



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายสถิติการคลัง สำนักงานการคลัง เทศบาลนครขอนแก่น

ที่ ขก 5202.2/00059

วันที่ 10 ม.ค. 2563

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.-ธ.ค.62)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 1 ข้อ 5 (22) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน นั้น

ดังนั้น ฝ่ายสถิติการคลัง สำนักงานการคลัง เทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินเป็นรายไตรมาสทุก 3 เดือนในไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.-ธ.ค.62) จึงขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการใช้จ่ายเงิน (การเบิกจ่ายจริง) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

เรียน นายกเทศมนตรี
เพื่อโปรดทราบ

เรียน ปลัดเทศบาล
-เพื่อโปรดทราบ

(นางรุ่ง วิศิษฐารักษ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง
3 ม.ค. 63

(ดร.ภุชณวรุณ ไชยนิจ)
ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น
- 3 ก.พ. 2563

นักวิชาการคลังชำนาญการ

เรียน นายกเทศมนตรี
-เพื่อโปรดทราบ

(นายมนตรี สิงห์บุญณภัทร)

รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
- 6 ก.ย. 2563

นายพันศิริ ศรีโนนคำ
สำนักฝ่ายสถิติการคลัง

นางเบญจมาภรณ์ หิซันบุญชัย
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

ทราบ

(นายธีระศักดิ์ ทิมาขุนันท์)
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
- 6 ก.พ. 2563

เทศบาลนครขอนแก่น

ผลการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563

ไตรมาสที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	แผนที่วางไว้	จ่ายจริง ตค.	จ่ายจริง พย.	จ่ายจริง ธค	รวมจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ
1.	รายจ่ายงบกลาง	50,000,000.00	14,328,384.37	16,024,137.40	16,869,295.09	47,221,817.06	94.44
2.	เงินเดือน	100,000,000.00	31,867,240.15	33,181,246.80	34,081,327.91	99,129,814.86	99.13
3.	ค่าจ้าง	1,700,000.00	527,580.00	544,381.20	533,400.60	1,605,361.80	94.43
4.	ค่าวัสดุ	32,000,000.00	9,949,192.42	10,006,597.26	10,606,099.03	30,561,888.71	95.51
5.	ค่าวัสดุ	6,500,000.00	521,800.00	2,521,822.00	2,492,757.00	5,536,379.00	85.18
6.	ค่าวัสดุ	75,000,000.00	9,605,543.89	44,880,071.29	10,757,509.59	65,243,124.77	86.99
7.	ค่าวัสดุ	15,000,000.00	2,271,008.49	5,573,504.78	5,443,951.66	13,288,464.93	88.59
8.	ค่าสาธารณูปโภค	4,000,000.00	1,194,479.27	1,907,939.51	413,187.06	3,515,605.84	87.89
9.	เงินอุดหนุน	15,000,000.00	1,830,066.00	7,288,828.35	3,987,026.00	13,105,920.35	87.37
	รวมรายจ่ายประจำ	299,200,000.00	72,095,294.59	121,928,528.59	85,184,554.14	279,208,377.32	93.32
10.	ค่าครุภัณฑ์	1,100,000.00	35,900.00	452,860.00	460,420.00	949,180.00	86.29
11.	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
12.	รายจ่ายอื่นๆ						
	รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	1,100,000.00	35,900.00	452,860.00	460,420.00	949,180.00	86.29
	รวมทั้งสิ้น	300,300,000.00	72,131,194.59	122,381,388.59	85,644,974.14	280,157,557.32	93.29