



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร 316,323

ที่ 259 / 2564

วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564

เรื่อง รายงานสถานการณ์คลังของเทศบาล ประจำเดือน สิงหาคม 2564

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอรายงานสรุปสถานการณ์คลังของเทศบาล วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ดังนี้

| 1. สถานะการคลังเกี่ยวกับรายรับจริง - รายจ่ายจริง | เงินรายรับ | เงินอุดหนุนทั่วไป | เงินอุดหนุนทั่วไป | |
|---|------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| | | | ระบุวัตถุประสงค์ | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |
| งบประมาณรายรับ | 1,720,000,000.00 | 1,251,849,200.00 | 446,720,800.00 | 20,103,300.00 |
| <u>รายได้จริง</u> | | | | |
| รายได้จากเงินรายรับ | | 952,851,949.99 | | ร้อยละ 76.12 |
| รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ (จากสำนักงานฯ) | | 419,760,300.00 | | ร้อยละ 93.96 |
| รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (จากสำนักงานฯ) | | 27,749,574.00 | | ร้อยละ 129.49 |
| รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (จากสำนักงานฯ) | | 3,039,840.00 | | ร้อยละ 15.12 |
| รวม รายได้ทั้งสิ้น | | <u>1,403,401,663.99</u> | | ร้อยละ 81.59 |

| งบประมาณรายจ่าย | เงินรายรับ | เงินอุดหนุนทั่วไป | เงินอุดหนุนทั่วไป | |
|--|------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| | | | ระบุวัตถุประสงค์ | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |
| 1,719,761,700.00 | 1,273,040,900.00 | 446,720,800.00 | 21,430,000.00 | 20,103,300.00 |
| <u>รายจ่ายจริง</u> | | | | |
| รายจ่ายจากเงินรายรับ | | 640,191,440.89 | | ร้อยละ 50.29 |
| รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ (จากสำนักงานฯ) | | 277,980,637.69 | | ร้อยละ 62.23 |
| รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (จากสำนักงานฯ) | | 18,601,965.00 | | ร้อยละ 86.80 |
| รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (จากสำนักงานฯ) | | 3,039,840.00 | | ร้อยละ 15.12 |
| รวม รายจ่ายทั้งสิ้น | | <u>939,813,883.58</u> | | ร้อยละ 54.65 |

ตั้งแต่ต้นปี รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง 463,587,780.41

2. เงินสะสม

เงินสะสมคงเหลือซึ่งสามารถนำไปใช้ได้วันที่ 31 สิงหาคม 2564 จำนวนเงิน 881,784,037.28 บาท

ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกมลชนก สมรูป)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกมลชนก สมรูป)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้อำนวยการสำนักการคลัง เทศบาลเมือง...

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักการคลัง

...

...