



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร 316,323

ที่ ๕๐ / 2563

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง รายงานสถานการณ์การคลังของเทศบาล ประจำเดือน มกราคม 2563
เรียน ปลัดเทศบาล/เรียน นายกเทศมนตรี
เรียน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอรายงานสรุปสถานการณ์การคลังของเทศบาล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ดังนี้

1. สถานะการคลังเกี่ยวกับรายรับจริง - รายจ่ายจริง

งบประมาณรายรับ 1,764,866,800.00

รายรับจริง

- รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน	418,436,390.40
- รายรับจากเงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป	156,829,754.74
รวม รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	575,266,145.14
- เงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)	7,124,526.46
รวม รายรับจริงทั้งสิ้น	582,390,671.60

คิดเป็นร้อยละ 32.60 ของประมาณการรายรับ = $(575,266,145.14 \times 100)$

งบประมาณรายจ่าย 1,764,335,425.00

1,764,866,800.00

รายจ่ายจริง

- รายจ่ายจากเงินรายรับ	260,859,009.09
- รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)	5,033,507.63
รวม รายจ่ายจริงทั้งสิ้น	265,892,516.72

คิดเป็นร้อยละ 14.79 ของประมาณการรายจ่าย = $(260,859,009.09 \times 100)$

1,764,335,425.00

ตั้งแต่ต้นปี รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง + 316,498,154.88

2. เงินสะสม

เงินสะสมคงเหลือซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 จำนวน 2,010,301,732.16
ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทราบ

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวสุกัญญา พงษ์สุกิจวัฒน์)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

(นายสุทร บุญศิริชูโต)
ปลัดเทศบาล

(นางดวงใจ...)
นางปริยดา...
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง