

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร 316,323

ที่ 258 / 2563

วันที่ 5 ตุลาคม 2563

เรื่อง รายงานสถานะการคลังของเทศบาล ประจำเดือน กันยายน 2563

เรียน ปลัดเทศบาล ~~และ นาย~~

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอรายงานสรุปสถานะการคลังของเทศบาล วันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี้

1. สถานะการคลังเกี่ยวกับรายรับจริง - รายจ่ายจริง

งบประมาณรายรับ 1,764,866,800.00

รายรับจริง

- รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน	1,144,830,551.20
- รายรับจากเงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป	435,358,996.00
รวม รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,580,189,547.20
- เงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)	20,111,661.09
รวม รายรับจริงทั้งสิ้น	1,600,301,208.29
คิดเป็นร้อยละ 89.54 ของประมาณการรายรับ	(1,580,189,547.20X100)
	1,764,866,800.00

งบประมาณรายจ่าย 1,764,335,425.00

รายจ่ายจริง

- รายจ่ายจากเงินรายรับ	1,514,345,855.18
- รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)	18,854,715.89
รวม รายจ่ายจริงทั้งสิ้น	1,533,200,571.07
คิดเป็นร้อยละ 85.83 ของประมาณการรายจ่าย	(1,514,345,855.18X100)
	1,764,335,425.00

ตั้งแต่ต้นปี รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง + 67,100,637.22

2. เงินสะสม

เงินสะสมคงเหลือซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ วันที่ 30 กันยายน 2563 ^{จำนวน} 1,392,275,692.58

ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

-เพื่อโปรดทราบ

(นางปริญดา เขาวังรัมย์)

(นางดวงจันทร์ ทศสารสิทธิ์)

(นางสาวสุกัญญา พงษ์สุกิจวัฒน์)

(นายสุทร บุญศิริชูโต)

ทราบ

(นายวิชัย บรรตถศักดิ์)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ