



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร 316,323

ที่ 224 / 2562

วันที่ 9 กันยายน 2562

เรื่อง รายงานสถานะการคลังของเทศบาล ประจำเดือน สิงหาคม 2562
เรียน ปลัดเทศบาล/เรียน นายกเทศมนตรี
เรียน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอรายงานสรุปสถานะการคลังของเทศบาล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ดังนี้

1. สถานะการคลังเกี่ยวกับรายรับจริง - รายจ่ายจริง

งบประมาณรายรับ 1,630,178,550.00

รายรับจริง

- รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน	1,247,210,861.17
- รายรับจากเงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป	410,209,066.00
รวม รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,657,419,927.17
- เงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)	14,718,835.09
รวม รายรับจริงทั้งสิ้น	1,672,138,762.26
คิดเป็นร้อยละ	101.67 ของประมาณการรายรับ = (1,657,419,927.17X100)

งบประมาณรายจ่าย 1,629,731,080.00

รายจ่ายจริง

- รายจ่ายจากเงินรายรับ	881,610,906.67
- รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)	13,376,859.24
รวม รายจ่ายจริงทั้งสิ้น	894,987,765.91
คิดเป็นร้อยละ	54.10 ของประมาณการรายจ่าย = (881,610,906.67X100)
	1,629,731,080.00

ตั้งแต่ต้นปี รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง + 777,150,996.35

2. เงินสะสม

เงินสะสมคงเหลือซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 จำนวน 1,676,033,961.53

ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทราบ

(นาย... นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด)

ผู้ช่วยนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

(นางสาวกมลชนก สมรูป)
- เพื่อโปรดทราบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(นางละออง โคตทอง) (นางปริญดา เขาวอริ์ณ)
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง รองปลัดเทศบาล
๑๑ ก.ย. ๒๕๖๒

(นางสุกัญญา พงษ์สุกิจวัฒน์)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง
๑๑ ก.ย. ๒๕๖๒