

บันทึกข้อความ

พระราชกรณียกิจ สำนักการคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร 316,323

ที่ 265 / 2562

วันที่ 10 ตุลาคม 2562

เรื่อง รายงานสถานะการคลังของเทศบาล ประจำเดือน กันยายน 2562

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอรายงานสรุปสถานะการคลังของเทศบาล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ดังนี้

1. สถานะการคลังเกี่ยวกับรายรับจริง - รายจ่ายจริง

งบประมาณรายรับ 1,630,178,550.00

รายรับจริง

- รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน	1,435,754,543.71
- รายรับจากเงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป	427,088,636.00
รวม รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,862,843,179.71
- เงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)	14,880,429.25 /
รวม รายรับจริงทั้งสิ้น	1,877,723,608.96

คิดเป็นร้อยละ 114.27 ของประมาณการรายรับ = $(1,862,843,179.71 \times 100)$

งบประมาณรายจ่าย 1,629,731,080.00

รายจ่ายจริง

- รายจ่ายจากเงินรายรับ	1,534,677,997.18
- รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)	14,880,429.25 /
รวม รายจ่ายจริงทั้งสิ้น	1,549,558,426.43

คิดเป็นร้อยละ 94.17 ของประมาณการรายจ่าย = $(1,534,677,997.18 \times 100)$

1,629,731,080.00

ตั้งแต่ต้นปี รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง + 328,165,182.53 /

2. เงินสะสม

เงินสะสมคงเหลือซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 1,767,579,624.50

ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกเทศมนตรี

เรียน ปลัดเทศบาล

ในโอกาสที่ครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนาประเทศไทย ประจำปี 2562

(นางสาวกมลชนก สมรูป)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ทราบ

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

(นางดวงจันทร์ ทองกระเทียม)
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

(นางปริยดา เซารัตน์)
รองปลัดเทศบาล

(นายสุทร บุญศิริชูโต)
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง