



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๓

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. ๒๕๖๔ ตั้งแต่ต้นปี ถึงไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๔) แล้วเสร็จ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายธรรมบุญ ศรีนวล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 มิถุนายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	20,936,267.37	17,868,359.58	(3,067,907.79)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	800.00	800.00
เงินลงทุนระยะสั้น	37,324,278.85	37,401,439.45	77,160.60
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	48,948.00	-	(48,948.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	20,000.00	20,000.00	-
อาคาร	-	4,132,960.03	4,132,960.03
ครุภัณฑ์	-	600,858.85	600,858.85
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	128,646,770.76	128,646,770.76
งานระหว่างก่อสร้าง	-	1,326,900.00	1,326,900.00
รวมสินทรัพย์	58,329,494.22	189,998,088.67	131,668,594.45
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	1,169,900.00	1,169,900.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	42,662.02	38,728.81	(3,933.21)
รายได้รับล่วงหน้า	-	39,000.00	39,000.00
เงินประกัน	-	321,260.00	321,260.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	49,224.12	157,479.12	108,255.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,373,516.55	1,375,208.77	1,692.22
เงินประกัน - ระยะยาว	1,487,134.00	1,155,124.00	(332,010.00)
รวมหนี้สิน	2,952,536.69	4,256,700.70	1,304,164.01
เงินสะสม	30,751,910.04	128,053,719.68	97,301,809.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	24,625,047.49	21,472,742.49	(3,152,305.00)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	36,214,925.80	36,214,925.80
รวมหนี้สินและเงินสะสม	58,329,494.22	189,998,088.67	131,668,594.45

(นางสาววัชร น้อยเนม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายองอาจ งามธรรมนิตย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

(นายธรรมบุญ ศรีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา