



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ไตรมาสที่ ๔

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 ๔ (เดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๖) แล้วเสร็จ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายธรรมบุญ ศรีนวล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 กันยายน 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	66,914,567.75	69,347,423.21	2,432,855.46
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	56,597.05	95,407.22	38,810.17
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	180,714.58	-	(180,714.58)
อาคาร	2,889,903.87	3,754,058.26	864,154.39
ครุภัณฑ์	611,903.39	1,710,299.05	1,098,395.66
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	172,248,683.80	192,024,791.42	19,776,107.62
รวมสินทรัพย์	242,902,370.44	266,931,979.16	24,029,608.72
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	7,000.00	-	(7,000.00)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	34,118.62	22,179.78	(11,938.84)
รายได้รับล่วงหน้า	-	180,228.00	180,228.00
เงินประกัน	715,135.00	910,147.00	195,012.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	52.58	52.58	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	15,747.00	42,047.00	26,300.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,380,335.84	1,385,667.37	5,331.53
เงินประกัน - ระยะยาว	664,207.00	800,880.00	136,673.00
รวมหนี้สิน	2,816,596.04	3,341,201.73	524,605.69
เงินสะสม	210,015,115.70	230,166,692.48	20,151,576.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	30,070,658.70	33,424,084.95	3,353,426.25
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	242,902,370.44	266,931,979.16	24,029,608.72

(นางสาววัชรีย์ น้อยแนม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายองอาจ งามธรรมนิตย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

(นายธรรมบุญ ศรีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	1,484.77
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 832-0-01131-0	18,506,719.08
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 832-0-55575-2	180,228.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชุมพร	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-589-2-62411-6	1,552,648.45
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-589-2-62679-4	1,385,667.37
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30-589-4-06057-0	47,720,675.54
รวม	69,347,423.21

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	42,047.00
รวม	42,047.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,385,667.37
รวม	1,385,667.37