



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร 316,323

ที่ ๕๕ / 2561

วันที่ 7 มีนาคม 2561

เรื่อง รายงานสถานะการคลังของเทศบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอรายงานสรุปสถานะการคลังของเทศบาล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้

1. สถานะการคลังเกี่ยวกับรายรับจริง - รายจ่ายจริง

รายรับจริง

- รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน	516,462,519.10 /
- รายรับจากเงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป	242,882,501.00 /
- เงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)	4,338,742.13 /
รวม	<u>763,683,762.23 /</u>

คิดเป็นร้อยละ 50.29 ของประมาณการรายรับ

รายจ่ายจริง

- รายจ่ายจากเงินรายรับ	323,520,576.76 /
- รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)	5,624,632.21 /
รวม	<u>329,145,208.97 /</u>

คิดเป็นร้อยละ 21.43 ของประมาณการรายจ่าย

ตั้งแต่ต้นปี รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง + 434,538,553.26 /

2. เงินสะสม

เงินสะสมคงเหลือซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 1,478,278,384.56 บาท

ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

เรียน นายเทศมนตรี

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

(นางตลพร จินตคามณี)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนายุทธศาสตร์

โฆษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

- ๗ มี.ค. ๒๕๖๑

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกมลชนก สมรูป)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ๗ ส.ค.๖๑

(นางสาวกมลชนก สมรูป)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

๑๑.๓.๒๕๖๑
ผู้อำนวยการส่วนบริหารแผนผัง
๗ ส.ค.๖๑

ทราบ

(นายสุทร บุญศิริชูโต)
ปลัดเทศบาล

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด