



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร 316,323

ที่ 276 / 2563

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง รายงานสถานะการคลังของเทศบาล ประจำเดือน ตุลาคม 2563
เรียน ปลัดเทศบาล

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอรายงานสรุปสถานะการคลังของเทศบาล วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ดังนี้

			เงินอุดหนุนทั่วไป	
1. สถานะการคลังเกี่ยวกับรายรับจริง - รายจ่ายจริง	เงินรายรับ	เงินอุดหนุนทั่วไป	ระบุดัตถุประสงค์	
งบประมาณรายรับ	1,720,000,000.00	1,251,849,200.00	446,720,800.00	21,430,000.00
รายได้จริง				
รายได้จากเงินรายรับ		25,092,999.22		ร้อยละ 2.00
รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ (จากสำนักงานฯ)			0.00	ร้อยละ 0.00
รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไประบุดัตถุประสงค์ (จากสำนักงานฯ)		1,284,902.40		ร้อยละ 6.00
รวม รายได้ทั้งสิ้น		26,377,901.62		ร้อยละ 1.53
รายจ่ายจริง				
งบประมาณรายจ่าย	1,719,761,700.00	1,273,040,900.00	446,720,800.00	21,430,000.00
รายจ่ายจริง				
รายจ่ายจากเงินรายรับ		21,767,059.18		ร้อยละ 1.71
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ (จากสำนักงานฯ)		3,382,686.30		ร้อยละ 0.76
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุดัตถุประสงค์ (จากสำนักงานฯ)		1,284,902.40		ร้อยละ 6.00
รวม รายจ่ายจริงทั้งสิ้น		26,434,647.88		ร้อยละ 1.54
ตั้งแต่ต้นปี รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง		-	56,746.26	

2. เงินสะสม

เงินสะสมคงเหลือซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 จำนวนเงิน 1,107,438,293.97 บาท
ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกมลชนก สมรูป)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวสุกัญญา พงษ์สุกิจวัฒน์)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

(นายสุทร บุญศิริโชโต)
ปลัดเทศบาล

(นางดวงจันทร์ ทองกระแสน์)
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

(นางปริญดา เขาวังรัมย์)
รองปลัดเทศบาล

(นางสาวสุกัญญา พงษ์สุกิจวัฒน์)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

ทราบ