



ประกาศเทศบาลนครนครปฐม

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

เทศบาลนครนครปฐม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเสรินทร์ แก้วพิจิตร)

นายกเทศมนตรีนครนครปฐม

เทศบาลนครนครปฐม

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 31 มีนาคม 2567	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	1,572,027,757.87	1,650,187,895.74	78,160,137.87
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	5,563,273.82	3,657,794.60	(1,905,479.22)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	152,660.61	225,860.61	73,200.00
เงินลงทุนระยะสั้น	161,783,841.99	161,930,733.58	146,891.59
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,169,476.69	-	(2,169,476.69)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	659,290.79	-	(659,290.79)
เงินลงทุนระยะยาว	122,865,778.70	126,659,064.19	3,793,285.49
ที่ดิน	121,335,202.00	121,335,202.00	-
อาคาร	196,428,209.24	196,428,209.24	-
ครุภัณฑ์	53,827,174.51	63,613,814.51	9,786,640.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	34,486,560.14	45,189,850.14	10,703,290.00
งานระหว่างก่อสร้าง	17,557,187.00	30,973,435.00	13,416,248.00
บัญชีซื้อขายสินทรัพย์เพื่อการลงทุน	31,738.09	31,738.09	-
รวมสินทรัพย์	2,288,888,151.45	2,400,233,597.70	111,345,446.25
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	3,559,918.49	3,559,918.49
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5,588,074.81	2,840,885.93	(2,747,188.88)
รายได้รับล่วงหน้า	-	311,607.77	311,607.77
เงินกู้ระยะสั้น	23,670,220.55	23,670,220.55	-
เงินประกัน	3,793,183.00	3,080,021.00	(713,162.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	5,982,230.12	7,093,891.08	1,111,660.96
เงินกู้ระยะยาว	24,034,516.43	24,034,516.43	-
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	17,700.00	637,801.75	620,101.75
เงินประกัน - ระยะยาว	795,363.00	712,481.00	(82,882.00)
รวมหนี้สิน	63,881,287.91	65,941,344.00	2,060,056.09
เงินสะสม	1,911,213,357.16	2,227,712,921.55	316,499,564.39
เงินทุนสำรองเงินสะสม	313,793,506.38	-	(313,793,506.38)
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	106,579,332.15	106,579,332.15
รวมหนี้สินและเงินสะสม	2,288,888,151.45	2,400,233,597.70	111,345,446.25

(นางธัญภัส กำเหนิดแจ้ง)
ผู้อำนวยการสำนักคลัง

(นายศรีศักดิ์ สังข์เจย)
ปลัดเทศบาล

(นายเสรินทร์ แก้วพิจิตร)
นายกเทศมนตรีนครนครปฐม

เทศบาลนครนครปฐม
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	5,906.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 701-0-67808-1	53,500,612.80
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 701-1-00027-5	82,457,579.18
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 701-2-45966-2	612,365,996.53
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกสนามจันทร์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 719-1-14315-0	59,745,969.12
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 719-2-10979-7	360,807,920.41
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครปฐม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020228974209	54,722,821.78
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 024-4-08278-3	160,573,613.91
ธนาคารออมสิน สาขาสนามจันทร์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020030177164	101,003,796.73
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300002339822	153,474,926.96
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 3448700000090	0.00
ธนาคารออมสิน สาขานครปฐม	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 360400015796	11,528,752.32
รวม	1,650,187,895.74

(Handwritten signatures and initials)

เทศบาลนครนครปฐม
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	0.02
เงินรับฝากประกันสังคม	269.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	447.20
เงินรับฝากรอส่งคืน (หมายเหตุ 4.1)	484,434.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	6,608,740.59
รวม	7,093,891.08

(Handwritten signatures and initials)

เทศบาลนครนครปฐม
รายงานประกอบเงินรับฝากอสังคิน
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	52,948.56
งานบริหารทั่วไป-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ-ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาลนครนครปฐม-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	251,543.20
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	131,510.51
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยม-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	26,860.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยม-เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	21,572.00
รวม	484,434.27

(Handwritten signatures)

เทศบาลนครนครปฐม
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าชดใช้ความเสียหายเสาไฟฟ้าข้างทางหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม	57,520.00
ค่าเช่าแผง	56,402.00
ค่าเช่าอาคาร	2,948.00
ค่าตรวจแบบ	7.30
ค่าตรวจแบบ 10%	5,114.80
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	3,480,243.46
เงินฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	6,304.58
เงินฝากหลักประกันของ	8,580.00
เงินรับฝาก ชคบ.	155,148.73
เงินรับฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครปฐม	1,744,151.50
เงินรับฝากค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	4,680.00
เงินรับฝากค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่งเทศบาลนครนครปฐม 137/2566 ลว 24/01/2566	40,000.00
เงินรับฝากค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่งเทศบาลนครนครปฐม 177/2566 ลว 24/01/2566	129,991.72
เงินรับฝากค่าสินไหมทดแทนและค่าความเสียหายของถนนคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ำ	257,977.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหายทรัพย์สินของทางราชการ	188,650.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด(เบี้ยผู้สูงอายุ)	44,400.00
เงินรับฝากวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	61,208.50
ประกันสัญญา ทุกสัญญา	341,984.00
เพื่อสวัสดิการลูกจ้าง	13,114.00
รับฝากเงินประกันของ	1,200.00
สปสช. (ค่ารักษาพยาบาล)	3,115.00
หลักประกันสัญญาเช่าส่วนราชการณะตลาดสดเทศบาล 1 (โอเดียน)	6,000.00
รวม	6,608,740.59

Dr. S...
D...
/

เทศบาลนครนครปฐม
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	637,801.75
รวม	637,801.75

ร.ร.
สม. ส.ร.
อ.
ค.

เทศบาลนครนครปฐม
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าปรับปรุงผังเมือง	383,123.00
เงินประกันผลงาน5%	105,718.75
เงินรับฝากขอใช้ค่าความเสียหาย (นางเบญจวรรณ มุ่ยเรืองศรี)	1,000.00
หลักประกันสัญญาเช่าแผงตลาดเกษตร	47,600.00
หลักประกันสัญญาเช่าแผงตลาดโอเดียน	20,500.00
หลักประกันสัญญาเช่าพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้า ภายในบริเวณอาคารสนามเบตมินตัน(พระราชวังสนามจันทร์)	2,400.00
หลักประกันสัญญาเช่าแผงตลาดเกษตร	12,220.00
หลักประกันสัญญาเช่าแผงตลาดโอเดียน	65,240.00
รวม	637,801.75

(Handwritten signatures and initials)