



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร 316,323

ที่ 63 / 2563

วันที่ 9 มีนาคม 2563

เรื่อง รายงานสถานะการคลังของเทศบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
เรียน ปลัดเทศบาล เรียน นายกเทศมนตรี
เรียน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอรายงานสรุปสถานะการคลังของเทศบาล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้

1. สถานะการคลังเกี่ยวกับรายรับจริง - รายจ่ายจริง

งบประมาณรายรับ 1,764,866,800.00

รายรับจริง

- รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน	466,598,967.79
- รายรับจากเงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป	193,522,054.74
รวม รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	660,121,022.53 /
- เงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)	7,124,526.46 /
รวม รายรับจริงทั้งสิ้น	667,245,548.99 /

คิดเป็นร้อยละ 37.40 ของประมาณการรายรับ = $(660,121,022.53 \times 100)$

งบประมาณรายจ่าย 1,764,335,425.00

1,764,866,800.00

รายจ่ายจริง

- รายจ่ายจากเงินรายรับ	352,373,953.49
- รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)	7,329,326.83
รวม รายจ่ายจริงทั้งสิ้น	359,703,280.32 /

คิดเป็นร้อยละ 19.97 ของประมาณการรายจ่าย = $(352,373,953.49 \times 100)$

1,764,335,425.00

ตั้งแต่ต้นปี รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง + 307,542,268.67

2. เงินสะสม

เงินสะสมคงเหลือซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 2,018,381,748.41
ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวิชัย บรรดา
นายกเทศมนตรีนคร

- น.ส.อรอนงค์ สอน. เทศ. ปลัดเทศบาล (นางสาวกมลชนก สมรูป)

พ. ๖3 วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(น.ส.สุกัญญา พงษ์สุกิจวัฒน์)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

(นายสุทร บุญศิริชูโต)
ปลัดเทศบาล

ผู้บังคับการ

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓

(นางปวีณา เขาว์อรัญ)

รองปลัดเทศบาล