



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร 316,323

ที่ 57 / 2562

วันที่ 5 มีนาคม 2562

เรื่อง รายงานสถานะการคลังของเทศบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
เรียน ปลัดเทศบาล/สอผ นายกเทศมนตรี
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอรายงานสรุปสถานะการคลังของเทศบาล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้

1. สถานะการคลังเกี่ยวกับรายรับจริง - รายจ่ายจริง

รายรับจริง

- รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน	470,218,412.71
- รายรับจากเงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป	261,475,904.00
- เงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)	7,305,888.06
รวม	<u>739,000,204.77</u>

คิดเป็นร้อยละ 44.88 ของประมาณการรายรับ

รายจ่ายจริง

- รายจ่ายจากเงินรายรับ	359,802,435.66
- รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)	6,029,685.05
รวม	<u>365,832,120.71</u>

คิดเป็นร้อยละ 22.08 ของประมาณการรายจ่าย

ตั้งแต่ต้นปี รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง + 373,168,084.06

2. เงินสะสม

เงินสะสมคงเหลือซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1,688,806,763.55 บาท
ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทราบ

(นายวิชัย บรรดาไคล)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

(นางสาวกมลชนก สมรูป)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการกอง

(น.ส.กิติวรรณ ประสิทธิ์ผล)

หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

(น.ส.สุกัญญา พงษ์สุกิจวัฒน์)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

- ๖ มี.ค. ๒๕๖๒

(นายสุพร บุญศิริขุโต)
ปลัดเทศบาล

(นางปวีณา เข้าวรรณ)

รองปลัดเทศบาล

13 มี.ค. 2562

(นางละออง ไททอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

- ๗ มี.ค. ๒๕๖๒