



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร 316,323

ที่ 196 / 2561

วันที่ 5 กันยายน 2561

เรื่อง รายงานสถานะการคลังของเทศบาล ประจำเดือน สิงหาคม 2561
เรียน ปลัดเทศบาลเมือง น่าน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง

ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอรายงานสรุปสถานะการคลังของเทศบาล วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ดังนี้

1. สถานะการคลังเกี่ยวกับรายรับจริง - รายจ่ายจริง

รายรับจริง

- รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน	1,248,544,528.48 /
- รายรับจากเงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป	398,324,750.00
- เงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)	12,100,447.67
รวม	1,658,969,726.15 /

คิดเป็นร้อยละ 109.06 ของประมาณการรายรับ

รายจ่ายจริง

- รายจ่ายจากเงินรายรับ	803,745,909.85 /
- รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)	11,737,812.12 /
รวม	815,483,721.97 /

คิดเป็นร้อยละ 53.24 ของประมาณการรายจ่าย

ตั้งแต่ต้นปี รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง + 843,486,004.18 /

2. เงินสะสม

เงินสะสมคงเหลือซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 จำนวน 1,485,959,744.53 บาท
ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

ทราบ

(นางสาวกมลชนก สมรูป)

(นางปริยดา เชาว์อรุณ)
รองปลัดเทศบาล

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวปริยดา พิจัย
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นายธีรพงษ์ ธีรศักดิ์)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

(นางสาวพรเพ็ญ ทองเสง)

นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง

ข้าราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง

๕ ๖ ก.ย. 2561

(น.ส.สุกัญญา พงษ์สุกิจวัฒน์)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

นายสุวิทย์ บุญศิริ
ปลัดเทศบาล

๕ ๗ ก.ย. 2561

- 7 ก.ย. 2561