



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ที่ วันที่ 2 มกราคม 2567
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน

เรื่องเดิม

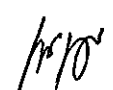
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 หมวด 11 ข้อ 105 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) (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 1 (เดือนตุลาคม 2566 – เดือนธันวาคม 2566)

ข้อเสนอ

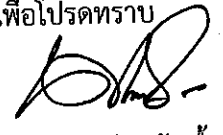
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวนิษฐา นະภาโชติ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

- เพื่อโปรดทราบ


(นางดารารัตน์ รักความชอบ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ


(นายเศกสรรค์ แก้วเชื้อ)
ปลัดเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

-ทราบ


(นายพินิจ เพชรนำชม)
นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน

อ.โป่งน้ำร้อน

จ.จันทบุรี

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 31 ธันวาคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	32,328,948.19	38,960,319.83	6,631,371.64
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	727,347.96	659,544.98	(67,802.98)
เงินลงทุนระยะสั้น	16,368,178.42	16,383,484.42	15,306.00
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	19,624,647.20	2,677,534.00
ครุภัณฑ์	3,292,145.22	3,547,445.22	255,300.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	44,674,465.63	45,156,465.63	482,000.00
รวมสินทรัพย์	159,163,235.18	169,024,456.15	9,861,220.97
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	67,256.50	67,256.50
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	135,564.82	365,228.53	229,663.71
เงินกู้ระยะสั้น	2,200,000.00	2,200,000.00	-
เงินประกัน	511,942.00	491,935.00	(20,007.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	200,000.00	232,358.50	32,358.50
เงินกู้ระยะยาว	11,686,513.71	11,686,513.71	-
เงินประกัน - ระยะยาว	959,127.00	1,313,967.00	354,840.00
รวมหนี้สิน	15,693,147.53	16,357,259.24	664,111.71
เงินสะสม	121,556,159.89	143,812,127.93	22,255,968.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	21,913,927.76	-	(21,913,927.76)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	8,855,068.98	8,855,068.98
รวมหนี้สินและเงินสะสม	159,163,235.18	169,024,456.15	9,861,220.97

(นางดารารุณ รักความชอบ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเตกสรรค์ แก้วเชื้อ)

ปลัดเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

(นายพินิจ เพชรนำชม)

นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. โป่งน้ำร้อน

จ. จันทบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/1/2567 11:16

หน้า : 1/1

หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระแสรายวัน	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโป่งน้ำร้อน	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 239-6-00602-9	876,730.65
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 239-1-01656-5	38,074,483.59
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโป่งน้ำร้อน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01442-2-66085-2	9,105.59
รวม	38,960,319.83

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	232,358.50
รวม	232,358.50

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าไฟฟ้าตลาดสด	32,358.50
เงินประกันสัญญา	200,000.00
รวม	232,358.50