



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

สำเนาฉบับ



ประกาศเทศบาลเมืองบ้านโป่ง

เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔๐ กำหนดว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีสิ้นสุดทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านโป่ง เพื่อให้ประชาชนทราบภายใน ๓๐ วัน นับเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จึงได้จัดทำประกาศรายงานการรับ-จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

ประเภทรายรับ	ประมาณการ (บาท)	รับจริง(บาท)
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	๑,๖๘๓,๐๐๐.๐๐	๘,๒๐๘,๙๓๙.๖๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๑,๕๔๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๓๗,๕๕๓.๗๕
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๑๕,๙๐๙.๐๙
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๖๓,๒๒๖.๙๐
รายได้ที่รัฐเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	๕๒,๘๙๐,๐๐๐.๐๐	๕๙,๙๖๕,๖๑๓.๙๓
รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๖๖,๒๘๙,๐๐๐.๐๐	๗๐,๕๕๗,๙๐๐.๐๐
รวมรายรับ	๑๒๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๘๘๘,๙๑๒.๓๗
ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)
งบกลาง	๓๔,๑๙๘,๓๖๓.๐๐	๓๓,๔๐๒,๖๗๕.๙๒
งบบุคลากร	๓๕,๓๐๙,๒๕๗.๐๐	๓๕,๐๘๙,๙๙๓.๙๕
งบดำเนินงาน	๓๕,๖๒๑,๘๓๘.๐๐	๒๙,๖๕๙,๕๓๓.๐๕
งบลงทุน	๑๒,๘๙๔,๕๔๐.๐๐	๙,๙๕๒,๑๘๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน	๖,๒๒๖,๐๐๐.๐๐	๖,๑๓๙,๓๐๐.๐๐
รวมรายจ่าย	๑๒๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๒๓๕,๘๒๒.๙๒
รายรับ-รายจ่ายที่ไม่ต้องนำภาคความเป็นงบประมาณรายจ่าย		
เงินอุดหนุนที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	๘,๕๔๕,๐๐๐.๐๐	๘,๕๔๕,๐๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุจิตร์รัตน์ ผู้สมควรรณ์)
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง

ร่าง.....	วันที่.....
พิมพ์/ทาน.....	วันที่.....
ตรวจ.....	วันที่.....
สอบกอง.....	วันที่.....
รองปลัด.....	วันที่.....
ปลัด.....	วันที่.....
รองนายก.....	วันที่.....

จากตารางดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ผลการใช้จ่ายงบประมาณมีปัญหาและอุปสรรค รายละเอียด ดังนี้

ปัญหา/อุปสรรค

รายรับ

ประมาณการที่ตั้งไว้ ๑๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท รับจริง ๑๔๑,๘๔๘,๙๔๒.๗๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑๔.๓๙ (สูงกว่าประมาณการตั้งไว้ ๑๗,๘๔๘,๙๔๒.๗๗ บาท) รายละเอียด ดังนี้

๑) รายได้จัดเก็บเอง จัดเก็บได้จริง ๑๑,๖๖๕,๖๒๙.๓๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓๘.๙๐ ของประมาณการที่ตั้งไว้ (สูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ ๖,๗๘๒,๖๒๙.๓๔ บาท)

หมายเหตุ

- หมวดภาษีอากร หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต และหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รายรับจริงสูงกว่าสูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ ๖,๘๒๖,๗๒๐.๒๕ บาท

- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รายรับจริงต่ำกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ คือ ๘๔,๐๙๐.๙๑ บาท

๒) รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายได้เกิดขึ้นจริง ๕๙,๗๖๕,๖๑๓.๔๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑๓.๑๓ ของประมาณการที่ตั้งไว้ (สูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ ๖,๙๓๕,๖๑๓.๔๓ บาท)

๓) รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายได้เกิดขึ้นจริง ๗๐,๔๕๗,๗๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๖.๒๙ (มากกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ ๔,๑๗๐,๗๐๐ บาท)

รายจ่าย

ประมาณการที่ตั้งไว้ ๑๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท จ่ายจริง ๑๐๘,๗๒๕,๘๒๙.๔๑ บาท (จ่ายจริงต่ำกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ จำนวน ๑๕,๒๗๔,๑๗๐.๕๙ บาท) ระดับความสำเร็จของการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๘

เทศบาลเมืองบ้านทุ่มมีงบประมาณเพียงพอในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ แต่การบริหารงบประมาณ “งบดำเนินงาน” บางโครงการไม่สามารถดำเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นได้ อันเนื่องมาจาก สถานการณ์วิกฤต โควิด - 19 ส่งผลต่อการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ

รายรับรวมที่สูงกว่าประมาณการนั้น เป็นผลมาจากเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ได้รับจัดสรรภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บให้ และเงินอุดหนุนทั่วไปสูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ จำนวน ๑๑,๑๐๖,๓๑๓.๔๓ บาท และรายได้ที่จัดเก็บเองสูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ จำนวน ๖,๗๘๒,๖๒๙.๓๔ บาท รวมทั้งสิ้น ๑๗,๘๘๘,๙๔๒.๗๗ บาท ซึ่งมีความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมีรายรับรวมทั้งสิ้น ๑๒๗,๘๔๐,๗๕๗.๖๕ บาท สูงกว่าประมาณการเพียง ๓,๘๔๐,๗๕๗.๖๕ อันเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่หดตัว เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ประกอบกับรัฐบาลได้ปรับลดภาษีตามมาตรการของรัฐ

ดังนั้น เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม จะรักษามาตรฐานการจัดเก็บภาษี(รายได้ที่จัดเก็บเอง) และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้เข้าเป้าตามประมาณการที่ตั้งไว้ ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕



(นางจิติรัตน์ อุดมวรรณ)

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม