



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร 316,323

ที่ 355 / 2564

วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564

เรื่อง รายงานสถานะการคลังของเทศบาล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
เรียน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอรายงานสรุปสถานะการคลังของเทศบาล วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ดังนี้

1. สถานะการคลังเกี่ยวกับรายรับจริง - รายจ่ายจริง		เงินรายรับ	เงินอุดหนุนทั่วไป	งบอุดหนุนเฉพาะกิจ
งบประมาณรายรับ	1,690,000,000.00	1,267,187,300.00	422,812,700.00	21,277,500.00
รายได้จริง				
รายได้จากเงินรายรับ			101,885,152.21	ร้อยละ 8.04
รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ (จากสำนักงานฯ)			81,726,500.00	ร้อยละ 19.33
รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุดหนุน (จากสำนักงานฯ)			4,914,292.36	ร้อยละ 23.10
รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (จากสำนักงานฯ)			0.00	ร้อยละ 0.00
รวม รายได้ทั้งสิ้น			188,525,944.57	ร้อยละ 11.16
รายจ่ายจริง				
รายจ่ายจากเงินรายรับ			89,485,103.19	ร้อยละ 7.07
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ (จากสำนักงานฯ)			11,431,710.68	ร้อยละ 2.70
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุดหนุน (จากสำนักงานฯ)			3,124,236.14	ร้อยละ 14.68
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (จากสำนักงานฯ)			0.00	ร้อยละ 0.00
รวม รายจ่ายทั้งสิ้น			104,041,050.01	ร้อยละ 6.16
ตั้งแต่ต้นปี รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง			84,484,894.56	

2. เงินสะสม

เงินสะสมคงเหลือซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 จำนวนเงิน 1,761,856,083.72 บาท

ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ดำเนินการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกมลชนก สมรูป)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

นายสุทร บุญศิริโชติ
ปลัดเทศบาล

(นางสาวกมลชนก สมรูป)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวกมลชนก สมรูป)
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

(นายสุวิทย์ บุญศิริโชติ)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)