหม่จำนวน 2 จุด ,ที่นายเสนห์ถึงที่นายเงินและที่นายสมจิตร์ถึงนางวนิดา) | 0 | 0 | 0 | 718,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝารางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านคลองข่างโพรง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 241,000 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝารางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านสันติสุข (ซอย 4 บ้านป่าสม) | 0 | 0 | 0 | 194,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านบ่อไม้หว้า (ซอยบ้านนายการณไถการณ- วัดบ่อไม้หว้า) | 0 | 0 | 0 | 336,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (บริเวณบ้านนางสมหมายถึงบ้านนางโสมนา) | 0 | 249,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเขาแก้ว (ซอยบ้านหอมรุ่ง - สีแยกสหกรณ์) | 0 | 0 | 0 | 236,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝารวางระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านรักษาร่วมใจ (ข้างบ้านนายเสนห์ ถึงหน้าการเคหะ) | 0 | 0 | 0 | 406,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝารวางระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านรักษาร่วมใจ (ซอยบ้านผู้ใหญ่-สิบล้อการยาง) | 0 | 0 | 0 | 295,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านเขาคันทอง (คุ้มเขารักษาสายหลัก) | 0 | 0 | 0 | 375,000 | -100 % | 0 |
| โครงการขยายฝายเรียงหินยาแนว หมู่ที่ 2 บ้านลานตาเกลี้ยง (บริเวณนายนายเสริม) | 0 | 0 | 0 | 172,000 | -100 % | 0 |
| โครงการติดตั้งขดลวดโพงเสียงไว้สาย หมู่ที่ 1 บ้านคลองสัก จำนวน 3 จุด(ซอยเขาแสนงาม,หน้าโรงเรียนคลองสัก และ ในไร่) | 0 | 0 | 0 | 156,000 | -100 % | 0 |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านเขาแก้ว (บริเวณซอยข้างบ้านเขา ป.ชีพ) | 0 | 0 | 0 | 40,900 | -100 % | 0 |
| โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 บ้านรักษาร่วมใจ (บ้านนายมาริน-ต่อหลังศาล) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 673,000 |
| วางท่อระบายน้ำ ม.9 | 136,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| 1.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเขาแก้ว (ซอยบ้าน อ.จรัญ) ขนาดกว้าง 2.65 เมตร และขนาดกว้าง 2.85 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 420.71 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี หน้า 50 ข้อ 69 | 0 | 0 | 234,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 2.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเขาแก้ว (สาย รกส .ตางถึงสามแยก ซอย 1) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 804.81 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี หน้า 51 ข้อ 70 | 0 | 0 | 490,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 4.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านน้ำร้อน (สายบ้านนาย เสนห์ถึงที่ดินนายบัญญัติ) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี หน้า 50 ข้อ 68 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.7 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.9 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง ม.6 ซอยบ้านนาย รวน | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง ม.6 ถนนดำเชื่อม ม.7ถึงคลองบง | 214,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงถนนลูกรังม.6 ซอยบ้านนาย ออรัญรักษ์ | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านคลองลึก (ทางเข้าวัดคลอง ลึก) | 0 | 114,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| โครงการซ่อมแซมคอสระพาน หมู่ที่ 4 บ้านน้ำร้อน (สะพานวัดคลองลึก) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 27,000 |
| โครงการปรับปรุงขอบสระน้ำหมู่ที่ 3 บ้านบ่อไม้หว้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 57,000 |
| โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านคลองลึก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 467,000 |
| โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านประชาสรรค์ (ซอยสี่แยกบ้านเงินแสง - สีแยกนายมัด) | 0 | 0 | 0 | 709,000 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านลานตาเกลี้ยง (สายเก่าแปลงกรุป) | 0 | 0 | 288,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านน้ำร้อน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 446,000 |
| โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านน้ำร้อน (สายบ้านนางบรรจงถึงบ้านนายจินดา) | 0 | 249,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเขาแก้ว (ซอยเกษตร - สีแยกสหกรณ์โครูดาก) | 0 | 0 | 0 | 424,000 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเขาแก้ว (สายบ้านคุณหมู-สุดซอยสามแยกซอย 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 515,000 |
| โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเขาแก้ว (สายบ้านนางจันอบ-ปากทางสามแยกซอย 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 182,000 |
| โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคลองขยงไผรง (บ้านนางเสมอ-หมอบัญถึง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 455,000 |
| โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านสันติสุข (หมู่บ้านตากสินระยะกิจ ซอย 3) | 0 | 0 | 0 | 487,000 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านสันติสุข (หมู่บ้านตากสินระยะกิจ ซอย 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 550,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านบ่อไม้หว่า (สายหนองจัน หมู่ที่ 3 ถึงบ้านลานมะครือหมู่ที่ 7) | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านคลองขยงโพรง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 18,000 |
| โครงการปรับปรุงอาคารหลังเก่า หมู่ที่ 2 บ้านลานตาเกลียง (องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 281,000 |
| ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.2 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ซ่อมแซมถนนลูกรังม.3 | 69,900 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 11,102,580 | 6,149,930 | 6,825,778 | 8,469,900 | | 8,597,000 |
| รวมงบลงทุน | 11,102,580 | 6,149,930 | 6,825,778 | 8,469,900 | | 8,597,000 |
| รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | 11,102,580 | 6,149,930 | 6,825,778 | 8,469,900 | | 8,597,000 |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 11,102,580 | 6,149,930 | 6,825,778 | 8,469,900 | | 8,597,000 |
| แผนงานการเกษตร | | | | | | |
| งานส่งเสริมการเกษตร | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุการเกษตร | 0 | 14,000 | 0 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 14,000 | 0 | 50,000 | | 50,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 14,000 | 0 | 50,000 | | 50,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง | 0 | 18,832 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 18,832 | 0 | 0 | | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---------------|---------------|----------|---------------|-------------|---------------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| อาคารต่าง ๆ | | | | | | |
| ก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำกล้าไม้ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร พร้อมอุปกรณ์วางระบบน้ำ | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 50,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 50,000 | 18,832 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงานส่งเสริมการเกษตร | 50,000 | 32,832 | 0 | 50,000 | | 50,000 |
| งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| 1. โครงการปลูกป่า และปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย โครงการ เครื่องดื่ม ผ้าเย็น ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องบรรจุในแผนพัฒนาสามปี หน้า 84 ข้อ 2 (สำนักงานปลัด) | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 1. โครงการปลูกป่าปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2559 | 0 | 8,950 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| 2. โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ประจำปี 2560 - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ โดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้อง ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 บรรจุในแผนพัฒนาสามปี หน้า 84 ข้อ 1 (กองสาธารณสุขฯ) | 0 | 0 | 15,600 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปลูกป่า ปลูกปลาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระชนม์มายุครบ 83 พรรษา | 13,185 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปลูกป่าและปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง | 73,215 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ พื้นฟู สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (รักษน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน) | 0 | 0 | 0 | 32,000 | -100 % | 0 |
| โครงการอนุรักษ์ พื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (จิตอาสา สร้างป่า รักษา) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 32,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 86,400 | 8,950 | 27,600 | 42,000 | | 42,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุการเกษตร | 0 | 0 | 43,060 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 43,060 | 0 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 86,400 | 8,950 | 70,660 | 42,000 | | 42,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 50,000 | 0 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 50,000 | 0 | | 0 |
| รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | 86,400 | 8,950 | 120,660 | 42,000 | | 42,000 |
| รวมแผนงานการเกษตร | 136,400 | 41,782 | 120,660 | 92,000 | | 92,000 |
| แผนงานงบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 124,578 | 128,935 | 144,822 | 162,000 | 7.53 % | 174,193 |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 11,165,200 | 12,099,600 | 10.89 % | 13,417,200 |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ | 0 | 0 | 3,836,000 | 4,742,400 | 11.34 % | 5,280,000 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 42,000 | 48,500 | 42,000 | 60,000 | 0 % | 60,000 |
| สำรองจ่าย | 0 | 0 | 824,000 | 283,522 | 605.41 % | 2,000,000 |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 221,850 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | -100 % | 0 |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 300,000 |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 282,440 | 271,360 | 314,600 | 329,405 | 0.66 % | 331,577 |
| รวมงบกลาง | 670,868 | 698,795 | 16,626,622 | 17,976,927 | | 21,562,970 |
| รวมงบกลาง | 670,868 | 698,795 | 16,626,622 | 17,976,926.97 | | 21,562,970 |
| รวมงบกลาง | 670,868 | 698,795 | 16,626,622 | 17,976,926.97 | | 21,562,970 |
| รวมแผนงานงบกลาง | 670,868 | 698,795 | 16,626,622 | 17,976,926.97 | | 21,562,970 |
| รวมทุกแผนงาน | 41,410,830.89 | 36,479,411.91 | 58,468,935.53 | 62,640,500 | | 83,366,700 |