



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการสำนักการคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร 316,323

ที่ 132 / 2563

วันที่ 5 มิถุนายน 2563

เรื่อง รายงานสถานะการคลังของเทศบาล ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
เรียน ปลัดเทศบาล เรียน นายกเทศมนตรี
เรียน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอรายงานสรุปสถานะการคลังของเทศบาล วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ดังนี้

1. สถานะการคลังเกี่ยวกับรายรับจริง - รายจ่ายจริง

งบประมาณรายรับ 1,764,866,800.00

รายรับจริง

- รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน	724,804,701.48
- รายรับจากเงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป	315,825,335.00/
รวม รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,040,630,036.48 /
- เงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)	14,845,843.89
รวม รายรับจริงทั้งสิ้น	1,055,475,880.37
คิดเป็นร้อยละ	58.96 ของประมาณการรายรับ
	(1,040,630,036.48X100)
	1,764,866,800.00

งบประมาณรายจ่าย 1,764,335,425.00

รายจ่ายจริง

- รายจ่ายจากเงินรายรับ	572,879,802.08
- รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)	12,915,096.29
รวม รายจ่ายจริงทั้งสิ้น	585,794,898.37
คิดเป็นร้อยละ	32.47 ของประมาณการรายจ่าย
	(572,879,802.08X100)
	1,764,335,425.00

ตั้งแต่ต้นปี รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง + 469,680,982.00

2. เงินสะสม

เงินสะสมคงเหลือซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 จำนวน 2,021,646,264.37
ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

~แนบเอกสารประกอบ: งบฯ ปี 63, งบฯ เดือน มิ.ย. 63

ในผู้อำนวยการกอง อบต.บึงนาราง

(นางดวงจันทร์ ทองกระเทียม)
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

(นางสาวสุกัญญา พงษ์สุกิจวัฒน์)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

(นางสาวกมลชนก สมรูป)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวสุกัญญา พงษ์สุกิจวัฒน์)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง