



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ไตรมาสที่ ๑

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. ๒๕๖๕ ตั้งแต่ต้นปี ถึงไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔) แล้วเสร็จ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายองอาจ งามธรรมนิตย์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	18,787,883.53	22,199,113.28	3,411,229.75
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	28,241.19	14,460.00	(13,781.19)
เงินลงทุนระยะสั้น	37,428,593.62	37,448,375.14	19,781.52
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	110,749.84	-	(110,749.84)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,061.65	-	(1,061.65)
อาคาร	2,496,835.76	2,496,835.76	-
ครุภัณฑ์	270,173.48	287,173.48	17,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	125,033,873.82	127,851,673.82	2,817,800.00
รวมสินทรัพย์	184,157,412.89	190,297,631.48	6,140,218.59
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	97,057.49	97,057.49
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	23,590.07	26,166.43	2,576.36
เงินประกัน	679,049.00	565,099.00	(113,950.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	36,147.00	53,087.00	16,940.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,375,208.77	1,376,900.88	1,692.11
เงินประกัน - ระยะยาว	732,195.00	1,134,472.00	402,277.00
รวมหนี้สิน	2,846,189.84	3,252,782.80	406,592.96
เงินสะสม	154,886,877.80	155,494,877.80	608,000.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	26,424,345.25	25,820,345.25	(604,000.00)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,729,625.63	5,729,625.63
รวมหนี้สินและเงินสะสม	184,157,412.89	190,297,631.48	6,140,218.59

(นางสาววิชัย น้อยแถม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายองอาจ งามธรรมนิตย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

(นายองอาจ งามธรรมนิตย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา