

บันทึกข้อความ

สำนักงานการคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร 316,323

113 / 2564

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565

เรื่อง รายงานสถานะการคลังของเทศบาล ประจำเดือน มีนาคม 2565
เรียน ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง / **สืบ** ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง / **สมพร** ปลัดเทศบาล / **เรียน** นายกเทศมนตรี

ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอรายงานสรุปสถานะการคลังของเทศบาล วันที่ 31 มีนาคม 2565

ดังนี้

				เงินอุดหนุนทั่วไป	
		เงินรายรับ	เงินอุดหนุนทั่วไป	ระบุดัตถุประสงค์	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
1. สถานะการคลังเกี่ยวกับรายรับจริง - รายจ่ายจริง					
งบประมาณรายรับ	1,690,000,000.00	1,267,187,300.00	422,812,700.00	21,277,500.00	-
รายได้จริง					
รายได้จากเงินรายรับ			514,215,607.08	ร้อยละ 40.58	
รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ (จากสำนักงานฯ)			208,704,300.00	ร้อยละ 49.36	
รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไประบุดัตถุประสงค์ (จากสำนักงานฯ)			11,376,764.48	ร้อยละ 53.47	
รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (จากสำนักงานฯ)			5,722,450.00	ร้อยละ 0.00	
	รวม รายได้ทั้งสิ้น		740,019,121.56	ร้อยละ 43.79	

				เงินอุดหนุนทั่วไป	
		เงินรายรับ	เงินอุดหนุนทั่วไป	ระบุดัตถุประสงค์	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
งบประมาณรายจ่าย	1,689,092,660.00	1,266,279,960.00	422,812,700.00	21,277,500.00	-
รายจ่ายจริง					
รายจ่ายจากเงินรายรับ			312,982,203.47	ร้อยละ 24.72	
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ (จากสำนักงานฯ)			178,346,777.34	ร้อยละ 42.18	
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุดัตถุประสงค์ (จากสำนักงานฯ)			10,127,362.04	ร้อยละ 47.60	
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (จากสำนักงานฯ)			19,709.40	ร้อยละ 0.00	
	รวม รายจ่ายทั้งสิ้น		501,476,052.25	ร้อยละ 29.69	

ตั้งแต่ต้นปี รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง 238,543,069.31

2. เงินสะสม

เงินสะสมคงเหลือซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวนเงิน 1,361,242,797.68 บาท

ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทราบ

(นางสาวกมลชนก สมรูป)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวรุ่งเรืองใจ นกขมิ้น) **นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด**

(นางสาวรุ่งเรืองใจ นกขมิ้น) **หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี**

(นางสาวสุกัญญา พงษ์อภัย) **ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง**

นายสุพร บุญสิริขุโต
ปลัดเทศบาล

นางปริญดา เขาว์ริณ) **รองปลัดเทศบาล**

(นางรุ่งเรืองใจ นกขมิ้น) **ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง**

นางรุ่งเรืองใจ นกขมิ้น
ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

an