



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ที่ วันที่ 1 เมษายน 2565
เรื่อง รายงานงบการเงินไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

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” ให้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่าง ๆ ประจำปี เพื่อแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น นั้น

ข้อเท็จจริง

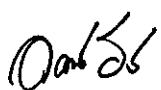
กองคลัง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ขอรายงานงบการเงินและรายงานต่าง ๆ ประจำปี 2565 ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 – เดือนมีนาคม 2565)

ข้อเสนอ

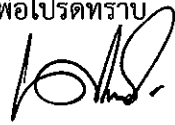
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวชนิษฐา นกะไชติ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

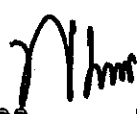
- เพื่อโปรดทราบ


(นางดาราสรรค์ รักความชอบ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ


(นายเสกสรรค์ แก้วเชื้อ)
ปลัดเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

-ทราบ


(นายพินิจ เพชรนำชม)
นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน



ประกาศเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
เรื่อง รายงานงบการเงินไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

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

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน จึงประกาศรายงานงบการเงิน ไตรมาส ๒ งวดเดือน มกราคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๕ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพินิจ เพชรน้ำชม)
นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน

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

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 มีนาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	21,733,455.96	27,809,179.40	6,075,723.44
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	251,159.19	69,141.79	(182,017.40)
เงินลงทุนระยะสั้น	16,277,155.05	16,297,644.24	20,489.19
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	159,304.50	-	(159,304.50)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,704.11	-	(4,704.11)
เงินลงทุนระยะยาว	11,101,014.17	11,367,750.07	266,735.90
ที่ดิน	32,966,138.00	32,966,138.00	-
อาคาร	25,534,759.85	16,793,048.76	(8,741,711.09)
ครุภัณฑ์	4,729,141.82	3,986,807.31	(742,334.51)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	28,563,850.00	29,161,184.71	597,334.71
งานระหว่างก่อสร้าง	-	883,000.00	883,000.00
รวมสินทรัพย์	141,320,682.65	139,333,894.28	(1,986,788.37)
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	4,424,505.80	4,424,505.80
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	73,988.37	72,259.91	(1,728.46)
เงินกู้ระยะสั้น	2,200,000.00	-	(2,200,000.00)
เงินประกัน	864,556.00	479,519.00	(385,037.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	306,838.61	224,655.46	(82,183.15)
เงินกู้ระยะยาว	16,086,513.71	16,086,513.71	-
เงินประกัน - ระยะยาว	263,975.00	613,150.00	349,175.00
รวมหนี้สิน	19,795,871.69	21,900,603.88	2,104,732.19
เงินสะสม	104,818,539.47	90,667,471.89	(14,151,067.58)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	16,706,271.49	16,493,916.79	(212,354.70)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	10,271,901.72	10,271,901.72
รวมหนี้สินและเงินสะสม	141,320,682.65	139,333,894.28	(1,986,788.37)

(นางดารารักษ์ รักความชอบ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเสกสรรค์ แก้วเชื้อ)

ปลัดเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

(นายพินิจ เพชรนำชม)

นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	224,655.46
รวม	224,655.46

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายละเอียด	จำนวนเงิน
ค่าไฟฟ้าตลาดสด	24,655.46
เงินประกันสัญญา	200,000.00
รวม	224,655.46