



ประกาศเทศบาลนครนครปฐม

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

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 ๒๕๖๘ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ร้อยเอก

(สมศักดิ์ ทวลบุตรตา)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครปฐม

เทศบาลนครนครปฐม

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2567	ณ 31 ธันวาคม 2567	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	1,611,990,359.33	1,744,105,064.45	132,114,705.12
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	4,881,898.44	2,251,597.34	(2,630,301.10)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	184,226.51	165,143.81	(19,082.70)
เงินลงทุนระยะสั้น	317,578,505.75	317,578,505.75	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	3,579,624.93	-	(3,579,624.93)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	675,997.23	-	(675,997.23)
เงินลงทุนระยะยาว	126,659,064.19	126,659,064.19	-
ที่ดิน	121,335,202.00	121,335,202.00	-
อาคาร	204,184,472.59	205,471,422.59	1,286,950.00
ครุภัณฑ์	53,123,108.01	64,068,392.41	10,945,284.40
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	47,846,475.90	53,496,475.90	5,650,000.00
บัญชีข้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	25,595.22	25,595.22	-
รวมสินทรัพย์	2,492,064,530.10	2,635,156,463.66	143,091,933.56
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	1,537,580.36	1,537,580.36
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,251,253.63	2,622,507.77	1,371,254.14
รายได้รับล่วงหน้า	180,164.56	175,290.56	(4,874.00)
เงินกู้ระยะสั้น	24,034,516.43	24,034,516.43	-
เงินประกัน	5,784,759.00	3,025,700.00	(2,759,059.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	400.10	400.10	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	8,126,688.83	8,905,770.11	779,081.28
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	745,191.75	745,191.75	-
เงินประกัน - ระยะยาว	597,025.00	597,025.00	-
รวมหนี้สิน	40,719,999.30	41,643,982.08	923,982.78
เงินสะสม	2,451,344,530.80	2,453,517,615.98	2,173,085.18
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	139,994,865.60	139,994,865.60
รวมหนี้สินและเงินสะสม	2,492,064,530.10	2,635,156,463.66	143,091,933.56




(นางอภิญญา เกตน์นันท)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง รักษา
ราชการแทนผู้อำนวยการสำนักคลัง

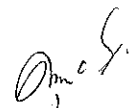

(นายศรีศักดิ์ สังข์เจม)

ปลัดเทศบาล



(นายเสรินทร์ แก้วพิจิตร)

นายกเทศมนตรีนครนครปฐม



(นางคุณณี ชูรอด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลนครนครปฐม
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 701-0-67808-1	437,852,038.78
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 701-1-00027-5	43,790,418.48
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 701-2-45966-2	615,869,819.42
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกสนามจันทร์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 719-1-14315-0	49,783,999.25
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 719-2-10979-7	362,788,869.99
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครปฐม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020228974209	23,149,373.96
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 024-4-08278-3	161,493,179.46
ธนาคารออมสิน สาขาสนามจันทร์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020030177164	37,785,113.18
ธนาคารออมสิน สาขานครปฐม	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 360400015796	11,592,251.93
รวม	1,744,105,064.45

(นางดุชนีย์ ชูรอด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลนครนครปฐม
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	0.02
เงินรับฝากประกันสังคม	262.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	32,641.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	849.69
เงินรับฝากรอส่งคืน (หมายเหตุ 4.1)	335,271.68
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	8,536,745.72
รวม	8,905,770.11

(นางศุภณีย์ ชูรอด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลนครนครปฐม
รายงานประกอบเงินรับฝากรอส่งคืน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
(นางคุณณี รุรอด)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลนครนครปฐม
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครปฐม	450,000.00
ค่าเช่าแผง	13,562.00
ค่าเช่าอาคาร	16,940.00
ค่าตรวจแบบ 10%	39,327.10
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	4,341,184.58
เงินฝากเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ	3,516.00
เงินฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	9,143.25
เงินฝากภาษีป้าย	1,000.00
เงินฝากหลักประกันของ	3,000.00
เงินรับฝาก ขคย.	177,916.00
เงินรับฝากค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	4,680.00
เงินรับฝากค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่งเทศบาลนคร	40,000.00
เงินรับฝากค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่งเทศบาลนคร	129,991.72
เงินรับฝากค่าสินไหมทดแทนและค่าความเสียหายของ	257,977.00
เงินรับฝากขดใช้ค่าความเสียหาย (นางเบญจวรรณ ม่วย	13,878.59
เงินรับฝากขดใช้ค่าความเสียหายทรัพย์สินของทาง	311,870.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด(เบี้ยผู้สูงอายุ)	44,400.00
เงินวางชำระตามคำพิพากษา	915,592.81
ขดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่งที่ 137/66 ลงวันที่	10,000.00
ขดใช้ค่าสินไหมทดแทนโรงเรียนกีฬาเทศบาลฯ คำสั่งที่	50,681.58
ดอกเบี้ยยืมคัณฑ์ชำระเงินกรณีรับผิดทางละเมิด(รายงาน	18.59
ประกันสัญญา ทุกสัญญา	1,205,748.00
เพื่อสวัสดิการลูกจ้าง	13,114.00
รับฝากเงินขดใช้ค่าความเสียหายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	306,073.50
รับฝากเงินประกันของ	9,780.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	3,331.00
ส่งใช้เงินยืมสะสม (ขคย)	45,390.00
สปลช. (ค่ารักษาพยาบาล)	112,630.00
หลักประกันสัญญาเข้าส้วมสาธารณะตลาดสดเทศบาล 1	6,000.00
	<u>8,536,745.72</u>

(นางดุชนี ฑูรต)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลนครนครปฐม
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(นางคุณณี ชูรอด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ