



บันทึกข้อความ

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

ที่..... พบ.๕๒๓๐๒/๕๒๑..... วันที่..... ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓.....

เรื่อง..... รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน.....

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม

ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลมได้ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหลม เรื่อง ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น

เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ จึงขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ในรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ดังนี้

ด้านรายรับ

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๐๗,๔๑๔,๔๐๐.- บาท รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) เทศบาลตำบลบ้านแหลมมีรายรับ เป็นเงิน ๕๓,๕๗๒,๙๐๔.๗๖ บาท แยกเป็น

๑. รายรับตามที่ปรากฏในประมาณการรายรับในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๓,๒๘๐,๖๐๐.๗๖ บาท

๒. รายรับที่ไม่ปรากฏในประมาณการรายรับในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๙๒,๓๐๔.- บาท (หมวดเงินอุดหนุนระบุดำเนินการ/เฉพาะกิจ)

ด้านรายจ่าย

ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๐๗,๔๑๒,๙๑๐.- บาท (ต่ำกว่าประมาณการรายรับเป็นเงิน ๑,๔๙๐.- บาท) รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) เทศบาลตำบลบ้านแหลมมีรายจ่าย เป็นเงิน ๔๓,๒๑๘,๐๕๔.๘๖ บาท แยกเป็น

๑. รายจ่ายตามที่ปรากฏในประมาณการรายจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๒,๙๒๕,๕๕๗.๘๖ บาท

๒. รายจ่ายที่ไม่ปรากฏในประมาณการรายจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๙๒,๔๕๗.- บาท (หมวดเงินอุดหนุนระบุดำเนินการ/เฉพาะกิจ)

ทั้งนี้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลบ้านแหลมยังคงมีรายรับสูงกว่ารายจ่าย เป็นเงิน ๑๐,๓๕๔,๘๕๙.๙๐ บาท ในการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เทศบาลตำบลบ้านแหลมได้มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม แยกเป็นรายไตรมาส

ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) กำหนดแผนการใช้จ่ายเงินรวมทุกหมวด/ประเภทรายจ่าย เป็นเงิน ๒๑,๒๓๗,๑๑๖.- บาท

ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) กำหนดแผนการใช้จ่ายเงินรวมทุกหมวด/ประเภทรายจ่าย เป็นเงิน ๒๓,๗๙๓,๔๙๖.- บาท

รวมแผนการใช้จ่ายเงินทั้ง ๒ ไตรมาส เป็นเงิน ๔๕,๐๓๐,๖๑๒.- บาท

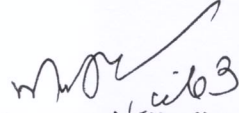
เมื่อเปรียบเทียบรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กับแผนการใช้จ่ายเงินรวมทั้ง ๒ ไตรมาส จะพบว่าเทศบาลตำบลบ้านแหลมมีรายจ่ายจริงเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๓


ทั้งนี้ การที่รายจ่ายจริงต่ำกว่าประมาณการตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากมีรายจ่ายบางรายการที่มีการยกเลิกหรือชะลอการจ่ายเงิน เช่น รายจ่ายประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เกิดจากมีพนักงานเทศบาลลาออกจากราชการ ๑ ราย ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รายจ่ายประเภทค่าใช้สอยทำเป็นกิจกรรม โครงการฝึกอบรม ต้องงดจัดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

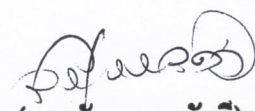
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม
- เพื่อโปรดทราบ

- อรรถวิมล นพ. โสภิตาภรณ์
เขียนในสมุดโน้ตของ รศ. รศ. รศ. รศ. รศ.
ที่ขงท. รศ. รศ. รศ.


(นางбин พูน - ฝรั่งหัวดี)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม


(นางสาวธิดาวรรณ เสี่ยงหวาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ดำเนินการ


(นายวัน เมษอัคร์)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม
๒๘ เม.ย. ๒๕๖๓

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ
(1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2563)

เทศบาลตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับ ที่	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62)	แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 63 - 31 มี.ค. 63)	แผนการใช้จ่ายเงินรวม รวม 2 ไตรมาส (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)	รายจ่ายจริง 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)	หมายเหตุ
1	รายจ่ายงบกลาง	7,245,000.00	7,130,000.00	14,375,000.00	13,102,804.81	
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	736,500.00	736,500.00	1,473,000.00	1,473,000.00	
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,042,702.00	7,964,670.00	16,007,372.00	15,768,566.32	
4	ค่าตอบแทน	69,514.00	136,426.00	205,940.00	183,551.50	
5	ค่าใช้สอย	2,309,500.00	3,099,300.00	5,408,800.00	5,215,060.73	
6	ค่าวัสดุ	560,000.00	2,312,500.00	2,872,500.00	2,675,983.02	
7	ค่าสาธารณูปโภค	271,900.00	257,600.00	529,500.00	487,614.92	
8	เงินอุดหนุน	2,002,000.00	1,039,000.00	3,041,000.00	2,934,576.56	
9	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	1,117,500.00	1,117,500.00	1,084,400.00	
11	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	
	รวม	21,237,116.00	23,793,496.00	45,030,612.00	42,925,557.86	
			รายจ่ายจริงเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ		95.33	