



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร 316,323

ที่ 34 / 2562

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง รายงานสถานะการคลังของเทศบาล ประจำเดือน มกราคม 2562

เรียน ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

เรียน ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอรายงานสรุปสถานะการคลังของเทศบาล ณ 31 มกราคม 2562

ดังนี้

1. สถานะการคลังเกี่ยวกับรายรับจริง - รายจ่ายจริง

รายรับจริง

- รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน	404,539,759.29
- รายรับจากเงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป	243,682,664.00
- เงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)	7,119,589.32
รวม	655,342,012.61
คิดเป็นร้อยละ	39.76 ของประมาณการรายรับ

รายจ่ายจริง

- รายจ่ายจากเงินรายรับ	279,927,305.96
- รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)	4,386,198.94
รวม	284,313,504.90
คิดเป็นร้อยละ	17.18 ของประมาณการรายจ่าย

ตั้งแต่ต้นปี รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง + 371,028,507.71

2. เงินสะสม

เงินสะสมคงเหลือซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 จำนวน 1,688,423,802.71 บาท ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

(นางสาวกมลชนก สมรูป)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายสุทร บุญศิริชูโต)

ปลัดเทศบาล

ทราบ

(นายสุวิทย์ ธรรมะวงษ์)
นายกเทศมนตรี

(นายสุวิทย์ ธรรมะวงษ์)

ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
๑ ก.พ. ๒๕๖๒

(นางปริยดา เขาร์)
รองปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง
๑ ก.พ. ๒๕๖๒