



ประกาศเทศบาลนครนครปฐม

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

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 ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเสรินทร์ แก้วพิจิตร)

นายกเทศมนตรีนครนครปฐม

## เทศบาลนครนครปฐม

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 มีนาคม 2566	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	1,574,561,756.00	1,779,874,457.39	205,312,701.39
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	5,038,192.87	1,347,163.37	(3,691,029.50)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	167,199.81	163,565.01	(3,634.80)
เงินลงทุนระยะสั้น	61,434,271.77	61,644,502.29	210,230.52
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	929,667.94	-	(929,667.94)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	631,308.86	(631,308.86)	(1,262,617.72)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	654.60	-	(654.60)
เงินลงทุนระยะยาว	118,888,910.49	122,865,778.70	3,976,868.21
ที่ดิน	121,335,202.00	121,335,202.00	-
อาคาร	176,391,176.10	176,391,176.10	-
ครุภัณฑ์	52,470,920.25	55,755,430.25	3,284,510.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	38,266,721.87	40,480,761.02	2,214,039.15
งานระหว่างก่อสร้าง	-	35,932,115.00	35,932,115.00
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน	37,880.95	37,880.95	-
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>2,150,153,863.51</b>	<b>2,395,196,723.22</b>	<b>245,042,859.71</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	4,576,640.03	4,576,640.03
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,019,350.58	2,220,072.99	1,200,722.41
รายได้รับล่วงหน้า	-	30,892,337.04	30,892,337.04
เงินกู้ระยะสั้น	23,313,068.49	23,313,068.49	-
เงินประกัน	1,423,886.00	1,331,242.00	(92,644.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	6,806,805.73	5,246,974.56	(1,559,831.17)
เงินกู้ระยะยาว	47,704,736.98	47,704,736.98	-
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	12,500.00	19,700.00	7,200.00
เงินประกัน - ระยะยาว	363,425.00	1,108,618.00	745,193.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	457,415.00	-	(457,415.00)
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>81,101,187.78</b>	<b>116,413,390.09</b>	<b>35,312,202.31</b>
เงินสะสม	1,778,206,348.26	1,780,924,266.76	2,717,918.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	290,846,327.47	290,914,414.72	68,087.25
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	206,944,651.65	206,944,651.65
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>2,150,153,863.51</b>	<b>2,395,196,723.22</b>	<b>245,042,859.71</b>

82  
(นางชัญญ์กมล กำเหนิดแจ่ม)  
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

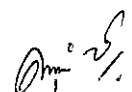
(นายศรีศักดิ์ สังข์เจม)  
ปลัดเทศบาลนครนครปฐม

(นายเสรินทร์ แก้วพิจิตร)  
นายกเทศมนตรีนครนครปฐม

(นางคุณทิพย์ ชูชาติ)  
นักวิชาการ/เงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลนครนครปฐม  
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 701-0-67808-1	372,158,042.95
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 701-1-00027-5	60,899,386.58
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 701-2-45966-2	646,518,915.47
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกสนามจันทร์</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 719-1-14315-0	35,951,848.12
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 719-2-10979-7	267,829,431.07
<b>ธนาคารออมสิน สาขาสนามจันทร์</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020030177164	203,273,384.60
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300002339822	152,155,357.98
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 3448700000090	0.00
<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครปฐม</b>	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 024-4-08278-3	29,639,823.64
<b>ธนาคารออมสิน สาขานครปฐม</b>	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 360400015796	11,448,266.98
<b>รวม</b>	<b>1,779,874,457.39</b>



(นางคุณณี ชูรอด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลนครนครปฐม  
รายงานเงินรับฝาก  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

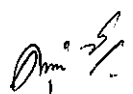
รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินรับฝาก</b>	
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	13,155.97
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	183,426.09
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	332,275.95
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	507,362.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	4,210,754.28
<b>รวม</b>	<b>5,246,974.56</b>

(นางคุณณี ชูรงค์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลนครนครปฐม  
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	19,700.00
รวม	19,700.00



(นางคุณณี ชูชาติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ