



ประกาศเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

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


เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน จึงประกาศรายงานงบการเงิน ไตรมาส ๒ งวดเดือน เมษายน ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพินิจ เพชรนำชม)

นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน

.....รองนายกเทศมนตรี
.....ปลัดเทศบาล
.....ผอ.กอง
.....งานท.
.....พิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน

เรื่องเดิม

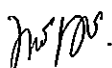
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 หมวด 11 ข้อ 105 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) (4) ระบบบัญชี ประกอบด้วยการจัดทำบัญชีและทะเบียนต่างๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ให้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่าง ๆ ประจำปี เพื่อแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น นั้น

ข้อเท็จจริง

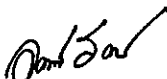
กองคลัง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ขอรายงานงบการเงินและรายงานต่าง ๆ ประจำปี 2567 ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 – เดือนมิถุนายน 2567)

ข้อเสนอ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวชนิษฐา นະภาโชติ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


- เพื่อโปรดทราบ


(นางดารารัตน์ รักความชอบ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ


(นายเศกสรรค์ แก้วเชื้อ)
ปลัดเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

-ทราบ


(นายพินิจ เพชรนำชม)
นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2567
อ.โป่งน้ำร้อน
จ.จันทบุรี

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| สินทรัพย์ | ณ 30 กันยายน 2566 | ณ 30 มิถุนายน 2567 | ผลต่าง |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| สินทรัพย์ | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2) | 32,328,948.19 | 31,048,345.42 | (1,280,602.77) |
| ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 727,347.96 | 452,556.32 | (274,791.64) |
| เงินลงทุนระยะสั้น | 16,368,178.42 | 16,469,518.69 | 101,340.27 |
| 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 | 20,045,647.20 | 3,098,534.00 |
| ครุภัณฑ์ | 3,292,145.22 | 5,391,995.22 | 2,099,850.00 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 44,674,465.63 | 57,090,465.63 | 12,416,000.00 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | - | 372,600.00 | 372,600.00 |
| รวมสินทรัพย์ | 159,163,235.18 | 175,563,677.35 | 16,400,442.17 |
| หนี้สินและเงินสะสม | | | |
| เจ้าหนี้ | - | 170,138.34 | 170,138.34 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 135,564.82 | 334,844.58 | 199,279.76 |
| เงินกู้ระยะสั้น | 2,200,000.00 | - | (2,200,000.00) |
| เงินประกัน | 511,942.00 | 82,160.00 | (429,782.00) |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | 200,000.00 | 246,419.44 | 46,419.44 |
| เงินกู้ระยะยาว | 11,686,513.71 | 11,686,513.71 | - |
| เงินประกัน - ระยะยาว | 959,127.00 | 1,550,177.00 | 591,050.00 |
| รวมหนี้สิน | 15,693,147.53 | 14,070,253.07 | (1,622,894.46) |
| เงินสะสม | 121,556,159.89 | 143,812,127.93 | 22,255,968.04 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 21,913,927.76 | - | (21,913,927.76) |
| ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส | - | 17,681,296.35 | 17,681,296.35 |
| รวมหนี้สินและเงินสะสม | 159,163,235.18 | 175,563,677.35 | 16,400,442.17 |

(นางดารารธร รักษ์ความชอบ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเสกสรรค์ แก้วเชื้อ)

ปลัดเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

(นายพินิจ เพชรนำชม)

นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| รายการ | จำนวนเงิน |
|--|---------------|
| เงินสด | 0.00 |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 0.00 |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโป่งน้ำร้อน | |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 239-6-00602-9 | 1,321,247.48 |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 239-6-00684-3 | 48,331.46 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 239-1-01656-5 | 29,669,638.22 |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโป่งน้ำร้อน | |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01442-2-66085-2 | 9,128.26 |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310001855959 | 0.00 |
| รวม | 31,048,345.42 |

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| รายการ | จำนวนเงิน |
|--|------------|
| เงินรับฝาก | |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2) | 246,419.44 |
| รวม | 246,419.44 |

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลาสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| รายการ | จำนวนเงิน |
|------------------------------------|------------|
| ค่าไฟฟ้าตลาดสด | 45,939.44 |
| เงินประกันสัญญา | 200,000.00 |
| เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน | 480.00 |
| รวม | 246,419.44 |