



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชีเทศบาลตำบลทะเลเม่นชัย โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๔๑๘ ๗๑๐๕ ต่อ๑๐๖
ที่ บร ๕๓๖๐๒/ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทะเลเม่นชัย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน ข้อ ๑๐๐

กองคลัง งานการเงินและบัญชีเทศบาลตำบลทะเลเม่นชัย ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน
รายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานการเงิน
ดังกล่าวมาเพื่อโปรดลงนามปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและรายงานต่อไป

(นางนุชนาฏ ชาญรัมย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลทะเลเม่นชัย.....

นางนุชนาฏ ชาญรัมย์

(นางนุชนาฏ ชาญรัมย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลทะเลเม่นชัย

คำสั่งนายกเทศมนตรี.....

(นายทวีเกียรติ ปรีชาพานิชพัฒนา)
นายกเทศมนตรีตำบลทะเลเม่นชัย

เทศบาลตำบลพะเมนชัย

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 มีนาคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	44,314,295.12	46,539,801.22	2,225,506.10
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	126,419.58	494.49	(125,925.09)
เงินลงทุนระยะสั้น	12,408,424.00	12,433,207.87	24,783.87
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	142,793.00	-	(142,793.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	34,266.34	-	(34,266.34)
เงินลงทุนระยะยาว	5,500,791.95	5,607,679.89	106,887.94
ที่ดิน	4,543,275.00	4,543,275.00	-
อาคาร	19,568,685.89	19,907,185.89	338,500.00
ครุภัณฑ์	3,471,919.78	4,821,769.78	1,349,850.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	16,608,873.79	16,608,873.79	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	436,500.00	436,500.00
รวมสินทรัพย์	106,719,744.45	110,898,787.93	4,179,043.48
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	279,350.00	279,350.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	115,933.23	89,128.00	(26,805.23)
เงินประกัน	480,405.00	411,355.00	(69,050.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21,695.58	48,584.58	26,889.00
เงินประกัน - ระยะยาว	16,925.00	16,925.00	-
รวมหนี้สิน	634,958.81	845,342.58	210,383.77
เงินสะสม	87,807,822.62	87,813,822.62	6,000.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	18,276,963.02	18,276,963.02	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,962,659.71	3,962,659.71
รวมหนี้สินและเงินสะสม	106,719,744.45	110,898,787.93	4,179,043.48

(นางนุชนาฏ ขาวรัมย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนุชนาฏ ขาวรัมย์)

ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนปลัด
เทศบาลตำบลพะเมนชัย

(นายทวีเกียรติ ปรีชาพานิชพัฒนา)

นายกเทศมนตรีตำบลพะเมนชัย