

เทศบาลนครนครปฐม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินสดในมือ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
		1101010101.001	-	-	242,107.36	242,107.36	-	-
	เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	8,882,300.00	8,882,300.00	-	-
	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-03936-6)	1101030101.001	-	-	66,380,746.84	66,380,746.84	-	-
	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-06687-8)	1101030101.001	-	-	533.50	533.50	-	-
	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-07940-6)	1101030101.001	-	-	71,728.62	71,728.62	-	-
	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7016082563)	1101030101.001	-	-	305,196,800.00	305,196,800.00	-	-
	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (719-6-06709-6)	1101030101.001	-	-	40,447,529.10	40,447,529.10	-	-
	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020030177164)	1101030102.001	69,946,487.72	-	3,672,045.25	-	73,618,532.97	-
	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-0-67808-1)	1101030102.001	139,933,728.01	-	305,296,594.10	90,000,000.00	355,230,322.11	-
	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-1-00027-5)	1101030102.001	27,215,064.55	-	50,005,350.00	66,380,746.84	10,839,667.71	-
	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (719-1-14315-0)	1101030102.001	42,712,040.86	-	40,036,382.50	40,447,529.10	42,300,894.26	-
	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (024-4-08278-3)	1101030199.001	159,727,204.46	-	2,693.58	-	159,729,898.04	-
	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300002339822)	1101030199.001	152,725,285.79	-	23,965.55	-	152,749,251.34	-
	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (360400015796)	1101030199.001	11,504,372.51	-	-	-	11,504,372.51	-
	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (701-2-45966-2)	1101030199.001	609,262,234.49	-	283,921.83	-	609,546,156.32	-
	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (719-2-10979-7)	1101030199.001	359,001,339.48	-	349,140.43	-	359,350,479.91	-
	ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	-	-	2,800.00	-	2,800.00	-
	ลูกหนี้เงินต้นสะสม	1102010102.002	-	-	40,553.00	-	40,553.00	-
	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บัตรคูปองแลก	1102050102.001	750,288.50	-	150.00	192,985.75	557,452.75	-
	รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1,775,943.14	-	-	-	1,775,943.14	-
	รายได้ค้างรับ - บัตรคูปองแลก	1102050107.001	1,582,862.81	-	-	-	1,582,862.81	-
	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	-	106,967.40	-	-	106,967.40
	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	-	31,606.00	-	-	31,606.00
	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	-	5,208.85	-	-	5,208.85
	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	-	47,254.20	-	-	47,254.20
	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	-	153,830.83	-	-	153,830.83
	รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	4,627,747.20	4,627,747.20	-	-
	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	63,212.00	-	-	-	63,212.00	-
	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,676.60	-	-	-	6,676.60	-

เทศบาลนครนครปฐม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลูกหนี้ - ภาษี	1102050194.003	250,790.00	-	-	248,710.00	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,478,368.05	-	-	1,428,775.96	-	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	152,660.61	-	-	152,660.61	-	-	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (3448700000090)	1104010101.001	161,783,841.99	-	-	161,783,841.99	-	-	-
เงินสดคงคลัง	1105010105.001	2,169,476.69	-	-	2,169,476.69	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอบรมหัวหน้า	1106010103.001	659,290.79	-	-	659,290.79	-	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	122,864,778.70	-	-	122,864,778.70	-	-	-
หุ้นในโรงพิมพ์หอการค้าจังหวัดนครปฐม	1203020199.005	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	121,335,202.00	-	-	121,335,202.00	-	-	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	8,494,900.00	-	-	8,494,900.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	-	3,422,860.53	-	-	-	3,422,860.53
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	244,489,949.73	-	-	244,489,949.73	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	92,268,078.41	-	-	-	92,268,078.41
อาคารเพื่อประโยชน์สาธารณะ	1205030101.001	372,200.00	-	-	372,200.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์สาธารณะ	1205030103.001	-	-	8,594.83	-	-	-	8,594.83
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	64,574,102.79	-	-	64,574,102.79	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	25,803,409.51	-	-	-	25,803,409.51
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	8,998,804.29	-	-	8,998,804.29	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	2,822,603.64	-	-	-	2,822,603.64
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	44,866,627.00	-	-	44,866,627.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	17,507,958.32	-	-	-	17,507,958.32
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	4,513,466.00	-	-	4,513,466.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	1,159,475.46	-	-	-	1,159,475.46
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	3,821,061.50	-	-	3,821,061.50	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	1,414,302.91	-	-	-	1,414,302.91
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	8,051,524.00	-	-	8,051,524.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	4,601,973.42	-	-	-	4,601,973.42
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	643,931.00	-	-	643,931.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	-	406,340.16	-	-	-	406,340.16
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	15,795,845.00	-	-	15,795,845.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	12,086,247.71	-	-	-	12,086,247.71
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	34,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	-	18,416.67	-	-	-	18,416.67
ครุภัณฑ์วิทยุ โทรสาร และ การแพทย์	1206090101.001	1,277,500.00	-	-	1,277,500.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุ โทรสาร และการแพทย์	1206090103.001	-	-	400,764.85	-	-	-	400,764.85
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	4,032,890.00	-	-	4,032,890.00	-	-	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	66,340.00	-	-	-	66,340.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	3,411,004.10	-	-	-	3,411,004.10

เทศบาลนครนครปฐม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าเช่าแผง	2111020199.999	-	56,802.00	440.00	-	56,802.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าเช่าอาคาร	2111020199.999	-	2,948.00	-	-	2,948.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย กบท. 5%	2111020199.999	-	1,884.85	-	-	1,884.85
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตรวจแบบ 10%	2111020199.999	-	13,247.20	6,081.80	-	19,329.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าจ้างเขียนพิมพ์	2111020199.999	-	3,163,433.22	128,396.60	-	3,291,829.82
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าปรับปรุงผังเมือง	2111020199.999	-	383,123.00	-	-	383,123.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันผลงาน5%(โครงการปรับปรุงผังเมือง)	2111020199.999	-	105,718.75	-	-	105,718.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินฝากเบิกเงินสดคืนเงินบำนาญ (บางศาลัดตึกนา มหัทธอนานนท์)	2111020199.999	-	1,798.16	-	-	1,798.16
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	12,067.00	-	-	12,067.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินฝากเพื่อชำระหนี้: อนุมัติเงินกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา	2111020199.999	-	-	4,233.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	191,026.48	183,682.78	-	7,343.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินฝากหลักประกันของ	2111020199.999	-	8,580.00	-	-	8,580.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก ขตบ.	2111020199.999	-	40,447.55	-	-	40,447.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากค่าธรรมเนียมกับขมขมมอด	2111020199.999	-	4,680.00	-	-	4,680.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่งเทศบาลนครนครปฐม 137/2566 ลว 24/01/2566	2111020199.999	-	20,000.00	20,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่งเทศบาลนครนครปฐม 177/2566 ลว 24/01/2566	2111020199.999	-	129,991.72	-	-	129,991.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากเงินรางวัลโครงการประกวดกิจการร่ม (เมืองสวย น้ำใจ)	2111020199.999	-	30,000.00	-	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากขุดใช้ค่าความเสียหายทรัพย์สินของทางราชการ	2111020199.999	-	65,600.00	123,050.00	-	188,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากรถคืนจังหวัด(เบี้ยผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	70,972.50	-	-	70,972.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากมัดตุงเพื่อเพลิงและหล่อลื่น	2111020199.999	-	61,208.50	-	-	61,208.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา บำเหน็จตกทอด	2111020199.999	-	49,480.00	-	-	49,480.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันสัญญา ทกตสัญญา	2111020199.999	-	541,440.00	190,863.00	-	369,668.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เพื่อมัดตุงการอุกฉาง	2111020199.999	-	13,114.00	-	-	13,114.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันตนเอง	2111020199.999	-	1,200.00	-	-	1,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สบสย. (ค่าบริการพยาบาล)	2111020199.999	-	-	5,220.00	-	5,350.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	2,193,183.00	581,445.00	-	2,216,028.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010199.001	-	1,600,000.00	1,180,000.00	-	420,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2206010202.005	-	24,034,516.43	-	-	24,034,516.43
เงินรับประกันการธนาคาร - ระยะเวลา	2207020102.999	-	6,000.00	-	-	6,000.00

เทศบาลนครนครปฐม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักปีระบุสัญญาเช่าแยกภาคเกษตร	2207020102.999	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักปีระบุสัญญาเช่าแยกภาคอุตสาหกรรม	2207020102.999	-	9,680.00	440.00	-	-	9,240.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	524,807.00	-	-	-	524,807.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2208010103.001	-	269,356.00	-	-	-	269,356.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะเวลา	2208010103.002	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	1,911,213,357.16	-	-	-	1,911,213,357.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	313,793,506.38	-	-	-	313,793,506.38
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	3,694.00	-	3,694.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	25,454.30	-	25,454.30
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	22,922.16	-	22,922.16
รายได้จากการขายวัสดุ	4401020101.001	-	-	-	71,200.00	-	71,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาย	4401030103.001	-	-	-	533.50	-	533.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	2,384.20	-	2,384.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	-	-	376,430.00	-	376,430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	13,300.00	-	13,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	-	-	60,410.00	-	60,410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	3,980.00	-	3,980.00
รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	36,382.50	-	36,382.50
รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการคดีสัญญา	4401040110.001	-	-	-	83,114.49	-	83,114.49
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าบริการนอกเขตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	24,500.00	-	24,500.00
รายได้ค่าบริการออกจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่โดยซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	11,000.00	-	11,000.00
รายได้ค่าบริการจำหน่ายหนังสือพิมพ์ในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	2,690.00	-	2,690.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	575.00	-	575.00
รายได้ค่าบริการหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	160,479.00	-	160,479.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	659,721.39	-	659,721.39
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	-	-	1,462,551.25	-	1,462,551.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในท้องถิ่น	4401090202.001	-	-	-	7,660.00	-	7,660.00

เทศบาลนครนครปฐม

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	180.00	-	180.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	282,528,900.00	-	282,528,900.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	4,690,247.20	-	4,690,247.20
เงินเดือน	5101010101.001	-	5,755,812.27	-	5,755,812.27	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	139,103.23	-	139,103.23	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน	5101010109.001	-	144,000.00	-	144,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	78,130.00	-	78,130.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	793,660.00	-	793,660.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรของส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	4,247,193.55	-	4,247,193.55	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	144,400.00	-	144,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	87,862.58	-	87,862.58	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	3,370.00	-	3,370.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	9,361,385.37	-	9,361,385.37	-
บำนาญमानายอื่น	5101040199.999	-	400,000.00	-	400,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	18,500.00	-	18,500.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	9,710.00	-	9,710.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	2,581,449.25	-	2,581,449.25	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บดกลายนอก	5104010112.001	-	3,153,576.37	-	3,153,576.37	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	84,349.00	-	84,349.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	45,926.78	-	45,926.78	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	30,912.31	-	30,912.31	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	17,081.18	-	17,081.18	-
ค่าบริการสถานที่และโทรคมนาคม	5104020106.001	-	44,191.00	-	44,191.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	9,312.00	-	9,312.00	-
ค่าเช่าสิ่งทอหริ่มทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	4,066,744.00	-	4,066,744.00	-
ค่าเช่าสิ่งทอหริ่มทรัพย์ - บดกลายนอก	5104030210.001	-	24,000.00	-	24,000.00	-
เงินเดือนครูชีพ	5104040108.001	-	655,505.65	9,000.00	646,505.65	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	16,173,023.34	-	16,173,023.34	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	8,914,300.00	-	8,914,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	-	724,276.20	-	724,276.20	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	61,100,774.98	-	61,100,774.98	-
ค่าอาหารสำหรับสัตว์	5212010199.004	-	50,700.00	-	50,700.00	-
รวม		2,531,493,997.20	1,066,258,199.00	1,068,258,199.00	2,863,932,435.72	2,863,932,435.72

เทศบาลนครนครปฐม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	420,000.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	524,807.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2,216,028.00	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	269,356.00	
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะยาว	1,200.00	
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2,236.12	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	332,610.06	
เงินรับฝากขดีใช้ค่าเสียหาย	183,426.09	
เงินรับฝากประกันสังคม	305,341.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	17,260.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	47,000.18	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	4,752.12	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	13,716.94	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	411,360.00	
เงินรับฝากรอสงคืน		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญ	52,948.56	
งานบริหารทั่วไป-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	251,543.20	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงิน	131,510.51	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ	26,860.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ	21,572.00	484,434.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ก.ณ.	4,892.05	
ก.บ.ท.	5,866.60	
ค่าเช่าแผง	56,802.00	
ค่าเช่าอาคาร	2,948.00	
ค่าใช้จ่าย กบท. 5%	1,884.85	
ค่าตรวจแบบ 10%	19,329.00	
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	3,291,829.82	
ค่าปรับปรุงผังเมือง	383,123.00	
เงินประกันผลงาน5%(โครงการปรับปรุงผังเมือง)	105,718.75	
เงินฝากเบิกเกินส่งคืนเงินบำนาญ (นางสาวจิตตนา)	1,798.16	
เงินฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,067.00	
เงินฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	7,343.70	
เงินฝากหลักประกันของ	8,580.00	
เงินรับฝาก ชคบ.	40,447.55	
เงินรับฝากค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	4,680.00	
เงินรับฝากค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่งเทศบาลนคร	40,000.00	
เงินรับฝากค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่งเทศบาลนคร	129,991.72	
เงินรับฝากเงินรางวัลโครงการประกวดกิจกรรม"เมือง	30,000.00	
เงินรับฝากขดีใช้ค่าความเสียหายทรัพย์สินของทาง	188,650.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด(เบี้ยผู้สูงอายุ)	70,972.50	
เงินรับฝากวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	61,208.50	
บำเหน็จตกทอด	49,480.00	
ประกันสัญญา ทุกสัญญา	369,668.00	
เพื่อสวัสดิการลูกจ้าง	13,114.00	
รับฝากเงินประกันของ	1,200.00	
สปสช. (ค่ารักษาพยาบาล)	130.00	4,901,725.20

รวม

10,135,252.98

เทศบาลนครนครปฐม
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,733,811,599.86	ยอดยกมา	1,733,811,599.86
	รายรับ	
52,070.46	รายได้ภาษี	52,070.46
71,200.00	รายได้อาคาร	71,200.00
459,037.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	459,037.70
121,696.99	รายได้ค่าปรับ	121,696.99
39,065.00	รายได้ใบอนุญาต	39,065.00
160,479.00	รายได้จากค่าเช่า	160,479.00
2,175,861.81	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	2,175,861.81
7,660.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	7,660.00
180.00	รายได้อื่น	180.00
287,219,147.20	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	287,219,147.20
290,306,398.16	รวม	290,306,398.16
192,985.75	ลูกหนี้การค้า	192,985.75
4,679,419.29	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,679,419.29
899,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	899,000.00
125,510,213.92	เจ้าหนี้ระยะสั้น	125,510,213.92
26,922,452.80	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	26,922,452.80
1,253,618.40	เงินรับฝากระยะสั้น	1,253,618.40
159,457,690.16	รวม	159,457,690.16
449,764,088.32	รวมรายรับ	449,764,088.32
	รายจ่าย	
12,040,037.28	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,040,037.28
9,761,385.37	ค่าเช่าเหมาบ้านนาญ	9,761,385.37
9,928,618.62	ค่าใช้จ่ายสอย	9,928,618.62
9,710.00	ค่าวัสดุ	9,710.00
147,423.27	ค่าสาธารณูปโภค	147,423.27
16,173,023.34	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	16,173,023.34
8,914,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	8,914,300.00
50,700.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	50,700.00
61,825,051.18	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	61,825,051.18
118,850,249.06	รวม	118,850,249.06
150.00	ลูกหนี้การค้า	150.00
4,627,747.20	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,627,747.20
2,800.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,800.00
10,048,527.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	10,048,527.00
1,798,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,798,000.00
100,354,485.65	เจ้าหนี้ระยะสั้น	100,354,485.65
62,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	62,500.00
2,183,230.78	เงินรับฝากระยะสั้น	2,183,230.78
440.00	เงินรับฝากระยะยาว	440.00
119,077,880.63	รวม	119,077,880.63
237,928,129.69	รวมรายจ่าย	237,928,129.69
211,835,958.63	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	211,835,958.63
1,945,647,558.49	ยอดยกไป	1,945,647,558.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลนครนครปฐม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	3,694.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	25,454.30
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	22,922.16
รวม รายได้ภาษี		52,070.46
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	71,200.00
รวม รายได้อากร		71,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	533.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,384.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	376,430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	4401030109.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	13,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	60,410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,980.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		459,037.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	36,382.50
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	2,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	83,114.49
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		121,696.99
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	24,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	11,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,690.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	575.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		39,065.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	160,479.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		160,479.00

(หมายเหตุ 1)

เทศบาลนครนครปฐม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	713,310.56
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	1,462,551.25
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,175,861.81
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	4401090202.001	7,660.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		7,660.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	180.00
รวม รายได้อื่น		180.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	4402010102.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	282,528,900.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	4,690,247.20
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		287,219,147.20
รวมทั้งสิ้น		290,306,398.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลนครนครปฐม
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,755,812.27
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	139,103.23
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	144,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	78,130.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	793,660.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,247,193.55
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	144,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	87,862.58
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,370.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	646,505.65
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,040,037.28
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	9,361,385.37
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	400,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		9,761,385.37
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,500.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,581,449.25
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,153,576.37
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	84,349.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	4,066,744.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	24,000.00
รวม ค่าใช้สอย		9,928,618.62
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	9,710.00
รวม ค่าวัสดุ		9,710.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	45,926.78
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	30,912.31
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,081.18
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,191.00
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	9,312.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		147,423.27
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	16,173,023.34
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		16,173,023.34
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐมาก	5107010114.001	8,914,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,914,300.00

(หมายเหตุ 2)

เทศบาลนครนครปฐม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าอาหารสำหรับสัตว์	5212010199.004	50,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		50,700.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	724,276.20
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	61,100,774.98
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		61,825,051.18
รวมทั้งสิ้น		118,850,249.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ