



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ไตรมาสที่ ๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุกสามเดือน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่ต้นปี ถึงไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๖) แล้วเสร็จ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายธรรมบุญ ศรีนวล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 มีนาคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	66,914,567.75	71,619,637.98	4,705,070.23
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	56,597.05	23,345.59	(33,251.46)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	180,714.58	-	(180,714.58)
อาคาร	2,889,903.87	2,889,903.87	-
ครุภัณฑ์	611,903.39	1,047,303.39	435,400.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	172,248,683.80	174,912,729.20	2,664,045.40
รวมสินทรัพย์	242,902,370.44	250,492,920.03	7,590,549.59
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	7,000.00	463,000.00	456,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	34,118.62	32,659.30	(1,459.32)
รายได้รับล่วงหน้า	-	11,825.00	11,825.00
เงินประกัน	715,135.00	499,225.00	(215,910.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	52.58	52.58	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	15,747.00	27,642.00	11,895.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,380,335.84	1,382,493.32	2,157.48
เงินประกัน - ระยะยาว	664,207.00	1,265,007.00	600,800.00
รวมหนี้สิน	2,816,596.04	3,681,904.20	865,308.16
เงินสะสม	210,015,115.70	210,024,139.72	9,024.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	30,070,658.70	30,069,609.76	(1,048.94)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,717,266.35	6,717,266.35
รวมหนี้สินและเงินสะสม	242,902,370.44	250,492,920.03	7,590,549.59

(นางสาววัชร น้อยแถม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายองอาจ งามธรรมนิตย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

(นายธรรมนุญ ศรีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	2,360.00
เงินฝากกระแสรายวัน	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 832-0-01131-0	21,864,998.85
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชุมพร	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-589-2-62411-6	798,629.83
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-589-2-62679-4	1,382,493.32
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30-589-4-06057-0	47,571,155.98
รวม	71,619,637.98

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	11,895.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (หมายเหตุ 4.2)	15,747.00
รวม	27,642.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,382,493.32
รวม	1,382,493.32