

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำริน
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	99,720	514,080	430,440	532,080	0 %	532,100
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	42,120	35,348	45,600	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	42,120	35,348	45,600	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	14,400	86,400	68,749	90,720	0.09 %	90,800
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	31,807	1,972,800	1,943,549	2,067,720	0 %	2,067,720
เงินค่าตอบแทนอื่น	0	0	21,840	90,720	0 %	90,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	145,927	2,657,520	2,535,274	2,872,440		2,872,540
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	232,800	1,421,895.5	1,922,424	2,211,767	17.53 %	2,599,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	17,970	247,393	179,730	129,600	0 %	129,600
เงินประจำตำแหน่ง	10,500	145,386	151,200	151,200	0 %	151,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	44,000	141,240	149,070	183,420	4.9 %	192,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	2,100	6,180	270	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	248,874	795,280	818,220	1,002,380	15.92 %	1,162,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	68,460	394,400	310,660	138,900	11.45 %	154,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	624,704	3,151,774.5	3,531,574	3,817,267		4,389,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบบุคลากร	770,631	5,809,294.5	6,066,848	6,689,707		7,262,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	24,200	257,978	33.15 %	343,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	13,310	38,340	41,220	21.3 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	10,800	111,450	155,250	144,400	15.93 %	167,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,639	17,722	16,622	14,100	112.77 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,973	32,267.5	140	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	21,412	174,749.5	234,552	457,698		590,900
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	57,975.72	705,993.45	871,399.77	1,305,000	-23.37 %	1,000,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,900	1,258,835	64,032	35,050	99.71 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01.ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม และสัมมนา ค่าเดินทาง ไปราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	200,000
010. โครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านวินัยและความรับผิดชอบให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	14,000
011. โครงการจัดทำแผนที่แนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรั่ม	0	0	0	0	100 %	30,000
02.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กรรมการเลือกตั้งกำหนด	0	0	0	0	100 %	400,000
03. โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาสามปี	0	0	0	0	100 %	15,000
04. โครงการฝึกอบรมและสัมมนาผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรั่ม	0	0	0	0	100 %	436,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
05.โครงการวันพ่อแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	100,000
06.โครงการวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	100,000
07.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำระบบการจัดการความรู้ในองค์กร	0	0	0	0	100 %	61,000
08.โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	5,000
09.โครงการด้านมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรั่ม	0	0	0	0	100 %	14,300
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	86,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,472	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	566,948.26	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 800,000 บาท	402,396.75	0	0	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	51,270	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ตำบลน้ำรั่ม	0	0	171,990	0	0 %	0
โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุกในชุมชน ปี 2557	0	0	5,000	0	0 %	0
โครงการตั้งศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ของ อบต.น้ำรั่ม	0	0	99,000	0	0 %	0
โครงการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาสามปี	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาสามปี แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และสำรวจพร้อมจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	0	0	10,250	0	0 %	0
โครงการประชุมคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจรครั้งที่ 7 ประจำปี 2557	0	0	6,500	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและสัมมนาผู้บริหาร สมาชิก ผู้นำชุมชน พนักงาน	0	0	0	457,800	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและสัมมนาผู้บริหารท้องถิ่น ส.อบต. ผู้นำชุมชน พนักงาน	0	0	381,585	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกฎหมายสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ประจำปีงบประมาณ 2557	0	0	9,777	0	0 %	0
โครงการวันพ่อแห่งชาติตำบลน้ำร้อน	0	0	0	46,913	-100 %	0
โครงการวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	80,000	-100 %	0
เดินทางไปราชการ	0	105,110	0	0	0 %	0
ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่) ตามกฎหมายระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศและคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมทั้งความร่วมมือและสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรือตามที่กฎหมายกำหนด	0	182,487.26	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน กรณีหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบชุดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย	0	0	6,000	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน สำหรับการอบรมสัมมนาในการพัฒนาศักยภาพพัฒนาความรู้ ตั้งไว้ 150,000 บาท	0	0	242,150	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,979.28	98,350.8	426,993.43	223,087	-55.17 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	506,723.75	2,350,776.51	2,912,895.46	2,243,850		2,545,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,480	148,726.9	85,738	230,000	-34.78 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	3,600	8,200	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	44,612	101,930	130,000	-61.54 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	55,360	60,134	35,000	23,900	736.82 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,672.2	347,282.8	344,301.35	468,000	6.84 %	500,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	9,180	850	2,800	78.57 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,200	119,990	60,000	240,000	-79.17 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	15,000	-100 %	0
วัสดุสนาม	0	0	0	0	100 %	140,000
วัสดุอื่น	0	13,979.1	1,800	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	136,712.2	743,904.8	633,219.35	1,117,900		1,135,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	59,608.23	456,444.2	418,341.36	560,000	-28.57 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,284.7	31,282.7	31,530.55	45,000	-11.11 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,315.14	29,579.4	40,401.94	55,000	18.18 %	65,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,711	13,734	17,703	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,424	116,523	137,709	123,000	-29.27 %	87,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	79,343.07	647,563.3	645,685.85	803,000		612,000
รวมงบดำเนินงาน	744,191.02	3,916,994.11	4,426,352.66	4,622,448		4,883,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	7,200
2.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	44,000
3. จัดซื้อพัดลมไอน้ำ ขนาดใบพัด 24 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	95,000
4. จัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-6	0	0	0	0	100 %	4,800
5.จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์โฟมเก้าอี้ขาโครเมียม	0	0	0	0	100 %	30,000
6. จัดซื้อเก้าอี้หนังขาโครเมียม	0	0	0	0	100 %	10,400
7. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด แคร่ขนาด 18 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	10,000
8. จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	0	100 %	9,000
9. จัดซื้อตู้เหล็กทึบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	4,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 55,900 บาท เป็นเงิน 111,800 บาท	0	77,000	0	0	0 %	0
ค่าดำเนินการจัดถังน้ำขนาด 2,000 ลิตรพร้อมขา รองรับถังน้ำ จำนวน 5 ชุด	0	0	84,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องประชุม อบต.น้ำริน (จัดซื้อ ม่าน)	0	0	99,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ประธานสภา จำนวน 1 ตัว	0	0	4,900	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 ตัว	0	0	38,400	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 6 ตัว	0	0	21,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับเจ้าหน้าที่	0	0	9,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	43,500	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเข้म्मขนาด 60 ซม. จำนวน 4 ตัว	0	0	5,600	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุมโล่ง ขนาด 120*60*75 ซม. จำนวน 2 ตัว	0	0	3,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุมโล่ง ขนาด 150*60*75 ซม. จำนวน 20 ตัว	0	0	38,000	0	0 %	0
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดตู้วางเลื่อนแบบ 1 ตู้เดี่ยว 3 ตู้ จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 108,600 บาท เป็นเงิน 108,600 บาท	0	49,755	0	0	0 %	0
เพื่อจัดซื้อเครื่องโทรสาร	0	0	0	18,000	-100 %	0
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	84,000	-100 %	0
เพื่อจัดซื้อชุดโซฟา	0	0	0	16,000	-100 %	0
เพื่อจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ หน้าไฟเมก้าขาว ขา พับขบโครเมี่ยม จำนวน 20 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท	0	28,000	0	0	0 %	0
เพื่อจัดซื้อโทรศัพท์	0	0	0	1,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ องค์การ บริหารส่วนตำบลน้ำร้อน จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท	0	1,500	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 4,000 บาท	0	7,800	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมโคมจร ติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 1,600 บาท	0	3,760	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเหล็กบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 8 หลัง ๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท	0	26,400	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเก้าอี้เตออร์สำหรับบริการ ประชาชน ขนาด 10 เมตร x 3.70 เมตร x 1.60 เมตร	0	42,000	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งมูลนิธิอาคารที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลน้ำร้อน	0	33,480	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.จัดซื้อจอฉายแบบขาตั้ง ขนาด 70 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	4,500
2.จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA	0	0	0	0	100 %	65,000
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	0	6,000	-100 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ความละเอียดไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล	0	19,855	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 26,000 บาท รวมเป็นเงิน 52,000 บาท	0	50,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,290	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	340,050	350,690	125,300		583,900
รวมงบลงทุน	0	340,050	350,690	125,300		583,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	20,000	584,772	-94.87 %	30,000
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	10,800	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	10,800	20,000	584,772		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	10,800	20,000	584,772		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	15,000	75,000	25,000	0 %	25,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	751,413.36	175,970	1,368,024	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	766,413.36	250,970	1,393,024		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	766,413.36	250,970	1,393,024		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	1,514,822.02	10,843,551.97	11,114,860.66	13,415,251		12,784,140
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	178,590	977,295	1,405,323	1,510,460	29.7 %	1,959,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	20,490	210,060	89,607	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	33,000	141,240	149,070	196,200	0.41 %	197,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	2,100	6,180	270	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	20,154	124,200	199,460	342,960	33.25 %	457,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,710	55,800	70,080	37,200	61.29 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	260,044	1,514,775	1,955,810	2,128,820		2,715,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบบุคลากร	260,044	1,514,775	1,955,810	2,128,820		2,715,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	54,800	173,019	68.19 %	291,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	6,720	54,760	20,000	150 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	7,800	59,450	91,800	87,800	64.01 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,195	30,505	34,939	35,300	41.64 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,808	50,000	5,154	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	19,803	146,675	241,453	316,119		535,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	3,500	63,675	-21.48 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,900	122,200	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 50,000 บาท	10,030	0	0	0	0 %	0
1.ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาต่าง ๆ และจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	100,000
2. ค่าประชาสัมพันธ์รณรงค์ และค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้แก่เจ้าของทรัพย์สินเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการชำระภาษี	0	0	0	0	100 %	20,000
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสปรตโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	20,000
4. โครงการเกี่ยวกับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าจัดทำสปรตโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ สำหรับผู้ชำระภาษีต่างๆ	0	0	9,185	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	28,548	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	31,620	-100 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0	85,784	0	0	0 %	0
ค่าประชาสัมพันธ์รณรงค์และค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้เจ้าของทรัพย์สิน	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม และสัมมนา	0	0	37,100	0	0 %	0
ค่าอบรมและลงทะเบียน	0	0	0	3,600	-100 %	0
โครงการเกี่ยวกับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	111,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,200	5,627	20,000	150 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	15,930	209,184	83,960	240,395		490,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,980	61,552	90,368	0	100 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,400	87,550	99,548	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	26,380	149,102	189,916	0		120,000
รวมงบดำเนินงาน	62,113	504,961	515,329	556,514		1,145,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	5,100
2.จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนใส ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	0	100 %	9,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว	0	6,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	1,700	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3 - 6 จำนวน 1 ตัว	0	0	4,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
จัดซื้อตู้วางเล็อน ชนิด 1 ตู้เดี่ยว 3 ตู้คู่ จำนวน 1 ชุด	0	49,755	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้วางเล็อน ระบบมือผลัก	0	0	0	75,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 3 หลัง ะละ 4,500 บาท	0	0	13,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน	0	0	780,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	0	0	0	100 %	14,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC	0	0	0	0	100 %	23,000
2.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด (สี)	0	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อ Printer จำนวน 2 ชุด	0	15,390	0	0	0 %	0
จัดซื้อ Computer Pc จำนวน 2 ชุด	0	50,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 1 ชุด	0	0	30,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	0	0	0	120,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	121,645	829,200	195,000		67,900
รวมงบลงทุน	0	121,645	829,200	195,000		67,900
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	420,344	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	420,344		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	420,344		0
รวมงานบริหารงานคลัง	322,157	2,141,381	3,300,339	3,300,678		3,927,900
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	1,836,979.02	12,984,932.97	14,415,199.66	16,715,929		16,712,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	24,000	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	24,000	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	24,000	0		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	24,000	0		30,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษาในตำบลน้ำร้อน	0	0	0	0	100 %	55,000
2. โครงการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน	0	0	0	0	100 %	45,000
3. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่ตำบลน้ำร้อน	0	0	0	0	100 %	20,000
4. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ในพื้นที่ตำบลน้ำร้อน	0	0	0	0	100 %	20,000
5. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน	0	0	0	0	100 %	100,000
6. โครงการเฝ้าระวังป้องกันและระงับเหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตำบลน้ำร้อน	0	0	0	0	100 %	45,000
7. โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่าในพื้นที่เสี่ยง	0	0	0	0	100 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
8. โครงการออกให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน อัคคีภัยแก่ประชาชนตำบลน้ำริน	0	0	0	0	100 %	35,000
9. โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลน้ำริน	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟ ป่า	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและระงับ อัคคีภัยของพนักงานและลูกจ้างของ อบต. น้ำริน	0	0	15,633.91	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	0	7,800	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยแก่ ครู นร. ใน พท. น้ำริน	0	0	0	26,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	15,633.91	58,800		555,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	19,600	30,000	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	19,600	30,000	20,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	19,600	45,633.91	78,800		585,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาค จำนวน 1 เครื่อง	0	0	85,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	85,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	85,000	0		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	113,428	65,956	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	277,500	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	277,500	113,428	65,956		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	277,500	113,428	65,956		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	297,100	244,061.91	144,756		585,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	297,100	268,061.91	144,756		615,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	32,100	107,502	261,960	524,940	46.67 %	769,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,000	23,900	35,980	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	27,900	50.54 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	18,798	117,960	162,240	50,440	187.15 %	144,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,450	62,040	76,300	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	60,348	311,402	536,480	639,280		992,760
รวมงบบุคลากร	60,348	311,402	536,480	639,280		992,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	66,152	99.09 %	131,700
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	21,200	-5.66 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	69,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,937	1,250	500	1,000	900 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	19,450	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าตอบแทน	1,937	20,700	500	88,352		231,300
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	20,000	12,700	5,000	12,825.6 %	646,280
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	13,190	311,279	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของ อบต.น้ำริน - เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.น้ำริน	0	0	0	0	100 %	100,000
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ของบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่า ที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ การอบรมสัมมนา การเข้าร่วมประชุม การเข้าศึกษาอบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่นของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล	0	18,996	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ลงทะเบียน	0	0	1,300	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	4,920	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	2,640	0	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียน อบรม สัมมนา	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการวันพ่อแห่งชาติ	0	0	91,460	0	0 %	0
วันแม่แห่งชาติ	0	0	79,899	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	200	5,000	300 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าใช้จ่าย	15,830	350,275	190,479	50,000		766,280
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	30,000	19,637	0	100 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	68,112	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,000	29,050	22,020	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	9,000	127,162	41,657	0		125,000
รวมงบดำเนินงาน	26,767	498,137	232,636	138,352		1,122,580
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0	0	0	0	100 %	4,000
2. จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนขนาด 4 ฟุต	0	0	0	0	100 %	13,500
จัดซื้อชั้นวางวารสารไม้แฟนซี จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 1,850 บาท	0	0	3,700	0	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางวารสารไม้แฟนซีต่างระดับ 5 ช่อง จำนวน 4 หลัง ๆ ละ 650 บาท	0	0	2,600	0	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางหนังสือลิ้นชักกลาง จำนวน 3 หลัง ๆ ละ 2,500 บาท	0	0	7,500	0	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนขนาด 4 ฟุต จำนวน 3 หลัง	0	0	0	12,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้ลิ้นชักเกอร์ 12 ประตู จำนวน 1 หลัง	0	0	6,300	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน เปิดสูงทึบ จำนวน 3 หลัง ๆ ละ 4,250 บาท	0	0	12,750	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ส่วนการศึกษา	0	0	0	14,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	0	6,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
จัดซื้อโทรโข่ง แบบสะพานไหล่ ปรับระดับสะพานได้ จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	8,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเก้าอี้เตออร์ลูมิเนียม จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 4,200 บาท	0	0	8,400	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ลิ้ว จำนวน 1 หลัง	0	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเตาแก๊สพร้อมถัง จำนวน 1 ชุด	0	0	4,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ตั้งไว้ 5,400 บาท จำนวน 1 เครื่องชุด (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	0	4,990	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	4,990	61,250	32,700		71,500
รวมงบลงทุน	0	4,990	61,250	32,700		71,500
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	155,436	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	155,436		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	155,436		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	1,973,840	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	1,973,840	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	1,973,840	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	87,115	814,529	2,804,206	965,768		2,186,840
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,160	41,782	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำร้อน	0	0	0	0	100 %	326,500
2.โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำร้อน	0	0	0	0	100 %	392,000
3.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	0	100 %	6,000
4.โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	250,000
5.โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่เด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	75,700
6.โครงการเด็กและเยาวชนรอบรู้ประชาธิปไตย	0	0	0	0	100 %	15,600
7.โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	89,800
8.โครงการเปิดโลกเรียนรู้วิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย	0	0	0	0	100 %	119,400
9.โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ ศพด.	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู ศพด.และ ผช.ครู ศพด.	0	0	0	6,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เช่น การอบรมสัมมนา การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การเข้าศึกษาอบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่น และท้องที่การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการเอง ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก	0	3,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	0	0	5,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนาครู และ ผช.ครู ศพด.	0	0	0	23,000	-100 %	0
ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำรีม	36,660	0	0	0	0 %	0
โครงการชักช้อนแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน ของ ศพด. น้ำรีม	0	0	900	0	0 %	0
โครงการประชุมคณะกรรมการ ศพด. น้ำรีม	0	0	1,275	0	0 %	0
โครงการประชุมผู้ปกครองของ ศพด. น้ำรีม	0	0	3,825	0	0 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ครูและเด็กของ ศพด. น้ำรีม	0	0	450	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ของ ศพด. น้ำรีม	0	0	4,992	0	0 %	0
โครงการวันพ่อแห่งชาติของ ศพด. น้ำรีม	0	0	3,320	0	0 %	0
โครงการวันแม่แห่งชาติ ของ ศพด. น้ำรีม	0	0	3,600	0	0 %	0
โครงการวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ ของ ศพด. น้ำรีม	0	0	5,250	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศพด.	0	0	0	397,600	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 182,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำรีม จำนวน 50 คน x 13 บาท x 280 วัน	0	182,000	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ของ ศพด. น้ำรีม	0	0	2,612	0	0 %	0
โครงการหนุนน้อยเรียนรู้นอกห้องเรียนของ ศพด. น้ำรีม	0	0	450	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาของ ศพด.น้ำรีม	0	0	450	0	0 %	0
โครงการไหว้ครูของ ศพด.น้ำรีม	0	0	450	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	40,820	226,782	32,574	486,600		1,305,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	529,413.56	672,280	14.9 %	772,480
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	280,000	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	492,136.06	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	492,136.06	809,413.56	672,280		802,480
รวมงบดำเนินงาน	40,820	718,918.06	841,987.56	1,158,880		2,107,480
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	0	100 %	13,500
2. จัดซื้อตู้เหล็กลิ้นชักเหล็ก 4 ชั้น	0	0	0	0	100 %	8,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.จัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	0	100 %	34,000
2. จัดซื้อเครื่องเล่น DVD	0	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ Inkjet Printer สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	9,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		71,400
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		71,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	1,574,440	0	1,505,840	22.24 %	1,840,680
รวมเงินอุดหนุน	0	1,574,440	0	1,505,840		1,840,680
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,574,440	0	1,505,840		1,840,680
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	40,820	2,293,358.06	841,987.56	2,664,720		4,019,560
รวมแผนงานการศึกษา	127,935	3,107,887.06	3,646,193.56	3,630,488		6,206,400
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	184,320	266.86 %	676,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	7,275	156.49 %	18,660
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	8,825	375.92 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	200,420		736,860
รวมงบบุคลากร	0	0	0	200,420		736,860
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,376	3,995.2 %	56,350
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	6,000	890 %	59,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	3,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	7,376		129,550

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	468,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	83,090	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา และค่าเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	50,000
2. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลน้ำริน	0	0	0	0	100 %	450,000
โครงการป้องกันและแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	79,950	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	202,303.19	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ตำบลน้ำริน	0	0	0	420,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	83,090	282,253.19	420,000		973,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	80	187,400 %	150,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	80		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0	83,090	282,253.19	427,456		1,352,550
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	5,100	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	0	100 %	18,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6	0	0	0	14,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องฟั่นฝอยละออง	0	0	0	0	100 %	90,000
จัดซื้อเครื่องฟั่นฝอยละออง แบบฝอยละเอียด	0	0	85,000	85,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 2 ชุด	0	0	0	46,000	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	21,000
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	85,000	156,500		159,000
รวมงบลงทุน	0	0	85,000	156,500		159,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	83,090	367,253.19	784,376		2,248,410
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	242,820	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	242,820		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	242,820		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	150,000	0	92,750	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมเงินอุดหนุน	0	150,000	0	92,750		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	150,000	0	92,750		0
รวมงานโรงพยาบาล	0	150,000	0	335,570		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลน้ำร้อน ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	300,000
2.โครงการสร้างเขตปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	59,700
3.โครงการสุขภาพอาหาร ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	35,750
4.โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่ายุและปลอดภัย ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	21,975
5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	0	0	0	0	100 %	17,075
6.โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	77,600
7.โครงการตลาดสดสะอาด อาหารปลอดภัย ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	36,200
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		548,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	93,600	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	88,112	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	88,112	93,600	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	88,112	93,600	0		548,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องฟ่นฝอยละออง	0	0	89,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็นสำหรับใช้ในงานแช่ผักขึ้น จำนวน 1 หลัง ๆ ละ 16,490 บาท	0	0	16,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	105,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	105,500	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	70,250
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	165,000	165,000	0 %	165,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	110,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	110,000	165,000	165,000		235,250
รวมงบเงินอุดหนุน	0	110,000	165,000	165,000		235,250
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	198,112	364,100	165,000		783,550
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	431,202	731,353.19	1,284,946		3,031,960
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	369,210	609,270	14.89 %	700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	55,280	19,050	57.48 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	47,950	135,100	73.95 %	235,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	17,290	34,000	47.06 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	531,730	839,420		1,057,000
รวมงบบุคลากร	0	0	531,730	839,420		1,057,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	77,278	3.52 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	400 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	55,500	64,800	15.74 %	75,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	55,500	144,078		175,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	4,272	10,000	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าลงทะเบียน สำหรับการอบรม สัมมนาในการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาความรู้	0	0	0	0	100 %	96,000
2. ค่าเดินทางไปราชการ						
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	2,136	26,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	123 %	22,300
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	6,408	46,000		138,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	21,792	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	9,487	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	31,279	0		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบดำเนินงาน	0	0	93,187	190,078		343,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	0	100 %	9,000
2. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	5,100
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 4 ฟุต	0	0	0	7,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	5,100	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	4,250	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,000 บาท	0	0	8,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	0	3,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ PC	0	0	0	0	100 %	23,000
2. จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC , จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuction แบบจัดหมึก และจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	25,200	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	8,000	45,350		83,100
รวมงบลงทุน	0	0	8,000	45,350		83,100
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	33,047	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	33,047		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	33,047		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	632,917	1,107,895		1,483,400
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการให้ความรู้และสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสตรี เด็ก เยาวชน การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ความรุนแรงในครอบครัว	0	0	0	0	100 %	20,000
2. โครงการสายใยรักในครอบครัว เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความรับผิดชอบแก่สมาชิกครอบครัวในเรื่องเพศศึกษา การสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ชีวิตวัยรุ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	20,000
4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการและครอบครัวผู้พิการ	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	13,580	20,000	-100 %	0
โครงการสายใยรักในครอบครัว เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องเพศศึกษา	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้และสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสตรี	0	0	14,950	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	28,530	50,000		460,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	28,530	50,000		460,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	28,530	50,000		460,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	661,447	1,157,895		1,943,400
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	149,190	652,800	765,660	1,030,240	22.39 %	1,260,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	10,110	40,440	16,430	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	22,000	141,240	149,070	197,920	-0.93 %	196,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,400	6,180	270	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	60,330	192,030	191,060	501,520	23.8 %	620,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,740	58,170	45,270	87,820	14.58 %	100,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	259,770	1,090,860	1,209,760	1,859,500		2,220,540
รวมงบบุคลากร	259,770	1,090,860	1,209,760	1,859,500		2,220,540
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,700	70,700	13,350	60,643	203.68 %	184,160
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	9,840	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	11,550	48,800	27,050	65,000	20 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,437	10,574	20,811	25,500	135.29 %	60,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	21,002	6,174	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	39,689	136,248	71,051	161,143		332,160
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,650	11,342.5	183,039	10,400	188.46 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	14,700	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน สำหรับการอบรมสัมมนา ในการพัฒนาศักยภาพพัฒนาความรู้ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาบุคลากรในภารกิจและหน้าที่ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าเดินทางไปราชการ	9,360	0	0	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	8,040	-100 %	0
ค่าลงทะเบียน อบรมสัมมนา	0	0	0	7,200	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการ อบรม ประชุมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	0	18,834	0	0	0 %	0
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาบุคลากรในภารกิจและหน้าที่ของพนักงานส่วนโยธา	0	0	0	4,760	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	18,200	6,821	683,750	-50.42 %	339,000
รวมค่าใช้จ่าย	15,010	63,076.5	189,860	714,150		449,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,978	19,758	41,451	0	100 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,990	59,875	119,849	200,000	-25 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	3,035	50,494.1	17,513	100,000	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	642	2,075.8	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,800	34,980	39,889	0	100 %	50,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าวัสดุ	29,445	167,182.9	218,702	300,000		345,000
รวมงบดำเนินงาน	84,144	366,507.4	479,613	1,175,293		1,126,160
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. จัดซื้อตู้บ้านเลื่อนกระจก 2 ชั้น ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	0	100 %	4,500
2. จัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-6	0	0	0	0	100 %	9,600
3. จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	3,600
ค่าจัดซื้อตู้บ้านเลื่อนกระจก 2 ชั้น ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 หลัง ๆ ละ 4,500 บาท	0	0	4,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้รางเลื่อน ชนิด 1 ตู้เดี่ยว 3 ตู้คู่	0	0	68,480	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 5 ตัว ๆ ละ 1,700 บาท	0	0	7,500	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานส่วนโยธา	0	0	0	1,700	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด 1 เครื่อง	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท	0	0	4,500	0	0 %	0
ตั้งไว้ 22,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บ้านเลื่อนกระจก 2 ชั้น ขนาด 4 ฟุต ตั้งไว้ 22,500 บาท จำนวน 5 หลัง ๆ ละ 4,500 บาท	0	17,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล	0	0	0	785,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต	0	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อชุดนั่งร้าน	0	0	0	24,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	29,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
จัดซื้อเครื่องพาวเวอร์แอมป์ ขนาด 8 Ohms	0	0	17,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ความละเอียดไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล	0	0	0	21,000	-100 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัลความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล จำนวน 2 เครื่อง	0	0	12,000	0	0 %	0
ตั้งไว้ 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 6,000 บาท	0	5,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
1.จัดซื้อเทปวัดระยะ	0	0	0	0	100 %	6,000
2. จัดซื้อล้อวัดระยะ	0	0	0	0	100 %	14,000
3. จัดซื้อไม้สตาฟฟ์	0	0	0	0	100 %	2,500
ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 อัน	0	0	8,000	0	0 %	0
จัดซื้อกล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5ฟิลิปดา ระบบอัตโนมัติ	0	0	41,000	0	0 %	0
จัดซื้อเทปวัดระยะ จำนวน 2 อัน	0	0	3,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	32,000
2.จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	0	0	100 %	8,600
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค จำนวน 1 เครื่อง	0	0	24,990	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค และจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำหรับกระดาษขนาด เอ2	0	0	0	85,000	-100 %	0
ตั้งไว้ 10,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,400 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2555กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	0	8,570	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าครุภัณฑ์	0	32,060	191,470	931,700		209,800
รวมงบลงทุน	0	32,060	191,470	931,700		209,800
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	270,957	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	270,957		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	270,957		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	343,914	1,489,427.4	1,880,843	4,237,450		3,556,500
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ตั้งไว้ 7,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งประตูเหล็ก ม้วน หมู่ที่ 2 บ้านลานตาเกลี้ยง (ที่ทำการ อบต.น้ำรี ม)	0	7,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	7,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	7,500	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	424,766	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	424,766		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	424,766		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	7,500	0	424,766		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	480,000	0 %	480,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	480,000		480,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	480,000		480,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	480,000		480,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	343,914	1,496,927.4	1,880,843	5,142,216		4,036,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	166,324.5	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
2. โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลน้ำร้อนแบบบูรณาการ	0	0	0	0	100 %	20,000
3. โครงการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองให้กับประชาชนตำบลน้ำร้อน	0	0	0	0	100 %	110,000
4. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	38,799	0	0 %	0
โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทองโปร่งดองสมานฉันท์ 2558	0	0	0	20,700	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลน้ำร้อนแบบบูรณาการ	0	0	29,900	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ของ อบต.น้ำร้อน	0	0	15,450	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้และศึกษาดูงานในการจัดการขยะแบบบูรณาการ	0	0	36,900	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	166,324.5	121,049	150,700		170,000
รวมงบดำเนินงาน	0	166,324.5	121,049	150,700		170,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	110,000	110,000	240,000	-64.58 %	85,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	68,000	90,000	11.11 %	100,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000	110,000	178,000	330,000		195,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	110,000	178,000	330,000		195,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	30,000	276,324.5	299,049	480,700		365,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000	276,324.5	299,049	480,700		365,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	146,258	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการเนื่องในสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว	0	0	0	0	100 %	140,000
2.โครงการสร้างจิตสำนึกรักความเป็นไทย	0	0	0	0	100 %	45,000
3.โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	98,040
4.โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	35,450
5.โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	120,900
โครงการเนื่องในสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว	0	0	129,708	0	0 %	0
โครงการเนื่องในสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว	0	0	0	137,900	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ตำบลน้ำร้อน	0	0	0	35,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	146,258	129,708	172,900		439,390
รวมงบดำเนินงาน	0	146,258	129,708	172,900		439,390
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	146,258	129,708	172,900		439,390
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,595	234,160	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	100,000
2.โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน "อบต.น้ำร้อนคัพ"	0	0	0	0	100 %	70,000
3.โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน "เหมันต์คัพ"	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
4.โครงการเสริมทักษะด้านกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการกีฬาสำหรับเด็กของ ศพต.น้ำรีม	0	0	7,230	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.น้ำรีม	0	0	0	68,100	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.น้ำรีม	0	0	63,180	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ อบต.น้ำรีม	0	0	169,749	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติตำบลน้ำรีม	0	0	0	150,000	-100 %	0
จ่ายเป็นค่าดำเนินการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันประเภทต่าง ๆ	0	0	0	132,700	-100 %	0
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันประเภทต่างๆ	0	0	57,720	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,595	234,160	297,879	350,800		300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	12,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	12,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	2,595	234,160	309,879	350,800		300,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	30,000	60,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000	60,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	30,000	60,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	2,595	234,160	339,879	410,800		300,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการส่งเสริมนาฏศิลป์ไทยและอนุรักษ์แม่ไม้มวยไทย	0	0	0	0	100 %	60,000
2.โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา	0	0	0	0	100 %	50,000
3.โครงการบวชชีพราหมณ์-เนกขัมมะ	0	0	0	0	100 %	80,000
4.โครงการส่งเสริมและเผยแพร่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา	0	0	0	0	100 %	10,000
5.โครงการสืบสานประเพณีทำบุญกลางบ้าน	0	0	0	0	100 %	27,450
6.โครงการสืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติตบถน้ำริน	0	0	0	0	100 %	34,500
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556	0	0	42,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริม สนับสนุนวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไทย	0	0	0	94,300	-100 %	0
โครงการส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	72,100	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย ประจำปี 2558	0	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	5,000	0	114,100	154,300		261,950
รวมงบดำเนินงาน	5,000	0	114,100	154,300		261,950
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	10,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000	10,000	0	0		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	10,000	0	0		10,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	15,000	10,000	114,100	154,300		271,950
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	17,595	390,418	583,687	738,000		1,011,340

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ตั้งไว้ 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ หมู่ที่ 6 บ้านคลองข่างโพรง ตามแบบเลขที่ ตก 71101/2556 - อก003	0	90,000	0	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
1.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านลานตาเกลี้ยง (กลุ่มหนองพระเชียงทอง)	0	0	0	0	100 %	382,000
2.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านคลองข่างโพรง	0	0	0	0	100 %	413,000
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.น้ำริน ม.2	0	0	0	266,954	-100 %	0
โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1	0	0	426,206	0	0 %	0
ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ม.3	0	0	0	189,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
01.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 บ้านคลองสัก (สายโรงเรียนบ้านคลองสัก)	0	0	0	0	100 %	357,000
010.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 บ้านสันตสุข (ขอย 3 คริวสโมสร)	0	0	0	0	100 %	297,000
011.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 9 บ้านรัษฎาร่วมใจ (ขอยหลังดวงดีการช่าง - บ้านป่าละเมียด)	0	0	0	0	100 %	369,000
012.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 9 บ้านรัษฎาร่วมใจ (ขอยหน้าร้านลาบอุบล-โรงเรียนอนุบาล)	0	0	0	0	100 %	549,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
013.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10 บ้านเขาคันทอง (คัมเขาคันทอง-ถนนสายหลักของหมู่บ้าน)	0	0	0	0	100 %	277,000
014.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10 บ้านเขาคันทอง (คัมหน้าค่าย ซอย 2)	0	0	0	0	100 %	123,000
015.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านประชาสรรค์ (อุดมสุข ซอย 5 - แยกซอย 2)	0	0	0	0	100 %	177,000
016.โครงการก่อสร้างบ่อน้ำดื่ม หมู่ที่ 3 บ้านบ่อไม้หัว	0	0	0	0	100 %	291,000
017.โครงการก่อสร้างบ่อน้ำดื่มหมู่ที่ 7 บ้านเนินมะคึก	0	0	0	0	100 %	291,000
02.โครงการก่อสร้างลาดคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 บ้านน้ำริน (บริเวณบ้านคุณเกษิณี-บ้านอาจารย์การเวก)	0	0	0	0	100 %	843,000
03.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเขาแก้ว (ซอย 2)	0	0	0	0	100 %	506,000
04.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 บ้านเขาแก้ว (ซอย 3)	0	0	0	0	100 %	300,000
05.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 บ้านคลองขยงโพรง (สายนาตาเชื้อ-บ้านลงหวาง)	0	0	0	0	100 %	598,000
06.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 บ้านเนินมะคึก (สายบ้านนางปาน-นายกำจัด)	0	0	0	0	100 %	250,000
07.โครงการก่อสร้างบล็อคอคอนเวิร์ดหมู่ที่ 7 บ้านเนินมะคึก (บริเวณนาตาออก)	0	0	0	0	100 %	448,000
08.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 บ้านสันติสุข (ซอย 1 บ้าน ต.ธนกิจ)	0	0	0	0	100 %	451,000
09.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 บ้านสันติสุข (ซอยบ้านนายสมจิตร์-บ้านนายจิตรกร)	0	0	0	0	100 %	229,000
ก่อสร้างลาด คสล.ม.6 หนองยายพิมพ์	0	0	0	240,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ม.1 ซ.บ้านนายสุบินถึงสระคุดปาหิน	0	0	0	659,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ก่อสร้างถนน คสล.ม.1 ซอยบ้านนายบุญ เสือบุญมี	0	0	0	347,500	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ม.1 ซอยปามะม่วง	0	0	0	308,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ม.1 บ้านนายเจิมถึงบ้านนางสง	0	0	0	190,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ม.10 ซ.8	0	0	0	265,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ม.10 ซ.คุ้มเขารักถึงซ.10	0	0	0	366,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ม.11 ซอย 5	0	0	0	264,480	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ม.11 แยกซอย 4 - ซอย 7	0	0	0	358,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ม.1 ซอยบ้านป่าอ้วน	0	0	0	140,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ม.3 ซ.บ้านช่างเสก	0	0	0	88,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ม.3 ซ.บ้านนางจอ่อน	0	0	0	70,600	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ม.3 ซ.บ้านนายมล	0	0	0	99,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ม.5 ซ.2	0	0	0	306,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ม.5 ซ.บ้าน อ.เทรินทร์ถึงสบาย ดีริสอร์ท	0	0	0	353,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ม.8 ซ.4	0	0	0	380,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ม.9 ซ.แนวสายไฟฟ้าแรงสูง	0	0	0	140,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ม.9 ซ.บ้านป่าไผ่	0	0	0	72,000	-100 %	0
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.7	0	0	0	425,000	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.5 ซ.1	0	0	0	312,000	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.8 ซ.ตำบลรำลึกถึง คลองไข่น้ำ	0	0	0	437,000	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.9 ซ.บ้านนางเสมอถึง บ้านช่างมวย	0	0	0	404,000	-100 %	0
ขยายเขตท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ระยะทาง 500 เมตร	0	0	48,549	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล.ม.6 ซ.บ้านลุงรื้อ	0	0	0	69,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.6 จำนวน 2 จุด	0	0	0	164,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.7 จำนวน 4 จุด	0	0	0	327,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (สายหน้าวัดบ่อไม้หว่า-บ้านนายประสงค์)	0	0	0	1,209,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างตาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	0	0	382,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 (ซอยบ้านไทยประจักษ์)	0	0	0	381,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10	0	0	188,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11	0	0	284,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3	0	0	703,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5	0	0	333,893	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 (สน.เกษตร-ไถย่างเรณู)	0	0	124,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7	0	0	568,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8	0	0	390,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9	0	0	595,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม. 1 (ซอยข้างบ้านกำนัน-บ้านเขาคันทอง)	0	0	0	483,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.10 (คุ้มเขารักษ์ซอย 2)	0	0	0	533,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.2 (ศาลาเอกนประสงค์-สนามกีฬา)	0	0	0	206,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 (บ้านป้ายม-บ้านนายเจริญ)	0	0	0	489,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 2	0	0	114,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างประตुरางเลื่อน อบต.น้ำริน ม.2	0	0	0	20,846	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 11	0	0	446,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8	0	0	364,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ตั้งไว้ 193,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านคลองลึก (ซอยอาคารเอนกประสงค์)	0	190,000	0	0	0 %	0
ตั้งไว้ 276,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านลานตาเกลี้ยง (ซอยเก่าแปลงกรุปถึงบ้านป่าอูไร)	0	274,000	0	0	0 %	0
ตั้งไว้ 397,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเขาแก้ว (สายบ้านผู้ใหญ่ถึงสหกรณ์เคอู)	0	394,000	0	0	0 %	0
ตั้งไว้ 399,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1	0	395,000	0	0	0 %	0
ตั้งไว้ 151,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านลานตาเกลี้ยง (ซอยอาคารเอนกประสงค์ถึงสนามกีฬา)	0	150,000	0	0	0 %	0
ตั้งไว้ 183,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเนินมะคึก (สายบ้านนางเจริญถึงบ้านนายแดง)	0	179,500	0	0	0 %	0
ตั้งไว้ 291,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเนินมะคึก (สายบ้านนางเจริญถึงถนนลาดยาง)	0	289,000	0	0	0 %	0
ตั้งไว้ 516,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านเขาคันทอง (ซอยบ้านจำวัชระถึงสำนักสงฆ์)	0	515,000	0	0	0 %	0
ตั้งไว้ 637,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านสันติสุข (ซอย 1 สายไฟแรงสูง)	0	630,000	0	0	0 %	0
ตั้งไว้ 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านเขาคันทอง (ซอยหลังสำนักสงฆ์เขาคันทอง)	0	90,000	0	0	0 %	0
วางท่อระบายน้ำ ม.9	0	0	0	136,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.7	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.9	0	0	0	13,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง ม.6 ซอยบ้านนายรวน	0	0	0	32,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง ม.6 ถนนดำเชื่อม ม.7ถึงคลองบง	0	0	0	216,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงถนนลูกรังม.6 ซอยบ้านนายอนุรักษ์	0	0	0	35,474	-100 %	0
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านคลองลึก (ทางเข้าวัดคลองลึก)	0	0	0	0	100 %	114,000
โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารที่ทำการ อบต.น้ำรึม (เดิม)	0	0	99,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมห้องน้ำ อบต.น้ำรึม	0	0	98,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารป้อมยาม (เดิม)	0	0	82,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 6	0	0	165,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.น้ำรึม (หลังใหม่)	0	0	98,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำรึม	0	0	59,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล อบต.น้ำรึม	0	0	95,000	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.2	0	0	0	30,000	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังม.3	0	0	0	69,900	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	3,196,500	5,664,148	11,109,754		7,265,000
รวมงบลงทุน	0	3,196,500	5,664,148	11,109,754		7,265,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	3,196,500	5,664,148	11,109,754		7,265,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	3,196,500	5,664,148	11,109,754		7,265,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		100,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	19,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		19,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำกล้าไม้ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร พร้อมอุปกรณ์วางระบบน้ำ	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	50,000		19,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	50,000		119,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อส่งเสริมการปลูกป่า	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	99,325	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	99,325	125,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	99,325	125,000		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	99,325	125,000		0
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	99,325	175,000		119,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	52,971	159,704	148,911.44	118,026	19.47 %	141,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	0	7,000	3,000	0	100 %	60,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	1,500	4,500	35,500	42,000	14.29 %	48,000
สำรองจ่าย	145,414	158,760	400,000	0	100 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	79,410	429,260	240,900	221,850	21.7 %	270,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	193,730	227,280	282,440	-3.92 %	271,360
รวมงบกลาง	279,295	952,954	1,055,591.44	664,316		1,090,360
รวมงบกลาง	279,295	952,954	1,055,591.44	664,316		1,090,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบกลาง	279,295	952,954	1,055,591.44	664,316		1,090,360
รวมแผนงานงบกลาง	279,295	952,954	1,055,591.44	664,316		1,090,360
รวมทุกแผนงาน	2,635,718.02	23,134,245.93	29,304,898.76	41,244,000		42,396,000