

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร 316,323

ที่ ๒๒๔ / ๒๕๖๓

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานสถานการณ์การคลังของเทศบาล ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน ปลัดเทศบาล นายภคพนธ์ นนทวิ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอรายงานสรุปสถานการณ์การคลังของเทศบาล วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. สถานะการคลังเกี่ยวกับรายรับจริง - รายจ่ายจริง

งบประมาณรายรับ 1,764,866,800.00

รายรับจริง

- รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน	995,171,553.78
- รายรับจากเงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป	394,468,898.00
รวม รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,389,640,451.78
- เงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)	19,511,661.09
รวม รายรับจริงทั้งสิ้น	1,409,152,112.87
คิดเป็นร้อยละ	78.74 ของประมาณการรายรับ
	(1,389,640,451.78X100)
	1,764,866,800.00

งบประมาณรายจ่าย 1,764,335,425.00

รายจ่ายจริง

- รายจ่ายจากเงินรายรับ	801,505,153.73
- รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)	17,569,813.49
รวม รายจ่ายจริงทั้งสิ้น	819,074,967.22
คิดเป็นร้อยละ	45.43 ของประมาณการรายจ่าย
	(801,505,153.73X100)
	1,764,335,425.00

ตั้งแต่ต้นปี รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง + 590,077,145.65

๒. เงินสะสม

เงินสะสมคงเหลือซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน 1,342,246,973.48

ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทราบ

ผู้อำนวยการคลัง

(นางสาวกมลชนก สมรูป) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายสุทร บุญศิริข) ปลัดเทศบาล

(นายวิชัย บรรลือศักดิ์) นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

นางดวงจันทร์ ทองกรคลัง ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

(นางสุกัญญา พงษ์สุกิจวัฒนา) ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

๑๑ กย ๒๕๖๓