บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร 316,323

ที่ 46 / 2564 **วันที่** 5 มกราคม พ.ศ. 2564

เรื่อง รายงานสถานะการคลั ประจำเดือน ธันวาคม 2563

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอรายงานสรุปสถานะการคลังของเทศบ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

1. สถานะการคลังเกี่ยวกับรายรับจริง – รายจ่ายจริง		เงินรายรับ	เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์
งบประมาณรายรับ	**1,720,000,000.00**	1,251,849,200.00	446,720,800.00	21,430,000.00
รายได้จริง				
รายได้จากเงินรายรับ			216,483,747.55	ร้อยละ 17.29
รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ (จากสำนักงบฯ)			138,817,700.00	ร้อยละ 31.07
รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (จากสำนักงบฯ)			5,497,685.00	ร้อยละ 25.65
รวม รายได้ทั้งสิ้น			360,799,132.55	ร้อยละ 20.98

		เงินรายรับ	เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์
งบประมาณรายจ่าย	**1,719,761,700.00**	1,273,040,900.00	446,720,800.00	21,430,000.00
รายจ่ายจริง				
รายจ่ายจากเงินรายรับ			137,163,605.12	ร้อยละ 10.77
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ (จากสำนักงบฯ)			42,367,006.36	ร้อยละ 9.48
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (จากสำนักงบฯ)			5,497,685.00	ร้อยละ 25.65
รวม รายจ่ายจริงทั้งสิ้น			185,028,296.48	ร้อยละ 10.76

ตั้งแต่ต้นปี รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง 175,770,836.07

2. เงินสะสม

เงินสะสมคงเหลือซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ วันที่ 31 ธันวาคม 256 จำนวนเงิน **1,072,695,010.20** บาท

ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทราบ

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกมลชนก สมรูป)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายสุทร บุญติริชูโต)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

(นางสาวจันทร์ ทองกระสัน)
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

(นางสาวสุกัญญา [illegible])
ผู้อำนวยการส่วนบริ[illegible]

(นางปริญดา เชาว์อรัญ)

(นายสุทร บุญติริชูโต)
ปลัดเทศบาล