

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	206,015	263,776	340,000	5.32 %	358,089
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,800	17,187	25,000	0 %	25,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,948,100	9,379,200	10,486,600	1.21 %	10,614,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,739,200	1,735,400	1,922,200	-7.48 %	1,778,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	107,500	102,000	120,000	-15 %	102,000
เงินสำรองจ่าย	1,133,204.6	24,275	185,000	62.16 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	59,541.68	67,359.66	76,000	5.26 %	80,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ	171,945	172,935	287,935	-27.07 %	210,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล ตำบลแม่สายมิตรภาพ	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	1,061,985	1,139,970	1,201,590	12.35 %	1,350,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	20,000	-50 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	10,000
รวมงบกลาง	13,439,291.28	12,902,102.66	14,679,325		14,852,489
รวมงบกลาง	13,439,291.28	12,902,102.66	14,679,325		14,852,489
รวมงบกลาง	13,439,291.28	12,902,102.66	14,679,325		14,852,489
รวมแผนงานงบกลาง	13,439,291.28	12,902,102.66	14,679,325		14,852,489
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760	725,760	725,760	0 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	207,360	207,360	0 %	207,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200	1,555,200	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	2,848,320	2,848,320		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,330,340	2,581,680	2,902,340	8.76 %	3,156,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	151,200	151,200	151,200	0 %	151,200
เงินประจำตำแหน่ง	193,200	193,200	211,200	0 %	211,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,714,034	1,786,600	1,422,000	-2.03 %	1,393,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	175,482	224,000	96,000	25 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,564,256	4,936,680	4,782,740		5,032,200
รวมงบบุคลากร	7,412,576	7,785,000	7,631,060		7,880,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนในการพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ	0	0	0	100 %	20,000
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0	0	31,500	-36.51 %	20,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบละเมิด	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทาง วินัย	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	200,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	5,687.5	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	65,940	75,600	75,000	13.33 %	85,000
ค่าเช่าบ้าน	309,300	235,400	338,000	-21.6 %	265,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	36,400	38,750	31,800	0 %	31,800
รวมค่าตอบแทน	411,640	355,437.5	606,300		751,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	268,046	-100 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	37,641	57,241	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	5,100	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้ มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสำนักงาน หรือป้ายอื่นๆ	0	0	7,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาบริการ	767,374	778,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	1,200,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	627,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ	0	0	10,654	-100 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	38,400	-100 %	0
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	85,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการสอบเขตรังวัดที่ดินสาธารณะในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ	0	6,380	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	160,700	145,630	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	38,047	16,044	0	0 %	0
ค่ารับรอง	0	0	10,000	200 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	99,620	-59.85 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	40,000	25 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่ายการส่งคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณีรถของ อปท.ก่อให้เกิดความเสียหาย และประกันภัยรชการ	0	1,612.49	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในงานรัฐพิธี และงานวันสำคัญของชาติ	2,800	6,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและการทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	197,800	61,850	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ	3,100	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	145,966	114,152	150,000	20 %	180,000
ค่าใช้จ่ายในการรับวารสาร หนังสือพิมพ์ และเอกสารวิชาการต่างๆ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	190,000	0 %	190,000
โครงการกฎหมายนำรัฐสู่ชุมชน	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	880,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย/วันเทศบาล	0	0	0	100 %	15,300
โครงการจัดทำเวทีสาธารณะ/ประชา พิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นฯของ ประชาชน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดทำเวทีสาธารณะและประชา พิจารณ์	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพและการ ทำงานของบุคลากรของเทศบาล	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและการ ทำงานของบุคลากรของเทศบาลตำบลแม่ สายมิตรภาพ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านกฎหมาย	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,040	17,790	65,000	-53.85 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,371,468	1,205,199.49	1,726,620		2,750,300
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	158,551	188,222	210,000	-28.57 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,600	2,500	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	98,868	81,639	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุก่อสร้าง	7,135	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	280,857.64	241,786.03	315,000	-42.86 %	180,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	513,565.22	592,421.39	600,000	0 %	600,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,230	68,430	90,000	-22.22 %	70,000
วัสดุอื่น	3,306.3	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	1,135,113.16	1,174,998.42	1,335,000		1,120,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	544,058.44	666,158.71	783,000	0 %	783,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	53,625.59	68,825.73	90,000	0 %	90,000
ค่าบริการโทรศัพท์	27,034.63	25,531.3	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	198,388	125,587	180,000	-27.78 %	130,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	64,813	60,212	86,000	0 %	86,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	887,919.66	946,314.74	1,169,000		1,179,000
รวมงบดำเนินงาน	3,806,140.82	3,681,950.15	4,836,920		5,801,100
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	0	12,500	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	50,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องฟอกอากาศ แบบติดผนัง	188,000	0	0	0 %	0
ตู้สาขาโทรศัพท์	0	0	25,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	18,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน (สำนักงาน)	0	0	6,500	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	8,000	0	0	0 %	0
โทรศัพท์ชนิดตั้งโต๊ะ	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดไม้เลี้ยวห้องประชุม แบบสาย 16 ตัว พร้อม เครื่องควบคุม	70,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	8,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล่องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์	100,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	66,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	24,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	21,990	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทีก)	0	3,300	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	24,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	57,268	148,223.77	246,000	21.95 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	561,258	175,523.77	367,100		300,000
รวมงบลงทุน	561,258	175,523.77	367,100		300,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอแม่สาย	0	0	0	100 %	50,000
อุดหนุนเทศบาลตำบลเวียงพางคำ	50,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนสถานที่กลางสำหรับจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท.ระดับอำเภอแม่สาย	0	0	50,000	-100 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา	0	50,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
กิจกรรมการประกอบพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9 (วันที่ 5 ธันวาคม)	0	0	0	100 %	5,000
กิจกรรมการประกอบพิธีวันจักรี	0	0	0	100 %	3,000
กิจกรรมประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	0	0	0	100 %	5,000
กิจกรรมประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	0	0	0	100 %	5,000
กิจกรรมประกอบพิธีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	0	0	100 %	10,000
กิจกรรมประกอบพิธีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพันปีหลวง	0	0	0	100 %	5,000
กิจกรรมประกอบพิธีวันฉัตรมงคล	0	0	0	100 %	5,000
กิจกรรมประกอบพิธีวันปิยมหาราช (วันที่ 23 ตุลาคม)	0	0	0	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
กิจกรรมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 13 ตุลาคม)	0	0	0	100 %	5,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่สาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีเฉลิม พระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชร สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	5,000	5,000	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่สาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	0	5,000	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่สาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีเนื่อง ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระ บาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้า อยู่หัว	7,000	5,170	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่สาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีเนื่อง ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	5,000	5,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่สาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีเนื่อง ในวันวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร	5,000	5,000	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่สาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีวัน คล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9	0	5,000	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่สาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีวันจักรี	3,000	3,000	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่สาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีวัน ปิยมหาราช	3,000	2,500	0	0 %	0
อุดหนุนที่ว่าการอำเภอแม่สายประกอบพิธี วันจักรี	0	0	3,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ว่าการอำเภอแม่สายประกอบพิธี วันฉัตรมงคล	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ว่าการอำเภอแม่สายประกอบพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
อุดหนุนที่ว่าการอำเภอแม่สายเพื่อประกอบพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ว่าการอำเภอแม่สายเพื่อประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ว่าการอำเภอแม่สายเพื่อประกอบพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ว่าการอำเภอแม่สายเพื่อประกอบพิธีวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ว่าการอำเภอแม่สายเพื่อประกอบพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	0	10,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ว่าการอำเภอแม่สายเพื่อประกอบพิธีวันปิยมหาราช	0	0	3,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	78,000	85,670	96,000		96,000
รวมงบเงินอุดหนุน	78,000	85,670	96,000		96,000
รวมงานบริหารทั่วไป	11,857,974.82	11,728,143.92	12,931,080		14,077,620

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	399,360	142,757	249,240	8.91 %	271,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	399,360	142,757	249,240		271,440
รวมงบบุคลากร	399,360	142,757	249,240		271,440
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล	0	450	5,000	0 %	5,000
เทศบาลเคลื่อนที่	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	450	5,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	450	5,000		15,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	399,360	143,207	254,240		286,440
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,650,300	1,627,995	2,728,040	9.32 %	2,982,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	638,520	599,790	737,520	-4.91 %	701,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,020	49,675	84,000	28.57 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,469,240	2,411,860	3,683,960		3,925,980
รวมงบบุคลากร	2,469,240	2,411,860	3,683,960		3,925,980
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	213,090	206,460	0	0 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	280,000	0 %	280,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	39,985	10,950	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000	35,500	150,000	0 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	13,715	9,229	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	296,790	262,139	470,000		470,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,225	5,200	20,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	5,280	59,200	44,000	36.36 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดทำและปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	10,000	0	5,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	23,900	29,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	3,000	0 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,432	24,639.66	110,000	-27.27 %	80,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	120,000	-33.33 %	80,000
โครงการบริการข้าราชการฯ ช่วงพักเที่ยงและวันเสาร์ทั้งวัน	0	0	0	100 %	3,000
โครงการบริการถึงที่รับข้าราชการฯ ถึงบ้าน ออกหน่วยให้บริการประชาชน	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	23,000	-86.96 %	3,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้าน การพัฒนารายได้ท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนาม และการให้บริการในการชำระภาษี	0	0	3,000	566.67 %	20,000
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ประชาชน	0	14,644	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,062.19	4,200	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	77,899.19	136,883.66	361,000		382,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	89,998	106,112	80,000	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,800	2,842.99	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,238.01	31,530.97	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	104,260	36,480	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	231,296.01	176,965.96	203,000		203,000
รวมงบดำเนินงาน	605,985.2	575,988.62	1,034,000		1,055,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
พัดลมติดผนัง และพัดลมตั้งโต๊ะ	8,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0	0	0	100 %	8,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	930	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	27,500	930	30,000		58,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บพัสดุและเอกสาร	400,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	400,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	427,500	930	30,000		58,900
รวมงานบริหารงานคลัง	3,502,725.2	2,988,778.62	4,747,960		5,039,880

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	228,132	246,660	260,520	36.39 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	228,132	246,660	260,520		355,320
รวมงบบุคลากร	228,132	246,660	260,520		355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	228,132	246,660	260,520		355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	15,988,192.02	15,106,789.54	18,193,800		19,759,260
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	46,040	145,080	152,760	8.09 %	165,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,100	14,340	12,780	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	660,240	660,619	701,040	2.31 %	717,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	94,000	89,515	92,580	-16.98 %	76,860
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	807,380	909,554	959,160		959,220
รวมงบบุคลากร	807,380	909,554	959,160		959,220

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	80,400	56,600	0	0 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	70,000	0 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	80,400	56,600	70,000		70,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัยระดับท้องถิ่น และการอบรมการรักษาความสงบภายใน	0	8,525	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมทวนส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	54,490	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมวินัยจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ	15,010	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรมวัน อปพร.	0	1,450	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรมวัน อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือ (วัน อปพร.)	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลต่างๆ และรักษาความสงบเรียบร้อย ในงานประเพณีต่างๆ	5,400	5,400	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)	0	0	0	100 %	15,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และสิ่งเสพติด	0	0	0	100 %	15,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ระดับท้องถิ่น	0	0	0	100 %	40,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยระดับท้องถิ่น	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา พิบัติท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนส่งเสริมพัฒนา ความรู้ให้กับ สมาชิก อปพร. (ฝึกทบทวน)	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมวินัยจราจรและลด อุบัติเหตุ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัคร ป้องกันภัยพลเรือ (จัดตั้ง)	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การรักษาความสงบเรียบร้อยในงานประเพณีต่างๆ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการวัน อปพร.	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	74,900	15,375	200,000		90,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	112,450	100,000	170,000	-70.59 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	28,800	50,000	0 %	50,000
วัสดุจราจร	3,000	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	115,450	128,800	240,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	270,750	200,775	510,000		260,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเป่าลม	0	0	8,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	8,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	8,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการศูนย์ ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด อำเภอแม่สาย	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000		20,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,078,130	1,110,329	1,497,160		1,239,220
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมวินัยจราจรและลด อุบัติเหตุ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		40,000
รวมงานจราจร	0	0	0		40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,078,130	1,110,329	1,497,160		1,279,220
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	701,460	1,019,247	1,422,996	32.27 %	1,882,140
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	53,903	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	909,960	737,728	921,840	3.79 %	956,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	89,460	64,322	84,720	27.48 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,742,880	1,875,200	2,489,556		3,006,900
รวมงบบุคลากร	1,742,880	1,875,200	2,489,556		3,006,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	46,800	85,540	60,600	0.66 %	61,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	46,800	85,540	65,600		76,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	19,730	6,500	20,000	0 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	256,000	299,200	524,400	-9.42 %	475,000
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ	84,000	65,260	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,990	1,410	0	0 %	0
ค่ารับรอง	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เพิ่มศักยภาพบุคลากร และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,675	94,314	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	65,219.9	48,755.64	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	80,000	-12.5 %	70,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	100,000	-20 %	80,000
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทาง การศึกษาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการศึกษา	0	0	30,000	33.33 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,740	20,318.5	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	440,354.9	535,758.14	784,400		715,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	38,597	39,118	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,754.18	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,713,187.1	1,206,719.03	1,758,762	0 %	1,758,762
วัสดุก่อสร้าง	27,605	27,559	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,637.22	27,338.46	40,000	0 %	40,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุกีฬา	16,035	0	20,000	100 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,890	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,844,705.5	1,300,734.49	1,908,762		1,938,762
รวมงบดำเนินงาน	2,331,860.4	1,922,032.63	2,758,762		2,729,762
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปั้มน้ำ ประเภทอัตโนมัติ	7,950	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	44,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 va	5,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	8,150	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	65,100	0	20,000		20,000
รวมงบลงทุน	65,100	0	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,139,840.4	3,797,232.63	5,268,318		5,756,662
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,006,340	2,126,700	2,287,564	6 %	2,424,720
เงินวิทยฐานะ	168,000	185,500	210,000	0 %	210,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,174,340	2,312,200	2,497,564		2,634,720
รวมงบบุคลากร	2,174,340	2,312,200	2,497,564		2,634,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	87,050	60,733.75	84,600	-29.55 %	59,600
รวมค่าตอบแทน	87,050	60,733.75	84,600		59,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันวิชาการ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานวันวิชาการ	24,756	24,117	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย	19,645	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย	15,680	9,165	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัย	19,945	17,850	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปฐมวัยและการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการยกระดับคุณภาพผู้ปกครองในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 4D	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	894,920	936,946	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	1,143,455	-9.84 %	1,030,980
รวมค่าใช้จ่าย	974,946	988,078	1,233,455		1,120,980
รวมงบดำเนินงาน	1,061,996	1,048,811.75	1,318,055		1,180,580
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงบำรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	18,130	20,000	0 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	18,130	20,000		20,000
รวมงบลงทุน	0	18,130	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	0	0	3,300,000	0 %	3,300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
สนับสนุนโรงเรียนบ้านสันทรายโครงการ กีฬาโรงเรียนบ้านสันทราย	0	0	35,000	0 %	35,000
สนับสนุนโรงเรียนบ้านสันมะนะโครงการ กีฬาโรงเรียนบ้านสันมะนะ	0	0	25,000	0 %	25,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันทราย ตาม โครงการกิจกรรมดนตรีพื้นเมืองและ นาฏศิลป์พื้นบ้าน	10,000	10,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันทราย ตาม โครงการกิจกรรมดนตรีสากล	20,000	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันทราย ตาม โครงการกีฬาโรงเรียนบ้านสันทราย	35,000	35,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันทราย ตาม โครงการพัฒนางานดุริยางค์โรงเรียนบ้านสัน ทราย	30,000	30,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันทรายในการส่ง เสริมและสนับสนุนกิจกรรมดนตรีสากล	0	0	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันทรายในโครงการ พัฒนานักเรียนด้านดนตรีดุริยางค์	0	0	30,000	0 %	30,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันทรายในโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมดนตรีพื้นบ้าน และนาฏศิลป์พื้นบ้าน	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันทรายและโรงเรียนบ้านสันมะนะ ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	2,914,800	3,038,836	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันมะนะ ตามโครงการกิจกรรมดนตรีสากล	0	40,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันมะนะ ตามโครงการกีฬาโรงเรียนบ้านสันมะนะ	25,000	25,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันมะนะ ตามโครงการพัฒนาวงดุริยางค์โรงเรียนบ้านสันมะนะ	40,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันมะนะในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดนตรีสากล	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	3,074,800	3,198,836	3,460,000		3,460,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,074,800	3,198,836	3,460,000		3,460,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,311,136	6,577,977.75	7,295,619		7,295,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน	0	0	90,000	-44.44 %	50,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	33,135	36,787	0	100 %	60,000
โครงการจ้างเด็กนักเรียนทำงานในช่วงปิดภาคเรียน	0	11,600	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	33,135	48,387	90,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	33,135	48,387	90,000		130,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	33,135	48,387	90,000		130,000
รวมแผนงานการศึกษา	10,484,111.4	10,423,597.38	12,653,937		13,181,962
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	165,000	0	0	100 %	748,920
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	8,000	125 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	557,640	638,440	1,480,920	2.12 %	1,512,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	82,000	178,000	384,000	0 %	384,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	804,640	816,440	1,872,920		2,663,280
รวมงบบุคลากร	804,640	816,440	1,872,920		2,663,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	20,000		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 2019 (โควิด 19) และการทำหน้าที่กักอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการคัดแยกขยะ	0	800	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก	77,192.01	98,800.31	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)	0	980	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	27,450	28,500	0	0 %	0
โครงการคัดแยกขยะ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการคุณแม่คุณภาพเพื่อลูกน้อยที่สมบูรณ์พื้นที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการงบประมาณช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	100,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	150,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข	16,251	0	0	0 %	0
โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	36,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตร จารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณย์อัครราชกุมาร	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	120,893.01	129,080.31	200,000		396,300
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	29,010	16,260	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	29,010	16,260	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	149,903.01	145,340.31	240,000		436,300
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบ ปรามยาเสพติด อำเภอแม่สาย	0	20,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	160,000
โครงการอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0	0	160,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	160,000		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	160,000		160,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	954,543.01	981,780.31	2,272,920		3,259,580
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ	0	159,600	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	159,600	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	159,600	0		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0	159,600	0		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	954,543.01	1,141,380.31	2,272,920		3,259,580

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	100 %	50,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการอาสาป็นสุข ทต.แม่สายมิตรภาพ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอาสาป็นสุข เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ	450	300	0	0 %	0
งบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับเดือดร้อนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	21,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	21,450	300	100,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	21,450	300	100,000		70,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	21,450	300	100,000		70,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	21,450	300	100,000		70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,205,305	1,275,900	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	615,000	649,320	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	51,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,910,305	2,018,220	0		0
รวมงบบุคลากร	1,910,305	2,018,220	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	60,000	68,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	15,960	11,500	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	75,960	79,500	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาคนงานช่วยงานสาธารณูปโภค	280,000	208,516	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	0	47,200	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	900	5,500	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	8,118	7,227	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	66,957.41	4,800	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	355,975.41	273,243	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,891	19,684	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	287,665	361,622.88	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	20,415	76,937	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,025	5,800	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	126,219.82	203,280.11	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000	31,550	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	500,215.82	698,873.99	0		0
รวมงบดำเนินงาน	932,151.23	1,051,616.99	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	32,550.56	230,976.73	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	32,550.56	230,976.73	0		0
รวมงบลงทุน	32,550.56	230,976.73	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,875,006.79	3,300,813.72	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอย 2 ถึง ถนนเตจ๊ะวันดี หมู่ 3 บ้านสันผักฮี้ ตำบลแม่ สาย	265,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนน เลียงเมือง หน้าโรงเรียน กศน.ตำบลแม่สาย	129,668.49	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	394,668.49	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	394,668.49	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	394,668.49	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล	0	0	2,790,000	-18.28 %	2,280,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	2,577,290	2,584,170	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการการคัดแยกขยะ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการธนาคารขยะ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการธนาคารขยะ	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,577,290	2,584,170	2,820,000		2,410,000
รวมงบดำเนินงาน	2,577,290	2,584,170	2,820,000		2,410,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,577,290	2,584,170	2,820,000		2,410,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,846,965.28	5,884,983.72	2,820,000		2,410,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	429,240

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	272,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		701,400
รวมงบบุคลากร	0	0	0		701,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	100 %	185,600
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		185,600
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		185,600
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ให้ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สาย	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0		907,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	359,400	382,740	402,720	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	234,960	244,440	256,680	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	594,360	627,180	659,400		0
รวมงบบุคลากร	594,360	627,180	659,400		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	30,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
"โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ ทต.แม่สายมิตรภาพ"	0	0	0	100 %	50,000
"โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี และส่งเสริมครอบครัว ทต.แม่สายมิตรภาพ"	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	49,950	8,750	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ	43,920	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้พิการ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ	0	600	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ ทต.แม่สายมิตรภาพ	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ	0	79,150	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี ทต.แม่สายมิตรภาพ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ	10,350	12,140	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศูนย์สามวัย ทต.แม่สายมิตรภาพ	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการส่งเสริมด้านอาชีพให้กับประชาชน	0	0	0	100 %	80,000
โครงการส่งเสริมด้านอาชีพให้กับประชาชน	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาและได้รับความเดือดร้อน	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	710,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	104,220	100,640	1,020,000		360,000
รวมงบดำเนินงาน	104,220	100,640	1,050,000		360,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	698,580	727,820	1,709,400		380,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	698,580	727,820	1,709,400		1,287,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาปฐมวัย	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย	0	15,821	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	0	0	70,000	42.86 %	100,000
โครงการฝึกอบรมทักษะด้านการกีฬา	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	15,821	70,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	0	15,821	70,000		170,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	15,821	70,000		170,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในงานประเพณี และกิจกรรมทางศาสนา	3,500	3,500	0	0 %	0
โครงการ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย	0	0	0	100 %	100,000
โครงการงาน 10 ชาติพันธุ์	0	60,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	150,000
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	100 %	130,000
โครงการจัดพิธีบวงสรวงและถวายเครื่องสักการะ งานประเพณีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช	0	0	0	100 %	10,000
โครงการบรรพชาอุปสมบทและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเผยแพร่การดำรงฐานวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา	48,500	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น	34,933	33,822	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	40,000
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	200,000
โครงการวัด ประชา รัฐสร้างสุข	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีท้องถิ่น งานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	390,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0	93,338	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	0	129,500	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	86,933	320,160	390,000		660,000
รวมงบดำเนินงาน	86,933	320,160	390,000		660,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่สาย ตามโครงการงานพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	1,200	992	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่สาย ตามโครงการพิธีรดน้ำดำหัว พ่อขุนเม็งรายมหาราช และรดน้ำดำหัวใน เทศกาลสงกรานต์	1,000	1,040	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่สาย ตามโครงการสืบสานประเพณีมันส์การและ สร่งน้ำพระธาตุดอยตุง	0	23,000	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่สาย โครงการงานพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวงเนื่องใน วันสวรรคตสมเด็จพระเจ้า	0	0	0	100 %	4,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่สาย โครงการจัดงานประเพณีเนื่องในวันคล้าย วันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้า	0	0	0	100 %	4,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่สาย โครงการนมัสการและสร่งน้ำพระธาตุเจ้า ดอยตุง	0	0	0	100 %	30,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่สาย โครงการเผยแพร่การดำรงฐานวัฒนธรรม	0	0	0	100 %	60,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่สาย โครงการรดน้ำดำหัวพ่อขุนเม็งรายมหาราช	0	0	0	100 %	6,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
อุดหนุนที่ว่าการอำเภอแม่สาย ตามโครงการเผยแพร่การดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมสนับสนุน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สินค้าชุมชน และการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีของอำเภอแม่สายให้แพร่หลาย ในงานพ่อบุณเม็งรายมหาราช ประจำปี 2566	0	30,000	0	0 %	0
อุดหนุนที่ว่าการอำเภอแม่สายจัดงานพ่อบุณเม็งรายมหาราช (กิจกรรมเผยแพร่การดำรงฐานวัฒนธรรม)	0	0	30,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ว่าการอำเภอแม่สายในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	0	0	3,500	-100 %	0
อุดหนุนที่ว่าการอำเภอแม่สายในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (กิจกรรมงานพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวงเนื่องในวันสวรรคตสมเด็จพระย่า)	0	0	3,500	-100 %	0
อุดหนุนที่ว่าการอำเภอแม่สายประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุเจ้าดอยตุง	0	0	30,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ว่าการอำเภอแม่สายพิธีรดน้ำดำหัวพ่อบุณเม็งรายมหาราชและรดน้ำดำหัวในเทศกาลสงกรานต์	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลแม่ สายมิตรภาพ	0	0	10,000	-100 %	0
อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เชียงราย ตามโครงการสืบสานประเพณี นมัสการและสร้างน้ำพระธาตุดอยตุง	30,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนโครงการของสภาวัฒนธรรม เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ	0	0	0	100 %	10,000
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลแม่ สายมิตรภาพ	10,000	10,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	42,200	65,032	82,000		114,000
รวมงบเงินอุดหนุน	42,200	65,032	82,000		114,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	129,133	385,192	472,000		774,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	129,133	401,013	542,000		944,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,681,400	29.98 %	2,185,440
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	739,920	1.62 %	751,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,541,320		3,057,360
รวมงบบุคลากร	0	0	2,541,320		3,057,360
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	122,000		122,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	363,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	144,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	40,000	25 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	-20 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	350,000	0 %	350,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	734,000		803,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	200,000	25 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	100,000	150 %	250,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	200,000	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	700,000		900,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,556,000		1,825,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	4,097,320		4,882,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	300,000	0 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	300,000		300,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ (แม่บ้าน) หมู่ที่ 4 บ้านเวียงหอม	0	0	700,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยพ่อบ้านต่อจากจุดเดิม (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 9 บ้านสันทราย	0	0	0	100 %	175,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 บ้านใหม่สันผักอี หมู่ที่ 3 บ้านสันผักอี	0	0	413,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 บ้านใหม่สันผักอี หมู่ที่ 3 บ้านสันผักอี	0	0	348,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 บ้านใหม่สันผักอี หมู่ที่ 3 บ้านสันผักอี	0	0	0	100 %	313,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4/3 เชื่อม ซอย 4/5 หมู่ที่ 11 บ้านสันทรายใหม่	0	0	169,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4/8 หมู่ที่ 11 บ้านสันทรายใหม่	0	0	0	100 %	623,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนาย วิชา หมู่ที่ 11 บ้านสันทรายใหม่	0	0	174,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมะเขือเทศ (ช่างที่ 2 ต่อจากจุดเดิม) หมู่ที่ 9 บ้านสัน ทราย	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าชุมชน ไทลื้อเรียบคลองชลประทานถึงป้ายชุมชน บ้านไทลื้อ หมู่ที่ 6 บ้านป่ายางชุม	0	0	0	100 %	655,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4/9 หมู่ 11 บ้านสันทรายใหม่ ตำบล แม่สาย อำเภอแม่สาย	0	302,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย นายวรรณ ทาวิโรจน์ หมู่ 9 บ้านสัน ทราย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย	0	249,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจายตัดผม หมู่ 9 บ้านสันทราย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย	0	104,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจายหลังวัด หมู่ 9 บ้านสันทราย ตำบล แม่สาย อำเภอแม่สาย	0	138,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่าพร หมู่ 9 บ้านสันทราย ตำบลแม่ สาย อำเภอแม่สาย	0	77,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมะเขือเทศ หมู่ 9 บ้านสันทราย ตำบล แม่สาย อำเภอแม่สาย	0	690,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท้ายซอย 12 หมู่ 4 บ้านเวียงหอม ตำบลแม่ สาย อำเภอแม่สาย	0	120,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ ซอย 4 หมู่ 3 บ้านสันผักฮี้ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย	0	257,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ ซอย 5 หมู่ 3 บ้านสันผักฮี้ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย	0	257,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนปิยะพร 2 ซอย 1 หมู่ 13 บ้านเหมือง แดงปิยะพร ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย	0	370,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท้ายซอย 2 ถึงด้าน 2 หมู่ 1 บ้านเหมืองแดง ใต้ ตำบลแม่สาย	272,900	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างผนังกันดิน คสล.ทางไป สุสาน หมู่ที่ 4 บ้านเวียงหอม	0	0	0	100 %	970,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝापิด (ทางทิศเหนือ) ซอยหน้าวัด หมู่ ที่ 9 บ้านสันทราย	0	0	240,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) ซอยร่มโพธิ์ แยก 1 หมู่ที่ 13 บ้านเหมือง แดงปิยะพร	0	0	0	100 %	712,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อม ฝापิด ซอย 2 ฝั่งทิศตะวันตก หมู่ที่ 9 บ้าน สันทราย	0	0	0	100 %	325,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อม ฝापิด ซอย 3 (ฝั่งทิศตะวันออก) หมู่ที่ 9 บ้านสันทราย	0	0	335,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อม ฝापิด ซอย 3/2 - ซอย 5 หมู่ที่ 11 บ้านสัน ทรายใหม่	0	0	264,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อม ฝापิด ซอยร่มโพธิ์ (ด้านทิศเหนือ) หมู่ที่ 13 บ้านเหมืองแดงปิยะพร	0	0	354,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. พร้อม ฝาปิด ถนนปิยะพร 4 ซอย 8 หมู่ที่ 13 บ้าน เหมืองแดงปิยะพร	0	0	0	100 %	190,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.(ตัว ยู)โครงการ 8 ชุมชนไฟฟ้า โครงการ 8 ชุมชนไทรล้อม (บริเวณหน้าบ้านหัวหน้าพรชัย) หมู่ที่ 6 บ้านป่ายางชุม	0	0	0	100 %	403,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.พร้อม ฝาปิด ซอย 4/2 (ฝั่งทิศใต้) หมู่ที่ 11 บ้าน สันทรายใหม่	0	0	0	100 %	397,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.พร้อม ฝาปิด ซอย 7 (ท้ายซอย) หมู่ที่ 5 บ้านสัน มะนะ	0	0	0	100 %	140,000
โครงการก่อสร้างวางระบายพร้อมฝาปิด คสล. ซอย 2 ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 1 บ้าน เหมืองแดงใต้	0	0	0	100 %	529,000
โครงการก่อสร้างวางระบายพร้อมฝาปิด คสล. ซอย 5 ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 1 บ้าน เหมืองแดงใต้	0	0	523,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรวางกันตถนนเลียบบคลอง ชลประทาน 1L-RMC1 หมู่ที่ 13 บ้าน เหมืองแดงปิยะพร	0	0	499,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการก่อสร้างราวกันตกบริเวณถนนทาง เข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านป่ายางชุม	0	0	0	100 %	325,000
โครงการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส (ห้องน้ำ คนพิการ) (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	100 %	350,000
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไฟฟ้าถึงชุมชนไทรลือ หมู่ 6 บ้านป่ายางชุม ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย	0	472,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนไฟฟ้าถึงชุมชนไทรลือ หมู่ 6 บ้านป่ายาง ชุม ตำบลแม่สาย	341,400	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างถนนเลียบบคลอง ชลประทาน 1L-RMC1 (ต่อเติม) หมู่ 5 บ้าน สันมะนะ ตำบลแม่สาย	411,600	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,375	6,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	507,438	-21.17 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดินที่ หมู่ที่ 5 บ้านสันมะนะ	0	0	176,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและขยายเขตเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านป่ายางชุม	0	0	248,700	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านสันทราย	0	0	248,700	-100 %	0
โครงการปรับปรุง ถนน คสล. ซอย 6 (ถนนเลียบบคลอง 2L- RMC1) หมู่ที่ 6 บ้านป่ายางชุม	0	0	325,200	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอย 9 เชื่อมซอย 10 หมู่ที่ 5 บ้านสันมะนะ	0	0	0	100 %	328,000
โครงการปรับปรุงถนน หินคลุก (ทางไปสายทุ่งใหม่) หมู่ที่ 5 บ้านสันมะนะ	0	0	89,600	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนน หินคลุก สายทุ่งโป่ง หมู่ที่ 5 บ้านสันมะนะ	0	0	143,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเลียบบคลองชลประทาน 1L- RMC 1 หลังตลาดเหมืองแดง หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองแดงใต้	0	0	98,600	-100 %	0
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ซอย 4 (หน้าวัด) หมู่ที่ 3 บ้านสันผักฮี้	0	0	0	100 %	202,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	144,100	-18.72 %	117,129
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,079,275	3,042,500	6,034,938		7,554,129

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงบลงทุน	1,079,275	3,042,500	6,334,938		7,854,129
รวมงานก่อสร้าง	1,079,275	3,042,500	6,334,938		7,854,129
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,079,275	3,042,500	10,432,258		12,736,489
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยเหลือช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	0	0	0	100 %	50,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยเหลือช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000		80,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	15,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	65,000		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ(แบบหอยโข่ง)	0	0	14,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	14,200		0
รวมงบลงทุน	0	0	14,200		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	79,200		100,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
"โครงการรักษา รักษน้ำ รักแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ"	0	0	0	100 %	20,000
"โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ "	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรักษน้ำ รักษา รักแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติ	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		120,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	20,000		120,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	99,200		220,000
รวมทุกแผนงาน	49,719,670.99	50,740,815.61	65,000,000		70,000,000