

29/9

5/64



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายสถิติการคลัง สำนักการคลัง เทศบาลนครขอนแก่น

ที่ ขก 5202.2 / 1๙๗๑

วันที่ ๒๙ ก.ค. 2564

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปี (เมษายน-มิถุนายน 2564)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด1ข้อ5 (22) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน นั้น

ดังนั้น ฝ่ายสถิติการคลัง สำนักการคลัง เทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินเป็นรายไตรมาสทุก 3 เดือน ในไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2564) จึงขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการใช้จ่ายเงิน(การเบิกจ่ายจริง) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

เรียน ปลัดเทศบาล
-เพื่อโปรดทราบ

(นางปามิสรา ประแดงปุย)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

(นางกัญญา เทพศิลาธิ)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางเบญญฎฎา พิชรพิบูลชัย)
ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการการคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
๒๓ ก.ค. ๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
- เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา กุโยสาร)
ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น
๒๓ ก.ค. ๖๔.

นายธีระศักดิ์ ชีฉายุพันธ์
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
๒๓ ก.ค. 2564

เทศบาลนครขอนแก่น

ผลการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564

ไตรมาสที่ 3 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2564

รวมจ่าย ๑๐๐ / แผนปี ๑๐๐

ลำดับที่	รายการ	แผนที่วางไว้	จ่ายจริง เมย.	จ่ายจริง พค.	จ่ายจริง มิย.	รวมจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ
1.	รายจ่ายงบกลาง	37,500,000.00	10,798,206.02	10,974,944.61	10,960,894.01	32,734,044.64	87.29
2.	เงินเดือน	105,602,185.00	32,316,945.00	34,238,999.78	37,747,988.42	104,303,933.20	98.77
3.	ค่าจ้างประจำ	1,555,000.00	457,780.00	460,110.00	544,670.00	1,462,560.00	94.06
4.	ค่าจ้างชั่วคราว	31,790,385.00	10,213,787.67	10,258,726.95	10,400,627.55	30,873,142.17	97.11
5.	ค่าตอบแทน	13,500,000.00	5,011,465.00	2,867,718.00	3,259,908.44	11,139,091.44	82.51
6.	ค่าใช้สอย	88,560,000.00	14,747,500.43	20,398,412.26	42,473,846.03	77,619,758.72	87.65
7.	ค่าวัสดุ	32,000,000.00	10,162,228.28	11,087,503.51	5,399,110.03	26,648,841.82	83.28
8.	ค่าสาธารณูปโภค	3,870,050.00	1,107,354.72	890,580.72	1,229,885.12	3,227,820.56	83.41
9.	เงินอุดหนุน	21,000,000.00	3,217,114.00	7,448,700.64	7,340,859.00	18,006,673.64	85.75
	รวมรายจ่ายประจำ	335,377,620.00	88,032,381.12	98,625,696.47	119,357,788.60	306,015,866.19	91.25
10.	ค่าครุภัณฑ์	1,300,000.00	372,200.00	398,350.00	372,120.00	1,142,670.00	87.90
11.	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
12.	รายจ่ายอื่นๆ	6,100.00	6,100.00				100.00
	รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	1,306,100.00	378,300.00	398,350.00	372,120.00	1,142,670.00	87.90
	รวมทั้งสิ้น	336,683,720.00	88,410,681.12	99,024,046.47	119,729,908.60	307,158,536.19	91.23