

## คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังของเทศบาล ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

### 1. สถานะการคลัง

#### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 1,595,857,562.56 บาท  
(หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบบาทห้าสิบกสตางค์)

1.1.2 เงินสะสม 918,636,646.69 บาท (เก้าร้อยสิบแปดล้านหกแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบบาทหกสิบกสตางค์)

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 181,103,801.98 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนสามพันแปดร้อยหนึ่งบาทเก้าสิบบสตางค์)

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  
จำนวน 32 โครงการ รวม 87,895,013.32 บาท (แปดสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันสามสิบบาทสามสิบบสตางค์)

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน  
จำนวน 140 โครงการ รวม 300,551,471.93 บาท (สามร้อยล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าสิบบสามสตางค์)

1.1.6 เงินกู้ยืมค้าง (ไม่มี)

### 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 (ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2563)

1. รายรับจริงทั้งสิ้น 529,878,585.58 บาท (ห้าร้อยยี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบสตางค์) ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร 7,279,778.76 บาท  
(เจ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบสตางค์)

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 11,959,729.46 บาท  
(สิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบล้านเก้าสิบบสามสตางค์)

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 14,877,741.47 บาท  
(สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบล้านแปดสิบบสามสตางค์)

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	(ไม่มี)
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	670,855.47 บาท
(หกแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบเจ็ดสตางค์)	
หมวดรายได้จากทุน	(ไม่มี)
หมวดภาษีจัดสรร	302,702,927.42 บาท
(สามร้อยสองล้านเจ็ดแสนสองพันเก้าร้อยยี่สิบบเจ็ดบาทสี่สิบบสองสตางค์)	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	192,387,553.00 บาท
(หนึ่งร้อยเก้าสิบบสองล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบสามบาทถ้วน)	

**2. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์** 682,239.00 บาท  
(หกแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบบเก้าบาทถ้วน)

**3. รายจ่ายจริง** จำนวน 357,415,765.83 บาท (สามร้อยห้าสิบบเจ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบห้าบาทแปดสิบบสามสตางค์) ประกอบด้วย

งบกลาง	103,539,413.00 บาท
(หนึ่งร้อยสามล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบบสามบาทถ้วน)	
งบบุคลากร	109,861,520.85 บาท
(หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบบบาทแปดสิบบห้าสตางค์)	
งบดำเนินการ	98,414,956.57 บาท
(เก้าสิบบแปดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบหกบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์)	
งบลงทุน	4,033,461.41 บาท
(สี่ล้านสามหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบบเอ็ดบาทสี่สิบบเอ็ดสตางค์)	
งบรายจ่ายอื่น	(ไม่มี)
งบเงินอุดหนุน	41,566,414.00 บาท
(สี่สิบบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบบสี่บาทถ้วน)	

**4. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์**  
จำนวน 596,539.00 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบบเก้าบาทถ้วน)

**5. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม** (ไม่มี)

**6. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม** (ไม่มี)

**7. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม** (ไม่มี)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ได้ตั้งงบประมาณไว้ ดังนี้

1. ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น จำนวน 714,013,200.00 บาท  
(เจ้าร้อยสิบล้านหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)
2. ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น จำนวน 714,011,940.00 บาท  
(เจ้าร้อยสิบล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

### 3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาอนุบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563	
มีรายรับจริง	4,163,114.54 บาท
(สี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบบาทห้าสิบลีสตางค์)	
รายจ่ายจริง	1,488,790.40 บาท
(หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบลีสตางค์)	
กู้เงินจากธนาคาร	3,027,504.85 บาท
(สามล้านสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบบาทแปดสิบลีสตางค์)	
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	(ไม่มี)
กำไรสุทธิ	3,018,136.01 บาท
(สามล้านหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทหนึ่งสตางค์)	
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563	6,869.72 บาท
(หกพันแปดร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบลีสตางค์)	
ทรัพย์สินรับจํานำ	32,841,300.00 บาท
(สามสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)	

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ได้ตั้งงบประมาณไว้ ดังนี้

1. ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น จำนวน 9,711,000.00 บาท  
(เก้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
2. ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น จำนวน 8,644,900.00 บาท  
(แปดล้านหกแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)

**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย  
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

**1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ด้าน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารทั่วไป	139,890,700
แผนงานรักษาความสงบภายใน	21,475,580
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	122,572,140
แผนงานสาธารณสุข	62,598,450
แผนงานสังคมสงเคราะห์	5,232,500
แผนงานเคหะชุมชน	148,461,840
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	12,346,700
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	17,025,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	47,960,500
<b>ด้านการดำเนินการอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	136,448,530
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>714,011,940</b>

**2 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนาฑูบาลเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย**

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	700,000
งบบุคลากร	1,680,000
งบดำเนินการ	2,116,000
งบลงทุน	48,900
งบรายจ่ายอื่น	4,100,000
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>8,644,900</b>

ประมาณการรายจ่าย :

ด้าน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
<b>แผนงานบริหารทั่วไป</b>	<b>139,890,700</b>
งานบริหารทั่วไป	101,397,100
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	34,721,200
งานบริหารงานคลัง	3,772,400
<b>แผนงานรักษาความสงบภายใน</b>	<b>21,475,580</b>
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	12,379,900
งานเทศกิจ	4,095,600
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	5,000,080
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
<b>แผนงานการศึกษา</b>	<b>122,572,140</b>
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	49,057,940
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	68,545,100
งานระดับมัธยมศึกษา	1,251,600
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	3,717,500
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>	<b>62,598,450</b>
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	45,935,800
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	6,642,850
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	10,019,800
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>5,232,500</b>
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	3,087,500
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	2,145,000
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>148,461,840</b>
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	26,182,900
งานไฟฟ้าและถนน	33,538,600
งานสวนสาธารณะ	844,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	52,610,340
งานบำบัดน้ำเสีย	35,286,000
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>12,346,700</b>
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,656,700
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	6,690,000

ประมาณการรายจ่าย :

ด้าน	ยอดรวม
<b>แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>17,025,000</b>
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	6,940,000
งานกีฬาและนันทนาการ	2,920,000
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	7,165,000
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>47,960,500</b>
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	4,574,500
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	43,386,000
<b>แผนงานงบบกลาง</b>	<b>136,448,530</b>
งบบกลาง	136,448,530
<b>รวมประมาณการรายจ่าย</b>	<b>714,011,940</b>

ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อแจ้งให้ทุกท่านทราบ และร่วมกันตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ลักษณะกิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยแก้วแย้มศรี หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรง	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ	ภายในเขตเทศบาลเมือง ปู่เจ้าสมิงพราย	220,000
2	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเอราวัณ หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงใต้ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ ตัดถนนซอยเอราวัณ สิ้นสุดโครงการ บริเวณบ้านเลขที่ 41/39	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. วางท่อระบายน้ำ	ภายในเขตเทศบาลเมือง ปู่เจ้าสมิงพราย	700,000
3	โครงการก่อสร้างฝาบ่อพักเหล็กหล่อ พร้อมเสริมปากบ่อพักค.ส.ล. และลอกท่อระบายน้ำบริเวณซอยผู้ใหญ่ห่อ หมู่ที่ 10 ตำบลบางหญ้าแพรก	ก่อสร้างฝาบ่อพักเหล็กหล่อ พร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. ของเดิม และ ลอกท่อระบายน้ำ	ภายในเขตเทศบาลเมือง ปู่เจ้าสมิงพราย	1,800,000
4	โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักพร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. และลอกท่อระบายน้ำบริเวณซอย วัดสำโรงเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรงกลาง จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณตัดถนนปู่เจ้าสมิงพราย สิ้นสุดโครงการบริเวณสะพานข้ามคลองมหวางษ์	ก่อสร้างฝาบ่อพักเหล็กหล่อ พร้อมเสริม ปากบ่อพัก ค.ส.ล. ของเดิม และลอกท่อระบายน้ำ	ภายในเขตเทศบาลเมือง ปู่เจ้าสมิงพราย	4,000,000
5	โครงการปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล.พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า บริเวณซอยวัดมหวางษ์จุดเริ่มต้น บริเวณซอยเฟื่องวัฒนะ	ปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า Post Top	ภายในเขตเทศบาลเมือง ปู่เจ้าสมิงพราย	8,500,000

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ลักษณะกิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	จำนวนเงิน (บาท)
6	โครงการปรับปรุงฝាប់พักพร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. และลอกท่อระบายน้ำบริเวณซอย วัดบางหัวเสือ หมู่ที่ 14 ตำบลบางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณต่อจากโครงการเดิม สิ้นสุดโครงการบริเวณพื้นที่การทางพิเศษ แห่งประเทศไทย	ก่อสร้างฝាប់พักเหล็กหล่อ พร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. ของเดิม และลอกท่อระบายน้ำ	ภายในเขตเทศบาลเมือง ปู่เจ้าสมิงพราย	4,160,000
7	โครงการปรับปรุงสะพานทางเท้า ค.ส.ล. และปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. (ต้น) หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงใต้	ก่อสร้างสะพานทางเท้า ค.ส.ล. และก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. (ต้น)	ภายในเขตเทศบาลเมือง ปู่เจ้าสมิงพราย	300,000
8	โครงการปรับปรุงสะพานทางเท้า ค.ส.ล. หมู่ที่ 13 ตำบลบางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณตัดถนนซอยวัดบางหัวเสือ สิ้นสุดโครงการ บริเวณบ้านเลขที่ 45/3	ก่อสร้างสะพานทางเท้า ค.ส.ล.	ภายในเขตเทศบาลเมือง ปู่เจ้าสมิงพราย	310,000
9	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ริมคลอง เขาตากาดและริมคลองบางฝ้ายใหญ่ หมู่ที่ 12 ต.บางหัวเสือ เริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านเลขที่ 24/54 สิ้นสุดโครงการบริเวณโครงการ บ้านมั่นคง	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.	ภายในเขตเทศบาลเมือง ปู่เจ้าสมิงพราย	9,240,000
10	โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำบริเวณซอยข้างหมู่บ้านพุกษาช่วง ระหว่างซอย เปรมฤทัยกับซอยวัดโยธินประดิษฐ์ หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรง	ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ ไฟฟ้าแบบจุ่ม	ภายในเขตเทศบาลเมือง ปู่เจ้าสมิงพราย	1,900,000
11	โครงการปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสารบริเวณ ภายในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย	ปรับปรุงศาลาที่พัก ผู้โดยสาร	ภายในเขตเทศบาลเมือง ปู่เจ้าสมิงพราย	1,950,000
12	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเท้า ถนนวัดบางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ สะพานข้ามคลองตาปลั่ง จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณทางด่วนกาญจนาภิเษก หมู่ที่ 14 ตำบลบางหัวเสือ	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ทางเท้า สองข้างถนน วัดบางหัวเสือ	ภายในเขตเทศบาลเมือง ปู่เจ้าสมิงพราย	9,000,000



ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ลักษณะกิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	จำนวนเงิน (บาท)
13	โครงการก่อสร้างอาคารโครงเหล็กชั้นเดียว พร้อมที่ล้างมือและแปรงฟันสำหรับนักเรียน โรงเรียนสิริเบญญาลัย	ก่อสร้างอาคารโครงเหล็ก ชั้นเดียว พร้อมก่อสร้าง ที่ล้างมือและแปรงฟัน	โรงเรียนสิริเบญญาลัย	4,600,000
14	โครงการก่อสร้างอาคารโครงเหล็กชั้นเดียว บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนสิริเบญญาลัย	ก่อสร้างอาคารโครงเหล็ก ชั้นเดียว	โรงเรียนสิริเบญญาลัย	19,400,000
15	โครงการปรับปรุงห้องทำงานบริเวณชั้น 2 และบริเวณชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาล	ปรับปรุงห้องทำงาน บริเวณชั้น 2	สำนักงานเทศบาลเมือง ปู่เจ้าสมิงพราย	1,220,000
16	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล 2 ชั้น 1 บริเวณห้องกายภาพบำบัด	ปรับปรุงห้องกายภาพ บำบัด	สำนักงานเทศบาลเมือง ปู่เจ้าสมิงพราย	4,350,000

อนึ่ง หากท่านสนใจในรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการ/กิจกรรม ตรวจสอบได้ที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย  
ได้ทุกวันในเวลาราชการ



(ลงชื่อ) .....

(นายสรรเกียรติ กุลเจริญ)

นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย