



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร 316,323

ที่ ๑๐ / 2562

วันที่ 9 มกราคม 2562

เรื่อง รายงานสถานการณ์คลังของเทศบาล ประจำเดือน ธันวาคม 2561

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง / เรียน ปลัดเทศบาล / เรียน นายกเทศมนตรี

ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอรายงานสรุปสถานการณ์คลังของเทศบาล ณ 31 ธันวาคม 2561

1. สถานการณ์คลังเกี่ยวกับรายรับจริง - รายจ่ายจริง

รายรับจริง

- รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน	240,735,383.86
- รายรับจากเงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป	130,170,682.00
- เงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)	3,213,346.88
รวม	374,119,412.74

คิดเป็นร้อยละ 22.75 ของประมาณการรายรับ

รายจ่ายจริง

- รายจ่ายจากเงินรายรับ	205,030,260.58
- รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)	3,259,365.93
รวม	208,289,626.51

คิดเป็นร้อยละ 12.58 ของประมาณการรายจ่าย

ตั้งแต่ต้นปี รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง + 165,829,786.23

2. เงินสะสม

เงินสะสมคงเหลือซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 1,690,718,432.95
ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

(นางสาวกมลชนก สมรูป)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ทราบ

(นายวิชัย บรรด เกียรติ)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

(บ.ศ.ศกัญญา พงษ์สถิตวิทย์)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

10 ม.ค. 2562

(นางกมลพร จันทรมณี)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้

นักวิชาการแผน ผู้อำนวยการส่วนการคลัง

(นายสุทร บุญศิริโชติ)
ปลัดเทศบาล

(นางปริญดา เขาวังอรัญ)

รองปลัดเทศบาล