



บันทึกข้อความ

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

ที่..... พบ.๕๒๓๐๒/๓๖๓..... วันที่..... ๘ เมษายน ๒๕๖๔.....

เรื่อง..... รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน.....

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม

ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลมได้ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหลม เรื่อง ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น

เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ จึงขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ ในรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ดังนี้

ด้านรายรับ

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๐๘,๕๒๒,๐๐๐.- บาท รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) เทศบาลตำบลบ้านแหลมมีรายรับ เป็นเงิน ๕๐,๘๕๙,๖๙๘.๗๖ บาท แยกเป็น

๑. รายรับตามที่ปรากฏในประมาณการรายรับในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๐,๕๓๘,๑๔๐.๒๖ บาท
๒. รายรับที่ไม่ปรากฏในประมาณการรายรับในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๒๑,๕๕๘.๕๐ บาท (หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)

ด้านรายจ่าย

ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๐๘,๕๒๒,๐๐๐.- บาท (เท่ากับประมาณการรายรับ) รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) เทศบาลตำบลบ้านแหลมมีรายจ่าย เป็นเงิน ๔๑,๑๖๕,๘๔๓.๗๙ บาท แยกเป็น

๑. รายจ่ายตามที่ปรากฏในประมาณการรายจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๐,๘๕๐,๕๖๖.๗๙ บาท
๒. รายจ่ายที่ไม่ปรากฏในประมาณการรายจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๑๕,๒๗๗.- บาท (หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)

ทั้งนี้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลบ้านแหลมยังคงมีรายรับสูงกว่ารายจ่าย เป็นเงิน ๙,๖๙๓,๘๕๔.๙๗ บาท ในการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เทศบาลตำบลบ้านแหลมได้มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม แยกเป็นรายไตรมาส

ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) กำหนดแผนการใช้จ่ายเงินรวมทุกหมวด/ประเภทรายจ่าย เป็นเงิน ๒๐,๗๑๗,๗๕๔.- บาท


ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) กำหนดแผนการใช้จ่ายเงินรวมทุกหมวด/ประเภทรายจ่าย เป็นเงิน ๒๑,๕๙๕,๐๖๑.- บาท

รวมแผนการใช้จ่ายเงินทั้ง ๒ ไตรมาส เป็นเงิน ๔๒,๓๑๒,๘๑๕.- บาท

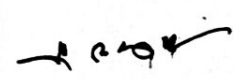
เมื่อเปรียบเทียบรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กับแผนการใช้จ่ายเงินรวมทั้ง ๒ ไตรมาส จะพบว่าเทศบาลตำบลบ้านแหลมมีรายจ่ายจริงเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๔

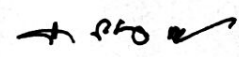
ทั้งนี้ การที่รายจ่ายจริงต่ำกว่าประมาณการตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากมีรายจ่ายบางรายการที่มีค่าใช้จ่ายลดลงและบางรายการเกิดจากยกเลิกโครงการ เช่น รายจ่ายประเภทเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เกิดจากเทศบาลฯ มีรายได้ลดลงทำให้ฐานเงินเดือนของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ลดลงจากปีก่อน โครงการที่ต้องดำเนินการตามแผนในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๔ เช่น รายจ่ายประเภทค่าใช้สอย เช่น โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ต้องงดจัดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวจิตาวรรณ เสียงหวาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม
- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา


(นายมานะ ภูมรา)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม
๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔
ข.ค.บ


(นายมานะ ภูมรา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม
๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ

(1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

เทศบาลตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับ ที่	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63)	แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 64 - 31 มี.ค. 64)	แผนการใช้จ่ายเงินรวม รวม 2 ไตรมาส (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)	รายจ่ายจริง 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)	หมายเหตุ
1	รายจ่ายงบกลาง	7,240,000.00	7,200,000.00	14,440,000.00	13,986,366.42	
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	736,500.00	227,280.00	963,780.00	909,120.00	
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,288,900.00	8,555,985.00	16,844,885.00	16,400,750.69	
4	ค่าตอบแทน	80,514.00	232,816.00	313,330.00	302,546.50	
5	ค่าใช้สอย	2,162,440.00	2,634,980.00	4,797,420.00	4,479,933.46	
6	ค่าวัสดุ	949,500.00	1,423,000.00	2,372,500.00	2,234,595.08	
7	ค่าสาธารณูปโภค	284,900.00	301,000.00	585,900.00	544,834.64	
8	เงินอุดหนุน	975,000.00	1,020,000.00	1,995,000.00	1,992,420.00	
9	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	
11	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	
	รวม	20,717,754.00	21,595,061.00	42,312,815.00	40,850,566.79	
				รายจ่ายจริงเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ	96.54	