

เทศบาลเมืองบางกรวย
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม 2564

จนถึงปัจจุบัน					รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง	
						บาท	สต.
			1,046,967,370.11	ยอดยกมา		1,015,239,719.92	
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
23,900,000.00		23,900,000.00	101,444.00	ภาษีอากร	41100000	93,836.00	
4,778,500.00		4,778,500.00	1,628,451.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	405,634.30	
7,000,500.00		7,000,500.00	2,733,118.92	รายได้จากรักษา	41300000	167,363.50	
20,100.00		20,100.00	17,824.22	รายได้เบ็ดเตล็ด	41400000	17,824.22	
10,000.00		10,000.00	4,800.00	รายได้จากทุน	41500000	4,800.00	
221,850,000.00		221,850,000.00	71,317,855.77	ภาษีจัดสรร	42100000	22,487,321.67	
112,720,900.00		112,720,900.00	42,303,400.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	19,938,300.00	
	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ฯ	44100000	-	
370,280,000.00	-	370,280,000.00	118,106,894.61	รวมรายรับตามประมาณการ		43,115,079.69	
			3,667,790.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	11020000	71,729.00	
			1,878,958.00	งานระหว่างก่อสร้าง	12060000	-	
			72,042,590.02	เจ้าหนี้และเจ้าหนี้อื่น	12110000	14,839,266.87	
			55,944,905.17	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	21020400	11,669,897.51	
			4,912,483.34	เงินรับฝากทั่วไป (หมายเหตุ 4)	21110200	1,315,724.89	
			628,528.00	เงินประกัน - ระยะสั้น	21120000	412,670.00	
			97,415.00	เงินประกัน - ระยะยาว	22000000	47,800.00	
			170,200.00	เงินสะสม	31000000	127,400.00	
				รวม		28,484,488.27	
370,280,000.00	-	370,280,000.00	257,449,764.14	รวมรายรับ		71,599,567.96	

จนถึงปัจจุบัน					รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท		บัญชี	เกิดขึ้นจริง
						บาท
96,467,000.00	-	96,467,000.00	31,071,277.20	งบกลาง	51010100	8,294,695.30
3,180,000.00	-	3,180,000.00	1,340,843.28	งบเงินอุดหนุน	51070100	1,016,863.28
77,212,900.00	-	77,212,900.00	14,922,000.87	งบดำเนินงาน	51040400	2,713,168.85
6,209,000.00	-	6,209,000.00	1,797,270.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	51010100	438,630.00
91,128,000.00	-	91,128,000.00	31,375,165.40	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	51010100	6,236,810.00
50,000.00	-	50,000.00	-	รายจ่ายอื่น	51050000	-
9,093,100.00	-	9,093,100.00	-	ค่าครุภัณฑ์	51060000	-
86,930,000.00	-	86,930,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51080000	-
370,270,000.00	-	370,270,000.00	80,506,556.75	รวมรายจ่ายตามประมาณการ		18,700,167.43
			3,771,910.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	11020000	-
			1,972,604.63	เงินลงทุนระยะยาว	11030000	-
			5,049,487.56	ครุภัณฑ์	12110000	363,478.56
			51,809,774.43	งานระหว่างก่อสร้าง	21010200	10,660,494.96
			64,788,028.34	เข้าหนี้	21020400	8,563,569.09
			7,179.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	21040000	-
			55,950,050.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	21110200	12,488,915.14
			5,052,743.30	เงินรับฝาก (หมวดเหตุ 4)	21120000	1,346,704.25
			787,153.00	เงินประกันระยะสั้น	21130000	111,295.00
			228,278.00	เงินประกันระยะยาว	21140000	111,295.00
				รวม		33,645,752.00
370,270,000.00	-	370,270,000.00	269,923,765.80	รวมรายจ่าย		52,345,919.43
			- 12,474,001.66	สูงกว่า		19,253,648.53
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(- ต่ำกว่า)		
			1,034,493,368.45	ยอดคงไป		1,034,493,368.45

เทศบาลเมืองบางกรวย
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

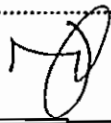
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010100	80.00	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11010200	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 037-0-17470-4	11010300	55,151.33	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 037-1-14249-0	11010300	21,078,445.50	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 109-0-09347-0	11010300	27,777,020.42	
เงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่ 055-16-025439-1	11010300	5,401,260.33	
ลูกหนี้เงินยืม	11020100	117,275.00	
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11020500	1,703.00	
เงินฝากระยะสั้น - ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 037-2-02608-7	11040100	870,181,410.87	
เงินฝากระยะสั้น - ธนาคารออมสิน เลขที่ 300030982940	11040100	110,000,000.00	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	12030200	64,791,936.32	
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	12030200	2,000.00	
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	12060100	1,228,839.00	
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	12060300	1,262,600.00	
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12061000	75,648.56	
พัสดุภัณฑ์อื่น	12061600	2,482,400.00	
งานระหว่างก่อสร้าง	12110100	49,930,816.43	
เจ้าหนี้	21000000		7,254,561.68
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	21020400		279,800.80
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	21040100		104,758.00
เงินรับฝาก (หมวดเหตุ4)	21110200		3,188,552.76
เงินประกัน - ระยะสั้น	21120100		951,375.00
เงินประกัน - ระยะยาว	22080100		2,736,300.75
เงินสะสม	31020100		901,012,957.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	31020100		201,257,942.50
เงินรายรับ (หมวดเหตุ1)	44010000		118,106,894.61
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	51000000	41,719,775.60	
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	52000000	9,708,557.84	
ค่าใช้จ่ายค่านินงาน	53000000	25,813,400.03	
ค่าใช้จ่ายอื่น	54000000	3,264,823.28	
รวม		1,234,893,143.51	1,234,893,143.51

เทศบาลเมืองบางกรวย
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
วันที่ 31 มกราคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงแต่ต้นปี	หมายเหตุ
ก. รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร					
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	988.00	
(3) ภาษีป้าย	4401010103.001	900,000.00	93,433.00	97,889.00	
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	23,000,000.00	403.00	2,567.00	
รวม		23,900,000.00	93,836.00	101,444.00	
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต					
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	15,000.00	-	5,761.80	
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	1,000.00	-	-	
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	100,000.00	17,619.30	29,259.90	
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	4401030106.001	3,000,000.00	342,440.00	1,134,210.00	
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	150,000.00	20,900.00	67,550.00	
(6) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง คิดคั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว	4401030110.001	1,000.00	-	-	
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	200,000.00	18,660.00	109,890.00	
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	350,000.00	9,800.00	140,530.00	
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	3,000.00	720.00	1,980.00	
(10) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4401030199.001	10,000.00	-	7,700.00	
(11) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	4401040102.001	1,000.00	-	200.00	
(12) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	50,000.00	7,350.00	29,850.00	
(13) ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	100,000.00	6,145.00	48,030.00	
(14) ค่าปรับอื่น ๆ	4401040199.001	1,000.00	-	-	
(15) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00	-	5,000.00	
(16) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันขาด	4401050103.001	580,000.00	(17,000.00)	30,200.00	
(17) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานประกอบการ	4401050104.001	180,000.00	(100.00)	15,600.00	
(18) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	25,000.00	-	2,000.00	
(19) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,000.00	100.00	610.00	
(20) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	500.00	-	80.00	
(21) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองแจ้งสถานที่ตั้ง	4401030108.001	-	(1,000.00)	-	
รวมหมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต		4,778,500.00	405,634.30	1,628,451.70	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
(1) ดอกเบี้ย	4401070101.001	7,000,000.00	167,363.50	2,733,118.92	
(2) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	4401070104.001	500.00	-	-	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		7,000,500.00	167,363.50	2,733,118.92	

(นางสาวณงา อุชุภักดิ์)
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ผู้จัดทำ



รายการ	รหัสบัญชี	ประเภทการ	บัญชีเดบิต	บัญชีเครดิต	หมายเหตุ
รวมรายได้อื่น					
(1) เงินทุนผู้ถือหุ้น	4401100103001	100.00	3.00		
(2) ค่าขายแบบแบ่ง	4401100105001	10,000.00	17,400.00		
(3) รายได้อื่น	4401100199001	10,000.00	421.22		
รวมรายได้อื่น		20,100.00	17,824.22		
รวมรายจ่าย					
(1) ค่าขาดค่าทรัพย์สิน	4401100110001	10,000.00		4,800.00	
รวมรายจ่าย		10,000.00		4,800.00	
รวมผลขาดสุทธิ					
(1) กำไรและค่าขาดทรัพย์สิน	4402010101001	1,400,000.00	548,695.54		
(2) กำไรสุทธิตาม พ.ร.บ. กำไรพิเศษ	4402010102001	76,000,000.00	5,422,741.63		
(3) กำไรสุทธิตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104001	45,000,000.00	4,815,750.43		
(4) กำไรสุทธิเฉพาะ	4402010105001	7,000,000.00	1,870,276.90		
(5) กำไรสุทธิ	4402010106001	32,000,000.00	3,201,408.17		
(6) ค่าขาดจ่าย	4402010110001	200,000.00		73,443.59	
(7) ค่าขาดจ่ายไตรมาส	4402010111001	250,000.00		36,938.13	
(8) ค่ารวมพิเศษของทะเบียนสิทธิและสิทธิกรรมตามประมวล	4402010113001	60,000,000.00	6,628,449.00		21,158,219.00
รวมผลขาดสุทธิ		221,850,000.00	22,487,321.67		71,317,855.77
รายได้สุทธิ					
(1) เงินทุน	4403010102001	-	-		
(2) เงินทุน	4403010101001	112,720,900.00	19,938,300.00		42,303,400.00
รวม		112,720,900.00	19,938,300.00		42,303,400.00
รวมรายจ่าย					
(1) เงินทุน	4403010103001	-	-		
(2) เงินทุน	4403010104001	-	-		
รวมรายจ่าย		370,280,000.00	43,115,079.69		118,106,894.61
รวมรายได้อื่น		370,280,000.00	43,115,079.69		118,106,894.61

เทศบาลเมืองบางกรวย

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน	303,827.00
ค่าใช้สอย	396,842.00
ค่าวัสดุ	68,506.96
ค่าครุภัณฑ์	21,526,400.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	174,115,665.05

รวม 196,411,241.01

เทศบาลเมืองบางกรวย

รายละเอียดประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
	ก่อนนี้ผูกพัน	ไม่ก่อนนี้		
บัญชีค่าตอบแทน 53100000				
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,700,000.00	5,396,173.00	303,827.00
บัญชีค่าใช้จ่าย 53200000				
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ CNTR-0043/63	53,500.00		53,500.00	-
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ CNTR-0109/63	102,500.00		102,500.00	-
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ CNTR-0017/63	123,750.00		123,750.00	-
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ CNTR-0059/63	115,560.00		115,560.00	-
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ CNTR-0803/63	375,000.00		375,000.00	-
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม CNTR-1015/63	16,017.90		16,017.90	-
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม CNTR-1018/63	80,357.00		80,357.00	-
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม CNTR-1016/63	25,433.90		25,433.90	-
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม CNTR-1017/63	94,416.80		94,416.80	-
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ CNTR-0156/63	11,300.00		11,300.00	-
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ CNTR-0998/63	500,000.00		500,000.00	-
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ CNTR-0999/63	231,000.00		231,000.00	-
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ CNTR-0877/63	494,000.00		487,708.00	6,292.00
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ CNTR-0152/63	13,000.00		13,000.00	-
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม CNTR-0641/63	390,550.00			390,550.00
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม CNTR-0785/63	498,620.00		498,620.00	-
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม CNTR-1022/63	446,810.60		446,810.60	-
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม CNTR-1020/63	389,340.90		389,340.90	-
ยกไปหน้า 2	3,961,157.10	5,700,000.00	8,960,488.10	700,669.00

รายการ	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
	ก่อนนี้ผูกพัน	ไม่ก่อนนี้		
ยกมา	3,961,157.10	5,700,000.00	8,960,488.10	700,669.00
บัญชีค่าวัสดุ 53300000				
- วัสดุสำนักงาน CNTR-0938/63	9,200.00		9,200.00	-
- วัสดุสำนักงาน CNTR-0163/63	440.00			440.00
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น CNTR-0883/63	2,429.61			2,429.61
- วัสดุก่อสร้าง CNTR-1019/63	25,573.00		25,573.00	-
- วัสดุเครื่องแต่งกาย CNTR-0917/63	98,975.00		98,975.00	-
- ค่าอาหารเสริมนม CNTR-0676/63	200.00			200.00
- ค่าอาหารเสริมนม CNTR-0955/63	192,372.00		192,372.00	-
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น CNTR-0975/63	1,304.40		1,304.40	-
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น CNTR-0976/63	1,908.55		1,863.60	44.95
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น CNTR-0870/63	1,319.40		637.20	682.20
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น CNTR-0869/63	30,165.00		10,304.60	19,860.40
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น CNTR-0871/63	3,846.45		1,895.60	1,950.85
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น CNTR-0979/63	144,928.65		102,029.70	42,898.95
				-
บัญชีค่าครุภัณฑ์ 54100000				-
- ครุภัณฑ์สำนักงาน CNTR-0996/63 เก้าอี้สำหรับการประชุม	138,244.00		138,244.00	-
- ครุภัณฑ์สำนักงาน CNTR-0978/63	58,315.00		58,315.00	-
- ครุภัณฑ์สำนักงาน CNTR-1003/63	335,980.00		335,980.00	-
- ครุภัณฑ์สำนักงาน CNTR-0817/63	605,136.00		605,136.00	-
- ครุภัณฑ์สำนักงาน CNTR-0996/63 โต๊ะประชุมไม้อัด	53,928.00		53,928.00	-
- ครุภัณฑ์สำนักงาน CNTR-0996/63 โต๊ะประชุมหัวท้ายครึ่งวงกลม	12,626.00		12,626.00	-
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ CNTR-1007/63	48,150.00		48,150.00	-
- ครุภัณฑ์สำนักงาน งานบริหารทั่วไป เก้าอี้ผู้บริหาร		24,000.00		24,000.00
				-
ยกไปหน้า 3	5,726,198.16	5,724,000.00	10,657,022.20	793,175.96

รายการ	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
	ก่อนหักภาษี	ไม่หักภาษี		
ยกมา	5,726,198.16	5,724,000.00	10,657,022.20	793,175.96
-ครุภัณฑ์สำนักงาน งานบริหารทั่วไป เก้าอี้สำนักงาน		15,000.00		15,000.00
-ครุภัณฑ์สำนักงาน งานบริหารทั่วไป เก้าอี้สำนักงาน ขาเหล็กตัว c		6,000.00		6,000.00
-ครุภัณฑ์สำนักงาน งานบริหารทั่วไป เก้าอี้สำนักงานงานทะเบียน		76,000.00		76,000.00
-ครุภัณฑ์สำนักงาน งานบริหารทั่วไป ชุดรับแขก		63,000.00		63,000.00
-ครุภัณฑ์สำนักงาน งานบริหารทั่วไป ชุดรับแขก(โซฟาหูลย์)		100,000.00		100,000.00
-ครุภัณฑ์สำนักงาน งานบริหารทั่วไป ตู้ลิ้นชัก แบบ 2 ลิ้นชัก		68,000.00		68,000.00
-ครุภัณฑ์สำนักงาน งานบริหารทั่วไป ตู้เหล็กบานเลื่อน		12,000.00		12,000.00
-ครุภัณฑ์สำนักงาน งานบริหารทั่วไป โต๊ะทำงานขนาด		16,000.00		16,000.00
ไม่น้อยกว่า 4.5 ฟุต				-
-ครุภัณฑ์สำนักงาน งานบริหารทั่วไป โต๊ะทำงานผู้บริหาร 1 ชุด		33,600.00		33,600.00
-ครุภัณฑ์สำนักงาน งานบริหารทั่วไป โต๊ะทำงานผู้บริหาร 5 ชุด		75,000.00		75,000.00
-ครุภัณฑ์สำนักงาน งานบริหารทั่วไป โต๊ะรูปตัวแอล สำนักงาน		100,000.00		100,000.00
-ครุภัณฑ์สำนักงาน งานบริหารทั่วไป พาติชั่นแบบแผงครึ่งกระจก				-
ขั้วลายแบบมีกรอบ		323,000.00		323,000.00
-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งานบริหารทั่วไป รถบรรทุกดีเซล		854,000.00		854,000.00
-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ งานบริหารทั่วไป โทรทัศน์LED 40 นิ้ว		23,400.00		23,400.00
-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ งานบริหารทั่วไป โทรทัศน์ แอลอีดี				-
แบบ SMART TV		91,000.00		91,000.00
-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว งานบริหารทั่วไป ติดตั้งผ้าม่านอาคาร				-
สำนักงานห้องผู้บริหาร		200,000.00		200,000.00
-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว งานบริหารทั่วไป ตู้เย็น		37,000.00		37,000.00
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป เครื่องคอมพิวเตอร์				-
สำหรับประมวลผล แบบที่ 1		66,000.00		66,000.00
				-
ยกไปหน้า 4	5,726,198.16	7,883,000.00	10,657,022.20	2,952,175.96

รายการ	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
	ก่อนหักภาษี	ไม่หักภาษี		
ยกมา	5,726,198.16	7,883,000.00	10,657,022.20	2,952,175.96
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป เครื่องคอมพิวเตอร์				-
สำหรับงานสำนักงาน		32,800.00		32,800.00
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป เครื่องพิมพ์ความเร็วสูงฯ		374,500.00		374,500.00
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป เครื่องพิมพ์เลเซอร์				-
หรือLED ขนาด Network แบบที่ 2		45,000.00		45,000.00
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป เครื่องพิมพ์เลเซอร์				-
หรือLED สี ขนาด Network แบบที่ 1		10,000.00		10,000.00
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน		150,600.00		150,600.00
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป เครื่องสำรองไฟฟ้า				-
ขนาด 2kVA		36,000.00		36,000.00
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป เครื่องสำรองไฟฟ้า				-
ขนาด 800VA		5,000.00		5,000.00
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป ชุดคำสั่งควบคุมการ				-
อ่านบัตรประจำตัวประชาชน		10,700.00		10,700.00
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป ชุดคำสั่งควบคุมเข้า				-
ระบบฐานข้อมูล		10,700.00		10,700.00
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป ชุดคำสั่งควบคุมระบบฯ				-
สำหรับเครื่อง SERVICE WORKSTATION		60,000.00		60,000.00
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส		700.00		700.00
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ				-
การสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์		11,400.00		11,400.00
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์				-
เชื่อม โยง/วิเคราะห์		62,100.00		62,100.00
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป ระบบคำสั่งควบคุม				-
การทำงานเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง (HIGH SPEED PRINTER)		21,400.00		21,400.00
				-
ยกไปหน้า 5	5,726,198.16	8,713,900.00	10,657,022.20	3,783,075.96

รายการ	จำนวน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
	ก่อนนี้ผูกพัน	ไม่ก่อนนี้		
ยกมา	5,726,198.16	8,713,900.00	10,657,022.20	3,783,075.96
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1		54,000.00		54,000.00
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนเนกประสงค์		4,200.00		4,200.00
-ครุภัณฑ์สำนักงาน งานป้องกัน แก้อิฐี่ล้อเลื่อนแบบมีล้อเลื่อน		5,000.00		5,000.00
-ครุภัณฑ์สำนักงาน งานป้องกัน ตู้ถือเอกสารแบบ 3 ประตู 3 ช่อง		8,000.00		8,000.00
-ครุภัณฑ์สำนักงาน งานป้องกัน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน		22,000.00		22,000.00
-ครุภัณฑ์สำนักงาน งานป้องกัน โต๊ะทำงานเหล็ก		10,000.00		10,000.00
-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งานป้องกัน รถพยาบาล(รถตู้)		2,000,000.00		2,000,000.00
-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ งานป้องกัน วิทยุสื่อสารประจำสถานีขนาดกำลัง 30 วัตต์		80,000.00		80,000.00
-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ งานป้องกัน โทรทัศน์LED TV		13,500.00		13,500.00
-ครุภัณฑ์สำนักงาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา โต๊ะทำงานผู้บริหาร		15,000.00		15,000.00
-ครุภัณฑ์สำนักงาน งานระดับก่อนวัยเรียนฯ แก้อิฐี่นั่งคอกแบบ4ที่นั่ง		16,000.00		16,000.00
-ครุภัณฑ์สำนักงาน งานระดับก่อนวัยเรียนฯ แก้อิฐี่ปฏิบัติงานแบบมีล้อเลื่อน		102,000.00		102,000.00
-ครุภัณฑ์สำนักงาน งานระดับก่อนวัยเรียนฯ แก้อิฐี่ประชุม		500,000.00		500,000.00
-ครุภัณฑ์สำนักงาน งานระดับก่อนวัยเรียนฯ แก้อิฐี่ล้อเลื่อนพนักพิงสูง		12,000.00		12,000.00
-ครุภัณฑ์สำนักงาน งานระดับก่อนวัยเรียนฯ ชั้นวางอุปกรณ์อเนกประสงค์ล้อเลื่อน 3 ชั้น		3,000.00		3,000.00
-ครุภัณฑ์สำนักงาน งานระดับก่อนวัยเรียนฯ ชุดโซฟารับแขก		120,000.00		120,000.00
-ครุภัณฑ์สำนักงาน งานระดับก่อนวัยเรียนฯ ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน ชั้นบนบานเลื่อนกระจก ชั้นล่างบานเลื่อนทึบ		80,000.00		80,000.00
-ครุภัณฑ์สำนักงาน งานระดับก่อนวัยเรียนฯ โต๊ะทำงานชนิดเหล็กขนาด 7 ลี้นชัก พร้อมกระจก		136,000.00		136,000.00
				-
ยกไปหน้า 6	5,726,198.16	11,894,600.00	10,657,022.20	6,963,775.96

รายการ	จำนวน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
	ก่อนหักภาษี	ไม่หักภาษี		
ยกมา	5,726,198.16	11,894,600.00	10,657,022.20	6,963,775.96
-ครุภัณฑ์สำนักงาน งานระดับก่อนวัยเรียนฯ โต๊ะประชุมหน้า				-
เมลามีนรูปตัวยูพร้อมเก้าอี้ล้อเลื่อนจำนวนไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง		200,000.00		200,000.00
-ครุภัณฑ์สำนักงาน งานระดับก่อนวัยเรียนฯ โต๊ะพับหน้า				-
โฟมแก้วขาว		200,000.00		200,000.00
-ครุภัณฑ์สำนักงาน งานระดับก่อนวัยเรียนฯ โต๊ะหมู่บูชา		40,000.00		40,000.00
-ครุภัณฑ์สำนักงาน งานระดับก่อนวัยเรียนฯ แท่นกราบ โต๊ะหมู่บูชาฯ		10,000.00		10,000.00
-ครุภัณฑ์สำนักงาน งานระดับก่อนวัยเรียนฯ แท่นยืนบรรยาย				-
บรรยาย (โพเดียม)		20,000.00		20,000.00
-ครุภัณฑ์การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนฯ ชั้นวางกระเป๋				-
และที่นอน		168,000.00		168,000.00
-ครุภัณฑ์การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนฯ ชั้นวางรองเท้า				-
สำหรับเด็กเล็ก		49,000.00		49,000.00
-ครุภัณฑ์การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนฯ ชั้นวางหรือ				-
ที่แขวนแก้วน้ำ		21,000.00		21,000.00
-ครุภัณฑ์การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนฯ ชุดโต๊ะเรียน				-
สำหรับเด็กเล็ก		210,000.00		210,000.00
-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ งานระดับก่อนวัยเรียนฯ เครื่องควบคุม				-
ชุดไมโครโฟน		13,500.00		13,500.00
-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ งานระดับก่อนวัยเรียนฯ เครื่องผสม				-
สัญญาณและขยายเสียง		56,000.00		56,000.00
-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ งานระดับก่อนวัยเรียนฯ ชุดตู้ลำโพงอนก				-
ประสงค์ฯ		40,000.00		40,000.00
-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ งานระดับก่อนวัยเรียนฯ ลำโพงติดผนัง				-
ขนาด ไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว		150,000.00		150,000.00
-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ งานระดับก่อนวัยเรียนฯ ลำโพงติดผนัง				-
พร้อมขาจับขนาด 8 นิ้ว		48,000.00		48,000.00
				-
ยกไปหน้า 7	5,726,198.16	13,120,100.00	10,657,022.20	8,189,275.96

รายการ	จำนวน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
	ก่อนนี้ผูกพัน	ไม่ก่อนนี้		
ยกมา	5,726,198.16	13,120,100.00	10,657,022.20	8,189,275.96
-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ งานระดับก่อนวัยเรียนฯ เครื่อง				-
มัลติมีเดียร์ โปรเจคเตอร์ ขนาด 3500		30,300.00		30,300.00
-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ งานระดับก่อนวัยเรียนฯ เครื่อง				-
มัลติมีเดียร์ โปรเจคเตอร์ ขนาด 5000		70,200.00		70,200.00
-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ งานระดับก่อนวัยเรียนฯ จอรับภาพ				-
ชนิดมอเตอร์ ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว		45,500.00		45,500.00
-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ งานระดับก่อนวัยเรียนฯ จอรับภาพ				-
มอเตอร์ไฟฟ้า		15,300.00		15,300.00
-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ งานระดับก่อนวัยเรียนฯ เครื่องชั่งน้ำหนัก				-
แบบดิจิตอล พร้อมทั้งวัดส่วนสูง		20,000.00		20,000.00
-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ งานระดับก่อนวัยเรียนฯ ตู้คิดค้นัง 3 ชั้น		6,000.00		6,000.00
-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ งานระดับก่อนวัยเรียนฯ เตียงพยาบาล				-
สำหรับเด็กเล็ก		16,000.00		16,000.00
-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว งานระดับก่อนวัยเรียนฯ เครื่องกรองน้ำดื่ม		50,000.00		50,000.00
-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว งานระดับก่อนวัยเรียนฯ เครื่องดูดควันฯ		19,000.00		19,000.00
-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว งานระดับก่อนวัยเรียนฯ ชั้นวางของ		20,000.00		20,000.00
-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว งานระดับก่อนวัยเรียนฯ ชุดโต๊ะ				-
รับประทานอาหารสเตนเลส(6ที่นั่ง) พร้อมเก้าอี้ ยาว 2 ตัว		306,000.00		306,000.00
-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว งานระดับก่อนวัยเรียนฯ ตู้เย็น				-
ขนาด 16 คิวบิกฟุต		25,000.00		25,000.00
-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว งานระดับก่อนวัยเรียนฯ เตาแก๊ส				-
ขนาด ไม่น้อยกว่า 3 หัวเตา		10,000.00		10,000.00
-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว งานระดับก่อนวัยเรียนฯ เตาอบไมโครเวฟ		13,000.00		13,000.00
-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว งานระดับก่อนวัยเรียนฯ โต๊ะ				-
สเตนเลสมีชั้นวาง		20,000.00		20,000.00
-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว งานระดับก่อนวัยเรียนฯ รถเข็นเก็บงาน		5,000.00		5,000.00
				-
ยกไปหน้า 8	5,726,198.16	13,791,400.00	10,657,022.20	8,860,575.96

รายการ	จำนวน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
	ก่อนนี้ผูกพัน	ไม่ก่อนนี้		
ยกมา	5,726,198.16	13,791,400.00	10,657,022.20	8,860,575.96
-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว งานระดับก่อนวัยเรียนฯ อย่างซิงค์ล้างจานฯ		30,000.00		30,000.00
-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว งานระดับก่อนวัยเรียนฯ อย่างล้างมือ/				-
แปรงฟัน สแตนเลสไม่น้อยกว่า 36 ก้อน		400,000.00		400,000.00
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานระดับก่อนวัยเรียนฯ เครื่องคอมพิวเตอร์				-
พิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก		32,000.00		32,000.00
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานระดับก่อนวัยเรียนฯ ชุดโปรแกรม				-
จัดการสำนักงาน		24,000.00		24,000.00
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานระดับก่อนวัยเรียนฯ ชุดโปรแกรม				-
ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ โน้ตบุ๊ก		7,600.00		7,600.00
-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งานสาธารณสุขฯ รถยนต์บรรทุกคีเซล		729,000.00		729,000.00
-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งานไฟฟ้าถนน รถบรรทุกเทท้าย				-
ชนิด 6 ล้อ		1,075,000.00		1,075,000.00
-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งานไฟฟ้าถนน รถยนต์บรรทุก				-
เครื่องยนต์ ดีเซลแบบ 4 สูบ 4 จังหวะ ชนิด 4 ล้อ		3,000,000.00		3,000,000.00
-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ งานไฟฟ้าถนน โคมไฟฟ้าLED 100วัตต์		1,200,000.00	631,300.00	568,700.00
-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ งานไฟฟ้าถนน โคมไฟฟ้าLED 80วัตต์		1,000,000.00	631,300.00	368,700.00
-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ งานไฟฟ้าถนน โคมไฟฟ้าLED ขนาด				-
ไม่น้อยกว่า 50 วัตต์		1,200,000.00		1,200,000.00
-ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ งานป้องกัน รถยนต์บรรทุกติดตั้ง				-
เครนไฮดรอลิก		6,000,000.00		6,000,000.00
-ครุภัณฑ์สำนักงาน งานบริหารทั่วไป โฉงฟ้ารับแขก	24,610.00		24,610.00	-
-ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง งานป้องกัน เครื่องอัดอากาศ	2,482,400.00		2,482,400.00	-
				-
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 54200000				-
-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง CNTR-1011/63	400,000.00		395,980.00	4,020.00
-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค CNTR-0972/63	387,000.00		387,000.00	-
				-
ยกไปหน้า 9	9,020,208.16	28,489,000.00	15,209,612.20	22,299,595.96

หมายเหตุ 2

รายการ	จำนวน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
	ก่อนนี้ผูกพัน	ไม่ก่อนนี้		
ยกมา	9,020,208.16	28,489,000.00	15,209,612.20	22,299,595.96
-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง CNTR-0986/63	6,789,000.00			6,789,000.00
-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง CNTR-0668/63	1,229,000.00		1,229,000.00	-
-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง CNTR-0552/63	2,048,000.00		2,048,000.00	-
-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง CNTR-0806/63	1,298,000.00			1,298,000.00
-ค่าถมดิน CNTR-1005/63	4,999,000.00		4,999,000.00	-
-อาคารต่างๆ งานบริหารทั่วไป โครงการก่อสร้างอาคารอเนก				-
ประสงค์บริเวณที่ดินข้างสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย		6,000,000.00		6,000,000.00
-ค่าถมดิน งานศูนย์บริการสาธารณสุข โครงการถมดินศูนย์พัฒนา				-
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ		6,000,000.00		6,000,000.00
-โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นกำแพงกันดินและรั้วบริเวณศูนย์พัฒนา				-
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ		10,000,000.00		10,000,000.00
-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำ				-
เขาระบริเวณหลังประตูระบายน้ำคลองวัดพิกุลทอง		2,500,000.00		2,500,000.00
-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค งานไฟฟ้าถนน โครงการก่อสร้าง				-
ทางเดินเท้า ซอยคูโศก ตำบลวัดชลอ		1,250,000.00		1,250,000.00
-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค งานไฟฟ้าถนน โครงการก่อสร้าง				-
ประตูระบาย น้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำ บริเวณลำกระโดนหน้าหมู่บ้าน				-
นรารมย์ หมู่ 1 ต.วัดชลอ		2,000,000.00		2,000,000.00
-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค งานไฟฟ้าถนน โครงการก่อสร้าง				-
โป๊ะท่าเทียบเรือวัด โคนค หมู่ 8 ต.วัดชลอ		1,249,000.00		1,249,000.00
-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค งานไฟฟ้าถนน โครงการก่อสร้าง				-
อาคารศาลาที่พักโดยสารบริเวณหน้าอำเภอบางกรวย		300,000.00		300,000.00
-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค งานไฟฟ้าถนน โครงการติดตั้งป้าย				-
ซอยและป้ายชื่อคลองลำกระโดนภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย		2,000,000.00		2,000,000.00
-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานไฟฟ้าถนน				-
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยวัดเชิงกระบือ แยก 2 ต.บางกรวย		490,000.00	398,000.00	92,000.00
				-
ยกไปหน้า 10	25,383,208.16	60,278,000.00	23,883,612.20	61,777,595.96

หมายเหตุ 2

รายการ	จำนวน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
	ก่อนหักเงิน	ไม่หักเงิน		
ยกมา	25,383,208.16	60,278,000.00	23,883,612.20	61,777,595.96
-งานไฟฟ้าถนน โครงการปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรน้อย				-
ช่วงสะพานวัดสวนใหญ่ถึงแยกวัดลำโรง		3,900,000.00		3,900,000.00
-งานไฟฟ้าถนน โครงการปรับปรุงถนน เอสพีลท์คึกฯ บริเวณ				-
หมู่บ้านสมชาย 4/1,5/1,5/2,6,7และซอย8 หมู่6		5,000,000.00		5,000,000.00
-งานไฟฟ้าถนน โครงการปรับปรุงอาคารศาลาที่พัก โดยสาร				-
บริเวณริมท่าน้ำพระราม7		600,000.00		600,000.00
-ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชนเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				-
โครงการจ้างออกแบบอาคารอนุประสงค์		3,500,000.00		3,500,000.00
-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค งานกีฬาและนันทนาการ				-
โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินและรั้วศูนย์กีฬาและนันทนาการ		4,500,000.00		4,500,000.00
-โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำพร้อมเขื่อนบริเวณคลองผู้การ				-
นงค์ หมู่8 ตำบลวัดชลอ		2,900,000.00		2,900,000.00
-โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กและ				-
เขื่อนบริเวณคลองบ้านทรงไทย หมู่3 ตำบลวัดชลอ		10,000,000.00		10,000,000.00
-โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ศ.ถ. วัดท่าบางสีทอง ตำบลวัดชลอ		3,000,000.00		3,000,000.00
-โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน บริเวณคลองวัด โบสถ์ หมู่3,4				-
ค.บางกรวย (จากโรงเรียนวัดลุ่มคงคราม ถึงถนน ค.ศ.ถ. ตลาด				-
หลังการไฟฟ้า)		15,000,000.00		15,000,000.00
-โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณคลองวัด โพธิ์เผือก หมู่6				-
ค.บางกรวย		12,000,000.00		12,000,000.00
-โครงการก่อสร้างถนน ค.ศ.ถ. พร้อมบ่อพักรางวี ท่อระบายน้ำ				-
บริเวณถนน วัดกล้วย ตำบลวัดชลอ		3,000,000.00		3,000,000.00
-โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมประตูประบายน้ำ บริเวณ				-
ลำกระโคง วัดกล้วย		1,500,000.00		1,500,000.00
-โครงการก่อสร้างบ่อน้ำทิ้ง พร้อมตะแกรงคัดขยะ บริเวณ				-
คลองวัด โบสถ์		1,000,000.00		1,000,000.00
				-
ยกไปหน้า 11	25,383,208.16	126,178,000.00	23,883,612.20	127,677,595.96

รายการ	จำนวน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
	ก่อนหักพัน	ไม่หักพัน		
ยกมา	25,383,208.16	126,178,000.00	23,883,612.20	127,677,595.96
-โครงการก่อสร้างระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณลำประ โคงข้างหมู่บ้าน				-
สุขาวดีและหน้าซอยอภิมย์ถึงคลองมะไฟหวาน ม.5 ต.บางกรวย		4,000,000.00		4,000,000.00
-โครงการซ่อมแซมปรับปรุงประตुरะบายน้ำบริเวณคลองบางกรวย				-
หมู่ที่ 3 ตำบลวัดชลอ		3,000,000.00		3,000,000.00
-โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คึกคอนกรีต บริเวณสมชาย ซอย5		2,100,000.00		2,100,000.00
-ค่าก่อสร้างประตुरะบายน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำบริเวณคลองวัด				-
สำโรง ปี 58 CNTR-1062/62	19,721,200.00		8,287,100.00	11,434,100.00
-ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวยบริเวณ				-
ด้านหลัง ปี 59-60 CNTR-1061/62	31,641,000.00		5,724,000.00	25,917,000.00
-ค่าก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากถนนบางกรวย				-
จงนอม ถึง ลำกระ โคง หมู่3 ต.วัดชลอ งานไฟฟ้าถนน				-
CNTR-1063/62	1,950,000.00			1,950,000.00
-ค่าก่อสร้างถนน คสล.บ่อพัก ท่อระบายน้ำรางวี และทางเดินเท้า				-
คสล. ท่อลอด คสล.	4,634,718.80			4,634,718.80
-ค่าปรับปรุงถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพักรางวี ซอยวัดเชิง				-
กระบือ หมู่ที่ 1 ต.บางกรวย งานไฟฟ้าถนน	2,199,900.00		2,199,900.00	-
-ค่าปรับปรุงถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพักรางวี บริเวณ				-
ซอยกำนันอุทัย ตำบลบางกรวย	2,299,000.00			2,299,000.00
-ค่าปรับปรุงถนน คสล.หมู่บ้านสมชาย ซอย 3 หมู่ 6 ต.บางกรวย	1,928,000.00		1,884,576.00	43,424.00
-ค่าปรับปรุงถนนเทิดพระเกียรติ พร้อมบ่อพัก รางวี ต.วัดชลอ	11,280,000.00			11,280,000.00
-ปรับปรุงห้องควบคุมเครื่องเสียง งานบริหารทั่วไป	97,500.00			97,500.00
-ปรับปรุงห้องสุขาผู้บริหารเทศบาล งานบริหารทั่วไป	214,000.00			214,000.00
-ค่าก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือ โรงเรียนอนุบาล ต.วัดชลอ				-
CNTR-0814/62	24,538,142.68		22,774,240.43	1,763,902.25
				-
				-
				-
รวม	125,886,669.64	135,278,000.00	64,753,428.63	196,411,241.01

เทศบาลเมืองบางกรวย
จังหวัดลพบุรี
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010100	80.00	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11010200	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 037-0-17470-4	11010300	55,151.33	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 037-1-14249-0	11010300	21,078,445.50	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 109-0-09347-0	11010300	27,777,020.42	
เงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่ 055-16-025439-1	11010300	5,401,260.33	
ลูกหนี้เงินยืม	11020100	117,275.00	
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11020500	1,703.00	
เงินฝากระยะสั้น - ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 037-2-02608-7	11040100	870,181,410.87	
เงินฝากระยะสั้น - ธนาคารออมสิน เลขที่ 300030982940	11040100	110,000,000.00	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	12030200	64,791,936.32	
หุ้นใน โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	12030200	2,000.00	
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	12060100	1,228,839.00	
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	12060300	1,262,600.00	
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12061000	75,648.56	
พัสดุภัณฑ์อื่น	12061600	2,482,400.00	
งานระหว่างก่อสร้าง	12110100	49,930,816.43	
เจ้าหนี้	21000000		7,254,561.68
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	21020400		279,800.80
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	21040100		104,758.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	21110200		3,188,552.76
เงินประกัน - ระยะสั้น	21120100		951,375.00
เงินประกัน - ระยะยาว	22080100		2,736,300.75
เงินสะสม	31020100		901,012,957.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	31020100		201,257,942.50
เงินรายรับ (หมายเหตุ1)	44010000		118,106,894.61
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	51000000	41,719,775.60	
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	52000000	9,708,557.84	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	53000000	25,813,400.03	
ค่าใช้จ่ายอื่น	54000000	3,264,823.28	
รวม		1,234,893,143.51	1,234,893,143.51

เทศบาลเมืองบางกรวย
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	จำนวนเงิน
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	-
เงินรับฝากประกันสังคม	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	62,934.36
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.	1,810.00
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบางกรวย	927,140.00
ค่าตรวจแบบแปลน	15,056.06
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลภายในเขตเทศบาล	2,000,000.00
เงินฝากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,000.00
เงินรับฝาก ชคบ.	-
เงินรับฝากค่าขายแบบแปลน	2,006.40
เงินรับฝากค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายข้อบังคับท้องถิ่น	10,750.00
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล (สปสช.)	41,166.75
เงินรับฝากปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	98,698.94
เงินสนับสนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	20,900.00
ประกันสัญญา ทุกสัญญา	6,090.25
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	-
รวม	3,188,552.76

เทศบาลเมืองบางกรวย

รายละเอียดประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝากประกันสังคม	126,736.00	75,257.00	201,993.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	1,128,772.25	1,128,772.25	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	62,934.36	-	-	62,934.36
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.	4,210.00	1,810.00	4,210.00	1,810.00
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบางกรวย	927,140.00	-	-	927,140.00
ค่าตรวจแบบแปลน	13,098.36	1,957.70	-	15,056.06
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลภายในเขตเทศบาล	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
เงินฝากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,000.00	-	-	2,000.00
เงินรับฝาก ชคบ.	-	1,879.00	1,879.00	-
เงินรับฝากค่าขายแบบแปลน	2,006.40	-	-	2,006.40
เงินรับฝากค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายข้อบังคับท้องถิ่น	10,750.00	7,350.00	7,350.00	10,750.00
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล (สปสช.)	41,166.75	-	-	41,166.75
เงินรับฝากปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	-	98,698.94	-	98,698.94
เงินสนับสนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	20,900.00	-	-	20,900.00
ประกันสัญญา ทุกสัญญา	6,090.25	-	-	6,090.25
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	2,500.00	-	2,500.00	-
รวม	3,219,532.12	1,315,724.89	1,346,704.25	3,188,552.76