

เทศบาลเมืองบางกรวย

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน 2563

จนถึงปัจจุบัน					รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
			บาท สต.			บาท สต.
			1,090,980,464.99	ชดเชยมา		1,068,069,907.77
				<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
26,950,000.00		26,950,000.00	902,547.80	ภาษีอากร	41100000	207,458.00
4,663,500.00		4,663,500.00	3,046,133.02	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	268,792.70
7,000,500.00		7,000,500.00	5,454,143.05	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
21,000.00		21,000.00	22,034.20	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	9,200.00
10,000.00		10,000.00	700.00	รายได้จากทุน	41600000	-
224,950,000.00		224,950,000.00	141,930,518.09	ภาษีจัดสรร	42100000	23,998,303.19
100,000,000.00		100,000,000.00	76,075,184.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	23,213,980.13
	967,434.00	967,434.00	792,604.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	160,234.50
363,595,000.00	967,434.00	364,562,434.00	228,223,864.16	รวมรายรับตามประมาณการ		47,857,968.52
			13,670,242.38	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	1,352,003.53
			3,196,378.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	846,950.00
			8,100.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	
			86,391.60	เงินสะสม	31000000	
			975.65	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			269,016.50	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	38,525.50
			115,245.50	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	39,625.50
			-	รายจ่ายคัดส่งไปสำคัญ	2103000	
			23,557,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,667,300.00
363,595,000.00	967,434.00	364,562,434.00	269,127,213.79	รวมรายรับ		55,802,373.05

จนถึงปัจจุบัน					รหัส	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท		บัญชี	เกิดขึ้นจริง	
						บาท	สต.
93,419,600.00	402,742.00	93,822,342.00	46,066,636.76	งบทกลาง	51000000	6,397,240.80	
7,394,700.00		7,394,700.00	4,109,280.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	587,040.00	
87,368,000.00	341,940.00	87,709,940.00	41,571,140.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,961,838.00	
10,663,100.00		10,663,100.00	1,846,042.50	ค่าตอบแทน	53100000	236,337.50	
37,405,300.00		37,405,300.00	10,620,640.67	ค่าใช้สอย	53200000	2,840,831.98	
21,362,800.00	161,352.00	21,524,152.00	6,741,764.13	ค่าวัสดุ	53300000	1,832,532.90	
4,991,000.00		4,991,000.00	1,933,124.92	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	484,989.58	
3,220,000.00		3,220,000.00	1,401,520.00	เงินอุดหนุน	56000000	148,480.00	
50,000.00		50,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55000000	-	
16,980,500.00	61,400.00	17,041,900.00	694,895.48	ค่าครุภัณฑ์	54100000	166,997.90	
80,740,000.00		80,740,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
363,595,000.00	967,434.00	364,562,434.00	114,985,044.46	รวมรายจ่ายตามประมาณการ		18,359,328.66	
			14,173,590.59	เงินสะสม	31000000	7,193,436.90	
			12,837,042.08	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	1,262,117.03	
			100,091,853.57	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	2,084,895.00	
			3,215,828.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
			269,016.50	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	38,525.50	
			-	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-	
			34,700.00	รายจ่ายคลัดส่งไปสำคัญ	21030000	-	
			115,245.50	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	39,625.50	
			-	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	
			22,579,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,667,300.00	
			2,579,305.85	เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)	11032000	-	
363,595,000.00	967,434.00	364,562,434.00	270,880,626.55	รวมรายจ่าย		34,645,228.59	
			- 1,753,412.76	สูงกว่า		21,157,144.46	
				รายรับ รายจ่าย			
				(- ต่ำกว่า)			
			1,089,227,052.23	ยอดยกไป		1,089,227,052.23	

เทศบาลเมืองบางกรวย
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	2,710.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่ 055160254391	11012001	21,991,472.75	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 109-0-09347-0	11012001	88,365,319.41	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 037-1-14249-0	11012001	5,931,000.36	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 037-0-17470-4	11012001	55,450.05	
เงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่ 300030982940	11012002	110,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 037-2-02608-7	11012002	862,881,099.66	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 037-2-07150-3	11012002	-	
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	62,819,331.69	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	54,150.00	
ลูกหนี้อาชีพบำรุงท้องถิ่น	11043002	-	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	153,771.00	
หุ้นโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน	12030000	2,000.00	
งบกลาง	51100000	46,066,636.76	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	4,109,280.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	41,571,140.00	
ค่าตอบแทน	53100000	1,846,042.50	
ค่าใช้สอย	53200000	10,620,640.67	
ค่าวัสดุ	53300000	6,741,764.13	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,933,124.92	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	694,895.48	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,401,520.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		228,223,864.16
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		271,531,190.26
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		6,582,174.39
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		153,771.00
เงินสะสม	31000000		605,631,863.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		155,118,486.07
		1,267,241,349.38	1,267,241,349.38

เทศบาลเมืองบางกรวย
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
วันที่ 30 เมษายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงแต่ต้นปี	หมายเหตุ
ก. รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร	41100000				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	15,000.00	86,793.00	
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	1,029.80	
(3) ภาษีป้าย	41100003	950,000.00	192,458.00	814,725.00	
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	26,000,000.00	-	-	
รวม		26,950,000.00	207,458.00	902,547.80	
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	10,000.00	455.90	12,833.10	
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	300.00	-	-	
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	100,000.00	3,916.80	89,098.20	
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	41210008	2,900,000.00	187,010.00	1,776,340.00	
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	135,000.00	16,800.00	109,700.00	
(6) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง คิดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น	41210012	1,000.00	-	-	
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	170,000.00	3,410.00	134,270.00	
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	500,000.00	7,060.00	274,610.00	
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	3,000.00	140.00	1,910.00	
(10) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	10,000.00	-	7,180.00	
(11) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	20,000.00	-	-	
(12) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	50,000.00	1,000.00	46,700.00	
(13) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	200,000.00	-	80,621.72	
(14) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	1,000.00	-	-	
(15) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	10,000.00	-	5,000.00	
(16) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอัน	41230003	400,000.00	39,000.00	376,700.00	
(17) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถาน	41230004	130,000.00	7,700.00	115,300.00	
(18) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	41230006	22,000.00	2,000.00	14,000.00	
(19) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	300.00	1,490.00	
(20) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย	41230008	200.00	-	380.00	
รวมหมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต		4,663,500.00	268,792.70	3,046,133.02	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000				
(1) ดอกเบี้ย	41300003	7,000,000.00	-	5,454,143.05	
(2) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	41300004	500.00	-	-	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		7,000,500.00	-	5,454,143.05	

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงแต่ต้นปี	หมายเหตุ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000				
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	1,000.00	-	-	
(2) ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	41500004	10,000.00	9,200.00	13,200.00	
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	10,000.00	-	8,834.20	
รวมรายได้เบ็ดเตล็ด		21,000.00	9,200.00	22,034.20	
หมวดรายได้จากทุน	41600000				
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	-	700.00	
รวมหมวดรายได้จากทุน		10,000.00	-	700.00	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
หมวดภาษีจัดสรร	42100000				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,500,000.00	151,007.50	887,313.97	
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	76,000,000.00	7,368,124.04	46,439,561.30	
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	45,000,000.00	4,764,367.38	31,625,957.68	
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	7,000,000.00	709,065.74	4,653,300.61	
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	32,000,000.00	3,080,853.42	21,771,999.82	
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	200,000.00	-	130,693.09	
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	250,000.00	78,253.11	232,724.62	
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	63,000,000.00	7,846,632.00	36,188,967.00	
รวมหมวดภาษีจัดสรร		224,950,000.00	23,998,303.19	141,930,518.09	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อบท.ที่มีการบริหารจัดการ	43100001	-	-	-	
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002	100,000,000.00	23,213,980.13	76,075,184.00	
รวม		100,000,000.00	23,213,980.13	76,075,184.00	
รวมรายรับตามประมาณการ		363,595,000.00	47,697,734.02	227,431,260.16	
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์					
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจาก สก.	44100001	-	160,234.50	792,604.00	
(2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจอื่นๆ	44100002	-	-	-	
รวมรายได้เงินอุดหนุน			160,234.50	792,604.00	
รวมรายรับทั้งสิ้น		363,595,000.00	47,857,968.52	228,223,864.16	

(นางสาวมณฑา อยู่สุภาพ)

ผู้ช่วยฯ ฝ่ายงาน
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้เงินอุดหนุน

(นางนิภา ฮวดศิริ)

หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี วิชาการ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

เทศบาลเมืองบางกรวย
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน	988,774.00
ค่าใช้สอย	9,317.00
ค่าวัสดุ	95,071.60
ค่าครุภัณฑ์	63,613,038.50
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	206,824,989.16

รวม

271,531,190.26

เทศบาลเมืองบางกรวย
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
	กึ่งหนี้สุกพัน	โพกึ่งหนี้		
บัญชีค่าตอบแทน 53100000				
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,000,000.00	5,011,226.00	988,774.00
บัญชีค่าใช้จ่าย 53200000				
- ราชจ่ายให้ใ้ได้มาซึ่งบริการ CNTR-0102/61	10,000.00		10,000.00	-
- ราชจ่ายให้ใ้ได้มาซึ่งบริการ CNTR-0299/62	56,044.80		56,044.80	-
- ราชจ่ายให้ใ้ได้มาซึ่งบริการ CNTR-0470/62	98,000.00		98,000.00	-
- ราชจ่ายให้ใ้ได้มาซึ่งบริการ CNTR-0017/62	123,750.00		123,750.00	-
- ราชจ่ายให้ใ้ได้มาซึ่งบริการ CNTR-0960/62	96,835.00		96,835.00	-
- ราชจ่ายให้ใ้ได้มาซึ่งบริการ CNTR-1068/62	11,300.00		11,300.00	-
- ราชจ่ายให้ใ้ได้มาซึ่งบริการ CNTR-1048/62	64,000.00		64,000.00	-
- ราชจ่ายให้ใ้ได้มาซึ่งบริการ CNTR-1067/62	13,000.00		13,000.00	-
- โครงการลอกคลองและลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาล CNTR-0754/62	645,000.00		645,000.00	-
- โครงการลอกคลองและลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาล CNTR-0903/62	436,000.00		426,683.00	9,317.00
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม CNTR-0950/62	450,000.00		450,000.00	-
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม CNTR-0985/62	286,000.00		286,000.00	-
- โครงการชุมชนนำอยู่มุ่งสู่ Zero waste CNTR/1029/62	60,000.00		60,000.00	-
บัญชีค่าวัสดุ 53300000				
- วัสดุสำนักงาน CNTR-0915/62	1,280.00		840.00	440.00
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น CNTR-0939/62	10,073.70		7,702.90	2,370.80
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น CNTR-0943/62	75,307.00		25,439.80	49,867.20
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น CNTR-1045/62	3,189.65			3,189.65
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น CNTR-0937/62	1,565.40		1,562.40	3.00
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น CNTR-0936/62	34,837.95		17,223.50	17,614.45
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น CNTR-0938/62	3,394.30		3,227.10	167.20
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น CNTR-1046/62	98,885.40		77,466.10	21,419.30
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ CNTR-1009/62	53,449.38		53,449.38	-
- วัสดุเครื่องแต่งกาย CNTR-1039/62	4,920.00		4,920.00	-
- วัสดุงานบ้านงานครัว CNTR-1028/62	96,000.00		96,000.00	-
บัญชีค่ารถจักรยานยนต์ 54100000				
- รถจักรยานยนต์โฆษณาและเผยแพร่ CNTR-0560/62 กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	19,300.00			19,300.00
- รถจักรยานยนต์โฆษณาและเผยแพร่ CNTR-0560/62 เครื่องมัลติมีเดียไปรแจนเตอร์	42,500.00			42,500.00
- รถจักรยานยนต์โฆษณาและเผยแพร่ CNTR-0560/62 จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า	13,100.00			13,100.00
ยกไปหน้า 2	2,807,732.58	6,000,000.00	7,639,669.98	1,168,062.60

รายการ	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
	ก่อนหักภาษี	ไม่หักภาษี		
ยกมา	2,807,732.58	6,000,000.00	7,639,669.98	1,168,062.60
- ทรัพย์สินทางพาหนะและขนส่ง - รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี CNTR-1050/62	40,800.00		40,800.00	-
- ทรัพย์สินสำนักงาน งานบริหารทั่วไป ระบบจัดเก็บเอกสารและเคสแฟ้มข้อมูล		500,000.00		500,000.00
- ทรัพย์สินสำนักงาน งานบริหารทั่วไป เก้าอี้สำนักงาน		10,000.00	9,416.00	584.00
- ทรัพย์สินสำนักงาน งานบริหารทั่วไป โซฟาปรับเบก		25,000.00		25,000.00
- ทรัพย์สินสำนักงาน งานบริหารทั่วไป โต๊ะคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่		9,000.00	7,191.50	1,808.50
- ทรัพย์สินสำนักงาน งานบริหารทั่วไป โต๊ะหมู่บูชาแบบมีฐานรองโต๊ะหมู่		25,000.00	18,900.00	6,100.00
- ทรัพย์สินสำนักงาน งานบริหารทั่วไป โต๊ะหมู่บูชา		30,000.00	25,200.00	4,800.00
- ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต		20,000.00		20,000.00
- ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน		17,000.00		17,000.00
- ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA		2,500.00		2,500.00
- ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน		12,000.00		12,000.00
- ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส		2,100.00		2,100.00
- ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป ชุดโปรแกรมปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์		3,800.00		3,800.00
- ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์		500,000.00		500,000.00
- ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป สแกนเนอร์สำหรับเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ		36,000.00		36,000.00
- ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ Smart Card Reader		9,800.00		9,800.00
- ทรัพย์สินสำนักงาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ เครื่องเรียงเอกสาร		280,000.00	265,000.00	15,000.00
- ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์ งานวางแผนสถิติและวิชาการ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ที		10,000.00	8,881.00	1,119.00
- ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์ งานวางแผนสถิติและวิชาการ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA		11,600.00	11,556.00	44.00
- ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์ งานวางแผนสถิติและวิชาการ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA		64,000.00	63,986.00	14.00
- ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์ งานวางแผนสถิติและวิชาการ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบที่ 1		18,000.00	17,976.00	24.00
- ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์ งานวางแผนสถิติและวิชาการ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบที่ 2		21,000.00	20,865.00	135.00
- ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์ งานวางแผนสถิติและวิชาการ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย แบบที่ 1		21,600.00	21,400.00	200.00
- ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์ งานวางแผนสถิติและวิชาการ อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router)		44,000.00	43,870.00	130.00
- ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์ งานวางแผนสถิติและวิชาการ อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่ายแบบที่ 1		50,000.00	49,755.00	245.00
- ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์ งานบริหารงานคลัง เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล		44,000.00		44,000.00
- ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์ งานบริหารงานคลัง เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2		30,000.00		30,000.00
- ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์ งานบริหารงานคลัง ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน		36,000.00		36,000.00
- ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์ งานบริหารงานคลัง ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์		3,800.00		3,800.00
- ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์ งานบริหารงานคลัง ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊ก		7,600.00		7,600.00
- ทรัพย์สินสำนักงาน งานเทศกิจ ชั้นวางของ 4 ชั้น		7,000.00	7,000.00	-
- ทรัพย์สินสำนักงาน งานเทศกิจ ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อน		40,000.00	27,300.00	12,700.00
- ทรัพย์สินสำนักงาน งานเทศกิจ โต๊ะทำงานและวางคอมพิวเตอร์		20,000.00	17,800.00	2,200.00
- ทรัพย์สินสำนักงาน งานเทศกิจ โต๊ะพับนอนกระดาษ		5,000.00	3,600.00	1,400.00
- ทรัพย์สินสำนักงาน งานเทศกิจ พัดลมตั้งพื้นใบพัด ขนาด 18 นิ้ว		3,000.00	2,400.00	600.00
- ทรัพย์สินสำนักงาน งานเทศกิจ พัดลมระบายอากาศติดผนัง ขนาด 12 นิ้ว		5,000.00	5,000.00	-
ยกไปหน้า 3	2,848,532.58	7,923,800.00	8,307,566.48	2,464,766.10

รายการ	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
	ก่อนหักภาษี	ในก่อนหัก		
ยกมา	2,848,532.58	7,923,800.00	8,307,566.48	2,464,766.10
- ทรัพย์สินที่เสื่อมและวิฤต งานเทคนิค โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV		65,000,000.00	18,344,700.00	46,655,300.00
- ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์ งานเทคนิค เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน		34,000.00	34,000.00	-
- ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์ งานเทคนิค เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน		16,000.00	16,000.00	-
- ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์ งานเทคนิค เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA		5,000.00	5,000.00	-
- ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์ งานเทคนิค ชุด โปรแกรมจัดการสำนักงาน		24,000.00	24,000.00	-
- ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์ งานเทคนิค ชุด โปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์		7,600.00	7,600.00	-
- ทรัพย์สินสำนักงาน งานป้องกันฯ ตู้คอนเทนเนอร์		350,000.00		350,000.00
- ทรัพย์สินยานพาหนะและขนส่ง งานป้องกันฯ รถบรรทุก (ดีเซล)		868,000.00		868,000.00
- ทรัพย์สินยานพาหนะและขนส่ง งานป้องกันฯ รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก		6,000,000.00		6,000,000.00
- ทรัพย์สินการเกษตร งานป้องกันฯ ป้อนน้ำแบบอัตโนมัติ		16,000.00	16,000.00	-
- ทรัพย์สินวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ งานป้องกันฯ เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ		120,000.00		120,000.00
- ทรัพย์สินเครื่องดับเพลิง งานป้องกันฯ เครื่องฉีดอากาศ		2,800,000.00		2,800,000.00
- ทรัพย์สินสำนักงาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก		7,500.00	7,490.00	10.00
- ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิฤต งานไฟฟ้าถนน โคมไฟฟ้า LED ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์		1,200,000.00	1,083,375.00	116,625.00
- ทรัพย์สินการเกษตร งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ เครื่องกำจัดขยะอินทรีย์		2,000,000.00		2,000,000.00
- ทรัพย์สินยานพาหนะและขนส่ง งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัตโนมัติ		3,200,000.00		3,200,000.00
- ทรัพย์สินยานพาหนะและขนส่ง งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ รถบรรทุกขยะแบบอัตโนมัติ 6 ล้อ จำนวน 2 คัน (ปีงบประมาณ 2560)		7,200,000.00	7,176,000.00	24,000.00
- ทรัพย์สินยานพาหนะและขนส่ง งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัตโนมัติ ปี 61		5,200,000.00	5,170,000.00	30,000.00
- ทรัพย์สินโฆษณาและเผยแพร่ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน บอร์ดประชาสัมพันธ์		77,500.00		77,500.00
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 54200000				
- ค่าก่อสร้างประจวบฯพร้อมเครื่องสูบน้ำบริเวณคลองวัดสำโรง ปี 58 CNTR-1062/62	20,980,000.00		524,500.00	20,455,500.00
- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวยบริเวณด้านหลังปี 59-60 CNTR-1061/62	39,750,000.00			39,750,000.00
- ค่าก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากถนนบางกรวย-จตุรนต์ ถึง ล้ำกระโจะ หมู่ที่ 3 ตำบลวัดชลอ งานไฟฟ้าถนน CNTR-1063/62	1,950,000.00			1,950,000.00
- ค่าก่อสร้างระบบบำบัดคุณภาพน้ำในคลองวัดโพธิ์เคืองหลังหมู่บ้านสมชาย CNTR-1024/62	14,218,644.14		13,314,504.06	904,140.08
- ค่าก่อสร้างถนนจากปากซอยทวีโรจน์ถึงชุมชนประดู่หมู่บ้านทวีโรจน์ CNTR-0968-62	2,182,000.00		1,798,242.00	383,758.00
- ค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอยวัดสวนใหญ่ หมู่ที่ 2 CNTR-1006/62	427,000.00		413,920.00	13,080.00
- ค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอกกอนกรีต บริเวณหมู่บ้านสมชาย ซอย 3 เชื่อมซอยโรงหล่อ CNTR-0910/62	1,418,000.00			1,418,000.00
- โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียคุณภาพน้ำลำกระโจะผู้ใหญ่ท่าอ่างกั CNTR-0688/62	17,959,464.71		15,865,220.47	2,094,244.24
- ค่าปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาล ต.วัดชลอ และ ต.บางกรวย CNTR-0685/62	2,880,002.40		2,880,002.40	-
- ค่าก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือ โรงเรียนอนุบาลตำบลวัดชลอ CNTR/0814/62	32,400,000.00		1,983,833.16	30,416,166.84
- ค่าก่อสร้างถนน คสล. บ่อพัก ท่อระบายน้ำ รางวี และทางเดินเท้า คสล. ท่อลอด คสล. บริเวณชุมชนวัดโพธิ์บางไผ่ ถึง โรงไม้ ต.วัดชลอ		7,500,000.00		7,500,000.00
- ค่าก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพัก รางวี ซอยเลียบคลองไขน (บริเวณ บ้านเลขที่ 19/34 ถึง 19/42) หมู่ที่ 7 ต.บางกรวย งานไฟฟ้าถนน		1,300,000.00	1,269,900.00	30,100.00
- ค่าก่อสร้างประจวบฯพร้อมเขื่อนบริเวณคลองผู้การนรงค์ หมู่ที่ 8 ต.บางกรวย		2,900,000.00		2,900,000.00
- ค่าก่อสร้างประจวบฯพร้อมเครื่องสูบน้ำ บริเวณคลองวัดกระโจะ หมู่ที่ 2 ต.วัดชลอ		15,000,000.00		15,000,000.00
- ค่าก่อสร้างประจวบฯพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กและเขื่อน บริเวณคลองท่าแบน ทรงไทย หมู่ที่ 3 ต.วัดชลอ		10,000,000.00		10,000,000.00
ยกไปหน้า 4	137,013,643.83	138,749,400.00	78,241,853.57	197,521,190.26

เทศบาลเมืองบางกรวย
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

รวม

-

-

-

-

-

เทศบาลเมืองบางกรวย

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	144,327.03
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	62,855.86
เงินประกันของ	-
ประกันสัญญา	2,266,898.00
ประกันสังคม	94,049.00
เงินรอคืนจังหวัด	104,758.00
เงินรับฝากอื่นๆ-ตรวจแบบแปลน 10%	20,060.26
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ-ค่ารักษาพยาบาล (สป.สข.)	41,876.75
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินสนับสนุนโครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่บ้านรัตนวรรณ	498,239.00
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินสนับสนุนโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล	2,000,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ-ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายท้องถิ่น	11,650.00
เงินรับฝากอื่นๆ-กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบางกรวย	1,241,780.00
เงินรับฝากอื่นๆ- เงินสนับสนุนประเพณีลอยกระทง	20,900.00
เงินรับฝากอื่นๆ- โครงการต่อเติมอาคารเพื่อสร้างโรงครัววัดสำโรง	6,998.00
เงินรับฝากอื่นๆ- ค่าขายแบบแปลน	500.00
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินสหกรณ์ออมทรัพย์และฌาปนกิจสงเคราะห์ (ก.ฌ.)	-
เงินรับฝากอื่นๆ-กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ก.บ.ข.)	1,105.80
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินฝากปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	59,897.69
เงินรับฝากอื่นๆ- เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	1,879.00
รวม	6,582,174.39

เทศบาลเมืองบางกรวย
รายละเอียดประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

เงินรับฝาก	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	144,327.03	193,108.23	144,327.03
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	-	-	62,855.86
เงินรับฝากประกันของ	-	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	68,921.00	-	2,266,898.00
เงินรับฝากประกันสังคม	145.00	23,664.00	94,049.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	-	-	104,758.00
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่าตรวจแบบแปลน 10%	435.20	-	20,060.26
เงินรับฝากอื่นๆ - อุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	4,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	9,707.00	17,443.00	41,876.75
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินสนับสนุนโครงการปรับปรุงถนน กสล. หมู่บ้านรัตนารวม	-	-	498,239.00
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินสนับสนุนโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล.	-	-	2,000,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายท้องถิ่น	1,000.00	-	11,650.00
เงินรับฝากอื่นๆ - กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบางกรวย	99,550.00	-	1,241,780.00
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินสนับสนุนจัดงานประเพณีลอยกระทง	-	-	20,900.00
เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการต่อเติมอาคารเพื่อสร้างโรงครัววัดสำโรง	-	-	6,998.00
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่าขายแบบแปลน	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินสหกรณ์ออมทรัพย์และฅนงานกิจสงเคราะห์ (ก.ฅ.)	1,024,933.50	1,024,933.50	-
เงินรับฝากอื่นๆ - กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ก.บ.ฅ.)	1,105.80	1,089.30	1,105.80
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	-	-	59,897.69
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ฅ.ค.บ.)	1,879.00	1,879.00	1,879.00
	1,352,003.53	1,262,117.03	6,582,174.39