

เทศบาลเมืองบางกรวย

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน					รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท สต.			เกิดขึ้นจริง	
						บาท	สต.
			1,090,980,464.99	ยอดยกมา		1,073,514,932.62	
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
26,950,000.00		26,950,000.00	695,089.80	ภาษีอากร	41100000	306,678.00	
4,663,500.00		4,663,500.00	2,777,340.32	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	536,393.82	
7,000,500.00		7,000,500.00	5,454,143.05	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,458,045.48	
21,000.00		21,000.00	12,834.20	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	
10,000.00		10,000.00	700.00	รายได้จากทุน	41600000	-	
224,950,000.00		224,950,000.00	117,932,214.90	ภาษีจัดสรร	42100000	18,097,091.73	
100,000,000.00		100,000,000.00	52,861,203.87	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,686,000.00	
	785,425.00	785,425.00	632,369.50	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	161,352.00	
363,595,000.00	785,425.00	364,380,425.00	180,365,895.64	รวมรายรับตามประมาณการ		26,245,561.03	
			12,318,238.85	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	1,254,283.98	
			2,349,428.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,270,560.00	
			8,100.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	
			86,391.60	เงินสะสม	31000000	-	
			975.65	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	
			230,491.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	37,810.00	
			75,620.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
			-	รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	2103000	-	
			17,889,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,649,500.00	
363,595,000.00	785,425.00	364,380,425.00	213,324,840.74	รวมรายรับ		34,457,715.01	

จนถึงปัจจุบัน					รหัส	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท		บัญชี	เกิดขึ้นจริง	
						บาท	สต.
100,519,600.00	397,213.00	100,916,813.00	39,669,395.96	งบกลาง	51000000	6,371,790.30	
7,394,700.00		7,394,700.00	3,522,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	587,040.00	
88,613,000.00	226,860.00	88,839,860.00	35,609,302.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,918,281.00	
10,458,100.00		10,458,100.00	1,609,705.00	ค่าตอบแทน	53100000	309,972.50	
37,012,800.00		37,012,800.00	7,779,808.69	ค่าใช้สอย	53200000	2,669,328.58	
20,502,800.00	161,352.00	20,664,152.00	4,909,231.23	ค่าวัสดุ	53300000	1,341,505.93	
5,051,000.00		5,051,000.00	1,448,135.34	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	235,518.68	
3,220,000.00		3,220,000.00	1,550,000.00	เงินอุดหนุน	56000000	70,000.00	
50,000.00		50,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55000000	-	
16,933,000.00		16,933,000.00	527,897.58	ค่าครุภัณฑ์	54100000	177,769.80	
73,840,000.00		73,840,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
363,595,000.00	785,425.00	364,380,425.00	96,625,715.80	รวมรายจ่ายตามประมาณการ		17,541,206.79	
			6,980,153.69	เงินสะสม	31000000	5,143,271.14	
			11,574,925.05	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	1,668,670.12	
			98,006,958.57	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	8,965,481.81	
			3,215,828.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	896,800.00	
			230,491.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	37,810.00	
			-	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-	
			34,700.00	รายจ่ายผลิตส่งใบสำคัญ	21030000	-	
			75,620.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	
			-	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	
			16,911,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,649,500.00	
			2,579,305.85	เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)	11032000	-	
363,595,000.00	785,425.00	364,380,425.00	236,235,397.96	รวมรายจ่าย		39,902,739.86	
			- 22,910,557.22	สูงกว่า		- 5,445,024.85	
				รายรับ			
				รายจ่าย			
				(- ต่ำกว่า)			
			1,068,069,907.77	ยอดยกไป		1,068,069,907.77	

เทศบาลเมืองบางกรวย
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	3,840.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่ 055160254391	11012001	20,723,693.05	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 109-0-09347-0	11012001	46,648,566.69	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 037-1-14249-0	11012001	27,248,429.42	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 037-0-17470-4	11012001	63,186.05	
เงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่ 300030982940	11012002	110,501,092.90	
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	901,100.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999		
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	154,871.00	
หุ้นโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	12030000	2,000.00	
งบกลาง	51100000	39,669,395.96	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,522,240.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	35,609,302.00	
ค่าตอบแทน	53100000	1,609,705.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	7,779,808.69	
ค่าวัสดุ	53300000	4,909,231.23	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,448,135.34	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	527,897.58	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		
รายจ่ายอื่น	55100000		
เงินอุดหนุน	56100000	1,550,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		180,365,895.64
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		273,616,085.26
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		6,492,287.89
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		154,871.00
เงินสะสม	31000000		612,825,300.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		155,118,486.07
		1,228,572,926.26	1,228,572,926.26

เทศบาลเมืองบางกรวย
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
 วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงแต่ต้นปี	หมายเหตุ
ก. รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร	41100000				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	-	71,793.00	
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	1,029.80	
(3) ภาษีป้าย	41100003	950,000.00	306,678.00	622,267.00	
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	26,000,000.00	-	-	
รวม		26,950,000.00	306,678.00	695,089.80	
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	10,000.00	717.80	12,377.20	
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	300.00	-	-	
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	100,000.00	3,174.30	85,181.40	
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	41210008	2,900,000.00	268,850.00	1,589,330.00	
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	135,000.00	14,800.00	92,900.00	
(6) ค่าธรรมเนียมปิด โปรบ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นบ	41210012	1,000.00	-	-	
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	170,000.00	39,280.00	130,860.00	
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	500,000.00	47,600.00	267,550.00	
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	3,000.00	310.00	1,770.00	
(10) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	10,000.00	-	7,180.00	
(11) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	20,000.00	-	-	
(12) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	50,000.00	1,550.00	45,700.00	
(13) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	200,000.00	80,221.72	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	63,100.00	337,700.00	
(17) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถาน	41230004	130,000.00	16,600.00	107,600.00	
(18) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	41230006	22,000.00	-	12,000.00	
(19) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	170.00	1,190.00	
(20) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	200.00	20.00	380.00	
รวมหมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต		4,663,500.00	536,393.82	2,777,340.32	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000				
(1) ดอกเบี้ย	41300003	7,000,000.00	1,458,045.48	5,454,143.05	
(2) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	41300004	500.00	-	-	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		7,000,500.00	1,458,045.48	5,454,143.05	

กรมการคลัง
กรมสรรพากร
กรมศุลกากร

(นางสาวกมล อดิศักดิ์)

(นางสาวกมล อดิศักดิ์)
(นางสาวกมล อดิศักดิ์)

รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	รวม
รายการรายได้อื่นๆ	41500000			
(1) เงินผู้ถือหุ้น	41500003	1,000.00		
(2) ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	41500004	10,000.00		
(3) รายได้อื่นๆ	41599999	10,000.00		
รวมรายได้อื่นๆ		21,000.00		12,834.20
รวมรายได้อื่นๆ	41600000			
(1) ค่าขายอสังหาริมทรัพย์	41600001	10,000.00		
รวมรายได้อื่นๆ		10,000.00		700.00
รายได้อื่นๆ	42100000			
(1) กำไรและค่าธรรมเงินปันผล	42100001	1,500,000.00		
(2) กำไรสุทธิตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	76,000,000.00		
(3) กำไรสุทธิตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	45,000,000.00		
(4) กำไรสุทธิเฉพาะ	42100005	7,000,000.00		
(5) กำไรสุทธิตามปี	42100007	32,000,000.00		
(6) กำไรกลางปี	42100012	200,000.00		
(7) กำไรกลางปีโดยเฉลี่ย	42100013	250,000.00		
(8) ค่าธรรมเนียมของเทศาภิบาลและนิติกรรวมตามปี	42100015	63,000,000.00		
รวมรายได้อื่นๆ		224,950,000.00		117,932,214.90
รายได้อื่นๆ	43000000			
รายได้อื่นๆ	43100000			
(1) เงินทุนที่ไปสำหรับอุปโภคบริโภค	43100001	-		
(2) เงินทุนที่ไปสำหรับบริการสาธารณะ	43100002	100,000,000.00		
รวม		100,000,000.00		52,861,203.87
รวมรายได้อื่นๆ		363,595,000.00		179,733,526.14
รวมรายได้อื่นๆ		26,245,561.03		
รวมรายได้อื่นๆ		161,352.00		632,369.50
รวมรายได้อื่นๆ		363,595,000.00		180,365,895.64

เทศบาลเมืองบางกรวย
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน	988,774.00
ค่าใช้สอย	9,317.00
ค่าวัสดุ	95,071.60
ค่าครุภัณฑ์	64,759,513.50
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	207,763,409.16
	-
รวม	<u>273,616,085.26</u>

เทศบาลเมืองบางกรวย
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
	ก่อนหักภาษี	ไม่หักภาษี		
บัญชีค่าตอบแทน 53100000				
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,000,000.00	5,011,226.00	988,774.00
บัญชีค่าใช้สอย 53200000				
- รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ CNTR-0102/61	10,000.00		10,000.00	-
- รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ CNTR-0299/62	56,044.80		56,044.80	-
- รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ CNTR-0470/62	98,000.00		98,000.00	-
- รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ CNTR-0017/62	123,750.00		123,750.00	-
- รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ CNTR-0960/62	96,835.00		96,835.00	-
- รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ CNTR-1068/62	11,300.00		11,300.00	-
- รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ CNTR-1048/62	64,000.00		64,000.00	-
- รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ 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	-
- โครงการชุมชนนำร่องผู้ 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	-
บัญชีค่าอุปกรณ์ 54100000				
- ทรัพย์สินที่ไม่มีมูลค่าและเสื่อม CNTR-0560/62 กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	19,300.00			19,300.00
- ทรัพย์สินที่ไม่มีมูลค่าและเสื่อม CNTR-0560/62 เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า	42,500.00			42,500.00
- ทรัพย์สินที่ไม่มีมูลค่าและเสื่อม CNTR-0560/62 จอรับภาพชนิดมอดูเรอไฟฟ้า	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
- ทรัพย์สินยานพาหนะและขนส่ง - รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี CNTR-1050/62	40,800.00		40,800.00	-
- ทรัพย์สินสำนักงาน งานบริหารทั่วไป ระบบจัดเก็บเอกสารและเผยแพร่ข้อมูล		500,000.00		500,000.00
- ทรัพย์สินสำนักงาน งานบริหารทั่วไป เก้าอี้สำนักงาน		10,000.00	9,416.00	584.00
- ทรัพย์สินสำนักงาน งานบริหารทั่วไป โซฟารับแขก		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 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนกดประเภท Smart Card Rear		9,800.00		9,800.00
- ทรัพย์สินสำนักงาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ เครื่องเรียงเอกสาร		280,000.00	265,000.00	15,000.00
- ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์ งานวางแผนสถิติและวิชาการ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี		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 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์ และโน้ตบุ๊ก		7,600.00		7,600.00
- ทรัพย์สินสำนักงาน งานเทศกิจ ชั้นวางของ 4 ชั้น		7,000.00		7,000.00
- ทรัพย์สินสำนักงาน งานเทศกิจ ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อน		40,000.00		40,000.00
- ทรัพย์สินสำนักงาน งานเทศกิจ โต๊ะทำงานและวางคอมพิวเตอร์		20,000.00		20,000.00
- ทรัพย์สินสำนักงาน งานเทศกิจ โต๊ะพับเอนกประสงค์		5,000.00		5,000.00
- ทรัพย์สินสำนักงาน งานเทศกิจ พัดลมตั้งพื้นใบพัด ขนาด 18 นิ้ว		3,000.00		3,000.00
- ทรัพย์สินสำนักงาน งานเทศกิจ พัดลมระบายอากาศติดตั้ง ขนาด 12 นิ้ว		5,000.00		5,000.00
ยกไปหน้า 3	2,848,532.58	7,923,800.00	8,244,466.48	2,527,866.10

รายการ	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
	ก่อนนี้ผูกพัน	ไม่ก่อนนี้		
ยกมา	2,848,532.58	7,923,800.00	8,244,466.48	2,527,866.10
- ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ 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 ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน		24,000.00	24,000.00	-
- ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์ งานเทคนิค ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์		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 เครื่องรูดหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ		120,000.00		120,000.00
- ทรัพย์สินเครื่องดับเพลิง งานป้องกันฯ เครื่องขัดอากาศ		2,800,000.00		2,800,000.00
- ทรัพย์สินสำนักงาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก		7,500.00	7,490.00	10.00
- ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ งานไฟฟ้าถ่านหิน โคมไฟฟ้า LED ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์		1,200,000.00		1,200,000.00
- 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		7,200,000.00	7,176,000.00	24,000.00
จำนวน 2 คัน (ปีงบประมาณ 2560)				
- ทรัพย์สินยานพาหนะและขนส่ง งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัตโนมัติ ปี 61		5,200,000.00	5,170,000.00	30,000.00
- ทรัพย์สินวิทยุคมนาคมและเคเบิ้ลทีวี งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		77,500.00		77,500.00
บอกรับประชาสัมพันธ์				
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 54200000				
- ค่าก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำบริเวณคลองวัดสำโรง ปี 58 CNTR-1062/62	20,980,000.00			20,980,000.00
- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย บริเวณด้านหลังปี 59-60 CNTR-1061/62	39,750,000.00			39,750,000.00
- ค่าก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากถนนบางกรวย-จตุรพักตรพิมาน ถึง	1,950,000.00			1,950,000.00
ลำกระโคง หมู่ที่ 3 ตำบลวัดชลอ งานไฟฟ้าถ่านหิน CNTR-1063/62				
- ค่าก่อสร้างระบบขึ้นฟูกคุณภาพน้ำในคลองวัดโพธิ์เคือกหลังหมู่บ้านสามชาย CNTR-1024/62	14,218,644.14		13,314,504.06	904,140.08
- ค่าก่อสร้างถนนจากปากซอยทวีโรจน์ถึงชุมชนประดู หมู่บ้านทวีโรจน์ 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			427,000.00
- ค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านสามชาย ซอย 3 เชื่อมซอยโรงหล่อ	1,418,000.00			1,418,000.00
CNTR-0910/62				
- โครงการก่อสร้างระบบขึ้นฟูกคุณภาพน้ำลำกระโคงผู้ใหญ่สำโรง CNTR-0688/62	17,959,464.71		15,865,220.47	2,094,244.24
- ค่าปรับปรุงฝายระบายน้ำภายในเขตเทศบาล ต.วัดชลอ และ ต.บางกรวย CNTR-0685/62	2,880,002.40		2,880,002.40	-
- ค่าก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาลตำบลวัดชลอ CNTR/0814/62	32,400,000.00		1,983,833.16	30,416,166.84
- ค่าก่อสร้างถนน คสล. บ่อพัก ท่อระบายน้ำ รางวี และทางเดินเท้า คสล. ท่อลอด คสล.		7,500,000.00		7,500,000.00
บริเวณชุมชนวัดโพธิ์บางไธ ถึงโรงไม้ ต.วัดชลอ				
- ค่าก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพัก รางวี ซอยเลียบบคลองโชน (บริเวณ		1,300,000.00	1,269,900.00	30,100.00
บ้านเลขที่ 19/34 ถึง 19/42) หมู่ที่ 7 ต.บางกรวย งานไฟฟ้าถ่านหิน				
- ค่าก่อสร้างประตูระบายน้ำ พร้อมเขื่อนบริเวณคลองผู้การณรงค์ หมู่ที่ 8 ต.บางกรวย		2,900,000.00		2,900,000.00
- ค่าก่อสร้างประตูระบายน้ำ พร้อมเครื่องสูบน้ำ บริเวณคลองวัดกระโจน หมู่ที่ 2 ต.วัดชลอ		15,000,000.00		15,000,000.00
- ค่าก่อสร้างประตูระบายน้ำ พร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กและเขื่อน บริเวณคลองบ้าน		10,000,000.00		10,000,000.00
ทรงไทย หมู่ที่ 3 ต.วัดชลอ				
ยกไปหน้า 4	137,013,643.83	138,749,400.00	76,156,958.57	199,606,085.26

รายการ	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
	ก่อนหักภาษี	ไม่หักภาษี		
ยกมา	137,013,643.83	138,749,400.00	76,156,958.57	199,606,085.26
- ค่าก่อสร้างวงเวียนแยก 4 อ.บริเวณถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.วัดชลอ งานไฟฟ้าถนน		495,000.00		495,000.00
- ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมทางเดินเท้าและราวกันตก บริเวณหลังโรงเรียน วัดคูมู งานไฟฟ้าถนน		2,000,000.00		2,000,000.00
- ค่าก่อสร้างสะพาน คสล.วัดท่าบางเสาธง ต.วัดชลอ		3,000,000.00		3,000,000.00
- ค่าปรับปรุงถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพัก รางวิ ซอยวัดเชิงกระบือ หมู่ที่ 1 ต.บางกรวย งานไฟฟ้าถนน		3,700,000.00		3,700,000.00
- ค่าปรับปรุงถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณซอยกำนันอุทัย ต.บางกรวย		2,700,000.00		2,700,000.00
- ค่าปรับปรุงถนน คสล.หมู่บ้านสมชาย ซอย 3 หมู่ที่ 6 ต.บางกรวย		3,000,000.00		3,000,000.00
- ค่าปรับปรุงถนนเทคพระเกียรติ พร้อมบ่อพัก รางวิ ต.วัดชลอ		13,000,000.00		13,000,000.00
- ค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บริเวณซอยวัดคูมู จากบ้านเลขที่ 80 ถึง 88		500,000.00		500,000.00
- ค่าถมที่ดินสำหรับการก่อสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ		8,500,000.00	7,880,000.00	620,000.00
- จัดซื้อที่ดินเพื่อขยายสำนักงานเทศบาล งานบริหารทั่วไป		14,000,000.00	13,970,000.00	30,000.00
- ค่าถมราวจานโคบริเวณทางขึ้นด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาล งานบริหารทั่วไป		150,000.00		150,000.00
- ปรับปรุงห้องควบคุมเครื่องเสียง งานบริหารทั่วไป		100,000.00		100,000.00
- ปรับปรุงห้องสุขาผู้บริหารเทศบาล งานบริหารทั่วไป		300,000.00		300,000.00
- ก่อสร้างห้องน้ำงานป้องกันฯ บริเวณประตูระบายน้ำพระราม 7 งานป้องกันฯ		150,000.00		150,000.00
- ก่อสร้างเขื่อนกันดินบริเวณคลองวัดโบสถ์ ม. 3, 4 ต.บางกรวย จาก ร.ร.วัดคูมู ถึงถนน คสล.ตลาดหลังหารไฟฟ้า งานไฟฟ้าถนน		15,000,000.00		15,000,000.00
- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณคลองวัดโพธิ์เคือก ม.6 ต.บางกรวย งานไฟฟ้าถนน		12,000,000.00		12,000,000.00
- ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมบ่อพักรางวิ, ท่อระบายน้ำบริเวณถนนวัดกล้วย ต.วัดชลอ		3,000,000.00		3,000,000.00
- ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมประตูระบายน้ำบริเวณลำกระโคงวัดกล้วย ต.วัดชลอ		1,500,000.00		1,500,000.00
- ก่อสร้างบ่อน้ำทิ้งพร้อมตะแกรงคัดขยะบริเวณคลองวัดโบสถ์		1,000,000.00		1,000,000.00
- ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.บริเวณลำประโคงข้างหมู่บ้านสุชาวดีและหน้าซอยอภิมัย ถึงคลองมะไฟหวาน ม.5 ต.บางกรวย		4,000,000.00		4,000,000.00
- ซ่อมแซมปรับปรุงประตูระบายน้ำบริเวณคลองบางกรวย ม.3 ต.วัดชลอ		3,000,000.00		3,000,000.00
- ปรับปรุงถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพักและรางวิถนนหมู่บ้านสวนศรีบึงจืด บริเวณบ้านเลขที่ 46/2 ถึง 46/5 ม.7 ต.บางกรวย		1,000,000.00		1,000,000.00
- ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณสมชาย ซอย 5		2,100,000.00		2,100,000.00
- ปรับปรุงสวนสาธารณะและสนามเด็กเล่นชุมชนหมู่บ้านเกษราวิสัย		1,500,000.00		1,500,000.00
- โครงการจัดทำป้ายชื่อชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		165,000.00		165,000.00
รวมรายจ่ายค้างจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น 8,965,481.81 บาท	137,013,643.83	234,609,400.00	98,006,958.57	273,616,085.26

เทศบาลเมืองบางกรวย

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

ค่าตอบแทน

-

ค่าใช้สอย

-

ค่าวัสดุ

-

ค่าครุภัณฑ์

-

รวม

-

เทศบาลเมืองบางกรวย
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	193,108.23
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	62,855.86
เงินประกันซอง	-
ประกันสัญญา	2,197,977.00
ประกันสังคม	117,568.00
เงินรอคืนจังหวัด	104,758.00
เงินรับฝากอื่นๆ-ตรวจแบบแปลน 10%	19,625.06
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ-ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	49,612.75
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินสนับสนุนโครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่บ้านรัตนวรมณ	498,239.00
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินสนับสนุนโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล	2,000,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ-ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายท้องถิ่น	10,650.00
เงินรับฝากอื่นๆ-กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบางกรวย	1,142,230.00
เงินรับฝากอื่นๆ- เงินสนับสนุนประเพณีลอยกระทง	20,900.00
เงินรับฝากอื่นๆ- โครงการต่อเติมอาคารเพื่อสร้างโรงครัววัดสำโรง	6,998.00
เงินรับฝากอื่นๆ- ค่าขายแบบแปลน	500.00
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินสหกรณ์ออมทรัพย์และฅาปนกิจสงเคราะห์ (ก.ฅ.)	-
เงินรับฝากอื่นๆ-กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ก.บ.ข.)	1,089.30
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินฝากปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	59,897.69
เงินรับฝากอื่นๆ- เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	1,879.00
รวม	6,492,287.89

เทศบาลเมืองบางกรวย
รายละเอียดประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินรับฝาก	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	193,108.23	173,203.37	193,108.23
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	-	-	62,855.86
เงินรับฝากประกันของ	-	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	27,921.00	126,833.00	2,197,977.00
เงินรับฝากประกันสังคม	117,568.00	119,741.00	117,568.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	-	-	104,758.00
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่าตรวจแบบแปลน 10%	352.70	-	19,625.06
เงินรับฝากอื่นๆ - อุดหนุนเฉพาะกิจ	800.00	-	4,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	10,056.00	10,634.00	49,612.75
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินสนับสนุน โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่บ้านรัตนารวม	-	-	498,239.00
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินสนับสนุน โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล.	-	-	2,000,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายท้องถิ่น	1,550.00	8,350.00	10,650.00
เงินรับฝากอื่นๆ - กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบางกรวย	-	320,210.00	1,142,230.00
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินสนับสนุนจัดงานประเพณีลอยกระทง	-	-	20,900.00
เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการต่อเติมอาคารเพื่อสร้างโรงครัววัดสำโรง	-	-	6,998.00
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่าขายแบบแปลน	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินสหกรณ์ออมทรัพย์และฅนปณกิจสงเคราะห์ (ก.ฅน.)	899,959.75	907,819.75	-
เงินรับฝากอื่นๆ - กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ก.บ.บ.)	1,089.30	-	1,089.30
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	-	-	59,897.69
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	1,879.00	1,879.00	1,879.00
	1,254,283.98	1,668,670.12	6,492,287.89