



ประกาศเทศบาลนครนครปฐม

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

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 ๒๕๖๓ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

นายหมวดเอก

(เอกพันธ์ คุปตวัช)

นายกเทศมนตรีนครนครปฐม

เทศบาลนครนครปฐม

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 กันยายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	268,757,779.00	268,757,779.00	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	1,300,544,164.61	1,361,110,917.46	60,566,752.85
เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	493,377.00	493,377.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	109,197,415.34	115,177,502.16	5,980,086.82
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	27,378,200.00	2,246.50	(27,375,953.50)
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,458,129.79	98,118.00	(1,360,011.79)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	25,580.65	18,303.65	(7,277.00)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	632,720.00	182,918.00	(449,802.00)
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	53,066.81	53,066.81
ลูกหนี้อื่นๆ	279,878.61	236,261.01	(43,617.60)
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	10,263.00	10,263.00	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครศึกษาดินแดน	1,000.00	1,000.00	-
รวมสินทรัพย์	1,708,285,131.00	1,746,141,752.59	37,856,621.59
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	282,021,917.19	237,620,285.38	(44,401,631.81)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	7,571,642.00	7,571,642.00
เจ้าหนี้เงินกู้	-	116,389,501.71	116,389,501.71
รวมหนี้สิน	282,021,917.19	361,581,429.09	79,559,511.90
เงินสะสม	1,069,978,457.43	1,149,911,701.08	79,933,243.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	210,727,025.26	210,642,964.01	(84,061.25)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	24,005,658.41	24,005,658.41
รวมหนี้สินและเงินสะสม	1,562,727,399.88	1,746,141,752.59	183,414,352.71

(นางธัญภัส กำเนิดแจ้ง)

ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

(นายศรีศักดิ์ สังข์เจย)

ปลัดเทศบาล

(นายหมวดเอก เอกพันธ์ คุปต์วิทย์)

นายกเทศมนตรี

(นางดุชนิ ชูรอด)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

เทศบาลนครนครปฐม
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	170.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม	๕
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 701-0-67808-1	82,478,981.88
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 701-1-00027-5	34,464,226.78
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 701-2-45966-2	611,507,860.22
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกสนามจันทร์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 719-1-14315-0	61,605,840.13
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 719-2-10979-7	236,062,690.75
ธนาคารออมสิน สาขาสนามจันทร์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020030177164	82,251,235.78
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300002339822	151,056,237.69
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 3448700000090	60,883,254.38
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครปฐม	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 024-4-08278-3	29,421,952.04
ธนาคารออมสิน สาขานครปฐม	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 360400015796	11,378,467.81
รวม	1,361,110,917.46


(นางดุชนันท์ ชูรอด)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

เทศบาลนครนครปฐม
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	692,348.36
เงินรับฝาก กบท.	10,532.38
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	328,134.31
เงินรับฝากประกันซอง	709,000.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	1,287,845.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 4.1)	100,931.04
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	4,442,850.91
รวม	7,571,642.00

(นางดุชนีย์ ชูรอด)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

เทศบาลนครนครปฐม
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,652.77
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	6,333.50
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	84,546.27
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	3,079.56
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	616.23
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	446.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเดือนพนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	1,256.71
รวม	100,931.04


(นางดุขณี ชูรอด)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

เทศบาลนครนครปฐม
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
ก.ณ.	4,892.05
ก.บ.ท.	308.95
ค่าเช่าแผง	145,000.00
ค่าเช่าอาคาร	165,777.00
ค่าตรวจแบบ	9.10
ค่าตรวจแบบ 10%	1,447.30
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,671,012.51
ค่าปรับปรุงผังเมือง	383,123.00
ค่าสมัครสอบ	300.00
เงินเดือนและค่าจ้างข้าราชการและลูกจ้าง	99,860.00
เงินประกันการรื้อถอน	100,310.00
เงินประกันผลงาน5%(โครงการปรับปรุงผังเมือง)	105,718.75
เงินประกันสัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแล บำรุงรักษา พื้นที่พระราชวังสนามจันทร์	158,355.00
เงินฝากค่าสมัครสอบ	300.00
เงินฝากเงินสิทธิประโยชน์ข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน	4,493.00
เงินรับฝาก ชกบ.	40,447.55
เงินรับฝากเงินรางวัลโครงการประกวดกิจกรรม"เมืองสวย น้ำใส)	30,000.00
เงินรับฝาก-ภาษีโรงเรือนและที่ดินรายนางจอร์เจี เรมีเซโร	34,906.00
เงินรับฝากวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	176,354.70
บำเหน็จตกทอด	49,480.00
ประกันสัญญา ทุกสัญญา	1,256,362.00
เพื่อสวัสดิการลูกจ้าง	13,114.00
รับฝากเงินประกันของ	480.00
สนับสนุนค่าใช้จ่ายกีฬา	800.00
รวม	4,442,850.91

(นางดุชนิ ชูรอด)

นักวิชาการคลังชำนาญการ