



ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลเมืองบางกรวยได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ตามที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัส)

นายกเทศบาลตรีเมืองบางกรวย

งบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลเมืองบางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
 เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 31 มีนาคม 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	962,095,478.54	1,002,237,329.16	40,141,850.62
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	55,728,020.93	57,813,537.97	2,085,517.04
ลูกหนี้เงินยืม	30,200.00	1,488,500.00	1,458,300.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	1,688,900.00	1,669,000.00	(19,900.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	413.25	160.55	(252.70)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,000.00	-	(4,000.00)
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน	2,000.00	2,000.00	-
เงินรายรับ	-	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19,900.00	-	(19,900.00)
รวมสินทรัพย์	1,019,568,912.72	1,063,210,527.68	43,641,614.96
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	357,078,671.43	296,627,076.28	(60,451,595.15)
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 9)	436,445.48	-	(436,445.48)
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ (หมายเหตุ 6)	30,200.00	-	(30,200.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	6,583,048.97	6,800,450.42	217,401.45
เจ้าหนี้เงินสะสม	19,900.00	-	(19,900.00)
รวมหนี้สิน	364,148,265.88	303,427,526.70	(60,720,739.18)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	513,055,469.55	513,519,331.13	463,861.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	142,365,177.29	142,478,304.79	113,127.50
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	103,785,365.06	103,785,365.06
รวมหนี้สินและเงินสะสม	1,019,568,912.72	1,063,210,527.68	43,641,614.96

ลงชื่อ Wats Suro
 (นางสาวศศิวิรัต ภูกันตชัย)
 (ผู้อำนวยการกองคลัง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ นายไพศาล ปันตอง
 (ปลัดเทศบาล)
 ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ นายสุรศักดิ์ วิจิตรโรจน์โรจน์
 (นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย)
 นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย
 นายกเทศมนตรี

งบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลเมืองบางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 30 มิถุนายน 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	962,095,478.54	1,063,886,213.31	101,790,734.77
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	55,728,020.93	57,813,537.97	2,085,517.04
ลูกหนี้เงินยืม	30,200.00	574,660.00	544,460.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	1,688,900.00	1,669,000.00	(19,900.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	413.25	42.75	(370.50)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,000.00	-	(4,000.00)
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน	2,000.00	2,000.00	-
เงินรายรับ	-	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19,900.00	-	(19,900.00)
รวมสินทรัพย์	1,019,568,912.72	1,123,945,454.03	104,376,541.31
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	357,078,671.43	295,494,593.08	(61,584,078.35)
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 9)	436,445.48	-	(436,445.48)
รายจ่ายตัดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 6)	30,200.00	-	(30,200.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	6,583,048.97	7,173,885.66	590,836.69
เจ้าหนี้เงินสะสม	19,900.00	-	(19,900.00)
รวมหนี้สิน	364,148,265.88	302,668,478.74	(61,479,787.14)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	513,055,469.55	513,521,771.13	466,301.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	142,365,177.29	142,478,304.79	113,127.50
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	165,276,899.37	165,276,899.37
รวมหนี้สินและเงินสะสม	1,019,568,912.72	1,123,945,454.03	104,376,541.31

ลงชื่อ.....
นางสาวศศิวิรัตน์ ภูคนตรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
นายไพศาล ขิวแดง
ปลัดเทศบาล
ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....
นายสุรศักดิ์ วิจิตรโรจน์
นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย
นายกเทศมนตรี

งบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลเมืองบางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 30 กันยายน 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	962,095,478.54	1,099,058,338.90	136,962,860.36
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	55,728,020.93	57,813,537.97	2,085,517.04
ลูกหนี้เงินยืม	30,200.00	37,000.00	6,800.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	1,688,900.00	1,828,600.00	139,700.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	413.25	-	(413.25)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,000.00	13,000.00	9,000.00
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	2,000.00	2,000.00	-
เงินรายรับ	-	1,207.00	1,207.00
ลูกหนี้เงินสะสม	19,900.00	-	(19,900.00)
รวมสินทรัพย์	1,019,568,912.72	1,158,753,683.87	139,184,771.15
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	357,078,671.43	455,835,665.69	98,756,994.26
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 9)	436,445.48	1,259,667.78	823,222.30
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ (หมายเหตุ 6)	30,200.00	37,000.00	6,800.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	6,583,048.97	8,800,209.75	2,217,160.78
เจ้าหนี้เงินสะสม	19,900.00	-	(19,900.00)
รวมหนี้สิน	364,148,265.88	465,932,543.22	101,784,277.34
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	513,055,469.55	542,254,542.95	29,199,073.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	142,365,177.29	150,566,597.70	8,201,420.41
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	1,019,568,912.72	1,158,753,683.87	139,184,771.15

ลงชื่อ.....
(นางสาวศศิวิรัตน์ ภูคณตวิชัย)
ผู้ช่วยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายไพฑูรย์ ชื่นตอง)
ปลัดเทศบาล
ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....
(นายสุรศักดิ์ วิจิตรโรจน์จรัส)
นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย
นายกเทศมนตรี

เทศบาลเมืองบางกรวย
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

งบ	หมวด	ประเภทแหล่งเงิน	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการศึกษา สมทบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความรู้ แก่ประชาชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	
รายจ่าย										
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,915,280.00	-	-	-	-	-	-	
		รวม	2,915,280.00	-	-	-	-	-	-	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	10,377,259.00	3,745,668.00	3,763,010.00	2,487,293.84	9,527,418.00	1,980,720.00	-	
		เงินอุดหนุนระบุ	-	-	-	-	203,700.00	-	-	
	รวม	10,377,259.00	3,745,668.00	3,763,010.00	2,487,293.84	9,731,118.00	1,980,720.00	-		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	365,921.45	301,080.00	46,700.00	65,700.00	427,880.00	27,300.00	-	
		รวม	365,921.45	301,080.00	46,700.00	65,700.00	427,880.00	27,300.00	-	
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	1,643,265.93	66,515.92	1,372,750.50	359,931.22	2,139,953.39	481,517.50	381,000.00	
		รวม	1,643,265.93	66,515.92	1,372,750.50	359,931.22	2,139,953.39	481,517.50	381,000.00	
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	619,150.60	353,102.60	837,455.76	174,231.10	3,375,098.47	62,243.10	-	
		รวม	619,150.60	353,102.60	837,455.76	174,231.10	3,375,098.47	62,243.10	-	
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	883,254.69	170,631.69	14,497.58	158,686.16	119,208.39	3,395.11	-	
		รวม	883,254.69	170,631.69	14,497.58	158,686.16	119,208.39	3,395.11	-	
	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
			รวม	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	
		รวม	-	-	-	-	-	-	-	
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	
		รวม	-	-	-	-	-	-	-	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	1,646,000.00	-	-	-	-	
		เงินอุดหนุนระบุ	-	-	-	-	-	-	-	
		รวม	-	-	1,646,000.00	-	-	-	-	
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินอุดหนุนระบุ	-	-	-	-	-	-	-	
		รวม	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม	16,804,131.67	4,636,998.21	7,680,413.84	3,245,842.32	15,793,258.25	2,555,175.71	381,000.00		

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 00310	แผนงาน/โครงการ 00410	รวม
-	-	2,915,280.00
-	-	2,915,280.00
493,021.00	-	32,374,389.84
-	-	203,700.00
493,021.00	-	32,578,089.84
14,600.00	-	1,249,181.45
14,600.00	-	1,249,181.45
-	-	6,444,934.46
-	-	6,444,934.46
-	-	5,421,281.63
-	-	5,421,281.63
-	-	1,349,673.62
-	-	1,349,673.62
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	1,646,000.00
-	-	-
-	-	1,646,000.00
-	34,618,240.42	34,618,240.42
-	9,735.00	9,735.00
-	34,627,975.42	34,627,975.42
507,621.00	34,627,975.42	86,232,416.42

เทศบาลเมืองบางกรวย
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

งบ	หมวด	ประเภทแห่งเงิน	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาสภาพ 00120	แผนงานการกีฬา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเกษตรและปศุสัตว์ 00240	แผนงานการช่าง 00250	แผนงานการพาณิชย์ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310
รวมรวม										
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	4,372,920.00	-	-	-	-	-	-	-
		รวม	4,372,920.00	-	-	-	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	15,582,547.00	5,641,493.00	5,861,449.00	3,889,709.84	14,391,052.53	3,011,970.00	-	740,281.00
เงินอุดหนุนรวม		-	-	-	-	307,200.00	-	-	-	
		รวม	15,582,547.00	5,641,493.00	5,861,449.00	3,889,709.84	14,698,252.53	3,011,970.00	-	740,281.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	543,103.95	398,560.00	69,800.00	102,474.00	680,000.00	33,200.00	-	16,700.00
		รวม	543,103.95	398,560.00	69,800.00	102,474.00	680,000.00	33,200.00	-	16,700.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	2,668,700.22	360,766.78	1,693,379.49	541,461.22	4,224,567.48	1,850,942.50	415,185.00	7,800.00
		รวม	2,668,700.22	360,766.78	1,693,379.49	541,461.22	4,224,567.48	1,850,942.50	415,185.00	7,800.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,122,074.90	575,581.80	1,472,071.28	268,784.60	4,726,132.12	114,157.30	-	-
		รวม	1,122,074.90	575,581.80	1,472,071.28	268,784.60	4,726,132.12	114,157.30	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	1,321,909.87	260,108.27	20,808.15	243,335.32	141,184.13	7,308.10	-	-	
	รวม	1,321,909.87	260,108.27	20,808.15	243,335.32	141,184.13	7,308.10	-	-	
งบลงทุน	ค่าการพิมพ์	เงินงบประมาณ	744,826.60	334,250.00	167,382.60	94,996.00	323,295.00	92,383.80	-	-
		รวม	744,826.60	334,250.00	167,382.60	94,996.00	323,295.00	92,383.80	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวม	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวม	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	2,417,000.00	-	-	-	-	-
		รวม	-	-	2,417,000.00	-	-	-	-	-
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนรวม	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวม	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวม	26,356,082.54	7,570,759.85	11,701,890.52	5,140,760.98	24,793,431.26	5,109,961.70	415,185.00	764,781.00

פרויקט/תחומים 00410	סכום
-	4,372,920.00
-	4,372,920.00
-	49,118,502.37
-	307,200.00
-	49,425,702.37
-	1,843,837.95
-	1,843,837.95
-	11,762,802.69
-	11,762,802.69
-	8,278,802.00
-	8,278,802.00
-	1,994,653.84
-	1,994,653.84
-	1,757,134.00
-	1,757,134.00
-	-
-	-
-	-
-	-
-	2,417,000.00
-	-
-	2,417,000.00
52,189,233.57	52,189,233.57
14,685.00	14,685.00
52,203,918.57	52,203,918.57
52,203,918.57	134,056,771.42

เทศบาลเมืองบางกรวย
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	ประเภทแหล่งเงิน	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	
รายจ่าย							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	5,800,076.00	-	-	-	
		รวม	5,800,076.00	-	-	-	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	20,807,735.00	7,573,058.00	7,977,184.00	5,330,763.84	
		เงินอุดหนุนระบุดอกเบี้ย/	-	-	-	-	
		รวม	20,807,735.00	7,573,058.00	7,977,184.00	5,330,763.84	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	738,633.95	601,980.00	120,600.00	160,474.00	
		รวม	738,633.95	601,980.00	120,600.00	160,474.00	
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	4,525,935.31	1,004,412.47	2,091,861.19	1,549,726.30	
		รวม	4,525,935.31	1,004,412.47	2,091,861.19	1,549,726.30	
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	2,009,136.74	1,151,116.64	2,472,160.96	751,007.76	
		รวม	2,009,136.74	1,151,116.64	2,472,160.96	751,007.76	
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	1,813,763.65	323,035.47	29,875.22	346,306.41	
		รวม	1,813,763.65	323,035.47	29,875.22	346,306.41	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	1,258,681.90	336,750.00	167,382.60	173,296.00	
		รวม	1,258,681.90	336,750.00	167,382.60	173,296.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	
		รวม	-	-	-	-	
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	
		รวม	-	-	-	-	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	3,183,000.00	-	
		เงินอุดหนุนระบุดอกเบี้ย/	-	-	-	-	
		รวม	-	-	3,183,000.00	-	
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	
		เงินอุดหนุนระบุดอกเบี้ย/	-	-	-	-	
		รวม	-	-	-	-	
			รวม	36,953,962.55	10,990,352.58	16,042,063.97	8,311,574.31

แผนงานทะเลและชายฝั่ง 00240	แผนงานสร้างความรู้เข้มแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
-	-	-	-	-	5,800,076.00
-	-	-	-	-	5,800,076.00
19,264,433.53	4,024,380.00	-	987,541.00	-	65,965,095.37
410,700.00	-	-	-	-	410,700.00
19,675,133.53	4,024,380.00	-	987,541.00	-	66,375,795.37
1,124,260.00	53,500.00	-	29,200.00	-	2,828,647.95
1,124,260.00	53,500.00	-	29,200.00	-	2,828,647.95
6,890,514.97	3,116,612.50	541,640.00	7,800.00	-	19,728,502.74
6,890,514.97	3,116,612.50	541,640.00	7,800.00	-	19,728,502.74
7,813,341.45	239,164.50	-	-	-	14,435,928.05
7,813,341.45	239,164.50	-	-	-	14,435,928.05
176,473.96	13,944.24	-	-	-	2,703,398.95
176,473.96	13,944.24	-	-	-	2,703,398.95
434,028.10	92,383.80	7,900.00	-	-	2,470,422.40
434,028.10	92,383.80	7,900.00	-	-	2,470,422.40
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3,183,000.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3,183,000.00
-	-	-	-	69,420,355.72	69,420,355.72
-	-	-	-	19,635.00	19,635.00
-	-	-	-	69,439,990.72	69,439,990.72
36,113,752.01	7,539,985.04	549,540.00	1,024,541.00	69,439,990.72	186,965,762.18