



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



งานจัดทำงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลเบื้องต้นของ เทศบาลเมืองปู่เจ้ามิ่งพราย	
ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1 - 4
ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผล	5
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	6 - 15
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	16 - 17
รายงานประมาณการรายรับ	18 - 21
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	22 - 28
รายงานประมาณการรายจ่าย	29 - 138
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	
แผนงานงบกลาง	
- งบกลาง	139 - 145
แผนงานบริหารงานทั่วไป	
- งานบริหารทั่วไป	146 - 187
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	187 - 200
- งานบริหารงานคลัง	200 - 207
- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	207
- งานสารสนเทศ	208
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
- งานเทศกิจ	209 - 214
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	215 - 221
แผนงานการศึกษา	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	222 - 231
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	232 - 237
- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	267 - 269
แผนงานสาธารณสุข	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	269 - 277
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	277 - 291
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	292 - 296

แผนงานสังคมสงเคราะห์	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	296 - 309
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	309 - 312
แผนงานเคหะและชุมชน	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	312 - 317
- งานสวนสาธารณะ	317 - 322
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	322 - 333
- งานบำบัดน้ำเสีย	334 - 337
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับความเข้มแข็งของชุมชน	337 - 340
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	340 - 346
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	346 - 352
- งานกีฬาและนันทนาการ	353 - 376
- งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	376 - 395
- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	396 - 397
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	398 - 399
- งานก่อสร้าง	400 - 415
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565	416 - 483
ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล	
คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานธนาบาล)	484 - 485
รายละเอียดงบประมาณรายรับ	486
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย	487 - 495

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เขต/อำเภอ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

222 ซอย- ถนนปู่เจ้าสมิงพราย แขวง/ตำบล สำโรงใต้
เขต/อำเภอ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

พื้นที่

25.50 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด

71,103 คน

ชาย

34,450 คน

หญิง

36,653 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลเมืองปทุมธานี

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 1,637,660,580.20 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 2,235,365,801.65 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 253,573,936.15 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 24 โครงการ รวม 79,802,033.01 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 106 โครงการ รวม 196,298,008.73 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 636,160,705.56 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	12,578,753.43 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	14,779,535.92 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	17,717,475.57 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	905,440.80 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	841,524.26 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	374,765,937.68 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	214,572,038.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 682,239.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	12,578,753.43	75,167,000.00	75,283,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	14,779,535.92	11,991,000.00	11,233,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	17,717,475.57	12,800,000.00	12,300,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	905,440.80	1,000,000.00	1,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	841,524.26	150,500.00	312,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	500.00	500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	46,822,729.98	101,109,000.00	100,130,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	374,765,937.68	395,700,000.00	395,700,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	374,765,937.68	395,700,000.00	395,700,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	214,572,038.00	217,204,200.00	195,493,900.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	214,572,038.00	217,204,200.00	195,493,900.00
รวม	636,160,705.66	714,013,200.00	691,323,900.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	122,057,124.00	136,448,530.00	148,703,000.00
งบบุคลากร	133,670,581.10	196,119,400.00	205,175,380.00
งบดำเนินงาน	125,559,436.92	249,620,570.00	251,386,450.00
งบลงทุน	6,650,093.21	102,926,240.00	60,316,760.00
งบเงินอุดหนุน	41,021,884.40	28,317,200.00	25,711,840.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	580,000.00	30,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	428,959,119.63	714,011,940.00	691,323,430.00

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 428,959,119.63 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	122,057,124.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	133,670,581.10 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	125,559,436.92 บาท
งบลงทุน	จำนวน	6,650,093.21 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	41,021,884.40 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 635,539.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	138,036,220
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	19,793,900
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	124,036,740
แผนงานสาธารณสุข	37,994,270
แผนงานสังคมสงเคราะห์	6,692,460
แผนงานเคหะและชุมชน	121,982,840
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	12,319,900
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	20,736,700
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	61,027,400
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	148,703,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	691,323,430

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
 อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		148,703,000	148,703,000
งบกลาง		148,703,000	148,703,000
	รวม	148,703,000	148,703,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	งานสารสนเทศ	รวม
งบบุคลากร		31,751,320	4,875,900	20,786,000	362,900	1,750,000	59,526,120
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		7,577,900	0	0	0	0	7,577,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		24,173,420	4,875,900	20,786,000	362,900	1,750,000	51,948,220
งบดำเนินงาน		49,904,600	18,412,000	6,639,000	27,200	0	74,982,800
ค่าตอบแทน		15,301,200	116,000	2,802,000	27,200	0	18,246,400
ค่าใช้สอย		19,757,700	17,538,000	2,280,000	0	0	39,575,700
ค่าวัสดุ		2,445,700	758,000	1,557,000	0	0	4,760,700
ค่าสาธารณูปโภค		12,400,000	0	0	0	0	12,400,000
งบลงทุน		2,151,800	500,700	844,800	0	0	3,497,300
ค่าครุภัณฑ์		2,151,800	500,700	844,800	0	0	3,497,300
งบรายจ่ายอื่น		30,000	0	0	0	0	30,000
รายจ่ายอื่น		30,000	0	0	0	0	30,000
รวม		83,837,720	23,788,600	28,269,800	390,100	1,750,000	138,036,220

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานเทศกาล	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		3,503,200	8,799,700	12,302,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,503,200	8,799,700	12,302,900
งบดำเนินงาน		3,627,600	3,863,400	7,491,000
ค่าตอบแทน		885,600	148,400	1,034,000
ค่าใช้สอย		1,960,000	1,605,000	3,565,000
ค่าวัสดุ		782,000	2,110,000	2,892,000
	รวม	7,130,800	12,663,100	19,793,900

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	8,090,000	38,984,000	1,109,000	48,183,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,090,000	38,984,000	1,109,000	48,183,000
งบดำเนินงาน	1,090,000	49,126,500	110,000	50,326,500
ค่าตอบแทน	374,000	328,000	0	702,000
ค่าใช้สอย	160,000	29,461,500	100,000	29,721,500
ค่าวัสดุ	556,000	17,407,000	10,000	17,973,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	1,930,000	0	1,930,000
งบลงทุน	233,000	1,692,400	0	1,925,400
ค่าครุภัณฑ์	233,000	1,692,400	0	1,925,400
งบเงินอุดหนุน	0	23,601,840	0	23,601,840
เงินอุดหนุน	0	23,601,840	0	23,601,840
รวม	9,413,000	113,404,740	1,219,000	124,036,740

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		7,695,840	6,298,080	9,934,500	23,928,420
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		7,695,840	6,298,080	9,934,500	23,928,420
งบดำเนินงาน		1,671,400	6,402,650	271,800	8,345,850
ค่าตอบแทน		301,400	605,600	271,800	1,178,800
ค่าใช้สอย		600,000	5,637,050	0	6,237,050
ค่าวัสดุ		770,000	160,000	0	930,000
งบลงทุน		0	1,960,000	2,500,000	4,460,000
ค่าครุภัณฑ์		0	1,960,000	2,500,000	4,460,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,260,000	0	1,260,000
เงินอุดหนุน		0	1,260,000	0	1,260,000
รวม		9,367,240	15,920,730	12,706,300	37,994,270

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบประมาณ		2,275,400	0	2,275,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,275,400	0	2,275,400
งบดำเนินงาน		826,000	1,637,000	2,463,000
ค่าตอบแทน		176,000	0	176,000
ค่าใช้สอย		180,000	1,637,000	1,817,000
ค่าวัสดุ		470,000	0	470,000
งบลงทุน		1,954,060	0	1,954,060
ค่าครุภัณฑ์		1,954,060	0	1,954,060
รวม		5,055,460	1,637,000	6,692,460

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร		9,010,400	2,984,700	19,778,040	2,011,200	33,784,340
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		9,010,400	2,984,700	19,778,040	2,011,200	33,784,340
งบดำเนินงาน		2,292,400	625,000	64,657,100	6,830,000	74,404,500
ค่าตอบแทน		156,000	35,000	750,000	700,000	1,641,000
ค่าใช้สอย		1,120,000	30,000	58,797,100	5,400,000	65,347,100
ค่าวัสดุ		1,016,400	560,000	4,760,000	730,000	7,066,400
ค่าสาธารณูปโภค		0	0	350,000	0	350,000
งบลงทุน		0	2,444,000	11,350,000	0	13,794,000
ค่าครุภัณฑ์		0	2,444,000	11,350,000	0	13,794,000
รวม		11,302,800	6,053,700	95,785,140	8,841,200	121,982,840

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		5,343,400	0	5,343,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,343,400	0	5,343,400
งบดำเนินงาน		414,000	6,562,500	6,976,500
ค่าตอบแทน		204,000	0	204,000
ค่าใช้จ่าย		210,000	6,562,500	6,772,500
	รวม	5,757,400	6,562,500	12,319,900

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร		620,000	4,460,000	1,009,000	642,200	6,731,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		620,000	4,460,000	1,009,000	642,200	6,731,200
งบดำเนินงาน		3,331,000	5,980,500	3,400,000	24,000	12,735,500
ค่าตอบแทน		97,000	273,000	0	0	370,000
ค่าใช้สอย		2,600,000	5,707,500	3,400,000	24,000	11,731,500
ค่าวัสดุ		460,000	0	0	0	460,000
ค่าสาธารณูปโภค		174,000	0	0	0	174,000
งบลงทุน		0	220,000	200,000	0	420,000
ค่าครุภัณฑ์		0	20,000	200,000	0	220,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	200,000	0	0	200,000
งบเงินอุดหนุน		0	0	850,000	0	850,000
เงินอุดหนุน		0	0	850,000	0	850,000
รวม		3,951,000	10,660,500	5,459,000	666,200	20,736,700

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		4,334,800	8,765,800	13,100,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,334,800	8,765,800	13,100,600
งบดำเนินงาน		10,000	13,650,800	13,660,800
ค่าตอบแทน		10,000	702,200	712,200
ค่าใช้สอย		0	5,300,000	5,300,000
ค่าวัสดุ		0	7,648,600	7,648,600
งบลงทุน		0	34,266,000	34,266,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	34,266,000	34,266,000
รวม		4,344,800	56,682,600	61,027,400

เทศบาลเมืองปทุมธานี
 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 เทศบาลเมืองปทุมธานี
 อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองปทุมธานีพราย และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 699,942,330 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 691,323,430 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	138,036,220
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	19,793,900
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	124,036,740
แผนงานสาธารณสุข	37,994,270
แผนงานสังคมสงเคราะห์	6,692,460
แผนงานเคหะและชุมชน	121,982,840
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	12,319,900
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	20,736,700
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	61,027,400
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	148,703,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	691,323,430

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 8,618,900 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	700,000
งบบุคลากร	1,680,000
งบดำเนินงาน	2,090,000
งบลงทุน	48,900
งบรายจ่ายอื่น	4,100,000
รวมรายจ่าย	8,618,900

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพรายปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพรายมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายสรรเกียรติ กุลเจริญ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายวันชัย คงเกษม)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	887,600.00	750,110.00	800,000.00	-56.25 %	350,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	11,500.00	13,100.00	15,000.00	1,900.00 %	300,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	30,080.00	35,960.00	50,000.00	-60.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	5,500.00	5,000.00	6,000.00	41.67 %	8,500.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	38,401.00	46,180.00	66,200.00	-93.96 %	4,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	464,750.00	265,950.00	300,000.00	-83.33 %	50,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	21,750.00	83,500.00	100,000.00	20.00 %	120,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	100.00 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	14,400.00	12,120.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	60,540.00	218,720.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,900,714.11	1,438,103.92	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	34,900.00	14,400.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	3,247,000.00	3,318,000.00	2,778,300.00	0.00 %	2,778,300.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	340,300.00	348,700.00	358,000.00	-69.27 %	110,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	12,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00 %	14,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	290,637.00	355,592.00	300,000.00	-96.67 %	10,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	2,515.00	3,080.00	2,000.00	2,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	500.00	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	15,026,253.11	14,779,535.92	11,991,000.00	11,233,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ค่าเช่าหรือบริการ	4,250,475.00	3,521,909.77	4,000,000.00	3,500,000.00
ดอกเบี้ย	13,604,714.39	13,193,727.63	8,000,000.00	8,000,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	597,820.61	674,645.17	500,000.00	500,000.00
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	548,528.00	327,193.00	300,000.00	300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	19,001,538.00	17,717,475.57	12,800,000.00	12,300,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์				
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนาณบาล	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
เงินสนับสนุนจากกิจการพาณิชย์อื่น ๆ	868,160.61	905,440.80	1,000,000.00	0.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	868,160.61	905,440.80	1,000,000.00	1,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	0.00	1,000.00
เงินที่มีผู้คืนให้	618,175.26	198,990.50	50,000.00	50,000.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	33,300.00	182,300.00	50,000.00	50,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	20.00	621.00	500.00	1,000.00
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	200,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	115,795.68	459,612.76	50,000.00	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	767,290.94	841,524.26	150,500.00	312,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	500.00	500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	500.00	500.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	1,802,093.97	1,700,185.49	1,900,000.00	1,900,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	140,579,097.07	130,604,561.38	140,000,000.00	140,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	119,968,340.00	116,611,671.60	120,000,000.00	120,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	16,017,123.75	13,479,218.04	10,000,000.00	10,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	63,550,982.65	55,866,837.57	63,000,000.00	63,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	491,647.86	458,621.51	350,000.00	350,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	563,785.38	494,794.09	450,000.00	450,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	73,764,693.00	55,550,048.00	60,000,000.00	60,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	416,737,763.68	374,765,937.68	395,700,000.00	395,700,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
เงินอุดหนุนทั่วไป	205,887,235.00	214,572,038.00	217,204,200.00	195,493,900.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	205,887,235.00	214,572,038.00	217,204,200.00	195,493,900.00
รวมทุกหมวด	777,375,011.88	636,160,705.66	714,013,200.00	691,323,900.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 691,323,900 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	75,283,600 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	70,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	4,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	1,282,600 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยคำนวณตามเกณฑ์ ที่ได้รับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	11,233,900 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	7,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจ้างสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสะสมอาหาร ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยคำนวณตามเกณฑ์ ที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	248,600 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยคำนวณตามเกณฑ์ ที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	16,500 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการ โฆษณา ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยคำนวณตามเกณฑ์ ที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ประมาณการลดลง โดยคำนวณตามเกณฑ์ ที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	25,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ประมาณการลดลง โดยคำนวณตามเกณฑ์ ที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	350,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยคำนวณตามเกณฑ์ ที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	300,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม ประมาณการลดลง โดยคำนวณตามเกณฑ์ ที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	20,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	8,500 บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยคำนวณตามเกณฑ์ ที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยคำนวณตามเกณฑ์ ที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยคำนวณตามเกณฑ์ ที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ประมาณการลดลง โดยคำนวณตามเกณฑ์ ที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	4,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการลดลง โดยคำนวณตามเกณฑ์ ที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	50,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยคำนวณตามเกณฑ์ ที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	120,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	500 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	20,000 บาท

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	50,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	50,000 บาท
ค่าปรับอื่น ๆ ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	2,778,300 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ประมาณการลดลง โดยคำนวณตามเกณฑ์ ที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	110,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	14,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการลดลง โดยคำนวณตามเกณฑ์ ที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	10,000 บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	12,300,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	3,500,000 บาท
ประมาณการลดลง โดยคำนวณตามเกณฑ์ที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว		
ดอกเบี้ย	จำนวน	8,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	1,000,000 บาท
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนาถบาล	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	312,000 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยคำนวณตามเกณฑ์ที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว		

เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยคำนวณตามเกณฑ์ที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว		
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยคำนวณตามเกณฑ์ที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการลดลง โดยคำนวณตามเกณฑ์ที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	500 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	395,700,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	1,900,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	140,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	120,000,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	10,000,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	63,000,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	350,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	450,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	60,000,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	195,493,900 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	195,493,900 บาท
ประมาณการลดลง โดยคำนวณตามเกณฑ์ ที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,072,774	3,015,488	4,516,800	4,264,200
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	128,177	138,214	180,700	170,600
เงินสนับสนุนโรงพยาบาลและหน่วยบริการ สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	8,000,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	85,807,500	88,942,100	94,338,000	98,214,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	14,597,600	15,701,600	15,628,800	16,509,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	341,000	349,000	354,000	348,000
เงินสำรองจ่าย	0	0	3,500,000	1,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	14,873,400

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการ ถ้อยโณน (ช.ค.บ.)	0	0	0	100 %	380,700
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	766,500
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	1,885,741	8,785,550	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	368,282.5	0	0	100 %	266,000
ค่าบำรุงสิ้นนับาด	0	0	0	100 %	500,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	2,004,000	0	0	100 %	1,700,000
เงินสมทบค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการระบบ บำบัดน้ำเสีย	0	0	0	100 %	1,680,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	10,482,400	9,805,646	14,902,770	-100 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	368,652	384,652	380,700	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	1,225,927	1,834,683	640,440	-100 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยพิเศษ	67,260	0	57,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	118,463,572.5	122,057,124	143,284,760		148,703,000
รวมงบกลาง	118,463,572.5	122,057,124	143,284,760		148,703,000
รวมงบกลาง	118,463,572.5	122,057,124	143,284,760		148,703,000
รวมแผนงานงบกลาง	118,463,572.5	122,057,124	143,284,760		148,703,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,719,990	1,765,800	1,369,400	28.95 %	1,765,800
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	378,750	390,000	300,000	30 %	390,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	378,750	390,000	300,000	30 %	390,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	473,210.32	602,664	464,700	36.26 %	633,200
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	4,165,560	4,165,560	3,666,360	19.98 %	4,398,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	7,116,260.32	7,314,024	6,100,460		7,577,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,944,202.13	6,155,578.25	21,306,060	-43.27 %	12,086,020
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	291,292.9	401,186.03	1,114,400	-42.96 %	635,600
เงินประจำตำแหน่ง	319,709.67	428,916.13	904,800	-33.82 %	598,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,161,983	1,934,400	3,589,700	-43.12 %	2,041,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,691,982.92	4,885,320.54	16,342,610	-49.36 %	8,275,900

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	288,449.33	290,225.81	1,012,900	-47.15 %	535,300	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,697,619.95	14,095,626.76	44,270,470		24,173,420	
รวมงบบุคลากร	19,813,880.27	21,409,650.76	50,370,930		31,751,320	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,000	0	15,197,024	-6.57 %	14,198,000	
ค่าเบี้ยประชุม	7,500	5,687.5	20,000	25 %	25,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	94,380	90,420	150,000	6.67 %	160,000	
ค่าเช่าบ้าน	208,400	306,012.9	620,000	8.39 %	672,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	246,200	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	117,050	135,900	171,000	-100 %	0	
รวมค่าตอบแทน	432,330	538,020.4	16,158,024		15,301,200	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,616,158.45	4,541,273.53	7,120,000	6.32 %	7,570,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	282,187	70,694	280,000	0 %	280,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	417,893.18	27,000	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศและต่างประเทศ	186,604	82,678.8	200,000	50 %	300,000
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	100 %	45,000
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรพิมพ์ลลิกษณ พระบรมราชินี	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานรื้อรำลึกถึงวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร	0	0	0	100 %	55,000
โครงการจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	0	0	0	100 %	200,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	0	0	100 %	400,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานวันปียมหาราช	0	0	0	100 %	45,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	100 %	200,000
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและศึกษาดูงาน	0	0	0	100 %	450,000
โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย	0	0	23,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย	18,288	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายในการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	0	0	0	100 %	350,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการค้าในตลาดน้ำวัดบางหัวเสือ	27,510	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) และศึกษาดูงาน โครงการพระราชดำริ	0	0	9,960	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) และศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ	0	0	0	100 %	2,939,200
โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย	725,292.5	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย หลักสูตร การพัฒนางานด้านสวัสดิการสังคม	0	0	0	100 %	135,000
โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย หลักสูตร ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100 %	42,000
โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย หลักสูตรฝึกอบรมกฎหมายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน	0	0	0	100 %	12,200
โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย หลักสูตรฝึกอบรมการเงิน การคลัง และการพัสดุ	0	0	0	100 %	38,800
โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่	0	0	0	100 %	60,000
โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการทำงานภาครัฐ	0	0	0	100 %	41,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการพัฒนาศูนย์กลางเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย หลักสูตรฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างเสริมความสัมพันธ์ในองค์กร	0	0	0	1,300,000
โครงการพัฒนาศูนย์กลางเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย หลักสูตรกฎหมาย พรบ.รักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง	0	0	80,000	0
โครงการพัฒนาศูนย์กลางเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย หลักสูตรกฎหมายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน	0	0	12,200	0
โครงการพัฒนาศูนย์กลางเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างเสริมความสัมพันธ์ในองค์กร	0	0	80,000	0

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย	0	0	590,000	-100 %
หลักสูตรฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่				0
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล	0	0	2,742,976	-100 %
โครงการให้การสนับสนุนการเลือกตั้งในทุกระดับตามนโยบาย ของรัฐบาลและทางราชการ	108,900	0	100,000	-90 %
โครงการอบรมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับสภาเทศบาลให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล	0	0	20,000	-100 %
โครงการอบรมการเขียนหนังสือราชการ	0	0	0	57,200
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษา	0	0	0	1,442,300
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินความเสี่ยงและการจัดทำมาตรการป้องกันเหตุการณ์และประพัตติมิชอบ	0	0	25,000	0 %
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้พัฒนาทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระของครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด	0	0	0	100 %	130,000
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.)	2,404,512	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,409,828.22	1,567,639.35	3,000,000	6.67 %	3,200,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,197,173.35	6,289,285.68	14,413,136		19,757,700
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	391,149.2	247,237.3	466,000	35.19 %	630,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	69,988	69,459	100,000	-30 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	45,254	53,220	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	60,051	59,738	70,000	0 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	108,280	75,074.48	150,000	0 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	255,597.37	205,177.53	450,000	15.38 %	519,200
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,620	0	3,000	50 %	4,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	695,531.9	571,028.3	700,000	35.71 %	950,000

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุอื่น	560	0	1,000	100 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	1,628,031.47	1,280,934.61	1,990,000		2,445,700
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	9,015,651.41	8,907,155.06	9,800,000	0 %	9,800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,291,601.69	1,483,701.21	1,500,000	0 %	1,500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	113,917.55	108,627.47	250,000	0 %	250,000
ค่าบริการไปรษณีย์	216,576	617,416.4	600,000	0 %	600,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	187,924.91	186,584.62	250,000	0 %	250,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,825,671.56	11,303,484.76	12,400,000		12,400,000
รวมงบดำเนินงาน	23,083,206.38	19,411,725.45	44,961,160		49,904,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน	0	0	0	100 %	2,800
จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	9,600	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สแตนเลส	25,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	8,150	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาดไฟฟ้าและเข้าเล่มมียอก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	19,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาดและเข้าเล่ม (แบบเจาะกระดาดไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก)จำนวน 1 เครื่อง	0	0	19,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องตรวจलयน้ำมือ	0	10,165	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเย็บกระดาด	0	0	0	100 %	2,000
จัดซื้อเครื่องระบบบัตรคิว พร้อมติดตั้งสำหรับรองรับการบริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมอุปกรณ์วัดความพึงพอใจ	0	0	0	100 %	499,500
จัดซื้อชุดโซฟา	0	41,936.51	0	0 %	0
จัดซื้อชุดโซฟารับแขก	30,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโซฟารับแขก	51,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ชั้น	0	5,799.4	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (แบบฟอร์ม 15 ชั้น)	0	0	0	100 %	7,200
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	19,688	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ชั้น จำนวน 1 ตู้	0	0	5,900	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 3 ตู้	0	13,800	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ตู้ข้าง	0	4,000	0	0 %	0

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อตู้วางหนังสือ	0	6,500	0	0 %	0
จัดซื้อตู้สามชั้นเหล็ก	0	2,400	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ชั้นเหล็ก จำนวน 2 ตู้	0	0	13,800	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ งานทะเลเบียนและบัตร	0	0	446,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	6,200	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงาน	0	0	0	100 %	8,400
จัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	29,300	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับเตตนเลส	70,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเสริมข้างแบบสามชั้นเหล็ก	0	3,690	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	8,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ที่ไร้สาย จำนวน 3 เครื่อง	0	0	3,900	-100 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ที่ไร้สาย จำนวน 8 เครื่อง	0	0	10,400	-100 %	0
จัดซื้อหมอนพร้อมเตียง	0	0	0	100 %	156,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ	0	0	0	100 %	854,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าและชุดควบคุมการสนทนา	0	63,130	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	0	6,420	0	0 %	0

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อไมโครโฟนตั้งโต๊ะ สำหรับระบบ ประกาศ (Remote Microphone) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	15,000	-100 %	0
จัดซื้อระบบเสียงห้องประชุมเอกประสงค์	0	497,550	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง	0	0	6,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	139,700	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 11 ชุด	0	0	0	100 %	484,500
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	137,400
จัดซื้อชุดโปรแกรมควบคุมระบบภาพและ เสียงห้องประชุมสภา จำนวน 1 ชุด	0	0	80,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานศาสนาพิธี	86,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	271,000	829,128.91	677,400		2,151,800
รวมงบลงทุน	271,000	829,128.91	677,400		2,151,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	0	0	0	100 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	80,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	80,000		30,000
รวมงบบริหารทั่วไป	43,168,086.65	41,650,505.12	96,089,490		83,837,720
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,910,828.37	3,136,440	0	100 %	2,442,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	54,840	61,020	0	100 %	85,200
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	34,800	0	100 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,984,901.29	2,665,597.33	0	100 %	2,167,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	86,571.66	75,900	0	100 %	78,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,055,141.32	5,973,757.33	0		4,875,900
รวมงบบุคลากร	6,055,141.32	5,973,757.33	0		4,875,900

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	89,600	99,600	72,000	33.33 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	18,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	89,600	99,600	100,000		116,000
ค่าใช้จ่าย					
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,720,853.5	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ	0	0	11,880,000	5.62 %	12,548,000
ค่าใช้จ่ายต่างๆ	0	5,314,206	0	0 %	0
รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	24,260	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	17,302	125,000	-20 %	100,000
โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับเพิ่มเติม)	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การติดตามและประเมินผลแผน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี	0	832,900	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นการติดตามและประเมินผล	0	0	0	100 %	1,020,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นการติดตามและประเมินผล	0	0	1,020,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย	173,480	0	0	0 %	0
"หลักสูตร พัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล"					
โครงการอบรมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับสภาเทศบาลให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล	8,178	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565	
โครงการอบรมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับสภาเทศบาลให้แก่ผู้บริหาร และ สมาชิกสภาเทศบาล	0	11,002.45	0	0 %	0	0
โครงการอบรมกฎหมายระเบียบวินัยแก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	15,090	0	0	0 %	0	0
โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	69,850	0	100,000	0 %	100,000	100,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพสำหรับอาสาสมัครประชาสัมพันธ์	837,800	0	0	0 %	0	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ จิตพอเพียง	0	0	1,075,000	5.12 %	1,130,000	1,130,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	20,893	0	0	0 %	0	0
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	487,854.4	641,780.29	2,600,000	0 %	2,600,000	2,600,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,358,258.9	6,817,190.74	16,840,000		17,538,000	17,538,000
คำวิสัย						
วัสดุสำนักงาน	166,397.51	232,433	250,000	0 %	250,000	250,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	24,810	11,924	35,000	0 %	35,000	35,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	0 %	5,000	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,576.2	1,786.9	20,000	0 %	20,000	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,178.4	29,077.11	48,000	0 %	48,000	48,000

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	36,790	10,500	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	335,700.73	333,240.6	350,000	0 %	350,000
รวมค่าวัสดุ	610,452.84	618,961.61	758,000		758,000
รวมงบดำเนินงาน	6,058,311.74	7,535,752.35	17,698,000		18,412,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานชนิดล้อเลื่อน	0	0	0	100 %	20,000
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำและสี)	0	66,340	0	100 %	250,000
จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	0	0	0	100 %	42,700
จัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ จำนวน 3 ตัว	0	7,810	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	0	100 %	109,400
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อไมโครโฟนไร้สาย	0	0	0	100 %	12,000
จัดซื้อและติดตั้งเครื่องรับสัญญาณระบบกระจายเสียงไร้สายในชุมชน	0	0	4,955,200	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565	
จัดซื้อและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาล	0	0	11,373,000	-100 %	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	100 %	51,600	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	15,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	0	74,150	16,328,200		500,700	
รวมงบลงทุน	0	74,150	16,328,200		500,700	
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
โครงการวิจัยผลการดำเนินงานของเทศบาล	0	0	500,000	-100 %	0	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	500,000		0	0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	500,000		0	0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	12,113,453.06	13,583,659.68	34,526,200		23,788,600	
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,217,099.94	5,502,590	0	100 %	10,500,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	180,000	173,000	0	100 %	416,000
เงินประจำตำแหน่ง	252,000	237,500	0	100 %	270,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,620,000	1,571,600	0	100 %	1,600,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,614,124.94	4,257,110.13	0	100 %	7,600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	258,371.59	322,632.01	0	100 %	400,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,141,596.47	12,064,432.14	0		20,786,000
รวมงบบุคลากร	11,141,596.47	12,064,432.14	0		20,786,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	46,100	200,000	0 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	169,200	562,970	1,950,000	2.56 %	2,000,000
ค่าเช่าบ้าน	211,700	318,800	462,000	12.99 %	522,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	65,475	64,412.5	80,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	461,375	992,282.5	2,692,000		2,802,000

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	26,832	32,405	550,000	169.09 %	1,480,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	191,862	92,140	200,000	0 %	200,000
โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย					
หลักสูตร "การเงิน การคลัง และการพัสดุ"	0	21,254.5	0	0 %	0
โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย	21,046.65	0	0	0 %	0
หลักสูตร "การเงิน การคลัง และการพัสดุ"					
โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย	0	0	38,800	-100 %	0
หลักสูตร "การเงิน การคลัง และการพัสดุ"					
โครงการอบรมหลักสูตร "การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน"	0	20,282	0	0 %	0

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นให้กับผู้ประกอบการประจำปี 2563	0	37,005.5	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	122,570.5	94,191.3	600,000	0 %	600,000
รวมค่าใช้จ่าย	362,311.15	297,278.3	1,388,800		2,280,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	499,743.73	476,457.94	500,000	0 %	500,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,080.3	17,543	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,154.2	24,992.7	80,000	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	75,944.46	62,920.37	150,000	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	17,954.6	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	550,924.1	685,747.9	700,000	14.29 %	800,000
วัสดุอื่น	4,986.2	5,000	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	1,180,787.59	1,272,661.91	1,457,000		1,557,000
รวมงบดำเนินงาน	2,004,473.74	2,562,222.71	5,537,800		6,639,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย	0	17,910	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ	0	0	94,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	290,100	191.21 %	844,800
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	436,304.8	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)	13,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	13,600	454,214.8	384,600		844,800
รวมงบลงทุน	13,600	454,214.8	384,600		844,800
รวมงานบริหารงานคลัง	13,159,670.21	15,080,869.65	5,922,400		28,269,800
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	362,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		362,900
รวมงบบุคลากร	0	0	0		362,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	27,200
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		27,200
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		27,200
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		390,100
งานสารสนเทศ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,096,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	653,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,750,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,750,000
รวมงานสารสนเทศ	0	0	0		1,750,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	68,441,209.92	70,315,034.45	136,538,090		138,036,220

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	791,300	-100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	42,600	-100 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	787,380	-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	8,437,700	-100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	857,300	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	10,916,280	0
รวมงบบุคลากร	0	0	10,916,280	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	10,916,280	0
งานเทศกิจ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	282,300	296,710.69	0	100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,865,779.99	2,006,555.37	0	100 %
				2,722,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	168,011.01	194,377.27	0	100 %	272,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,316,091	2,497,643.33	0		3,503,200
รวมงบบุคลากร	2,316,091	2,497,643.33	0		3,503,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	72,000	71,900	72,000	0 %	72,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	441,620	459,860	740,000	8.11 %	800,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	13,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	13,600	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	513,620	531,760	825,600		885,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	6,000	10,000	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	33,508.8	0	0 %	0
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ (ศูนย์เทศบาล)	961,738.25	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	1,780,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,329	76,138	120,000	25 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	983,067.25	115,646.8	640,000		1,960,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,800	3,330	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	90,496.43	81,676.47	140,000	1.43 %	142,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุจากราง	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าวัสดุ	93,296.43	85,006.47	180,000		782,000
รวมงบดำเนินงาน	1,589,983.68	732,413.27	1,645,600		3,627,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	9,960	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์	0	14,740	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์	0	0	1,000,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องรับ-ส่ง วิทยุ ชนิดมือถือ จำนวน 17 เครื่อง	0	0	204,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องติดหมวก	0	33,705	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,960	48,445	1,214,000		0
รวมงบลงทุน	9,960	48,445	1,214,000		0
รวมงานเทศกาล	3,916,034.68	3,278,501.6	2,859,600		7,130,800
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	114,728.71	0	100 %	731,300
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	17,692.74	0	100 %	49,500
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	945,600	947,560	0	100 %	830,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,701,240	4,903,089.68	0	100 %	6,706,400

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	406,686.64	371,027.74	0	100 %	481,600	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,053,526.64	6,354,098.87	0		8,799,700	
รวมงบบุคคลากร	6,053,526.64	6,354,098.87	0		8,799,700	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	37,800	25,200	50,400	99.21 %	100,400	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000	
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	-100 %	0	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	38,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,950	41,300	63,600	-100 %	0	
รวมค่าตอบแทน	67,750	66,500	172,000		148,400	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบประมาณอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	272,867.4	70,000	328.57 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	32,451	0	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานอื่น	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการฝึกอบรมการจัดการสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์มีพิษ	0	0	57,880	-100 %	0
โครงการให้ความรู้ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่นักเรียนในเขตเทศบาล	32,378.5	0	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล	0	0	35,000	0 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	820,113	925,263.1	1,200,000	0 %	1,200,000
รวมค่าใช้จ่าย	884,942.5	1,198,130.5	1,422,880		1,605,000
คำวิสัย					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	39,082	107,160	120,000	25 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	240,708.78	134,897.3	650,000	0 %	650,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	49,600	65,398.4	50,000	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	60,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	128,640	500,000	0 %	500,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	25,600	245,244	200,000	200 %	600,000
รวมค่าวัสดุ	354,990.78	681,339.7	1,570,000		2,110,000
รวมงบดำเนินงาน	1,307,683.28	1,945,970.2	3,164,880		3,863,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์	0	14,950	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	93,518	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศสถานีดับเพลิงศูนย์ ย่อยมทวษ	37,878	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 1 ประตู	0	119,800	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์หน้าขาว	0	12,475	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน	0	0	1,570,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อสายไฟฟ้า	0	5,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนและน้ำเย็น	0	0	55,200	-100 %	0	0
จัดซื้อเตียงนอน 1 ชั้น	0	17,400	0	0 %	0	0
จัดซื้อเตียงนอน 2 ชั้น	0	219,500	0	0 %	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	37,878	483,543	1,625,200			0
รวมงบลงทุน	37,878	483,543	1,625,200			0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	7,399,087.92	8,783,612.07	4,790,080			12,663,100
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	11,315,122.6	12,062,113.67	18,565,960			19,793,900
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,829,903.23	1,958,278.39	20,256,000	-75.86 %		4,890,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	41,520	26,723.71	245,000	-18.37 %		200,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	15,338.71	508,800	-56.76 %		220,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	940,800	-100 %		0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,248,072.26	2,335,994.48	21,800,000	-88.07 %		2,600,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	70,260	61,208.28	745,000	-75.84 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,189,755.49	4,397,543.57	44,495,600		8,090,000
รวมงบบุคคลากร	4,189,755.49	4,397,543.57	44,495,600		8,090,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	222,800	179,720	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	9,677.42	708,000	-54.24 %	324,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,628.25	4,200	230,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	226,428.25	193,597.42	968,000		374,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	287,184.11	86,365.87	894,340	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	218,323	284,419	700,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	176,144.25	226,796.84	1,000,000	-95 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	681,651.36	597,581.71	2,594,340		160,000
คำวิสต์					
วัสดุสำนักงาน	471,690.48	78,561.15	150,000	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,375	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,080	16,400	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	81,409.56	51,288.57	176,000	0 %	176,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	182,295.9	206,530	150,000	33.33 %	200,000
รวมคำวิสต์	738,850.94	352,779.72	506,000		556,000
รวมงบดำเนินงาน	1,646,930.55	1,143,958.85	4,068,340		1,090,000
งบลงทุน					
คำครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	100 %	7,500
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 4 ลั่นชัก	0	10,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อตู้มัลติมีเดีย	0	20,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	100 %	198,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	30,000	0		233,000
รวมงบลงทุน	0	30,000	0		233,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	5,836,686.04	5,571,502.42	48,563,940		9,413,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	8,216,680.65	9,621,624.37	0	100 %	16,170,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	186,200	290,522.58	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	0	100 %	403,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	100 %	1,200,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	12,344,803.06	15,084,225.04	0	100 %	20,590,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	324,599.41	392,240	0	100 %	621,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	21,139,483.12	25,455,811.99	0		38,984,000
รวมงบบุคลากร	21,139,483.12	25,455,811.99	0		38,984,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	20,290.32	0	100 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	111,515	72,010	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	111,515	92,300.32	0		328,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	800,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
กิจกรรมการเสริมสร้างหลักสูตรโดยไม่ไกลในสถานศึกษา	0	0	106,300	106,300
กิจกรรมการเสริมสร้างหลักสูตรโดยไม่ไกลในสถานศึกษา	36,100	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	200,000
โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนสรีรปัญญาลัย	0	14,400	0	0
โครงการจัดงานวันครู	31,293	35,252	0	0
โครงการจัดงานวันครู	0	0	40,000	40,000
โครงการซัพพอร์ตครูและบุคลากรในสถานศึกษา	0	0	81,900	81,900
โครงการฝึกอบรมความรู้การดับเพลิงเบื้องต้น	46,566.5	0	60,200	0
โครงการพัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)	96,000	0	0	0
โครงการอบรมครูต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในสถานศึกษา	47,693	0	0	0
โครงการอบรมครูต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในสถานศึกษา	0	0	106,300	106,300
โครงการโรงเรียนคุณธรรม	0	0	0	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา	0	0	0	100 %	300,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	15,876,810	0	26,216,240	4.2 %	27,317,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	16,786,285	0	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพสถานศึกษาตามเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาเข้ารับรางวัลพระราชทาน(ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา)	0	28,800	0	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษา	704,928	798,940	1,294,100	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารและการจัดการศึกษาตามเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาเข้ารับรางวัลพระราชทาน	0	72,000	0	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการด้านการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 ไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนสิริเบญญาลัย	0	14,400	0	0 %	0
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	488,192.24	262,706.85	0	100 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	17,327,582.74	18,012,783.85	27,905,040		29,461,500