บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการคลัง ส่วนบริหารการคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร 316,325

ที่ 61 / 2560 **วันที่** 6 มีนาคม 2560

เรื่อง รายงานสถานะการคลังของเทศบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

เรียน หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอรายงานสรุปสถานะการคลังของเทศบาล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้

5. สถานะการคลังเกี่ยวกับรายรับจริง – รายจ่ายจริง

รายรับจริง

- รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน	505,053,741.99
- รายรับจากเงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป	236,699,409.00
- เงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)	6,308,719.39
รวม	748,061,870.38

คิดเป็นร้อยละ 49.60 ของประมาณการรายรับ

รายจ่ายจริง

- รายจ่ายจากเงินรายรับ	303,639,958.26
- รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (นอกเทศบัญญัติ)	6,224,138.16
รวม	309,864,096.42

คิดเป็นร้อยละ 20.32 ของประมาณการรายจ่าย

ตั้งแต่ต้นปี รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง + 438,197,773.96

6. เงินสะสม

เงินสะสมคงเหลือซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 1,273,132,670.16 บาท ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกมลชนก สมรูป)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เรียน นายกเทศมนตรี
เรียน ปลัดเทศบาล
เรียน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปริชญา พิชัย)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ทราบ

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

(น.ส.สุกัญญา พงษ์สุกิจวัฒน์)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

- ๗ มี.ค. ๒๕๖๐

(นางปริญดา เชาว์อรัญ)
รองปลัดเทศบาล

(นายสุทร บุญสิริชูโต)
ปลัดเทศบาล