



## บันทึกข้อความ

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

ที่..... พบ.๕๒๓๐๒.๑/ (๒๑๗)..... วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗.....

เรื่อง..... รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม

ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลมได้ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ จึงขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ ในรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณดังนี้

### ด้านรายรับ

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๐๙,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) เทศบาลตำบลบ้านแหลมมีรายรับ เป็นเงิน ๕๔,๙๔๗,๘๘๗.๒๓ บาท แยกเป็น

๑. รายรับตามที่ปรากฏในประมาณการรายรับในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๔,๔๐๑,๓๙๗.๒๓ บาท

๒. รายรับที่ไม่ปรากฏในประมาณการรายรับในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๔๖,๔๙๐.๐๐ บาท (หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)

### ด้านรายจ่าย

ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๐๙,๕๓๖,๘๖๐.๐๐ บาท รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) เทศบาลตำบลบ้านแหลมมีรายจ่าย เป็นเงิน ๔๖,๐๗๑,๒๔๐.๒๙ บาท แยกเป็น

๑. รายจ่ายตามที่ปรากฏในประมาณการรายจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๕,๘๗๘,๖๐๕.๒๙ บาท

๒. รายจ่ายที่ไม่ปรากฏในประมาณการรายจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๙๒,๖๓๕.๐๐ บาท (หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)

ทั้งนี้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้านแหลมยังคงมีรายรับสูงกว่ารายจ่าย เป็นเงิน ๘,๘๗๖,๖๔๖.๙๔ บาท ในการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เทศบาลตำบลบ้านแหลม ได้มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน แยกเป็นรายไตรมาส

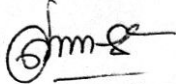
ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) กำหนดแผนการใช้จ่ายเงิน รวมทุกหมวด/ประเภทรายจ่าย เป็นเงิน ๒๓,๗๐๒,๐๖๐.๐๐ บาท

ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) กำหนดแผนการใช้จ่ายเงิน รวมทุกหมวด/ประเภทรายจ่าย เป็นเงิน ๒๓,๕๒๒,๐๒๐.๐๐ บาท

รวมแผนการใช้จ่ายเงินทั้ง ๒ ไตรมาส เป็นเงิน ๔๗,๒๒๔,๐๘๐.๐๐ บาท

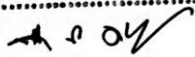
เมื่อเปรียบเทียบรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กับ  
แผนการใช้จ่ายเงินรวมทั้ง ๒ ไตรมาส จะพบว่าเทศบาลตำบลบ้านแหลมมีรายจ่ายจริงเป็นไปตามแผนการ  
ใช้จ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


  
(นางสุนทรี บำเพ็ญผล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม  
/- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา  
 เห็นการดำเนินการตามเสนอ  
 เห็นควรอนุมัติ  
 เห็นควร.....

.....  
.....



(นายมานะ กุมรา)  
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม

  
(นายประยุทธ สุขารมย์)  
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม  
๑๘ เม.ย. ๒๕๖๗

  
(นายวัน เมษอัคร์)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม  
๑๘ เม.ย. ๒๕๖๗



สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 ในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ

(1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับ ที่	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66)	แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67)	แผนการใช้จ่ายเงิน รวม 2 ไตรมาส (1 ต.ค. 66 - 31 มี.ค. 67)	รายจ่ายจริง 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2567 (1 ต.ค. 66 - 31 มี.ค. 67)	หมายเหตุ
1	รายจ่ายงบกลาง	8,448,000.00	7,040,000.00	15,488,000.00	14,993,110.67	
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	768,000.00	768,000.00	1,536,000.00	1,536,000.00	
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,070,060.00	8,837,620.00	17,907,680.00	17,573,209.61	
4	ค่าตอบแทน	159,500.00	99,000.00	258,500.00	249,480.50	
5	ค่าใช้สอย	2,659,450.00	3,032,100.00	5,691,550.00	5,438,335.93	
6	ค่าวัสดุ	1,085,600.00	2,180,600.00	3,266,200.00	3,056,802.14	
7	ค่าสาธารณูปโภค	433,450.00	411,300.00	844,750.00	800,937.44	
8	ค่าครุภัณฑ์	-	151,300.00	151,300.00	151,300.00	
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,000.00	-	26,000.00	25,729.00	
10	เงินอุดหนุน	1,052,000.00	1,002,100.00	2,054,100.00	2,053,700.00	
	<b>รวม</b>	<b>23,702,060.00</b>	<b>23,522,020.00</b>	<b>47,224,080.00</b>	<b>45,878,605.29</b>	
				<b>รายจ่ายจริงเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ</b>	<b>97.15</b>	