



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร 316,323

ที่ 162 / 2563

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

เรื่อง รายงานสถานะการคลังของเทศบาล ประจำเดือน มิถุนายน 2563

เรียน ปลัดเทศบาล เรียน นายกเทศมนตรี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอรายงานสรุปสถานะการคลังของเทศบาล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดังนี้

1. สถานะการคลังเกี่ยวกับรายรับจริง - รายจ่ายจริง

งบประมาณรายรับ 1,764,866,800.00

รายรับจริง

- รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน	832,053,539.92
- รายรับจากเงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป	336,383,835.00
รวม รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,168,437,374.92

- เงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ) 15,583,543.89

รวม รายรับจริงทั้งสิ้น 1,184,020,918.81

คิดเป็นร้อยละ 66.21 ของประมาณการรายรับ (1,184,020,918.81 / 1,764,866,800.00)

งบประมาณรายจ่าย 1,764,335,425.00

รายจ่ายจริง

- รายจ่ายจากเงินรายรับ 638,583,356.71

- รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ) 14,618,798.69

รวม รายจ่ายจริงทั้งสิ้น 653,202,155.40

คิดเป็นร้อยละ 36.19 ของประมาณการรายจ่าย (653,202,155.40 / 1,764,335,425.00)

1,764,335,425.00

ตั้งแต่ต้นปี รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง + 530,818,763.41

2. เงินสะสม

เงินสะสมคงเหลือซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จำนวน 1,299,732,926.07
ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- เพื่อโปรดทราบ

- เพื่อบริหารการคลังและบัญชี ประจำเดือน มิ.ย. 63

ใน ผู้บริหาร/หัวหน้า/รองหัวหน้าฯ ฝ่ายการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

รองปลัดเทศบาล

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓

(น.ส.สุกัญญา พงษ์ไพจิตรวัฒนา)

(นางสาวกมลชนก สมรูป)

(นายสุทร บุญศิริชูโต)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปลัดเทศบาล

(น.ส.จรรวรงค์ ภิรัชรักษ์วงษ์)

หัวหน้าฝ่ายแผนกภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบัญชีและบัญชี

๑๓ ก.ค. ๒๕๖๓

ทราบ

นางสาวกมลชนก สมรูป

นางสาวกมลชนก สมรูป