

เทศบาลนครนครปฐม
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ (หมายเหตุ 4)	022	207,564,086.30	
- ประจำ	023	677,375,077.24	
หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น		1,000.00	
เงินฝาก ก.ส.ท.	701	95,372,501.76	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	125,469.30	
- ภาษีบำรุงท้องที่		9,485.75	
- ภาษีป้าย		-	
รายได้รัฐบาลค้างรับ		14,396,000.00	
ลูกหนี้-นายณรินทร์ เตื้อคำ	083	399,827.01	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	083	268,757,779.00	
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ(ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ)		1,022,240.00	
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ(ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม)	704	43,277.00	
เงินเดือน	100	62,987,811.57	
ค่าจ้างประจำ	120	2,143,356.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	16,890,131.46	
ค่าตอบแทน	200	2,375,455.93	
ค่าใช้สอย	250	24,876,510.02	
ค่าวัสดุ	270	5,128,249.86	
ค่าสาธารณูปโภค	300	1,012,959.38	
ค่าครุภัณฑ์	450	8,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	
งบกลาง	000	29,841,372.48	
เงินอุดหนุน	400	6,789,000.00	
เงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์		6,973,823.71	
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		262,484,623.17
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		4,779,335.52
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	600		198,959,582.76
เงินสะสม	700		590,771,708.80
		1,424,093,413.77	1,424,093,413.77

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		912,225,979.91
73,080,000.00			2,704,405.51	รายรับ (หมายเหตุ 1) ภาษีอากร	0100	303,234.05
9,048,000.00			2,681,706.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0120	1,298,121.90
19,658,200.00			3,720,507.02	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	1,031,612.06
9,750,000.00				รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	
620,000.00			6,859.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	4,953.00
324,000.00				รายได้จากทุน		
300,700,000.00			72,562,972.94	ภาษีจัดสรร	1000	21,548,413.21
498,126,500.00			172,659,107.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	45,894,600.00
	8,149,065.00	919,455,765.00	8,149,065.00	เงินอุดหนุนที่มีวัตถุประสงค์	3000	1,122,300.00
			7,344.33	เงินสะสม	900	6,810.00
			3,017,133.68	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	090	1,362,247.94
			998,820.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	600	998,820.00
				รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	704	
			111,207.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	999	27,312.00
				เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท	083	
			94,600.00	ลูกหนี้ - ป้าย	082	
			1,225.50	ลูกหนี้ - ก.บ.ท.	012	540.55
			4,576,500.00	รายได้รัฐบาลค้างรับ	013	3,051,000.00
				ภาษีหน้าฎีกา	602	
			314,812.50	ลูกหนี้ - ก.ร.ค.		
			10,904.40	ลูกหนี้ - นายณรินทร์ เสือคำ		3,634.80
				เงินอุดหนุนทั่วไปค้างรับ		
				เงินทุนสำรองเงินสะสม		
			168,961.00	รายรับ (ค่าปรับ)		168,961.00
911,306,700.00	8,149,065.00	919,455,765.00	271,786,131.58	รวมรายรับ		76,822,560.51

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
152,853,700.00			29,841,372.48	รายจ่าย งบกลาง	000	10,165,492.17
272,467,900.00			62,987,811.57	เงินเดือน	100	21,143,088.19
9,777,900.00			2,143,356.00	ค่าจ้างประจำ	120	714,452.00
70,350,600.00			16,890,131.46	ค่าจ้างชั่วคราว	130	5,702,536.15
13,804,300.00			2,375,455.93	ค่าตอบแทน	200	1,009,736.25
163,119,900.00			24,876,510.02	ค่าใช้สอย	250	23,571,664.55
85,613,100.00			5,128,249.86	ค่าวัสดุ	270	4,629,476.51
7,505,800.00			1,012,959.38	ค่าสาธารณูปโภค	300	717,148.64
28,726,000.00			6,789,000.00	เงินอุดหนุน	400	6,789,000.00
24,662,700.00			8,000.00	ค่าครุภัณฑ์	450	
81,424,800.00				ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	
1,000,000.00				รายจ่ายอื่น		
	8,149,065.00	918,455,765.00		ลูกหนี้-นายณรินทร์ เลือคำ เงินสะสม	700	
			6,973,823.71	จ่ายเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์		2,267,795.00
			5,609,763.29	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	3,428,910.45
			2,021,060.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	1,080,640.00
			35,369,392.87	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	600	19,056,575.01
			118,328.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	37,222.00
			3,626,678.96	เงินฝาก ก.ส.ท.	701	3,626,678.96
				ลูกหนี้- ภาษี โรงเรือนและที่ดิน	081	
				ลูกหนี้- ภาษีบำรุงท้องที่	083	
				ลูกหนี้ภาษีป้าย		
				รายได้รัฐบาลค้างรับ		
				เจ้าหนี้เงินกู้		
			168,961.00	รายรับ (ค่าปรับ)	012	168,961.00
911,306,700.00	8,149,065.00	918,455,765.00	205,940,854.53	รวมรายจ่าย		104,109,376.88
			65,845,277.05	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	- 27,286,816.37
				(- ต่ำกว่า)		
			884,939,163.54	ยอดยกไป		884,939,163.54

เทศบาลนครนครปฐม
รายงานกระแสเงินสด
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนนี้
รับเงินรายรับ	69,911,973.22	254,166,587.67
รับเงินรับฝาก	600,305.20	1,203,834.83
รับเงินอุดหนุนที่มีวัตถุประสงค์	1,122,300.00	8,149,065.00
รับเงินรายได้รัฐบาลค้างรับ	3,051,000.00	4,576,500.00
รับเงินสะสม	6,810.00	7,344.33
รับเงินลูกหนี้-นายธนินทร์ เสือคำ	3,634.80	10,904.40
รับเงินลูกหนี้เงินยืม	65,532.00	131,190.00
รับเงินลูกหนี้ค่าภาษี	540.55	410,638.00
รับเงินตามงบประมาณ (เบิกเกินส่งคืน)	18,208.61	19,608.61
รับเงินเบิกเกินส่งคืนเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์		3,321.29
รับเงินกู้ ก.ส.ท.		
รวม	74,780,304.38	268,678,994.13
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	65,780,699.48	142,289,995.61
จ่ายเงินรับฝาก	7,055,189.26	9,268,795.60
จ่ายเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์	2,267,795.00	6,977,145.00
จ่ายเงินรายรับ		
จ่ายเงินอุดหนุน	6,789,000.00	6,789,000.00
จ่ายเงินลูกหนี้เงินยืม	1,117,862.00	2,139,388.00
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย	19,056,575.01	35,369,392.87
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		
จ่ายเงินทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้		
จ่ายเจ้าหน้าที่เงินกู้		
จ่ายขาดเงินสะสม		
รวม	102,067,120.75	202,833,717.08
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	- 27,286,816.37	65,845,277.05

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	61,000,000.00	2,534,158.76
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	460,000.00	5,932.75
(3) ภาษีป้าย	411003	11,500,000.00	130,114.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์		120,000.00	34,200.00
รวม		73,080,000.00	2,704,405.51
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	42,000.00	8,448.70
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	1,000.00	
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจockeyยานยนต์	412105	120,000.00	30,700.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	400,000.00	9,324.00
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	3,675,000.00	808,880.00
(6) ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ หรือเขียนข้อความหรือภาพ ติดตั้ง เขียนป้าย หรือเอกสารหรือสิ่ง หรือ ไปรษณีย์แผ่นประกาศเพื่อโฆษณาแก่ประชาชน	412111	20,000.00	
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	412112	100,000.00	30,460.00
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	412113	100,000.00	102,750.00
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	15,000.00	4,990.00
(10) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	30,000.00	13,110.00
(11) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจockeyยานยนต์	412201	1,000.00	
(12) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	1,200,000.00	236,700.00
(13) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	412203	900.00	
(14) ค่าปรับผู้กระทำความผิด กม.รักษาความสะอาดฯ	412204	1,470,000.00	395,520.00
(15) ค่าปรับผู้กระทำความผิด กม.การทะเบียนราษฎร	412205	100.00	
(16) ค่าปรับผู้กระทำความผิด กม.บัตรประจำตัวประชาชน	412206	40,000.00	7,560.00
(17) ค่าปรับผู้กระทำความผิด กม.สาธารณสุข	412207	2,000.00	
(18) ค่าปรับผู้กระทำความผิด กม.โรคพิษสุนัขบ้า	412208	2,000.00	
(19) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและเทศบัญญัติ	412209	20,000.00	9,040.00
(20) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	500,000.00	170,219.00
(21) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	2,000.00	6,400.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(22) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย (ค่ากำจัดขยะมูลฝอย)	412301	20,000.00	
(23) ค่าใบอนุญาตการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	750,000.00	513,900.00
(24) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม อาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	412304	380,000.00	236,100.00
(25) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	120,000.00	88,800.00
(26) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	412306	12,000.00	6,000.00
(27) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	4,000.00	755.00
(28) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	20,000.00	2,050.00
(29) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	1,000.00	
รวม		9,048,000.00	2,681,706.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
(1) ค่าเช่าที่ดิน			
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	1,825,000.00	451,743.00
(3) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	9,350,000.00	1,257,066.52
(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	2,011,697.50
รวม		19,658,200.00	3,720,507.02
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			
(1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากสถานธนาภูบาล 1	41400/1	5,400,000.00	
(2) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากสถานธนาภูบาล 2	41400/2	2,850,000.00	
(3) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากสถานธนาภูบาล 3	41400/3	1,500,000.00	
(4) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (ไม่แยกเป็นงบเฉพาะการ)		-	
รวม		9,750,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	10,000.00	2,859.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	415004	450,000.00	4,000.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	160,000.00	
(4) ค่ารักษาความสะอาดสถานที่ตั้งวางของขาย			
รวม		620,000.00	6,859.00
หมวดรายได้จากทุน			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	324,000.00	
รวม		324,000.00	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร			
(1) ค่าธรรมเนียมรถยนต์ล้อเลื่อน	421001	3,100,000.00	
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายแพน ฯ	421002	161,000,000.00	41,161,240.93
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ. รายได้	421004	51,250,000.00	11,665,470.24
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	4,000,000.00	
(5) ภาษีสุรา	421006	16,600,000.00	3,537,756.77
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	28,600,000.00	8,973,094.71
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	500,000.00	
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4251013	950,000.00	139,229.29
	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	34,700,000.00	7,086,181.00
รวม		300,700,000.00	72,562,972.94
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	498,126,500.00	172,659,107.00
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตร์			
รวม		498,126,500.00	172,659,107.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์			
(1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา		-	8,149,065.00
รวม		-	8,149,065.00
รวมทั้งสิ้น		911,306,700.00	262,484,623.17

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
งบกลาง	-
เงินเดือน	17,950.00
ค่าวัสดุ	-
ค่าใช้สอย	-
ค่าครุภัณฑ์	47,516,100.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	151,425,532.76
รวม	198,959,582.76

เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 4)

ชื่อธนาคาร	บัญชีเลขที่	จำนวนเงิน
ประเภทออมทรัพย์		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขานครปฐม	67808-1	77,541,622.50
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขานครปฐม	027-5	57,582,845.81
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสี่แยกสนามจันทร์	14315-0	19,937,021.07
ธนาคารออมสิน สาขาสนามจันทร์	177164	52,502,596.92
รวม		207,564,086.30
ประเภทประจำ		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขานครปฐม	45966-2	415,501,882.96
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสี่แยกสนามจันทร์	10979-7	76,497,313.93
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขานครปฐม	8278-3	28,483,136.58
ธนาคารออมสิน สาขานครปฐม	001579-7	10,999,867.99
ธนาคารออมสิน สาขาสนามจันทร์	344870000090	58,126,905.07
ธนาคารออมสิน สาขาสนามจันทร์	233982-2	87,765,970.71
รวม		677,375,077.24
ประเภทกระแสรายวัน		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขานครปฐม	03936-6	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขานครปฐม	06687-8	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสี่แยกสนามจันทร์	06709-6	-
รวม		-

ประจำเดือน ธันวาคม 2559

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินฝากสหกรณ์				-
เงินมัดจำประกัน	1,601,083.00	55,464.00	65,582.00	1,590,965.00
เงินประกันซอง	1,023,570.00		816,550.00	207,020.00
เงินประกันผลงาน 5% (โครงการปรับปรุงผังเมือง)	105,718.75			105,718.75
เงินค้ำประกันลูกจ้าง	14,000.00			14,000.00
ค่าเช่าแผง	123,000.00			123,000.00
ค่าเช่าอาคาร	87,827.50			87,827.50
ประกันการฆ่าสัตว์	1,452.00			1,452.00
เงินฝาก ก.ฉ.	79,442.29	74,584.80	74,550.24	79,476.85
เงินฝาก ก.ฉ. ครู	68,520.00			68,520.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	294,626.11	477,572.74	294,626.11	477,572.74
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (กองการประปา)	335,321.18	120,663.00	332,780.70	123,203.48
เงินฝาก ก.บ.ท.	314,720.40		153,200.15	161,520.25
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	265,757.44	261.15		266,018.59
เงินฝาก ช.ค.บ.	73,757.55		3,331.00	70,426.55
เงินฝากค่าตรวจแบบ	2,509.30	71.50		2,580.80
เงินฝากเพื่อสวัสดิการลูกจ้าง	13,114.00			13,114.00
เงินฝากค่าสมัครสอบพนักงาน	10,400.00			10,400.00
เงินฝากค่าปรับปรุงผังเมือง	383,123.00			383,123.00
เงินฝากค่ารักษาพยาบาล	5,038.50	342,060.75	135,584.25	211,515.00
เงินฝากบำเหน็จตกทอด	241,032.67			241,032.67
เงินฝากประกันสังคม	285,906.00	284,370.00	285,396.00	284,880.00
เงินฝากค่าสาธารณูปโภค	954.00			954.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (เบี้ยสูงอายุ)	994,500.00	7,200.00	994,500.00	7,200.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (เบี้ยพิการ)	66,400.00		66,400.00	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (เงินเดือน)	172,919.30			172,919.30
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (ค่าเช่าบ้าน)	32,591.04			32,591.04
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร)	206,914.00		164,610.00	42,304.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (ค่าจัดการเรียนการสอน)	41,800.00		41,800.00	-
	6,845,998.03	1,362,247.94	3,428,910.45	4,779,335.52