



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....เทศบาลตำบลบ้านแหลม
ที่.....พ.บ. ๕๒๓๐๒.๑/๒๐๕.....วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
เรื่อง.....รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม

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

เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ จึงขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ ดังนี้

ด้านรายรับ

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๐๘,๕๒๒,๐๐๐.- บาท เทศบาลตำบลบ้านแหลมมีรายรับ เป็นเงิน ๑๑๑,๒๒๑,๙๓๐.๒๕ บาท แยกเป็น

๑. รายรับตามที่ปรากฏในประมาณการรายรับในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๐๘,๐๓๘,๖๕๔.๒๕ บาท

๒. รายรับที่ไม่ปรากฏในประมาณการรายรับในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓,๑๘๓,๒๗๖.๐๐ บาท (หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลสุขภาพ/เฉพาะกิจ)

ด้านรายจ่าย

ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๐๘,๕๒๒,๐๐๐.- บาท (เท่ากับประมาณการรายรับ) เทศบาลตำบลบ้านแหลมมีรายจ่าย เป็นเงิน ๑๐๐,๘๔๓,๒๐๘.๗๑ บาท แยกเป็น

๑. รายจ่ายตามที่ปรากฏในประมาณการรายจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๙๗,๖๕๙,๙๓๒.๗๑ บาท (จ่ายจริงจำนวน ๘๖,๐๒๒,๙๙๓.๑๗ บาท กั้นเงินไว้เบิกเหลือมีปี ๑๑,๖๓๖,๙๓๙.๕๔ บาท)

๒. รายจ่ายที่ไม่ปรากฏในประมาณการรายจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓,๑๘๓,๒๗๖ บาท (หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลสุขภาพ/เฉพาะกิจ)

ทั้งนี้ 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

ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) กำหนดแผนการใช้จ่ายเงินรวมทุกหมวด/ประเภทรายจ่าย เป็นเงิน ๒๔,๒๒๐,๗๘๘.- บาท

ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) กำหนดแผนการใช้จ่ายเงิน
รวมทุกหมวด/ประเภทรายจ่าย เป็นเงิน ๒๒,๕๗๙,๐๗๘.- บาท
รวมแผนการใช้จ่ายเงินทั้ง ๔ ไตรมาส เป็นเงิน ๘๙,๑๑๒,๖๘๑.- บาท

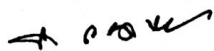
เมื่อเปรียบเทียบรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กับแผนการใช้จ่ายเงินรวม
ทั้ง ๔ ไตรมาส จะพบว่าเทศบาลตำบลบ้านแหลมมีรายจ่ายจริงเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ
๙๖.๕๓

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลบ้านแหลมมีเงินสะสม จำนวน
249,095,847.68 บาท (เงินฝาก ก.ส.ท. 17,890,407.11 บาท เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้
97,521,678.34 บาท) และเงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 54,257,077.29 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม
- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา


(นางสุนทรี บำเพ็ญผล)
ผู้อำนวยการกองคลัง



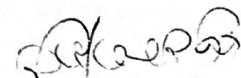
(นายณณะ ภูมรา)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม

ทราบ



(นายประยุทธ สุขารมย์)
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม

ทราบ



(นายวัน เมธอัคคี)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม



สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

เทศบาลตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63)	แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 64 - 31 มี.ค. 64)	แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. 64 - 30 มิ.ย. 64)	แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. 64 - 30 ก.ย. 64)	แผนการใช้จ่ายเงินรวม รวม 4 ไตรมาส (1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64)	รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64)	หมายเหตุ
1	รายจ่ายงบกลาง	7,240,000.00	7,200,000.00	6,750,000.00	6,120,000.00	27,310,000.00	26,249,805.82	
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	736,500.00	227,280.00	658,000.00	712,080.00	2,333,860.00	2,256,382.00	
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,288,900.00	8,555,985.00	8,349,900.00	8,300,790.00	33,495,575.00	32,791,697.40	
4	ค่าตอบแทน	80,514.00	232,816.00	150,888.00	221,448.00	685,666.00	649,904.50	
5	ค่าใช้สอย	2,162,440.00	2,634,980.00	3,380,000.00	3,050,160.00	11,227,580.00	10,684,776.09	
6	ค่าวัสดุ	949,500.00	1,423,000.00	2,169,000.00	2,440,500.00	6,982,000.00	6,527,366.92	
7	ค่าสาธารณูปโภค	284,900.00	301,000.00	333,000.00	352,600.00	1,271,500.00	1,211,414.64	
8	เงินอุดหนุน	975,000.00	1,020,000.00	980,000.00	964,000.00	3,939,000.00	3,893,145.80	
9	ค่าครุภัณฑ์	-	-	850,000.00	292,500.00	1,142,500.00	1,059,500.00	
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	600,000.00	125,000.00	725,000.00	699,000.00	
11	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	
	รวม	20,717,754.00	21,595,061.00	24,220,788.00	22,579,078.00	89,112,681.00	86,022,993.17	
				รายจ่ายจริงเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ			96.53	