



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านแหลม.....

ที่ พบ.๕๒๓๐๒/๒๕๐๕..... วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕.....

เรื่อง..... รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน.....

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม

ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลมได้ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหลม เรื่อง ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น

เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ จึงขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ ในรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณดังนี้

### ด้านรายรับ

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๐๕,๘๐๗,๘๐๐.- บาท รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลบ้านแหลมมีรายรับ เป็นเงิน ๕๕,๕๔๒,๒๔๔.๕๘ บาท แยกเป็น

๑. รายรับตามที่ปรากฏในประมาณการรายรับในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๒,๒๕๕,๙๓๕.๕๘ บาท

๒. รายรับที่ไม่ปรากฏในประมาณการรายรับในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓,๒๘๖,๓๐๙.- บาท (หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ)

### ด้านรายจ่าย

ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๐๕,๘๐๐,๐๑๐.- บาท รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลบ้านแหลมมีรายจ่าย เป็นเงิน ๔๕,๕๘๑,๗๓๑.๘๖ บาท แยกเป็น

๑. รายจ่ายตามที่ปรากฏในประมาณการรายจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๒,๓๐๓,๘๑๒.๘๖ บาท

๒. รายจ่ายที่ไม่ปรากฏในประมาณการรายจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓,๒๗๗,๙๑๙.- บาท (หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ)

ทั้งนี้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลบ้านแหลมยังคงมีรายรับสูงกว่ารายจ่าย เป็นเงิน ๙,๙๖๐,๕๑๒.๗๒ บาท ในการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เทศบาลตำบลบ้านแหลมได้มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน แยกเป็นรายไตรมาส

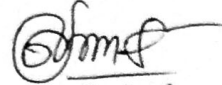
ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) กำหนดแผนการใช้จ่ายเงินรวมทุกหมวด/ประเภทรายจ่าย เป็นเงิน ๒๒,๒๒๔,๓๗๐.- บาท

ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) กำหนดแผนการใช้จ่ายเงินรวมทุกหมวด/ประเภทรายจ่าย เป็นเงิน ๒๑,๓๓๔,๒๒๕.- บาท

รวมแผนการใช้จ่ายเงินทั้ง ๒ ไตรมาส เป็นเงิน ๔๓,๕๕๘,๕๙๕.- บาท

เมื่อเปรียบเทียบรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กับแผนการใช้จ่ายเงินรวมทั้ง ๒ ไตรมาส จะพบว่าเทศบาลตำบลบ้านแหลมมีรายจ่ายจริงเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๔

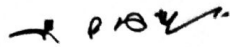
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



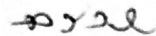
(นางสุนทรี บำเพ็ญผล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกฤษณะ ศรีรัตนโกมล  
- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา



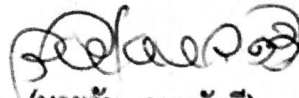
(นายมานะ ภูมรา)  
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม



เรียน



(นายประยุทธ สุขารมย์)  
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม  
18 เม.ย. 2565



(นายวัน เวชฉลค์)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม  
18 เม.ย. 2565



สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ  
(1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

เทศบาลตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับ ที่	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64)	แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 65 - 31 มี.ค. 65)	แผนการใช้จ่ายเงิน รวม 2 ไตรมาส (1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65)	รายจ่ายจริง 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65)	หมายเหตุ
1	รายจ่ายงบกลาง	8,448,000.00	6,555,000.00	15,003,000.00	14,179,311.43	
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	768,000.00	768,000.00	1,536,000.00	1,536,000.00	
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,280,770.00	8,499,949.00	16,780,719.00	16,687,918.40	
4	ค่าตอบแทน	82,700.00	190,176.00	272,876.00	252,680.50	
5	ค่าใช้สอย	2,378,000.00	2,931,300.00	5,309,300.00	5,181,711.32	
6	ค่าวัสดุ	947,000.00	997,300.00	1,944,300.00	1,858,073.22	
7	ค่าสาธารณูปโภค	278,000.00	365,600.00	643,600.00	612,817.99	
8	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	
10	เงินอุดหนุน	1,041,900.00	1,026,900.00	2,068,800.00	-	
	<b>รวม</b>	<b>22,224,370.00</b>	<b>21,334,225.00</b>	<b>43,558,595.00</b>	<b>40,308,512.86</b>	
				<b>รายจ่ายจริงเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ</b>	<b>92.54</b>	