



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร 316,323

ที่ 301 / 2564

วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564

เรื่อง รายงานสถานการณ์คลังของเทศบาล ประจำเดือน กันยายน 2564

เรียน ปลัดเทศบาล

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอรายงานสรุปสถานการณ์คลังของเทศบาล วันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้

1. สถานะการคลังเกี่ยวกับรายรับจริง - รายจ่ายจริง	เงินรายรับ	เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป	
			ระบுவัตถุประสงค์	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
งบประมาณรายรับ	1,720,000,000.00	1,251,849,200.00	446,720,800.00	21,430,000.00 20,103,300.00
รายได้จริง				
รายได้จากเงินรายรับ			1,069,650,457.39	ร้อยละ 85.45
รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ (จากสำนักงานฯ)			451,350,000.00	ร้อยละ 101.04
รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์ (จากสำนักงานฯ)			18,865,000.00	ร้อยละ 88.03
รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (จากสำนักงานฯ)			3,039,840.00	ร้อยละ 15.12
รวม รายได้ทั้งสิ้น			<u>1,542,905,297.39</u>	ร้อยละ 89.70

งบประมาณรายจ่าย	เงินรายรับ	เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป	
			ระบுவัตถุประสงค์	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
1,719,761,700.00	1,273,040,900.00	446,720,800.00	21,430,000.00 20,103,300.00	
รายจ่ายจริง				
รายจ่ายจากเงินรายรับ			1,077,525,382.46	ร้อยละ 84.64
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ (จากสำนักงานฯ)			394,901,774.77	ร้อยละ 88.40
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์ (จากสำนักงานฯ)			18,865,000.00	ร้อยละ 88.03
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (จากสำนักงานฯ)			3,039,840.00	ร้อยละ 15.12
รวม รายจ่ายทั้งสิ้น			<u>1,494,331,997.23</u>	ร้อยละ 86.89

ตั้งแต่ต้นปี รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง 48,573,300.16

2. เงินสะสม

เงินสะสมคงเหลือซึ่งสามารถนำไปใช้ได้วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวนเงิน 1,600,284,240.92 บาท
ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกมลชนก สมรูป)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ