



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร 316,323

ที่ 305 / 2563

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เรื่อง รายงานสถานะการคลัง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
เรียน ปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอรายงานสรุปสถานะการคลังของเทศบาล วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้

		เงินรายรับ	เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์
1. สถานะการคลังเกี่ยวกับรายรับจริง - รายจ่ายจริง				
งบประมาณรายรับ	1,720,000,000.00	1,251,849,200.00	446,720,800.00	21,430,000.00
รายได้จริง				
รายได้จากเงินรายรับ			63,790,286.80	ร้อยละ 5.10
รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ (จากสำนักงานฯ)			40,096,400.00	ร้อยละ 8.98
รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (จากสำนักงานฯ)			2,569,804.80	ร้อยละ 11.99
รวม รายได้ทั้งสิ้น			106,456,491.60	ร้อยละ 6.19
งบประมาณรายจ่าย				
งบประมาณรายจ่าย	1,719,761,700.00	1,273,040,900.00	446,720,800.00	21,430,000.00
รายจ่ายจริง				
รายจ่ายจากเงินรายรับ			82,806,285.70	ร้อยละ 6.50
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ (จากสำนักงานฯ)			20,432,655.06	ร้อยละ 4.57
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (จากสำนักงานฯ)			2,569,804.80	ร้อยละ 11.99
รวม รายจ่ายจริงทั้งสิ้น			105,808,745.56	ร้อยละ 6.15
ตั้งแต่ต้นปี รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง			647,746.04	

2. เงินสะสม

เงินสะสมคงเหลือซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ วันที่ 30 พฤศจิกายน 256. จำนวนเงิน 1,092,742,532.44 บาท
ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกมลชนก สมรูป)

ทราบ

ปลัดเทศบาล (นายสุทร บุญศิริชูโต) ปลัดเทศบาล

(นางดวงจันทร์ ทองกระแสน) ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

(นางสาวสุกัญญา พงษ์สุกิจวัฒน์) ผู้อำนวยการกองการคลัง

(นางปริญดา เขาวังอัญญา)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด