



ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒)
เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เทศบาลเมืองบางกรวย ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัส)
นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย

เทศบาลเมืองบางกรวย

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 มีนาคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	142,705,741.15	134,598,845.42	(8,106,895.73)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	869,110.41	1,689,569.00	820,458.59
เงินลงทุนระยะสั้น	986,831,038.48	1,006,831,038.48	20,000,000.00
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1,896,388.58	-	(1,896,388.58)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	289,728.64	-	(289,728.64)
เงินลงทุนระยะยาว	66,084,941.65	69,820,522.90	3,735,581.25
ที่ดิน	226,830,406.62	226,830,406.62	-
อาคาร	86,599,677.53	86,599,677.53	-
ครุภัณฑ์	384,876,527.41	390,836,645.41	5,960,118.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	224,776,174.05	224,776,174.05	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	6,203,574.29	6,203,574.29	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	28,152,549.00	28,152,549.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	191,410.03	191,410.03
รวมสินทรัพย์	2,127,963,308.81	2,176,530,412.73	48,567,103.92
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	729,218.50	729,218.50
เจ้าหนี้อื่น	-	541,370.82	541,370.82
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	983,453.64	142,595.55	(840,858.09)
รายได้รับล่วงหน้า	-	598,650.00	598,650.00
เงินประกัน	2,243,835.75	2,119,279.75	(124,556.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	4,604,107.33	1,979,078.89	(2,625,028.44)
เงินประกัน - ระยะยาว	239,980.00	265,680.00	25,700.00
รวมหนี้สิน	8,071,376.72	6,375,873.51	(1,695,503.21)
เงินสะสม	1,890,524,068.83	1,890,669,904.28	145,835.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	229,367,863.26	229,368,129.81	266.55
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	50,116,505.13	50,116,505.13
รวมหนี้สินและเงินสะสม	2,127,963,308.81	2,176,530,412.73	48,567,103.92

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,129,536,779.63	ยอดยกมา		1,123,626,550.88
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,016,054.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	350,041.00
2,810,913.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	609,233.90
62,138.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	6,300.00
443,265.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	94,510.00
2,276,314.09	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	499,249.55
30,100.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,300.00
120,709,133.97	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	26,140,202.99
56,354,150.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	14,274,100.00
183,702,068.76	รวม		41,974,937.44
3,938,624.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,329,040.00
109,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,171,778.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	289,000.00
28,279.81	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	27,807.83
62,227,257.36	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,972,349.96
22,461,392.55	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,173,269.01
75,380,247.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	12,321,865.84
814,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	769,000.00
15,800.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
13,112,213.02	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,645,550.65
234,333.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,250.00
7,701,600.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
25,700.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
151,035.45	เงินสะสม	3102010101.001	1,275.00
266.55	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	225.00
188,371,526.85	รวม		25,531,633.29
372,073,595.61	รวมรายรับ		67,506,570.73
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
56,551,101.67	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	8,359,090.70
3,235,360.50	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	1,357,761.00
45,789.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	660.00
18,449,877.92	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	4,853,954.41
40,826,476.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	6,911,264.26
6,714,071.37	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	81,060.00
5,335,210.33	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,143,996.81
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
131,357,887.67	รวม		22,707,787.18
5,550,905.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,829,175.00
3,735,581.25	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,069,118.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	416,500.00
30,324,327.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	289,000.00
219,689.84	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	202,172.76
61,498,038.86	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,848,752.68
21,920,021.73	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,992,786.07
75,470,841.53	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	12,518,820.47
215,350.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	187,600.00
15,800.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
15,737,241.46	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,664,403.55
358,889.00	เงินประกัน	2112000000.000	46,240.00
7,701,600.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
5,200.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
228,822,603.67	รวม		26,995,450.53
360,180,491.34	รวมรายจ่าย		49,703,237.71
11,893,104.27	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		17,803,333.02
1,141,429,883.90	ยอดยกไป		1,141,429,883.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองบางกรวย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	984,888.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	31,166.00
รวม รายได้ภาษี		1,016,054.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,095.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	73,098.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	2,261,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	98,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	206,590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	160,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,920.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,810,913.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	45,950.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	16,188.50
รวม รายได้ค่าปรับ		62,138.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	328,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	92,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	14,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	8,390.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	375.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		443,265.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,276,314.09
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,276,314.09
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	16,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	13,600.00
รวม รายได้อื่น		30,100.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	751,672.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	40,419,987.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	38,783,924.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4,282,440.82

เทศบาลเมืองบางกรวย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	15,014,180.13
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	144,483.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	216,193.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	21,096,251.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		120,709,133.97
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	56,138,800.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	215,350.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		56,354,150.00
รวมทั้งสิ้น		183,702,068.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองบางกรวย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	19,718,273.98
โบนัส	5101010102.001	5,710,261.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	618,625.15
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,125,630.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,323,260.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,067,335.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	14,713,668.80
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,839,935.80
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		49,116,989.73
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	529,015.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	958,373.84
เงินเพิ่ม	5101020114.001	597,109.90
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	105,693.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		2,190,191.74
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	188,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		188,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		188,750.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	3,797,818.20
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	712,560.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	144,792.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		5,055,170.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		5,055,170.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		56,551,101.67
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	581,410.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		581,410.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	2,653,950.50

เทศบาลเมืองบางกรวย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		2,653,950.50
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		3,235,360.50
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	38,509.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		45,789.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		45,789.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,353,162.93
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	72,974.70
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,890,237.27
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	3,214,413.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,735,344.33
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,591,845.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		13,857,978.03
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,211,910.04
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	107,303.28
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	21,986.60
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	145,710.49
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	95,471.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,582,381.41
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	266,559.52
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	54,739.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	28,642.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	62,650.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	207,800.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	1,044,974.12
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	32,113.34
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	140,080.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,837,558.48
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,837,558.48

เทศบาลเมืองบางกรวย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	167,960.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,000.00
รวม ค่าตอบแทน		171,960.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		18,449,877.92
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,285,296.88
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	7,080.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	38,534,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		40,826,476.88
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		40,826,476.88
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	6,714,071.37
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		6,714,071.37
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,335,210.33
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		5,335,210.33
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		200,000.00
รวมทั้งสิ้น		131,357,887.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ