



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ที่ วันที่ - 1 เม.ย. 2567
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน

เรื่องเดิม


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 หมวด 11 ข้อ 105 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) (4) ระบบบัญชี ประกอบด้วยการจัดทำบัญชีและทะเบียนต่างๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ให้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่าง ๆ ประจำปี เพื่อแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น นั้น

ข้อเท็จจริง

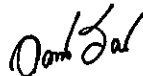
กองคลัง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ขอรายงานงบการเงินและรายงานต่าง ๆ ประจำปี 2567 ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2567 – เดือนมีนาคม 2567)

ข้อเสนอ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวชนิษฐา นະภาโชติ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


- เพื่อโปรดทราบ


(นางดารารัตน์ รักความชอบ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ


(นายเศกสรรค์ แก้วเชื้อ)
ปลัดเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

-ทราบ


(นายพินิจ เพชรนำชม)
นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน



ประกาศเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
เรื่อง รายงานผลงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

.....

ตามที่ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เดือนมกราคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๗) ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสัปดาห์ นับจากวันสิ้นไตรมาส นั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสัปดาห์ นับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน สิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพินิจ เพชรนำชม)
นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน

.....รองนายกเทศมนตรี
.....ปลัดเทศบาล
.....ผอ.กอง
.....จนท.
.....พิมพ์

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 31 มีนาคม 2567	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	32,328,948.19	31,016,237.56	(1,312,710.63)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	727,347.96	533,250.82	(194,097.14)
เงินลงทุนระยะสั้น	16,368,178.42	16,447,852.48	79,674.06
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	410,756.55	-	(410,756.55)
เงินลงทุนระยะยาว	11,448,142.01	11,512,210.87	64,068.86
ที่ดิน	32,966,138.00	33,180,338.00	214,200.00
อาคาร	16,947,113.20	20,045,647.20	3,098,534.00
ครุภัณฑ์	3,292,145.22	3,905,715.22	613,570.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	44,674,465.63	52,349,465.63	7,675,000.00
รวมสินทรัพย์	159,163,235.18	168,990,717.78	9,827,482.60
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	52,300.97	52,300.97
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	135,564.82	58,369.28	(77,195.54)
เงินกู้ระยะสั้น	2,200,000.00	-	(2,200,000.00)
เงินประกัน	511,942.00	384,385.00	(127,557.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	200,000.00	230,762.51	30,762.51
เงินกู้ระยะยาว	11,686,513.71	11,686,513.71	-
เงินประกัน - ระยะยาว	959,127.00	1,454,477.00	495,350.00
รวมหนี้สิน	15,693,147.53	13,866,808.47	(1,826,339.06)
เงินสะสม	121,556,159.89	143,812,127.93	22,255,968.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	21,913,927.76	-	(21,913,927.76)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	11,311,781.38	11,311,781.38
รวมหนี้สินและเงินสะสม	159,163,235.18	168,990,717.78	9,827,482.60

(นางดารารัตน์ รักความชอบ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเอกสรร์ แก้วเชื้อ)

ปลัดเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

(นายพินิจ เพชรนำชม)

นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโป่งน้ำร้อน	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 239-6-00602-9	263,898.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 239-6-00684-3	5,534.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 239-1-01656-5	30,737,677.30
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโป่งน้ำร้อน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01442-2-66085-2	9,128.26
รวม	31,016,237.56

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	230,762.51
รวม	230,762.51

เทศบาลตำบลไปงน้ำร้อน
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลาสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าไฟฟ้าตลาดสด	30,282.51
เงินประกันสัญญา	200,000.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	480.00
รวม	230,762.51