



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านแหลม

ที่..... พบ ๕๒๓๐๒.๑/ ๖๕๓

วันที่..... ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง..... รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม

ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลมได้ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ จึงขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ ในรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณดังนี้

### ด้านรายรับ

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๐๙,๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) เทศบาลตำบลบ้านแหลมมีรายรับ เป็นเงิน ๗๒,๑๒๒,๕๒๐.๑๕ บาท

### ด้านรายจ่าย

ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๐๙,๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) เทศบาลตำบลบ้านแหลมมีรายจ่าย เป็นเงิน ๔๖,๐๗๐,๑๑๙.๖๔ บาท

ทั้งนี้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลบ้านแหลมยังคงมีรายรับสูงกว่ารายจ่าย เป็นเงิน ๒๖,๐๕๒,๔๐๐.๕๑ บาท ในการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เทศบาลตำบลบ้านแหลมได้มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน แยกเป็นรายไตรมาส

ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗) กำหนดแผนการใช้จ่ายเงินรวมทุกหมวด/ประเภทรายจ่าย เป็นเงิน ๒๓,๑๘๕,๗๑๐.๐๐ บาท

ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) กำหนดแผนการใช้จ่ายเงินรวมทุกหมวด/ประเภทรายจ่าย เป็นเงิน ๒๕,๐๑๔,๖๔๕.๐๐ บาท

รวมแผนการใช้จ่ายเงินทั้ง ๒ ไตรมาส เป็นเงิน ๔๘,๒๐๐,๓๕๕.๐๐ บาท

เมื่อเปรียบเทียบรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๘ กับแผนการใช้จ่ายเงินรวมทั้ง ๒ ไตรมาส จะพบว่าเทศบาลตำบลบ้านแหลมมีรายจ่ายจริงเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ท.ร.พ.

๙/

(นายอนุชา สีอรัมย์)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม

(นางไพเราะ ทองคำ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2568 ในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ

(1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับ ที่	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67)	แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 68 - 31 มี.ค. 68)	แผนการใช้จ่ายเงิน รวม 2 ไตรมาส (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	รายจ่ายจริง 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2567 (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)	หมายเหตุ
1	รายจ่ายงบกลาง	8,620,000.00	7,948,000.00	16,568,000.00	15,350,756.97	
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	768,000.00	768,000.00	1,536,000.00	1,502,958.00	
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,037,410.00	9,308,545.00	18,345,955.00	18,122,552.79	
4	ค่าตอบแทน	148,200.00	365,000.00	513,200.00	448,412.50	
5	ค่าใช้สอย	2,181,600.00	2,711,500.00	4,893,100.00	4,583,626.08	
6	ค่าวัสดุ	983,900.00	1,915,500.00	2,899,400.00	2,784,608.12	
7	ค่าสาธารณูปโภค	456,900.00	494,700.00	951,600.00	784,105.18	
8	ค่าครุภัณฑ์	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	
10	เงินอุดหนุน	989,700.00	1,497,400.00	2,487,100.00	2,487,100.00	
	<b>รวม</b>	<b>23,185,710.00</b>	<b>25,014,645.00</b>	<b>48,200,355.00</b>	<b>46,070,119.64</b>	
				<b>รายจ่ายจริงเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ</b>	<b>95.58</b>	