



กระทรวงมหาดไทย
หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570
สภาผู้แทนราษฎร



สามารถสแกนQR Code นี้



กระทรวงมหาดไทย
หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570
สภาผู้แทนราษฎร

สารบัญ

		หน้า
☒	1. รายนามผู้ชี้แจง	1
☐	2. ข้อมูลภาพรวมหน่วยรับงบประมาณ	
☒	2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ	2
☐	2.2 ความรับผิดชอบตามกฎหมายของแต่ละหน่วยรับงบประมาณ ที่นอกเหนือจากกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน	
☒	2.3 โครงสร้างอัตราค่าจ้างของหน่วยรับงบประมาณ (รวมถึงจ้างเหมาบริการ) ที่บรรจุจริงภายในโครงสร้างองค์กร	3 - 4
☒	3. งบประมาณภาพรวม	5 - 6
☒	4. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข	7 - 8
☒	5. แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2569 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	9
☐	6. รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบ หรือเสนอผู้ตรวจสอบบัญชี	
☒	6.1 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	10 - 12
☒	6.2 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2567 (เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ QR Code)	13
☒	7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ที่สำคัญและผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ	14
☐	8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	
☒	8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 (จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย : แบบฟอร์ม ก.1)	15
☒	8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 (จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ : แบบฟอร์ม ก.2)	16
☐	8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 (แบบฟอร์ม ก.3)	
☒	8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)	17
☐	8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 (แบบฟอร์ม ก.4)	
☐	8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (แบบฟอร์ม ก.5)	
☒	8.6.1 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	18
☐	8.6.2 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2570 ของหน่วยรับงบประมาณ ทั้งในส่วนที่นำมาสมทบโครงการที่ขอรับงบประมาณและแผนการใช้จ่ายอื่น	
☐	8.7 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณจากบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account) ของหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ	
☐	9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบฟอร์ม ก.6)	
☐	10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบฟอร์ม ก.7)	
☒	11. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบฟอร์ม ก.8)	19
☐	12. การดำเนินงานตามข้อสั่งการของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ถ้ามี)	

หมายเหตุ : 1. ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ กรณีที่มีเอกสารแสดงรายละเอียดตามแบบฟอร์ม
2. กรณีไม่มีรายละเอียดตามแบบฟอร์มไม่ต้องแนบเอกสารประกอบ

1. รายชื่อผู้ชี้แจง

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

* * * * *

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายพรเจตย์ หาญเจริญกิจวานิช	นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ
2.	นางสาวพิชญาทร์ สำเนียงล้ำ	รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
3.	นางวิสุทธิกาญจน์ อึ้งอภิธรรม	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
4.	นางสาวพิมพ์พร คำมะยอม	ผู้อำนวยการกองคลัง
5.	นายสุบิน ตารินทร์	ผู้อำนวยการกองช่าง
6.	นางสาวจารุณี สายน้ำเย็น	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

ผู้ประสานงาน

1.	นายขวลิต วงศ์ไชย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
2.	นายจารุวิทย์ ปัญญาหาร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

2.1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานรับงบประมาณ

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิต ยึดหลักธรรมาภิบาล บริการโปร่งใส ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. พัฒนาระบบการให้บริการ ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และพึงพอใจ
3. พัฒนาบุคลากร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
4. พัฒนาระบบการบริการสาธารณะ การคมนาคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง

5. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และการสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

6. พัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจด้านอาชีพ ด้านการลงทุน ให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้

7. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสีเขียวแวดล้อม สามารถใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลตามกฎหมายจัดตั้ง

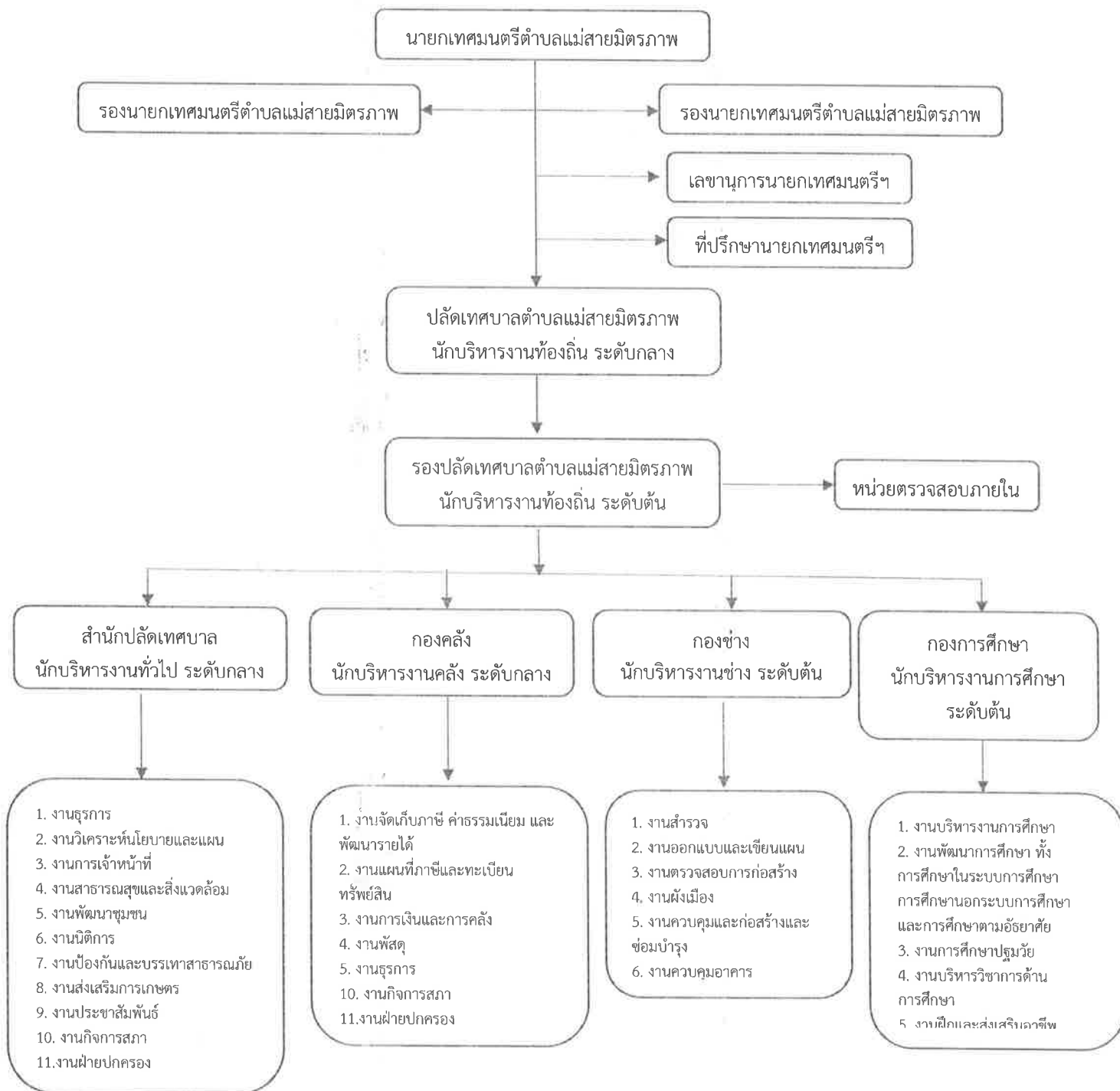
1. ด้านรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2. ด้านให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
3. ด้านรักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล

4. ด้านป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5. ด้านให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
6. ด้านให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
7. ด้านส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
8. ด้านบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. ด้านหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

2.3 โครงสร้างกำลังของหน่วยงานรับงบประมาณ (รวมถึงจ้างเหมาบริการ)
ที่บรรจุจริงภายในโครงสร้างองค์กร

แผนภูมิโครงสร้างแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ



ข้อมูลแผนบุคลากรของหน่วยรับงบประมาณ (ข้าราชการ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ)
ได้แก่ กรอบอัตรากำลัง จำนวนที่บรรจุจริง เป็นต้น

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2569

ข้อมูลบุคลากรเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ							
ลำดับที่	บุคลากรภาครัฐ	เงินงบประมาณ			เงินนอกงบประมาณ		
		กรอบ อัตรากำลัง	จำนวน คนครอง	งบประมาณ 2569	กรอบ อัตรากำลัง	จำนวน คนครอง	งบประมาณ 2569
1	ข้าราชการการเมือง	17	17	2,848,320	-	-	-
2	พนักงานเทศบาล	38	31	16,219,320	-	-	-
3	พนักงานครูเทศบาล	-	-	-	-	-	-
4	ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-
5	พนักงานจ้างตามภารกิจ	17	17	7,421,280	-	-	-
6	พนักงานจ้างทั่วไป	36	36		-	-	-
7	พนักงานจ้างเหมาบริการ	15	15	1,800,000	-	-	-
อื่นๆ ระบุ	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		123	116	28,288,920	-	-	-

3.1. งบประมาณภาพรวม

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

- | | | | |
|----|---|---------|---------|
| 1. | งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 | 39,3737 | ล้านบาท |
| 2. | งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | 38,3365 | ล้านบาท |
| 3. | ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | | |
| | : งบบุคลากร | | ล้านบาท |
| | : งบดำเนินงาน | | ล้านบาท |
| | : งบลงทุน | | ล้านบาท |
| | : งบเงินอุดหนุน | 38,0119 | ล้านบาท |
| | : งบรายจ่ายอื่น | | ล้านบาท |
| 4. | เงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบกับงบประมาณ พ.ศ. 2570 | - | ล้านบาท |

หมายเหตุ * ผลการใช้จ่าย ณ 29 พฤษภาคม 2569

3.2. งบประมาณภาพรวม

หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณจำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	ประจำปีงบประมาณ 2569 - 2570				
	ปี 2569		ปี 2570	เพิ่ม / ลด จากปี 2569	
	งบประมาณ ตาม พรบ.	ผลการใช้จ่าย	งบประมาณ ตาม ร่าง พร.บ.	จำนวน	ร้อยละ
งบประมาณรวม	38.3365	38.0119	39.3737	+1.0372	+2.63
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง					
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	38.3365	38.0119	39.3737	+1.0372	+2.63
1) แผนงานพื้นฐาน					
2) แผนงานพื้นฐาน					
3) แผนงานยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	38.3365	38.0119	39.3737	+1.0372	+2.63
4) แผนงานยุทธศาสตร์					
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ					
1) แผนงานบูรณาการ					
2) แผนงานบูรณาการ					
3) แผนงานบูรณาการ					
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร					
5. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้					
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ					
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง					

หมายเหตุ * ผลการใช้จ่าย ณ 29 พฤษภาคม 2569

4. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และ

สรุปปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 165,672,000.00 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 115,557,366.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.75 เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 19,880,000.00 บาท ก่อหนี้ผูกพันไปแล้ว 18,652,343.00 บาท คิดเป็น ร้อยละ 93.82 เบิกจ่ายไปแล้ว 1,890,489.00 บาท

โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพได้ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และการสนับสนุนอาหารกลางวัน ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ จำนวน 2 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง โรงเรียนเอกชนสังกัด สพฐ. จำนวน 1 แห่ง และสถาบันอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา จำนวน 1 แห่ง

2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพดำเนินการจัดการบริการสาธารณะด้านสังคมการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ และสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ และได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า การสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตลอดจนการบริหารสวนสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพได้ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ในด้านต่างๆ อาทิเช่น การสาธารณสุขโรค การพัฒนาการท่องเที่ยว การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง

ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ.2569

1. ด้านงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามคำของบประมาณที่เทศบาลได้ยื่นคำขอไว้ กล่าวคือ ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่าคำของบประมาณ พัฒนาด้านอื่น ๆ ในเขตพื้นที่ ทำให้เทศบาลต้องใช้เงินรายได้ของเทศบาลมาดำเนินการชดเชยงบประมาณดังกล่าว ส่งผลให้เทศบาลขาดงบประมาณในการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในเขตพื้นที่

2. ด้านวิธีการดำเนินการ

การจัดทำงบประมาณและรายงานข้อมูลโดยผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีการดำเนินการตรวจสอบเอกสารและข้อมูลบุคคลผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงานผู้รับผิดชอบอยู่แล้ว การจัดทำคำขอ งบประมาณผ่านสำนักงบประมาณจึงทำให้เกิดความซับซ้อน

แนวทางแก้ไข

สำนักงบประมาณควรพิจารณาคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามหลักฐานประกอบการขอ ต้งงบประมาณ รวมถึงสอบถามเหตุผลความจำเป็นในการขอต้งงบประมาณ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา งบเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาล ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดสรรงบเงินอุดหนุนเป็นไปตามข้อเท็จจริง ทำให้เทศบาลมีงบประมาณ เพียงพอ ต่อการใช้จ่าย สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง

5. แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2569 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/ผลผลิต	งบประมาณปี พ.ศ. 2568 - 2569						
	ปี พ.ศ. 2568			ปี พ.ศ. 2569			
	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	ผลการใช้จ่าย	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	34.5342	34.5342	100	38.3365	34.2203	34.2203	89.26
ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	34.5342	34.5342	100	38.3365	34.2203	34.2203	89.26

หมายเหตุ * ผลการใช้จ่าย ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569

6. รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568

ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ หรืออยู่ระหว่างเสนอผู้ตรวจสอบบัญชี

6.1. รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ให้แสดงเป็นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา)

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

			(หน่วย:บาท)
	หมายเหตุ	2568	2567
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	89,910,185.41	82,237,354.84
ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5	95,656.18	1,877,312.40
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	6	277,979.69	331,649.29
เงินลงทุนระยะสั้น	7	20,000,000.00	20,000,000.00
วัสดุคงเหลือ	8	224,870.60	197,816.40
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9	40,575.34	40,561.64
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		110,549,267.22	104,684,694.57
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนระยะยาว	10	11,107,728.76	9,494,658.15
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	11	28,289,840.11	29,312,822.79
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	12	74,057,625.36	60,713,753.45
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	13	2,023.27	2,023.27
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		113,457,217.50	99,523,257.66
รวมสินทรัพย์		224,006,484.72	204,207,952.23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็น ส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(นางสาวพิมพ์พร คำระยอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิชญพร สำเนียงล้ำ)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

(นายทรงรัตน์ หาญเจริญกิจวานิช)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

เทศบาลตำบลแม่สายมีตราภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

			(หน่วยบาท)
	หมายเหตุ	2568	2567
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้า	14		4,621,841.34
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	15		1,681.00
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	16	42,454.51	756,270.33
เงินรับฝากระยะสั้น	17	473,423.00	756,376.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	18	318.46	
รวมหนี้สินหมุนเวียน		516,195.97	6,136,168.67
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินรับฝากระยะยาว	19	716,332.00	398,280.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		716,332.00	398,280.00
รวมหนี้สิน		1,232,527.97	6,534,448.67
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
รายได้สะสม(ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม)	21	222,773,956.75	197,673,503.56
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		222,773,956.75	197,673,503.56
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		224,006,484.72	204,207,952.23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้


(นางสาวพิมพ์พร กัมมขอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวพิชญพร สำเนียงอ้าว)
รองปลัดเทศบาล รักษาการฯ
ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมีตราภาพ



(นายทวงเทพ หงษ์เจริญกิจวานิช)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมีตราภาพ

6.2 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566
(ให้แสดงเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ QR Code)



ปี 2567



ปี 2566

หมายเหตุ

ในกรณีหน่วยรับงบประมาณที่การเงินเป็นประเภทที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ไม่แสดงความคิดเห็น / แสดงความเห็นที่ไม่ถูกต้อง / มีเงื่อนไข ขอให้หน่วยงานรับงบประมาณเขียนหมายเหตุระบุให้ชัดเจน

7.แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ที่สำคัญและผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 39,373,700 บาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 39,373,700 บาท
ทางสังคม

โดย 1 แผนงานงาน 1 ผลผลิต 4 กิจกรรม ดังนี้

1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิต : การจัดบริการสาธารณะ

กิจกรรมที่ 1 : การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	10,387,600	บาท
กิจกรรมที่ 2 : การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	2,129,000	บาท
กิจกรรมที่ 3 : การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	16,631,000	บาท
กิจกรรมที่ 4 : การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	2,562,000	บาท
กิจกรรมที่ 5 : การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	7,664,100	บาท
รวมทั้งสิ้น	39,373,700	บาท

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2569	ปี 2570
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มี ประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

คำอธิบายแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม	คำอธิบาย
	ระดับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอื่น
แบบ ก. 1	8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย
แบบ ก. 2	8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 โดยแสดงในระดับแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม พร้อมระบุตัวชี้วัดของผลผลิต/โครงการ
แบบ ก. 3	8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 โดย ● งบดำเนินงาน ที่มีลักษณะดำเนินงานมากกว่า 1 ปี เช่น ค่าเช่ารถยนต์, การเช่าอาคารที่ทำการ เป็นต้น ● งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์, ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า 1 ปี ไม่ว่าจะเป็นรายการที่เริ่มตั้งงบประมาณในปีก่อนซึ่งยังมีการผูกพันแล้วมาตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 หรือรายการที่เริ่มตั้งใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ให้แสดงประเภทรายการและวงเงินงบประมาณ โดยระบุสถานภาพการดำเนินงาน เช่น ได้ออกแบบแล้ว อยู่ระหว่างประกวดราคา ประมวลราคาแล้ว อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาว่าจ้างหรือมีการยกเลิกรายการ เป็นต้น พร้อมชี้แจงเหตุผล ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่ทำให้การดำเนินงานล่าช้า รวมทั้งแผนการดำเนินการที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวและกำหนดเวลาให้แล้วเสร็จ ● งบอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็น งบดำเนินงาน และงบลงทุน โดยจำแนกประเภทรายการผูกพันเป็น 3 รายการ คือ 1. ผูกพันตามสัญญา 2. ผูกพันตามมาตรา 41/มาตรา 42 และ 3. ผูกพันรายการใหม่ปี 2570
เอกสาร งบประมาณ จำแนกตาม งบรายจ่าย	8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน) (โดยใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสำนักงานงบประมาณ) ● งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน (งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นที่มีลักษณะ เช่นเดียวกับงบบุคลากร งบดำเนินงานและงบลงทุน) ให้แสดงรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสำนักงานงบประมาณ สำหรับงบลงทุนทุกรายการให้แสดงรายละเอียดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และสถานที่ดำเนินการ ● งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น สำหรับผลผลิต/โครงการให้แสดงรายละเอียดรายการที่สำคัญให้ชัดเจน
แบบ ก. 4	8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 โดยจัดทำข้อมูลแหล่งที่มาของเงินกู้ ระยะเวลาการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายและแผนการดำเนินงาน จำแนกเป็นเงินกู้และเงินบาทสมทบ
แบบ ก. 5	8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 8.6.1 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 8.6.2 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2570 ของหน่วยรับงบประมาณ ทั้งในส่วนที่นำมาสมทบโครงการที่ขอรับงบประมาณและแผนการใช้จ่ายอื่น 8.7 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณจากบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account) (เฉพาะหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ)
แบบ ก. 6	9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
แบบ ก. 7	10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ทั้งนี้ ข้อมูลการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และ พ.ศ. 2569 ตามแบบ ก. 6 และ ก. 7 แบ่งประเภทดังนี้ 1. ยกเลิกรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่ 2. รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (สำหรับงบลงทุนให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท) 3. เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม
แบบ ก. 8	11. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ให้แสดงตามรูปแบบที่กำหนด

8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 (จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลแม่สายมีตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กลุ่ม	งบประมาณ					
	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
รวมทั้งสิ้น	39.3737	9.8434	9.8434	9.8434	9.8435	
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-	-	
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	39.3737	9.8434	9.8434	9.8434	9.8435	
1) แผนงานพื้นฐาน.....	-	-	-	-	-	
2) แผนงานพื้นฐาน.....	-	-	-	-	-	
3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	39.3737	9.8434	9.8434	9.8434	9.8435	
4) แผนงานยุทธศาสตร์.....	-	-	-	-	-	
3. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	-	-	-	-	-	
1) แผนงานบุคลากร.....	-	-	-	-	-	
2) แผนงานบุคลากร.....	-	-	-	-	-	
3) แผนงานบุคลากร.....	-	-	-	-	-	
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	-	-	-	-	-	
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	-	
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อซื้อใช้เงินคงคลัง	-	-	-	-	-	

8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 (จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลแม่สายมีตรภาพ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	-	-	39,3737	-	9,8434	-	9,8434	-	9,8434	-	9,8435
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น											
ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	39,3737	-	16,9807	-	6,7546	-	8,8836	-	6,7548
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่าน เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-	-	-	-	80	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่าน เกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-	-	-	-	80	-
1. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	10,3876	-	2,5969	-	2,5969	-	2,5969	-	2,5969
2. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	2,1290	-	-	-	-	-	2,1290	-	-
3. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	16,6310	-	4,1577	-	4,1577	-	4,1577	-	4,1579
4. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2,5620	-	2,5620	-	-	-	-	-	-
5. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	7,6641	-	7,6641	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ :

1. ให้รวมทุกแผนงานของหน่วยงาน
2. ให้จัดทำเป็นแผนเต็มปี

8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	39,373,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	33,510,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	33,510,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,051,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	30,459,000 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	- บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5,863,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	2,129,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,129,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2) ค่าครุภัณฑ์	3,734,000 บาท
(1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย	2,562,000 บาท
จำนวน 1 คัน	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ	1,172,000 บาท
แบบดับเบิลแคว้น จำนวน 1 คัน	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

8.6.1 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2568	ประมาณการ/แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	48.8701	64.8422	59.1862	38.1862	23.7862	5.5062
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	81.1310	82.0000	84.5000	92.0000	94.0000	110.0000
2.1 เงินรายได้	8.5737	9.5000	9.5000	12.0000	12.0000	15.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	72.5573	72.5000	75.0000	80.0000	82.0000	95.0000
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1. + 2.)	130.0011	146.8422	143.6862	130.1862	117.7862	115.5062
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3. - 4.)	130.0011	146.8422	143.6862	130.1862	117.7862	115.5062
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	65.1589	87.6560	105.5000	106.4000	112.2800	112.7360
6.1 การกิจพื้นฐาน	56.7109	82.0000	86.5000	91.4000	97.2800	97.7360
6.1.1 รายจ่ายประจำ	56.5359	70.2247	74.5000	77.0000	80.0000	80.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.1751	11.7753	12.0000	14.4000	17.2800	17.7360
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	8.4480	5.6560	19.0000	15.0000	15.0000	15.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	8.4480	5.6560	19.0000	15.0000	15.0000	15.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	64.8422	59.1862	38.1862	23.7862	5.5062	2.7702

หมายเหตุ : ข้อมูลตามเอกสารงบประมาณ (ขาวสะอาดแดง)

11. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลแม่สายมีตรภาพ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบรายจ่าย	งบประมาณปี 2569					งบประมาณปี 2568	
	วงเงิน งบประมาณ (1)	ได้รับจัดสรร (2)	ก่อหนี้ผูกพัน (3)	ผลการใช้จ่าย ณ 29 พ.ค. 69 (4)	ร้อยละใช้จ่าย ต่องบประมาณ (5)	เงินกันไว้เบิกเหลือปี (6)	ผลการใช้จ่ายเงินกัน ณ 29 พ.ค. 69 (7)
รวมทั้งสิ้น	38.3365	38.3365	-	34.2203	89.26	-	-
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	38.3365	38.3365	-	34.2203	89.26	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

- (1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
- (2) ได้รับอนุมัติเงินประจักษ์/อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการ
- (3) รายการที่ทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว (PO)
- (4) ผลการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569 (PO + เบิกจ่าย)
- (5) ร้อยละของการใช้จ่ายต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- (6) เงินที่ได้รับอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลือมี ณ สิ้นปีงบประมาณ 2568
- (7) ผลการใช้จ่ายเงินกัน ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569