บันทึกข้อความ

ราชการ สำนักการคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร 316,323

ที่ 55 / 2564 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565

เรื่อง รายงานสถานะการคลังของเทศบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

เรียน ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง / เรียน นายกเทศมนตรี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอรายงานสรุปสถานะการคลังของเทศบาล วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้

1. สถานะการคลังเกี่ยวกับรายรับจริง – รายจ่ายจริง		เงินรายรับ	เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์	เงินอุดหนุนเฉพาะกิ
งบประมาณรายรับ	1,690,000,000.00	1,267,187,300.00	422,812,700.00	21,277,500.00	-

<u>รายได้จริง</u>

รายได้จากเงินรายรับ	362,175,827.46	ร้อยละ 28.58
รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ (จากสำนักงบฯ)	187,457,000.00	ร้อยละ 44.34
รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (จากสำนักงบฯ)	9,772,160.30	ร้อยละ 45.93
รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (จากสำนักงบฯ)	16,150.00	ร้อยละ 0.00
รวม รายได้ทั้งสิ้น	559,421,137.76	ร้อยละ 33.10

		เงินรายรับ	เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์	เงินอุดหนุนเฉพาะกิ
งบประมาณรายจ่าย	1,689,092,660.00	1,266,279,960.00	422,812,700.00	21,277,500.00	-

<u>รายจ่ายจริง</u>

รายจ่ายจากเงินรายรับ	268,226,104.91	ร้อยละ 21.18
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ (จากสำนักงบฯ)	151,297,006.44	ร้อยละ 35.78
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (จากสำนักงบฯ)	8,522,757.86	ร้อยละ 40.06
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (จากสำนักงบฯ)	0.00	ร้อยละ 0.00
รวม รายจ่ายทั้งสิ้น	428,045,869.21	ร้อยละ 25.34

ตั้งแต่ต้นปี รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง 131,375,268.55

2. เงินสะสม

เงินสะสมคงเหลือซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนเงิน 1,262,913,965.65 บาท

ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกมลชนก สมรูป)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวกมลชนก สมรูป)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวรุ้งเพ็ชร นามพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางสาวรุ้งเพ็ชร นามพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางปริญดา เชาว์อรัญ)
รองปลัดเทศบาล

(นางสาวจันทร์ [illegible])
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

(นางสาวสุวัญญา พงษ์สุกิจวัฒน์)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

ทราบ

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

(นายสุทร บุญสิริชูโต)
ปลัดเทศบาล