



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร 316,323

ที่ 159/2561

วันที่ 6 สิงหาคม 2561

เรื่อง รายงานสรุปสถานะการคลังของเทศบาล ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอรายงานสรุปสถานะการคลังของเทศบาล วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ดังนี้

1. สถานะการคลังเกี่ยวกับรายรับจริง - รายจ่ายจริง

รายรับจริง

- รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน	1,048,617,938.08
- รายรับจากเงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป	397,062,472.00
- เงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)	10,188,274.45
รวม	1,455,868,684.53

คิดเป็นร้อยละ 95.74 ของประมาณการรายรับ

รายจ่ายจริง

- รายจ่ายจากเงินรายรับ	705,645,712.54
- รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)	10,735,063.16
รวม	716,380,775.70

คิดเป็นร้อยละ 46.75 ของประมาณการรายจ่าย

ตั้งแต่ต้นปี รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง + 739,487,908.83

2. เงินสะสม

เงินสะสมคงเหลือซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 จำนวน 1,486,394,160.59 บาท ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

(นางสาวกมลชนก สมรูป)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

๖ ส.ค. ๖๑

ทง. ๖๖

นายวิวัฒน์ ขวัญศิริ
นายอนุชา นาคาศัย

นายจตุร บุญศิริ
ปลัดเทศบาล

(น.ส.สุกัญญา พงษ์สุริยวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง
๕ ส.ค. ๖๑
(นางสาวกมลชนก สมรูป)