



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร 316,323

ที่ 71 / 2561

วันที่ 4 เมษายน 2561

เรื่อง รายงานสถานะการคลังของเทศบาล ประจำเดือน มีนาคม 2561

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง

ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอรายงานสรุปสถานะการคลังของเทศบาล วันที่ 31 มีนาคม 2561 ดังนี้

1. สถานะการคลังเกี่ยวกับรายรับจริง - รายจ่ายจริง

รายรับจริง

- รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน	600,033,550.81
- รายรับจากเงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป	242,882,501.00
- เงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)	4,338,742.13
รวม	847,254,793.94 /

คิดเป็นร้อยละ 55.82 ของประมาณการรายรับ

รายจ่ายจริง

- รายจ่ายจากเงินรายรับ	388,693,646.66
- รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)	6,605,118.40
รวม	395,298,765.06 /

คิดเป็นร้อยละ 25.75 / ของประมาณการรายจ่าย

ตั้งแต่ต้นปี รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง + 451,956,028.88 /

2. เงินสะสม

เงินสะสมคงเหลือซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ วันที่ 31 มีนาคม 2561 จำนวน 1,479,540,492.23 บาท

ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

เรียน นายกเทศมนตรี
เรียน ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ

(นางตติยา จินตามณี)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้

รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง

๕ เมย ๒๕๖๑

กรมบัญชีกลาง

ของเทศบาล

๕ เม.ย. ๒๕๖๑

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกมลชนก สมรูป)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวกมลชนก สมรูป)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวกมลชนก สมรูป

นักวิชาการ

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด