



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการคลัง ส่วนบริหารการคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร 316,325

ที่ ๐3 / 2561

วันที่ 8 มกราคม 2561

เรื่อง รายงานสถานะการคลังของเทศบาล ประจำเดือน ธันวาคม 2560

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอรายงานสรุปสถานะการคลังของเทศบาล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

### 1. สถานะการคลังเกี่ยวกับรายรับจริง - รายจ่ายจริง

#### รายรับจริง

- รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน	232,226,866.42
- รายรับจากเงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป	230,745,304.00
- เงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)	<u>2,684,905.53</u>
รวม	<u>465,657,075.95</u>

คิดเป็นร้อยละ 30.61 ของประมาณการรายรับ

#### รายจ่ายจริง

- รายจ่ายจากเงินรายรับ	181,247,086.06
- รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)	<u>2,354,306.79</u>
รวม	<u>183,601,392.85</u>

คิดเป็นร้อยละ 12.13 ของประมาณการรายจ่าย

ตั้งแต่ต้นปี รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง + 282,055,683.10

### 2. เงินสะสม

เงินสะสมคงเหลือซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 1,489,237,882.23 บาท  
ามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกมลชนก สมรูป)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ