



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร 316,323

ที่ 118/2561

วันที่ 6 มิถุนายน 2561

เรื่อง รายงานสถานะการคลังของเทศบาล ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอรายงานสรุปสถานะการคลังของเทศบาล : วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ดังนี้

1. สถานะการคลังเกี่ยวกับรายรับจริง - รายจ่ายจริง

รายรับจริง

- รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน	863,407,782.20
- รายรับจากเงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป	321,869,553.00
- เงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)	10,170,274.45
รวม	1,195,447,609.65

คิดเป็นร้อยละ 78.49 ของประมาณการรายรับ

รายจ่ายจริง

- รายจ่ายจากเงินรายรับ	550,695,493.14
- รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)	8,770,090.78
รวม	559,465,583.92

คิดเป็นร้อยละ 36.48 ของประมาณการรายจ่าย

ตั้งแต่ต้นปี รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง + 635,982,025.73

2. เงินสะสม

เงินสะสมคงเหลือซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 จำนวน 1,485,019,869.73 บาท.

ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

เขียน นวยกเทศมนตรี
เรียน ปลัดเทศบาล

(ลายเซ็น)

(ลายเซ็น)

ทราบ

นายวิชัย บรรตาศักดิ์
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

(นางตลพร จินตามณี)
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

- 6 มิ.ย. ๒๕๖๑

(ลายเซ็น)

รองปลัดเทศบาล

๗ มิ.ย. ๒๕๖๑

(ลายเซ็น)

ปลัดเทศบาล

๗ มิ.ย. ๒๕๖๑

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกมลชนก สมรูป)

(นางสาวกมลชนก สมรูป) ฝ่ายการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

๖ มิ.ย. ๒๕๖๑

๖ มิ.ย. ๒๕๖๑

๖ มิ.ย. ๒๕๖๑