



ประกาศเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

อาศัยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำ ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๖ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปี เพื่อแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น นั้น

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน จึงประกาศรายงานงบการเงิน ไตรมาส ๑ งวดเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพินิจ เพชรนำชม)

นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ที่
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน

เรื่องเดิม

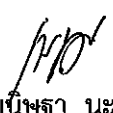
ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หมวด 11 ข้อ 105 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System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

ข้อเท็จจริง

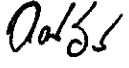
กองคลัง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ขอรายงานงบการเงินและรายงานต่าง ๆ ประจำปี 2566 ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 – เดือนธันวาคม 2565)

ข้อเสนอ

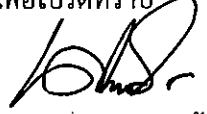
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวณัชชา นະภาโชติ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

- เพื่อโปรดทราบ


(นางดารารัถ รักษ์ความชอบ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ


(นายเสกสรรค์ แก้วเชื้อ)
ปลัดเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

-ทราบ


(นายพินิจ เพชรนำชม)
นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 31 ธันวาคม 2565	ณ 31 ธันวาคม 2564	ปี 65
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	29,484,028.42	31,617,009.05	2,132,980.63
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	495,592.78	335,106.91	(160,485.87)
เงินลงทุนระยะสั้น	16,317,873.36	16,317,873.36	-
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	17,316,402.91	1,160,500.00
ครุภัณฑ์	3,357,919.53	3,746,919.53	389,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	31,751,502.12	32,837,502.12	1,086,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	1,949,000.00	1,949,000.00
รวมสินทรัพย์	142,416,734.85	149,054,121.55	6,637,386.70
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	649,803.00	649,803.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	106,050.35	74,440.69	(31,609.66)
เงินกู้ระยะสั้น	2,200,000.00	2,200,000.00	-
เงินประกัน	371,330.00	369,830.00	(1,500.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	200,000.00	240,323.81	40,323.81
เงินกู้ระยะยาว	13,886,513.71	13,886,513.71	-
เงินประกัน - ระยะยาว	539,935.00	894,410.00	354,475.00
รวมหนี้สิน	17,303,829.06	18,315,321.21	1,011,492.15
เงินสะสม	105,926,419.76	106,073,293.76	146,874.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	19,186,486.03	19,186,486.03	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,479,020.55	5,479,020.55
รวมหนี้สินและเงินสะสม	142,416,734.85	149,054,121.55	6,637,386.70

(นางดารารัร รักความชอบ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเศกสรรค์ แก้วเชื้อ)

ปลัดเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

(นายพินิจ เพชรนามม)

นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโป่งน้ำร้อน	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 239-6-00602-9	1,796,707.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 239-6-00684-3	6,635.84
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 239-1-01656-5	29,804,595.66
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโป่งน้ำร้อน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01442-2-66085-2	9,070.55
รวม	31,617,009.05

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (หมายเหตุ 4.2)	240,323.81
รวม	240,323.81

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าไฟฟ้าตลาดสด	40,323.81
เงินประกันสัญญา	200,000.00
รวม	240,323.81