



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร 316,323

ที่ ๑๐ / 2562

วันที่ 9 มกราคม 2562

เรื่อง รายงานสถานะการคลังของเทศบาล ประจำเดือน ธันวาคม 2561

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง / ~~เรียน ปลัดเทศบาล/ นายกเทศมนตรี~~

ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอรายงานสรุปสถานะการคลังของเทศบาล ณ 31 ธันวาคม 2561

1. สถานะการคลังเกี่ยวกับรายรับจริง - 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

สมรูป

(นายวิชัย บรรด เก้าศักดิ์)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

(นางตลพร จันทามณี)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้

ศึกษาราชการแผน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

(น.ส.สุกัญญา พงษ์สกิจวัฒน์)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

10 ม.ค. 2562

ตลพร

(นางปริญดา เขาวอรัญ)

รองปลัดเทศบาล