



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร 316,323

ที่ ๙๔/๒๕๖๑

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานสถานะการคลังของเทศบาล ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง / เรียบ ปลัดเทศบาล / เรียบ นายกเทศมนตรี

ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอรายงานสรุปสถานะการคลังของเทศบาล วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. สถานะการคลังเกี่ยวกับรายรับจริง - รายจ่ายจริง

รายรับจริง

- รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน	715,968,176.24
- รายรับจากเงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป	321,869,553.00
- เงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)	10,037,676.97
รวม	1,047,875,406.21

คิดเป็นร้อยละ 68.73 ของประมาณการรายรับ

รายจ่ายจริง

- รายจ่ายจากเงินรายรับ	467,470,634.27
- รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)	7,787,604.59
รวม	475,258,238.86

คิดเป็นร้อยละ 30.97 ของประมาณการรายจ่าย

ตั้งแต่ต้นปี รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง + 572,617,167.35

๒. เงินสะสม

เงินสะสมคงเหลือซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน 1,485,353,601.57 บาท ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

เรียน ปลัดเทศบาล

- เมื่อไปตกทง

นางปวีณา เชาว์อริวง
รองปลัดเทศบาล

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกมลชนก สมรูป)

(นางสาวกมลชนก สมรูป)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ทราบ

นายสุภา บุญศิริ
ปลัดเทศบาล

นายวิชัย บรรดาภักดี
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

น.ส.สุกัญญา พงศ์พิริยะ
ผู้อำนวยการส่วนบริหารคลัง

น.ส.สุกัญญา พงศ์พิริยะ
๗ พ.ค. ๖๑