

รายงานประมาณการรายจ่าย

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลริมปิง
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760	725,760	725,760	725,760	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	207,360	207,360	207,360	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,495,392	1,434,240	1,363,680	1,315,200	18.25 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,788,512	2,727,360	2,656,800	2,608,320		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,029,670	2,146,980	2,283,240	2,480,640	8 %	2,679,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	246,000	246,000	246,000	246,000	-34.15 %	162,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	617,940	652,920	689,760	735,920	-27.19 %	535,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	117,352	122,004	126,888	133,094	489.99 %	785,244
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,448	28,512	24,000	24,176	289.54 %	94,176
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,030,410	3,196,416	3,369,888	3,619,830		4,340,220
รวมงบบุคลากร	5,818,922	5,923,776	6,026,688	6,228,150		7,188,540
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,000	3,000	5,600	20,000	50 %	30,000
ค่าเบี้ยประชุม	97,125	93,625	89,812.5	100,000	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,260	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	44,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,340	3,940	4,140	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	114,725	100,565	99,552.5	184,000		150,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,951,145.1	1,720,010.8	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,970,651.6	1,949,000	-36.89 %	1,230,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	83,840	103,905	73,780	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	336,752.1	215,659	126,744	140,000	0 %	140,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมปิง	0	0	0	500,000	0 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในงานราชการอื่นๆ	0	0	16,620	20,000	0 %	20,000
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0	0	3,000	0	100 %	5,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	0	0	0	0	100 %	73,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563	0	0	0	73,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9	0	20,190	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลริมปิง	29,500	60,100	57,100	75,000	33.33 %	100,000
โครงการรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562	0	0	0	18,000	-100 %	0
โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช ปีที่ 89	29,800	0	0	0	0 %	0
โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช	0	22,760	0	0	100 %	30,000
โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย	10,000	500	500	500	1,900 %	10,000
โครงการวันเทศบาล	15,000	15,000	15,000	0	100 %	15,000
โครงการวันปียมหหาราช	0	0	4,500	4,500	277.78 %	17,000
โครงการวันปิยะมหาราช	0	15,500	0	0	0 %	0
โครงการวันปิยะมหาราช ประจำปี 2560	17,000	0	0	0	0 %	0
โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560	10,069	0	0	0	0 %	0
โครงการสถานที่ทำงานน่ายุ น่ายางาน ด้วยกิจกรรม 5 ส.	16,860	9,968	0	10,000	0 %	10,000
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขตำบลริม ปิง ประจำปี 2560	91,750	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล ริมปิง	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและ พระราชเสาวนีย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	281,100.78	245,597.01	252,669.87	280,000	-28.57 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,872,816.98	2,429,189.81	2,520,565.47	3,190,000		2,480,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	133,171	122,320	127,234	140,000	-14.29 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	51,725.5	15,734	66,005	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	116,013.1	60,793.8	52,686.2	70,000	0 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	52,910	25,803	66,934	60,000	0 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,600	17,650	12,240	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	276,301.26	308,165.6	286,651.3	360,000	0 %	360,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	13,091	5,480	8,837	15,000	0 %	15,000
วัสดุการเกษตร	8,520	22,230	9,132.5	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,885	16,094	31,925	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	690,216.86	594,270.4	661,645	815,000		765,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	539,770.8	531,327.87	542,712.04	580,000	0 %	580,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,220	11,110	7,815	17,000	0 %	17,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการโทรศัพท์	68,228.78	56,879.43	50,228.47	60,000	0 %	60,000
ค่าบริการไปรษณีย์	19,355	17,413	12,158	36,000	0 %	36,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	146,761.2	146,761.2	146,761.2	150,000	0 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	782,335.78	763,491.5	759,674.71	843,000		843,000
รวมงบดำเนินงาน	4,460,094.62	3,887,516.71	4,041,437.68	5,032,000		4,238,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่	31,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดานหรือ แบบติดผนังหรือแบบเคลื่อนย้าย	0	0	0	55,000	-100 %	0
เคาน์เตอร์	0	0	0	22,750	-100 %	0
ชุดรับแขก	24,900	0	0	0	0 %	0
ตู้จัดเก็บเอกสารแบบติดผนัง	60,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก ขนาด 4 ล้นชัก	5,500	0	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	8,500	0	0	0	0 %	0
รถเข็น	0	3,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ	9,095	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดไมโครโฟนประชุม	0	66,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	64,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า	6,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	29,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว ดำ(18 หน้า/นาที)	0	0	0	2,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	4,300	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์(Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	11,600	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,800	2,500	0	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 2	29,000	29,000	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์(Smart Card Reader)	0	0	700	3,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	220,195	165,300	3,200	88,150		0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	ปี 2564
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงลานจอดรถดับเพลิง	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	40,000		0
รวมงบลงทุน	220,195	165,300	3,200	128,150		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	20,000	24,875	0	0	0 %	0
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลริมปิง	0	0	24,875	30,000	0 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	24,875	24,875	30,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	24,875	24,875	30,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	17,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	0	0	0	17,000	0 %	17,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	17,000	0	27,000		22,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	17,000	0	27,000		22,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,569,211.62	10,018,467.71	10,096,200.68	11,445,300		11,478,540
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	948,180	1,009,920	1,066,440	1,341,480	19 %	1,596,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	54,000	49,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	114,000	96,000	42,000	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	231,060	244,320	260,280	280,080	4.76 %	293,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	5,200	130.77 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,293,240	1,350,240	1,422,720	1,735,760		2,069,760
รวมงบบุคลากร	1,293,240	1,350,240	1,422,720	1,735,760		2,069,760

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,160	4,070	1,160	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	15,000	300 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,710	11,680	16,500	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	18,870	15,750	17,660	45,000		90,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	350,350.75	371,274	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	406,342.3	402,330	12.75 %	453,632
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	25,222	8,319	23,268	60,000	-50 %	30,000
โครงการเทศกาลลำไยไทย ลำไยลำพูน	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลริมปิง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำความดีความซื่อสัตย์สุจริต	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายยุทธธรรมชุมชนตำบลริมปิง	0	0	5,000	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริต	0	8,775	0	10,000	0 %	10,000
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการขับเคลื่อนแผนแบบบูรณาการ	16,825	54,975	58,925	38,670	29.3 %	50,000
โครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลตำบลริมปิง	112,565	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการมาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 แก่สมาคมคนปนกิจสงเคราะห์ในตำบลริมปิง	9,904	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และกฎหมายท้องถิ่น	0	0	6,200	5,000	0 %	5,000
โครงการอาสาสมัครป้องกันการทุจริตตำบลริมปิง (อส.ปช.)	4,100	0	2,200	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,000	5,130	17,600	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	544,966.75	448,473	519,535.3	591,000		648,632
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	42,053	47,820	41,470	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	71,434	46,259	79,600	55,000	-9.09 %	50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุก่อสร้าง	3,537	356	1,300	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,100	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,819	16,722.8	18,414.2	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	885	3,105	1,695	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,210	23,780	6,920	9,300	7.53 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	147,938	141,142.8	149,399.2	164,300		160,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,000	5,000	5,000	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,000	5,000	5,000	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	716,774.75	610,365.8	691,594.5	805,300		903,632
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	0	2,900	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงานเบาะหนัง ขาเหล็ก ใช้แก๊ส	0	0	0	3,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 ขาน	0	0	0	5,500	-100 %	0
โต๊ะทำงานไม้ ระดับ 3-6	0	0	0	3,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	0	0	19,500	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียง(แอมป์)ขนาด 1,000 W	0	0	0	17,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องขยายเสียง(แอมป์)ขนาด 550 W	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องมิกซ์เสียง	0	12,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	8,900	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	6,400	0	0	0	0 %	0
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	3,300	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบบนกประสงค์(Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,700	12,000	19,500	125,900		0
รวมงบลงทุน	9,700	12,000	19,500	125,900		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	2,019,714.75	1,972,605.8	2,133,814.5	2,666,960		2,973,392
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,526,040	1,604,413	1,695,420	2,213,980	28.27 %	2,839,800

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	17,750	-44.9 %	9,780
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	78,000	0 %	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	412,980	436,800	460,440	496,920	5.17 %	522,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,981,020	2,083,213	2,197,860	2,806,650		3,450,180
รวมงบบุคลากร	1,981,020	2,083,213	2,197,860	2,806,650		3,450,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	34,770	39,770	33,020	40,000	30 %	52,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	45,000	300 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,300	29,460	27,200	50,000	120 %	110,000
รวมค่าตอบแทน	64,070	69,230	60,220	135,000		342,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	600,358.1	565,238.35	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	617,026.4	723,256	17.52 %	850,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	28,724	101,568	74,200	70,000	42.86 %	100,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ด้วยการปรับปรุงระบบและฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2562	0	0	349,073	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ด้วยการปรับปรุงระบบและฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ด้วยการปรับปรุงระบบและฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562	0	226,950.4	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ด้วยการปรับปรุงระบบและฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	0	0	0	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกัน การทุจริต คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	1,500	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยว กับกระบวนการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2561	0	34,615	0	0	0 %	0
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,260	10,310	24,190	38,000	0 %	38,000
รวมค่าใช้จ่าย	635,842.1	938,681.75	1,064,489.4	986,256		1,143,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	48,386.8	64,994	59,920.01	60,000	0 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,380.5	2,300.85	2,140.2	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,789	44,478	48,970	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	86,556.3	111,772.85	111,030.21	115,000		115,000
รวมงบดำเนินงาน	786,468.4	1,119,684.6	1,235,739.61	1,236,256		1,600,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	6,000	-100 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	0	5,800	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	950	-100 %	0
เคาน์เตอร์สำหรับรับชำระภาษี	0	0	0	21,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะทำงานระดับ 1 - 2	0	0	0	2,500	-100 %	0
โต๊ะทำงานระดับ 3-6	0	0	0	11,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	102,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	7,700	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	7,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	8,900	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	17,500	0 %	17,500
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	0	18,000	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกพา (smart Card Reader)	0	0	1,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,700	0	27,300	176,350		27,500
รวมงบลงทุน	23,700	0	27,300	176,350		27,500
รวมงานบริหารงานคลัง	2,791,188.4	3,202,897.6	3,460,899.61	4,219,256		5,077,680

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	15,380,114.77	15,193,971.11	15,690,914.79	18,331,516		19,529,612
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาประชาชนต้านภัยยาเสพติด	0	284,736	282,352	285,000	0 %	285,000
โครงการซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัยตำบลริมปิง	0	15,000	15,000	15,000	0 %	15,000
โครงการซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัยตำบลริมปิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	12,400	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภัยแล้งและหมอกควัน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	19,200	11,000	0	36,000	0 %	36,000
โครงการฝึกทบทวนกู้ชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	5,500	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกทบทวนกู้ชีพตำบลริมปิง	0	5,130	6,200	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลริมปิง	0	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลริมปิง	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการฟื้นฟูและบำบัดผู้เสพยาเสพติดใน เขตเทศบาลตำบลริมปิง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการรวมพลังไทยทั้งชาติ ขจัดสิ้นยาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดเทศบาลตำบลริมปิง(ศป.ปส.ทต. ริมปิง)	5,000	1,250	0	15,000	0 %	15,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างควม ปรองดองและสมานฉันท์เทศบาลตำบล ริมปิง	14,100	13,600	0	15,000	0 %	15,000
โครงการสร้างจิตสำนึกด้านการใช้รถใช้ ถนนแก่เด็กและเยาวชนตำบลริมปิง	7,710	0	0	0	0 %	0
โครงการสร้างจิตสำนึกด้านการใช้รถใช้ ถนนแก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล ตำบลริมปิง	0	11,300	14,721	15,000	0 %	15,000
โครงการให้ความรู้แก่สมาชิก อปพร. ตำบล ริมปิง ด้านการป้องกันภัยทางถนน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	63,910	342,016	318,273	436,000		506,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	127,480	38,650	39,800	94,000	-57.45 %	40,000

วันที่พิมพ์ : 28/8/2563 11:16:22

หน้า : 20/62

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุอื่น	59,890	49,769	59,800	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	187,370	88,419	99,600	154,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	251,280	430,435	417,873	590,000		606,000
งบลงทุน						
ครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บของ (ตู้ล็อกเกอร์ 9 ช่อง)	19,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	0	0	100 %	250,000
ครุภัณฑ์อื่น						
เลื่อยโซยนต์	17,000	0	7,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	36,000	0	7,500	0		250,000
รวมงบลงทุน	36,000	0	7,500	0		250,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	287,280	430,435	425,373	590,000		856,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	287,280	430,435	425,373	590,000		856,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	339,540	916,830	940,990	1,255,200	15.92 %	1,455,024
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	59,500	42,000	60,000	0 %	60,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	42,000	42,000	220 %	134,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	394,296	410,064	443,532	0 %	443,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	66,156	51,132	49,352	-10.13 %	44,352
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	381,540	1,436,782	1,486,186	1,850,084		2,137,296
รวมงบบุคลากร	381,540	1,436,782	1,486,186	1,850,084		2,137,296
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	49,500	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,970	4,200	4,200	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	45,970	46,200	53,700	68,000		68,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	459,497.6	470,689.4	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	442,308.6	480,000	0 %	480,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	10,418	31,130	24,480	50,450	18.93 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,500	0	3,000	18,000	27.78 %	23,000
รวมค่าใช้จ่าย	477,415.6	501,819.4	469,788.6	548,450		563,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	93,114	90,377.95	78,044	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	442	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,008	28,232	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	659.4	362.1	347.4	3,000	0 %	3,000
วัสดุกีฬา	0	6,320	11,500	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,500	3,797	3,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	110,723.4	129,089.05	92,891.4	165,000		165,000
รวมงบดำเนินงาน	634,109	677,108.45	616,380	781,450		796,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานเบาะหนัง ขาเหล็ก	0	0	0	2,850	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต พร้อมกระจก	0	0	0	6,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	16,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	16,000	9,550		0
รวมงบลงทุน	0	0	16,000	9,550		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,015,649	2,113,890.45	2,118,566	2,641,084		2,933,296
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	518,400	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	379,290	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	53,730	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	951,420	0	0	0		0
รวมงบบุคลากร	951,420	0	0	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	42,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประชุมพบปะผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลริมปิง	3,575	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลริมปิง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	474,200	493,300	499,740	450,000	-22.22 %	350,000
โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลริมปิง	7,500	6,600	6,600	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	527,275	499,900	506,340	485,000		385,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	588,211.86	566,524.96	574,876.84	650,000	0 %	650,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	3,520	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	588,211.86	566,524.96	578,396.84	655,000		655,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,119.03	3,852.21	2,827.52	5,000	0 %	5,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,755	4,330	6,960	8,000	0 %	8,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,230.95	1,938.84	1,755.87	4,000	0 %	4,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,519.9	15,151.2	11,363.4	16,000	0 %	16,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	25,624.88	25,272.25	22,906.79	33,000		33,000
รวมงบดำเนินงาน	1,141,111.74	1,091,697.21	1,107,643.63	1,173,000		1,073,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะพร้อมเก้าอี้เด็กยาว(โต๊ะอาหาร)	0	0	0	35,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	14,250	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	14,250	0	35,000		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลริมปิง	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	20,000		0
รวมงบลงทุน	0	14,250	0	55,000		50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	994,000	982,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการเด็กนักเรียนใน โรงเรียนสังกัด สพฐ. (อาหารกลางวัน) ใน เขตเทศบาลตำบลริมปิง	0	0	1,027,400	1,100,000	0 %	1,100,000
รวมเงินอุดหนุน	994,000	982,000	1,027,400	1,100,000		1,100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	994,000	982,000	1,027,400	1,100,000		1,100,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,086,531.74	2,087,947.21	2,135,043.63	2,328,000		2,223,000
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการโตไปไม่โกง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการเป็นคนดีมีคุณธรรมหนูทำได้	1,200	22,260	25,000	25,000	0 %	25,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของ สภาเด็กและเยาวชนตำบลริมปิง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กตำบลริมปิง	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเยาวชนวัยใสต้านภัยยาเสพติด	15,708	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	16,908	22,260	25,000	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	16,908	22,260	25,000	70,000		70,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	16,908	22,260	25,000	70,000		70,000
รวมแผนงานการศึกษา	4,119,088.74	4,224,097.66	4,278,609.63	5,039,084		5,226,296
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	462,240	543,420	698,160	924,160	15.3 %	1,065,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	53,000	13.21 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	386,748	406,992	429,060	460,920	6.43 %	490,572
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	166,000	30.12 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	890,988	992,412	1,169,220	1,628,080		1,856,172
รวมงบบุคลากร	890,988	992,412	1,169,220	1,628,080		1,856,172

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	600	600	15,300	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	99,960	100,800	101,640	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	54,500	72,000	0 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	142,560	143,400	171,440	182,000		182,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,261,767.6	1,151,143	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,351,322.4	1,617,900	-20.89 %	1,280,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	6,180	0	18,746	20,000	50 %	30,000
โครงการ"คนอิมปิงอ้วมใจ" ไม่ใช่โซโหมบรรจุอาหาร	0	10,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,970	29,117	29,677	60,000	66.67 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,291,917.6	1,190,260	1,399,745.4	1,697,900		1,410,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,866	5,682	6,273	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,114	1,060	1,392	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	2,000	900 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	103,410.4	107,822.56	74,600.7	80,000	25 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	86,000	80,000	84,070	1,400	1,328.57 %	20,000
วัสดุการเกษตร	40,800	40,480	36,600	20,000	150 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,560	8,920	7,040	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,460	2,345	4,485	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	259,210.4	246,309.56	214,460.7	138,400		230,000
รวมงบดำเนินงาน	1,693,688	1,579,969.56	1,785,646.1	2,018,300		1,822,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ระดับผู้บริหาร	0	0	0	2,900	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงานเบาะหนัง ขาเหล็ก	0	0	0	1,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานไม้ระดับ 3-6	0	0	0	7,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	17,000	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกพา (smart Card Reader)	0	0	700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	99,560	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	99,560	700	28,800		0
รวมงบลงทุน	0	99,560	700	28,800		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	200,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	200,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	200,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,584,676	2,871,941.56	2,955,566.1	3,675,180		3,678,172
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลตำบลริมปิง	20,000	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
โครงการคนฮิมปิงหัวใจ ไม่ใช่โพมบรรจุอาหาร	0	0	10,000	10,000	-100 %	0
โครงการจัดการขยะโดยชุมชน	30,000	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการตำบลนมแม่เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบบูรณาการ	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียก	16,000	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์สุขภาพตำบลลิมปิง	30,000	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	171,200	0 %	171,200
โครงการพลังงานชุมชน	5,000	0	0	0	0 %	0
โครงการฟื้นคืนสภาพลำเหมืองในเขตเทศบาลตำบลลิมปิง	80,000	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	63,650	72,080	71,480	0	0 %	0
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	73,000	9.59 %	80,000
โครงการอนุรักษ์และฟื้นคืนสภาพลำเหมืองในเขตเทศบาลตำบลลิมปิง	0	80,000	80,000	80,000	0 %	80,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบเร่งด่วนเพื่อการป้องกันตนเอง	0	0	0	80,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 28/8/2563 11:16:23

หน้า : 32/62

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นเพื่อดูแล ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	0	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	254,650	252,080	261,480	514,200		531,200
รวมงบดำเนินงาน	254,650	252,080	261,480	514,200		531,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	200,000	200,000	0 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	200,000	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	200,000	200,000		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	254,650	252,080	461,480	714,200		731,200
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,839,326	3,124,021.56	3,417,046.1	4,389,380		4,409,372
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	274,200	296,760	314,580	780,720	58.9 %	1,240,560

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	274,200	296,760	314,580	840,720		1,300,560
รวมงบบุคลากร	274,200	296,760	314,580	840,720		1,300,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	12,000	400 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	4,800	4,500	7,000	42.86 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	4,800	4,500	22,000		73,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	595,721.6	655,819.7	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	669,476.8	780,000	-7.69 %	720,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	1,000	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคฤดูร้อน	90,000	84,000	114,000	174,000	-31.03 %	120,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิด ไถ้องค์ราชัน ราชนิ	299,901.38	0	0	0	0 %	0
โครงการปลูกจุฬาลานเข้าวัด	40,000	27,000	0	0	100 %	30,000
โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	4,850	0	0	0	0 %	0
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานใน การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลริมปิง	2,990	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมและส่งเสริมการยุติความ รุนแรงต่อเด็กและสตรี	0	0	0	0	100 %	5,000
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,550	1,600	7,380	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,037,012.98	768,419.7	790,856.8	969,000		900,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,377	20,934	19,958	25,000	-20 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	2,910	720	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,137	0	2,992	2,000	50 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	1,565	8,000	-75 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,605.75	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุการเกษตร	0	0	1,940	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,950	15,020	19,300	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	34,069.75	38,864	46,475	62,000		52,000
รวมงบดำเนินงาน	1,071,082.73	812,083.7	841,831.8	1,053,000		1,025,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	580	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้ระดับผู้บริหาร	0	0	0	5,800	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	5,500
โต๊ะระดับ 3-6	0	0	0	3,900	-100 %	0
โต๊ะระดับ 7-9	0	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	34,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	32,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	7,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	2,500	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกพา (Smart Card Reader)	0	0	1,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	40,480	0	1,400	51,700		5,500
รวมงบลงทุน	40,480	0	1,400	51,700		5,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,385,762.73	1,108,843.7	1,157,811.8	1,945,420		2,331,060

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,400	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	2,400	0	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	2,400	0	0	0		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,388,162.73	1,108,843.7	1,157,811.8	1,945,420		2,331,060
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	958,535	1,083,123	1,360,808	1,985,100	-2.86 %	1,928,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	17,750	-44.9 %	9,780
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	68,950	78,000	0 %	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	244,320	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	750	14,300 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	2,000	500 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,262,855	1,143,123	1,429,758	2,083,600		2,136,060
รวมงบบุคลากร	1,262,855	1,143,123	1,429,758	2,083,600		2,136,060

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ปี 2564
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,500	15,600	11,800	94,000	-36.17 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	21,630	12,180	19,740	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	41,000	54,400	9.19 %	59,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,930	12,200	13,000	65,000	0 %	65,000
รวมค่าตอบแทน	86,060	75,980	85,540	243,400		214,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,430,553.6	1,573,415.6	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,304,535	1,256,200	11.45 %	1,400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	1,000	17,320	19,060	10,000	100 %	20,000
โครงการน้ำสะอาด ผู้บริโภคปลอดภัย	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม เมือง/ชุมชนตำบลริมปิง	0	0	0	7,380	35.5 %	10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการจัดทำผังเมืองรวมเมืองจังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัด ลำพูน	6,600	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,425.55	22,742.79	109,636.9	37,000	62.16 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,446,579.15	1,613,478.39	1,433,231.9	1,310,580		1,520,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,278	19,775	13,137	28,000	-28.57 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	96,173	201,551	160,922	200,000	0 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	155,616.6	84,420	57,300.59	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	6,300	58.73 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,888.85	51,737.25	53,108.7	50,000	50 %	75,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,460	16,230	4,680	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	315,416.45	373,713.25	289,148.29	404,300		425,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	121,914.68	151,458.34	122,507.87	140,000	-28.57 %	100,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	239,999.64	239,999.64	239,999.64	112,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	361,914.32	391,457.98	362,507.51	252,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	2,209,969.92	2,454,629.62	2,170,427.7	2,210,280		2,259,400

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	2,500	3,500	-28.57 %	2,500
โต๊ะคอมพิวเตอร์	1,500	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานระดับ 1 - 2	0	0	0	2,500	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต พร้อมกระจก	0	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องปั๊มแช่ได้ไว 2"	0	0	0	9,300	-100 %	0
เครื่องสกัดคอนกรีต ขนาด 11/16"	0	0	0	11,400	-100 %	0
เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า	0	20,500	0	0	0 %	0
บันไดสไลด์	0	7,900	0	0	0 %	0
สว่านเจาะกระแทกโรตารี	0	0	0	7,500	-100 %	0
สายดุด 2"	0	0	0	1,550	-100 %	0
สายยาง 2" ไส	0	0	0	1,470	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	7,450	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	ปี 2564
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	12,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์(Ink Tank Printer)	0	0	4,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	2,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	10,000	0	7,500	-100 %	0
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว	0	3,000	0	0	0 %	0
จอแสดงผลภาพ	0	0	0	3,700	0 %	3,700
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(smart Card Reader)	0	0	700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เลื่อยโซ่ยนต์	0	0	7,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,950	41,400	32,000	63,620		12,200
รวมงบลงทุน	8,950	41,400	32,000	63,620		12,200

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	ปี 2564
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	1,034,733.87	404,242.26	0	0	0 %	0
ขยายเขตไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลตำบลริม ปิง	0	0	1,076,509.6	150,000	-33.33 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	1,034,733.87	404,242.26	1,076,509.6	150,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,034,733.87	404,242.26	1,076,509.6	150,000		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	4,516,508.79	4,043,394.88	4,708,695.3	4,507,500		4,507,660
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สาธารณะซอยบ้านนายถนอม ยาขานา หมู่ ที่ 6 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	0	0	98,700	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สาธารณะซอยสวนสัมพันธ์ (ต่อเนื่องของ เดิม) หมู่ที่ 9 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	0	0	97,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สาธารณะข้างบ้านนายผัด ลาพงค์ ถึง สุสาน บ้านปายาง(ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 8 ตำบล ริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	0	305,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สาธารณะซอย 2 (ซอยข้างบ้านนางจันทร์ เป็ง จ๊ะขวัญ) หมู่ที่ 6 ตำบลริมปิง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	0	241,140.2	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สาธารณะซอย 2 (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 10 ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน	99,500	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สาธารณะซอย 2 (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน	0	186,500	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สาธารณะซอย 3 หมู่ที่ 10 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	0	0	98,700	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สาธารณะซอย 5 (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	0	0	196,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สาธารณะขอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบล ริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	69,500	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สาธารณะขอยสวนสัมพันธ์(ต่อเนื่องของ เดิม) หมู่ที่ 9 ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	99,500	89,353	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สาธารณะขอยหน้าบ้านนางแสงหล้า มะโน ใจ(ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 10 ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน	99,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สาธารณะเลียบลำเหมืองโค้ง หมู่ที่ 9 ตำบล ริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	99,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สาธารณะเลียบลำเหมืองโค้ง(ต่อเนื่องของ เดิม) หมู่ที่ 9 ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	0	89,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สาธารณะเลียบลำเหมืองชลประทาน หมู่ที่ 1 ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน	0	186,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สาธารณะเลียบลำเหมืองใหม่(ต่อเนื่องของ เดิม) หมู่ที่ 3 ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	229,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ ถนน สาธารณะซอยข้างสวนนายอรุณ จันดีะพงศ์ ตั้งแต่สวนนายทรงฤทธิ์ ดวงไทย ถึงสวนนาง สาวเครือวัลย์ มุสดี หมู่ที่ 6 ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	37,800	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนสาธารณะซอย 2 หมู่ที่ 9 ตำบล ริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	60,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองสาธารณะเหมืองเสียน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน	38,500	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะหน้าบ้านนายประพันธ์ ภา พิงค์ยศ ถึง ข้างบ้านนางศรีพรรณ คำภิชัย หมู่ที่ 6 ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	117,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ถนนสาธารณะหน้าบ้านนาย วิชัย อ้วนวรรณมา ถึง ลำเหมืองสาธารณะปู ไธด์ หมู่ที่ 7 ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	252,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างลานลูกวิ่งปรับเกลี่ยเรียบ บริเวณ ที่สาธารณะฉาบปูนสถานที่บ้านป่ายาง หมู่ที่ 8 ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน	45,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บริเวณอาคาร อเนกประสงค์บ้านเจดีย์ขาว หมู่ที่ 5 ตำบล ริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	200,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีต เสริมเหล็ก 1 ชั้น บริเวณที่สาธารณะข้าง อาคาร SML หมู่ที่ 8 ตำบลริมปิง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	297,000	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่บ้านป่าแก หมู่ ที่ 1 ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน	249,000	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์หอเสื่อบ้าน บ้านสันริมปิง หมู่ที่ 6 ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	110,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวางท่อ PVC ถนนสาธารณะซอย 3 หมู่ที่ 7 ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	0	85,900	0	0	0 %	0
ค่าวางท่อ PVC ถนนสาธารณะเลียบลำเหมืองปู่ไธ้ หมู่ที่ 7 ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	0	21,000	0	0	0 %	0
ค่าวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนนสาธารณะหน้าบ้านนางหล้า ทุนภาคถึงหน้าบ้านนายเดชา หลวงทน หมู่ที่ 5 ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	0	121,000	0	0	0 %	0
ค่าวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนนสายหลักตั้งแต่ปากทางซอย 2 ถึง ถนนสาธารณะหน้าบ้านนายชูเกียรติ ศรีธิพิงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	0	91,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	0	0	0	0	100 %	160,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย 6 หมู่ที่ 3 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	0	0	0	0	100 %	160,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยหน้าสวนนางสาย สิงห์ แก้ว(ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	0	0	0	0	100 %	65,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยหน้าสวนนายถา จันต๊ะ รังษี หมู่ที่ 5 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	0	0	0	0	100 %	57,000
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ บริเวณลำเหมืองสาธารณะหน้าวัดเซตุน หนองผ่า หมู่ที่ 7 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	0	0	0	0	100 %	75,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำอัตโนมัติ พร้อมท่อระบายน้ำ PVC และบ่อพัก ถนน สาธารณะซอยบ้านเกาะ หมู่ที่ 6 ตำบลริม ปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยหลังตลาดริม ปิง หมู่ที่ 6 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัด ลำพูน	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก รูปตัวยู ถนนสาธารณะซอย 4 หมู่ที่ 5 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัด ลำพูน	0	0	0	320,000	-50 %	160,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารอเนกประสงค์บ้านฮ่องแล้ง หมู่ที่ 3 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาศาสนพิธี บริเวณ ฌาปนสถานบ้านสันติริมปิง หมู่ที่ 6 ตำบลริม ปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาศาสนพิธี บริเวณ ฌาปนสถานบ้านฮ่องแล้ง หมู่ที่ 3 ตำบลริม ปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะสายหลักจากบ้านนายคำมูล ลาพิงค์ ถึงบ้านนางบัวจันทร์ ภัทรสุธา หมู่ที่ 8 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการซ่อมแซมฝารางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงไหล่ทางข้างราง ระบายน้ำ ถนนสาธารณะตั้งแต่หน้าบ้าน นายประไพ จันตะไพสน ถึงหน้าบ้านนายคำ มูล ลาพิงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลริมปิง อำเภอ เมือง จังหวัดลำพูน	0	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์หมู่ บ้านร่องกาศ หมู่ที่ 2 ตำบลริมปิง อำเภอ เมือง จังหวัดลำพูน	0	0	0	230,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการติดตั้งราวกันตก Guard Rail เลียบ ลำเหมืองแม่แกบก้อง ตำบลริมปิง อำเภอ เมือง จังหวัดลำพูน	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย 3 (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 10 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยข้าง บ้านนางมาลี ธรรมลัย(ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ ที่ 8 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยข้าง บ้านนายสุรสิทธิ์ อุ่นเรือนพิงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	0	0	0	100,000	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย สวนส้มพันธ์(ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 9 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย หน้าบ้านนางแสงหล้า มะโนใจ (ต่อเนื่อง ของเดิม) หมู่ที่ 10 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะเลียบลำ เหมืองเสียน้ำทางทิศใต้(ข้างประปา) หมู่ที่ 8 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย 5 (ต่อ เนื้อของเดิม) หมู่ที่ 3 ตำบลริมปิง อำเภอ เมือง จังหวัดลำพูน	0	0	0	135,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยข้าง บ้านนายวิชัย พรหมพินธุ์ หมู่ที่ 10 ตำบลริม ปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยจัด สรรหลังเทศบาลตำบลริมปิง หมู่ที่ 6 ตำบล ริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย บ้านนายถนอม ยาขานา(ต่อเนื้อของเดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัด ลำพูน	0	0	0	185,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย 8 หมู่ที่ 7 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	0	0	0	0	100 %	175,000
โครงการปรับปรุงบานประตูระบายน้ำเหล็กฝายน้ำล้นสุเมธรวัดน์ หมู่ที่ 8 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะสายปายาง – วัดสบปะ(ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 8 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาธารณะซอย 11 หมู่ที่ 6 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	0	0	0	0	100 %	160,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาธารณะซอย 7 หมู่ที่ 6 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	0	0	0	140,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาธารณะซอย 9 (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 7 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	0	0	0	160,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนสาธารณะซอย 5 หมู่ที่ 7 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	0	0	0	335,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรังเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยข้าง สวนนายเจตน์ ดงวะนา หมู่ที่ 4 ตำบลริม ปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	0	0	0	55,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรังเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย บ้านนายพล เสนเสาร์(ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ ที่ 4 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	0	0	0	65,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลริมปิง(ห้องทำงานคณะผู้ บริหาร,ห้องทำงานปลัดเทศบาลตำบลริม ปิง) สำนักงานเทศบาลตำบลริมปิง อำเภอ เมือง จังหวัดลำพูน	0	0	0	63,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงสะพานข้ามลำเหมืองสบ ทาหลังวัดสบปะ หมู่ที่ 9 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หมู่ บ้านป่าแก บริเวณชั้น 2 หมู่ที่ 1 ตำบลริม ปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	0	0	0	250,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการวางท่อ PVC ถนนสาธารณะซอย 1 และ ซอย 5 หมู่ที่ 3 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	0	0	0	45,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพัก ถนนสาธารณะสายหลักริมปิง – ต้นแะ ถึง ลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 4 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณะบ้านนางนวลจันทร์ น้อยต้น หมู่ที่ 5 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	0	0	0	0	100 %	44,000
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณะบ้านนายพินิจ น้อยต้น หมู่ที่ 5 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	0	0	0	0	100 %	28,000
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักถนนสาธารณะหน้าบ้านนางลำเนาวัล นาริยะ(ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 5 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	0	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองสาธารณะกอไฉ้ หมู่ที่ 5 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	0	0	0	0	100 %	28,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อดัก ถนนสาธารณะซอยสวนนายจันทา เสนา หมู่ที่ 4 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	0	0	0	0	100 %	88,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,101,800	1,416,393.2	491,300	4,753,000		1,900,000
รวมงบลงทุน	2,101,800	1,416,393.2	491,300	4,753,000		1,900,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,101,800	1,416,393.2	491,300	4,753,000		1,900,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	945,276	1,003,266	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,007,892	1,100,000	0 %	1,100,000
รวมค่าใช้สอย	945,276	1,003,266	1,007,892	1,100,000		1,100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	116,499.7	120,072	177,635	220,000	0 %	220,000
วัสดุอื่น	208,000	230,000	230,000	280,000	-17.86 %	230,000
รวมค่าวัสดุ	324,499.7	350,072	407,635	500,000		450,000
รวมงบดำเนินงาน	1,269,775.7	1,353,338	1,415,527	1,600,000		1,550,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,269,775.7	1,353,338	1,415,527	1,600,000		1,550,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	7,888,084.49	6,813,126.08	6,615,522.3	10,860,500		7,957,660
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกองทุนช่วยเหลือเพื่อนตำบลริมปีง	5,000	5,000	0	4,000	-100 %	0
โครงการกีฬาสามัคคีสัมพันธ์คนพิการตำบลริมปีง	9,950	14,050	0	15,000	0 %	15,000
โครงการกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ผู้สูงอายุตำบลริมปีง	14,525	14,125	14,680	15,000	0 %	15,000
โครงการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาสในชุมชนตำบลริมปีง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการดูแลห่วงใยเพื่อนสูงวัย	500	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการดูแลห่วงใยใส่ใจคนพิการ	500	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเรียนรู้พระราชกรณียกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	303,590	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการตำบลริมปีง	10,000	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้ด้อยโอกาสตำบลริมปิง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุตำบลริมปิง	6,860	8,250	9,964	10,000	0 %	10,000
โครงการพัฒนาการผลิตลำไยคุณภาพ	8,000	9,950	0	10,000	0 %	10,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสตำบลริมปิง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลริมปิง	9,950	9,450	9,850	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลริมปิง	7,442	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตำบลริมปิง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	12,700	9,875	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลริมปิง	9,500	0	9,950	10,000	0 %	10,000
โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรทำไร่	10,000	9,950	9,950	10,000	0 %	10,000
โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรทำสวน	20,000	20,000	19,950	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพในชุมชน	79,998	40,163	59,994	60,000	0 %	60,000
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำกลุ่มสตรีและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลริมปิง	2,450	9,625	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลริมปิง	58,432	79,890	32,850	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	569,397	240,328	177,188	279,000		295,000
รวมงบดำเนินงาน	569,397	240,328	177,188	279,000		295,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	569,397	240,328	177,188	279,000		295,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	569,397	240,328	177,188	279,000		295,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่ายสอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลริมปิง	122,040	0	0	50,000	180 %	140,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองตำบลริม ปิง	13,850	8,450	0	15,000	0 %	15,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	28,765	29,352	27,076	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลริมปิง ทั้ง ภายในและภายนอกเขตเทศบาลตำบลริม ปิง	6,000	6,000	7,500	5,100	292.16 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	170,655	43,802	34,576	100,100		205,000
รวมงบดำเนินงาน	170,655	43,802	34,576	100,100		205,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกายในร่ม (Fitness)	49,800	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	49,800	0	0	50,000		50,000
รวมงบลงทุน	49,800	0	0	50,000		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	220,455	43,802	34,576	150,100		255,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการงานมหกรรมลำไย เกษตรปลอดภัย ของดีลำพูน	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	115,300	166,400	80.29 %	300,000
โครงการเทศกาลลำไยไทยลำไยลำพูน	25,000	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการปฏิบัติธรรมสัญจรตำบลริมปิงเฉลิมพระเกียรติฯ	14,450	14,450	10,950	20,000	0 %	20,000
โครงการลานศิลปวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลริมปิง	115,000	116,850	90,000	0	100 %	120,000
โครงการส่งเสริมประเพณีสลากภัตต์(สลากย้อม)ตำบลริมปิง	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา	0	0	10,150	3,000	733.33 %	25,000
โครงการสร้างพระธาตุวัดในเขตเทศบาลตำบลริมปิง	30,000	30,000	25,000	35,000	0 %	35,000
โครงการสร้างพระบรมธาตุหริภุญชัย	5,000	20,000	5,000	5,000	0 %	5,000
โครงการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอ้อยสอนหลาน	15,300	15,300	15,300	16,000	0 %	16,000
โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา	18,563	10,560	17,675	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการไหว้สาปารมัญครุบาเจ้าศรีวิชัยนัถ	10,450	8,450	8,450	10,000	0 %	10,000
บุญแห่งล้านนา						
โครงการอนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้าน การพ่อน	0	10,000	10,000	30,000	0 %	30,000
ผีเสื้อบ้าน						
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีห้อง	0	49,800	0	38,000	31.58 %	50,000
ถิ่น(รุกขมูลกรรม)						
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม(ธรรมะนำ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รู้)สำหรับเด็กและเยาวชน						
โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน	20,000	20,000	10,500	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	253,763	345,410	318,325	393,400		676,000
รวมงบดำเนินงาน	253,763	345,410	318,325	393,400		676,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	140,000	80,000	0	0	0 %	0
โครงการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	0	0	80,000	80,000	0 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	140,000	80,000	80,000	80,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	140,000	80,000	80,000	80,000		80,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	393,763	425,410	398,325	473,400		756,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	614,218	469,212	432,901	623,500		1,011,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชားหนี้เงินต้น	2,094,430.39	2,147,699.45	2,202,566.17	800,000	-6.25 %	750,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	331,554.84	278,285.78	223,419.06	200,000	-10 %	180,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	28,488	30,540	30,612	72,500	28.28 %	93,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	1,278	5,000	0 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,911,100	10,223,500	11,289,400	13,100,000	-1.15 %	12,950,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,120,800	3,363,200	3,515,200	3,700,000	6.76 %	3,950,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	216,000	224,000	222,000	233,000	0.43 %	234,000
สำรองจ่าย	84,187	151,125	199,968	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	774,993.04	775,840.25	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย	0	0	51,862.27	54,500	10.09 %	60,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการสังคมตำบลริม ปิง	0	0	350,000	350,000	-14.29 %	300,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ริมปิง	0	0	375,000	375,000	0 %	375,000

วันที่พิมพ์ : 28/8/2563 11:16:23

หน้า : 62/62

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	ปี 2564
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	617,000	617,000	617,000	617,000	0 %	617,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	494,500	0	0	100 %	450,000
รวมงบกลาง	17,178,553.27	18,305,690.48	19,078,305.5	19,727,000		20,184,000
รวมงบกลาง	17,178,553.27	18,305,690.48	19,078,305.5	19,727,000		20,184,000
รวมงบกลาง	17,178,553.27	18,305,690.48	19,078,305.5	19,727,000		20,184,000
รวมแผนงานงบกลาง	17,178,553.27	18,305,690.48	19,078,305.5	19,727,000		20,184,000
รวมทุกแผนงาน	50,264,225	49,909,725.59	51,273,672.12	61,785,400		61,800,000