



ประกาศเทศบาลเมืองศิลา

เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 40 กำหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีที่สุดสิ้นนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทราบภายในกำหนดสามสิบวัน นั้น

เทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดทำรายการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม พ.ศ.2562 - 30 กันยายน พ.ศ.2563) เพื่อให้ประชาชนทราบ ดังนี้

ประเภทรายรับ	ประมาณการรายรับ (บาท)	รายรับจริง (บาท)
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	17,030,000.00	5,739,590.31
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	6,145,600.00	5,440,291.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,430,000.00	4,336,039.47
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,000,100.00	970,621.22
หมวดรายได้จากทุน	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	139,594,300.00	134,614,551.43
รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	87,000,000.00	95,245,128.00
รวมรายรับ	254,200,000.00	246,346,221.53

ประเภทรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
งบกลาง	79,918,820.00	70,703,225.49
งบบุคลากร	75,263,950.00	69,208,968.00
งบดำเนินงาน	52,893,030.00	35,624,251.89
งบลงทุน	37,445,200.00	2,644,290.00
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	-
งบเงินอุดหนุน	8,659,000.00	4,903,312.00
รวมรายจ่าย	254,200,000.00	183,084,047.38

รายรับ - รายจ่าย ที่ไม่ต้องนำมาตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	รับจริง (บาท)	จ่ายจริง (บาท)
เงินอุดหนุนที่ไม่ต้องนำมาตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	266,975.00	186,975.00
รวมทั้งสิ้น	254,466,975.00	183,271,022.38

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563



(นายยอดย้ง จันทนพิมพ์)

นายกเทศมนตรีเมืองศีลลา

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2563

ด้านรายรับ

เทศบาลเมืองศิลา	ได้ประมาณการรายรับไว้	เป็นเงิน	254,200,000.00	บาท
	รายรับจริง	เป็นเงิน	246,346,221.53	บาท
	รายรับจริงต่ำกว่าประมาณการ	เป็นเงิน	(7,853,778.47)	บาท
	ร้อยละของรายรับที่จัดเก็บได้		96.91	

ด้านรายจ่าย

เทศบาลเมืองศิลา	ได้ประมาณการรายจ่ายไว้	เป็นเงิน	254,200,000.00	บาท
	รายจ่ายจริง	เป็นเงิน	183,084,047.38	บาท
	รายจ่ายจริงต่ำกว่าประมาณการ	เป็นเงิน	(71,115,952.62)	บาท
	ร้อยละของรายจ่ายจริง		72.02	

2. ปัญหาอุปสรรค

ด้านรายรับ

การจัดเก็บรายได้ หมวดภาษีอากร มีการจัดเก็บได้น้อย ซึ่งในปี 2563 รัฐบาลได้ประกาศใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และได้มีมติเห็นชอบให้ลดภาษีฯ เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.2563 ร้อยละ 90 เพื่อบรรเทาภาระภาษีฯ ให้แก่ประชาชน เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.2563 ร้อยละ 90 เพื่อบรรเทาภาระภาษีฯ ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ covid -19 ทำให้การจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมายและประมาณการรายรับที่ตั้งไว้

ประมาณการภาษีที่ตั้งไว้	เป็นเงิน	17,030,000.00	บาท
จัดเก็บได้	เป็นเงิน	5,739,590.31	บาท
รายรับจริงต่ำกว่าประมาณการ	เป็นเงิน	(11,290,409.69)	บาท
ร้อยละของรายรับที่จัดเก็บได้	เป็นเงิน	33.70	บาท

ด้านรายจ่าย

จากสถานการณ์การเกิดโรคระบาด covid -19 ทำให้กิจกรรมโครงการที่กำหนดจะดำเนินงานไม่สามารถดำเนินการได้ จึงต้องยกเลิกไม่ดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประกอบกับรายได้ที่ได้รับจัดสรรเข้ามาล่าช้าทำให้การจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการไม่ทันในงบประมาณ ทำให้มีการกันเงินกรณีไม่มีหนี้ไปเบิกจ่ายในงบประมาณถัดไป หรือบางโครงการ ก่อหนี้ผูกพันก่อนสิ้นปีงบประมาณ และบางโครงการที่ทำสัญญาซื้อจ้างแล้วแต่ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งงานหรือส่งงานล่าช้า ไม่ทันตามกำหนด จึงต้องกันเงินกรณีมีหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป

3. ข้อเสนอแนะ

รัฐบาลควรจัดสรรรายได้ หมวดภาษีจัดสรร เงินอุดหนุนฯ ในช่วงไตรมาส 1 และไตรมาส 2 อย่างน้อยร้อยละ 60 เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันเวลาและงบฯไม่กระจุกในปลายปี