



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร 316,323

ที่ 76 / 2564

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564

เรื่อง รายงานสถานการณ์คลังของเทศบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
เรียน ปลัดเทศบาล **เรียน นายกเทศมนตรี**
เรียน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอรายงานสรุปสถานการณ์คลังของเทศบาล วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้

1. สถานะการคลังเกี่ยวกับรายรับจริง - รายจ่ายจริง	เงินรายรับ	เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป	
			ระบุวัตถุประสงค์	
งบประมาณรายรับ	1,720,000,000.00	1,251,849,200.00	446,720,800.00	21,430,000.00
รายได้จริง				
รายได้จากเงินรายรับ			338,945,562.91	ร้อยละ 27.08
รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ (จากสำนักงานฯ)			199,759,000.00	ร้อยละ 44.72
รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (จากสำนักงานฯ)			9,125,755.00	ร้อยละ 42.58
รวม รายได้ทั้งสิ้น			<u>547,830,317.91</u>	ร้อยละ 31.85
รายจ่ายจริง				
งบประมาณรายจ่าย	1,719,761,700.00	1,273,040,900.00	446,720,800.00	21,430,000.00
รายจ่ายจริงทั้งสิ้น				
รายจ่ายจากเงินรายรับ			243,193,500.02	ร้อยละ 19.10
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ (จากสำนักงานฯ)			113,203,703.18	ร้อยละ 25.34
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (จากสำนักงานฯ)			9,125,755.00	ร้อยละ 42.58
รวม รายจ่ายจริงทั้งสิ้น			<u>365,522,958.20</u>	ร้อยละ 21.25

ตั้งแต่ต้นปี รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง 182,307,359.71

2. เงินสะสม

เงินสะสมคงเหลือซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 25 จำนวนเงิน 1,131,707,481.80 บาท
ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทราบ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

(นางสาวกมลชนก สมรูป)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ส่วนการคลัง

(นายสุทร บุญศิริโชติ) (นางปริญดา เข้าวรรณ)
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล

(นางสาวกมลชนก สมรูป)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

นางอรุณพรพรหม ทวีศรี ประ.ศ.ที่ ๒๒๕ นพ ๒๔
นางสาวกมลชนก สมรูป
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔