



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านแหลม
 ที่..... พน.๕๒๓๐๒.๑/ ๑๖๖๓..... วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙
 เรื่อง..... รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม

ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลมได้ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ไปแล้วนั้น

เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๙ จึงขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๙ ในรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณดังนี้

ด้านรายรับ

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑๒๓,๓๕๑,๙๐๐.๐๐ บาท รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) เทศบาลตำบลบ้านแหลมมีรายรับ เป็นเงิน ๖๔,๙๒๔,๓๖๘.๕๘ บาท

ด้านรายจ่าย

ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑๒๓,๓๕๑,๙๐๐.๐๐ บาท รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) เทศบาลตำบลบ้านแหลมมีรายจ่าย เป็นเงิน ๔๕,๖๒๑,๗๓๒.๔๘ บาท

ทั้งนี้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ เทศบาลตำบลบ้านแหลมยังคงมีรายรับสูงกว่ารายจ่าย เป็นเงิน ๑๙,๓๐๒,๖๓๖.๑๐ บาท ในการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เทศบาลตำบลบ้านแหลม ได้มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินแยกเป็นรายไตรมาส

ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘) กำหนดแผนการใช้จ่ายเงินรวมทุกหมวด/ประเภทรายจ่าย เป็นเงิน ๒๓,๙๕๕,๔๑๙.๐๐ บาท

ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) กำหนดแผนการใช้จ่ายเงินรวมทุกหมวด/ประเภทรายจ่าย เป็นเงิน ๒๒,๖๕๙,๕๙๕.๐๐ บาท

รวมแผนการใช้จ่ายเงินทั้ง ๒ ไตรมาส เป็นเงิน ๔๖,๖๑๕,๐๑๔.๐๐ บาท

เมื่อเปรียบเทียบรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๙ กับ...
 ...นี้ทำให้ใช้เงินรวมทั้ง ๒ ไตรมาส จะพบว่าเทศบาลตำบลบ้านแหลมมีรายจ่ายจริงเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

.....
 ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม

ทราบ

.....
 (นางไพเราะ ทองคำ)

ทราบ

.....
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนุชา สีอรัมย์)
 ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม
 14 มี.ค. 2569

(นางไพเราะ ทองคำ)
 รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม
 ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๙

(นายวิน เอมอรัมย์)
 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2569 ในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ

(1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

เทศบาลตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับ ที่	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68)	แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 69 - 31 มี.ค. 69)	แผนการใช้จ่ายเงิน รวม 2 ไตรมาส (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	รายจ่ายจริง 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)	หมายเหตุ
1	รายจ่ายงบกลาง	9,360,000.00	6,915,000.00	16,275,000.00	15,958,526.29	
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	768,000.00	768,000.00	1,536,000.00	1,536,000.00	
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,839,300.00	8,902,495.00	17,741,795.00	17,463,194.41	
4	ค่าตอบแทน	245,919.00	200,600.00	446,519.00	436,694.50	
5	ค่าใช้สอย	2,474,900.00	3,451,700.00	5,926,600.00	5,698,422.12	
6	ค่าวัสดุ	988,800.00	992,500.00	1,981,300.00	1,921,499.78	
7	ค่าสาธารณูปโภค	309,500.00	387,800.00	697,300.00	667,495.38	
8	ค่าครุภัณฑ์	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
10	เงินอุดหนุน	969,000.00	1,009,000.00	1,978,000.00	1,907,400.00	
	รวม	23,955,419.00	22,659,595.00	46,615,014.00	45,621,732.48	
				รายจ่ายจริงเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ	97.87	