



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร 316,323

ที่ 132 / 2562

วันที่ 6 มิถุนายน 2562

เรื่อง รายงานสถานะการคลังของเทศบาล ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

เรียน ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอรายงานสรุปสถานะการคลังของเทศบาล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ดังนี้

1. สถานะการคลังเกี่ยวกับรายรับจริง - รายจ่ายจริง

งบประมาณรายรับ 1,630,178,550.00

รายรับจริง

- รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน	874,365,265.46
- รายรับจากเงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป	348,715,673.00
รวม รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,223,080,938.46
- เงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)	10,656,798.64
รวม รายรับจริงทั้งสิ้น	1,233,737,737.10

คิดเป็นร้อยละ 75.03 ของประมาณการรายรับ = $(1,223,080,938.46 \times 100)$

งบประมาณรายจ่าย 1,629,731,080.00

1,630,178,550.00

รายจ่ายจริง

- รายจ่ายจากเงินรายรับ	617,667,838.45
- รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)	9,459,861.68
รวม รายจ่ายจริงทั้งสิ้น	627,127,700.13

คิดเป็นร้อยละ 37.90 ของประมาณการรายจ่าย = $(617,667,838.45 \times 100)$

1,629,731,080.00

ตั้งแต่ต้นปี รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง + 606,610,036.97

2. เงินสะสม

เงินสะสมคงเหลือซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 จำนวน 1,688,880,743.27

ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กราบ

(นางสาวกมลชนก สมรูป)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(น.ส.สุวิภา พงษ์สุกิจวงษ์)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง
- ๗ มิ.ย. ๒๕๖๒

(นางละออง โคตทอง) (นางปริยดา เข้าวัง)

(นายสุพร หงษ์ศิริโต) ผู้อำนวยการสำนักการคลัง รองปลัดเทศบาล