



ประกาศเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
เรื่อง รายงานงบการเงินไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

อาศัยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำ ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงิน และงบ แสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๖ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปี เพื่อแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้า ฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น นั้น

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน จึงประกาศรายงานงบการเงิน ไตรมาส ๓ งวดเดือน เมษายน ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพินิจ เพชรนำชม)

นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน

.....รองนายกเทศมนตรี
.....ปลัดเทศบาล
.....ผอ.กอง
.....จ.มท.
.....พิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ที่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2566
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน

เรื่องเดิม

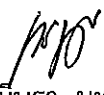
ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หมวด 11 ข้อ 105 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System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

ข้อเท็จจริง

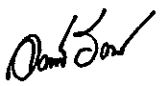
กองคลัง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ขอรายงานงบการเงินและรายงานต่าง ๆ ประจำปี 2566 ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2566 – เดือนมิถุนายน 2566)

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวณิษฐา นະภาโชติ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

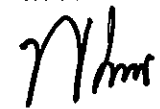
- เพื่อโปรดทราบ


(นางดารารัถ รักความชอบ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ


(นายเศกสรรค์ แก้วเชื้อ)
ปลัดเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

-ทราบ

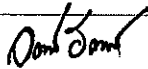

(นายพินิจ เพชรนำชม)
นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 มิถุนายน 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	29,484,028.42	33,292,407.43	3,808,379.01
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	495,592.78	372,613.11	(122,979.67)
เงินลงทุนระยะสั้น	16,317,873.36	16,338,413.81	20,540.45
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	17,498,402.91	1,342,500.00
ครุภัณฑ์	3,357,919.53	3,915,419.53	557,500.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	31,751,502.12	42,813,502.12	11,062,000.00
รวมสินทรัพย์	142,416,734.85	159,165,066.58	16,748,331.73
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	68,623.20	68,623.20
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	106,050.35	39,538.00	(66,512.35)
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	292,471.98	92,471.98
เงินกู้ระยะยาว	13,886,513.71	13,886,513.71	-
เงินประกัน - ระยะยาว	539,935.00	1,294,160.00	754,225.00
รวมหนี้สิน	17,303,829.06	15,632,973.89	(1,670,855.17)
เงินสะสม	105,926,419.76	106,100,656.76	174,237.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	19,186,486.03	19,186,486.03	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	18,244,949.90	18,244,949.90
รวมหนี้สินและเงินสะสม	142,416,734.85	159,165,066.58	16,748,331.73



(นางดารารธร รักความชอบ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเศกสรรค์ แก้วเชื้อ)

ปลัดเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน



(นายพินิจ เพชรนำชม)

นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโป่งน้ำร้อน	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 239-6-00602-9	2,762,887.35
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 239-6-00684-3	648,573.99
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 239-1-01656-5	29,871,875.54
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโป่งน้ำร้อน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01442-2-66085-2	9,070.55
รวม	33,292,407.43

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	292,471.98
รวม	292,471.98

เทศบาลตำบลington
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าไฟฟ้าตลาดสด	47,471.98
เงินประกันสัญญา	200,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	45,000.00
รวม	292,471.98