

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ				เกิดขึ้นจริง	
บาท	สต.			บาท	สต.
		รายจ่าย			
25,328,440.00	45,775,959.06	งบกลาง	510000		3,922,988.25
5,292,000.00	3,733,478.14	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000		441,000.00
40,914,710.00	38,365,789.75	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000		3,696,665.70
12,317,060.00	6,470,005.94	ค่าตอบแทน	531000		1,046,999.00
20,855,900.00	10,795,250.49	ค่าใช้สอย	532000		2,992,616.30
19,977,940.00	13,581,998.05	ค่าวัสดุ	533000		3,836,459.03
3,215,200.00	1,823,225.06	ค่าสาธารณูปโภค	534000		457,684.18
8,873,000.00	3,399,388.54	ค่าครุภัณฑ์	541000		1,447,096.05
8,540,000.00	42,202.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		-
4,635,600.00	2,036,300.00	เงินอุดหนุน	560000		-
50,150.00	-	รายจ่ายอื่น	550000		-
	126,023,597.03	รวมรายจ่ายตามประมาณการ			17,841,508.51
	64,196,248.00	เงินสะสม	300000		74,976.00
	4,258,858.60	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		467,730.58
	10,464,309.62	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400		-
	1,284,540.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605		189,140.00
	308,462.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606		8,324.00
	7,944,500.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500		6,931,261.00
	780,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300		-
	2,901,755.02	เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	120200		-
150,000,000.00	218,162,270.27	รวมรายจ่าย			25,512,940.09
	12,686,177.82	สูงกว่า			5,829,628.98
		รายรับ รายจ่าย			
		(- ต่ำกว่า)			
	509,387,092.07	ยอดยกไป			509,387,092.07

เทศบาลเมืองบางกรวย

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 สิงหาคม 2554

รายรับ	เดือนนี้	ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	23,855,587.61	150,825,626.96
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	19,750.50	31,728,132.50
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	35,702,833.00
รับเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	199,821.86	3,366,398.33
รับเงินลูกหนี้ภาษี - ภาษีบำรุงท้องที่	321.10	526.30
รับเงินลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	177,800.00	1,088,300.00
รับเงินสะสม	6,940,600.00	7,648,631.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากคลังจังหวัด	-	149,500.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	148,688.00	338,500.00
รวม	31,342,569.07	230,848,448.09
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	17,841,508.51	126,023,597.03
จ่ายเงินสะสม	74,976.00	64,196,248.00
จ่ายเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	467,730.58	4,258,858.60
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	-	10,464,309.62
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	189,140.00	1,284,540.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	8,324.00	308,462.00
รายจ่ายรอจ่าย	6,931,261.00	7,944,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	-	780,000.00
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	-	2,901,755.02
รวม	25,512,940.09	218,162,270.27
รับสูงหรือ (- ต่ำ) กว่าจ่าย	5,829,628.98	12,686,177.82

เทศบาลเมืองบางกรวย

งบทดลอง

ณ. วันที่ 31 สิงหาคม 2554

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	110100	-	
บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่ 025439-1	110201	2,858,440.37	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 05048-1	110201	3,022,801.84	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 14249-0	110201	112,433,752.38	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 02608-7	110202	390,983,330.86	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 09347-0	110201	88,766.62	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 02542-5	110203	-	
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	661.20	
บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	196,240.00	
บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	113,962.00	
บัญชีเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	120200	46,097,479.60	
บัญชีงบกลาง	510000	45,775,959.06	
บัญชีเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	3,733,478.14	
บัญชีเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	38,365,789.75	
บัญชีค่าตอบแทน	531000	6,470,005.94	
บัญชีค่าใช้สอย	532000	10,795,250.49	
บัญชีค่าวัสดุ	533000	13,581,998.05	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	534000	1,823,225.06	
บัญชีค่าครุภัณฑ์	541000	3,399,388.54	
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	42,202.00	
บัญชีรายจ่ายอื่น	550000	-	
บัญชีเงินอุดหนุน	560000	2,036,300.00	
บัญชีเงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	120700		218,256,592.46
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,123,505.36
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400		29,896,954.60
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย	210500		-
บัญชีเงินสะสม	300000		329,135,232.23
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		103,406,747.25
		681,819,031.90	681,819,031.90

เทศบาลเมืองบางกรวย

งบทดลอง

ณ. วันที่ 31 สิงหาคม 2554

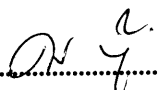
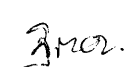
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	110100	-	
บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่ 025439-1	110201	2,858,440.37	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 05048-1	110201	3,022,801.84	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 14249-0	110201	112,433,752.38	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 02608-7	110202	390,983,330.86	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 09347-0	110201	88,766.62	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 02542-5	110203	-	
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	661.20	
บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	196,240.00	
บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	113,962.00	
บัญชีเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	120200	46,097,479.60	
บัญชีงบกลาง	510000	45,775,959.06	
บัญชีเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	3,733,478.14	
บัญชีเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	38,365,789.75	
บัญชีค่าตอบแทน	531000	6,470,005.94	
บัญชีค่าใช้สอย	532000	10,795,250.49	
บัญชีค่าวัสดุ	533000	13,581,998.05	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	534000	1,823,225.06	
บัญชีค่าครุภัณฑ์	541000	3,399,388.54	
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	42,202.00	
บัญชีรายจ่ายอื่น	550000	-	
บัญชีเงินอุดหนุน	560000	2,036,300.00	
บัญชีเงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	120700		218,256,592.46
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,123,505.36
บัญชีรายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400		29,896,954.60
บัญชีรายจ่ายรอกจ่าย	210500		-
บัญชีเงินสะสม	300000		329,135,232.23
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		103,406,747.25
		681,819,031.90	681,819,031.90

เทศบาลเมืองบางกรวย
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน-จ่ายเงินสด

วันที่ 31 สิงหาคม 2554

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงแต่ต้นปี	หมายเหตุ
ก. รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร	411000				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	14,000,000.00	10,473,125.00	14,050,544.00	
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	130,000.00	1,676.75	133,767.60	
(3) ภาษีป้าย	411003	900,000.00	51,811.00	812,298.00	
รวม		15,030,000.00	10,526,612.75	14,996,609.60	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
หมวดภาษีจัดสรร	420000				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001				
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	40,000,000.00	6,157,950.28	47,724,098.10	
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	25,000,000.00	3,318,488.04	28,954,045.40	
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005			4,128,310.37	
(3) ภาษีสุรา	421006	5,000,000.00	485,447.04	5,482,961.13	
(4) ภาษีสรรพสามิต	421007	12,000,000.00	885,837.97	13,448,416.07	
(5) ภาษีค่าภาคหลวงแร่	421012	100,000.00	88,766.62	313,383.76	
(6) ภาษีค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	300,000.00	92,920.26	349,397.03	
(7) ภาษีค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	8,000,000.00	1,333,455.00	26,850,677.00	
รวมหมวดภาษีจัดสรร	421013	90,400,000.00	12,362,865.21	127,251,288.86	
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต					
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	100.00	-	-	
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	2,000.00	-	-	
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	30,000.00	7,360.20	72,346.50	
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	2,450,000.00	215,090.00	2,312,510.00	
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	200,000.00	26,200.00	244,150.00	
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด	412111	400.00			
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	412112	50,000.00	7,120.00	84,550.00	
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	412113	100,000.00	43,760.00	192,090.00	
(9) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	1,000.00	480.00	10,960.00	
(10) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	300,000.00	18,350.00	316,350.00	
(11) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับเทศบัญญัติท้องถิ่น	412209	5,000.00	2,000.00	6,000.00	
(12) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	3,000.00		4,964.00	
(13) ค่าปรับอื่นๆ	412299	1,000.00			
(14) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย	412301	10,000.00		10,000.00	
(15) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	317,500.00	36,700.00	279,200.00	
(16) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412304	105,100.00	8,600.00	72,200.00	

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงแต่ต้นปี	
.ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	1,200.00	300.00	1,500.00	
, ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	412306	20,000.00		16,000.00	
(19) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	2,000.00	390.00	2,520.00	
(20) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	1,000.00	75.00	505.00	
รวมหมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต		3,599,300.00	366,425.20	3,625,845.50	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000				
(1) ดอกเบี้ย	413003	3,020,100.00	589,488.45	4,234,202.11	
(2) ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.		180,000.00	-	427,997.89	
(3) เงินปันผลโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	413004	500.00	-	-	
รวมหมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต		3,200,600.00	589,488.45	4,662,200.00	
3. รายได้เบ็ดเตล็ด	415000				
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	100.00	-	-	
(2) ค่าขายแบบแปลน	415004	200,000.00	7,000.00	112,400.00	
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	60,000.00	1,096.00	169,683.00	
รวมรายได้เบ็ดเตล็ด		260,100.00	8,096.00	282,083.00	
หมวดรายได้จากทุน	416000				
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	10,000.00	2,100.00	7,600.00	
รวมหมวดรายได้จากทุน		10,000.00	2,100.00	7,600.00	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	440000				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	441001				
1. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	441001	37,500,000.00		35,702,833.00	
รวม		37,500,000.00	-	35,702,833.00	
รวมรายรับตามประมาณการ		150,000,000.00	23,855,587.61	186,528,459.96	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
(1) เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนชรา	441002			28,335,000.00	
(2) เงินอุดหนุนโครงการเบี้ยความพิการ	441002			1,860,000.00	
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	441002		19,750.50	209,380.50	
(4) เงินอุดหนุนทั่วไป ไทยเข้มแข็ง	441002				
(5) เงินอุดหนุนระบุดุประสงค์ด้านการศึกษา	441002				
- เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ				1,014,770.00	
- เงินเพิ่มต่าง ๆ พนักงานจ้างตามภารกิจ				253,950.00	
- เงินประกันสังคม 5 %				55,032.00	
รวมรายได้เงินอุดหนุน			19,750.50	31,728,132.50	
รวมรายรับทั้งสิ้น		150,000,000.00	23,875,338.11	218,256,592.46	

.....  ผู้จัดทำ
(นางเมตตา นุ่มเป็น) 

เทศบาลเมืองบางกรวย

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย เงินสด

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554

รายการ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน
บัญชีงบกลาง (510000)		
- ค่าใช้จ่ายป้องกันอุทกภัย (123-510000-111000)	-	-
บัญชีค่าใช้จ่าย (532000)		
- ค่าหนังสือพิมพ์ (111-532000-320100)	-	
- ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (111-532000-320100)	-	
- ค่าจ้างทำความสะอาดสำนักงาน (111-532000-320100)	-	
- ค่าหนังสือพิมพ์ (112-532000-320100)	-	
- ค่าบริการอินเทอร์เน็ตและการใช้พื้นที่เว็บไซต์ (112-532000-320100)	-	
- ค่าทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงาน 4 ปี ((112-532000-320100)	-	
- ค่าหนังสือพิมพ์ (113-532000-320100)	-	
- ค่าหนังสือพิมพ์ (211-532000-320100)	-	
- ค่าหนังสือพิมพ์ (251-532000-320100)	-	
- ค่าจ้างครูฝึกสอนออกกำลังกาย (223-532000-320300)	-	
- ค่าหนังสือพิมพ์ (224-532000-320100)	-	
- ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ (224-532000-320100)	-	
- ค่าจ้างเหมาขุดลอก คู คลอง ในเขตเทศบาล (244-532000-320300)	-	
- ค่าเช่าที่ดินนายจำลอง สรวินุตร (244-532000-320100)	-	
- ค่าหนังสือพิมพ์ (311-532000-320100)	-	-
บัญชีค่าวัสดุ (533000)		
- วัสดุเครื่องดับเพลิง (123-533000-33100)	-	
- ค่าอาหารเสริม (นม) (212-533000-330400)	-	
- ค่าถังใส่น้ำดื่ม (311-533000-330300)	-	
- วัสดุเครื่องแต่งกาย (242-533000-331200)	-	-
ยกไป	-	-

รายการ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน
ยกมา	-	-
บัญชีค่าครุภัณฑ์ (541000)		
- ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (112-541000-410700) ปี 2553	-	
- ค่าครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (123-541000-411100) ปี 2553	-	
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (111-541000-411800)	-	
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (111-541000-411800)	-	
- ค่าตู้เก็บเอกสาร (111-541000-410100)	5,920.00	
- ค่าเครื่องปั้มน้ำ (111-541000-410100)	420,000.00	
- ค่าเครื่องกรองน้ำดื่ม (111-541000-410900)	-	
- ค่าตู้เก็บเอกสาร (123-541000-410100)	5,920.00	
- ค่าเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร (123-541000-410600)	100,000.00	
- ค่าคอมพิวเตอร์ชนิดกระเป๋าคอมพิวเตอร์ (112-541000-411600)	6,010.00	
- ค่าเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (113-541000-410100)	1,600.00	
- ค่าเก้าอี้มีล้อเลื่อน จำนวน 5 ตัว (113-541000-410100)	2.60	
- ค่าตู้เก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก (113-541000-410100)	8,000.00	
- ค่าจอคอมพิวเตอร์ 2 รายการ (113-541000-411600)	10,000.00	
- ค่าคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด (113-541000-411600)	17,650.00	
- ค่าคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ (113-541000-411600)	24,800.00	
- ค่าตู้เก็บเอกสาร บานเลื่อนจำนวน 2 ตู้ (224-541000-410100)	13,620.00	
- ค่าเก้าอี้พลาสติก จำนวน 150 ตัว (224-541000-410100)	15,000.00	
- ค่าโต๊ะรับแขกพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด (224-541000-410100)	2,082.00	
- ค่าเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ (223-541000-411600)	17,160.00	
- ค่าคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด (223-541000-411600)	36,600.00	
- ค่าเครื่องสำรองไฟ (242-541000-411600)	6,200.00	
- ค่าจอคอมพิวเตอร์ 5 รายการ (311-541000-411600)	390.00	
- ค่าโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด (251-541000-410100)	20,000.00	710,954.60
ยกไป	710,954.60	710,954.60

