

เทศบาลเมืองบางกรวย

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน				รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท สต.		เกิดขึ้นจริง	
					บาท	สต.
			1,090,980,464.99	ชดชยกมา		1,089,227,052.23
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
26,950,000.00		26,950,000.00	948,159.20	ภาษีอากร	41100000	45,611.40
4,663,500.00		4,663,500.00	3,549,460.52	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	503,327.50
7,000,500.00		7,000,500.00	5,769,690.10	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	315,547.05
21,000.00		21,000.00	32,734.20	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,700.00
10,000.00		10,000.00	1,300.00	รายได้จากทุน	41600000	600.00
224,950,000.00		224,950,000.00	150,266,534.92	ภาษีจัดสรร	42100000	8,336,016.83
100,000,000.00		100,000,000.00	81,761,384.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,686,200.00
	967,434.00	967,434.00	792,604.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
363,595,000.00	967,434.00	364,562,434.00	243,121,866.94	รวมรายรับตามประมาณการ		14,898,002.78
			15,487,845.06	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	1,817,602.68
			3,196,378.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			8,100.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-
			86,391.60	เงินสะสม	31000000	-
			975.65	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			307,376.50	เข้าหนี้เงินสะสม	29010000	38,360.00
			151,955.50	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	36,710.00
			-	รายจ่ายผลิตส่งใบสำคัญ	2103000	-
			29,243,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,686,200.00
363,595,000.00	967,434.00	364,562,434.00	291,604,089.25	รวมรายรับ		22,476,875.46

จนถึงปัจจุบัน					รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ บาท สต.	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท สต.		บัญชี	เกิดขึ้นจริง
						บาท สต.
93,419,600.00	402,742.00	93,822,342.00	52,359,529.06	งบกลาง	51000000	6,292,892.30
7,194,700.00		7,194,700.00	4,696,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	587,040.00
85,369,000.00	341,940.00	85,710,940.00	47,537,558.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,966,418.00
10,885,100.00		10,885,100.00	2,046,182.50	ค่าตอบแทน	53100000	200,140.00
38,864,300.00		38,864,300.00	11,350,390.47	ค่าใช้จ่าย	53200000	729,749.80
21,672,800.00	161,352.00	21,834,152.00	7,802,622.07	ค่าวัสดุ	53300000	1,060,857.94
5,199,000.00		5,199,000.00	2,093,787.27	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	160,662.35
3,220,000.00		3,220,000.00	1,401,520.00	เงินอุดหนุน	56000000	
50,000.00		50,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55000000	
16,980,500.00	61,400.00	17,041,900.00	1,166,009.66	ค่ารถจักรยานยนต์	54100000	471,114.18
80,740,000.00		80,740,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
363,595,000.00	967,434.00	364,562,434.00	130,453,919.03	รวมรายจ่ายตามประมาณการ		15,468,874.57
			14,173,590.59	เงินสะสม	31000000	-
			14,906,552.93	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	2,069,510.85
			137,278,677.73	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	37,186,824.16
			3,215,828.00	ถูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			307,376.50	ถูกหนี้เงินสะสม	19040000	38,360.00
			-	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-
			34,700.00	รายจ่ายผลิตส่ง ใบสำคัญ	21030000	-
			151,955.50	เข้าหนี้เงินสะสม	29010000	36,710.00
			-	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-
			28,265,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,686,200.00
			2,579,305.85	เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กศท.)	11032000	-
363,595,000.00	967,434.00	364,562,434.00	331,367,106.13	รวมรายจ่าย		60,486,479.58
			- 39,763,016.88	สูงกว่า		- 38,009,604.12
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(- ต่ำกว่า)		
			1,051,217,448.11	ยอดยกไป		1,051,217,448.11

เทศบาลเมืองบางกรวย
 งบทดลอง
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	38,350.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่ 055160254391	11012001	22,916,194.13	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 109-0-09347-0	11012001	16,708,584.54	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 037-1-14249-0	11012001	38,297,647.68	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 037-0-17470-4	11012001	60,025.05	
เงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่ 300030982940	11012002	110,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 037-2-02608-7	11012002	863,196,646.71	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 037-2-07150-3	11012002	-	
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	62,819,331.69	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	54,150.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	155,421.00	
หุ้นโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน	12030000	2,000.00	
งบกลาง	51100000	52,359,529.06	
เงินเคียน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	4,696,320.00	
เงินเคียน (ฝ่ายประจำ)	52200000	47,537,558.00	
ค่าตอบแทน	53100000	2,046,182.50	
ค่าใช้สอย	53200000	11,350,390.47	
ค่าวัสดุ	53300000	7,802,622.07	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,093,787.27	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,166,009.66	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,401,520.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		243,121,866.94
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		234,344,366.10
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		6,330,266.22
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		155,421.00
เงินสะสม	31000000		605,631,863.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		155,118,486.07
		1,244,702,269.83	1,244,702,269.83

เทศบาลเมืองบางกรวย
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงแต่ต้นปี	หมายเหตุ
ก. รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร	41100000				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	-	86,793.00	
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	11.40	1,041.20	
(3) ภาษีป้าย	41100003	950,000.00	45,600.00	860,325.00	
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	26,000,000.00	-	-	
รวม		26,950,000.00	45,611.40	948,159.20	
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			-	
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	41210004	10,000.00	669.30	13,502.40	
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	300.00	-	-	
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	100,000.00	2,878.20	91,976.40	
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	41210008	2,900,000.00	370,590.00	2,146,930.00	
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	135,000.00	18,600.00	128,300.00	
(6) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นบ	41210012	1,000.00	-	-	
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	170,000.00	32,540.00	166,810.00	
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	500,000.00	45,150.00	319,760.00	
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	3,000.00	240.00	2,150.00	
(10) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	10,000.00	500.00	7,680.00	
(11) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	20,000.00	-	-	
(12) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	50,000.00	900.00	47,600.00	
(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	25,000.00	401,700.00	
(17) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถาน	41230004	130,000.00	4,100.00	119,400.00	
(18) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	41230006	22,000.00	2,000.00	16,000.00	
(19) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	160.00	1,650.00	
(20) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย	41230008	200.00	-	380.00	
รวมหมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต		4,663,500.00	503,327.50	3,549,460.52	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			-	
(1) ดอกเบี้ย	41300003	7,000,000.00	315,547.05	5,769,690.10	
(2) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	41300004	500.00	-	-	
รวมรายได้จากทรัพย์สิน		7,000,500.00	315,547.05	5,769,690.10	

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงแต่ต้นปี	หมายเหตุ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			-	
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	1,000.00	-	-	
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	4,700.00	17,900.00	
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	10,000.00	6,000.00	14,834.20	
รวมรายได้เบ็ดเตล็ด		21,000.00	10,700.00	32,734.20	
หมวดรายได้จากทุน	41600000			-	
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	600.00	1,300.00	
รวมหมวดรายได้จากทุน		10,000.00	600.00	1,300.00	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			-	
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,500,000.00	87,170.30	974,484.27	
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	76,000,000.00	-	46,439,561.30	
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	45,000,000.00	3,621,838.47	35,247,796.15	
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	7,000,000.00	348,088.55	5,001,389.16	
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	32,000,000.00	2,057,198.51	23,829,198.33	
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	200,000.00	-	130,693.09	
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	250,000.00	-	232,724.62	
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประม	42100015	63,000,000.00	2,221,721.00	38,410,688.00	
รวมหมวดภาษีจัดสรร		224,950,000.00	8,336,016.83	150,266,534.92	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43000000			-	
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อบท.ที่มีการบริหารจัดการ	43100001	-	-	-	
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002	100,000,000.00	5,686,200.00	81,761,384.00	
รวม		100,000,000.00	5,686,200.00	81,761,384.00	
รวมรายรับตามประมาณการ		363,595,000.00	14,898,002.78	242,329,262.94	
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์				-	
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจาก สอ.	44100001	-	-	792,604.00	
(2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจอื่น ๆ	44100002	-	-	-	
รวมรายได้เงินอุดหนุน			-	792,604.00	
รวมรายรับทั้งสิ้น		363,595,000.00	14,898,002.78	243,121,866.94	

เทศบาลเมืองบางกรวย
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน	988,774.00
ค่าใช้สอย	9,317.00
ค่าวัสดุ	95,071.60
ค่าครุภัณฑ์	33,038,538.50
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,212,665.00
	-
รวม	<u><u>234,344,366.10</u></u>

เทศบาลเมืองบางกรวย
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
	ก่อนหักหนี้	ไม่หักหนี้		
บัญชีค่าตอบแทน 53100000				
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,000,000.00	5,011,226.00	988,774.00
บัญชีค่าใช้จ่าย 53200000				
- รายจ่ายให้สินค้าซึ่งบริการ CNTR-0102/61	10,000.00		10,000.00	-
- รายจ่ายให้สินค้าซึ่งบริการ CNTR-0299/62	56,044.80		56,044.80	-
- รายจ่ายให้สินค้าซึ่งบริการ CNTR-0470/62	98,000.00		98,000.00	-
- รายจ่ายให้สินค้าซึ่งบริการ CNTR-0017/62	123,750.00		123,750.00	-
- รายจ่ายให้สินค้าซึ่งบริการ CNTR-0960/62	96,835.00		96,835.00	-
- รายจ่ายให้สินค้าซึ่งบริการ CNTR-1068/62	11,300.00		11,300.00	-
- รายจ่ายให้สินค้าซึ่งบริการ CNTR-1048/62	64,000.00		64,000.00	-
- รายจ่ายให้สินค้าซึ่งบริการ 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	-
- โครงการชุมชนนำร่องผู้สูงอายุ 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	-
บัญชีค่าวัสดุอื่น 54100000				
- วัสดุพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่ CNTR-0560/62 กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	19,300.00			19,300.00
- วัสดุพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่ CNTR-0560/62 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	42,500.00			42,500.00
- วัสดุพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่ CNTR-0560/62 จอรับภาพชนิดแอลอีดีไฟฟ้	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
	ก่อนนี้ผูกพัน	ไม่ก่อนนี้		
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 ฝ้าสำนักงาน		10,000.00	9,416.00	584.00
- ทรัพย์สินสำนักงาน งานบริหารทั่วไป โทรสารรับแขก		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 สมแกนเนอร์สำหรับเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ		36,000.00		36,000.00
- ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนกประสงค์Smart 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 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ไร้สาย 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	27,300.00	12,700.00
- ทรัพย์สินสำนักงาน งานเทศกิจ โต๊ะทำงานและวางคอมพิวเตอร์		20,000.00	17,800.00	2,200.00
- ทรัพย์สินสำนักงาน งานเทศกิจ โต๊ะพับอนกประสงค์		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 พัดลมระบอบอากาศติดผนัง 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	ไม่หักภาษี		
ยกมา	2,848,532.58	7,923,800.00	8,307,566.48	2,464,766.10
- ครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ งานเทคนิค โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV		65,000,000.00	48,919,200.00	16,080,800.00
- ครัวเรือนคอมพิวเตอร์ งานเทคนิค เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน		34,000.00	34,000.00	-
- ครัวเรือนคอมพิวเตอร์ งานเทคนิค เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน		16,000.00	16,000.00	-
- ครัวเรือนคอมพิวเตอร์ งานเทคนิค เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA		5,000.00	5,000.00	-
- ครัวเรือนคอมพิวเตอร์ งานเทคนิค ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน		24,000.00	24,000.00	-
- ครัวเรือนคอมพิวเตอร์ งานเทคนิค ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์		7,600.00	7,600.00	-
- ครัวเรือนสำนักงาน งานป้องกันฯ ตู้คอนเทนเนอร์		350,000.00		350,000.00
- ครัวเรือนยานพาหนะและขนส่ง งานป้องกันฯ รถบรรทุก (คิซค)		868,000.00		868,000.00
- ครัวเรือนยานพาหนะและขนส่ง งานป้องกันฯ รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก		6,000,000.00		6,000,000.00
- ครัวเรือนการเกษตร งานป้องกันฯ ปิมน้ำแบบอัตโนมัติ		16,000.00	16,000.00	-
- ครัวเรือนวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ งานป้องกันฯ เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ		120,000.00		120,000.00
- ครัวเรือนเครื่องดับเพลิง งานป้องกันฯ เครื่องอัดอากาศ		2,800,000.00		2,800,000.00
- ครัวเรือนสำนักงาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ใต้ทำงานชนิดเหล็ก		7,500.00	7,490.00	10.00
- ครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ งานไฟฟ้าถนน โคมไฟฟ้า LED ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์		1,200,000.00	1,083,375.00	116,625.00
- ครัวเรือนการเกษตร งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ เครื่องกำจัดขยะอินทรีย์		2,000,000.00		2,000,000.00
- ครัวเรือนยานพาหนะและขนส่ง งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย		3,200,000.00		3,200,000.00
- ครัวเรือนยานพาหนะและขนส่ง งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ล้อ		7,200,000.00	7,176,000.00	24,000.00
จำนวน 2 คัน (ปีงบประมาณ 2560)				
- ครัวเรือนยานพาหนะและขนส่ง งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ปี 61		5,200,000.00	5,170,000.00	30,000.00
- ครัวเรือนโฆษณาและเผยแพร่ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		77,500.00		77,500.00
บอริศประชาสัมพันธ์				
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 54200000				
- ค่าก่อสร้างประตูประฆังน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำบริเวณคลองวัดสำโรง ปี 58 CNTR-1062/62	20,980,000.00		1,258,800.00	19,721,200.00
- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวยบริเวณด้านหลังปี 59-60 CNTR-1061/62	39,750,000.00			39,750,000.00
- ค่าก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากถนนบางกรวย-จตุรนต์ ถึง	1,950,000.00			1,950,000.00
ลำกระโคง หมู่ที่ 3 ตำบลวัดชลอ งานไฟฟ้าถนน CNTR-1063/62				
- ค่าก่อสร้างระบบพื้นปูคุณภาพน้ำในคลองวัดโพธิ์เผือกหลังหมู่บ้านสมชาย CNTR-1024/62	14,218,644.14		13,314,504.06	904,140.08
- ค่าก่อสร้างถนนจากปากซอยทวีโรจน์ถึงจุดประตูปูบ้านทวีโรจน์ 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
- ค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติดคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านสมชาย ซอย 3 เชื่อมซอยโรงหล่อ	1,418,000.00			1,418,000.00
CNTR-0910/62				
- โครงการก่อสร้างระบบพื้นปูคุณภาพน้ำลำกระโคงผู้ใหญ่อำเภอ 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		7,861,857.32	24,538,142.68
- ค่าก่อสร้างถนน คสล. บ่อพัก ท่อระบายน้ำ รางวี และทางเดินเท้า คสล. ท่อลอด คสล.	7,500,000.00			7,500,000.00
บริเวณชุมชนวัดโพธิ์บางไผ่ ถึงโรงไม้ ต.วัดชลอ				
- ค่าก่อสร้างถนน คสล.หรือท่อระบายน้ำ 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 งานไฟฟ้าถนน				
- ค่าก่อสร้างประตูประฆังน้ำ พร้อมเชื่อมบริเวณคลองผู้การนงก์ หมู่ที่ 8 ต.บางกรวย	2,900,000.00			2,900,000.00
- ค่าก่อสร้างประตูประฆังน้ำ พร้อมเครื่องสูบน้ำ บริเวณคลองวัดกระโสม หมู่ที่ 2 ต.วัดชลอ	15,000,000.00			15,000,000.00
- ค่าก่อสร้างประตูประฆังน้ำ พร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กและเชื่อม บริเวณคลองบ้าน	10,000,000.00			10,000,000.00
ทรงไทย หมู่ที่ 3 ต.วัดชลอ				
ยกไปหน้า 4	137,013,643.83	138,749,400.00	115,428,677.73	160,334,366.10

รายการ	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
	ก่อนหักภาษี	ไม่หักภาษี		
ยกมา	137,013,643.83	138,749,400.00	115,428,677.73	160,334,366.10
- ค่าก่อสร้างวงเวียนแยก 4 อ.บริเวณถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.วัดชลอ งานไฟฟ้าถนน		495,000.00		495,000.00
- ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัววีพร้อมทางเดินเท้าและราวกันตก บริเวณหลังโรงเรียนวัดดู่ งานไฟฟ้าถนน		2,000,000.00		2,000,000.00
- ค่าก่อสร้างสะพาน คสล.วัดท่าบางสีทอง 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 บริเวณซอยก้านตุ้มขย 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
- ค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณซอยวัดดู่ 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
- ต่อเติมราวจับไม้บริเวณทางขึ้นด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาล งานบริหารทั่วไป		150,000.00		150,000.00
- ปรับปรุงห้องควบคุมเครื่องเสียง งานบริหารทั่วไป		100,000.00		100,000.00
- ปรับปรุงห้องสุขาผู้บริหารเทศบาล งานบริหารทั่วไป		300,000.00		300,000.00
- ก่อสร้างห้องนั่งเล่นป้องกัน บริเวณประตูระบายน้ำพระราม 7 งานป้องกันฯ		150,000.00		150,000.00
- ก่อสร้างเขื่อนกันดินบริเวณคลองวัดโบสถ์ ม. 3, 4 ต.บางกรวย จาก ร.ร.วัดดู่ ถึงถนน คสล.ตลาดหลังหาร ไฟฟ้า งานไฟฟ้าถนน		15,000,000.00		15,000,000.00
- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันคันคลองบริเวณคลองวัดโพธิ์เคือก 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
- ก่อสร้างท่อลอดเหล็กพร้อมประตูระบายน้ำบริเวณลำกระโคงวัดกล้วย ต.วัดชลอ		1,500,000.00		1,500,000.00
- ก่อสร้างบ่อน้ำทิ้งพร้อมตะแกรงคัดขยะบริเวณคลองวัดโบสถ์		1,000,000.00		1,000,000.00
- ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.บริเวณลำประโดงข้างหมู่บ้านสุชาวดีและหน้าซอยอภิรมย์ ถึงคลองมะโห้ว น.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 บ่อพักและรางเวียนหมู่บ้านสวนศรีบัวจิต บริเวณบ้านเลขที่ 46/2 ถึง 46/5 ม.7 ต.บางกรวย		1,000,000.00		1,000,000.00
- ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต 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 พฤษภาคม 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น	137,013,643.83	234,609,400.00	137,278,677.73	234,344,366.10

เทศบาลเมืองบางกรวย
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

ค่าตอบแทน

-

ค่าใช้สอย

-

ค่าวัสดุ

-

ค่าครุภัณฑ์

-

รวม

-

เทศบาลเมืองบางกรวย

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	402,007.15
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	62,856.46
เงินประกันของ	-
ประกันสัญญา	2,359,512.00
ประกันสังคม	94,049.00
เงินรอคืนจังหวัด	104,758.00
เงินรับฝากอื่นๆ-ตรวจแบบแปลน 10%	20,380.06
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ-ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	46,451.75
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินสนับสนุน โครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่บ้านรัตนวรรณ	498,239.00
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินสนับสนุน โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล	2,000,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ-ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายท้องถิ่น	3,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ-กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบางกรวย	693,030.00
เงินรับฝากอื่นๆ- เงินสนับสนุนประเพณีลอยกระทง	20,900.00
เงินรับฝากอื่นๆ- โครงการต่อเติมอาคารเพื่อสร้างโรงครัววัดสำโรง	6,998.00
เงินรับฝากอื่นๆ- ค่าขายแบบแปลน	500.00
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินสหกรณ์ออมทรัพย์และฅาปนกิจสงเคราะห์ (ก.ฅ.)	5,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ-กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ก.บ.ข.)	1,105.80
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินฝากปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	-
เงินรับฝากอื่นๆ- เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	1,879.00
เงินรับฝากอื่นๆ- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ (กบท.)	-
รวม	6,330,266.22

เทศบาลเมืองบางกรวย

รายละเอียดประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงินรับฝาก	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	402,007.15	144,327.03	402,007.15
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	0.60	-	62,856.46
เงินรับฝากประกันของ	-	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	171,249.00	78,635.00	2,359,512.00
เงินรับฝากประกันสังคม	-	-	94,049.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	-	-	104,758.00
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่าตรวจแบบแปลน 10%	319.80	-	20,380.06
เงินรับฝากอื่นๆ - อุดหนุนเฉพาะกิจ	4,000.00	-	8,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	4,575.00	-	46,451.75
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินสนับสนุนโครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่บ้านรัตนวรรณ	-	-	498,239.00
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินสนับสนุนโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล.	-	-	2,000,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายท้องถิ่น	900.00	9,150.00	3,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ - กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบางกรวย	-	548,750.00	693,030.00
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินสนับสนุนจัดงานประเพณีลอยกระทง	-	-	20,900.00
เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการต่อเติมอาคารเพื่อสร้างโรงครัววัดสำโรง	-	-	6,998.00
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่าขายแบบแปลน	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินสหกรณ์ออมทรัพย์และฌาปนกิจสงเคราะห์ (ก.ฌ.)	965,639.75	959,839.75	5,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ - กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ก.บ.ข.)	1,105.80	1,105.80	1,105.80
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	-	59,897.69	-
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	1,879.00	1,879.00	1,879.00
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ (กบต.)	265,926.58	265,926.58	-
	1,817,602.68	2,069,510.85	6,330,266.22