



บันทึกข้อความ

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

ที่ พบ.๕๒๓๐๒.๑/ ๑๙๓..... วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖.....

เรื่อง..... รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน.....

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม

ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลมได้ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ จึงขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ ในรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณดังนี้

ด้านรายรับ

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๐๘,๕๐๐,๘๐๐.๐๐ บาท รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) เทศบาลตำบลบ้านแหลมมีรายรับ เป็นเงิน ๕๖,๐๐๓,๑๖๔.๖๕ บาท แยกเป็น

๑. รายรับตามที่ปรากฏในประมาณการรายรับในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๔,๘๕๑,๕๙๗.๖๕ บาท

๒. รายรับที่ไม่ปรากฏในประมาณการรายรับในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑,๑๕๑,๕๖๗.๐๐ บาท (หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลสุขภาพ/เฉพาะกิจ)

ด้านรายจ่าย

ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๐๘,๕๐๐,๕๕๐.๐๐ บาท รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) เทศบาลตำบลบ้านแหลมมีรายจ่าย เป็นเงิน ๔๔,๓๖๐,๘๑๐.๐๔ บาท แยกเป็น

๑. รายจ่ายตามที่ปรากฏในประมาณการรายจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๓,๒๔๙,๐๔๘.๐๔ บาท

๒. รายจ่ายที่ไม่ปรากฏในประมาณการรายจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑,๑๑๑,๗๖๒.๐๐ บาท (หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลสุขภาพ/เฉพาะกิจ)

ทั้งนี้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านแหลมยังคงมีรายรับสูงกว่ารายจ่าย เป็นเงิน ๑๑,๖๔๒,๓๕๔.๖๑ บาท ในการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เทศบาลตำบลบ้านแหลมได้มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน แยกเป็นรายไตรมาส

ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) กำหนดแผนการใช้จ่ายเงินรวมทุกหมวด/ประเภทรายจ่าย เป็นเงิน ๒๒,๖๖๖,๑๗๐.๐๐ บาท

ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) กำหนดแผนการใช้จ่ายเงินรวมทุกหมวด/ประเภทรายจ่าย เป็นเงิน ๒๒,๒๐๑,๒๘๑.๐๐ บาท

รวมแผนการใช้จ่ายเงินทั้ง ๒ ไตรมาส เป็นเงิน ๔๔,๘๖๗,๔๕๑.๐๐ บาท

เมื่อเปรียบเทียบรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กับแผนการใช้จ่ายเงินรวมทั้ง ๒ ไตรมาส จะพบว่าเทศบาลตำบลบ้านแหลมมีรายจ่ายจริงเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสุนทรี บำเพ็ญผล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา
- เห็นควรดำเนินการตามเสนอ
- เห็นควร.....
- เห็นควร.....



(นายมานะ กุมรา)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม

ทราบ



(นายประยุทธ์ สุขารมย์)
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม
10 เม.ย. 2566

ทราบ



(นายวัน เมษอัคร์)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม
10 เม.ย. 2566



สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ

(1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

เทศบาลตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับ ที่	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 66 - 31 มี.ค. 66)	แผนการใช้จ่ายเงิน รวม 2 ไตรมาส (1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66)	รายจ่ายจริง 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66)	หมายเหตุ
1	รายจ่ายงบกลาง	8,448,000.00	6,645,000.00	15,093,000.00	14,357,548.92	
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	768,000.00	768,000.00	1,536,000.00	1,531,399.00	
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,531,470.00	8,649,405.00	17,180,875.00	16,696,295.59	
4	ค่าตอบแทน	77,000.00	182,676.00	259,676.00	242,724.50	
5	ค่าใช้สอย	2,317,200.00	3,354,200.00	5,671,400.00	5,479,141.33	
6	ค่าวัสดุ	1,133,900.00	1,005,500.00	2,139,400.00	2,011,120.35	
7	ค่าสาธารณูปโภค	432,700.00	458,500.00	891,200.00	850,769.35	
8	ค่าครุภัณฑ์	-	119,000.00	119,000.00	119,000.00	
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	
10	เงินอุดหนุน	957,900.00	1,019,000.00	1,976,900.00	1,961,049.00	
	รวม	22,666,170.00	22,201,281.00	44,867,451.00	43,249,048.04	
				รายจ่ายจริงเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ	96.39	