



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ที่ วันที่ 2 ตุลาคม 2566
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน

เรื่องเดิม


ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หมวด 11 ข้อ 105 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) (4) ระบบบัญชี ประกอบด้วยการจัดทำบัญชีและทะเบียนต่างๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ให้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่าง ๆ ประจำปี เพื่อแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น นั้น

ข้อเท็จจริง

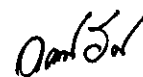
กองคลัง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ขอรายงานงบการเงินและรายงานต่าง ๆ ประจำปี 2566 ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2566 – เดือนกันยายน 2566)

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวชนิษฐา นະภาโชติ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

- เพื่อโปรดทราบ


(นางดารารัตน์ รักความชอบ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ

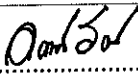

(นายเศกสรรค์ แก้วเชื้อ)
ปลัดเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

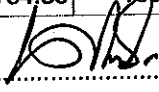
-ทราบ

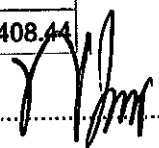
(นายพินิจ เพชรน้ำขม)
นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 กันยายน 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	29,484,028.42	32,328,948.19	2,844,919.77
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	495,592.78	636,412.11	140,819.33
เงินลงทุนระยะสั้น	16,317,873.36	16,368,178.42	50,305.06
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	520,027.66	-	(520,027.66)
เงินลงทุนระยะยาว	11,367,750.07	11,448,142.01	80,391.94
ที่ดิน	32,966,138.00	32,966,138.00	-
อาคาร	16,155,902.91	17,618,402.91	1,462,500.00
ครุภัณฑ์	3,357,919.53	3,915,419.53	557,500.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	31,751,502.12	47,936,502.12	16,185,000.00
รวมสินทรัพย์	142,416,734.85	163,218,143.29	20,801,408.44
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	106,050.35	25,872.56	(80,177.79)
เงินกู้ระยะสั้น	2,200,000.00	-	(2,200,000.00)
เงินประกัน	371,330.00	51,667.00	(319,663.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	200,000.00	200,000.00	-
เงินกู้ระยะยาว	13,886,513.71	13,886,513.71	-
เงินประกัน - ระยะยาว	539,935.00	1,419,402.00	879,467.00
รวมหนี้สิน	17,303,829.06	15,583,455.27	(1,720,373.79)
เงินสะสม	105,926,419.76	106,100,656.76	174,237.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	19,186,486.03	19,186,486.03	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	22,347,545.23	22,347,545.23
รวมหนี้สินและเงินสะสม	142,416,734.85	163,218,143.29	20,801,408.44


.....
(นางดารารักษ์ รักความชอบ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


.....
(นายเศกสรรค์ แก้วเชื้อ)
ปลัดเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน


.....
(นายพินิจ เพชรนำชม)
นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. โป่งน้ำร้อน

จ. จันทบุรี

วันที่พิมพ์: 1/10/2566 11:01

หน้า: 1/1

หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโป่งน้ำร้อน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 239-1-01656-5	32,319,842.60
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโป่งน้ำร้อน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01442-2-66085-2	9,105.59
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310001855959	0.00
รวม	32,328,948.19

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	200,000.00
รวม	200,000.00

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลาสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินประกันสัญญา	200,000.00
รวม	200,000.00