



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการสำนักการคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร 316,323

ที่ 46 / 2564

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

เรื่อง รายงานสถานะการคลังของเทศบาล ประจำเดือน มกราคม 2565
เรียน ปลัดเทศบาล **ณัฐ** นายกเทศมนตรี
เรียน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอรายงานสรุปสถานะการคลังของเทศบาล วันที่ 31 มกราคม 2565

ดังนี้

1. สถานะการคลังเกี่ยวกับรายรับจริง - รายจ่ายจริง

	เงินรายรับ	เงินอุดหนุนทั่วไป	ระบุดังกล่าว	เงินอุดหนุนเฉพาะ
งบประมาณรายรับ	1,690,000,000.00	1,267,187,300.00	422,812,700.00	21,277,500.00

รายได้จริง

รายได้จากเงินรายรับ		320,208,022.46		ร้อยละ 25.27
รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ (จากสำนักงบฯ)		81,729,500.00		ร้อยละ 19.33
รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไประบุดังกล่าว (จากสำนักงบฯ)		8,145,846.72		ร้อยละ 38.28
รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (จากสำนักงบฯ)		0.00		ร้อยละ 0.00
รวม รายได้ทั้งสิ้น		410,083,369.18		ร้อยละ 24.27

รายจ่ายจริง

รายจ่ายจากเงินรายรับ		225,331,308.97		ร้อยละ 17.79
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ (จากสำนักงบฯ)		39,624,310.60		ร้อยละ 9.37
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุดังกล่าว (จากสำนักงบฯ)		6,916,153.68		ร้อยละ 32.50
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (จากสำนักงบฯ)		0.00		ร้อยละ 0.00
รวม รายจ่ายทั้งสิ้น		271,871,773.25		ร้อยละ 16.10

ตั้งแต่ต้นปี รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง 138,211,595.93

2. เงินสะสม

เงินสะสมคงเหลือซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ วันที่ 31 มกราคม 2565 จำนวนเงิน 1,242,365,571.02 บาท

ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกมลชนก สมรูป)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ

(นายสุร อนุสรณ์)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

สำเนาถูกต้องในฝ่ายบริหารเพื่อขอความเห็นชอบบริหารงาน (นางสาวกมลชนก สมรูป)

(นางสาวกมลชนก สมรูป) ผู้อำนวยการส่วนการคลัง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางปริยดา เข้าวัด)

(นายสุร อนุสรณ์)