

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ประธานสภา และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อยทุกท่าน

ตามที่ กระผมได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

เนื่องจากตามมาตรา ๔๘ ทศ วรคหำ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด ให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี และเพื่อถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลศรีถ้อย ได้จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยประมาณการรายรับรวมไว้ทั้งสิ้น ๒๙,๖๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท และตั้งงบประมาณรายจ่าย ไว้ทั้งสิ้น ๒๙,๖๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท แยกเป็น

๑.๑ รายรับ ตั้งไว้ทั้งสิ้น ๒๙,๖๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท รับจริง ๒๘,๔๕๑,๖๐๓.๔๙ บาท
สรุป ต่ำกว่า ประมาณการ ๑,๑๗๘,๓๙๖.๕๑ บาท แยกเป็น

ก. รายได้จากภาษีอากร ประมาณการไว้ ๑๕,๓๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท รับจริง ๑๓,๗๑๑,๒๑๙.๑๔ บาท
สรุปรับจริง ต่ำกว่าประมาณการ ๑,๖๒๔,๗๘๐.๘๖ บาท ดังนี้

ประเภท	ประมาณการ (บาท)	รับจริง (บาท)	หมายเหตุ + = เพิ่มขึ้น - = ลดลง
๑. รายได้ที่จัดเก็บเอง (ยอดรวม)	๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๖,๓๑๙.๒๑	-๓๑๓,๖๘๐.๗๙
๑.๑ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๔,๘๐๑.๒๑	-๓๑๕,๑๙๘.๗๙
๑.๒ ภาษีป้าย	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๑,๕๑๘.๐๐	+๑,๕๑๘.๐๐
๒. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ (ยอดรวม)	๑๔,๗๗๖,๐๐๐.๐๐	๑๓,๔๖๔,๘๙๙.๙๓	-๑,๓๑๑,๑๐๐.๐๗
๒.๑ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๘๓๔.๙๐	+๓๐,๘๓๔.๙๐
๒.๒ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจ	๗,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๓๑๐,๖๕๑.๑๑	-๒๘๙,๓๔๘.๘๙
๒.๓ ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๕๓,๔๑๓.๙๒	-๑๔๖,๕๘๖.๐๘

ประเภท	ประมาณการ (บาท)	รับจริง (บาท)	หมายเหตุ + = เพิ่มขึ้น - = ลดลง
๒.๔ ภาษีธุรกิจเฉพาะ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๖,๙๖๑.๘๘	-๑๓,๐๓๘.๑๒
๒.๕ ภาษีสรรพสามิต	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๒๐๗,๔๘๔.๓๘	-๒๙๒,๕๑๕.๖๒
๒.๖ ค่าภาคหลวงแร่	๒๙,๐๐๐.๐๐	๓๓,๗๔๐.๑๙	+๔,๗๔๐.๑๙
๒.๗ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	๒๗,๐๐๐.๐๐	๒๘,๖๖๘.๙๘	+๑,๖๖๘.๙๘
๒.๘ ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๘๘,๘๑๓	-๖๑๑,๑๘๗.๐๐

ข.รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร ประมาณการไว้ ๒๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท รับจริง ๓๘๔,๔๐๐.๓๕ บาท
สรุป รับจริงสูงกว่าประมาณการ ๑๖๐,๔๐๐.๓๕ บาท ดังนี้

ประเภท	ประมาณการ (บาท)	รับจริง (บาท)	หมายเหตุ + = เพิ่มขึ้น - = ลดลง
๑. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต (ยอดรวม)	๘๙,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๑๔.๗๐	-๖๑,๙๘๕.๓๐
๑.๑ ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	-	-	-
๑.๒ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต การขายสุรา	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๔๖.๗๐	+๔๖.๗๐
๑.๓ ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	-	๒,๐๐๐.๐๐	+๒,๐๐๐.๐๐
๑.๔ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๘.๐๐	+๕๐๘.๐๐
๑.๕ ค่าธรรมเนียมปิดโปรงติดตั้งแผ่นประกาศฯ	๕๐๐.๐๐	๓๒๐	-๑๘๐.๐๐
๑.๖ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	๑,๐๐๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	-๗๒๐.๐๐
๑.๗ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	๕๐๐.๐๐	-	-๕๐๐
๑.๘ ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	-	๓,๙๐๐.๐๐	+๓๙๐๐
๑.๙ ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	-	-	-
๑.๑๐ ค่าปรับผิดสัญญา	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-๗๐,๐๐๐.๐๐
๑.๑๑ ค่าปรับอื่นๆ	-	-	-
๑.๑๒ ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๖,๐๐๐.๐๐	๘,๓๐๐.๐๐	+๒,๓๐๐.๐๐
๑.๑๓ ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๒,๐๐๐.๐๐	๙๓๕.๐๐	-๑,๐๖๕.๐๐
๑.๑๔ ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	๕,๐๐๐.๐๐	๖,๓๕๐.๐๐	+๑,๓๕๐.๐๐
๑.๑๕ ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	-	๓๗๕.๐๐	+๓๗๕.๐๐
๒.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (ยอดรวม)	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๕,๕๙๙.๖๕	-๔,๔๐๐.๓๕
๒.๑ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๔,๑๙๙.๖๕	-๘,๘๐๐.๓๕
๒.๒ ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	๕,๐๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	-๓,๖๐๐.๐๐

๓.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (ยอดรวม)	๕,๐๐๐.๐๐	๒๒๕,๒๗๖.๐๐	+๒๒๐,๒๗๖.๐๐
๓.๑ ค่าขายแบบแปลน	๕,๐๐๐.๐๐	๑๗๓,๕๐๐.๐๐	+๑๖๘,๕๐๐.๐๐
๓.๒ รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		๕๑,๗๗๖.๐๐	+๕๑,๗๗๖.๐๐
๔.หมวดรายได้จากทุน (ยอดรวม)	-	๖,๕๑๐.๐๐	+๖,๕๑๐.๐๐
๔.๑ ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	-	๖,๕๑๐.๐๐	+๖,๕๑๐.๐๐
๔.๒ รายได้จากทุนอื่นๆ	-	-	-

ค. เงินช่วยเหลือ ประมาณการไว้

๑๔,๐๗๐,๐๐๐.๐๐บาท

รับจริง ๓๔,๖๐๔,๗๓๘.๐๐ บาท

สรุป รับจริงสูงกว่าประมาณการ

๒๐,๕๓๔,๗๓๘.๐๐ บาท

หมวดเงินอุดหนุน (ยอดรวม)	๑๔,๐๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๔,๖๐๔,๗๓๘.๐๐	๒๐,๕๓๔,๗๓๘.๐๐
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	๑๔,๐๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๓๔๗,๔๘๔.๐๐	+๒๗๗,๔๘๔.๐๐
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก หน่วยงานอื่น	-	๒๐,๒๕๗,๒๕๔.๐๐	+๒๐,๒๕๗,๒๕๔.๐๐

๑.๒ รายจ่าย ประมาณการรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น ๒๙,๖๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท จ่ายจริง
(ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓) ๒๗,๑๗๑,๑๙๙.๖๘ บาท สรุป จ่ายจริงต่ำกว่าประมาณการ
๒,๔๕๘,๘๐๐.๓๒ บาท แยกเป็น

ด้าน/แผนงาน	ประมาณการไว้ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	หมายเหตุ (คงเหลือ)
๑.ด้านบริหารทั่วไป	๑๐,๓๐๗,๓๐๐.๐๐	๙,๗๓๘,๐๙๔.๔๓	๕๖๙,๒๐๕.๕๗
๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๑๐,๑๗๖,๘๐๐.๐๐	๙,๖๔๙,๐๗๔.๔๓	๕๒๗,๗๒๕.๕๗
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑๓๐,๕๐๐.๐๐	๘๙,๐๒๐.๐๐	๔๑,๔๘๐.๐๐
๒.ด้านบริการชุมชนและสังคม	๙,๒๘๘,๐๐๐.๐๐	๘,๔๐๒,๘๕๖.๓๒	๘๘๕,๑๔๓.๖๘
๒.๑ แผนงานการศึกษา	๔,๒๔๗,๐๐๐.๐๐	๓,๘๑๘,๕๙๒.๐๖	๔๒๘,๔๐๗.๙๔
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข	๑,๕๗๓,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๕,๑๐๙.๔๐	๖๗,๘๙๐.๖๐
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-
๒.๔ แผนงานเคหะและชุมชน	๓,๓๔๕,๕๐๐.๐๐	๓,๐๓๗,๔๙๔.๘๖	๓๐๘,๐๐๕.๑๔
๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๘๒,๕๐๐.๐๐	๓๒,๔๖๐.๐๐	๕๐,๐๔๐.๐๐
๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	๔๐,๐๐๐.๐๐	๙,๒๐๐.๐๐	๓๐,๘๐๐.๐๐

ด้าน/แผนงาน	ประมาณการไว้ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	หมายเหตุ (คงเหลือ)
ด้านเศรษฐกิจ	๖๕,๗๐๐.๐๐	๕๕,๖๙๕.๐๐	๑๐,๐๐๕.๐๐
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-
๒. แผนงานการเกษตร	๖๕,๗๐๐.๐๐	๕๕,๖๙๕.๐๐	๑๐,๐๐๕.๐๐
๓. แผนงานการพาณิชย์	-	-	-
ด้านการดำเนินการอื่น	-	-	-
๑. แผนงานงบกลาง	๙,๙๖๙,๐๐๐.๐๐	๘,๙๗๔,๕๕๓.๙๓	๙๙๔,๔๔๖.๐๗
รวมทั้งสิ้น (บาท)	๒๙,๖๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๑๗๑,๑๙๙.๖๘	๒,๔๕๘,๘๐๐.๓๒

๒. สถานะทางการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

๒.๑. รายได้ จำนวนทั้งสิ้น ๔๘,๗๐๘,๘๕๗.๔๙ บาท แยกเป็น

๒.๑.๑ รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน ๑๔,๑๐๔,๑๑๙.๔๙ บาท

๒.๑.๒ เงินอุดหนุนทั่วไป ๑๔,๓๔๗,๔๘๔.๐๐ บาท

(๒.๑.๑+๒.๑.๒= ๒๘,๔๕๑,๖๐๓.๔๙ บาท)

๒.๑.๓ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๐,๒๕๗,๒๕๔.๐๐ บาท

๒.๒. รายจ่าย จำนวนทั้งสิ้น ๔๗,๔๒๘,๔๕๓.๖๘ บาท แยกเป็น

๒.๒.๑ รายจ่ายตามเทศบัญญัติฯ ๒๗,๑๗๑,๑๙๙.๖๘ บาท

๒.๒.๒ รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๐,๒๕๗,๒๕๔.๐๐ บาท

๒.๓. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ จำนวนทั้งสิ้น ๗,๖๕๙,๓๕๐.๖๑ บาท

๒.๔. เงินสำรองเงินสะสม จำนวนทั้งสิ้น ๔,๘๒๑,๓๑๖.๔๗ บาท