

กวดบัญชี

เทศบาลเมืองบางกรวย

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน					รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท สต.			เกิดขึ้นจริง	
						บาท	สต.
			1,099,058,338.90	ยอดยกมา		1,099,058,338.90	
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
26,580,000.00		26,580,000.00	20,022.15	ภาษีอากร	41100000	20,022.15	
4,520,500.00		4,520,500.00	283,015.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	283,015.10	
7,000,500.00		7,000,500.00	345,205.48	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	345,205.48	
61,000.00		61,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	
10,000.00		10,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-	
218,900,000.00		218,900,000.00	21,766,830.68	ภาษีจัดสรร	42100000	21,766,830.68	
100,000,000.00		100,000,000.00	32,245,752.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	32,245,752.00	
	111,946.50	111,946.50	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	
357,072,000.00	111,946.50	357,183,946.50	54,660,825.41	รวมรายรับตามประมาณการ		54,660,825.41	
			1,458,089.08	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	1,458,089.08	
			-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
			13,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	13,000.00	
			53,970.00	เงินสะสม	31000000	53,970.00	
			1,879.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	1,879.00	
			35,610.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	35,610.00	
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
			1,207.00	เงินรายรับ	19010000	1,207.00	
357,072,000.00	111,946.50	357,183,946.50	56,224,580.49	รวมรายรับ		56,224,580.49	

จนถึงปัจจุบัน					รหัส	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท		บัญชี	เกิดขึ้นจริง	
						บาท	สต.
92,871,930.00	5,116.50	92,877,046.50	5,653,220.55	งบกลาง	51000000	5,653,220.55	
6,209,000.00		6,209,000.00	474,630.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	474,630.00	
86,362,970.00	106,830.00	86,469,800.00	5,584,592.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,584,592.00	
9,636,900.00		9,636,900.00	51,700.00	ค่าตอบแทน	53100000	51,700.00	
30,845,000.00		30,845,000.00	234,000.00	ค่าใช้สอย	53200000	234,000.00	
20,269,500.00		20,269,500.00	-	ค่าวัสดุ	53300000	-	
4,425,000.00		4,425,000.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	
3,292,000.00		3,292,000.00	1,576,000.00	เงินอุดหนุน	56000000	1,576,000.00	
50,000.00		50,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55000000	-	
71,254,700.00		71,254,700.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
31,855,000.00		31,855,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
357,072,000.00	111,946.50	357,183,946.50	13,574,142.55	รวมรายจ่ายตามประมาณการ		13,574,142.55	
			-	เงินสะสม	31000000	-	
			2,471,530.61	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	2,471,530.61	
			13,851,934.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	13,851,934.00	
			-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
			1,879.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	1,879.00	
			35,610.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	35,610.00	
			1,258,771.08	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	1,258,771.08	
			-	เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)	11032000	-	
357,072,000.00	111,946.50	357,183,946.50	31,193,867.24	รวมรายจ่าย		31,193,867.24	
			25,030,713.25	สูงกว่า		25,030,713.25	
				รายรับ รายจ่าย			
				(- ต่ำกว่า)			
			1,124,089,052.15	ยอดยกไป		1,124,089,052.15	

เทศบาลเมืองบางกรวย

งบทดลอง


ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	2,970.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่ 055160254391	11012001	10,979,004.69	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 109-0-09347-0	11012001	109,796,803.71	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 037-1-14249-0	11012001	8,275,973.40	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 037-6-01893-3	11012003	410.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 037-0-17470-4	11012001	52,119.87	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 037-6-02706-1	11012003	410.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 037-6-02542-5	11012003	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่ 300030982940	11012002	70,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 037-2-02608-7	11012002	819,982,180.48	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 037-2-07150-3	11012002	105,000,000.00	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	57,813,537.97	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	1,828,600.00	
หุ้นโรงพิมพ์อาสาสมัครชาวจีนแดน	12030000	2,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	37,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11047000	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	35,610.00	
งบกลาง	51100000	5,653,220.55	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	474,630.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,584,592.00	
ค่าตอบแทน	53100000	51,700.00	
ค่าใช้สอย	53200000	234,000.00	
ค่าวัสดุ	53300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,576,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		54,660,825.41
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		441,983,731.69
ฎีกาค้างจ่าย	21020000		896.70
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		7,786,768.22
รายจ่ายตัดส่งไปสำคัญ	210300000		37,000.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		35,610.00
เงินสะสม	31000000		542,308,512.95
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		150,566,597.70
		1,197,379,942.67	1,197,379,942.67

เทศบาลเมืองบางกรวย
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงแต่ต้นปี	หมายเหตุ
ก. รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร	41100000				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	25,500,000.00	10,500.00	10,500.00	
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	130,000.00	1,954.15	1,954.15	
(3) ภาษีป้าย	41100003	950,000.00	7,568.00	7,568.00	
รวม		26,580,000.00	20,022.15	20,022.15	
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	10,000.00	58.20	58.20	
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	20.00	20.00	
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	130,000.00	28,116.90	28,116.90	
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	41210008	2,800,000.00	165,590.00	165,590.00	
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	130,000.00	14,200.00	14,200.00	
(6) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น	41210012	1,000.00	-	-	
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	170,000.00	15,070.00	15,070.00	
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	400,000.00	45,540.00	45,540.00	
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	3,000.00	290.00	290.00	
(10) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	10,000.00	1,000.00	1,000.00	
(11) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	50,000.00	-	-	
(12) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	50,000.00	9,550.00	9,550.00	
(13) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	200,000.00	-	-	
(14) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	1,000.00	-	-	
(15) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	10,000.00	-	-	
(16) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอัน	41230003	400,000.00	1,000.00	1,000.00	
(17) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถาน	41230004	130,000.00	2,500.00	2,500.00	
(18) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	900.00	-	-	
(19) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	41230006	22,000.00	-	-	
(20) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,900.00	80.00	80.00	
(21) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย	41230008	200.00	-	-	
รวมหมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต		4,520,500.00	283,015.10	283,015.10	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000				
(1) ดอกเบี้ย	41300003	7,000,000.00	345,205.48	345,205.48	
(2) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	41300004	500.00	-	-	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		7,000,500.00	345,205.48	345,205.48	

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงแต่ต้นปี	หมายเหตุ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000				
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	1,000.00	-	-	
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	-	-	
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	10,000.00	-	-	
รวมรายได้เบ็ดเตล็ด		61,000.00	-	-	
หมวดรายได้จากทุน	41600000				
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	-	-	
รวมหมวดรายได้จากทุน		10,000.00	-	-	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
หมวดภาษีจัดสรร	42100000				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	1,400,000.00	-	-	
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	73,000,000.00	7,072,487.57	7,072,487.57	
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	57,000,000.00	3,021,912.22	3,021,912.22	
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	7,000,000.00	-	-	
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	30,000,000.00	2,860,273.40	2,860,273.40	
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	250,000.00	-	-	
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	250,000.00	88,240.49	88,240.49	
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	50,000,000.00	8,723,917.00	8,723,917.00	
รวมหมวดภาษีจัดสรร		218,900,000.00	21,766,830.68	21,766,830.68	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการ	43100001	-	-	-	
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002	100,000,000.00	32,245,752.00	32,245,752.00	
รวม		100,000,000.00	32,245,752.00	32,245,752.00	
รวมรายรับตามประมาณการ		357,072,000.00	54,660,825.41	54,660,825.41	
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงฆ์					
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงฆ์/เฉพาะกิจจาก สก.	44100001	-	-	-	
(2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงฆ์/เฉพาะกิจอื่นๆ	44100002	-	-	-	
รวมรายได้เงินอุดหนุน			-	-	
รวมรายรับทั้งสิ้น		357,072,000.00	54,660,825.41	54,660,825.41	


 ผู้จัดทำ
 (นางสาวมณฑา อยู่สุภาพ)

เทศบาลเมืองบางกรวย
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน	5,995,500.00
ค่าใช้สอย	2,355,931.23
ค่าวัสดุ	889,999.46
ค่าครุภัณฑ์	45,677,835.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	387,039,466.00
รายจ่ายอื่น	25,000.00
รวม	<u>441,983,731.69</u>

เทศบาลเมืองบางกรวย
รายละเอียดประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
	ก่อนหักผูกพัน	ไม่ก่อนหัก		
บัญชีค่าตอบแทน 53100000				
- ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,995,500.00		5,995,500.00
บัญชีค่าใช้จ่าย 53200000				
- รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ CNTR-0002/61	50,337.00			50,337.00
- รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ CNTR-0087/61	8,708.33			8,708.33
- รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ CNTR-0132/61	98,000.00			98,000.00
- รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ CNTR-0001/61	72,760.00			72,760.00
- รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ CNTR-0003/61	123,750.00			123,750.00
- รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ CNTR-0029/61	11,300.00			11,300.00
- รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ CNTR-0026/61	13,000.00			13,000.00
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม CNTR-1063/61	494,735.90			494,735.90
- โครงการคืนคลองสวยสู่ชุมชน CNTR-1077/61	9,300.00			9,300.00
- รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ งานไฟฟ้าถนน		1,474,040.00		1,474,040.00
บัญชีค่าวัสดุ 53300000				
- วัสดุสำนักงาน CNTR-0190/61	800.00			800.00
- วัสดุสำนักงาน CNTR-0147/61	16,446.00			16,446.00
- วัสดุก่อสร้าง CNTR-1075/61	319,758.80			319,758.80
- วัสดุเชื้อเพลิงและหัตถิลิน CNTR-0489/61	344.60			344.60
- วัสดุเชื้อเพลิงและหัตถิลิน CNTR-1027/61	13,141.10			13,141.10
- วัสดุเชื้อเพลิงและหัตถิลิน CNTR-0936/61	5,092.96			5,092.96
- วัสดุเชื้อเพลิงและหัตถิลิน CNTR-1025/61	9,586.80			9,586.80
- วัสดุเชื้อเพลิงและหัตถิลิน CNTR-1023/61	50,331.00			50,331.00
- วัสดุเชื้อเพลิงและหัตถิลิน CNTR-1024/61	3,550.80			3,550.80
- วัสดุเชื้อเพลิงและหัตถิลิน CNTR-1013/61	2,782.95			2,782.95
- วัสดุเชื้อเพลิงและหัตถิลิน CNTR-1014/61	5,824.10			5,824.10
- วัสดุเชื้อเพลิงและหัตถิลิน CNTR-0933/61	1,840.65			1,840.65
- วัสดุเชื้อเพลิงและหัตถิลิน CNTR-0937/61	36,788.85			36,788.85
- วัสดุเชื้อเพลิงและหัตถิลิน CNTR-0935/61	3,963.05			3,963.05
- วัสดุเชื้อเพลิงและหัตถิลิน CNTR-1012/61	161,319.10			161,319.10
- วัสดุเครื่องแต่งกาย CNTR-1011/61	80,250.00			80,250.00
- ค่าอาหารเสริม (นม) CNTR-0829/61	178,178.70			178,178.70
ยกไปหน้า 2	1,771,890.69	7,469,540.00	-	9,241,430.69

รายการ	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
	ก่อนนี้ผูกพัน	ไม่ก่อนนี้		
ยกมา	1,771,890.69	7,469,540.00	-	9,241,430.69
บัญชีค่าครุภัณฑ์ 54100000				
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตั้งกล้อง CCTV พร้อมระบบอุปกรณ์) งานเทศกิจ	20,714,500.00			20,714,500.00
- ครุภัณฑ์สำนักงาน CNTR-0680/61 เก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน	10,000.00			10,000.00
- ครุภัณฑ์สำนักงาน CNTR-0680/61 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	24,000.00			24,000.00
- ครุภัณฑ์สำนักงาน CNTR-0680/61 โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก	24,000.00			24,000.00
- ครุภัณฑ์สำนักงาน CNTR-0681/61 เก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน	5,000.00			5,000.00
- ครุภัณฑ์สำนักงาน CNTR-0681/61 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	8,000.00			8,000.00
- ครุภัณฑ์สำนักงาน CNTR-0681/61 โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก	12,000.00			12,000.00
- ครุภัณฑ์สำนักงาน CNTR-0752/61 พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว แบบเดี่ย	8,450.00			8,450.00
- ครุภัณฑ์สำนักงาน CNTR-0752/61 พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว แบบสูง	8,950.00			8,950.00
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง CNTR-1092/61 รถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ	855,000.00			855,000.00
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ CNTR-1050/61	495,945.00			495,945.00
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ CNTR-1080/61	499,690.00			499,690.00
- ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ คอนเทนเนอร์ จำนวน 2 ตู้ งานเทศกิจ		650,000.00		650,000.00
- ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน งานบริหารทั่วไป		4,500.00		4,500.00
- ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรสาร แฟกซ์กระดาษธรรมดา ระบบเลเซอร์ งานบริหารทั่วไป		18,000.00		18,000.00
- ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู งานบริหารทั่วไป		56,000.00		56,000.00
- ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก งานบริหารทั่วไป		5,500.00		5,500.00
- ครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์สำนักงานแบบมีสาย งานบริหารทั่วไป		1,500.00		1,500.00
- ครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์สำนักงานแบบไร้สาย งานบริหารทั่วไป		7,500.00		7,500.00
- ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ		12,000.00		12,000.00
- ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก งานวางแผนสถิติและวิชาการ		24,000.00		24,000.00
- ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 15000 บีทียู งานบริหารการศึกษา		25,900.00		25,900.00
- ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 36000 บีทียู งานบริหารการศึกษา		47,000.00		47,000.00
- ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		21,000.00		21,000.00
- ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานประตู งานไฟฟ้าถนน		5,500.00		5,500.00
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบจัดเก็บเอกสารและเผยแพร่ข้อมูล งานบริหารทั่วไป		500,000.00		500,000.00
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ L2 Switch ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 งานบริหารทั่วไป		62,000.00		62,000.00
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน งานระดับก่อนวัยเรียนฯ		61,600.00		61,600.00
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ 800 VA งานระดับก่อนวัยเรียน		5,000.00		5,000.00
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน ขนาดจอ ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น		32,000.00		32,000.00
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด LED สี งานบริการสาธารณสุขฯ		17,000.00		17,000.00
ยกไปหน้า 3	24,437,425.69	9,025,540.00	-	33,462,965.69

รายการ	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
	ก่อนหักผูกพัน	ไม่ก่อนหัก		
ยกมา	24,437,425.69	9,025,540.00	-	33,462,965.69
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ที งานบริการสาธารณสุขฯ		10,000.00		10,000.00
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน งานบริการสาธารณสุขฯ		22,000.00		22,000.00
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ งานบริการสาธารณสุขฯ		7,600.00		7,600.00
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ 1 งานไฟฟ้าถนน		36,800.00		36,800.00
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ 2 งานไฟฟ้าถนน		44,800.00		44,800.00
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ 800 VA งานไฟฟ้าถนน		5,000.00		5,000.00
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น		30,800.00		30,800.00
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ 800 VA งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น		2,500.00		2,500.00
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		30,800.00		30,800.00
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ 800 VA งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		2,500.00		2,500.00
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัตโนมัติ 6 ล้อ		7,200,000.00		7,200,000.00
จำนวน 2 คัน (ปี 60)				
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัตโนมัติ งานกำจัดขยะฯ		5,200,000.00		5,200,000.00
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกติดตั้งเครน งานป้องกันฯ		3,600,000.00		3,600,000.00
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ เกียร์ธรรมดา งานไฟฟ้าถนน		101,000.00		101,000.00
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือกำจัดผักคอกขวและวัชพืช งานกำจัดขยะฯ		500,000.00		500,000.00
- ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำดีเซล งานป้องกันฯ		500,000.00		500,000.00
- ครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยยนต์ งานสวนสาธารณะ		16,000.00		16,000.00
- ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องกำจัดขยะอินทรีย์		2,000,000.00		2,000,000.00
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ งานป้องกันฯ		40,000.00		40,000.00
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟฟ้า LED ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ งานไฟฟ้าถนน		900,000.00		900,000.00
- ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ชุดฉีดโฟมดับเพลิงแบบสายสะพายหลัง งานป้องกันฯ		450,000.00		450,000.00
- ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ชุดผจญเพลิงในอาคาร งานป้องกันฯ		500,000.00		500,000.00
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล งานบริการสาธารณสุขฯ		19,300.00		19,300.00
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ งานบริการสาธารณสุขฯ		42,500.00		42,500.00
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า งานบริการสาธารณสุขฯ		13,100.00		13,100.00
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด 5 คิวมีกฟุต งานบริการสาธารณสุขฯ		6,500.00		6,500.00
- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ชุดทดสอบความเข้มข้นเหลวของคอนกรีต งานไฟฟ้าถนน		4,000.00		4,000.00
- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ตู้เชื่อม ขนาด 420 แอมป์ งานไฟฟ้าถนน		6,000.00		6,000.00
- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง แบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม งานไฟฟ้าถนน		5,500.00		5,500.00
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์	159,600.00			159,600.00
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)				
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 54200000				
- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนหมู่บ้านส้มพัฒนา ม.5 งานไฟฟ้าถนน	1,089,000.00			1,089,000.00
- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนหมู่บ้านเทพประทาน ม.5 งานไฟฟ้าถนน	580,000.00			580,000.00
- ค่าก่อสร้างถนน คสล.ข้างตลาดศรีบางกรวย CNTR-1055/61 งานไฟฟ้าถนน	730,000.00			730,000.00
ยกไปหน้า 4	26,996,025.69	30,322,240.00	-	57,318,265.69

รายการ	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
	ก่อนหักภาษี	ไม่หักภาษี		
ยกมา	26,996,025.69	30,322,240.00	-	57,318,265.69
- ค่าก่อสร้างถนนซอยโรงหล่อจากคลองมะไฟหวานเชื่อมถนนเลียบริมทางรถไฟ CNTR-0267/61	3,659,000.00			3,659,000.00
งานไฟฟ้าถนน				
- ปรับปรุงถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพัก รางวี บริเวณธนาคาร 1 ซอย 2, 2/1, 2/2	4,970,000.00			4,970,000.00
2/3, 2/4 ต.วัดชลอ CNTR- 1073/61 งานไฟฟ้าถนน				
- ปรับปรุงท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาล ต.วัดชลอ และ ต.บางกรวย CNTR-1074/61	1,930,000.00			1,930,000.00
งานไฟฟ้าถนน				
- ค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมบริเวณวัดพิบูลทอง (ริมคลองบางกอกน้อย) หมู่ที่ 6		5,684,000.00		5,684,000.00
ตำบลวัดชลอ ปี 56 งานไฟฟ้าถนน				
- ค่าก่อสร้างประตูประบายน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำบริเวณคลองวัดสำโรง ปี 58		29,500,000.00		29,500,000.00
- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวยบริเวณด้านหลัง ปี 58		39,000,000.00		39,000,000.00
- ค่าจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 59		40,000,000.00		40,000,000.00
- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวยบริเวณด้านหลังสำนักงานเดิม		19,000,000.00		19,000,000.00
- ค่าปรับปรุงห้องสุขาสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย		2,000,000.00		2,000,000.00
- ค่าก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือ โรงเรียนอนุบาลตำบลวัดชลอ		32,400,000.00		32,400,000.00
- ค่าก่อสร้างถนน คสล.ท่อระบายน้ำ บ่อพัก รางวี บริเวณหมู่บ้าน ส.ภาณุรังษี ซอย 19		8,400,000.00		8,400,000.00
หมู่ที่ 9 ต.บางกรวย งานไฟฟ้าถนน				
- ค่าก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากถนนบางกรวย-จงดนม ถึง		2,700,000.00		2,700,000.00
ลำกระโดง หมู่ที่ 3 ตำบลวัดชลอ งานไฟฟ้าถนน				
- ค่าก่อสร้างถนน คสล.บริเวณชุมชนสินพัฒนา หมู่ที่ 1 ต.บางกรวย งานไฟฟ้าถนน		4,000,000.00		4,000,000.00
- ค่าก่อสร้างถนนซอยโรงหล่อ หลังหมู่บ้านสมชาย หมู่ที่ 5, 6 ต.บางกรวย		9,700,000.00		9,700,000.00
- ก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.บริเวณวัดสนามในถึงวัดสนามนอก ม.4 ต.บางกรวย		498,000.00		498,000.00
- ค่าก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือบริเวณท่าน้ำวัดสัก ต.วัดชลอ		1,640,000.00		1,640,000.00
- ค่าซ่อมแซมปรับปรุงประตูประบายน้ำสะพานพระราม 7		4,000,000.00	3,051,934.00	948,066.00
- ค่าปรับปรุงถนน คสล.พร้อมบ่อพักและรางวี บริเวณถนนบางกรวย-จงดนม ช่วงสะพาน		7,000,000.00		7,000,000.00
- ค่าปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรน้อย จากบริเวณคลองวัดกระโสม หมู่ที่ 2 ถึงแยกเทิดพระ-		9,000,000.00		9,000,000.00
เกียรติ หมู่ที่ 3 ต.วัดชลอ				
- ค่าปรับปรุงถนนหมู่บ้าน ส.ภาณุรังษี หมู่ที่ 7, 8, 9 ต.บางกรวย		15,700,000.00	10,800,000.00	4,900,000.00
- ค่าปรับปรุงท่อระบายน้ำ บ่อพัก รางวี ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ซอย 2 (ซอยเพิ่มทองคำ)		1,200,000.00		1,200,000.00
จากถนนบางกรวย-ไทรน้อยถึงบ้านเลขที่ 29/4 หมู่ที่ 2 ต.บางกรวย				
- ค่าก่อสร้างระบบฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลอง		17,566,400.00		17,566,400.00
- ปรับปรุงระบบน้ำดีอาคารสำนักงานเทศบาล งานบริหารทั่วไป		350,000.00		350,000.00
- ค่าก่อสร้างถนน คสล. บ่อพัก ท่อระบายน้ำ รางวี และทางเดินเท้า คสล. ท่อลอด คสล.		7,500,000.00		7,500,000.00
บริเวณชุมชนวัดโพธิ์บางโอ ถึง โรงไม้ ต.วัดชลอ				
ยกไปหน้า 5	37,555,025.69	287,160,640.00	13,851,934.00	310,863,731.69

รายการ	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
	ก่อนหักภาษี	ไม่หักภาษี		
ยกมา	37,555,025.69	287,160,640.00	13,851,934.00	310,863,731.69
- ค่าก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพัก รางวิ ซอยเลียบบคลองโชน (บริเวณ บ้านเลขที่ 19/34 ถึง 19/42) หมู่ที่ 7 ต.บางกรวย งานไฟฟ้าถนน		1,300,000.00		1,300,000.00
- ค่าก่อสร้างถนน จากปากซอยทวีโรจน์ถึงชุมชนประดูหมู่บ้านทวีโรจน์ งานไฟฟ้าถนน		3,200,000.00		3,200,000.00
- ค่าก่อสร้างประตูละบายน้ำ พร้อมเขื่อนบริเวณคลองผู้การรงค์ หมู่ที่ 8 ต.บางกรวย		2,900,000.00		2,900,000.00
- ค่าก่อสร้างประตูละบายน้ำ พร้อมเครื่องสูบน้ำ บริเวณคลองวัดกระโจม หมู่ที่ 2 ต.วัดชลอ		15,000,000.00		15,000,000.00
- ค่าก่อสร้างประตูละบายน้ำ พร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กและเขื่อน บริเวณคลองบ้านทรงไทย หมู่ที่ 3 ต.วัดชลอ		10,000,000.00		10,000,000.00
- ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมทางเดินเท้าและราวกันตก บริเวณหลังโรงเรียนวัดลุ่ม งานไฟฟ้าถนน		2,000,000.00		2,000,000.00
- ค่าก่อสร้างวงเวียนแยก 4 อ.บริเวณถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.วัดชลอ งานไฟฟ้าถนน		495,000.00		495,000.00
- ค่าก่อสร้างสะพาน คสล.วัดท่าบางสีทอง ต.วัดชลอ		3,000,000.00		3,000,000.00
- ค่าติดตั้งป้ายจราจร ป้ายบอกทาง ภายในเขตเทศบาล งานไฟฟ้าถนน		500,000.00		500,000.00
- ค่าซ่อมแซมปรับปรุงประตูละบายน้ำวัดชลอ บริเวณคลองบางกรวย หมู่ที่ 3 ต.วัดชลอ		1,500,000.00		1,500,000.00
- ค่าปรับปรุงถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพัก รางวิ ซอยวัดเชิงกระบือ หมู่ที่ 1 ต.บางกรวย งานไฟฟ้าถนน		3,700,000.00		3,700,000.00
- ค่าปรับปรุงถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณซอยก้านนุ้ย ต.บางกรวย		2,700,000.00		2,700,000.00
- ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณชุมชนวัดท่าบางสีทอง จากบ้านเลขที่ 30/2 ถึง 29/2 ต.วัดชลอ		800,000.00		800,000.00
- ค่าปรับปรุงถนน คสล.หมู่บ้านสมชาย ซอย 3 หมู่ที่ 6 ต.บางกรวย		3,000,000.00		3,000,000.00
- ค่าปรับปรุงถนนเทิดพระเกียรติ พร้อมบ่อพัก รางวิ ต.วัดชลอ		13,000,000.00		13,000,000.00
- ค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณซอยวัดลุ่ม จากบ้านเลขที่ 80 ถึง 88		500,000.00		500,000.00
- ค่าปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาล ต.วัดชลอ และ ต.บางกรวย		3,000,000.00		3,000,000.00
- ค่าปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า คสล.บริเวณชุมชนวัดโพธิ์เผือก ต.บางกรวย		1,000,000.00		1,000,000.00
- จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ		55,000,000.00		55,000,000.00
- ค่าถมที่ดินสำหรับการก่อสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ		8,500,000.00		8,500,000.00
บัญชีรายจ่ายอื่น 55100000				
- รายจ่ายอื่นประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบต่างๆ	25,000.00			25,000.00
รวมรายจ่ายค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 จำนวน 13,851,934 บาท	37,580,025.69	418,255,640.00	13,851,934.00	441,983,731.69

เทศบาลเมืองบางกรวย
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

ค่าตอบแทน

-

ค่าใช้สอย

-

ค่าวัสดุ

896.70

ค่าครุภัณฑ์

-

รวม

896.70

เทศบาลเมืองบางกรวย
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	174,437.33
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	55,279.31
ประกันสัญญา	1,432,894.87
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินประกันของ	450,000.00
เงินรอคืนจังหวัด	108,286.00
เงินรับฝากอื่นๆ-ตรวจแบบแปลน 10%	11,705.96
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินอุทิศเฉพาะเจาะจง	900,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ-ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	49,352.75
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินสนับสนุนโครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่บ้านรัตนวรมณ	2,000,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินสนับสนุนโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล	2,000,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ-ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายท้องถิ่น	17,250.00
เงินรับฝากอื่นๆ-ประกันสังคม	113,312.00
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินสหกรณ์ออมทรัพย์และฅาปนกิจสงเคราะห์ (ก.ฅ.)	-
เงินรับฝากอื่นๆ-กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	-
เงินรับฝากอื่นๆ-กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ก.บ.ข.)	-
เงินรับฝากอื่นๆ- เงินสนับสนุนประเพณีลอยกระทง	7,650.00
เงินรับฝากอื่นๆ- โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนวัดโพธิ์บางโอ	-
เงินรับฝากอื่นๆ- โครงการต่อเติมอาคารเพื่อสร้างโรงครัววัดสำโรง	465,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ- โครงการที่พักผู้โดยสารชุมชนวัดจันทร์	-
รวม	7,786,768.22

เทศบาลเมืองบางกรวย
รายละเอียดประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

เงินรับฝาก	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	174,437.33	197,419.81	174,437.33
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	102.85	-	55,279.31
เงินรับฝากประกันสัญญา	73,975.00	181,491.00	1,432,894.87
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินประกันซอง	-	-	450,000.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	-	-	108,286.00
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่าตรวจแบบแปลน 10%	12,529.10	9,405.00	11,705.96
เงินรับฝากอื่นๆ - อุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	1,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินอุทิศเฉพาะเจาะจงภาชนะรองรับขยะ	-	300,000.00	900,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	2,545.00	410.00	49,352.75
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินสนับสนุนโครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่บ้านรัตนวรรณ	-	-	2,000,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินสนับสนุนโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล.	-	-	2,000,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายท้องถิ่น	9,550.00	-	17,250.00
เงินรับฝากอื่นๆ - ประกันสังคม	113,312.00	167.00	113,312.00
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินสหกรณ์ออมทรัพย์และฅาปนกิจสงเคราะห์ (ก.ฅ.)	1,068,735.50	1,068,735.50	-
เงินรับฝากอื่นๆ - กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	1,879.00	1,879.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ก.บ.ข.)	1,023.30	1,023.30	-
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินสนับสนุนจัดงานประเพณีลอยกระทง	-	-	7,650.00
เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ชุมชนวัดโพธิ์บางโอ	-	400,000.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการต่อเติมอาคารเพื่อสร้างโรงครัววัดสำโรง	-	-	465,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการที่หักผู้โดยสารชุมชนวัดจันทร์	-	311,000.00	-
	1,458,089.08	2,471,530.61	7,786,768.22