

**เทศบาลนครนครปฐม**  
**งบทดลอง**  
**ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562**

| รายการ                                        | รหัสบัญชี | เดบิต            | เครดิต           |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| เงินสด                                        | 010       | -                |                  |
| เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ (หมายเหตุ 4) | 022       | 389,602,778.96   |                  |
| - ประจำ                                       | 023       | 867,637,552.72   |                  |
| หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น                    |           | 1,000.00         |                  |
| เงินฝาก ก.ส.ท.                                | 701       | 109,197,415.34   |                  |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน               | 081       | -                |                  |
| - ภาษีบำรุงท้องที่                            |           | 12,648.30        |                  |
| - ภาษีป้าย                                    |           | 83,600.00        |                  |
| ลูกหนี้เงินยืมกองทุนหลักประกันสุขภาพ          |           | -                |                  |
| ลูกหนี้เงินสะสม                               |           | -                |                  |
| รายได้รัฐบาลค้างรับ                           |           | 7,334,000.00     |                  |
| ลูกหนี้-นายณรินทร์ เสือคำ                     | 083       | 305,322.21       |                  |
| ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้                       | 083       | 268,757,779.00   |                  |
| รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ(ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ) |           | 50,250.00        |                  |
| รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ(ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม) | 704       | 21,383.00        |                  |
| งบกลาง                                        | 000       | 49,964,153.18    |                  |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)                       | 100       | 3,816,212.00     |                  |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)                          |           | 146,719,000.95   |                  |
| ค่าตอบแทน                                     | 200       | 4,562,507.80     |                  |
| ค่าใช้สอย                                     | 250       | 40,688,788.35    |                  |
| ค่าวัสดุ                                      | 270       | 9,377,375.66     |                  |
| ค่าสาธารณูปโภค                                | 300       | 1,860,859.75     |                  |
| ค่าครุภัณฑ์                                   | 450       | -                |                  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                      | 500       | -                |                  |
| รายจ่ายอื่น                                   |           | -                |                  |
| เงินอุดหนุน                                   | 400       | 13,346,000.00    |                  |
| เงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์               |           | 19,332,635.00    |                  |
| เจ้าหนี้เงินสะสม                              |           |                  | -                |
| เจ้าหนี้-เงินกู้ ก.ส.ท.                       |           |                  | 159,417,421.84   |
| เจ้าหนี้-เงินกู้                              |           |                  | 3,134,612.98     |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                          |           |                  | 199,817,131.23   |
| รายรับ (หมายเหตุ 1)                           | 821       |                  | 455,809,168.80   |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)                       | 900       |                  | 5,186,214.37     |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)                  | 600       |                  | 179,939,266.75   |
| เงินสะสม                                      | 700       |                  | 929,367,446.25   |
|                                               |           | 1,932,671,262.22 | 1,932,671,262.22 |

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

| จนถึงปัจจุบัน         |                                               |                       |                       | รายการ                               | รหัสบัญชี | เดือนนี้<br>เกิดขึ้นจริง<br>บาท |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| ประมาณการ<br>บาท      | เงินอุดหนุนระบุดัตถุ<br>ประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท) | รวม<br>(บาท)          | เกิดขึ้นจริง<br>บาท   |                                      |           |                                 |
|                       |                                               |                       | 1,131,671,506.39      | <b>ยอดยกมา</b>                       |           | 1,268,401,699.05                |
| 79,115,000.00         |                                               |                       | 19,213,887.29         | รายรับ (หมายเหตุ 1)<br>ภาษีอากร      | 0100      | 11,585,246.44                   |
| 9,387,600.00          |                                               |                       | 4,354,220.20          | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต     | 0120      | 916,956.10                      |
| 19,510,200.00         |                                               |                       | 8,506,919.89          | รายได้จากทรัพย์สิน                   | 0200      | 1,404,268.78                    |
| 9,900,000.00          |                                               |                       |                       | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    | 0250      |                                 |
| 22,000.00             |                                               |                       | 6,112.00              | รายได้เบ็ดเตล็ด                      | 0300      | 1,001.00                        |
| 324,000.00            |                                               |                       |                       | รายได้จากทุน                         |           |                                 |
| 314,302,900.00        |                                               |                       | 137,181,937.82        | ภาษีจัดสรร                           | 1000      | 29,174,917.77                   |
| 499,438,300.00        |                                               |                       | 262,252,555.00        | เงินอุดหนุนทั่วไป                    | 2000      | 6,874,262.00                    |
|                       | 24,293,536.60                                 | 956,293,536.60        | 24,293,536.60         | เงินอุดหนุนที่มีวัตถุประสงค์         | 3000      | 464,700.00                      |
|                       |                                               |                       | 1,616,079.68          | เงินสะสม                             | 900       |                                 |
|                       |                                               |                       | 20,989,186.58         | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)              | 090       | 8,968,861.31                    |
|                       |                                               |                       | 5,126,597.99          | ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ          | 600       | 188,870.00                      |
|                       |                                               |                       |                       | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)         | 704       |                                 |
|                       |                                               |                       | 161,465.00            | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม               | 999       | 34,251.00                       |
|                       |                                               |                       |                       | เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท                | 083       |                                 |
|                       |                                               |                       | 43,038.00             | ลูกหนี้ - ป้าย                       | 082       |                                 |
|                       |                                               |                       | 1,244.50              | ลูกหนี้ - ก.บ.ท.                     | 012       | 35.15                           |
|                       |                                               |                       |                       | รายได้รัฐบาลค้างรับ                  | 013       |                                 |
|                       |                                               |                       |                       | เจ้าหนี้เงินสะสม                     | 602       |                                 |
|                       |                                               |                       |                       | ลูกหนี้ - ก.ร.ค.                     |           |                                 |
|                       |                                               |                       | 18,174.00             | ลูกหนี้ - นายฉวีรินทร์ เสือคำ        |           | 3,634.80                        |
|                       |                                               |                       |                       | ลูกหนี้เงินยืมกองทุนหลักประกันสุขภาพ |           |                                 |
|                       |                                               |                       |                       | เงินทุนสำรองเงินสะสม                 |           |                                 |
|                       |                                               |                       | 276,870.00            | รายรับ (ค่าปรับ)                     |           | 102,775.00                      |
| <b>932,000,000.00</b> | <b>24,293,536.60</b>                          | <b>956,293,536.60</b> | <b>484,041,824.55</b> | <b>รวมรายรับ</b>                     |           | <b>59,719,779.35</b>            |

| ปีงบประมาณ     | จนถึงปัจจุบัน |                                            |                  | รายการ                               | รหัสบัญชี | เดือนนี้<br>เกิดขึ้นจริง<br>บาท |
|----------------|---------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------|
|                | การ<br>บาท    | เงินอุดหนุนระบุดู<br>ประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท) | รวม<br>(บาท)     |                                      |           |                                 |
| 158,375,700.00 |               |                                            |                  | รายการ                               |           |                                 |
| 421,514,600.00 |               |                                            | 49,964,153.18    | งบกลาง                               | 000       | 8,263,039.20                    |
|                |               |                                            | 3,816,212.00     | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)             | 100       | 757,540.00                      |
|                |               |                                            | 146,719,000.95   | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                | 120       | 29,916,089.92                   |
| 271,812,800.00 |               |                                            | 4,562,507.80     | ค่าตอบแทน                            | 200       | 1,221,852.50                    |
|                |               |                                            | 40,688,788.35    | ค่าใช้สอย                            | 250       | 9,340,752.36                    |
|                |               |                                            | 9,377,375.66     | ค่าวัสดุ                             | 270       | 2,655,870.48                    |
|                |               |                                            | 1,860,859.75     | ค่าสาธารณูปโภค                       | 300       | 695,109.98                      |
| 28,232,000.00  |               |                                            | 13,346,000.00    | เงินอุดหนุน                          | 400       |                                 |
| 51,064,900.00  |               |                                            |                  | ค่าครุภัณฑ์                          | 450       |                                 |
|                |               |                                            |                  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             | 500       |                                 |
| 1,000,000.00   |               |                                            |                  | รายจ่ายอื่น                          |           |                                 |
|                |               |                                            |                  | ลูกหนี้เงินยืมกองทุนหลักประกันสุขภาพ |           |                                 |
|                |               |                                            |                  | ลูกหนี้-นายณรินทร์ เสือคำ            |           |                                 |
|                |               |                                            |                  | รายได้รัฐบาลค้างรับ                  |           |                                 |
|                |               |                                            | 19,332,635.00    | จ่ายเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์     |           | 3,533,800.60                    |
|                | 24,293,536.60 | 956,293,536.60                             | 20,294,494.20    | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)              | 900       | 8,582,131.85                    |
|                |               |                                            | 5,176,847.99     | ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ          | 090       | 57,490.00                       |
|                |               |                                            | 36,422,847.47    | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)         | 600       | 5,724,760.83                    |
|                |               |                                            | 172,585.00       | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม               | 704       | 29,934.00                       |
|                |               |                                            | 6,461,821.91     | เงินฝาก ก.ส.ท.                       | 701       |                                 |
|                |               |                                            |                  | ลูกหนี้- กายี โรงเรือนและที่ดิน      | 081       |                                 |
|                |               |                                            |                  | ลูกหนี้- กายีบำรุงท้องที่            | 083       |                                 |
|                |               |                                            |                  | ลูกหนี้เงินสะสม                      |           |                                 |
|                |               |                                            |                  | ลูกหนี้ - กายีป้าย                   |           |                                 |
|                |               |                                            |                  | เจ้าหนี้เงินกู้                      |           |                                 |
|                |               |                                            | 276,870.00       | รายรับ (ค่าปรับ)                     | 012       | 102,775.00                      |
| 932,000,000.00 | 24,293,536.60 | 956,293,536.60                             | 358,472,999.26   | รวมรายจ่าย                           |           | 70,881,146.72                   |
|                |               |                                            | 125,568,825.29   | สูงกว่า<br>รายรับ                    |           | 11,161,367.37                   |
|                |               |                                            |                  | (- ต่ำกว่า)                          |           |                                 |
|                |               |                                            | 1,257,240,331.68 | ยอดยกไป                              |           | 1,257,240,331.68                |

เทศบาลนครนครปฐม  
รายงานกระแสเงินสด  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

| รายรับ                                            | เดือนนี้               | ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนนี้ |
|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| รับเงินรายรับ                                     | 49,853,877.09          | 431,238,762.20          |
| รับเงินรับฝาก                                     | 8,192,800.68           | 17,509,286.30           |
| รับเงินอุดหนุนที่มีวัตถุประสงค์                   | 464,700.00             | 24,293,536.60           |
| รับเงินรายได้รัฐบาลค้างรับ                        |                        |                         |
| รับเงินสะสม                                       |                        | 1,616,079.68            |
| รับเงินลูกหนี้-นายณริทธิ์ เสือคำ                  | 3,634.80               | 18,174.00               |
| รับเงินลูกหนี้เงินยืม                             | 37,001.00              | 724,612.01              |
| รับเงินลูกหนี้ค่าภาษี                             | 35.15                  | 44,282.50               |
| รับเงินตามงบประมาณ (เบิกเกินส่งคืน)               | 7,800.00               | 74,864.78               |
| รับเงินเบิกเกินส่งคืนเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์ |                        |                         |
| <b>รวม</b>                                        | <b>58,559,848.72</b>   | <b>475,519,598.07</b>   |
| รายจ่าย                                           |                        |                         |
| จ่ายเงินตามงบประมาณ                               | 51,793,098.81          | 250,006,189.20          |
| จ่ายเงินรับฝาก                                    | 8,582,131.85           | 26,756,316.11           |
| จ่ายเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์                  | 3,533,800.60           | 19,332,635.00           |
| จ่ายเงินรายรับ                                    |                        |                         |
| จ่ายเงินอุดหนุน                                   |                        | 13,346,000.00           |
| จ่ายเงินลูกหนี้เงินยืม                            | 87,424.00              | 4,086,785.00            |
| จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย                           | 5,724,760.83           | 36,422,847.47           |
| จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย                   |                        |                         |
| จ่ายเงินทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้                |                        |                         |
| จ่ายเจ้าหน้าที่เงินกู้                            |                        |                         |
| จ่ายขาดเงินสะสม                                   |                        |                         |
| <b>รวม</b>                                        | <b>69,721,216.09</b>   | <b>349,950,772.78</b>   |
| <b>รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย</b>                 | <b>- 11,161,367.37</b> | <b>125,568,825.29</b>   |

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

|                                                                                                                                        | รหัสบัญชี | ประมาณการ            | รับจริง              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>                                                                                                                |           |                      |                      |
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                                                                                                                    |           |                      |                      |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                                                                              | 411001    | 67,000,000.00        | 14,985,645.64        |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่                                                                                                                   | 411002    | 470,000.00           | 184,760.65           |
| (3) ภาษีป้าย                                                                                                                           | 411003    | 11,500,000.00        | 3,987,881.00         |
| (4) อากรการฆ่าสัตว์                                                                                                                    |           | 145,000.00           | 55,600.00            |
| <b>รวม</b>                                                                                                                             |           | <b>79,115,000.00</b> | <b>19,213,887.29</b> |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>                                                                                             |           |                      |                      |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                                                                            | 412103    | 40,000.00            | 33,018.80            |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                                                                                               | 412104    | 2,500.00             |                      |
| (3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์                                                                                       | 412105    | 126,000.00           | 55,780.00            |
| (4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                                                | 412106    | 300,000.00           | 59,000.40            |
| (5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                                                                        | 412107    | 3,800,000.00         | 1,778,960.00         |
| (6) ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ หรือเขียนข้อความหรือภาพ ติดตั้ง เขียนป้าย หรือเอกสารหรือสิ่ง หรือ โปรยแผ่นประกาศเพื่อโฆษณาแก่ประชาชน | 412111    | 1,000.00             |                      |
| (7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร                                                                                               | 412112    | 120,000.00           | 53,490.00            |
| (8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน                                                                                           | 412113    | 380,000.00           | 211,400.00           |
| (9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                                                                                                       | 412128    | 20,000.00            | 8,460.00             |
| (10) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก                                                                                             |           | 100,000.00           | 35,375.00            |
| (11) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ                                                                                                                 | 412199    | 30,000.00            | 33,001.00            |
| (12) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์                                                                               | 412201    | 1,000.00             |                      |
| (13) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                                                                                            | 412202    | 1,000,000.00         | 174,700.00           |
| (14) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย                                                                            | 412203    | 1,000.00             |                      |
| (15) ค่าปรับผู้กระทำความผิด กม.รักษาความสะอาดฯ                                                                                         | 412204    | 1,500,000.00         | 652,170.00           |
| (16) ค่าปรับผู้กระทำความผิด กม.การทะเบียนราษฎร                                                                                         | 412205    | 100.00               |                      |
| (17) ค่าปรับผู้กระทำความผิด กม.บัตรประจำตัวประชาชน                                                                                     | 412206    | 30,000.00            | 4,680.00             |
| (18) ค่าปรับผู้กระทำความผิด กม.สาธารณสุข                                                                                               | 412207    | 2,000.00             |                      |
| (19) ค่าปรับผู้กระทำความผิด กม.โรคพิษสุนัขบ้า                                                                                          | 412208    | 2,000.00             |                      |
| (20) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและเทศบัญญัติ                                                                                         | 412209    | 20,000.00            | 25,650.00            |
| (21) ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                                                | 412210    | 500,000.00           | 283,595.00           |
| (22) ค่าปรับอื่น ๆ                                                                                                                     | 412299    | 100,000.00           | 58,600.00            |

|                                                                                                         | รหัสบัญชี | ประมาณการ     | รับจริง      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|
| (23) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย (ค่ากำจัดขยะมูลฝอย)                                | 412301    | 25,000.00     |              |
| (24) ค่าใบอนุญาตการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                               | 412303    | 750,000.00    | 509,600.00   |
| (25) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. | 412304    | 380,000.00    | 254,700.00   |
| (26) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                                                        | 412305    | 120,000.00    | 101,400.00   |
| (27) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด                                                                             | 412306    | 12,000.00     | 12,000.00    |
| (28) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                 | 412307    | 4,000.00      | 1,260.00     |
| (29) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                                                 | 412308    | 20,000.00     | 7,380.00     |
| (30) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                                                                  | 412399    | 1,000.00      |              |
| <b>รวม</b>                                                                                              |           | 9,387,600.00  | 4,354,220.20 |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                                                                           |           |               |              |
| (1) ค่าเช่าที่ดิน                                                                                       |           |               |              |
| (2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่                                                                         | 413002    | 1,850,000.00  | 733,734.00   |
| (3) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                                                                               | 413003    | 8,360,000.00  | 4,354,378.39 |
| (4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ                                                                       | 413004    | 200.00        |              |
| (5) ดอกเบี้ยเงินฝากจากกองทุน (ก.ส.ท.)                                                                   | 413005    |               |              |
| (6) ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเทศบาล                                                                            | 413006    |               |              |
| (7) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ                                                                            | 413999    | 9,300,000.00  | 3,418,807.50 |
| <b>รวม</b>                                                                                              |           | 19,510,200.00 | 8,506,919.89 |
| <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     | 6,112.00     |
| (2) ค่าขายแบบแปลน                                                                                       | 415004    | 10,000.00     |              |
| (3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                                               | 415999    | 2,000.00      |              |
| (4) ค่ารักษาความสะอาดสถานที่ตั้งวางของขาย                                                               |           |               |              |
| <b>รวม</b>                                                                                              |           | 22,000.00     | 6,112.00     |
| <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          | 1,388,101.08          |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายแผน ฯ                                          | 421002    | 170,500,000.00        | 75,589,856.58         |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ. รายได้                                        | 421004    | 53,653,400.00         | 21,603,603.89         |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                        | 421005    | 4,000,000.00          |                       |
| (5) ภาษีสุรา                                                               | 421006    | 16,400,000.00         |                       |
| (6) ภาษีสรรพสามิต                                                          | 421007    | 39,530,500.00         | 28,043,186.03         |
| (7) ค่าภาคหลวงแร่                                                          | 421012    | 550,000.00            | 142,450.41            |
| (8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                   | 4251013   | 600,000.00            | 358,113.83            |
| (9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน                            | 421015    | 25,000,000.00         | 10,056,626.00         |
| <b>รวม</b>                                                                 |           | <b>314,302,900.00</b> | <b>137,181,937.82</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>                   |           |                       |                       |
| <b>หมวดเงินอุดหนุน</b>                                                     |           |                       |                       |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 431002    | 499,438,300.00        | 262,252,555.00        |
| (2) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข       |           |                       |                       |
| <b>รวม</b>                                                                 |           | <b>499,438,300.00</b> | <b>262,252,555.00</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์</b>                           |           |                       |                       |
| <b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์</b>                              |           |                       |                       |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา                                          |           | -                     | 24,293,536.60         |
| (2) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว         |           |                       |                       |
| (3) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่นฯ            |           |                       |                       |
| <b>รวม</b>                                                                 |           | <b>-</b>              | <b>24,293,536.60</b>  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                         |           | <b>932,000,000.00</b> | <b>455,809,168.80</b> |

**รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)**

| <u>หมวดที่จ่าย</u>       | <u>จำนวนเงิน</u>      |
|--------------------------|-----------------------|
| งบกลาง                   | -                     |
| ค่าวัสดุ                 | -                     |
| ค่าใช้สอย                | -                     |
| ค่าครุภัณฑ์              | 28,971,842.58         |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 150,967,424.17        |
| <b>รวม</b>               | <b>179,939,266.75</b> |

**เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 4)**

| <u>ชื่อธนาคาร</u>                        | <u>บัญชีเลขที่</u> | <u>จำนวนเงิน</u>      |
|------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>ประเภทออมทรัพย์</b>                   |                    |                       |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขานครปฐม           | 67808-1            | 220,461,928.07        |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขานครปฐม           | 027-5              | 76,899,989.62         |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสี่แยกสนามจันทร์ | 14315-0            | 25,385,846.36         |
| ธนาคารออมสิน สาขาสนามจันทร์              | 177164             | 66,855,014.91         |
| <b>รวม</b>                               |                    | <b>389,602,778.96</b> |
| <b>ประเภทประจำ</b>                       |                    |                       |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขานครปฐม           | 45966-2            | 524,199,646.77        |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสี่แยกสนามจันทร์ | 10979-7            | 153,783,980.90        |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขานครปฐม          | 8278-3             | 29,062,597.14         |
| ธนาคารออมสิน สาขานครปฐม                  | 001579-7           | 11,235,859.86         |
| ธนาคารออมสิน สาขาสนามจันทร์              | 344870000090       | 59,824,068.44         |
| ธนาคารออมสิน สาขาสนามจันทร์              | 233982-2           | 89,531,399.61         |
| <b>รวม</b>                               |                    | <b>867,637,552.72</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 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)                               | ยกมา         | รับ          | จ่าย         | คงเหลือ      |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| เงินประกันสัญญา                                       | 1,407,213.00 | 13,245.00    | 29,175.00    | 1,391,283.00 |
| เงินประกันซอง                                         | 6,120.00     | -            | -            | 6,120.00     |
| เงินประกันผลงาน 5% (โครงการปรับปรุงผังเมือง)          | 105,718.75   | -            | -            | 105,718.75   |
| เงินค้ำประกันลูกจ้าง                                  | 14,000.00    | -            | -            | 14,000.00    |
| ค่าเช่าแผง                                            | 113,800.00   | -            | -            | 113,800.00   |
| ค่าเช่าอาคาร                                          | 91,857.00    | -            | -            | 91,857.00    |
| เงินฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพ                         | 400.00       | -            | 374.40       | 25.60        |
| เงินฝาก ก.ฉ.                                          | 4,892.05     | -            | -            | 4,892.05     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                     | 482,746.73   | 474,227.63   | 482,746.73   | 474,227.63   |
| ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (กองการประปา)                     | 711,762.48   | 77,490.22    | -            | 789,252.70   |
| เงินฝาก ก.บ.ท.                                        | 14,679.29    | 3,880,520.42 | 3,361,799.97 | 533,399.74   |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %            | 308,944.82   | 4,380.39     | -            | 313,325.21   |
| เงินฝาก ช.ค.บ.                                        | 125,399.55   | -            | 10,619.00    | 114,780.55   |
| เงินฝากค่าตรวจแบบ                                     | 26,738.00    | 317.40       | -            | 27,055.40    |
| เงินฝากเพื่อสวัสดิการลูกจ้าง                          | 13,114.00    | -            | -            | 13,114.00    |
| เงินฝากค่าสมัครสอบพนักงาน                             | 600.00       | -            | -            | 600.00       |
| เงินฝากค่าปรับปรุงผังเมือง                            | 383,123.00   | -            | -            | 383,123.00   |
| เงินฝากค่ารักษาพยาบาล                                 | 24,805.50    | 33,578.00    | 24,545.50    | 33,838.00    |
| เงินฝากบำเหน็จตกทอด                                   | 49,480.00    | -            | -            | 49,480.00    |
| เงินฝากประกันสังคม                                    | 302,692.00   | 301,833.00   | 302,692.00   | 301,833.00   |
| เงินฝากเงินรางวัล                                     | 30,000.00    | -            | -            | 30,000.00    |
| เงินฝากสหกรณ์                                         | 23,000.00    | 4,178,009.25 | 4,188,009.25 | 13,000.00    |
| เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (บำเหน็จบ้านาญครุ)         | 23,403.50    | -            | -            | 23,403.50    |
| เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (เงินเดือน)                | 22,546.71    | -            | 10,700.00    | 11,846.71    |
| เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (ค่าเช่าบ้าน)              | 33,566.53    | -            | -            | 33,566.53    |
| เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร) | 478,882.00   | -            | 171,470.00   | 307,412.00   |
| เงินฝาก ก.ย.ศ.                                        |              | 5,260.00     |              | 5,260.00     |
|                                                       | 4,799,484.91 | 8,968,861.31 | 8,582,131.85 | 5,186,214.37 |