



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..... เทศบาลตำบลบ้านแหลม

ที่ พบ.๕๒๓๐๒.๑/๖๒๕ ..... วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม

ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลมได้ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหลม เรื่อง ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น

เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ จึงขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ ดังนี้

### ด้านรายรับ

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๐๕,๘๐๗,๘๐๐.- บาท เทศบาลตำบลบ้านแหลมมีรายรับ เป็นเงิน ๑๑๒,๔๗๒,๒๗๕.๔๒ บาท แยกเป็น

๑. รายรับตามที่ปรากฏในประมาณการรายรับในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๐๘,๕๔๕,๙๔๙.๔๒ บาท

๒. รายรับที่ไม่ปรากฏในประมาณการรายรับในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓,๙๒๖,๓๒๖.๐๐ บาท (หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)

### ด้านรายจ่าย

ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๐๕,๘๐๐,๐๑๐.- บาท เทศบาลตำบลบ้านแหลมมีรายจ่าย เป็นเงิน ๙๙,๐๙๒,๕๓๑.๔๔ บาท แยกเป็น

๑. รายจ่ายตามที่ปรากฏในประมาณการรายจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๙๕,๑๖๖,๒๐๕.๔๔ บาท (จ่ายจริงจำนวน ๘๘,๘๖๗,๗๓๐.๔๔ บาท กั้นเงินไว้เบิกเหลือมีปี ๖,๒๙๘,๔๗๕.๐๐ บาท)

๒. รายจ่ายที่ไม่ปรากฏในประมาณการรายจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓,๙๒๖,๓๒๖.๐๐ บาท (หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)

ทั้งนี้ ในการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เทศบาลตำบลบ้านแหลมได้มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม แยกเป็นรายไตรมาส

ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) กำหนดแผนการใช้จ่ายเงินรวมทุกหมวด/ประเภทรายจ่าย เป็นเงิน ๒๒,๒๒๔,๓๗๐.๐๐ บาท

ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) กำหนดแผนการใช้จ่ายเงินรวมทุกหมวด/ประเภทรายจ่าย เป็นเงิน ๒๑,๓๓๔,๒๒๕.๐๐ บาท

ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) กำหนดแผนการใช้จ่ายเงินรวมทุกหมวด/ประเภทรายจ่าย เป็นเงิน ๒๓,๕๓๒,๖๗๐.๐๐ บาท

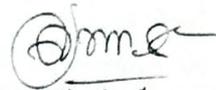
ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) กำหนดแผนการใช้จ่ายเงิน  
รวมทุกหมวด/ประเภทรายจ่าย เป็นเงิน ๒๔,๓๔๕,๓๓๙.๐๐ บาท  
รวมแผนการใช้จ่ายเงินทั้ง ๔ ไตรมาส เป็นเงิน ๙๑,๔๓๖,๖๐๔.๐๐ บาท

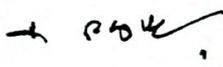
เมื่อเปรียบเทียบรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กับแผนการใช้จ่ายเงินรวม  
ทั้ง ๔ ไตรมาส จะพบว่าเทศบาลตำบลบ้านแหลมมีรายจ่ายจริงเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ  
๙๗.๒๐

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลบ้านแหลมมีเงินสะสม จำนวน  
๒๖๐,๙๐๔,๓๙๑.๓๓ บาท (เงินฝาก ก.ส.ท. ๑๘,๓๓๑,๔๙๑.๓๐ บาท เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้  
๑๐๐,๑๓๔,๓๓๕.๐๘ บาท) และเงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน ๕๖,๒๗๔,๖๖๒.๘๔ บาท

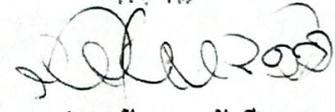
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม  
- เพื่อโปรดทราบ -

  
(นางสุนทรี บำเพ็ญผล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายมานะ กุมรา)  
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม

ที่ราบ  
  
(นายประยุทธ สุขารมย์)  
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม  
29 พ.ย. 2565

ที่ราบ  
  
(นายวัน เมษอัคร์)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม  
29 พ.ย. 2565



## สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

(1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

เทศบาลตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับ ที่	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64)	แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 65 - 31 มี.ค. 65)	แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65)	แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. 65 - 30 ก.ย. 65)	แผนการใช้จ่ายเงินรวม รวม 4 ไตรมาส (1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)	รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)	หมายเหตุ
1	รายจ่ายงบกลาง	8,448,000.00	6,555,000.00	6,204,000.00	6,585,000.00	27,792,000.00	26,439,459.83	
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	768,000.00	768,000.00	768,000.00	768,000.00	3,072,000.00	3,072,000.00	
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,280,770.00	8,499,949.00	8,533,770.00	8,460,939.00	33,775,428.00	33,402,357.60	
4	ค่าตอบแทน	82,700.00	190,176.00	136,800.00	222,200.00	631,876.00	596,574.00	
5	ค่าใช้สอย	2,378,000.00	2,931,300.00	2,744,700.00	4,020,500.00	12,074,500.00	11,711,542.29	
6	ค่าวัสดุ	947,000.00	997,300.00	2,048,500.00	2,306,000.00	6,298,800.00	6,068,961.10	
7	ค่าสาธารณูปโภค	278,000.00	365,600.00	378,700.00	480,500.00	1,502,800.00	1,418,960.91	
8	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	553,200.00	553,200.00	551,150.00	
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	1,691,300.00	-	1,691,300.00	1,689,800.00	
10	เงินอุดหนุน	1,041,900.00	1,026,900.00	1,026,900.00	949,000.00	4,044,700.00	3,927,444.71	
	รวม	22,224,370.00	21,334,225.00	23,532,670.00	24,345,339.00	91,436,604.00	88,878,250.44	
				รายจ่ายจริงเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ			97.20	