



ประกาศเทศบาลนครนครปฐม

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

เทศบาลนครนครปฐม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ร้อยเอก

(สมศักดิ์ ทวบูรณ์ตา)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครปฐม

เทศบาลนครนครปฐม
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 มิถุนายน 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	1,574,561,756.00	1,616,817,336.28	42,255,580.28
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	5,038,192.87	2,130,113.87	(2,908,079.00)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	167,199.81	156,295.41	(10,904.40)
เงินลงทุนระยะสั้น	61,434,271.77	161,664,650.28	100,230,378.51
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	929,667.94	-	(929,667.94)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	631,308.86	-	(631,308.86)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	654.60	-	(654.60)
เงินลงทุนระยะยาว	118,888,910.49	122,865,778.70	3,976,868.21
ที่ดิน	121,335,202.00	121,335,202.00	-
อาคาร	176,391,176.10	206,339,263.89	29,948,087.79
ครุภัณฑ์	52,470,920.25	56,874,966.22	4,404,045.97
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	38,266,721.87	42,997,635.87	4,730,914.00
บัญชีข้อส่งหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	37,880.95	37,880.95	-
รวมสินทรัพย์	2,150,153,863.51	2,331,219,123.47	181,065,259.96
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	1,771,766.94	1,771,766.94
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,019,350.58	1,432,519.98	413,169.40
รายได้รับล่วงหน้า	-	17,182,598.27	17,182,598.27
เงินกู้ระยะสั้น	23,313,068.49	23,313,068.49	-
เงินประกัน	1,423,886.00	1,681,795.00	257,909.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	1,805.48	1,805.48
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	6,806,805.73	5,920,077.53	(886,728.20)
เงินกู้ระยะยาว	47,704,736.98	47,704,736.98	-
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	12,500.00	19,700.00	7,200.00
เงินประกัน - ระยะยาว	363,425.00	1,165,168.00	801,743.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	457,415.00	-	(457,415.00)
รวมหนี้สิน	81,101,187.78	100,193,236.67	19,092,048.89
เงินสะสม	1,778,206,348.26	1,780,977,914.62	2,771,566.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	290,846,327.47	290,914,414.72	68,087.25
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	159,133,557.46	159,133,557.46
รวมหนี้สินและเงินสะสม	2,150,153,863.51	2,331,219,123.47	181,065,259.96

(นางธัญภัส กำเหนิดแจ่ม)
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

(นายศรีศักดิ์ สังข์เจย)
ปลัดเทศบาล

(นายเสริมทร์ แก้วพิจิตร)
นายกเทศมนตรีนครนครปฐม

(นางดุชนันท์ ชูรอด)


นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หมายเหตุ 2

เทศบาลนครนครปฐม
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	1,838.36
เงินฝากกระแสรายวัน	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 701-6-07940-6	1,805.48
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 701-0-67808-1	220,441,070.84
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 701-1-00027-5	49,958,031.56
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 701-2-45966-2	737,646,514.65
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกสนามจันทร์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 719-1-14315-0	27,331,667.17
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 719-2-10979-7	358,268,699.39
ธนาคารออมสิน สาขาสถาบันจันทร์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020030177164	29,598,641.93
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300002339822	152,431,452.71
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 3448700000090	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครปฐม	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 024-4-08278-3	29,667,857.18
ธนาคารออมสิน สาขานครปฐม	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 360400015796	11,469,757.01
รวม	1,616,817,336.28


(นางดุขนิ ชูรอด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลนครนครปฐม
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

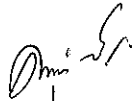
รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	13,668.40
เงินรับฝากประกันสังคม	304,755.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	183,426.09
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	332,602.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	507,362.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	4,578,263.77
รวม	5,920,077.53

(นางคุณณี ทองต๋อง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

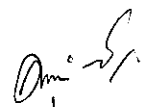
เทศบาลนครนครปฐม
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	66,476.56
งานบริหารทั่วไป-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ-ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาลนครนครปฐม-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	251,543.20
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	140,910.51
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	48,432.00
รวม	507,362.27


(นางคุณณี ชูรอด)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลนครนครปฐม
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

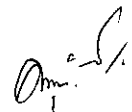
รายการ	จำนวนเงิน
ก.ณ.	4,892.05
ก.บ.ท.	5,866.60
ค่าเช่าแผง	56,802.00
ค่าเช่าอาคาร	2,948.00
ค่าใช้จ่าย ภบท. 5%	1,884.85
ค่าตรวจแบบ 10%	4,935.30
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	2,962,577.53
ค่าปรับปรุงผังเมือง	383,123.00
เงินประกันผลงาน5%(โครงการปรับปรุงผังเมือง)	105,718.75
เงินฝากเบิกเกินส่งคืนเงินบ้านอายุ (นางสาวจิตตนา มหัทธนานนท์)	1,798.16
เงินฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	39,067.00
เงินฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,154.69
เงินฝากหลักประกันของ	8,580.00
เงินรับฝาก ชคบ.	116,965.55
เงินรับฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครปฐม	208,031.80
เงินรับฝากค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่งเทศบาลนครนครปฐม 137/2566 ลว 24/01/2566	10,000.00
เงินรับฝากค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่งเทศบาลนครนครปฐม 177/2566 ลว 24/01/2566	5,007.49
เงินรับฝากเงินรางวัลโครงการประกวดกิจกรรม"เมืองสวย น้ำใส)	30,000.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหายทรัพย์สินของทางราชการ	65,600.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด(เบี้ยผู้สูงอายุ)	70,972.50
เงินรับฝากวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	61,208.50
บำเหน็จตกทอด	49,480.00
ประกันสัญญา ทุกสัญญา	348,573.00
เพื่อสวัสดิการลูกจ้าง	13,114.00
รับฝากเงินประกันของ	1,200.00
สปสช. (คำรักษาพยาบาล)	18,763.00
รวม	4,578,263.77


 (นางคุณณี ชูรอด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลนครนครปฐม
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	19,700.00
รวม	19,700.00



(นางคุณณี สุรอด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ