

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	0	0	0	29,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	30,420	67,210	52,088	60,000	-83.33 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	59,420	97,210	133,488	299,200		10,000
รวมงบลงทุน	59,420	97,210	133,488	299,200		10,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	20,000	20,000	50 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	20,000	20,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	20,000	20,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	53,000	67,000	70,000	70,000	-64.29 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	53,000	67,000	70,000	70,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	53,000	67,000	70,000	70,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,143,234.71	11,945,496.57	9,789,285.8	11,327,400		11,038,004
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	486,560.87	808,380	1,212,380	957,240	46.9 %	1,406,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	17,590	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	28,000	42,000	54,000	114,000	0 %	114,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	118,800	210,480	226,160	232,920	4.89 %	244,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	650,950.87	1,060,860	1,492,540	1,304,160		1,764,480
รวมงบบุคลากร	650,950.87	1,060,860	1,492,540	1,304,160		1,764,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,060	19,530	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	21,000	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,980	11,211	15,710	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	330	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	44,370	30,741	15,710	30,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	385,067	494,044	421,607.6	608,280	-31.94 %	413,994
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	17,081	103,157	41,004	72,000	-58.33 %	30,000
โครงการแถลงข่าวของเทศบาลตำบลริมปีง	0	0	0	0	0 %	0
โครงการแถลงข่าวเทศบาลตำบลริมปีง	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเทศบาลพบประชาชน	20,000	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	13,400	16,400	0	0	100 %	5,000
โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลริมปีง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำความดีมีความซื่อสัตย์สุจริต	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย ยุติธรรมชุมชนตำบลริมปิง	10,000	7,875	9,930	10,000	-50 %	5,000
โครงการสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรม	0	14,100	0	0	0 %	0
โครงการสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต	0	0	0	0	0 %	0
โครงการสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมจริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริต	0	0	19,700	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการสัมมนาทางวิชาการ	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดทำ แผนพัฒนาหมู่บ้าน	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดทำ แผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการขับเคลื่อน แผนแบบบูรณาการ	0	38,500	38,450	50,000	-40 %	30,000
โครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะ กรรมการแผนพัฒนาเทศบาลตำบลริม ปิง	0	6,494	80,150	130,000	-96.15 %	5,000
โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชน ในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2557	0	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระ ราชบัญญัติการฉ้อโกง พ.ศ. . 2545 แก่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมปิง	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องพระราช บัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และกฎหมายท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอาสาสมัครป้องกันการทุจริต ตำบลริมปิง (อส.ป.ป.ช.ตำบลริมปิง)	0	0	6,200	0	0 %	0
โครงการอาสาสมัครป้องกันการทุจริต ตำบลริมปิง (อส.ป.ป.ช.)	0	13,200	0	10,000	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,930	500	5,500	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	518,478	694,270	622,541.6	995,280		568,994
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	32,847	49,260	56,950	50,000	-40 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,220	33,930	31,017	80,000	-50 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	1,640	965	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	15,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	16,541.2	32,000	-6.25 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	800	1,642	1,965	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,524	6,240	8,150	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	45,391	92,712	115,588.2	207,000		120,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	608,239	817,723	753,839.8	1,237,280		723,994
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	26,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องเล่นดีวีดี	0	1,500	0	0	0 %	0
อินเวอร์เตอร์ จำนวน 1 ตัว ตุ้ล้าไฟ จำนวน 4 ตัว ไมโครโฟนแบบสาย จำนวน 1 ตัว ขาตั้งลำโพง จำนวน 2 ตัว	0	0	23,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	15,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	6,400	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	6,000	0	0 %	0
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	0	0	0	3,300	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	24,280	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	26,000	16,500	69,680	39,700		0
รวมงบลงทุน	26,000	16,500	69,680	39,700		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,285,189.87	1,895,083	2,316,059.8	2,581,140		2,488,474
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	742,528.55	1,294,885	1,480,668	1,527,600	57.64 %	2,408,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	42,220	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	28,000	42,000	42,000	42,000	85.71 %	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	198,160	381,975	394,360	416,520	5.82 %	440,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	12,000	8,400	17,840	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	206,480	0	0	12,000	3,500 %	432,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	39,200	0	0	0	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,268,588.55	1,727,260	1,934,868	1,998,120		3,406,920
รวมงบบุคลากร	1,268,588.55	1,727,260	1,934,868	1,998,120		3,406,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	47,870	20,750	40,000	-12.5 %	35,000
ค่าเช่าบ้าน	11,214.02	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,252.5	28,953.75	30,753.75	54,200	-45.02 %	29,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,710	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	17,176.52	76,823.75	51,503.75	94,200		64,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	186,922.7	618,428.2	586,807.8	640,000	-37.5 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	3,520	21,939	31,538	60,000	0 %	60,000
โครงการปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาลตำบลริมปิง	0	0	0	0	0 %	0
โครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันกาทุจริต คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,412.5	14,130	10,443.36	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	202,855.2	654,497.2	628,789.16	725,000		485,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,255	62,306.25	64,994.95	65,000	0 %	65,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	-40 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,724.94	3,671.61	2,062.47	10,000	-70 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,078.8	39,450	49,900	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	72,058.74	105,427.86	116,957.42	130,000		121,000
รวมงบดำเนินงาน	292,090.46	836,748.81	797,250.33	949,200		670,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	45,000	29,800	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	7,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาทีก)	0	9,980	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30หน้า/นาทีก)	0	0	7,200	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	1,890	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	9,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	56,870	46,000	33,900		0
รวมงบลงทุน	0	56,870	46,000	33,900		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,560,679.01	2,620,878.81	2,778,118.33	2,981,220		4,077,720
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,989,103.59	16,461,458.38	14,883,463.93	16,889,760		17,604,198

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	226,400	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	226,400	0	0	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาประชาชนด้านกีฬาสเป ดติต	150,000	250,000	270,000	0	100 %	270,000
โครงการซ่อมแผนป้องกันบรรเทา สาธารณภัย ประจำปี 2559	0	0	11,130	0	0 %	0
โครงการซ่อมแผนป้องกันสาธารณภัย ตำบลริมปิง	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการซ่อมแผนป้องกันสาธารณภัย ตำบลริมปิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยจากภัยแล้งและหมอกควัน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาล	0	40,500	35,850	46,000	-21.74 %	36,000
โครงการฝึกทบทวนกู้ชีพ ประจำปี 2559	0	0	5,370	0	0 %	0
โครงการฝึกทบทวนกู้ชีพ ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2560	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกทบทวนกู้ชีพตำบลริมปิง	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายา เสพติดตำบลริมปิง	10,950	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการฟื้นฟูและบำบัดผู้เสพยาเสพติด ในเขตเทศบาลตำบลริมปิง	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการรวมพลังไทยทั้งชาติ ขจัดสิ้นยาเสพติด	0	0	0	0	0 %	0
โครงการรวมพลังไทยทั้งชาติ ขจัดสิ้นยาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตำบลริมปิง (ศพล.ต. ริมปิง)	40,000	0	0	0	0 %	0
โครงการรวมพลังไทยทั้งชาติ ขจัดสิ้นยาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลริมปิง(ศป.ปส.ทต. ริมปิง)	0	0	0	30,000	-50 %	15,000
โครงการรวมพลังไทยทั้งชาติ ขจัดสิ้นยาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตำบลริมปิง (ศพล.ต. ริมปิง)	0	55,000	0	0	0 %	0
โครงการรวมพลังไทยทั้งชาติ ขจัดสิ้นยาเสพติด ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลริมปิง(ศอ.ปส.ทต. ริมปิง)	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์เทศบาลตำบลริมปิง	0	0	41,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์เทศบาลตำบลริมปิง	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการสร้างจิตสำนึกด้านการใช้รถใช้ถนนแก่เด็กและเยาวชนตำบลริมปิง	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการสร้างจิตสำนึกด้านการใช้รถใช้ถนนแก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลริมปิง	0	0	9,140	0	100 %	15,000
โครงการให้ความรู้แก่สมาชิก อปพร. ตำบลริมปิง ด้านการป้องกันภัยทางถนน	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	200,950	345,500	392,490	171,000		426,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	59,100	130,000	-69.23 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุอื่น	0	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	59,100	190,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	427,350	345,500	451,590	361,000		526,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บของ (ตู้ลิ้นชักเกอร์ 9 ช่อง)	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ	0	19,581	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	43,000	0	0	0 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
บอร์ดวิทยุ พร้อมหมอนรองคอและสายรัด	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ป้ายสามเหลี่ยมจราจรพร้อมสัญญาณไฟรับรือบ	0	0	0	0	0 %	0
เลื่อยโซยนต์	0	0	0	17,000	-100 %	0
เลื่อยยนต์	8,000	0	0	0	0 %	0
สัญญาณไฟฉุกเฉิน	0	0	18,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,000	62,581	18,500	37,000		0
รวมงบลงทุน	8,000	62,581	18,500	37,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	435,350	408,081	470,090	398,000		526,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	435,350	408,081	470,090	398,000		526,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	198,840	283,140	330,940	342,720	284.31 %	1,317,120
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	45,500	42,000	42.86 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	63,600	0	0	0	100 %	394,236
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,560	0	0	0	100 %	57,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	277,000	283,140	376,440	384,720		1,828,956
รวมงบบุคลากร	277,000	283,140	376,440	384,720		1,828,956
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	36,600	36,000	38,500	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,874	4,067	4,000	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	40,474	40,067	42,500	52,000		50,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	279,311.2	449,784.4	447,644	488,000	-59.02 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	19,852	29,797	35,288	70,000	0 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,300	3,100	5,000	10,000	-20 %	8,000
รวมค่าใช้สอย	302,463.2	482,681.4	487,932	568,000		278,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	70,899	94,113	122,582	150,000	-20 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	180	5,000	-60 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,689	42,880	25,083	60,000	-50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,772.79	1,103.31	460.62	5,000	-40 %	3,000
วัสดุกีฬา	0	0	38,770	50,000	-60 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	660	2,750	7,440	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	77,020.79	140,846.31	194,515.62	285,000		185,000
รวมงบดำเนินงาน	419,957.99	663,594.71	724,947.62	905,000		513,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	7,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์(ปริ้นเตอร์)	0	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)	0	0	4,200	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	9,360	0	15,000	-66.67 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	13,660	4,200	22,900		5,000
รวมงบลงทุน	0	13,660	4,200	22,900		5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	696,957.99	960,394.71	1,105,587.62	1,312,620		2,346,956
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	528,480	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	31,910	380,400	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	62,400	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	31,910	971,280		0
รวมงบบุคลากร	0	0	31,910	971,280		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	115,550	160,300	162,400	42,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลริมปิงสัมพันธ์	0	0	0	0	0 %	0
โครงการความสำเร็จของหนู(บัณฑิตน้อย) ปี 2556	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลริมปิง	0	0	0	0	0 %	0
โครงการประชุมพบปะผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลริมปิง	10,000	10,000	0	30,000	-66.67 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลริมปิง	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลริมปิง	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	557,500	674,800	-18.49 %	550,000
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลริมปิง	0	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลริมปิง	0	16,200	14,100	55,000	27.27 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	145,550	186,500	734,000	901,800		635,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	389,752.71	534,789.16	599,454.52	680,000	-4.41 %	650,000
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	150,568	299,339	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	3,330	2,550	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	540,320.71	837,458.16	602,004.52	685,000		655,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,437.21	3,419.44	3,038.86	50,000	-90 %	5,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	605	4,590	8,000	0 %	8,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,471.79	2,747.76	2,198.85	7,400	-45.95 %	4,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,206.9	15,151.2	15,151.2	16,000	0 %	16,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,115.9	21,923.4	24,978.91	81,400		33,000
รวมงบดำเนินงาน	696,986.61	1,045,881.56	1,360,983.43	1,668,200		1,323,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอก อากาศ)	0	55,000	0	0	0 %	0
ชั้นวางของ 3 ชั้น	0	0	0	0	0 %	0
ตู้โชว์กระจก	0	0	0	0	0 %	0
พัดลมแขวน	0	33,966	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเล่นสนาม	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก	0	0	79,900	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	88,966	79,900	0		100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลริมปิง	99,500	10,000	99,800	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,500	10,000	99,800	0		0
รวมงบลงทุน	99,500	98,966	179,700	0		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,062,000	1,059,000	1,052,000	1,100,000	-9.09 %	1,000,000
รวมเงินอุดหนุน	1,062,000	1,059,000	1,052,000	1,100,000		1,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,062,000	1,059,000	1,052,000	1,100,000		1,000,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,858,486.61	2,203,847.56	2,624,593.43	3,739,480		2,423,000
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่รักประชาธิปไตยห่างไกลเอดส์และยาเสพติด	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการโตไปไม่โกง	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเป็นคนดี มีคุณธรรม หนูทำได้	0	0	0	0	0 %	0
โครงการเป็นคนดีมีคุณธรรมหนูทำได้	0	14,989	0	25,000	-60 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของสภาเด็กและเยาวชนตำบลริมปิง	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กตำบลริมปิง	0	9,997	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการเยาวชนวัยใสต้านภัยยาเสพติด	0	0	26,345	50,000	-60 %	20,000
โครงการเยาวชนวัยใสพร้อมใจต้านภัยยาเสพติด ปี 2	0	8,010	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กเยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลริมปิง	44,254	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมศักยภาพลูกเสือชาวบ้านและประชาชนตำบลริมปิง	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	94,254	32,996	26,345	95,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	94,254	32,996	26,345	95,000		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		0
รวมงานศึกษา ไม่กำหนดระดับ	94,254	32,996	26,345	95,000		50,000
รวมแผนงานการศึกษา	2,649,698.6	3,197,238.27	3,756,526.05	5,147,100		4,819,956
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	241,760	396,060	446,940	462,240	91.33 %	884,400
เงินประจำตำแหน่ง	28,000	42,000	42,000	42,000	42.86 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	315,696	348,335	367,995	390,000	4.9 %	409,116
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	12,000	6,100	15,035	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	117,660	0	0	6,000	3,500 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	29,940	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	745,056	792,495	871,970	900,240		1,593,516
รวมงบบุคลากร	745,056	792,495	871,970	900,240		1,593,516

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,800	3,650	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	66,990	102,480	102,480	120,000	-16.67 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	28,000	38,500	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,040	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	108,030	142,780	148,130	167,000		147,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	341,748.4	1,676,270.4	1,224,633.6	1,300,000	-30.77 %	900,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	9,070	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,960	25,539	14,470	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	351,708.4	1,701,809.4	1,248,173.6	1,340,000		930,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,833	8,438	8,122	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	475	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	2,210	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	10,300	0	9,000	122.22 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	71,080.07	123,539.53	89,166.16	150,000	0 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	161,280	124,950	78,725	106,350	3.43 %	110,000
วัสดุการเกษตร	23,670	40,113.5	44,840	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,080	1,000	4,350	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,189	7,800	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	276,132.07	318,826.03	225,203.16	350,350		370,000
รวมงบดำเนินงาน	735,870.47	2,163,415.43	1,621,506.76	1,857,350		1,447,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	118,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	43,920	25,034	40,000	25 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	43,920	143,034	40,000		50,000
รวมงบลงทุน	0	43,920	143,034	40,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,480,926.47	2,999,830.43	2,636,510.76	2,797,590		3,090,516
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ในเขตเทศบาลตำบลริมปิง	0	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดการขยะโดยชุมชน	0	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดการขยะโดยชุมชน	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการตำบลนมแม่เพื่อส่งเสริม พัฒนาการเด็กแบบบูรณาการ	0	0	10,000	10,000	-100 %	0
โครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่ง ครอบครัว	33,050	10,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียก	0	0	0	16,000	25 %	20,000
โครงการประชาสัมพันธ์สุขภาพตำบลลิมปิง	0	50,000	30,000	30,000	0 %	30,000
โครงการพลังงานชุมชน	0	5,000	5,000	5,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในชุมชน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย	0	0	0	0	0 %	0
โครงการฟื้นคืนสภาพลำเหมืองในเขตเทศบาลตำบลลิมปิง	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	63,650	0 %	63,650
โครงการวัน อสม.แห่งชาติ	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ฟื้นคืนสภาพลำเหมืองในเขตเทศบาลตำบลลิมปิง	50,000	50,000	50,000	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์และฟื้นคืนสภาพลำเหมืองในเขตเทศบาลตำบลลิมปิง	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	143,050	165,000	145,000	254,650		243,650
รวมงบดำเนินงาน	143,050	165,000	145,000	254,650		243,650
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	81,708	81,654	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	81,708	81,654	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	81,708	81,654	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	143,050	246,708	226,654	254,650		243,650
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,623,976.47	3,246,538.43	2,863,164.76	3,052,240		3,334,166