



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการสำนักการคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร 316,323

ที่ 132 / 2562

วันที่ ๕ พฤศจิกายน 2562

เรื่อง รายงานสถานะการคลังของเทศบาล ประจำเดือน ตุลาคม 2562
เรียน ปลัดเทศบาล / เรียน นายกเทศมนตรี
เรียน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอรายงานสรุปสถานะการคลังของเทศบาล ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2562 ดังนี้

1. สถานะการคลังเกี่ยวกับรายรับจริง - รายจ่ายจริง

งบประมาณรายรับ 1,764,866,800.00

รายรับจริง

- รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน		69,639,281.45
- รายรับจากเงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป		105,219,110.74
รวม รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		174,858,392.19
- เงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)		0.00
รวม รายรับจริงทั้งสิ้น		174,858,392.19
คิดเป็นร้อยละ	9.91 ของประมาณการรายรับ	(174,858,392.19X100)
		1,764,866,800.00

งบประมาณรายจ่าย 1,764,335,425.00

รายจ่ายจริง

- รายจ่ายจากเงินรายรับ		46,236,987.30
- รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)		1,098,382.81
รวม รายจ่ายจริงทั้งสิ้น		47,335,370.11
คิดเป็นร้อยละ	2.62 ของประมาณการรายจ่าย	(46,236,987.30X100)
		1,764,335,425.00

ตั้งแต่ต้นปี รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง + 127,523,022.08

2. เงินสะสม

เงินสะสมคงเหลือซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2562 จำนวน 2,030,914,869.04
ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นางสาวกมลชนก สมรูป (นางสาวกมลชนก สมรูป)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวกมลชนก สมรูป)

นางสาวกมลชนก สมรูป

(นางสาวกมลชนก สมรูป)

นางสาวกมลชนก สมรูป

สามารถดูได้ที่ โทร 316,323

นางสาวกมลชนก สมรูป

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

๒๗ พ.ย. ๒๕๖๒

(นางสาวกมลชนก สมรูป)

(นางสาวกมลชนก สมรูป)