



เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
วุฒิสภา



สารบัญ

		หน้า
1.	รายนามผู้ชี้แจง	1
2.	แบบสรุปข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ สว.อปท. 68-01)	2
3.	แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบ สว.อปท. 68-02)	5
4.	แบบสรุปเงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2570 (แบบ สว.อปท. 68-03)	13
5.	แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานที่สำคัญ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 (แบบ สว.อปท. 68-04)	14

1. รายนามผู้ชี้แจง

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นางสาวอุบล ใจวรรณะ	นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ
2.	ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง	ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
3.	นางวิสุทธิ์กาญจน์ อึ้งอภิธรรม	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
4.	นางสาวพิมพ์พร คำมะยอม	ผู้อำนวยการกองคลัง
5.	นายสุบิน ตารินทร์	ผู้อำนวยการกองช่าง
6.	นางสาวจารุณี สายน้ำเย็น	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

ผู้ประสานงาน

- | | | |
|----|----------------------------|--|
| 1. | นางสาวยุภา รุ่งทวีพิทยากุล | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5373 4083/
08 0676 1659 |
|----|----------------------------|--|

แบบสรุปข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ข้อมูลพื้นฐาน	สาระสำคัญ
1. สภาพทั่วไป	ที่ตั้ง-ขนาดพื้นที่-การปกครอง เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากตัวว่าการอำเภอแม่สาย 5 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวศาลากลางจังหวัดเชียงราย 65 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 20 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,500 ไร่ จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ มีจำนวน 8 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองแดงใต้ หมู่ที่ 3 บ้านสันผักอี หมู่ที่ 4 บ้านเวียงหอม หมู่ที่ 5 บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 6 บ้านปายางชุม หมู่ที่ 9 บ้านสันทราย หมู่ที่ 11 บ้านสันทรายใหม่ หมู่ที่ 13 บ้านเหมืองแดงปิยะพร
2. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา	วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิต ยึดหลักธรรมาภิบาล บริการโปร่งใส ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข พันธกิจ - ส่งเสริมการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ - พัฒนาระบบการให้บริการ ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และพึงพอใจ - พัฒนาบุคลากร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย - พัฒนาระบบการบริการสาธารณะ การคมนาคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง

ข้อมูลพื้นฐาน	สาระสำคัญ
	5. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และการสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 6. พัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจด้านอาชีพ ด้านการลงทุน ให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ 7. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสีน้ำจืด สามารถใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
3. จุดเน้นที่สำคัญในการพัฒนาและผลที่คาดว่าจะได้รับ	จุดยืนทางยุทธศาสตร์-ผลที่คาดว่าจะได้รับ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาความเดือดร้อน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง พื้นฟู พัฒนาการจัดบริการสาธารณะ หรือโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษา อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพ การพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่างๆ รวมถึงการพิจารณาวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา เทศบาลตำบลบ้านค้อ จึงได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ข้อมูลพื้นฐาน	สาระสำคัญ
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ระบบการคมนาคมมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวกในด้านการคมนาคม การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งได้รับการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 2. การส่งเสริมพัฒนาการเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมอาชีพ การค้าและการลงทุนชายแดน การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร และการพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ส่งเสริมด้านอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชนในชุมชน สร้างความรักสามัคคีในชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการด้านสวัสดิการสังคม ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางสังคม การส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยและการกีฬา การส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร 4. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยส่งเสริมเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมกิจการด้านศาสนา 5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา อนุรักษ์ และฟื้นฟู โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ 6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาบุคลากร พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ การสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

1. สรุปงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2568

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปีงบประมาณ 2566-2568						
	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568	เพิ่ม/ลด จากปี 2567	
	ตาม พ.ร.บ.	เบิกจ่าย	ตาม พ.ร.บ.	เบิกจ่าย*	ตามร่าง พ.ร.บ.	จำนวน	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	34.5342	-	-

หมายเหตุ * ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567
- กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (หน่วยรับตรง) เป็นปีแรก ให้ระบุตัวเลขงบประมาณเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2. สรุปรายรับ รายจ่าย ตามข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	(1) ปีงบประมาณ 2566 (ตัวเลขจริง)	(2) ปีงบประมาณ 2567 (ประมาณการ)	(3) ปีงบประมาณ 2568 (ประมาณการ)	เปรียบเทียบ (2) และ (3)	
				เพิ่มขึ้น/ลดลง	ร้อยละ
1. รายรับ รวมทั้งสิ้น (1.1+1.2+1.3)	72.6806	65.0000	70,000,000	5.000	7.69
1.1 รายได้จัดเก็บเอง					
(1) หมาดภาษีอากร	7.0332	4.8000	5.8500	1.0500	21.88
(2) หมาดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1.3687	0.7390	0.7700	0.0310	4.19
(3) หมาดรายได้จากทรัพย์สิน	0.3713	0.2300	0.3700	0.1400	60.87
(4) หมาดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.0893	0.0090	-		-

รายการ	(1)	(2)	(3)	เปรียบเทียบ (2) และ (3)	
	ปีงบประมาณ 2566 (ตัวเลขจริง)	ปีงบประมาณ 2567 (ประมาณการ)	ปีงบประมาณ 2568 (ประมาณการ)	เพิ่มขึ้น/ลดลง	ร้อยละ
(5) หมวดยาได้จากทุน	-	-	-	-	-
รวม	8.8625	5.7780	6.9900	1.2120	20.98
1.2 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - หมวดยาจัดสรร	40.5833	34.2770	38.0100	3.7240	10.86
รวม	40.5833	34.2770	38.0100	3.7240	10.86
1.3 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - หมวดยาอุดหนุน	23.2350	24.9450	25.0000	0.0550	0.22
รวม	23.2350	24.9450	25.0000	0.0550	0.22
2. รายจ่าย รวมทั้งสิ้น (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	61.3833	65.0416	70.0000	4.9584	7.6234
2.1 รายจ่ายจากงบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ)					
(1) งบกลาง	12.9021	15.4365	14.8525	-0.5840	-3.78
(2) งบบุคลากร	19.1451	24.7362	25.4561	0.7199	2.91
(3) งบดำเนินงาน	11.6964	14.3165	17.5483	3.2318	22.57
(4) งบลงทุน	3.4681	6.6749	8.2530	1.5781	23.64
(5) งบเงินอุดหนุน	3.5291	3.8180	3.8900	0.7200	1.89
(6) งบรายจ่ายอื่น	-	-	-		
รวม	50.7408	65.0000	70.0000	5.0000	7.69
2.2 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	4.7460	-	-	-	-
2.3 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	5.8965	0.0416	-	-	-
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	0.00				
2.5 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้	0.00				
2.6 รายจ่ายอื่น	0.00				

หมายเหตุ : กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ หน่วยรับตรงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นปีแรก ให้ระบุตัวเลขงบประมาณในปีที่ผ่านมาจากที่ได้รับจัดสรรผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

3. สรุปรายจ่ายจากงบประมาณ จำแนกตามแผนงาน เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2568

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการแผนงาน	(1)	(2)	(3)	เปรียบเทียบ (2) และ (3)	
	ปีงบประมาณ 2566 (ตัวเลขจริง)	ปีงบประมาณ 2567 (ประมาณการ)	ปีงบประมาณ 2568 (ประมาณการ)	เพิ่มขึ้น/ลดลง	ร้อยละ
รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	27.6389	32.0760	34.5342	2.4582	7.66
1. รายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ : งบเงินอุดหนุน – ที่ต้องตราเป็นข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ					
รวม	22.2349	24.9450	26.0862	1.1412	4.57
1.1 ด้านการบริหารทั่วไป	0.7022	0.8312	1.5715	0.7402	89.05
1.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป					
1.1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
1.2 ด้านการจัดบริการชุมชนและสังคม					
1.2.1 แผนงานการศึกษา	7.8756	8.0714	8.3167	0.2453	3.04
1.2.2 แผนงานสาธารณสุข	0.1925	0.1908	0.2036	0.0128	6.71
1.2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์					
1.2.4 แผนงานเคหะและชุมชน					
1.2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
1.2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
1.3 ด้านการเศรษฐกิจ					
1.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3.0000	4.0000	3.5000	-	-12.50
1.3.2 แผนงานการเกษตร					
1.3.3 แผนงานการพาณิชย์					
1.3.4 แผนงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
1.4 ด้านการดำเนินงานอื่น					
1.4.1 แผนงานงบกลาง	11.4646	11.8516	12.4944	0.6428	5.42

รายการแผนงาน	(1) ปีงบประมาณ 2566 (ตัวเลขจริง)	(2) ปีงบประมาณ 2567 (ประมาณการ)	(3) ปีงบประมาณ 2568 (ประมาณการ)	เปรียบเทียบ (2) และ (3)	
				เพิ่มขึ้น/ลดลง	ร้อยละ
2. รายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย : จากงบเงินอุดหนุน – ที่ไม่ต้องตราเป็นข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ					
รวม					
2.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ					
2.1.1 เงินงบประมาณ	5.4040	7.1310	8.4480	1.3170	18.47
2.1.2 เงินนอกงบประมาณนำสมทบ	-	-	-	-	-
2.2 รายจ่ายอื่น					

หมายเหตุ : กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ หน่วยรับตรงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นปีแรก ให้ระบุตัวเลขงบประมาณในปีที่ผ่านมาจากที่ได้รับจัดสรรผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

4. สรุปโครงการในงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ตอบสนองต่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และนโยบายสำคัญของรัฐบาล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์การจัดสรร	แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 13	นโยบายสำคัญ ของรัฐบาล	วงเงิน งบประมาณ	ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
รวมทั้งสิ้น				34.5342	
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. 1.1 ผลผลิตการจัดการบริการสาธารณะ (1) กิจกรรมบริการสาธารณะด้านการศึกษา	(15) พลังทางสังคม	(08) หมายเหตุที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น้อยอยู่ตลอดภัย เด็บโตได้อย่างยั่งยืน (09) หมายเหตุที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม	นโยบายหลัก : 4.2 ขยายโอกาส นโยบายรอง : 4.2.1 การบริหารในรูปแบบของการกระจายอำนาจ นโยบายย่อย : 4.2.1.2 เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายและ KPI กรอบระยะเวลา : นโยบายระยะกลาง - ยาว (Medium-to-long term)	8.3167	การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(2) กิจกรรมบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(15) พลังทางสังคม	(08) หมายเหตุที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น้อยอยู่ตลอดภัย เด็บโตได้อย่างยั่งยืน	นโยบายหลัก : 4.2 ขยายโอกาส นโยบายรอง : 4.2.1 การบริหารในรูปแบบของการกระจายอำนาจ นโยบายย่อย : 4.2.1.2 เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายและ KPI กรอบระยะเวลา : นโยบายระยะกลาง - ยาว (Medium-to-long term)	3.3850	การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์การจัดสรร	แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 13	นโยบายสำคัญ ของรัฐบาล	วงเงิน งบประมาณ	ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
(3) กิจกรรมบริการสาธารณะด้าน สังคม	(15) พลังทาง สังคม	(08) หมายเหตุที่ 8 ไทยมีพื้นที่ และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เด็บโตได้อย่างยั่งยืน (09) หมายเหตุที่ 9 ไทยมี ความยากจนข้ามรุ่นลดลงและ คนไทยทุกคนมีความคุ้มครอง ทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม	นโยบายหลัก : 4.2 ขยายโอกาส นโยบายรอง : 4.2.1 การบริหารใน รูปแบบของการกระจายอำนาจ นโยบายย่อย : 4.2.1.2 เปิด ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนด เป้าหมายและ KPI กรอบระยะเวลา : นโยบาย ระยะกลาง - ยาว (Medium-to-long term)	12.6980	การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะ สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ ของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
(4) กิจกรรมบริการสาธารณะด้าน สิ่งแวดล้อม	(15) พลังทาง สังคม	(08) หมายเหตุที่ 8 ไทยมีพื้นที่ และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เด็บโตได้อย่างยั่งยืน	นโยบายหลัก : 4.2 ขยายโอกาส นโยบายรอง : 4.2.1 การบริหารใน รูปแบบของการกระจายอำนาจ นโยบายย่อย : 4.2.1.2 เปิด ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนด เป้าหมายและ KPI กรอบระยะเวลา : นโยบาย ระยะกลาง - ยาว (Medium-to-long term)	5.0630	การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะ สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ ของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์การจัดสรร	แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 13	นโยบายสำคัญ ของรัฐบาล	วงเงิน งบประมาณ	ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
(5) กิจกรรมบริการสาธารณะด้าน บริหารจัดการ	(15) พลังทาง สังคม	(08) หมายเหตุที่ 8 ไทยมีพื้นที่ และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน	นโยบายหลัก : 4.2 ขยายโอกาส นโยบายรอง : 4.2.1 การบริหารใน รูปแบบของการกระจายอำนาจ นโยบายย่อย : 4.2.1.2 เปิด ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนด เป้าหมายและ KPI กรอบระยะเวลา : นโยบาย ระยะกลาง - ยาว (Medium-to-long term)	5.0715	การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะ สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ ของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

แบบสรุปเงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2571

หน่วยรับงบประมาณ : เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ					
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	43.5479	56.2284	56.2282	60.0796	62.0315	63.7620
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	72.6806	65.0000	68.2400	71.6600	71.7800	78.5000
2.1 เงินรายได้	8.8624	5.7780	6.0600	6.3600	6.6800	7.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	63.8182	59.2220	62.1800	65.3000	68.1000	71.5000
2.3 ทุนหมุนเวียน						
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ						
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค						
2.6 เงินกู้ในประเทศ						
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ						
2.8 อื่น ๆ						
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1+2)	116.2285	121.2284	124.4682	131.7396	136.8115	142.2620
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ						
4.1 งบบุคลากร						
4.2 งบดำเนินงาน						
4.3 งบลงทุน						
4.4 งบเงินอุดหนุน						
4.5 งบรายจ่ายอื่น						
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3-4)	116.2285	121.2284	124.4682	131.7396	136.8115	142.2620
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	60.0001	63.0002	66.3886	69.7081	73.0495	76.8537
6.1 การกิจพื้นฐาน	28.2040	29.6142	31.3334	32.9001	34.4011	36.2729
6.1.1 รายจ่ายประจำ	25.9326	27.2295	28.5907	30.0202	31.5212	33.0973
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	2.2714	2.3850	2.7427	2.8799	2.8799	3.1756
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	37.7961	33.3860	35.0552	36.8080	38.6484	40.5808
6.2.1 รายจ่ายประจำ	24.6636	25.8968	27.1916	28.5512	29.9788	31.4777
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	7.1325	7.4892	7.8636	8.2568	8.6696	9.1031
7. คงเหลือ (5-6)	56.2284	58.2282	58.0796	62.0315	63.7620	65.4083

หมายเหตุ : กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ หน่วยรับตรงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นปีแรก ให้ระบุตัวเลขงบประมาณในปีที่ผ่านมาจากที่ได้รับจัดสรรผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานที่สำคัญ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567
หน่วยรับงบประมาณ : เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายการ	สาระสำคัญ
1. ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานที่สำคัญ	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ - ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก - ร้อยละของอุบัติเหตุลดลง - ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค - ร้อยละของประชาชนเกิดความพึงพอใจ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว - ร้อยละของประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น - ร้อยละของประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น - จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการฝึกอาชีพ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข - ร้อยละของโรคติดต่อลดลง - ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น - ร้อยละของประชาชนได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพ - ร้อยละของประชาชนเกิดความพึงพอใจ - จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาทางการศึกษา - จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านศาสนาวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - จำนวนกิจกรรมในการรณรงค์รักษาความสะอาด - จำนวนกิจกรรมในการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ - จำนวนของแกนนำที่เข้าร่วมรณรงค์แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร - ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่น - ร้อยละของความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรและการให้บริการ - จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมในการพัฒนาตนเอง

รายการ	สาระสำคัญ
2. สภาพปัญหา/อุปสรรค	1. การถ่ายโอนภารกิจของกระทรวงต่าง ๆ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มขึ้น ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นมีปริมาณงานที่รับผิดชอบมากขึ้น ทำให้รายได้ของเทศบาลตำบลแม่สายมีอัตราภาพไม่เพียงพอ ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปได้อย่างไม่ทั่วถึง 2. ระยะเวลาที่จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยรับงบประมาณมีความล่าช้า ส่งผลให้การดำเนินการตามแผนการดำเนินงานในบางรายการไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา
3. แนวทางในการแก้ไข	1. จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้เพียงพอและครอบคลุมต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ