

บันทึกข้อความ

ราชการสำนักการคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร 316,323

ที่ 4 / 2564

วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565

เรื่อง รายงานสถานะการคลังของเทศบาล ประจำเดือน ธันวาคม 2564
 เรียน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอรายงานสรุปสถานะการคลังของเทศบาล วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ดังนี้

1. สถานะการคลังเกี่ยวกับรายรับจริง - รายจ่ายจริง	เงินรายรับ	เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป	
			ระบุวัตถุประสงค์	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
งบประมาณรายรับ	1,690,000,000.00	1,267,187,300.00	422,812,700.00	21,277,500.00
รายได้จริง				
รายได้จากเงินรายรับ		209,120,995.28		ร้อยละ 16.50
รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ (จากสำนักงบฯ)		81,728,000.00		ร้อยละ 19.33
รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (จากสำนักงบฯ)		6,520,896.54		ร้อยละ 30.65
รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (จากสำนักงบฯ)		0.00		ร้อยละ 0.00
รวม รายได้ทั้งสิ้น		297,369,891.82		ร้อยละ 17.60

งบประมาณรายจ่าย	เงินรายรับ	เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป	
			ระบุวัตถุประสงค์	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
1,689,092,660.00	1,266,279,960.00	422,812,700.00	21,277,500.00	
รายจ่ายจริง				
รายจ่ายจากเงินรายรับ		191,679,347.87		ร้อยละ 15.14
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ (จากสำนักงบฯ)		25,576,536.12		ร้อยละ 6.05
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (จากสำนักงบฯ)		5,299,549.50		ร้อยละ 24.91
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (จากสำนักงบฯ)		0.00		ร้อยละ 0.00
รวม รายจ่ายทั้งสิ้น		222,555,433.49		ร้อยละ 13.18

ตั้งแต่ต้นปี รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง 74,814,458.33

2. เงินสะสม

เงินสะสมคงเหลือซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวนเงิน 1,215,869,512.13 บาท

ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลายเซ็น)

(นางสาวกมลชนก สมรูป)

(นางสาวกมลชนก สมรูป)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายอภิวัฒน์ บรรณรักษ์

(นางสาวสุพัญญา พงษ์สุกิจวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

(นายสุพร บุญศิริโชค)
ปลัดเทศบาล

(นางปวีณา เชาว์อริย)
รองปลัดเทศบาล

(นางสาวกมลชนก สมรูป)
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง