



ประกาศเทศบาลนครนครปฐม

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ 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 ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเสรินทร์ แก้วพิจิตร)


นายกเทศมนตรีนครนครปฐม

เทศบาลนครนครปฐม
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 ธันวาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 1)	1,574,561,756.00	✓ 1,666,858,944.71	92,297,188.71
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ต่างรับ	5,038,192.87	3,086,351.85	(1,951,841.02)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	167,199.81	163,565.01	(3,634.80)
เงินลงทุนระยะสั้น	61,434,271.77	61,434,271.77	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	929,667.94	929,667.94	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	631,308.86	-	(631,308.86)
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	52,952,420.25	481,500.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	38,266,721.87	38,266,721.87	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	2,637,114.00	2,637,114.00
บัญชีข้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	37,880.95	37,880.95	-
รวมสินทรัพย์	2,150,153,863.51	2,246,959,749.75	96,805,886.24
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	4,881,851.10	4,881,851.10
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,019,350.58	2,165,758.85	1,146,408.27
รายได้รับล่วงหน้า	-	17,803,780.41	17,803,780.41
เงินกู้ระยะสั้น	23,313,068.49	23,313,068.49	-
เงินประกัน	1,423,886.00	1,919,743.00	495,857.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	6,806,805.73	✓ 5,773,913.61	(1,032,892.12)
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	363,425.00	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	457,415.00	457,415.00	-
รวมหนี้สิน	81,101,187.78	104,403,392.44	23,302,204.66
เงินสะสม	1,778,206,348.26	1,778,497,202.66	290,854.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	290,846,327.47	290,846,327.47	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	73,212,827.18	73,212,827.18
รวมหนี้สินและเงินสะสม	2,150,153,863.51	2,246,959,749.75	96,805,886.24

8✓
(นางอัญภัส กำเหนิดแจ้ง)
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง


(นายศรีศักดิ์ สังข์เจย)
ปลัดเทศบาลนครนครปฐม


(นายเสรินทร์ แก้วพิจิตร)
นายกเทศมนตรีนครนครปฐม

เทศบาลนครนครปฐม
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
 เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 701-0-67808-1	269,100,640.63
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 701-1-00027-5	67,873,163.79
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 701-2-45966-2	645,785,897.19
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกสนามจันทร์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 719-1-14315-0	41,314,159.90
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 719-2-10979-7	267,533,125.69
ธนาคารออมสิน สาขาสนามจันทร์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020030177164	182,171,232.69
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300002339822	152,025,635.65
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 3448700000090	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครปฐม	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 024-4-08278-3	29,621,158.25
ธนาคารออมสิน สาขานครปฐม	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 360400015796	11,433,930.92
รวม	1,666,858,944.71

เทศบาลนครนครปฐม
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2,236.13
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	183,426.09
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	332,091.10
เงินรับฝากรอกินแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	507,362.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	4,748,798.02
รวม	5,773,913.61

เทศบาลนครนครปฐม
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินป่าเห็บบ้านาญพนักงานครุ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	66,476.56
งานบริหารทั่วไป-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ-ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาลนครนครปฐม-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	251,543.20
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	140,910.51
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	48,432.00
รวม	507,362.27

เทศบาลนครนครปฐม
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
ก.ณ.	4,892.05
ก.บ.ท.	5,866.60
ค่าเช่าแผง	113,580.00
ค่าเช่าอาคาร	156,522.00
ค่าใช้จ่าย ภบท. 5%	1,884.85
ค่าตรวจแบบ 10%	575.70
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	2,622,749.44
ค่าปรับปรุงผังเมือง	383,123.00
เงินประกันผลงาน5%(โครงการปรับปรุงผังเมือง)	105,718.75
เงินฝากเบิกเกินส่งคืนเงินบำนาญ (นางสาวจิตตนา มหัทธนานนท์)	1,798.16
เงินฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	204,167.00
เงินฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,402.55
เงินฝากหลักประกันของ	16,044.00
เงินรับฝาก ชดบ.	270,001.55
เงินรับฝากเงินรางวัลโครงการประกวดกิจกรรม"เมืองสวย น้ำใส)	30,000.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด(เบี้ยผู้สูงอายุ)	348,427.37
บำเหน็จตกทอด	49,480.00
ประกันสัญญา ทุกสัญญา	387,137.00
เพื่อสวัสดิการลูกจ้าง	13,114.00
รับฝากเงินประกันของ	1,536.00
สปสช. (ค่ารักษาพยาบาล)	30,778.00
รวม	4,748,798.02

เทศบาลนครนครปฐม
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

เทศบาลนครนครปฐม
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
หลักประกันสัญญาเช่าร่วมสาธารณะตลาดสดเทศบาล 1 (ไอเดียน)	6,000.00
หลักประกันสัญญาเช่าแผงตลาดเกษตร	2,020.00
หลักประกันสัญญาเช่าแผงตลาดไอเดียน	11,680.00
รวม	19,700.00