



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร 316,323

ที่ ๒๓๕ / 2561

วันที่ 9 ตุลาคม 2561

เรื่อง รายงานสถานะการคลังของเทศบาล ประจำเดือน กันยายน 2561

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอรายงานสรุปสถานะการคลังของเทศบาล: 30 กันยายน 2561

ดังนี้

1. สถานะการคลังเกี่ยวกับรายรับจริง - รายจ่ายจริง

รายรับจริง

- รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน	1,411,489,348.86
- รายรับจากเงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป	399,056,090.00
- เงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)	13,004,868.88
รวม	1,823,550,307.74

คิดเป็นร้อยละ 107.43 ของประมาณการรายรับ

รายจ่ายจริง

- รายจ่ายจากเงินรายรับ	909,435,279.64
- รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)	12,975,568.88
รวม	922,410,848.52

คิดเป็นร้อยละ 54.10 ของประมาณการรายจ่าย

ตั้งแต่ต้นปี รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง + 901,139,459.22

2. เงินสะสม

เงินสะสมคงเหลือซึ่งสามารถนำไปใช้ วันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวน 1,489,137,882.46 บาท
ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

นายเทศมนตรี
เรียน ปลัดเทศบาล

(Signature)

(Signature)

(นางฉลพร จินตามณี)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

16 ต.ค. 61

(นางปริยดา เข้าวรณ)

รองปลัดเทศบาล

11/10/21

(นางสาวกมลชนก สมรูป)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวปวีณา พิชัย)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวปวีณา พิชัย

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(น.ส.สุกัญญา พงษ์สุกิจวัฒน์)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

16 ต.ค. 2561

นายสุภากร บุญศิริกุล
ปลัดเทศบาล