

เทศบาลนครนครปฐม
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ (หมายเหตุ 4)	022	250,843,038.53	
- ประจำ	023	677,650,689.65	
หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น		1,000.00	
เงินฝาก ก.ส.ท.	701	95,372,501.76	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	081	125,469.30	
- ภาษีบำรุงท้องที่		9,404.05	
- ภาษีป้าย		-	
รายได้รัฐบาลค้างรับ		12,518,000.00	
ลูกหนี้-นายณรินทร์ เสือคำ	083	396,192.21	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	083	268,757,779.00	
รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ(ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ)		32,705.00	
รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ(ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม)	704	57,387.00	
เงินเดือน	100	84,008,597.44	
ค่าจ้างประจำ	120	2,857,808.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	22,556,753.38	
ค่าตอบแทน	200	2,921,275.93	
ค่าใช้สอย	250	26,896,564.02	
ค่าวัสดุ	270	5,751,510.06	
ค่าสาธารณูปโภค	300	1,103,018.87	
ค่าครุภัณฑ์	450	8,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	
งบกลาง	000	38,036,916.47	
เงินอุดหนุน	400	6,789,000.00	
เงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์		12,653,366.11	
รายจ่ายอื่น		-	
เจ้าหนี้-เงินกู้ ก.ส.ท			200,601,695.41
เจ้าหนี้-เงินกู้			13,134,612.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม			153,361,855.13
รายรับ (หมายเหตุ 1)	821		360,195,011.03
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		4,750,976.67
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	600		186,530,162.76
เงินสะสม	700		590,772,662.80
		1,509,346,976.78	1,509,346,976.78

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
			819,093,886.49	ยอดยกมา		884,939,163.54
73,080,000.00			6,735,753.27	รายรับ (หมายเหตุ 1) ภาษีอากร	0100	4,031,347.76
9,048,000.00			5,310,286.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0120	2,628,579.50
19,658,200.00			5,529,484.39	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	1,808,977.37
9,750,000.00				รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	
620,000.00			11,265.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	4,406.00
324,000.00				รายได้จากทุน		
300,700,000.00			84,531,438.17	ภาษีจัดสรร	1000	11,968,465.23
498,126,500.00			241,312,738.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	68,653,631.00
	16,764,046.00	928,070,746.00	16,764,046.00	เงินอุดหนุนที่มีวัตถุประสงค์	3000	8,614,981.00
			8,298.33	เงินสะสม	900	954.00
			6,867,002.82	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	090	3,849,869.14
			2,143,875.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	600	1,145,055.00
				รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	704	
			134,319.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	999	23,112.00
				เจ้าหน้าที่ ก.ส.ท	083	
			94,600.00	ลูกหนี้ - ป้าย	082	
			1,307.20	ลูกหนี้ - ภ.บ.ท.	012	81.70
			6,454,500.00	รายได้รัฐบาลค้างรับ	013	1,878,000.00
				ภาษีหน้าตู้กา	602	
			314,812.50	ลูกหนี้ - ภ.ร.ค.		
			14,539.20	ลูกหนี้ - นายฉรินทร์ เสือคำ		3,634.80
				เงินอุดหนุนทั่วไปค้างรับ		
				เงินทุนสำรองเงินสะสม		
			2,005,162.00	รายรับ (ค่าปรับ)		1,836,201.00
911,306,700.00	16,764,046.00	928,070,746.00	378,233,427.08	รวมรายรับ		106,447,295.50

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
152,853,700.00	16,764,046.00	927,070,746.00	38,036,916.47	รายจ่าย งบกลาง	000	8,195,543.99
272,467,900.00			84,008,597.44	เงินเดือน	100	21,020,785.87
9,777,900.00			2,857,808.00	ค่าจ้างประจำ	120	714,452.00
70,350,600.00			22,556,753.38	ค่าจ้างชั่วคราว	130	5,666,621.92
13,804,300.00			2,921,275.93	ค่าตอบแทน	200	545,820.00
163,119,900.00			26,896,564.02	ค่าใช้สอย	250	2,020,054.00
85,613,100.00			5,751,510.06	ค่าวัสดุ	270	623,260.20
7,505,800.00			1,103,018.87	ค่าสาธารณูปโภค	300	90,059.49
28,726,000.00			6,789,000.00	เงินอุดหนุน	400	
24,662,700.00			8,000.00	ค่าครุภัณฑ์	450	
81,424,800.00				ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	
1,000,000.00				รายจ่ายอื่น		
				ลูกหนี้-นายฉรินทร์ เสือคำ		
				เงินสะสม	700	
				จ่ายเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์		5,679,542.40
				เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	3,878,227.99
				ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	155,520.00
				รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	600	12,429,420.00
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	37,222.00
		เงินฝาก ก.ส.ท.	701			
		ลูกหนี้- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081			
		ลูกหนี้- ภาษีบำรุงท้องที่	083			
		ลูกหนี้ภาษีป้าย				
		รายได้รัฐบาลค้างรับ				
		เจ้าหนี้เงินกู้				
		รายรับ (ค่าปรับ)	012	1,836,201.00		
911,306,700.00	16,764,046.00	927,070,746.00	268,833,585.39	รวมรายจ่าย		62,892,730.86
			109,399,841.69	สูงกว่า รายรับ		43,554,564.64
				(- ต่ำกว่า) ยอดยกไป		928,493,728.18
			928,493,728.18			928,493,728.18

เทศบาลนครนครปฐม
รายงานกระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนนี้
รับเงินรายรับ	87,259,205.86	341,425,793.53
รับเงินรับฝาก	3,194,835.82	4,398,670.65
รับเงินอุดหนุนที่มีวัตถุประสงค์	8,614,981.00	16,764,046.00
รับเงินรายได้รัฐบาลค้างรับ	1,878,000.00	6,454,500.00
รับเงินสะสม		7,344.33
รับเงินลูกหนี้-นายณริมิตร เสือคำ	3,634.80	14,539.20
รับเงินลูกหนี้เงินยืม	85,932.00	217,122.00
รับเงินลูกหนี้ค่าภาษี	81.70	410,719.70
รับเงินตามงบประมาณ (เบิกเกินส่งคืน)	18,185.17	37,793.78
รับเงินเบิกเกินส่งคืนเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์		3,321.29
รับเงินกู้ ก.ส.ท.		
รวม	101,054,856.35	369,733,850.48
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	35,321,713.32	177,611,708.93
จ่ายเงินรับฝาก	3,876,873.99	13,145,669.59
จ่ายเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์	5,679,542.40	12,656,687.40
จ่ายเงินรายรับ		
จ่ายเงินอุดหนุน		6,789,000.00
จ่ายเงินลูกหนี้เงินยืม	192,742.00	2,332,130.00
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย	12,429,420.00	47,798,812.87
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		
จ่ายเงินทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้		
จ่ายเจ้าหน้าที่เงินกู้		
จ่ายขาดเงินสะสม		
รวม	57,500,291.71	260,334,008.79
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	43,554,564.64	109,399,841.69

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	61,000,000.00	5,727,000.97
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	460,000.00	45,043.30
(3) ภาษีป้าย	411003	11,500,000.00	917,009.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์		120,000.00	46,700.00
รวม		73,080,000.00	6,735,753.27
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	42,000.00	24,579.80
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	1,000.00	
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	412105	120,000.00	41,470.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	400,000.00	14,234.40
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	3,675,000.00	1,167,520.00
(6) ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ หรือเขียนข้อความหรือภาพ ติดตั้ง เขียนป้าย หรือเอกสารหรือสิ่ง หรือโปรยแผ่นประกาศเพื่อโฆษณาแก่ประชาชน	412111	20,000.00	
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	412112	100,000.00	42,180.00
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41213	100,000.00	143,590.00
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	15,000.00	6,830.00
(10) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	30,000.00	16,050.00
(11) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	412201	1,000.00	
(12) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	1,200,000.00	329,550.00
(13) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	412203	900.00	
(14) ค่าปรับผู้กระทำความผิด กม.รักษาความสะอาดฯ	412204	1,470,000.00	516,055.00
(15) ค่าปรับผู้กระทำความผิด กม.การทะเบียนราษฎร	412205	100.00	
(16) ค่าปรับผู้กระทำความผิด กม.บัตรประจำตัวประชาชน	412206	40,000.00	10,480.00
(17) ค่าปรับผู้กระทำความผิด กม.สาธารณสุข	412207	2,000.00	
(18) ค่าปรับผู้กระทำความผิด กม.โรคพิษสุนัขบ้า	412208	2,000.00	
(19) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและเทศบัญญัติ	412209	20,000.00	11,760.00
(20) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	500,000.00	2,006,942.00
(21) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	2,000.00	8,400.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(22) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย (ค่ากำจัดขยะมูลฝอย)	412301	20,000.00	
(23) ค่าใบอนุญาตการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	750,000.00	582,850.00
(24) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม อาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	412304	380,000.00	264,200.00
(25) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	120,000.00	112,500.00
(26) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	412306	12,000.00	6,000.00
(27) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	4,000.00	1,065.00
(28) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	20,000.00	4,030.00
(29) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	1,000.00	
รวม		9,048,000.00	5,310,286.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
(1) ค่าเช่าที่ดิน			
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	1,825,000.00	620,404.00
(3) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	9,350,000.00	2,224,473.89
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	413004	200.00	
(5) ดอกเบี้ยเงินฝากจากกองทุน (ก.ส.ท.)	413005	718,000.00	
(6) ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเทศบาล	413006		
(7) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999	7,765,000.00	2,684,606.50
รวม		19,658,200.00	5,529,484.39
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			
(1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากสถานธนาภิบาล 1	41400/1	5,400,000.00	
(2) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากสถานธนาภิบาล 2	41400/2	2,850,000.00	
(3) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากสถานธนาภิบาล 3	41400/3	1,500,000.00	
(4) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (ไม่แยกเป็นงบเฉพาะการ)		-	
รวม		9,750,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	10,000.00	4,765.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	415004	450,000.00	6,500.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	160,000.00	
(4) ค่ารักษาความสะอาดสถานที่ตั้งวางของขาย			
รวม		620,000.00	11,265.00
หมวดรายได้จากทุน			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	324,000.00	
รวม		324,000.00	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร			
(1) ค่าธรรมเนียมรถยนต์ล้อเลื่อน	421001	3,100,000.00	
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายแผน ฯ	421002	161,000,000.00	41,161,240.93
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ. รายได้	421004	51,250,000.00	16,672,782.66
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	4,000,000.00	
(5) ภาษีสุรา	421006	16,600,000.00	5,266,454.80
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	28,600,000.00	12,563,833.49
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	500,000.00	
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4251013	950,000.00	274,779.29
	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	34,700,000.00	8,592,347.00
รวม		300,700,000.00	84,531,438.17
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	498,126,500.00	241,312,738.00
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตร์			
รวม		498,126,500.00	241,312,738.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์			
(1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา		-	16,764,046.00
รวม		-	16,764,046.00
รวมทั้งสิ้น		911,306,700.00	360,195,011.03

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
งบกลาง	-
เงินเดือน	17,950.00
ค่าวัสดุ	-
ค่าใช้สอย	-
ค่าครุภัณฑ์	44,876,100.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	141,636,112.76
รวม	186,530,162.76

เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 4)

ชื่อธนาคาร	บัญชีเลขที่	จำนวนเงิน
ประเภทออมทรัพย์		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขานครปฐม	67808-1	121,246,026.35
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขานครปฐม	027-5	82,656,959.49
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสี่แยกสนามจันทร์	14315-0	21,665,035.27
ธนาคารออมสิน สาขาสนามจันทร์	177164	25,275,017.42
รวม		250,843,038.53
ประเภทประจำ		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขานครปฐม	45966-2	415,725,095.95
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสี่แยกสนามจันทร์	10979-7	76,547,273.33
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขานครปฐม	8278-3	28,485,576.60
ธนาคารออมสิน สาขานครปฐม	001579-7	10,999,867.99
ธนาคารออมสิน สาขาสนามจันทร์	344870000090	58,126,905.07
ธนาคารออมสิน สาขาสนามจันทร์	233982-2	87,765,970.71
รวม		677,650,689.65
ประเภทกระแสรายวัน		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขานครปฐม	03936-6	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขานครปฐม	06687-8	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสี่แยกสนามจันทร์	06709-6	-
รวม		-

ประจำเดือน มกราคม 2560

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินฝากสหกรณ์				-
เงินมัดจำประกัน	1,590,965.00	23,722.00		1,614,687.00
เงินประกันของ	207,020.00			207,020.00
เงินประกันผลงาน 5% (โครงการปรับปรุงผังเมือง)	105,718.75			105,718.75
เงินค้ำประกันลูกจ้าง	14,000.00			14,000.00
ค่าเช่าแผง	123,000.00		400.00	122,600.00
ค่าเช่าอาคาร	87,827.50			87,827.50
ประกันการฆ่าสัตว์	1,452.00			1,452.00
เงินฝาก ก.ฉ.	79,476.85		74,584.80	4,892.05
เงินฝาก ก.ฉ. ครู	68,520.00			68,520.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	477,572.74	371,545.32	477,572.74	371,545.32
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (กองการประปา)	123,203.48	104,797.32		228,000.80
เงินฝาก ก.บ.ท.	161,520.25	2,929,259.15	2,899,159.95	191,619.45
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	266,018.59	2,062.75		268,081.34
เงินฝาก ช.ค.บ.	70,426.55		3,331.00	67,095.55
เงินฝากค่าตรวจแบบ	2,580.80	545.60		3,126.40
เงินฝากเพื่อสวัสดิการลูกจ้าง	13,114.00			13,114.00
เงินฝากค่าสมัครสอบพนักงาน	10,400.00			10,400.00
เงินฝากค่าปรับปรุงผังเมือง	383,123.00			383,123.00
เงินฝากค่ารักษาพยาบาล	211,515.00	31,811.00	95,705.50	147,620.50
เงินฝากบำเหน็จตกทอด	241,032.67			241,032.67
เงินฝากประกันสังคม	284,880.00	283,088.00	284,370.00	283,598.00
เงินฝากค่าสาธัญปโภค	954.00		954.00	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (เบี้ยสูงอายุ)	7,200.00			7,200.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (เบี้ยพิการ)				-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (เงินเดือน)	172,919.30			172,919.30
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (ค่าเช่าบ้าน)	32,591.04			32,591.04
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร)	42,304.00		42,150.00	154.00
เงินฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพ		103,038.00		103,038.00
	4,779,335.52	3,849,869.14	3,878,227.99	4,750,976.67