



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการสำนักการคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร 316,323

ที่ 132 / 2562

วันที่ ๕ พฤศจิกายน 2562

เรื่อง รายงานสถานการณ์คลังของเทศบาล ประจำเดือน ตุลาคม 2562
เรียน ปลัดเทศบาล / เรียน นายกเทศมนตรี
เรียน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอรายงานสรุปสถานการณ์คลังของเทศบาล

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2562 ดังนี้

1. สถานะการคลังเกี่ยวกับรายรับจริง - รายจ่ายจริง

งบประมาณรายรับ 1,764,866,800.00

รายรับจริง

- รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน	69,639,281.45
- รายรับจากเงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป	105,219,110.74
รวม รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	174,858,392.19
- เงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)	0.00
รวม รายรับจริงทั้งสิ้น	174,858,392.19
คิดเป็นร้อยละ 9.91 ของประมาณการรายรับ	(174,858,392.19X100)
	1,764,866,800.00

งบประมาณรายจ่าย 1,764,335,425.00

รายจ่ายจริง

- รายจ่ายจากเงินรายรับ	46,236,987.30
- รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)	1,098,382.81
รวม รายจ่ายจริงทั้งสิ้น	47,335,370.11
คิดเป็นร้อยละ 2.62 ของประมาณการรายจ่าย	(46,236,987.30X100)
	1,764,335,425.00

ตั้งแต่ต้นปี รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง + 127,523,022.08

2. เงินสะสม

เงินสะสมคงเหลือซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2562 จำนวน 2,030,914,869.04

ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สำนักงานคลังเทศบาล

นางสาวกมลชนก สมรูป (นางสาวกมลชนก สมรูป)

นางสาวกมลชนก สมรูป (นางสาวกมลชนก สมรูป)

นักวิชา

ปฏิบัติการ

๒๗ พ.ย. ๒๕๖๒

(นางสาวกมลชนก สมรูป) ปลัดเทศบาล (นางสาวกมลชนก สมรูป) นายกเทศมนตรี