

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร 316,323

ที่ 109 / 2564

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564

เรื่อง รายงานสถานะการคลังของเทศบาล ประจำเดือน มีนาคม 2564
เรียน ปลัดเทศบาล ประธานนายกเทศมนตรี
เรียน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอรายงานสรุปสถานะการคลังของเทศบาล วันที่ 31 มีนาคม 2564 ดังนี้

1. สถานะการคลังเกี่ยวกับรายรับจริง - รายจ่ายจริง	เงินรายรับ	เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป	
			งบประมาณรายรับ	ระบุดัตถุประสงค์
งบประมาณรายรับ	1,720,000,000.00	1,251,849,200.00	446,720,800.00	21,430,000.00
รายได้จริง				
รายได้จากเงินรายรับ			458,323,397.14	ร้อยละ 36.61
รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ (จากสำนักงานฯ)			220,132,400.00	ร้อยละ 49.28
รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไประบุดัตถุประสงค์ (จากสำนักงานฯ)			11,034,790.00	ร้อยละ 51.49
รวม รายได้ทั้งสิ้น			<u>689,490,587.14</u>	ร้อยละ 40.09

งบประมาณรายจ่าย	เงินรายรับ	เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป	
			งบประมาณรายจ่าย	ระบุดัตถุประสงค์
งบประมาณรายจ่าย	1,719,761,700.00	1,273,040,900.00	446,720,800.00	21,430,000.00
รายจ่ายจริง				
รายจ่ายจากเงินรายรับ			298,572,918.09	ร้อยละ 23.45
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ (จากสำนักงานฯ)			136,879,806.28	ร้อยละ 30.64
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุดัตถุประสงค์ (จากสำนักงานฯ)			11,034,790.00	ร้อยละ 51.49
รวม รายจ่ายจริงทั้งสิ้น			<u>446,487,514.37</u>	ร้อยละ 25.96

ตั้งแต่ต้นปี รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง

243,003,072.77

2. เงินสะสม

เงินสะสมคงเหลือซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จำนวนเงิน 1,108,341,006.29 บาท
ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- เพื่อโปรดทราบ

- เพื่อบริหารงานการเงินและบัญชี ประจำเดือน มีนาคม 2564
ผู้เขียนรายงาน นายสุวิทย์ วัฒนศิริ ๓๑/๓/๖๔

(นางสาวกมลชนก สมรูป)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวสุกัญญา พงษ์สุกิจวัฒน์)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

(นางปริยดา เข้าวัง)

(นางดวงจันทร์ ทองกระสัย)

ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

(นายสุทร บุญศิริชูโต)
ปลัดเทศบาล

ทราบ

สำนักการคลัง

(นางสาวกมลชนก สมรูป)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ