บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร 316,323

ที่ 51 / 2564 **วันที่** 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เรื่อง รายงานสถานะการคลังของเทศบาล ประจำเดือน มกราคม 2564

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง เรียน ปลัดเทศบาล **เรียน นายกเทศมนตรี**

ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอรายงานสรุปสถานะการคลังของเทศบาล วันที่ 31 มกราคม 2564 ดังนี้

1. สถานะการคลังเกี่ยวกับรายรับจริง – รายจ่ายจริง		เงินรายรับ	เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์
งบประมาณรายรับ	**1,720,000,000.00**	1,251,849,200.00	446,720,800.00	21,430,000.0
รายได้จริง				
รายได้จากเงินรายรับ			313,578,481.12	ร้อยละ 25.05
รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ (จากสำนักงบฯ)			159,064,600.00	ร้อยละ 35.61
รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (จากสำนักงบฯ)			7,006,720.00	ร้อยละ 32.70
รวม รายได้ทั้งสิ้น			479,649,801.12	ร้อยละ 27.89

		เงินรายรับ	เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์
งบประมาณรายจ่าย	**1,719,761,700.00**	1,273,040,900.00	446,720,800.00	21,430,000.0
รายจ่ายจริง				
รายจ่ายจากเงินรายรับ			192,916,562.65	ร้อยละ 15.15
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ (จากสำนักงบฯ)			63,729,055.56	ร้อยละ 14.27
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (จากสำนักงบฯ)			7,006,720.00	ร้อยละ 32.70
รวม รายจ่ายจริงทั้งสิ้น			263,652,338.21	ร้อยละ 15.33

ตั้งแต่ต้นปี รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง 215,997,462.91

2. เงินสะสม

เงินสะสมคงเหลือซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ วันที่ 31 มกราคม 256 จำนวนเงิน **1,081,200,516.48** บาท ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทราบ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกมลชนก สมรูป)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายสุทร บุญสิริชูโต)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้า
นายกเทศมนตรีนครปากน

– บันทึกข้อความ สถานะการคลัง ประจำเดือน มค. 64
ให้ผู้บริหาร ใช้ประกอบการพิจารณา รายรับ รายจ่าย ต่อไป

(นางสาว[illegible] พงษ์สุกิจวัฒน์)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

(นางดวงรัมพร์ ทองกระสัน)
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

(นางปริญดา เชาว์อรัญ)
รองปลัดเทศบาล

(นายสุทร บุญสิริชูโต)
ปลัดเทศบาล