



ประกาศเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
เรื่อง รายงานงบการเงินไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

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

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน จึงประกาศรายงานงบการเงิน ไตรมาส ๔ งวดเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

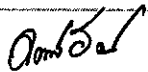
(นายพินิจ เพชรนำชม)

นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน

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

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 30 กันยายน 2567	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	32,328,948.19	29,594,916.86	(2,734,031.33)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	727,347.96	749,546.61	22,198.65
เงินลงทุนระยะสั้น	16,368,178.42	16,546,143.53	177,965.11
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	23,294,781.79	6,347,668.59
ครุภัณฑ์	3,292,145.22	8,397,935.22	5,105,790.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	44,674,465.63	57,537,852.04	12,863,386.41
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	372,600.00	372,600.00
รวมสินทรัพย์	159,163,235.18	181,186,324.92	22,023,089.74
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	135,564.82	16,667.75	(118,897.07)
เงินกู้ระยะสั้น	2,200,000.00	-	(2,200,000.00)
เงินประกัน	511,942.00	41,300.00	(470,642.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	200,000.00	200,480.00	480.00
เงินกู้ระยะยาว	11,686,513.71	11,686,513.71	-
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	-	237,050.00	237,050.00
เงินประกัน - ระยะยาว	959,127.00	1,363,717.00	404,590.00
รวมหนี้สิน	15,693,147.53	13,545,728.46	(2,147,419.07)
เงินสะสม	121,556,159.89	143,812,127.93	22,255,968.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	21,913,927.76	-	(21,913,927.76)
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	23,828,468.53	23,828,468.53
รวมหนี้สินและเงินสะสม	159,163,235.18	181,186,324.92	22,023,089.74



(นางดารารัตน์ รักความชอบ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเศกสรรค์ แก้วเชื้อ)

ปลัดเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน



(นายพินิจ เพชรนำชม)

นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	200,480.00
รวม	200,480.00

หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโป่งน้ำร้อน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 239-1-01656-5	29,585,765.03
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโป่งน้ำร้อน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01442-2-66085-2	9,151.83
รวม	29,594,916.86

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	237,050.00
รวม	237,050.00