



ประกาศเทศบาลนครนครปฐม

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ 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 ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ร้อยเอก

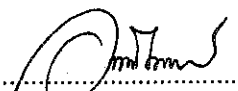
(สมศักดิ์ หวลบุตตา)

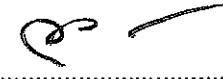
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน


นายกเทศมนตรีนครนครปฐม

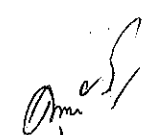
เทศบาลนครนครปฐม  
 งบแสดงฐานะการเงิน  
 เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 30 กันยายน 2567	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	1,572,027,757.87	1,611,990,359.33	39,962,601.46
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	5,563,273.82	2,019,812.09	(3,543,461.73)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	152,660.61	184,226.51	31,565.90
เงินลงทุนระยะสั้น	161,783,841.99	317,578,505.75	155,794,663.76
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	204,184,472.59	7,756,263.35
ครุภัณฑ์	53,827,174.51	53,343,443.86	(483,730.65)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	34,486,560.14	47,990,191.74	13,503,631.60
งานระหว่างก่อสร้าง	17,557,187.00	-	(17,557,187.00)
บัญชีซื้อสินทรัพย์เพื่อการลงทุน	31,738.09	25,595.23	(6,142.86)
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>2,288,888,151.45</b>	<b>2,485,310,873.29</b>	<b>196,422,721.84</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	2,824.80	2,824.80
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5,588,074.81	862,092.31	(4,725,982.50)
รายได้รับล่วงหน้า	-	180,164.56	180,164.56
เงินกู้ระยะสั้น	23,670,220.55	-	(23,670,220.55)
เงินประกัน	3,793,183.00	5,575,692.00	1,782,509.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	400.10	400.10
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	5,982,230.12	8,126,688.83	2,144,458.71
เงินกู้ระยะยาว	24,034,516.43	24,034,516.43	-
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	17,700.00	745,191.75	727,491.75
เงินประกัน - ระยะยาว	795,363.00	806,092.00	10,729.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>63,881,287.91</b>	<b>40,333,662.78</b>	<b>(23,547,625.13)</b>
เงินสะสม	1,911,213,357.16	2,227,756,421.23	316,543,064.07
เงินทุนสำรองเงินสะสม	313,793,506.38	-	(313,793,506.38)
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	217,220,789.28	217,220,789.28
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>2,288,888,151.45</b>	<b>2,485,310,873.29</b>	<b>196,422,721.84</b>

  
 (นางอภิญญา เกตน์นonth)  
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง  
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักคลัง

  
 (นายศรีศักดิ์ สังข์เจม)  
 ปลัดเทศบาล

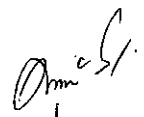
  
 (นายเสรินทร์ แก้วพิจิตร)  
 นายกเทศมนตรีนครนครปฐม

  
 (นางดุชนิ ชูชอด)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หมายเหตุ 2

เทศบาลนครนครปฐม  
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 701-0-67808-1	307,778,813.25
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 701-1-00027-5	12,625,916.03
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 701-2-45966-2	615,869,819.42
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกสนามจันทร์</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 719-1-14315-0	54,986,577.19
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 719-2-10979-7	362,788,869.99
<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร. สาขานครปฐม</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020228974209	47,150,396.63
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 024-4-08278-3	161,493,179.46
<b>ธนาคารออมสิน สาขาสนามจันทร์</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020030177164	37,704,535.43
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300002339822	0.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 3448700000090	0.00
<b>ธนาคารออมสิน สาขานครปฐม</b>	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 360400015796	11,592,251.93
<b>รวม</b>	<b>1,611,990,359.33</b>



(นางคุณณี ชูรอด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลนครนครปฐม  
รายงานเงินรับฝาก  
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินรับฝาก</b>	
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	0.02
เงินรับฝากประกันสังคม	269.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	38,156.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	631.79
เงินรับฝากรอส่งคืน (หมายเหตุ 4.1)	335,271.68
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	7,752,360.34
<b>รวม</b>	<b>8,126,688.83</b>



(นางคุณณี ชูรอด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลนครนครปฐม  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4.1)

เงินรับฝากรอส่งคืน

งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญ	52,948.56
งานบริหารทั่วไป-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	251,543.20
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงิน	30,687.92
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ	60.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ	32.00
	<u>335,271.68</u>



(นางคุณณี สุรอด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลนครนครปฐม  
รายงานเงินรับฝาก  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)

ค่าเช่าแผง	24,802.00
ค่าเช่าอาคาร	16,940.00
ค่าใช้จ่าย ภพท. 5%	137.64
ค่าตรวจแบบ	7.30
ค่าตรวจแบบ 10%	26,657.20
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	4,154,442.26
เงินฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	9,749.65
เงินฝากภาษีป้าย	1,000.00
เงินฝากหลักประกันของ	6,180.00
เงินรับฝากค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	4,680.00
เงินรับฝากค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่งเทศบาลนคร	40,000.00
เงินรับฝากค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่งเทศบาลนคร	129,991.72
เงินรับฝากค่าสินไหมทดแทนและค่าความเสียหายของ	257,977.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย (นางเบญจวรรณ มยุ	13,878.59
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหายทรัพย์สินของทาง	311,870.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด(เบี้ยผู้สูงอายุ)	44,400.00
เงินรับฝากวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	61,208.50
เงินวางชำระตามคำพิพากษา	915,592.81
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่งที่ 137/66 ลงวันที่ 24	10,000.00
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโรงเรียนกีฬาเทศบาลฯ คำสั่งที่	50,681.58
ดอกเบี้ยผิดนัดชำระเงินกรณีรับผิดทางละเมิด(รายงาน	18.59
ประกันสัญญา ทุกสัญญา	1,320,177.00
เพื่อสวัสดิการลูกจ้าง	13,114.00
รับฝากเงินชดใช้ค่าความเสียหายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	306,073.50
รับฝากเงินประกันของ	3,600.00
สปสช. (คำรักษาพยาบาล)	23,181.00
หลักประกันสัญญาเช่าร่วมสาธารณะตลาดสดเทศบาล 1	6,000.00
รวม	<u>7,752,360.34</u>




(นางดุชนีย์ ชูรอด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลนครนครปฐม  
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา  
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	745,191.75
รวม	745,191.75

  
(นางดุชนันท์ ชูรอด)