

เทศบาลนครนครปฐม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020030177164)	11012001	76,757,420.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(701-0-67808-1)	11012001	269,196,533.23	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(701-1-00027-5)	11012001	64,451,225.78	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(719-1-14315-0)	11012001	19,172,281.02	-
เงินฝาก-ประจำ(360400015796)	11012002	11,235,859.86	-
เงินฝาก-ประจำ(3448700000090)	11012002	59,824,068.44	-
เงินฝาก-ประจำ(024-4-08278-3)	11012002	29,065,557.86	-
เงินฝาก-ประจำ(300002339822)	11012002	89,650,653.36	-
เงินฝาก-ประจำ(701-2-45966-2)	11012002	524,875,790.24	-
เงินฝาก-ประจำ(719-2-10979-7)	11012002	153,988,213.51	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	109,197,415.34	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	96,000.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	7,334,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	12,632.15	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	83,600.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	301,687.41	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	21,413.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	268,757,779.00	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครกิตติคุณ	12030000	1,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	176,647,014.05
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	-	202,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	470,645.06
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	16,630.19
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	312,134.41
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	6,120.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	305,434.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	258,768.74
เงินรับฝากอื่นๆ ก.ณ.	21040099	-	4,892.05
เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครปฐม	21040099	-	45,625.60
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าเช่าแวง	21040099	-	113,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าเช่าอาคาร	21040099	-	91,857.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตรวจแบบ 10%	21040099	-	1,994.35
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	21040099	-	945,618.30
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าปรับปรุงผังเมือง	21040099	-	383,123.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค้ำประกันลูกจ้าง	21040099	-	12,000.00

เทศบาลนครนครปฐม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันผลงาน5%(โครงการปรับปรุงผังเมือง)	21040099	-	105,718.75
เงินรับฝากอื่นๆ เงินฝากเพื่อชำระเงินกู้ยืมค้ำประกันกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	21040099	-	5,260.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก ชรบ.	21040099	-	104,161.55
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเงินรางวัล โครงการประกวดกิจกรรม"เมืองสวย น้ำใส)	21040099	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ บำเหน็จตกทอด	21040099	-	49,480.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา ทุกสัญญา	21040099	-	1,406,498.00
เงินรับฝากอื่นๆ เพื่อสวัสดิการลูกจ้าง	21040099	-	13,114.00
เงินรับฝากอื่นๆ สปสช. (ค่ารักษาพยาบาล)	21040099	-	3,073.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-	3,134,612.98
เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	159,417,421.84
เงินสะสม	31000000	-	928,226,946.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	199,817,131.23
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	19,761,619.73
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	238,775.75
ภาษีป้าย	41100003	-	7,119,340.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	66,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	33,911.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006	-	66,280.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	75,420.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	2,023,880.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	64,580.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	-	273,700.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	9,530.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	41210032	-	50,750.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	36,391.00
ค่ารับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	225,750.00
ค่ารับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	-	772,405.00
ค่ารับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006	-	5,820.00
ค่ารับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	-	30,830.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	506,737.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	84,600.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	532,600.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่ง	41230004	-	259,700.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	106,200.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	12,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,510.00

เทศบาลนครนครปฐม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	9,330.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	941,917.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	5,356,968.94
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	4,288,210.50
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	7,113.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	2,054,904.39
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	90,763,372.12
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	26,621,937.36
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	33,495,303.48
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	264,540.91
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	358,113.83
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	11,406,629.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	319,817,055.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	24,293,536.60
งบกลาง	51100000	80,519,115.03	-
เงินค้ำประกัน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	4,573,752.00	-
เงินค้ำประกัน (ฝ่ายประจำ)	52200000	175,906,165.44	-
ค่าตอบแทน	53100000	6,871,365.55	-
ค่าใช้สอย	53200000	42,545,343.09	-
ค่าวัสดุ	53300000	13,761,121.46	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,596,342.99	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	26,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	13,346,000.00	-
	รวม	2,024,168,336.16	2,024,168,336.16

เทศบาลนครนครปฐม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			1,131,671,506.39	ยอดยกมา		1,257,240,331.68
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
79,115,000.00		79,115,000.00	27,185,735.48	หมวดภาษีอากร	41100000	7,971,848.19
9,387,600.00		9,387,600.00	5,181,924.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	827,704.00
19,510,200.00		19,510,200.00	10,587,096.44	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,080,176.55
9,900,000.00		9,900,000.00		หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
22,000.00		22,000.00	7,113.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,001.00
324,000.00		324,000.00		หมวดรายได้จากทุน	41600000	
314,302,900.00		314,302,900.00	164,964,801.09	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	27,782,863.27
499,438,300.00		499,438,300.00	319,817,055.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	57,564,500.00
932,000,000.00		932,000,000.00	527,743,725.21	รวม		96,228,093.01
	24,293,536.60	24,293,536.60	24,293,536.60	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
932,000,000.00	24,293,536.60	956,293,536.60	552,037,261.81	รวม		96,228,093.01
			5,292,967.99	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	166,370.00
				รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	
			1,260.65	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	16.15
			43,038.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	
			21,808.80	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	3,634.80
			191,369.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	29,904.00
			2,436,312.34	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	470,645.06
			14,865,392.02	เงินรับฝาก กบท.	21040002	3,398,743.92
			12,518.94	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	2,729.20
			400,450.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	
			700,433.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	39,965.00
			1,819,667.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	305,434.00
			5,238,699.01	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	266,768.55
			9,815,103.20	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
			1,623,579.68	เงินสะสม	31000000	7,500.00
			42,462,599.63	รวม		4,691,710.68
			594,499,861.44	รวมรายรับ		100,919,803.69

เทศบาลนครนครปฐม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

				รายจ่าย		
158,548,240.00	22,251,236.60	180,799,476.60	80,519,115.03	งบกลาง	51100000	12,032,326.85
9,617,960.00		9,617,960.00	4,573,752.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	757,540.00
410,392,450.00		410,392,450.00	175,906,165.44	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	29,187,164.49
15,371,100.00	2,016,300.00	17,387,400.00	6,871,365.55	ค่าตอบแทน	53100000	1,524,857.75
155,003,750.00		155,003,750.00	42,545,343.09	ค่าใช้สอย	53200000	1,856,554.74
87,030,700.00		87,030,700.00	13,761,121.46	ค่าวัสดุ	53300000	4,383,745.80
12,637,800.00		12,637,800.00	2,596,342.99	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	735,483.24
21,337,600.00	26000	21,363,600.00	26,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
32,828,400.00		32,828,400.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
1,000,000.00		1,000,000.00		รายจ่ายอื่น	55100000	
28,232,000.00		28,232,000.00	13,346,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	
<b>932,000,000.00</b>	<b>24,293,536.60</b>	<b>956,293,536.60</b>	<b>340,145,205.56</b>	<b>รวม</b>		<b>50,477,672.87</b>
			6,461,821.91	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	
			5,388,967.99	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	212,120.00
				รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	
			202,519.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	29,934.00
			9,815,103.20	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
			35,368,100.17	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	3,090,252.70
			4,145,000.00	รายจ่ายค้างชำระระหว่างดำเนินการ	21010001	
			2,529,453.11	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	474,227.63
			14,860,709.86	เงินรับฝาก กบท.	21040002	3,915,513.47
			3,920.00	เงินรับฝากค่าเช่ายานพาหนะรถเก็บขยะบำรุงทองท 5%	21040004	3,920.00
			645,364.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	24,750.00
			1,514,233.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	301,833.00
			514,424.51	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	117,460.00
			5,210,941.82	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	146,848.00
			1,148,000.00	เงินสะสม	31000000	1,148,000.00
			<b>87,808,558.57</b>	<b>รวม</b>		<b>9,464,858.80</b>
			<b>427,953,764.13</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>59,942,531.67</b>
			<b>166,546,097.31</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>40,977,272.02</b>
			<b>1,298,217,603.70</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>1,298,217,603.70</b>

**เทศบาลนครนครปฐม**  
**รายงานกระแสเงินสด**  
**ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562**

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนนี้
รับเงินรายรับ	96,009,688.01	527,248,450.21
รับเงินรับฝาก	3,708,206.67	21,217,492.97
รับเงินอุดหนุนที่มีวัตถุประสงค์		24,293,536.60
รับเงินรายได้รัฐบาลค้างรับ		
รับเงินสะสม	4,900.00	1,620,979.68
รับเงินลูกหนี้-นายณริทธิ์ เสือคำ	3,634.80	21,808.80
รับเงินลูกหนี้เงินยืม	30,704.00	755,316.01
รับเงินลูกหนี้ค่าภาษี	16.15	44,298.65
รับเงินตามงบประมาณ (เบิกเกินส่งคืน)	10,600.00	85,464.78
รับเงินเบิกเกินส่งคืนเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์		
<b>รวม</b>	<b>99,767,749.63</b>	<b>575,287,347.70</b>
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	45,499,145.21	295,505,334.41
จ่ายเงินรับฝาก	4,981,952.10	31,738,268.21
จ่ายเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์	3,829,073.60	23,161,708.60
จ่ายเงินรายรับ		
จ่ายเงินอุดหนุน		13,346,000.00
จ่ายเงินลูกหนี้เงินยืม	242,054.00	4,328,839.00
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย	3,090,252.70	39,513,100.17
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		
จ่ายเงินทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้		
จ่ายเจ้าหน้าที่เงินกู้		
จ่ายขาดเงินสะสม	1,148,000.00	1,148,000.00
<b>รวม</b>	<b>58,790,477.61</b>	<b>408,741,250.39</b>
<b>รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย</b>	<b>40,977,272.02</b>	<b>166,546,097.31</b>

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
<b>หมวดภาษีอากร</b>			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	67,000,000.00	19,761,619.73
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	470,000.00	238,775.75
(3) ภาษีป้าย	411003	11,500,000.00	7,119,340.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์		145,000.00	66,000.00
<b>รวม</b>		<b>79,115,000.00</b>	<b>27,185,735.48</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	40,000.00	33,911.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	2,500.00	
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	412105	126,000.00	66,280.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	300,000.00	75,420.00
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	3,800,000.00	2,023,880.00
(6) ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ หรือเขียนข้อความหรือภาพ ติดตั้ง เขียนป้าย หรือเอกสารหรือสิ่ง หรือ โปสเตอร์แผ่นประกาศเพื่อโฆษณาแก่ประชาชน	412111	1,000.00	
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	412112	120,000.00	64,580.00
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	412113	380,000.00	273,700.00
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	20,000.00	9,530.00
(10) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก		100,000.00	50,750.00
(11) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	30,000.00	36,391.00
(12) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	412201	1,000.00	
(13) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	1,000,000.00	225,750.00
(14) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	412203	1,000.00	
(15) ค่าปรับผู้กระทำความผิด กม.รักษาความสะอาดฯ	412204	1,500,000.00	772,405.00
(16) ค่าปรับผู้กระทำความผิด กม.การทะเบียนราษฎร	412205	100.00	
(17) ค่าปรับผู้กระทำความผิด กม.บัตรประจำตัวประชาชน	412206	30,000.00	5,820.00
(18) ค่าปรับผู้กระทำความผิด กม.สาธารณสุข	412207	2,000.00	
(19) ค่าปรับผู้กระทำความผิด กม.โรคพิษสุนัขบ้า	412208	2,000.00	
(20) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและเทศบัญญัติ	412209	20,000.00	30,830.00
(21) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	500,000.00	506,737.00
(22) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	100,000.00	84,600.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(23) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย (ค่ากำจัดขยะมูลฝอย)	412301	25,000.00	
(24) ค่าใบอนุญาตการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	750,000.00	532,600.00
(25) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม อาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	412304	380,000.00	259,700.00
(26) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	120,000.00	106,200.00
(27) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	412306	12,000.00	12,000.00
(28) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	4,000.00	1,510.00
(29) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	20,000.00	9,330.00
(30) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	1,000.00	
<b>รวม</b>		9,387,600.00	5,181,924.20
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>			
(1) ค่าเช่าที่ดิน			
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	1,850,000.00	941,917.00
(3) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	8,360,000.00	5,356,968.94
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	413004	200.00	
(5) ดอกเบี้ยเงินฝากจากกองทุน (ก.ส.ท.)	413005		
(6) ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเทศบาล	413006		
(7) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999	9,300,000.00	4,288,210.50
<b>รวม</b>		19,510,200.00	10,587,096.44
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>			
(1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากสถานธนาอนุบาล 1	41400/1	5,550,000.00	
(2) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากสถานธนาอนุบาล 2	41400/2	2,700,000.00	
(3) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากสถานธนาอนุบาล 3	41400/3	1,650,000.00	
(4) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (ไม่แยกเป็นงบเฉพาะการ)		-	
<b>รวม</b>		9,900,000.00	-
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>			
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	10,000.00	7,113.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	415004	10,000.00	
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	2,000.00	
(4) ค่ารักษาความสะอาดสถานที่ตั้งวางของขาย			
<b>รวม</b>		22,000.00	7,113.00
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	324,000.00	
<b>รวม</b>		324,000.00	-



	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>			
(1) ค่าธรรมเนียมรถยนต์ล้อเลื่อน	421001	4,069,000.00	2,054,904.39
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายแผน ฯ	421002	170,500,000.00	90,763,372.12
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ. รายได้	421004	53,653,400.00	26,621,937.36
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	4,000,000.00	
(5) ภาษีสุรา	421006	16,400,000.00	
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	39,530,500.00	33,495,303.48
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	550,000.00	264,540.91
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4251013	600,000.00	358,113.83
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	25,000,000.00	11,406,629.00
<b>รวม</b>		<b>314,302,900.00</b>	<b>164,964,801.09</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
<b>หมวดเงินอุดหนุน</b>			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	499,438,300.00	319,817,055.00
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข			
<b>รวม</b>		<b>499,438,300.00</b>	<b>319,817,055.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดัตถุประสงค์</b>			
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์</b>			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา		-	24,293,536.60
(2) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบดอกเสี้ยวเข้มโรงเรียนอนุบาลสระแก้ว			
(3) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่นฯ			
<b>รวม</b>		<b>-</b>	<b>24,293,536.60</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>932,000,000.00</b>	<b>552,037,261.81</b>

**รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)**

<u>หมวดที่จ่าย</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
งบกลาง	-
ค่าวัสดุ	-
ค่าใช้สอย	-
ค่าครุภัณฑ์	27,744,505.88
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	149,104,508.17
<b>รวม</b>	<b>176,849,014.05</b>

**เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 4)**

<u>ชื่อธนาคาร</u>	<u>บัญชีเลขที่</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขานครปฐม	67808-1	269,196,533.23
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขานครปฐม	027-5	64,451,225.78
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสี่แยกสนามจันทร์	14315-0	19,172,281.02
ธนาคารออมสิน สาขาสนามจันทร์	177164	76,757,420.40
<b>รวม</b>		<b>429,577,460.43</b>
<b>ประเภทประจำ</b>		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขานครปฐม	45966-2	524,875,790.24
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสี่แยกสนามจันทร์	10979-7	153,988,213.51
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขานครปฐม	8278-3	29,065,557.86
ธนาคารออมสิน สาขานครปฐม	001579-7	11,235,859.86
ธนาคารออมสิน สาขาสนามจันทร์	344870000090	59,824,068.44
ธนาคารออมสิน สาขาสนามจันทร์	233982-2	89,650,653.36
<b>รวม</b>		<b>868,640,143.27</b>
<b>ประเภทกระแสรายวัน</b>		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขานครปฐม	03936-6	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขานครปฐม	06687-8	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสี่แยกสนามจันทร์	06709-6	-
<b>รวม</b>		<b>-</b>

ประจำเดือน มีนาคม 2562

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินประกันสัญญา	1,391,283.00	39,965.00	24,750.00	1,406,498.00
เงินประกันซอง	6,120.00	-	-	6,120.00
เงินประกันผลงาน 5% (โครงการปรับปรุงผังเมือง)	105,718.75	-	-	105,718.75
เงินค้ำประกันลูกจ้าง	14,000.00	-	2,000.00	12,000.00
ค่าเช่าแผง	113,800.00	-	-	113,800.00
ค่าเช่าอาคาร	91,857.00	-	-	91,857.00
เงินฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพ	25.60	45,600.00	-	45,625.60
เงินฝาก ก.ฉ.	4,892.05	-	-	4,892.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	474,227.63	470,645.06	474,227.63	470,645.06
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (กองการประปา)	789,252.70	156,365.60	-	945,618.30
เงินฝาก ก.บ.ท.	533,399.74	3,398,743.92	3,915,513.47	16,630.19
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	313,325.21	2,729.20	3,920.00	312,134.41
เงินฝาก ช.ค.บ.	114,780.55	-	10,619.00	104,161.55
เงินฝากค่าตรวจแบบ	27,055.40	1,938.95	27,000.00	1,994.35
เงินฝากเพื่อสวัสดิการลูกจ้าง	13,114.00	-	-	13,114.00
เงินฝากค่าสมัครสอบพนักงาน	600.00	-	600.00	-
เงินฝากค่าปรับปรุงผังเมือง	383,123.00	-	-	383,123.00
เงินฝากค่ารักษาพยาบาล	33,838.00	57,604.00	88,369.00	3,073.00
เงินฝากบำเหน็จตกทอด	49,480.00	-	-	49,480.00
เงินฝากประกันสังคม	301,833.00	305,434.00	301,833.00	305,434.00
เงินฝากเงินรางวัล	30,000.00	-	-	30,000.00
เงินฝากสหกรณ์	13,000.00	-	13,000.00	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (บำเหน็จบ้านาญครุ)	23,403.50	-	-	23,403.50
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (เงินเดือน)	11,846.71	-	-	11,846.71
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (ค่าเช่าบ้าน)	33,566.53	-	15,400.00	18,166.53
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร)	307,412.00	-	102,060.00	205,352.00
เงินฝาก ก.ย.ศ.	5,260.00	5,260.00	5,260.00	5,260.00
	5,186,214.37	4,484,285.73	4,984,552.10	4,685,948.00