
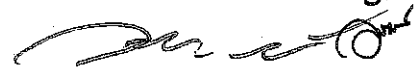


เทศบาลนครนครปฐม
 งบแสดงฐานะการเงิน
 เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 30 มิถุนายน 2567	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	1,572,027,757.87	1,563,796,523.40	(8,231,234.47)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	5,563,273.82	17,701,194.71	12,137,920.89
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	152,660.61	206,777.91	54,117.30
เงินลงทุนระยะสั้น	161,783,841.99	162,938,923.87	1,155,081.88
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	63,721,570.99	9,894,396.48
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	34,486,560.14	46,285,803.46	11,799,243.32
งานระหว่างก่อสร้าง	17,557,187.00	30,973,435.00	13,416,248.00
บัญชีซื้อขายทรัพย์สินเพื่อการลงทุน	31,738.09	31,738.09	-
รวมสินทรัพย์	2,288,888,151.45	2,330,078,442.86	41,190,291.41
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	3,783,306.17	3,783,306.17
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5,588,074.81	2,638,369.52	(2,949,705.29)
รายได้รับล่วงหน้า	-	78,848.00	78,848.00
เงินกู้ระยะสั้น	23,670,220.55	23,670,220.55	-
เงินประกัน	3,793,183.00	2,462,952.00	(1,330,231.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	16,361.42	16,361.42
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	5,982,230.12	7,025,836.00	1,043,605.88
เงินกู้ระยะยาว	24,034,516.43	24,034,516.43	-
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	17,700.00	714,665.75	696,965.75
เงินประกัน - ระยะยาว	795,363.00	745,926.00	(49,437.00)
รวมหนี้สิน	63,881,287.91	65,171,001.84	1,289,713.93
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	-	37,194,519.47	37,194,519.47
รวมหนี้สินและเงินสะสม	2,288,888,151.45	2,330,078,442.86	41,190,291.41


 (นางธัญภัส กำเหนิดแจ้ง)
 ผู้อำนวยการสำนักคลัง


 (นายศรีศักดิ์ สังข์เจม)
 ปลัดเทศบาล


 (นายเสรินทร์ แก้วพิจิตร)
 นายกเทศมนตรีนครนครปฐม

เทศบาลนครนครปฐม
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	4,710.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 701-0-67808-1	106,162,029.21
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 701-1-00027-5	46,019,234.43
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 701-2-45966-2	614,110,600.41
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกสนามจันทร์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 719-1-14315-0	46,006,903.15
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 719-2-10979-7	361,793,163.74
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครปฐม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020228974209	30,058,352.55
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 024-4-08278-3	161,028,382.57
ธนาคารออมสิน สาขาสนามจันทร์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020030177164	33,161,040.08
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300002339822	153,891,819.84
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 3448700000090	0.00
ธนาคารออมสิน สาขานครปฐม	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 360400015796	11,560,287.42
รวม	1,563,796,523.40


 R.1

เทศบาลนครนครปฐม
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	19,642.69
เงินรับฝากประกันสังคม	269.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	454.79
เงินรับฝากรอส่งคืน (หมายเหตุ 4.1)	307,594.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	6,697,875.25
รวม	7,025,836.00



เทศบาลนครนครปฐม
รายงานประกอบเงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	52,948.56
งานบริหารทั่วไป-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ-ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาลนครนครปฐม-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	251,543.20
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	3,010.51
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์	60.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	32.00
รวม	307,594.27

[Handwritten signature]

เทศบาลนครนครปฐม
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าชดใช้ความเสียหายเสาไฟฟ้าข้างทางหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม	57,520.00
ค่าเช่าแผง	55,602.00
ค่าเช่าอาคาร	2,948.00
ค่าตรวจแบบ	7.30
ค่าตรวจแบบ 10%	18,315.80
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	3,855,352.89
เงินชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรถบรรทุกขยะเกิดอุบัติเหตุฉิวชวน	37,771.00
เงินฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	6,304.58
เงินฝากหลักประกันของ	10,980.00
เงินรับฝาก ชคบ.	83,052.73
เงินรับฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครปฐม	1,143,398.50
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
เงินรับฝากชดใช้ค่าความผิดทางละเมิด (กรณีเงินรายได้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประปานคร ตามคำสั่งที่ 875/2567 ลว.2 พค. 67)	309,542.20
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหายทรัพย์สินของทางราชการ	188,650.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโรงเรียนกีฬาเทศบาลฯ คำสั่งที่ 1205/67 ลว.21 มิย. 67	325.03
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด(เบี้ยผู้สูงอายุ)	44,400.00
เงินรับฝากวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	61,208.50
ประกันสัญญา ทุกสัญญา	341,984.00
เพื่อสวัสดิการลูกจ้าง	13,114.00
รับฝากเงินประกันของ	3,600.00
สปสช. (ค่ารักษาพยาบาล)	25,150.00
หลักประกันสัญญาเช่าร่วมสาธารณะตลาดสดเทศบาล 1 (โอเดียน)	6,000.00
รวม	6,697,875.25

(Handwritten signature)

เทศบาลนครนครปฐม
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	714,665.75
รวม	714,665.75

Signature
Signature
Signature

เทศบาลนครนครปฐม
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าปรับปรุงผังเมือง	383,123.00
เงินประกันการเช่าอาคาร	75,064.00
เงินประกันผลงาน5%	105,718.75
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย (นางเบญจวรรณ มยุร รื่องศรี)	1,000.00
หลักประกันสัญญาเช่าแผงตลาดเกษตร	47,600.00
หลักประกันสัญญาเช่าแผงตลาดโอเดียน	20,500.00
หลักประกันสัญญาเช่าพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้า ภายในบริเวณอาคารสนามเบดมินตัน(พระราชวังสนามจันทร์)	2,400.00
หลักประกันสัญญาเช่าแผงตลาดเกษตร	14,020.00
หลักประกันสัญญาเช่าแผงตลาดโอเดียน	65,240.00
รวม	714,665.75

๐๙.๕๙
[Signature]