



ประกาศเทศบาลนครนครปฐม

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

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 ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ร้อยเอก

(สมศักดิ์ ทวลบุตรดา)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครปฐม

เทศบาลนครนครปฐม

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 31 ธันวาคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	1,572,027,757.87	1,708,528,824.99	136,501,067.12
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	5,563,273.82	2,414,645.57	(3,148,628.25)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	152,660.61	152,660.61	-
เงินลงทุนระยะสั้น	161,783,841.99	161,783,841.99	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,169,476.69	-	(2,169,476.69)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	659,290.79	-	(659,290.79)
เงินลงทุนระยะยาว	122,865,778.70	131,145,657.52	8,279,878.82
ที่ดิน	121,335,202.00	121,335,202.00	-
อาคาร	196,428,209.24	196,428,209.24	-
ครุภัณฑ์	53,827,174.51	60,990,214.51	7,163,040.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	34,486,560.14	40,507,850.14	6,021,290.00
งานระหว่างก่อสร้าง	17,557,187.00	30,973,435.00	13,416,248.00
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน	31,738.09	31,738.09	-
รวมสินทรัพย์	2,288,888,151.45	2,454,292,279.66	165,404,128.21
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	9,976,283.64	9,976,283.64
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5,588,074.81	2,648,847.86	(2,939,226.95)
รายได้รับล่วงหน้า	-	17,523,016.38	17,523,016.38
เงินกู้ระยะสั้น	23,670,220.55	23,670,220.55	-
เงินประกัน	3,793,183.00	2,587,525.00	(1,205,658.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	5,982,230.12	6,494,426.06	512,195.94
เงินกู้ระยะยาว	24,034,516.43	24,034,516.43	-
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	17,700.00	126,360.00	108,660.00
เงินประกัน - ระยะยาว	795,363.00	795,363.00	-
รวมหนี้สิน	63,881,287.91	87,856,558.92	23,975,271.01
เงินสะสม	1,911,213,357.16	1,913,258,946.44	2,045,589.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	313,793,506.38	313,793,506.38	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	139,383,267.92	139,383,267.92
รวมหนี้สินและเงินสะสม	2,288,888,151.45	2,454,292,279.66	165,404,128.21

(นางธัญภัศ กำเนิดแจ้ง)

ผู้อำนวยการสำนักคลัง

(นายศรีศักดิ์ สังข์เลย)

ปลัดเทศบาล

(นายเสริมทร์ แก้วพิจิตร)

นายกเทศมนตรีนครนครปฐม

(นางดุชนิ ชูรอด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลนครนครปฐม
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	340.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 701-0-67808-1	225,058,044.73
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 701-1-00027-5	61,262,673.74
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 701-2-45966-2	610,442,939.24
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกสนามจันทร์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 719-1-14315-0	45,046,408.03
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 719-2-10979-7	359,732,498.41
ธนาคารออมสิน สาขาสนามจันทร์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020030177164	82,372,878.54
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300002339822	153,002,199.42
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครปฐม	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 024-4-08278-3	160,106,470.37
ธนาคารออมสิน สาขานครปฐม	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 360400015796	11,504,372.51
รวม	1,708,528,824.99

S.S.
Signature

S.S.
(นางคุณณี ชูรอด)

เทศบาลนครนครปฐม
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2,236.13
เงินรับฝากประกันสังคม	269.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	37,701.00
เงินรับฝากขอใช้ค่าเสียหาย	183,426.09
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	332,667.47
เงินรับฝากรอสงคืน (หมายเหตุ 4.1)	484,434.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	5,453,692.10
รวม	6,494,426.06

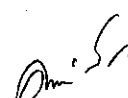
Dr. Sang
อน.

Dr. S.
(นางดุชนัน ชูรอด)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลนครนครปฐม
รายงานประกอบเงินรับฝากอสังคิน
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

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




(นางดุชนันท์ ชูรอด)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลนครนครปฐม
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
ก.ณ.	4,892.05
ก.บ.ท.	5,866.60
ค่าเช่าแผง	55,602.00
ค่าเช่าอาคาร	2,948.00
ค่าใช้จ่าย กบท. 5%	1,884.85
ค่าตรวจแบบ	7.30
ค่าตรวจแบบ 10%	15,430.90
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	3,350,161.41
ค่าปรับปรุงผังเมือง	383,123.00
เงินประกันผลงาน5%(โครงการปรับปรุงผังเมือง)	105,718.75
เงินฝากเบิกเกินส่งคืนเงินบ้านญาติ (นางสาวจิตตนา มหัทธนานนท์)	1,798.16
เงินฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,067.00
เงินฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	6,304.58
เงินฝากหลักประกันของ	8,580.00
เงินรับฝาก ชคบ.	272,114.28
เงินรับฝากค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	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
เงินรับฝากเงินรางวัลโครงการประกวดกิจกรรม"เมืองสวย น้ำใส)	30,000.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหายทรัพย์สินของทางราชการ	188,650.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด(เบี้ยผู้สูงอายุ)	54,377.00
เงินรับฝากวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	61,208.50
บำเหน็จตกทอด	49,480.00
ประกันสัญญา ทุกสัญญา	341,984.00
เพื่อสวัสดิการลูกจ้าง	13,114.00
รับฝากเงินประกันของ	6,840.00
สปสช. (ค่ารักษาพยาบาล)	42,891.00
หลักประกันสัญญาเช่าส่วนสาธารณะตลาดสดเทศบาล 1 (ไอบีเอ็น)	6,000.00
รวม	5,453,692.10

(นางดุชนันท์ ชูรอด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ