

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก	0	7,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	8,990	6,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	14,000	0	45,000	-33.33 %	30,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด (25 หน้า/นาที)	0	0	0	11,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด (30 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	7,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,400	0	3,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	9,300
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	1,800	455.56 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	8,990	33,390	0	60,800		56,600
รวมงบลงทุน	8,990	33,390	0	60,800		56,600
รวมงานบริหารงานคลัง	1,910,005.27	2,189,539.1	1,560,679.01	2,632,224		2,804,080
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,359,488.62	13,288,916	8,989,103.59	14,419,564		15,252,680
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับจัดตั้งภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	304,950	334,500	226,400	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	304,950	334,500	226,400	0		0

คำใช้สอย	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กีฬาประชาชนต้านภัยยาเสพติด	150,000	0	0	0	0 %	0
โครงการกีฬาประชาชนต้านภัยยาเสพติด	0	0	150,000	250,000	8 %	270,000
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากภัยแล้งและหมอกควัน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	0	0	41,000	-12.2 %	36,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและอาสาสมัครตำรวจบ้าน	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลริมปิง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลริมปิง	0	0	10,950	15,000	0 %	15,000
โครงการฟื้นฟูและบำบัดผู้เสพยาเสพติดในเขตเทศบาลตำบลริมปิง	15,500	7,442.75	0	20,000	0 %	20,000
โครงการรวมพลังไทยทั้งชาติ จัดสัณเฑาะว์	55,000	55,000	0	0	0 %	0
โครงการรวมพลังไทยทั้งชาติ จัดสัณเฑาะว์	0	0	40,000	0	0 %	0
ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตำบลริมปิง (ศพส.ต. ริมปิง)	0	0	0	140,000	-100 %	0
โครงการรวมพลังไทยทั้งชาติ จัดสัณเฑาะว์	0	0	0	0	100 %	60,000
ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตำบลริมปิง (ศพส.ต. ริมปิง)	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนแผนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคณะในชาติ	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนแผนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์เทศบาลตำบลริมปิง	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการสร้างจิตสำนึกด้านการใช้รถใช้ถนนเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลริมปิง	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	220,500	62,442.75	200,950	536,000		466,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		60,000
รวมงบดำเนินงาน	525,450	396,942.75	427,350	536,000		526,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เครื่องยนตติดท้ายเรือ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	0	50,000	-100 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ	0	44,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
บอร์ดักภัย พร้อมหมอนรองคอและสายรัด	0	18,190	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ป้ายสามเหลี่ยมจราจรพร้อมสัญญาณไฟไว้บับ	0	25,600	0	0	0 %	0
เลื่อยยนต์	24,820	0	0	0	0 %	0
เลื่อยยนต์	0	0	8,000	0	0 %	0
สัญญาณไฟฉุกเฉิน	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	24,820	87,790	8,000	70,000		20,000
รวมงบลงทุน	24,820	87,790	8,000	70,000		20,000
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระับอัคคีภัย	550,270	484,732.75	435,350	606,000		546,000
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	550,270	484,732.75	435,350	606,000		546,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	172,000	197,520	198,840	285,840	7.72 %	307,920
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	21,000	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	87,080	91,680	63,600	120	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,180	18,000	14,560	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	281,260	307,200	277,000	306,960		349,920
รวมงบบุคลากร	281,260	307,200	277,000	306,960		349,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	28,800	28,800	36,600	36,000	16.67 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	1,937	3,874	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,100	3,422	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	32,900	34,159	40,474	46,000		52,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	111,400.5	342,746.8	279,311.2	450,000	0 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	15,560	35,891	19,852	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,380	2,250	3,300	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	130,340.5	380,887.8	302,463.2	500,000		500,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	105,990	109,851	70,899	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	27,226	54,836	3,689	55,000	9.09 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,838.34	2,228.49	1,772.79	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุกีฬา	29,800	49,972	0	25,000	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,630	11,630	660	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	174,484.34	228,517.49	77,020.79	210,000		240,000
รวมงบดำเนินงาน	337,724.84	643,564.29	419,957.99	756,000		792,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU	0	37,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	6,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	14,000	0	0	0 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์	0	10,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์(ปรินเตอร์)	0	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	14,000	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	82,890	0	19,300		19,300
รวมงบลงทุน	0	82,890	0	19,300		19,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	40,000	50,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	40,000	50,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	50,000	0	0		0
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	658,984.84	1,083,654.29	696,957.99	1,082,260		1,161,220
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	139,150	162,900	115,550	195,000	0 %	195,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการที่พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลริมปิงสัมพันธ์	0	25,000	0	0	0 %	0
โครงการความสำเริงของหนู(บัณฑิตน้อย) ปี 2556	0	20,000	0	0	0 %	0
โครงการความสำเริงของหนู(บัณฑิตน้อย) ปี 2555	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลริมปิง	0	15,000	0	0	0 %	0
โครงการประชุมพบปะผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลริมปิง	0	20,000	10,000	30,000	0 %	30,000
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลริมปิง	0	0	20,000	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลริมปิง	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	557,500
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลริมปิง	0	10,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่เด็ก ก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังปึง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	159,150	252,900	145,550	305,000		832,500
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	521,039.24	551,906.04	389,752.71	680,000	0 %	680,000
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	191,100	217,005	150,568	400,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	8,315	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	49,400	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	761,539.24	777,226.04	540,320.71	1,085,000		685,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	4,147.3	2,743.7	1,437.21	50,000	0 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	286.76	0	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,175.2	9,401.02	1,471.79	7,400	0 %	7,400
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	8,206.9	15,500	0 %	15,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,322.5	12,431.48	11,115.9	75,900		75,900
รวมงบดำเนินงาน	928,011.74	1,042,557.52	696,986.61	1,465,900		1,593,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)	0	0	0	56,000	-100 %	0
ชั้นวางของ 3 ชั้น	0	6,000	0	0	0 %	0
ตู้ใช้การจาก	0	2,500	0	0	0 %	0
พัดลมแขวน	0	0	0	34,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	14,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเล่นสนาม	0	49,200	0	0	0 %	0
เครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	71,700	0	90,000		80,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลริมปีง	0	0	99,500	10,000	900 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	99,500	10,000		100,000
รวมงบลงทุน	0	71,700	99,500	100,000		180,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	691,600	805,814	1,062,000	1,265,000	-11.46 %	1,120,000
รวมเงินอุดหนุน	691,600	805,814	1,062,000	1,265,000		1,120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	691,600	805,814	1,062,000	1,265,000		1,120,000
รวมงบภาระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,619,611.74	1,920,071.52	1,858,486.61	2,830,900		2,893,400
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่รักประชาธิปไตย	79,992	0	30,000	0	0 %	0
โครงการทบทวนการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านตำบลริมปีง	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการเป็นเจตน์ มีคุณธรรม หนูทำได้	0	15,000	0	0	0 %	0
โครงการเป็นเจตน์มีคุณธรรมหนูทำได้	0	0	0	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของสภาเด็กและเยาวชนตำบลลิมปิง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กตำบลลิมปิง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการเยาวชนวัยใสต้านภัยยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเยาวชนวัยใสพร้อมใจต้านภัยยาเสพติด ปี 2	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	35,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลิมปิง	49,345.5	0	44,254	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพลูกเสือชาวบ้านและประชาชนตำบลลิมปิง	0	0	20,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	164,337.5	15,000	94,254	155,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	164,337.5	15,000	94,254	155,000		220,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	20,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	0	0		0
รวมงานศึกษา ไม่กำหนดระดับ	164,337.5	35,000	94,254	155,000		220,000
รวมแผนงานการศึกษา	2,442,934.08	3,038,725.81	2,649,698.6	4,068,160		4,274,620
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	303,258	349,440	241,760	396,000	8.39 %	429,240
เงินประจำตำแหน่ง	0	19,017	28,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	387,800	449,160	315,696	305,160	18.09 %	360,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	20,220	18,000	12,000	18,000	33.33 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	149,600	170,040	117,660	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	53,500	51,480	29,940	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	914,378	1,057,137	745,056	761,160		855,600
รวมงบบุคลากร	914,378	1,057,137	745,056	761,160		855,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	94,080	100,800	66,990	110,000	9.09 %	120,000
ค่าเช่าบ้าน	31,500	42,000	28,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,624.5	44,677.5	13,040	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,984.5	79,513.75	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	136,189	266,991.25	108,030	157,000		167,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	112,497.6	186,980.4	341,748.4	1,676,440	-22.45 %	1,300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	15,500	16,174.2	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,850	13,463	9,960	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	140,847.6	216,617.6	351,708.4	1,706,440		1,330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,673	8,641	8,833	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	3,094	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	3,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	78,688.64	161,698.83	71,080.07	150,000	0 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	98,600	169,875	161,280	170,000	0 %	170,000
วัสดุการเกษตร	49,940	49,870	23,670	47,000	6.38 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,200	7,080	5,080	9,000	11.11 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,610	10,705	6,189	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	247,711.64	410,963.83	276,132.07	424,000		430,000
รวมงบดำเนินงาน	524,748.24	894,572.68	735,870.47	2,287,440		1,927,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จักรยายนต์ ขนาด 120 ซีซี	0	92,800	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	17,330	19,442	0	51,000	-1.96 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	17,330	112,242	0	51,000		50,000
รวมงบลงทุน	17,330	112,242	0	51,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,456,456.24	2,063,951.68	1,480,926.47	3,099,600		2,832,600
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลตำบลริมปิง	0	20,000	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดการขยะโดยชุมชน	0	30,000	0	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดการขยะโดยชุมชน	0	0	30,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการดำเนินแผนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบบูรณาการ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการดำเนินแผนเพื่อขยายใช้รักแห่งครอบครัว	101,145	200,000	33,050	10,000	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์สุขภาพตำบลลัมปีง	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการพัฒนางานชุมชน	0	5,000	0	5,000	0 %	5,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในชุมชน	5,000	5,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย	33,300	10,000	0	0	0 %	0
โครงการวัน อสม.แห่งชาติ	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	24,000	0	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พื้นที่ต้นสภาพลำเหมืองในเขตเทศบาลตำบลลัมปีง	0	50,000	50,000	50,000	0 %	50,000
โครงการอนุรักษ์และฟื้นคืนสภาพลำเหมืองในเขตเทศบาลตำบลลัมปีง	50,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	223,445	350,000	143,050	165,000		145,000
รวมงบดำเนินงาน	223,445	350,000	143,050	165,000		145,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	130,000	100,000	0	150,000	0 %	150,000
รวมเงินอุดหนุน	130,000	100,000	0	150,000		150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	130,000	100,000	0	150,000		150,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	353,445	450,000	143,050	315,000		295,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,809,901.24	2,513,951.68	1,623,976.47	3,414,600		3,127,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	55,100	136,710	109,657.42	235,920	7.53 %	253,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,770	43,290	12,410	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	57,870	180,000	122,067.42	235,920		253,680
รวมงบบุคลากร	57,870	180,000	122,067.42	235,920		253,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,300	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	14,871.75	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	5,300	14,871.75	0	0		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,326	258,780.4	235,031.6	509,600	28.05 %	652,560
รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	23,128	17,240	864	18,000	-44.44 %	10,000
โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยรักแห่งรัก	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการคืนคนดีสู่สังคม	9,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.	8,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคฤดูร้อน	106,975	32,550	75,000	82,000	21.95 %	100,000
โครงการซ่อมแซมหรือสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาสตำบลวังปึง เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	644,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลริมปิง	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการพาผู้สูงอายุชมสวนและวัด	30,000	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	4,000	2,500	0	0	100 %	5,000
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลริมปิง	0	0	23,110	17,900	95.53 %	35,000
โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านตำบลริมปิง	90,390	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	4,300	6,520	1,600	5,000	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	296,119	317,590.4	335,605.6	1,341,500		852,560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,731	19,947	6,006	25,000	-20 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	168,000	168,000	0	100 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,746.69	2,225.49	1,701.78	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,310	23,705	6,160	20,300	-1.48 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	24,787.69	213,877.49	181,867.78	50,300		61,000
รวมงบดำเนินงาน	326,206.69	546,339.64	517,473.38	1,391,800		918,560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	66,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	8,990	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	14,500	0	100 %	23,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	21,000
เครื่องพิมพ์(ปริ้นเตอร์)	0	0	0	0	100 %	7,600
รวมค่าครุภัณฑ์	8,990	0	14,500	66,000		57,600
รวมงบลงทุน	8,990	0	14,500	66,000		57,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเพื่อการเป็นสาธารณประโยชน์	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	413,066.69	726,339.64	654,040.8	1,693,720		1,229,840
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	413,066.69	726,339.64	654,040.8	1,693,720		1,229,840
แผนงานทะเลและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	449,350	526,256	462,473.07	710,880	9.77 %	780,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	15,255	315	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	19,017	28,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	207,240	10.6 %	229,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	473,550	536,640	372,720	4,420	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	88,510	96,000	60,480	80,520	-100 %	0