

เทศบาลนครนครปฐม
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ (หมายเหตุ 4)	022	209,422,244.49	
- ประจำ	023	679,297,912.27	
หุ้นใน โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น		1,000.00	
เงินฝาก ก.ส.ท.	701	95,372,501.76	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	114,221.85	
- ภาษีบำรุงท้องที่		8,613.65	
ค่าปรับ			
รายได้รัฐบาลค้างรับ		6,884,000.00	
ลูกหนี้-นายฉรินทร์ เสือคำ	083	388,922.61	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	083	268,757,779.00	
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ(ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ)		330,720.00	
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ(ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม)	704	28,299.00	
เงินเดือน	100	126,964,002.20	
ค่าจ้างประจำ	120	4,286,712.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	33,861,861.77	
ค่าตอบแทน	200	5,339,446.00	
ค่าใช้สอย	250	42,239,721.53	
ค่าวัสดุ	270	16,027,464.72	
ค่าสาธารณูปโภค	300	2,988,491.35	
ค่าครุภัณฑ์	450	73,850.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	
งบกลาง	000	53,972,755.79	
เงินอุดหนุน	400	13,578,000.00	
เงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์		19,033,835.71	
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		452,022,537.51
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		4,573,551.87
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	600		164,505,440.00
เงินสะสม	700		590,772,662.80
		1,578,972,355.70	1,578,972,355.70

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
			819,093,886.49	ยอดยกมา		899,332,630.80
73,080,000.00			24,841,034.57	รายรับ (หมายเหตุ 1) ภาษีอากร	0100	9,242,347.85
9,048,000.00			6,852,911.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0120	796,458.20
19,658,200.00			9,152,483.52	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	2,549,607.56
9,750,000.00				รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	
620,000.00			27,165.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	900.00
324,000.00				รายได้จากทุน		
300,700,000.00			149,890,237.52	ภาษีจัดสรร	1000	25,963,009.11
498,126,500.00			241,312,738.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	
	19,945,967.00	931,252,667.00	19,945,967.00	เงินอุดหนุนที่มีวัตถุประสงค์	3000	2,416,657.00
			8,298.33	เงินสะสม	900	
			18,059,352.31	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	090	3,516,136.73
			2,257,520.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	600	75,700.00
				รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	704	
			230,563.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	999	27,335.00
				เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท	083	
			94,600.00	ลูกหนี้ - ป้าย	082	
			2,097.60	ลูกหนี้ - ก.บ.ท.	012	489.25
			12,088,500.00	รายได้รัฐบาลค้างรับ	013	1,878,000.00
				ภาษีหน้าฎีกา	602	
			326,059.95	ลูกหนี้ - ก.ร.ค.		
			21,808.80	ลูกหนี้ - นายณรินทร์ เสือคำ		3,634.80
				เงินอุดหนุนทั่วไปค้างรับ		
				เงินทุนสำรองเงินสะสม		
			2,050,092.00	รายรับ (ค่าปรับ)		44,930.00
911,306,700.00	19,945,967.00	931,252,667.00	487,161,429.50	รวมรายรับ		46,515,205.50

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
152,853,700.00			53,972,755.79	รายจ่าย งบกลาง	000	7,635,142.86
272,467,900.00			126,964,002.20	เงินเดือน	100	21,120,755.73
9,777,900.00			4,286,712.00	ค่าจ้างประจำ	120	714,452.00
70,350,600.00			33,861,861.77	ค่าจ้างชั่วคราว	130	5,650,772.52
13,804,300.00			5,339,446.00	ค่าตอบแทน	200	823,660.00
163,119,900.00			42,239,721.53	ค่าใช้สอย	250	2,381,036.18
85,613,100.00			16,027,464.72	ค่าวัสดุ	270	6,482,125.91
7,505,800.00			2,988,491.35	ค่าสาธารณูปโภค	300	835,929.64
28,726,000.00			13,578,000.00	เงินอุดหนุน	400	
24,662,700.00			73,850.00	ค่าครุภัณฑ์	450	24,000.00
81,424,800.00				ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	
1,000,000.00				รายจ่ายอื่น		
				ลูกหนี้-นายฉรินทร์ เสือคำ		
				เงินสะสม	700	
	19,945,967.00	931,252,667.00	19,033,835.71	จ่ายเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์		3,449,618.00
			20,857,765.57	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	4,141,002.70
			2,588,240.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	342,020.00
			69,823,535.63	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	600	3,481,300.00
			222,706.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	29,934.00
			3,626,678.96	เงินฝาก ก.ส.ท.	701	
				ลูกหนี้- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	
				ลูกหนี้- ภาษีบำรุงท้องที่	083	
				ลูกหนี้ภาษีป้าย		
				รายได้รัฐบาลค้างรับ		
				เจ้าหน้าที่เงินกู้		
			2,050,092.00	รายรับ (ค่าปรับ)	012	15,930.00
911,306,700.00	19,945,967.00	931,252,667.00	417,535,159.23	รวมรายจ่าย		57,127,679.54
			69,626,270.27	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	- 10,612,474.04
				(- ต่ำกว่า)		
			888,720,156.76	ยอดยกไป		888,720,156.76

เทศบาลนครนครปฐม
รายงานกระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนนี้
รับเงินรายรับ	38,536,392.72	430,791,733.01
รับเงินรับฝาก	2,867,453.60	14,194,927.88
รับเงินอุดหนุนที่มีวัตถุประสงค์	2,416,657.00	19,180,703.00
รับเงินรายได้รัฐบาลค้างรับ	1,878,000.00	12,088,500.00
รับเงินสะสม		7,344.33
รับเงินลูกหนี้-นายธนินทร์ เสือคำ	3,634.80	21,808.80
รับเงินลูกหนี้เงินยืม	30,291.00	317,872.00
รับเงินลูกหนี้ค่าภาษี	489.25	422,757.55
รับเงินตามงบประมาณ (เบิกเกินส่งคืน)	7,000.00	54,297.00
รับเงินเบิกเกินส่งคืนเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์		3,321.29
รวม	45,739,918.37	477,083,264.86
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	44,972,917.71	277,756,312.08
จ่ายเงินรับฝาก	4,069,402.70	24,443,843.88
จ่ายเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์	3,449,618.00	19,037,157.00
จ่ายเงินรายรับ		
จ่ายเงินอุดหนุน		13,578,000.00
จ่ายเงินลูกหนี้เงินยืม	379,154.00	2,818,146.00
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย	3,481,300.00	69,823,535.63
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		
จ่ายเงินทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้		
จ่ายเจ้าหนี้เงินกู้		
จ่ายขาดเงินสะสม		
รวม	56,352,392.41	407,456,994.59
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	- 10,612,474.04	69,626,270.27

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	61,000,000.00	17,516,841.02
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	460,000.00	180,525.55
(3) ภาษีป้าย	411003	11,500,000.00	7,069,668.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์		120,000.00	74,000.00
รวม		73,080,000.00	24,841,034.57
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	42,000.00	32,155.50
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	1,000.00	
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	412105	120,000.00	61,478.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	400,000.00	30,821.40
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	3,675,000.00	1,915,740.00
(6) ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ หรือเขียนข้อความหรือภาพ ติดตั้ง เขียนป้าย หรือเอกสารหรือสิ่ง หรือ ไปรษณีย์แผ่นประกาศเพื่อโฆษณาแก่ประชาชน	412111	20,000.00	
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	412112	100,000.00	64,500.00
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	412113	100,000.00	228,650.00
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	15,000.00	11,000.00
(10) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	30,000.00	31,530.00
(11) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	412201	1,000.00	
(12) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	1,200,000.00	499,450.00
(13) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	412203	900.00	
(14) ค่าปรับผู้กระทำความผิด กม.รักษาความสะอาดฯ	412204	1,470,000.00	755,385.00
(15) ค่าปรับผู้กระทำความผิด กม.การทะเบียนราษฎร	412205	100.00	
(16) ค่าปรับผู้กระทำความผิด กม.บัตรประจำตัวประชาชน	412206	40,000.00	16,380.00
(17) ค่าปรับผู้กระทำความผิด กม.สาธารณสุข	412207	2,000.00	
(18) ค่าปรับผู้กระทำความผิด กม.โรคพิษสุนัขบ้า	412208	2,000.00	
(19) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและเทศบัญญัติ	412209	20,000.00	21,000.00
(20) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	500,000.00	2,052,512.00
(21) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	2,000.00	44,000.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(22) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย (ค่ากำจัดขยะมูลฝอย)	412301	20,000.00	
(23) ค่าใบอนุญาตการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	750,000.00	644,400.00
(24) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม อาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	412304	380,000.00	302,600.00
(25) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	120,000.00	121,800.00
(26) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	412306	12,000.00	10,000.00
(27) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	4,000.00	2,105.00
(28) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	20,000.00	7,405.00
(29) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	1,000.00	
รวม		9,048,000.00	6,852,911.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
(1) ค่าเช่าที่ดิน			
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	1,825,000.00	960,164.00
(3) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	9,350,000.00	3,954,838.02
(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	4,237,481.50
รวม		19,658,200.00	9,152,483.52
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			
(1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากสถานธนาอนุบาล 1	41400/1	5,400,000.00	
(2) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากสถานธนาอนุบาล 2	41400/2	2,850,000.00	
(3) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากสถานธนาอนุบาล 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	22,400.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	160,000.00	
(4) ค่ารักษาความสะอาดสถานที่ตั้งวางของขาย			
รวม		620,000.00	27,165.00
หมวดรายได้จากทุน			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	324,000.00	
รวม		324,000.00	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร			
(1) ค่าธรรมเนียมรถยนต์ล้อเลื่อน	421001	3,100,000.00	847,357.24
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายแผน ฯ	421002	161,000,000.00	82,232,002.67
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ. รายได้	421004	51,250,000.00	25,664,775.41
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	4,000,000.00	
(5) ภาษีสุรา	421006	16,600,000.00	7,819,624.88
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	28,600,000.00	18,722,647.78
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	500,000.00	142,460.25
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4251013	950,000.00	274,779.29
	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	34,700,000.00	14,186,590.00
รวม		300,700,000.00	149,890,237.52
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		-	19,180,703.00
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ		-	765,264.00
รวม		-	19,945,967.00
รวมทั้งสิ้น		911,306,700.00	452,022,537.51

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)

<u>หมวดที่จ่าย</u>		จำนวนเงิน
งบกลาง		-
เงินเดือน		17,950.00
ค่าวัสดุ		-
ค่าใช้สอย		-
ค่าครุภัณฑ์		37,123,950.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		127,363,540.00
	รวม	164,505,440.00

เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 4)

<u>ชื่อธนาคาร</u>	<u>บัญชีเลขที่</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
<u>ประเภทออมทรัพย์</u>		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขานครปฐม	67808-1	71,917,428.42
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขานครปฐม	027-5	60,950,189.34
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสี่แยกสนามจันทร์	14315-0	22,684,731.65
ธนาคารออมสิน สาขาสนามจันทร์	177164	53,869,895.08
	รวม	209,422,244.49
<u>ประเภทประจำ</u>		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขานครปฐม	45966-2	416,362,092.69
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสี่แยกสนามจันทร์	10979-7	76,670,593.50
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขานครปฐม	8278-3	28,547,635.58
ธนาคารออมสิน สาขานครปฐม	001579-7	11,046,667.10
ธนาคารออมสิน สาขาสนามจันทร์	344870000090	58,529,831.09
ธนาคารออมสิน สาขาสนามจันทร์	233982-2	88,141,092.31
	รวม	679,297,912.27
<u>ประเภทกระแสรายวัน</u>		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขานครปฐม	03936-6	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขานครปฐม	06687-8	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสี่แยกสนามจันทร์	06709-6	-
	รวม	-

ประจำเดือน มีนาคม 2560

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินฝากสหกรณ์	12,660.00		12,660.00	-
เงินมัดจำประกัน	1,756,423.00	81,290.00	126,713.00	1,711,000.00
เงินประกันของ	307,071.00	53,520.00	100,051.00	260,540.00
เงินประกันผลงาน 5% (โครงการปรับปรุงผังเมือง)	105,718.75			105,718.75
เงินค้ำประกันลูกจ้าง	14,000.00			14,000.00
ค่าเช่าแผง	122,600.00			122,600.00
ค่าเช่าอาคาร	87,827.50			87,827.50
ประกันการฆ่าสัตว์	-			-
เงินฝาก ก.ฉ.	4,892.05	75,123.36	75,123.36	4,892.05
เงินฝาก ก.ฉ. ครู	68,520.00			68,520.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	465,310.13	368,119.13	465,310.13	368,119.13
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (กองการประปา)	342,943.19		246,346.10	96,597.09
เงินฝาก ก.บ.ท.	205,557.08	2,603,398.84	2,584,095.02	224,860.90
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	272,833.78	2,199.15		275,032.93
เงินฝาก ช.ค.บ.	114,780.55		10,619.00	104,161.55
เงินฝากค่าตรวจแบบ	3,859.30	1,330.75		5,190.05
เงินฝากเพื่อสวัสดิการลูกจ้าง	13,114.00			13,114.00
เงินฝากค่าสมัครสอบพนักงาน	10,400.00			10,400.00
เงินฝากค่าปรับปรุงผังเมือง	383,123.00			383,123.00
เงินฝากค่ารักษาพยาบาล	74,440.50	50,591.50	98,963.50	26,068.50
เงินฝากบ้านหนึ่งคกทอด	241,032.67			241,032.67
เงินฝากประกันสังคม	282,609.00	280,564.00	282,099.00	281,074.00
เงินฝากค่าสาขานุป โภค	-			-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (เบี้ยสูงอายุ)	-			-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (เบี้ยพิการ)	-			-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (เงินเดือน)	172,919.30		61,822.59	111,096.71
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (ค่าเช่าบ้าน)	32,591.04			32,591.04
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร)	154.00			154.00
เงินฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพ	103,038.00		77,200.00	25,838.00
	5,198,417.84	3,516,136.73	4,141,002.70	4,573,551.87