



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลัง ส่วนบริหารการคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร 316,325

ที่ ๒๙๙๗ / 2561

วันที่ 6 ธันวาคม 2560

เรื่อง รายงานสถานะการคลังของเทศบาล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง

ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอรายงานสรุปสถานะการคลังของเทศบาล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้

1. สถานะการคลังเกี่ยวกับรายรับจริง - รายจ่ายจริง

รายรับจริง

- รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน	129,892,390.65
- รายรับจากเงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป	124,080,165.00
- เงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)	<u>2,372,306.79</u>
รวม	<u>256,344,862.44</u>

คิดเป็นร้อยละ 16.82 ของประมาณการรายรับ

รายจ่ายจริง

- รายจ่ายจากเงินรายรับ	121,443,677.42
- รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)	<u>1,569,537.86</u>
รวม	<u>123,013,215.28</u>

คิดเป็นร้อยละ 8.05 ของประมาณการรายจ่าย

ตั้งแต่ต้นปี รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง + 133,331,647.16

2. เงินสะสม

เงินสะสมคงเหลือซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 1,503,574,937.20 บาท ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกมลชนก สมรูป)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวกมลชนก สมรูป
นักวิชาการเงินและบัญชี

ศ.น.สุกัญญา พงษ์กิจวัฒน์
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง
๒๕๖๐