



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลบ้านแหลม

ที่ พบ ๕๒๓๐๒.๑/ ๕๖๖ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม

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

เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ จึงขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ ดังนี้

ด้านรายรับ

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๐๙,๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท เทศบาลตำบลบ้านแหลมมีรายรับรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน ๑๑๘,๔๕๑,๕๙๖.๐๘ บาท

ด้านรายจ่าย

ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๐๙,๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท เทศบาลตำบลบ้านแหลมมีรายจ่ายรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน ๙๕,๖๙๔,๔๓๖.๔๐ บาท แยกเป็น

๑. รายจ่ายตามที่ปรากฏในประมาณการรายจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๙๕,๐๙๙,๔๘๒.๔๐ บาท

๒. รายจ่ายที่ไม่ปรากฏในประมาณการรายจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๙๔,๙๕๔.๐๐ บาท (หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)

ทั้งนี้ ในการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เทศบาลตำบลบ้านแหลมได้มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม 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

ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘) กำหนดแผนการใช้จ่ายเงินรวมทุกหมวด/ประเภทรายจ่าย เป็นเงิน ๒๗,๔๐๗,๔๑๕.๐๐ บาท

ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) กำหนดแผนการใช้จ่ายเงินรวมทุกหมวด/ประเภทรายจ่าย เป็นเงิน ๒๖,๗๖๖,๔๘๐.๐๐ บาท


รวมแผนการใช้จ่ายเงินทั้ง ๔ ไตรมาส เป็นเงิน ๑๐๒,๓๗๔,๒๕๐.๐๐ บาท

เมื่อเปรียบเทียบรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ กับแผนการใช้จ่ายเงินรวม
ทั้ง ๔ ไตรมาส จะพบว่าเทศบาลตำบลบ้านแหลมมีรายจ่ายจริงเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินคิดเป็น
ร้อยละ ๙๒.๘๙

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลบ้านแหลมมีเงินสะสม จำนวน
๓๔๓,๙๔๐,๑๓๑.๗๗ บาท (เงินฝาก ก.ส.ท. ๒๐,๐๒๕,๖๒๗.๖๙ บาท เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้
๑๓๑,๒๙๖,๑๖๙.๗๗ บาท)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม
- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา


(นางไพเราะ ทองคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

๑๙

(นายอนุชา ลือรัมย์)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม

ทราบ


(นายประยุทธ์ สุขารมย์)
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม
๑๐ พ.ย. ๒๕๖๘

ทราบ


(นายวัน เมษอัครี)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม
๑๐ พ.ย. ๒๕๖๘



สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567

(1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

เทศบาลตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับ ที่	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67)	แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 68 - 31 มี.ค. 68)	แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. 68 - 30 มิ.ย. 68)	แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. 68 - 30 ก.ย. 68)	แผนการใช้จ่ายเงินรวม รวม 4 ไตรมาส (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	หมายเหตุ
1	รายจ่ายงบกลาง	8,620,000.00	7,948,000.00	8,620,000.00	6,795,000.00	31,983,000.00	28,901,498.37	
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	768,000.00	768,000.00	768,000.00	768,000.00	3,072,000.00	2,645,598.00	
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,037,410.00	9,308,545.00	9,593,770.00	9,928,040.00	37,867,765.00	36,397,428.61	
4	ค่าตอบแทน	148,200.00	365,000.00	923,800.00	446,400.00	1,883,400.00	1,715,279.00	
5	ค่าใช้สอย	2,181,600.00	2,711,500.00	4,395,530.00	3,686,450.00	12,975,080.00	11,427,520.52	
6	ค่าวัสดุ	983,900.00	1,915,500.00	947,415.00	2,242,800.00	6,089,615.00	5,776,968.06	
7	ค่าสาธารณูปโภค	456,900.00	494,700.00	508,900.00	563,400.00	2,023,900.00	1,790,977.54	
8	ค่าครุภัณฑ์	-	6,000.00	-	1,257,390.00	1,263,390.00	1,257,840.00	
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	700,000.00	125,000.00	825,000.00	815,500.00	
10	เงินอุดหนุน	989,700.00	1,497,400.00	950,000.00	954,000.00	4,391,100.00	4,370,872.30	
	รวม	23,185,710.00	25,014,645.00	27,407,415.00	26,766,480.00	102,374,250.00	95,099,482.40	
				รายจ่ายจริงเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ			92.89	