บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร 316,323

ที่ 160/2562 วันที่ 4 กรกฎาคม 2562

เรื่อง รายงานสถานะการคลังของเทศบาล ประจำเดือน มิถุนายน 2562

~~เรียน ปลัดเทศบาล~~/เรียน นายกเทศมนตรี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอรายงานสรุปสถานะการคลังของเทศบาล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ดังนี้

1. สถานะการคลังเกี่ยวกับรายรับจริง – รายจ่ายจริง

งบประมาณรายรับ 1,630,178,550.00

รายรับจริง

- รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน		932,836,172.01
- รายรับจากเงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป		348,715,673.00
รวม รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		1,281,551,845.01
- เงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)		10,975,817.38
รวม รายรับจริงทั้งสิ้น		1,292,527,662.39
คิดเป็นร้อยละ 78.61 ของประมาณการรายรับ	=	(1,281,551,845.01X100)
		1,630,178,550.00

งบประมาณรายจ่าย 1,629,731,080.00

รายจ่ายจริง

- รายจ่ายจากเงินรายรับ		697,857,125.70
- รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)		10,536,699.69
รวม รายจ่ายจริงทั้งสิ้น		708,393,825.39
คิดเป็นร้อยละ 42.82 ของประมาณการรายจ่าย	=	(697,857,125.70X100)
		1,629,731,080.00
ตั้งแต่ต้นปี รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง	+	584,133,837.00

2. เงินสะสม

เงินสะสมคงเหลือซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 จำนวน 1,675,908,602.04

ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกมลชนก สมรูป)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางละออง โตทอง)
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

(นางปริญดา เชาว์อริญ)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด