



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการคลัง ส่วนบริหารการคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร 316,325

ที่ 32 / 2561

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง รายงานสถานะการคลังของเทศบาล ประจำเดือน มกราคม 2561
เรียน นายกเทศมนตรี
เรียน ปลัดเทศบาล

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอรายงานสรุปสถานะการคลังของเทศบาล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 ดังนี้

1. สถานะการคลังเกี่ยวกับรายรับจริง - รายจ่ายจริง

รายรับจริง

- รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน	328,007,477.32
- รายรับจากเงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป	242,882,501.00
- เงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)	<u>4,272,443.39</u>
รวม	<u>575,162,421.71</u>

คิดเป็นร้อยละ 37.81 ของประมาณการรายรับ

รายจ่ายจริง

- รายจ่ายจากเงินรายรับ	243,311,283.30
- รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)	<u>4,646,446.02</u>
รวม	<u>247,957,729.32</u>

คิดเป็นร้อยละ 16.12 ของประมาณการรายจ่าย

ตั้งแต่ต้นปี รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง + 327,204,692.39

2. เงินสะสม

เงินสะสมคงเหลือซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 จำนวน 1,487,658,317.03 บาท ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกมลชนก สมรูป)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

๖ ก.พ. ๖๑

ทราบ

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรี

นายสุพร บุญศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี ก.พ. ๒๕๖๑