



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายสถิติการคลัง สำนักการคลัง เทศบาลนครขอนแก่น

ที่ ขก 5202.2/00๘๕๖

วันที่ 24 เม.ย. 2562

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน (มกราคม - มีนาคม 2562)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

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

ดังนั้น ฝ่ายสถิติการคลัง สำนักการคลัง เทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินเป็นรายไตรมาสทุก 3 เดือนในไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562) จึงขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการใช้จ่ายเงิน (การเบิกจ่ายจริง) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง  
-เพื่อโปรดทราบ

(นางกัลยา เทพศิลา)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางพิมพ์ศิริ ศรีโพนชัย  
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง  
24 เม.ย. 2562

๒๕/๔/๖๒

เรียน ปลัดเทศบาล  
-เพื่อโปรดทราบ

เรียน นายเทศมนตรี  
-เพื่อโปรดทราบ

เรียน นายเทศมนตรี  
-เพื่อโปรดทราบ

(นางรุ่ง วิศิษฐารักษ์)  
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง  
๒๖ เม.ย. ๖๒

ทราบ

(นายธนาวุธ ก้อนใจจิตร)  
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น

(นายมนตรี สิงห์ปุณฑนภัทร)  
รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

29 เม.ย. ๖๒

(นายธีระศักดิ์ สิงห์บุญจันทร์)  
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
30 เม.ย. ๖๒

## เทศบาลนครขอนแก่น

## ผลการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	แผนที่วางไว้	จ่ายจริง มค.	จ่ายจริง กพ.	จ่ายจริง มีค.	รวมจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ
1.	รายจ่ายขบกลาง	40,000,000.00	10,975,353.98	13,503,302.73	12,515,154.40	36,993,811.11	92.48
2.	เงินเดือน	97,000,000.00	31,709,908.82	31,690,520.10	31,879,553.44	95,279,982.36	98.23
3.	ค่าจ้างประจำ	2,000,000.00	604,210.00	602,770.00	602,770.00	1,809,750.00	90.49
4.	ค่าจ้างชั่วคราว	31,000,000.00	9,958,958.71	9,960,289.79	10,071,303.06	29,990,551.56	96.74
5.	ค่าตอบแทน	8,000,000.00	2,493,576.00	2,903,284.00	1,940,506.00	7,337,366.00	91.72
6.	ค่าใช้สอย	61,000,000.00	28,161,918.48	19,622,088.66	7,990,899.32	55,774,906.46	91.43
7.	ค่าวัสดุ	23,000,000.00	7,337,962.49	6,102,895.11	5,783,938.25	19,224,795.85	83.59
8.	ค่าสาธารณูปโภค	5,500,000.00	2,297,669.74	941,118.95	1,189,852.86	4,428,641.55	80.52
9.	เงินอุดหนุน	15,000,000.00	2,210,179.00	8,494,179.00	2,641,388.14	13,345,746.14	88.97
	<b>รวมรายจ่ายประจำ</b>	<b>282,500,000.00</b>	<b>95,749,737.22</b>	<b>93,820,448.34</b>	<b>74,615,365.47</b>	<b>264,185,551.03</b>	<b>93.52</b>
10.	ค่าครุภัณฑ์	800,000.00	60,441.00	312,058.00	281,690.00	654,189.00	81.77
11.	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000.00	-	-	248,660.00	248,660.00	82.89
12.	รายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-	-
	<b>รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>60,441.00</b>	<b>312,058.00</b>	<b>530,350.00</b>	<b>902,849.00</b>	<b>82.08</b>
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>283,600,000.00</b>	<b>95,810,178.22</b>	<b>94,132,506.34</b>	<b>75,145,715.47</b>	<b>265,088,400.03</b>	<b>93.47</b>

