



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....เทศบาลตำบลบ้านแหลม

ที่.....พ.บ.๕๒๓๐๒.๑/๒๕๖

วันที่.....๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง.....รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม

ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลมได้ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ จึงขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ ดังนี้

### ด้านรายรับ

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๐๙,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท เทศบาลตำบลบ้านแหลมมีรายรับ เป็นเงิน ๑๑๙,๐๑๖,๓๒๒.๒๕ บาท แยกเป็น

๑. รายรับตามที่ปรากฏในประมาณการรายรับในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๑๖,๖๓๑,๑๐๙.๔๔ บาท

๒. รายรับที่ไม่ปรากฏในประมาณการรายรับในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔,๑๕๐,๓๖๙.๐๐ บาท (หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ)

### ด้านรายจ่าย

ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๐๙,๕๓๖,๘๖๐.๐๐ บาท เทศบาลตำบลบ้านแหลมมีรายจ่ายเป็นเงิน ๑๐๕,๒๐๔,๕๐๘.๓๘ บาท แยกเป็น

๑. รายจ่ายตามที่ปรากฏในประมาณการรายจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๐๑,๐๕๔,๑๓๙.๓๘ บาท (จ่ายจริงจำนวน ๙๔,๔๓๓,๘๕๙.๓๘ บาท กั้นเงินไว้เบิกเหลือในปี ๖,๖๒๐,๒๘๐.๐๐ บาท)

๒. รายจ่ายที่ไม่ปรากฏในประมาณการรายจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔,๑๕๐,๓๖๙.๐๐ บาท (หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ)

ทั้งนี้ ในการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เทศบาลตำบลบ้านแหลมได้มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม แยกเป็นรายไตรมาส

ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) กำหนดแผนการใช้จ่ายเงินรวมทุกหมวด/ประเภทรายจ่าย เป็นเงิน ๒๓,๗๐๒,๐๖๐.๐๐ บาท

ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) กำหนดแผนการใช้จ่ายเงินรวมทุกหมวด/ประเภทรายจ่าย เป็นเงิน ๒๓,๕๒๒,๐๒๐.๐๐ บาท

ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗) กำหนดแผนการใช้จ่ายเงินรวมทุกหมวด/ประเภทรายจ่าย เป็นเงิน ๒๔,๓๓๐,๘๔๕.๐๐ บาท

ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) กำหนดแผนการใช้จ่ายเงิน  
รวมทุกหมวด/ประเภทรายจ่าย เป็นเงิน ๒๕,๓๒๕,๔๔๗.๐๐ บาท  
รวมแผนการใช้จ่ายเงินทั้ง ๔ ไตรมาส เป็นเงิน ๙๖,๘๘๐,๓๗๒.๐๐ บาท

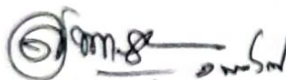
เมื่อเปรียบเทียบรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กับแผนการใช้จ่ายเงินรวม  
ทั้ง ๔ ไตรมาส จะพบว่าเทศบาลตำบลบ้านแหลมมีรายจ่ายจริงเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินคิดเป็น  
ร้อยละ ๙๗.๔๗

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้านแหลมมีเงินสะสม จำนวน  
๓๓๕,๑๐๖,๓๘๗.๖๖ บาท (เงินฝาก ก.ส.ท. ๑๙,๒๔๘,๕๓๓.๐๕ บาท เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้  
๙๖,๒๕๓,๔๒๔.๐๗ บาท)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม  
- เพื่อโปรดทราบ

  
(นางสุนทรี บำเพ็ญผล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางสุนทรี บำเพ็ญผล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม

ทราบ



(นายประยุทธ สุขารมณ์)  
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม  
๕ ๑ พ.ย. ๒๕๖๗

ทราบ



(นายวัน เมษอัครี)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม  
๕ ๑ พ.ย. ๒๕๖๗



## สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567

(1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับ ที่	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66)	แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67)	แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67)	แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. 67 - 30 ก.ย. 67)	แผนการใช้จ่ายเงินรวม รวม 4 ไตรมาส (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)	หมายเหตุ
1	รายจ่ายงบกลาง	8,448,000.00	7,040,000.00	6,765,000.00	6,765,000.00	29,018,000.00	28,242,842.07	
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)	9,070,060.00	8,837,620.00	8,728,195.00	9,013,950.00	35,649,825.00	35,016,367.12	
4	ค่าตอบแทน	159,500.00	99,000.00	324,450.00	535,500.00	1,118,450.00	1,013,159.50	
5	ค่าใช้สอย	2,659,450.00	3,032,100.00	4,791,800.00	3,463,800.00	13,947,150.00	13,727,409.44	
6	ค่าวัสดุ	1,085,600.00	2,180,600.00	1,132,000.00	2,324,000.00	6,722,200.00	6,241,172.45	
7	ค่าสาธารณูปโภค	433,450.00	411,300.00	631,400.00	515,000.00	1,991,150.00	1,808,002.80	
8	ค่าครุภัณฑ์	-	151,300.00	91,000.00	986,197.00	1,228,497.00	1,188,677.00	
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,000.00	-	-	-	26,000.00	25,729.00	
10	เงินอุดหนุน	1,052,000.00	1,002,100.00	1,099,000.00	954,000.00	4,107,100.00	4,098,500.00	
	รวม	23,702,060.00	23,522,020.00	24,330,845.00	25,325,447.00	96,880,372.00	94,433,859.38	
							รายจ่ายจริงเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ	97.47