



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร 316,323

ที่ 198 / 2563

วันที่ 5 สิงหาคม 2563

เรื่อง รายงานสถานะการคลังของเทศบาล ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง/ ~~เมือง~~ ~~เทศบาล~~ **เรียน นายกเทศมนตรี**

ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอรายงานสรุปสถานะการคลังของเทศบาล วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ดังนี้

1. สถานะการคลังเกี่ยวกับรายรับจริง - รายจ่ายจริง

งบประมาณรายรับ 1,764,866,800.00

รายรับจริง

- รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน	923,831,105.24
- รายรับจากเงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป	394,337,498.00
รวม รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,318,168,603.24
- เงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)	19,445,362.35
รวม รายรับจริงทั้งสิ้น	1,337,613,965.59
คิดเป็นร้อยละ	74.69 ของประมาณการรายรับ
	(1,318,168,603.24X100)
	1,764,866,800.00

งบประมาณรายจ่าย 1,764,335,425.00

รายจ่ายจริง

- รายจ่ายจากเงินรายรับ	727,447,077.67
- รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)	16,261,701.09
รวม รายจ่ายจริงทั้งสิ้น	743,708,778.76
คิดเป็นร้อยละ	41.23 ของประมาณการรายจ่าย
	(727,447,077.67X100)
	1,764,335,425.00

ตั้งแต่ต้นปี รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง + 593,905,186.83

2. เงินสะสม

เงินสะสมคงเหลือซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จำนวน 1,347,752,231.35
ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นางสาวกมลชนก สมรูป

ผู้ช่วยหัวหน้า

นางดวงจันทร์ ทองกระถิน
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓

(นางปวีณา เขาร์อรัมย์)
รองปลัดเทศบาล

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวสุกัญญา ขงไข่อัจฉริยะ)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

นายสุทร บุ
ปลัดเทศ

ทราบ

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

(นางสาวกมลชนก สมรูป) นายกเทศมนตรีเทศบาลนครปากเกร็ด