

รายงานประมาณการรายจ่าย

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลริมปิง
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760	725,760	725,760	725,760	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	207,360	207,360	207,360	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200	1,495,392	1,434,240	1,365,200	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	2,788,512	2,727,360	2,658,320	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,660,088	2,029,670	2,146,980	2,295,720	2,480,640
เงินประจำตำแหน่ง	216,600	246,000	246,000	246,000	246,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	593,475	617,940	652,920	693,600	745,920
เงินเพิ่มเติม ฉุกเฉินจ้างประจำ	15,035	0	0	0	0

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	75,200	117,352	122,004	405,844	785,244
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	16,000	19,448	28,512	78,600	94,176
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,576,398	3,030,410	3,196,416	3,719,764	4,351,980
รวมงบบุคคลากร	5,424,718	5,818,922	5,923,776	6,378,084	7,200,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,300	3,000	3,000	30,000	30,000
ค่าเบี้ยประชุม	143,250	97,125	93,625	100,000	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	3,260	0	10,000	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,940	11,340	3,940	10,000	10,000
รวมค่าตอบแทน	166,490	114,725	100,565	150,000	150,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,891,797.5	1,951,145.1	1,720,010.8	0	0
รายจ่ายเพื่อใหได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	2,010,000	1,244,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	116,730	83,840	103,905	100,000	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	90,497	336,752.1	215,659	140,000	140,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมปิง	0	0	0	2,000	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในงานราชพิธีต่างๆ	0	0	0	20,000	20,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0	0	0	0	5,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562	0	0	0	73,000	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563	0	0	0	0	73,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9	0	0	20,190	0	0
โครงการประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์และลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559	18,230	0	0	0	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีมโหสถ	70,170	29,500	60,100	89,300	100,000
โครงการรณรงค์ รักษา รักษาแผ่นดิน	0	0	0	10,000	10,000

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
โครงการรักษาน้ำ รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2559	6,000	0	0	0	0
โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปีที่ 89	0	29,800	0	0	0
โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	22,760	30,000	30,000
โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ	0	0	0	5,000	5,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย	10,000	10,000	500	10,000	10,000
โครงการวันเทศบาล	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
โครงการวันปืยมหาราช	0	0	0	17,000	17,000
โครงการวันปืยมหาราชประจำปี 2559	12,000	0	0	0	0
โครงการวันปืยมหาราช	0	0	15,500	0	0
โครงการวันปืยมหาราช ประจำปี 2560	0	17,000	0	0	0
โครงการวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2559	90,945	0	0	0	0
โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560	0	10,069	0	0	0
โครงการวันแม่แห่งชาติประจำปี 2559	60,297	0	0	0	0
โครงการสถานที่ทำงานอยู่ นวัตกรรม ด้วยกิจกรรม 5 ส.	0	16,860	9,968	10,000	10,000
โครงการสถานที่ทำงานอยู่ นวัตกรรม ด้วยกิจกรรม 5 ส.	4,992	0	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขตำบลตรึม ปี ประจำปี 2560	0	91,750	0	0	0
โครงการอนุรักษ์พันธุละไยพื้นเมืองของห้อง ถิ่น ประจำปี 2559	2,000	0	0	0	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล ริมปีง	0	0	0	10,000	10,000
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและ พระราชเสาวนีย์	0	0	0	5,000	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,238.67	281,100.78	245,597.01	260,000	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,438,897.17	2,872,816.98	2,429,189.81	2,806,300	2,494,000
คำวิสัย					
วิสัยสำนักงาน	251,258	133,171	122,320	165,000	140,000
วิสัยไฟฟ้าและวิทยุ	22,889	51,725.5	15,734	60,000	60,000
วิสัยงานบ้านงานครัว	78,227	116,013.1	60,793.8	70,000	70,000
วิสัยก่อสร้าง	44,553	52,910	25,803	80,000	40,000
วิสัยยานพาหนะและขนส่ง	23,150	23,600	17,650	30,000	30,000
วิสัยเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	261,236.12	276,301.26	308,165.6	330,000	360,000
วิสัยวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	12,950	13,091	5,480	15,000	15,000
วิสัยการเกษตร	14,570	8,520	22,230	10,000	5,000
วิสัยคอมพิวเตอร์	10,165	14,885	16,094	43,000	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุอื่น	22,340	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	741,338.12	690,216.86	594,270.4	803,000		760,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	535,257.85	539,770.8	531,327.87	580,000	0 %	580,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,390	8,220	11,110	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการโทรศัพท์	79,596.46	68,228.78	56,879.43	60,000	0 %	60,000
ค่าบริการไปรษณีย์	22,349	19,355	17,413	36,000	0 %	36,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	146,761.2	146,761.2	146,761.2	150,000	0 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	794,354.51	782,335.78	763,491.5	838,000		838,000
รวมงบดำเนินงาน	4,141,079.8	4,460,094.62	3,887,516.71	4,597,300		4,242,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่	0	31,800	0	0	0 %	0
ชุดรับแขก	0	24,900	0	0	0 %	0
ตู้จัดเก็บเอกสารแบบติดผนัง	0	60,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก ขนาด 4 ล้นชัก	0	5,500	0	0	0 %	0
โต๊ะพับขาswingหน้าเหล็ก ขนาด 71x116x76 ซม.	40,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	8,500	0	0	0 %	0
รถเข็น	0	0	3,500	0	0 %	0

ครุภัณฑ์การเกษตร	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
เครื่องสูบน้ำ	0	9,095	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 เครื่อง ,ตู้ลำโพง จำนวน 2 ตัว	13,900	0	0	0	0 %
ชุดไมโครโฟนประชุม	0	0	66,000	0	0 %
ตู้ชาร์ต 100A 60V	11,000	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	64,000	0	0 %
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
แปลต้อลูมิเนียม	16,500	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า	0	6,500	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	29,000	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์แบบอิงค์หมึก (Inkjet Printer)	0	4,300	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	11,600	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,800	2,500	-100 %
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 2	0	29,000	29,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกพาประเภทสมาร์ทการ์ด (smart Card Reader)	0	0	0	700	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	52,088	0	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	133,488	220,195	165,300	3,200	0
รวมงบลงทุน	133,488	220,195	165,300	3,200	0
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลริมปีง	20,000	20,000	24,875	0	0
	0	0	0	30,000	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	24,875	30,000	30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	24,875	30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	17,000	0	0
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	0	0	0	17,000	17,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	70,000	50,000	0	0	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด					
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	0	0	0	0	10,000
รวมเงินอุดหนุน	70,000	50,000	17,000	17,000	27,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000	50,000	17,000	17,000	27,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,789,285.8	10,569,211.62	10,018,467.71	11,025,584	11,499,300
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,212,380	948,180	1,009,920	1,170,680	1,565,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	54,000	54,000
เงินประจำตำแหน่ง	54,000	114,000	96,000	60,000	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	226,160	231,060	244,320	262,560	280,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	8,000	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	12,000	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,492,540	1,293,240	1,350,240	1,567,240	2,079,960
รวมงบบุคลากร	1,492,540	1,293,240	1,350,240	1,567,240	2,079,960
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	7,160	4,070	10,000	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
โครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการ แผนพัฒนาเทศบาลตำบลริมปิง	80,150	112,565	0	5,000	5,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราช บัญญัติการฉกฉวยที่ดิน พ.ศ. 2545 แก่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลริม ปิง	0	9,904	0	0	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องพระราช บัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ และ กฎหมายท้องถิ่น	0	0	0	8,000	5,000
โครงการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย ราบ (อส.ป.พ.ตำบลริมปิง)	6,200	0	0	0	0
โครงการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย ราบ (อส.ป.พ.)	0	4,100	0	5,000	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,500	26,000	5,130	50,000	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	622,541.6	544,966.75	448,473	609,276	370,000
คำวิสัย					
วิสัยทัศน์	56,950	42,053	47,820	50,000	50,000
วิสัยทัศน์ด้านสุขภาพและสังคม	31,017	71,434	46,259	50,000	50,000
วิสัยทัศน์ด้านการศึกษา	965	3,537	356	5,000	5,000
วิสัยทัศน์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม	0	0	3,100	10,000	10,000
วิสัยทัศน์ด้านศิลปวัฒนธรรม	16,541.2	13,819	16,722.8	30,000	30,000
วิสัยทัศน์ด้านกีฬาและนันทนาการ	1,965	885	3,105	5,000	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,150	16,210	23,780	10,000	10,000
รวมค่าวัสดุ	115,588.2	147,938	141,142.8	160,000	160,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	5,000	5,000	5,000	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	5,000	5,000	5,000	5,000
รวมงบดำเนินงาน	753,839.8	716,774.75	610,365.8	804,276	565,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียง	0	0	0	20,000	0
เครื่องมิกซ์เสียง	0	0	12,000	0	0
อินเวอร์เตอร์ จำนวน 1 ตัว					
ตู้ลำโพง จำนวน 4 ตัว					
ไมโครโฟนแบบสาย จำนวน 1 ตัว	23,400	0	0	0	0
ขาตั้งลำโพง จำนวน 2 ตัว					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	0	0	0	0	30,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	0	0	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	6,400	0	0	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	6,000	0	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	0	3,300	0	0	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	24,280	0	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	69,680	9,700	12,000	20,000	30,000
รวมงบลงทุน	69,680	9,700	12,000	20,000	30,000
รวมงบวางแผนสถิติและวิชาการ	2,316,059.8	2,019,714.75	1,972,605.8	2,391,516	2,674,960
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,480,668	1,526,040	1,604,413	1,823,215	2,878,680
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	63,000	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	394,360	412,980	436,800	464,400	496,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	17,840	0	0	0	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,934,868	1,981,020	2,083,213	2,350,615	3,453,600
รวมงบบุคลากร	1,934,868	1,981,020	2,083,213	2,350,615	3,453,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,750	34,770	39,770	40,000	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,753.75	29,300	29,460	44,800	50,000
รวมค่าตอบแทน	51,503.75	64,070	69,230	84,800	90,000

คำใช้สอย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	586,807.8	600,358.1	565,238.35	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	624,275	-48.22 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	31,538	28,724	101,568	60,000	16.67 %
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ด้วยการปรับปรุงระบบและฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2562	0	0	0	792,850	-100 %
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ด้วยการปรับปรุงระบบและฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562	0	0	226,950.4	0	0 %
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ด้วยการปรับปรุงระบบและฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	0	0	0	0	100 %

หน้า : 15/62

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
โครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกัน การทุจริต คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	0	1,500	0	0	5,000
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยว กับกระบวนการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2561	0	0	34,615	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,443.36	5,260	10,310	28,000	18,000
รวมค่าใช้จ่าย	628,789.16	635,842.1	938,681.75	1,505,125	516,256
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	64,994.95	48,386.8	64,994	60,000	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	600	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,062.47	2,380.5	2,300.85	3,000	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,900	35,789	44,478	50,000	50,000
รวมค่าวัสดุ	116,957.42	86,556.3	111,772.85	113,600	115,000
รวมงบดำเนินงาน	797,250.33	786,468.4	1,119,684.6	1,703,525	721,256
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติด ผนัง(มีระบบฟอกอากาศ)	0	0	0	17,000	0
				-100 %	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	29,800	0	0	0	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	16,000	0	0	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	7,700	0	0	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	7,900	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30หน้า/นาที)	7,200	0	0	0	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	0	8,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	9,000	0	0	0	17,500
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	0	0	18,000	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (smart Card Reader)	0	0	0	1,400	0
รวมค่าครุภัณฑ์	46,000	23,700	0	44,300	26,400
รวมงบลงทุน	46,000	23,700	0	44,300	26,400
รวมงานบริหารงานคลัง	2,778,118.33	2,791,188.4	3,202,897.6	4,098,440	4,201,256
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,883,463.93	15,380,114.77	15,193,971.11	17,515,540	18,375,516

แผนงานการรักษาสภาพภายใน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการกึ่งพาประชาชนด้านภัยยาเสพติด	270,000	0	284,736	285,000	0 %
โครงการซ่อมแซมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2559	11,130	0	0	0	0 %
โครงการซ่อมแซมป้องกันสาธารณภัยตำบลริมปิง	0	0	15,000	15,000	0 %
โครงการซ่อมแซมป้องกันสาธารณภัยตำบลริมปิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0	12,400	0	0	0 %
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	35,850	19,200	11,000	36,000	0 %
โครงการฝึกอบรมทวนภูชีพ ประจำปี 2559	5,370	0	0	0	0 %
โครงการฝึกอบรมทวนภูชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0	5,500	0	0	0 %
โครงการฝึกอบรมทวนภูชีพตำบลลุ่มปิง	0	0	5,130	10,000	0 %
โครงการฝึกอบรมและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลลุ่มปิง	0	0	0	15,000	0 %
โครงการฟื้นฟูและบำบัดผู้เสพยาเสพติดในเขตเทศบาลตำบลลุ่มปิง	0	0	0	20,000	0 %

หน้า : 18

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
โครงการรวมพลังไทยทั้งชาติ จัดตั้งอาสาสมัคร ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลลริมปีง(ศป.ปส.ทต.ลริมปีง)	0	5,000	1,250	15,000	15,000
โครงการรวมพลังไทยทั้งชาติ จัดตั้งอาสาสมัคร ศูนย์อำนวยความสะดวกป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลลริมปีง(ศอ.ปส.ทต.ลริมปีง)	20,000	0	0	0	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์เทศบาลตำบลลริมปีง	41,000	0	0	0	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์เทศบาลตำบลลริมปีง	0	14,100	13,600	15,000	15,000
โครงการสร้างจิตสำนึกด้านการใช้รถใช้ถนนแก่เด็กและเยาวชนตำบลลริมปีง	0	7,710	0	0	0
โครงการสร้างจิตสำนึกด้านการใช้รถใช้ถนนแก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลลริมปีง	9,140	0	11,300	15,000	15,000
โครงการให้ความรู้สมาชิก อบพร. ตำบลลริมปีง ด้านการป้องกันภัยทางถนน	0	0	0	10,000	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	392,490	63,910	342,016	436,000	436,000
คำวิสัย					
วิสัยยุทธศาสตร์และขนส่ง	59,100	127,480	38,650	40,000	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
วัสดุอื่น	0	59,890	49,769	60,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	59,100	187,370	88,419	100,000	100,000
รวมงบดำเนินงาน	451,590	251,280	430,435	536,000	536,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บของ (ตู้ล็อกเกอร์ 9 ช่อง)	0	19,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์อื่น					
เลื่อยไถยนต์	0	17,000	0	7,500	-100 %
สัญญาณไฟฉุกเฉิน	18,500	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	18,500	36,000	0	7,500	0
รวมงบลงทุน	18,500	36,000	0	7,500	0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบอบอักษิณ	470,090	287,280	430,435	543,500	536,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	470,090	287,280	430,435	543,500	536,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	330,940	339,540	916,830	1,142,480	23 %
เงินประจำตำแหน่ง	45,500	42,000	59,500	60,000	0 %
					60,000
					1,405,200
					60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	394,296	468,240	443,532
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	66,156	56,440	44,352
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	376,440	381,540	1,436,782	1,769,160	1,995,084
รวมงบบุคลากร	376,440	381,540	1,436,782	1,769,160	1,995,084
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	3,000
ค่าเช่าบ้าน	38,500	42,000	42,000	42,000	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000	3,970	4,200	20,000	5,000
รวมค่าตอบแทน	42,500	45,970	46,200	65,000	68,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	447,644	459,497.6	470,689.4	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	505,000	330,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	35,288	10,418	31,130	70,000	60,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	5,000	7,500	0	13,000	18,000
รวมค่าใช้จ่าย	487,932	477,415.6	501,819.4	588,000	408,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	122,582	93,114	90,377.95	100,000	100,000

หน้า : 21/62

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	180	442	0	2,000	0	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	25,083	8,008	28,232	30,000	0	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	460.62	659.4	362.1	3,000	0	0 %
วัสดุกีฬา	38,770	0	6,320	20,000	0	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,440	8,500	3,797	10,000	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	194,515.62	110,723.4	129,089.05	165,000		
รวมงบดำเนินงาน	724,947.62	634,109	677,108.45	818,000		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	16,000	-100	%
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)	4,200	0	0	0	0	%
รวมค่าครุภัณฑ์	4,200	0	0	16,000	0	
รวมงบลงทุน	4,200	0	0	16,000	0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,105,587.62	1,015,649	2,113,890.45	2,603,160	2,636,084	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	518,400	0	0	0	%
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	31,910	379,290	0	0	0	%

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
เงินต้นต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	53,730	0	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	31,910	951,420	0	0	0
รวมงบบุคลากร	31,910	951,420	0	0	0
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	162,400	42,000	0	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการประชุมพบปะผู้ประกอบการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลิ่มปัง	0	3,575	0	10,000	0 %
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลิ่มปัง	0	0	0	5,000	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	557,500	474,200	493,300	550,000	-27.27 %
โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลิ่มปัง	14,100	7,500	6,600	20,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	734,000	527,275	499,900	585,000	435,000
คำวิสัย					
ค่าอาหารเสริม (นม)	599,454.52	588,211.86	566,524.96	650,000	0 %
					650,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
วัสดุก่อสร้าง	2,550	0	0	25,000	5,000
รวมค่าวัสดุ	602,004.52	588,211.86	566,524.96	675,000	655,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	3,038.86	2,119.03	3,852.21	5,000	5,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,590	6,755	4,330	8,000	8,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,198.85	2,230.95	1,938.84	4,000	4,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,151.2	14,519.9	15,151.2	16,000	16,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	24,978.91	25,624.88	25,272.25	33,000	33,000
รวมงบดำเนินงาน	1,360,983.43	1,141,111.74	1,091,697.21	1,293,000	1,123,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก	79,900	0	0	0	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	14,250	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	79,900	0	14,250	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึง	0	0	0	20,000	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	20,000	20,000
รวมงบลงทุน	79,900	0	14,250	20,000	20,000

งบเงินอุดหนุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%) ปี 2563
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,052,000	994,000	982,000	0	0 %
โครงการส่งเสริมโภชนาการเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อาหารกลางวัน) ในเขตเทศบาลตำบลลัมปิง	0	0	0	1,050,000	4.76 %
รวมเงินอุดหนุน	1,052,000	994,000	982,000	1,050,000	1,100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,052,000	994,000	982,000	1,050,000	1,100,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,524,793.43	3,086,531.74	2,087,947.21	2,363,000	2,243,000
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการได้ไปไม่ไกล	0	0	0	10,000	0 %
โครงการเป็นคุณสมบัติคุณธรรมหมู่บ้าน	0	1,200	22,260	25,000	0 %
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของสภาเด็กและเยาวชนตำบลลัมปิง	0	0	0	5,000	0 %
โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กตำบลลัมปิง	0	0	0	5,000	0 %

หน้า : 25/63

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเยาวชนวัยใสต้านภัยยาเสพติด						
รวมค่าใช้จ่าย	26,345	15,708	0	25,000	0 %	25,000
รวมงบดำเนินงาน	26,345	16,908	22,260	70,000		70,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	26,345	16,908	22,260	70,000		70,000
รวมแผนงานการศึกษา	3,656,726.05	4,119,088.74	4,224,097.66	5,036,160		4,949,084
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	446,940	462,240	543,420	714,920	63.37 %	1,167,960
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	45,000	33.33 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	367,995	386,748	406,992	432,840	6.49 %	460,920
เงินเพิ่มต่าง ของลูกจ้างประจำ	15,035	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	871,970	890,988	992,412	1,192,760		1,928,880
รวมงบบุคลากร	871,970	890,988	992,412	1,192,760		1,928,880

หน้า : 26/

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,650	600	600	20,000	-50 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	102,480	99,960	100,800	100,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	148,130	142,560	143,400	162,000	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,224,633.6	1,261,767.6	1,151,143	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,356,000	-19.81 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	9,070	6,180	0	29,300	-31.74 %
โครงการ"คนอิมปิงฮาวใจ" ไม่ใช้งบประมาณ	0	0	10,000	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,470	23,970	29,117	40,000	150 %
รวมค่าใช้จ่าย	1,248,173.6	1,291,917.6	1,190,260	1,425,300	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	8,122	9,866	5,682	10,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	3,114	1,060	5,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	89,166.16	103,410.4	107,822.56	110,000	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	78,725	86,000	80,000	110,000	21,400
วัสดุการเกษตร	44,840	40,800	40,480	40,000	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,350	6,560	8,920	10,000	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	9,460	2,345	5,000	10,000
รวมค่าวัสดุ	225,203.16	259,210.4	246,309.56	290,000	211,400
รวมงบดำเนินงาน	1,621,506.76	1,693,688	1,579,969.56	1,877,300	1,570,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงานเบาะหนัง ขาเหล็ก	0	0	0	0	1,000
โต๊ะทำงานไม้ระดับ 3-6	0	0	0	0	4,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก(smart Card Reader)	0	0	0	700	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	25,034	0	99,560	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,034	0	99,560	700	5,000
รวมงบลงทุน	25,034	0	99,560	700	5,000

หน้า : 29/6

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
โครงการพลังงานชุมชน	5,000	5,000	0	0	0
โครงการฟื้นคืนสภาพลำเหมืองในเขตเทศบาลตำบลริมปิง	0	80,000	0	0	0
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	63,650	72,080	73,000	0
โครงการสั้วปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	0	73,000
โครงการอนุรักษ์ฟื้นคืนสภาพลำเหมืองในเขตเทศบาลตำบลริมปิง	50,000	0	0	0	0
โครงการอนุรักษ์และฟื้นคืนสภาพลำเหมืองในเขตเทศบาลตำบลริมปิง	0	0	80,000	80,000	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	145,000	254,650	252,080	263,000	434,200
รวมงบประมาณ	145,000	254,650	252,080	263,000	434,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนเอกชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการดำเนินงานตามแนว	0				
ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข				200,000	0 %
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	81,654	0	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	81,654	0	0	200,000	200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	81,654	0	0	200,000	200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	226,654	254,650	252,080	463,000	634,200
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,745,164.76	2,839,326	3,124,021.56	3,533,760	4,138,880
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	264,528	274,200	296,760	584,720	1,189,920
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	33,600	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	264,528	274,200	296,760	618,320	1,249,920
รวมงบบุคลากร	264,528	274,200	296,760	618,320	1,249,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	0 %
					3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,800	6,000	0 %	6,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	4,800	9,000		9,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	408,423	595,721.6	655,819.7	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	680,000	-29.41 %	480,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	9,422	1,000	0	5,000	0 %	5,000
โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยรักและมิตร	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคฤดูร้อน	74,250	90,000	84,000	120,000	0 %	120,000
โครงการบ้านทองถิ่นประชารัฐรวมใจ เทิดไถ่องครุฑราชัน ราชนิ	0	299,901.38	0	0	0 %	0
โครงการพาลูกหลานเข้าวัด	31,344	40,000	27,000	30,000	0 %	30,000
โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	5,000	4,850	0	5,000	-100 %	0
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลริมปิง	22,890	2,990	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมและส่งเสริมการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	0	0	0	0	100 %	5,000
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,730	2,550	1,600	10,000	0 %	10,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562 13:35:11

หน้า : 32/62

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมค่าใช้จ่าย	571,059	1,037,012.98	768,419.7	860,000
ค่าวัสดุ				660,000
วัสดุสำนักงาน	13,748	16,377	20,934	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,910	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,413	1,137	0	3,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,343.61	1,605.75	0	3,000
วัสดุการเกษตร	1,010	0	0	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,830	14,950	15,020	20,000
รวมค่าวัสดุ	38,344.61	34,069.75	38,864	52,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	6,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	6,000
งบลงทุน	609,403.61	1,071,082.73	812,083.7	927,000
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้ทำงาน	0	580	0	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	5,800	0	0	0