

เทศบาลเมืองบางกรวย

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

จนถึงปัจจุบัน					รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
			บาท สต.			บาท สต.
			1,099,058,338.90	ชดเชยคกมา		1,124,089,052.15
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
26,580,000.00		26,580,000.00	97,985.30	ภาษีอากร	41100000	77,963.15
4,520,500.00		4,520,500.00	571,051.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	288,036.70
7,000,500.00		7,000,500.00	1,150,998.90	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	805,793.42
61,000.00		61,000.00	9,560.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	9,560.00
10,000.00		10,000.00	450.00	รายได้จากทุน	41600000	450.00
218,900,000.00		218,900,000.00	39,531,108.16	ภาษีจัดสรร	42100000	17,764,277.48
100,000,000.00		100,000,000.00	32,245,752.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
	111,946.50	111,946.50	111,946.50	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	111,946.50
357,072,000.00	111,946.50	357,183,946.50	73,718,852.66	รวมรายรับตามประมาณการ		19,058,027.25
			2,842,526.71	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	1,384,437.63
			37,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	37,000.00
			13,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	
			161,412.50	เงินสะสม	31000000	107,442.50
			3,758.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	1,879.00
			37,315.50	เข้าหนี้เงินสะสม	29010000	1,705.50
			37,315.50	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	37,315.50
			1,207.00	เงินรายรับ	19010000	-
357,072,000.00	111,946.50	357,183,946.50	76,852,387.87	รวมรายรับ		20,627,807.38

จนถึงปัจจุบัน					รหัส	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท		บัญชี	เกิดขึ้นจริง	
						บาท	สต.
93,293,250.00	5,116.50	93,298,366.50	11,453,959.10	งบกลาง	51000000	5,800,738.55	
6,209,000.00		6,209,000.00	960,510.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	485,880.00	
85,941,650.00	106,830.00	86,048,480.00	11,098,230.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,513,638.00	
9,636,900.00		9,636,900.00	264,703.00	ค่าตอบแทน	53100000	213,003.00	
30,845,000.00		30,845,000.00	548,797.25	ค่าใช้สอย	53200000	314,797.25	
20,269,500.00		20,269,500.00	37,669.00	ค่าวัสดุ	53300000	37,669.00	
4,425,000.00		4,425,000.00	451,063.12	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	451,063.12	
3,292,000.00		3,292,000.00	1,676,000.00	เงินอุดหนุน	56000000	100,000.00	
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	26,490,931.47	รวมรายจ่ายตามประมาณการ		12,916,788.92	
			-	เงินสะสม	31000000		
			3,884,200.74	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	1,412,670.13	
			22,798,458.23	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	8,946,524.23	
			291,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	291,400.00	
			3,758.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	1,879.00	
			37,315.50	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	1,705.50	
			1,259,667.78	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	896.70	
			-	เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)	11032000	-	
			37,000.00	รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000	37,000.00	
			37,315.50	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	37,315.50	
357,072,000.00	111,946.50	357,183,946.50	54,840,047.22	รวมรายจ่าย		23,646,179.98	
			22,012,340.65	สูงกว่า		- 3,018,372.60	
				รายรับ รายจ่าย			
				(- ต่ำกว่า)			
			1,121,070,679.55	ยอดยกไป		1,121,070,679.55	

เทศบาลเมืองบางกรวย
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	7,110.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่ 055160254391	11012001	8,918,271.99	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 109-0-09347-0	11012001	40,655,097.50	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 037-1-14249-0	11012001	76,002,138.37	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 037-0-17470-4	11012001	56,800.12	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 037-6-02542-5	11012003	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่ 300030982940	11012002	70,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 037-2-02608-7	11012002	820,431,261.57	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 037-2-07150-3	11012002	105,000,000.00	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	57,813,537.97	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	1,828,600.00	
หุ้นโรงพิมพ์อาสาธาภิบาลดินแดน	12030000	2,000.00	
ลูกหนี้เงินอื่น	11041000	291,400.00	
ลูกหนี้เงินอื่นสะสม	11047000	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
งบกลาง	51100000	11,453,959.10	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	960,510.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	11,098,230.00	
ค่าตอบแทน	53100000	264,703.00	
ค่าใช้สอย	53200000	548,797.25	
ค่าวัสดุ	53300000	37,669.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	451,063.12	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,676,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		73,718,852.66
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		433,037,207.46
ฎีกาค้างจ่าย	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		7,758,535.72
รายจ่ายคัดส่งไปสำคัญ	210300000		-
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		542,415,955.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		150,566,597.70
		1,207,497,148.99	1,207,497,148.99

เทศบาลเมืองบางกรวย
รายรับจริงประกอบบทลงและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงแต่ต้นปี	หมายเหตุ
ก. รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร	41100000				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	25,500,000.00	72,306.00	82,806.00	
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	130,000.00	1,631.15	3,585.30	
(3) ภาษีป้าย	41100003	950,000.00	4,026.00	11,594.00	
รวม		26,580,000.00	77,963.15	97,985.30	
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	10,000.00	2,347.40	2,405.60	
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	-	20.00	
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	130,000.00	1,446.30	29,563.20	
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	41210008	2,800,000.00	163,460.00	329,050.00	
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	130,000.00	12,400.00	26,600.00	
(6) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นร	41210012	1,000.00	-	-	
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	170,000.00	15,580.00	30,650.00	
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	400,000.00	39,160.00	84,700.00	
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	3,000.00	620.00	910.00	
(10) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	10,000.00	-	1,000.00	
(11) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	50,000.00	1,000.00	1,000.00	
(12) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	50,000.00	6,250.00	15,800.00	
(13) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	200,000.00	23,033.00	23,033.00	
(14) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	1,000.00	-	-	
(15) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	10,000.00	-	-	
(16) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอับ	41230003	400,000.00	16,500.00	17,500.00	
(17) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถาน	41230004	130,000.00	6,200.00	8,700.00	
(18) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	900.00	-	-	
(19) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	41230006	22,000.00	-	-	
(20) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,900.00	40.00	120.00	
(21) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย	41230008	200.00	-	-	
รวมหมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต		4,520,500.00	288,036.70	571,051.80	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000				
(1) ดอกเบี้ย	41300003	7,000,000.00	805,793.42	1,150,998.90	
(2) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	41300004	500.00	-	-	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		7,000,500.00	805,793.42	1,150,998.90	

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงแต่ต้นปี	หมายเหตุ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000				
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	1,000.00	-	-	
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	-	-	
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	10,000.00	9,560.00	9,560.00	
รวมรายได้เบ็ดเตล็ด		61,000.00	9,560.00	9,560.00	
หมวดรายได้จากทุน	41600000				
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	450.00	450.00	
รวมหมวดรายได้จากทุน		10,000.00	450.00	450.00	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
หมวดภาษีจัดสรร	42100000				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	1,400,000.00	281,573.26	281,573.26	
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	73,000,000.00	7,265,954.45	14,338,442.02	
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	57,000,000.00	3,822,262.76	6,844,174.98	
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	7,000,000.00	-	-	
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	30,000,000.00	2,816,501.01	5,676,774.41	
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	250,000.00	-	-	
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	250,000.00	-	88,240.49	
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	50,000,000.00	3,577,986.00	12,301,903.00	
รวมหมวดภาษีจัดสรร		218,900,000.00	17,764,277.48	39,531,108.16	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการ	43100001	-	-	-	
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002	100,000,000.00	-	32,245,752.00	
รวม		100,000,000.00	-	32,245,752.00	
รวมรายรับตามประมาณการ		357,072,000.00	18,946,080.75	73,606,906.16	
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงฆ์					
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงฆ์/เฉพาะกิจจาก สด.	44100001	-	111,946.50	111,946.50	
(2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงฆ์/เฉพาะกิจอื่นๆ	44100002	-	-	-	
รวมรายได้เงินอุดหนุน			111,946.50	111,946.50	
รวมรายรับทั้งสิ้น		357,072,000.00	19,058,027.25	73,718,852.66	

.....
 (นางสาวมณฑา อยู่สุภาพ)

ผู้จัดทำ
 (นายภาสพงษ์ ภาระวี)
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

เทศบาลเมืองบางกรวย
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน	5,995,500.00
ค่าใช้สอย	1,978,075.90
ค่าวัสดุ	186,089.56
ค่าครุภัณฑ์	44,739,835.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	380,137,707.00
รายจ่ายอื่น	-
รวม	<u><u>433,037,207.46</u></u>

เทศบาลเมืองบางกรวย
 รายละเอียดประกอบงบพดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
	ก่อนหักหนี้	ไม่ก่อนหัก		
บัญชีค่าตอบแทน 53100000				
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,995,500.00		5,995,500.00
บัญชีค่าใช้จ่าย 53200000				
- รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ CNTR-0002/61	50,337.00		50,337.00	-
- รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ CNTR-0087/61	8,708.33		8,708.33	-
- รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ CNTR-0132/61	98,000.00		98,000.00	-
- รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ CNTR-0001/61	72,760.00		72,760.00	-
- รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ CNTR-0003/61	123,750.00		123,750.00	-
- รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ CNTR-0029/61	11,300.00		11,300.00	-
- รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ 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
- รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ 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	-
- วัสดุเชื้อเพลิงและหัตถ์ถิน CNTR-0489/61	344.60			344.60
- วัสดุเชื้อเพลิงและหัตถ์ถิน CNTR-1027/61	13,141.10		12,496.20	644.90
- วัสดุเชื้อเพลิงและหัตถ์ถิน CNTR-0936/61	5,092.96		1,183.60	3,909.36
- วัสดุเชื้อเพลิงและหัตถ์ถิน CNTR-1025/61	9,586.80		2,849.20	6,737.60
- วัสดุเชื้อเพลิงและหัตถ์ถิน CNTR-1023/61	50,331.00		30,476.80	19,854.20
- วัสดุเชื้อเพลิงและหัตถ์ถิน CNTR-1024/61	3,550.80		1,494.50	2,056.30
- วัสดุเชื้อเพลิงและหัตถ์ถิน CNTR-1013/61	2,782.95		1,775.40	1,007.55
- วัสดุเชื้อเพลิงและหัตถ์ถิน CNTR-1014/61	5,824.10		2,621.40	3,202.70
- วัสดุเชื้อเพลิงและหัตถ์ถิน CNTR-0933/61	1,840.65		1,784.40	56.25
- วัสดุเชื้อเพลิงและหัตถ์ถิน CNTR-0937/61	36,788.85		18,014.80	18,774.05
- วัสดุเชื้อเพลิงและหัตถ์ถิน CNTR-0935/61	3,963.05		3,508.10	454.95
- วัสดุเชื้อเพลิงและหัตถ์ถิน CNTR-1012/61	161,319.10		128,968.00	32,351.10
- 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	1,081,765.23	8,159,665.46

รายการ	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
	ก่อนหักหนี้	ไม่หักหนี้		
ยกมา	1,771,890.69	7,469,540.00	1,081,765.23	8,159,665.46
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 แบบเคย	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 คัน 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 บาน ประตู 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		62,000.00		62,000.00
งานบริหารทั่วไป				
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน งานระดับก่อนวัยเรียนฯ		61,600.00		61,600.00
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ 800 VA งานระดับก่อนวัยเรียน		5,000.00		5,000.00
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน ขนาดจอไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว		32,000.00		32,000.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด LED สี งานบริการสาธารณสุขฯ		17,000.00		17,000.00
ยกไปหน้า 3	24,437,425.69	9,025,540.00	2,019,765.23	31,443,200.46

รายการ	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
	ก่อนหักผูกพัน	ไม่ก่อนหัก		
ยกมา	24,437,425.69	9,025,540.00	2,019,765.23	31,443,200.46
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี 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 งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น		30,800.00		30,800.00
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ 800 VA งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น		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 แบบอัดท้าย 6 ล้อ จำนวน 2 คัน (ปี 60)		7,200,000.00		7,200,000.00
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย 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 เรือกำจัดผักคตขยะและวัชพืช 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 ชนิดมอดูเตอร์ไฟฟ้า งานบริการสาธารณสุขฯ		13,100.00		13,100.00
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต งานบริการสาธารณสุขฯ		6,500.00		6,500.00
- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ชุดทดสอบความเข้มข้นเหล็กของคอนกรีต 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 เรือท้องแบน ไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	159,600.00			159,600.00
บัญชีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 54200000				
- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนหมู่บ้านลุ่มพัฒนา ม.5 งานไฟฟ้าถนน	1,089,000.00			1,089,000.00
- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนหมู่บ้านเทพประทาน ม.5 งานไฟฟ้าถนน	580,000.00			580,000.00
- ค่าก่อสร้างถนน คสล.ข้างตลาดศรีบางทราย CNTR-1055/61 งานไฟฟ้าถนน	730,000.00			730,000.00
ยกไปหน้า 4	26,996,025.69	30,322,240.00	2,019,765.23	55,298,500.46

รายการ	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
	ก่อนหักพัน	ไม่หักพัน		
ยกมา	26,996,025.69	30,322,240.00	2,019,765.23	55,298,500.46
- ค่าก่อสร้างถนนซอยโรงหล่อจากคลองมะไฟหวานเชื่อมถนนเลียขทางรถไฟ CNTR-0267/61 งานไฟฟ้าถนน	3,659,000.00		3,640,151.00	18,849.00
- ปรับปรุงถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพัก รางวี บริเวณชมนคร 1 ซอย 2, 2/1, 2/2 2/3, 2/4 ต.วัดชลอ CNTR- 1073/61 งานไฟฟ้าถนน	4,970,000.00			4,970,000.00
- ปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาล ต.วัดชลอ และ ต.บางกรวย CNTR-1074/61 งานไฟฟ้าถนน	1,930,000.00		1,930,000.00	-
- ค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมบริเวณวัดพิศกุลทอง (ริมคลองบางกอกน้อย) หมู่ที่ 6 ตำบลวัดชลอ ปี 56 งานไฟฟ้าถนน		5,684,000.00		5,684,000.00
- ค่าก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำบริเวณคลองวัดสำโรง 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 หมู่ที่ 9 ต.บางกรวย งานไฟฟ้าถนน		8,400,000.00		8,400,000.00
- ค่าก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากถนนบางกรวย-จตุรนต์ ถึง ล้ำกระโคง หมู่ที่ 3 ตำบลวัดชลอ งานไฟฟ้าถนน		2,700,000.00		2,700,000.00
- 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
- ค่าก่อสร้าง ไม้ปะทาบบริเวณหน้าวัดสัก ต.วัดชลอ		1,640,000.00	1,331,608.00	308,392.00
- ค่าซ่อมแซมปรับปรุงประตูระบายน้ำสะพานพระราม 7		4,000,000.00	3,051,934.00	948,066.00
- ค่าปรับปรุงถนน คสล.พร้อมบ่อพักและรางวี บริเวณถนนบางกรวย-จตุรนต์ ช่วงสะพาน		7,000,000.00		7,000,000.00
- ค่าปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรน้อย จากบริเวณคลองวัดกระโคง หมู่ที่ 2 ถึงแยกเทิดพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ต.วัดชลอ		9,000,000.00		9,000,000.00
- 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) จากถนนบางกรวย-ไทรน้อยถึงบ้านเลขที่ 29/4 หมู่ที่ 2 ต.บางกรวย		1,200,000.00		1,200,000.00
- 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. บริเวณชุมชนวัดโพธิ์บางโอ ถึงโรงไม้ ต.วัดชลอ		7,500,000.00		7,500,000.00
ยกไปหน้า 5	37,555,025.69	287,160,640.00	22,773,458.23	301,942,207.46

เทศบาลเมืองบางกรวย
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

ค่าตอบแทน

-

ค่าใช้สอย

-

ค่าวัสดุ

-

ค่าครุภัณฑ์

-

รวม

-

เทศบาลเมืองบางกรวย
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	108,573.53
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	55,365.16
ประกันสัญญา	1,435,540.37
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินประกันของ	450,000.00
เงินรอคืนจังหวัด	108,286.00
เงินรับฝากอื่นๆ-ตรวจแบบแปลน 10%	12,366.66
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินอุทิศเฉพาะเจาะจง	900,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ-ค่ารักษาพยาบาล (สปสข.)	54,443.00
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินสนับสนุนโครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่บ้านรัตนวรมณ	2,000,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินสนับสนุนโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล	2,000,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ-ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายท้องถิ่น	7,750.00
เงินรับฝากอื่นๆ-ประกันสังคม	111,961.00
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินสหกรณ์ออมทรัพย์และฅาปนกิจสงเคราะห์ (ก.ฅ.)	-
เงินรับฝากอื่นๆ-กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	-
เงินรับฝากอื่นๆ-กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ก.บ.ข.)	-
เงินรับฝากอื่นๆ- เงินสนับสนุนประเพณีลอยกระทง	47,650.00
เงินรับฝากอื่นๆ- โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนวัด โพธิ์บาง โอ	-
เงินรับฝากอื่นๆ- โครงการต่อเติมอาคารเพื่อสร้างโรงครัววัดสำโรง	465,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ- โครงการที่พักผู้โดยสารชุมชนวัดจันทร์	-
รวม	7,758,535.72

เทศบาลเมืองบางกรวย
รายละเอียดประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

<u>เงินรับฝาก</u>	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	108,573.53	174,437.33	108,573.53
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	85.85		55,365.16
เงินรับฝากประกันสัญญา	65,225.50	62,580.00	1,435,540.37
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินประกันของ	-	-	450,000.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	-	-	108,286.00
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่าตรวจแบบแปลน 10%	660.70	-	12,366.66
เงินรับฝากอื่นๆ - อุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	1,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินอุทิศเฉพาะเจาะจงภาชนะรองรับขยะ	-	-	900,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	7,960.25	2,870.00	54,443.00
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินสนับสนุนโครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่บ้านรัตนวรรณ	-	-	2,000,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินสนับสนุนโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล.	-	-	2,000,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายท้องถิ่น	6,250.00	15,750.00	7,750.00
เงินรับฝากอื่นๆ - ประกันสังคม	111,961.00	113,312.00	111,961.00
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินสหกรณ์ออมทรัพย์และฌาปนกิจสงเคราะห์ (ก.ณ.)	1,040,818.50	1,040,818.50	-
เงินรับฝากอื่นๆ - กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	1,879.00	1,879.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ก.บ.ข.)	1,023.30	1,023.30	-
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินสนับสนุนจัดงานประเพณีลอยกระทง	40,000.00	-	47,650.00
เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนวัดโพธิ์บางโอ	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการต่อเติมอาคารเพื่อสร้างโรงครัววัดสำโรง	-	-	465,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการที่พักผู้โดยสารชุมชนวัดจันทร์	-	-	-
	1,384,437.63	1,412,670.13	7,758,535.72