



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร 316,323

ที่ ๘๗ / 2563

วันที่ 7 เมษายน 2563

เรื่อง รายงานสถานะการคลังของเทศบาล ประจำเดือน มีนาคม 2563

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอรายงานสรุปสถานะการคลังของเทศบาล วันที่ 31 มีนาคม 2563 ดังนี้

1. สถานะการคลังเกี่ยวกับรายรับจริง - รายจ่ายจริง

งบประมาณรายรับ 1,764,866,800.00

รายรับจริง

- รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน	607,840,561.22
- รายรับจากเงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป	193,522,054.74
รวม รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	801,362,615.96
- เงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)	12,146,277.82
รวม รายรับจริงทั้งสิ้น	813,508,893.78
คิดเป็นร้อยละ 45.41 ของประมาณการรายรับ	(801,362,615.96X100)
	1,764,866,800.00

งบประมาณรายจ่าย 1,764,335,425.00

รายจ่ายจริง

- รายจ่ายจากเงินรายรับ	412,671,684.94
- รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)	9,227,689.56
รวม รายจ่ายจริงทั้งสิ้น	421,899,374.50
คิดเป็นร้อยละ 23.39 ของประมาณการรายจ่าย	(412,671,684.94X100)
	1,764,335,425.00

ตั้งแต่ต้นปี รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง + 391,609,519.28

2. เงินสะสม

เงินสะสมคงเหลือซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวน 2,021,526,352.62

ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกมลชนก สมรูป)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ