



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..... เทศบาลตำบลบ้านแหลม

ที่ พน.๕๒๓๐๒.๑/ว๕๑

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม

ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลมได้ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ จึงขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ ดังนี้

### ด้านรายรับ

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๐๘,๕๐๐,๘๐๐.- บาท เทศบาลตำบลบ้านแหลมมีรายรับ เป็นเงิน ๑๑๘,๘๔๔,๙๒๙.๔๑ บาท แยกเป็น

๑. รายรับตามที่ปรากฏในประมาณการรายรับในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๑๒,๘๐๗,๑๓๒.๙๑ บาท

๒. รายรับที่ไม่ปรากฏในประมาณการรายรับในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๖,๐๓๗,๗๙๖.๕๐ บาท (หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)

### ด้านรายจ่าย

ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๐๘,๕๐๐,๕๕๐.- บาท เทศบาลตำบลบ้านแหลมมีรายจ่าย เป็นเงิน ๑๑๐,๖๓๒,๒๐๒.๑๐ บาท แยกเป็น

๑. รายจ่ายตามที่ปรากฏในประมาณการรายจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๐๔,๕๙๔,๔๐๕.๖๐ บาท (จ่ายจริงจำนวน ๙๑,๓๖๘,๖๖๕.๖๐ บาท กักเงินไว้เบิกเหลือปี ๑๓,๒๒๕,๗๔๐.๐๐ บาท)

๒. รายจ่ายที่ไม่ปรากฏในประมาณการรายจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๖,๐๓๗,๗๙๖.๕๐ บาท (หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)

ทั้งนี้ ในการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เทศบาลตำบลบ้านแหลมได้มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม แยกเป็นรายไตรมาส

ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) กำหนดแผนการใช้จ่ายเงินรวมทุกหมวด/ประเภทรายจ่าย เป็นเงิน ๒๒,๖๖๖,๑๗๐.๐๐ บาท

ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) กำหนดแผนการใช้จ่ายเงินรวมทุกหมวด/ประเภทรายจ่าย เป็นเงิน ๒๒,๒๐๑,๒๘๑.๐๐ บาท

ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) กำหนดแผนการใช้จ่ายเงินรวมทุกหมวด/ประเภทรายจ่าย เป็นเงิน ๒๔,๒๙๒,๒๗๔.๐๐ บาท

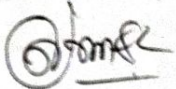


ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) กำหนดแผนการใช้จ่ายเงิน  
รวมทุกหมวด/ประเภทรายจ่าย เป็นเงิน ๒๕,๕๗๔,๓๒๕.๐๐ บาท  
รวมแผนการใช้จ่ายเงินทั้ง ๔ ไตรมาส เป็นเงิน ๙๔,๗๓๔,๐๕๐.๐๐ บาท

เมื่อเปรียบเทียบรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กับแผนการใช้จ่ายเงินรวม  
ทั้ง ๔ ไตรมาส จะพบว่าเทศบาลตำบลบ้านแหลมมีรายจ่ายจริงเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินคิดเป็น  
ร้อยละ ๙๖.๔๕

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านแหลมมีเงินสะสม จำนวน  
๒๖๖,๓๘๕,๖๙๒.๘๘ บาท (เงินฝาก ก.ส.ท. ๑๘,๘๙๙,๕๙๖.๖๗ บาท เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้  
๓๑,๓๗๘,๘๑๓.๓๑ บาท) และเงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน ๕๗,๒๐๑,๓๗๙.๐๔ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นางสุนทรี บำเพ็ญผล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม  
- เชิงไปทราบ



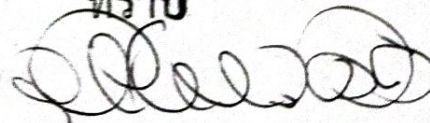
(นางสุนทรี บำเพ็ญผล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม

ทราบ



(นายประยุทธ สุขารมณ์)  
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม  
๑๑ ต.ค. ๒๕๖๖

ทราบ



(นายวัน เมษอัครี)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม  
๑๑ ต.ค. ๒๕๖๖



## สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566

(1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

## เทศบาลตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับ ที่	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 66 - 31 มี.ค. 66)	แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66)	แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. 66 - 30 ก.ย. 66)	แผนการใช้จ่ายเงินรวม รวม 4 ไตรมาส (1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	หมายเหตุ
1	รายจ่ายงบกลาง	8,448,000.00	6,645,000.00	6,330,000.00	6,765,000.00	28,188,000.00	27,035,569.32	
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	768,000.00	768,000.00	768,000.00	768,000.00	3,072,000.00	3,057,199.00	
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,531,470.00	8,649,405.00	9,027,890.00	9,152,325.00	35,361,090.00	34,356,361.32	
4	ค่าตอบแทน	77,000.00	182,676.00	227,064.00	264,500.00	751,240.00	701,463.50	
5	ค่าใช้สอย	2,317,200.00	3,354,200.00	3,559,200.00	4,131,000.00	13,361,600.00	12,751,700.11	
6	ค่าวัสดุ	1,133,900.00	1,005,500.00	2,144,000.00	2,135,500.00	6,418,900.00	6,057,443.58	
7	ค่าสาธารณูปโภค	432,700.00	458,500.00	563,500.00	546,800.00	2,001,500.00	1,901,517.77	
8	ค่าครุภัณฑ์	-	119,000.00	109,720.00	609,600.00	838,320.00	829,890.00	
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	205,000.00	205,000.00	201,700.00	
10	เงินอุดหนุน	957,900.00	1,019,000.00	1,562,900.00	996,600.00	4,536,400.00	4,475,821.00	
	รวม	22,666,170.00	22,201,281.00	24,292,274.00	25,574,325.00	94,734,050.00	91,368,665.60	
						รายจ่ายจริงเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ	96.45	