



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการสำนักการคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร 316,323

ที่ 258 / 2563

วันที่ 5 ตุลาคม 2563

เรื่อง รายงานสถานะการคลังของเทศบาล ประจำเดือน กันยายน 2563

เรียน ปลัดเทศบาล ~~และ นาย...~~

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอรายงานสรุปสถานะการคลังของเทศบาล วันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี้

## 1. สถานะการคลังเกี่ยวกับรายรับจริง - รายจ่ายจริง

งบประมาณรายรับ 1,764,866,800.00

### รายรับจริง

|                                                            |                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------|
| - รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน                              | 1,144,830,551.20       |
| - รายรับจากเงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป                 | 435,358,996.00         |
| รวม รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                    | 1,580,189,547.20       |
| - เงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ) | 20,111,661.09          |
| รวม รายรับจริงทั้งสิ้น                                     | 1,600,301,208.29       |
| คิดเป็นร้อยละ 89.54 ของประมาณการรายรับ                     | (1,580,189,547.20X100) |
|                                                            | 1,764,866,800.00       |

งบประมาณรายจ่าย 1,764,335,425.00

### รายจ่ายจริง

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| - รายจ่ายจากเงินรายรับ                                               | 1,514,345,855.18       |
| - รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ) | 18,854,715.89          |
| รวม รายจ่ายจริงทั้งสิ้น                                              | 1,533,200,571.07       |
| คิดเป็นร้อยละ 85.83 ของประมาณการรายจ่าย                              | (1,514,345,855.18X100) |
|                                                                      | 1,764,335,425.00       |

ตั้งแต่ต้นปี รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง + 67,100,637.22

## 2. เงินสะสม

เงินสะสมคงเหลือซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ วันที่ 30 กันยายน 2563 ~~ถ้าจำนวน~~ 1,392,275,692.58

ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

-เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกมลชนก สมรูป)

(นางสาวกมลชนก สมรูป)

(นายวิชัย บรรตถกัณฑ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

(นางปริยดา เข้าวรชัย)

(นางดวงจันทร์ ทอสารสิน)

(นางสาวสุกัญญา พงษ์สุกิจวัฒน์)

(นายสุพร บุญศิริชูโต)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

ปลัดเทศบาล