



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
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. ๒๕๖๖ ตั้งแต่ต้นปี ถึงไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๖) แล้วเสร็จ จึง ประกาศให้ทราบโดยทั่วไป รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายธรรมบุญ ศรีนวล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 มิถุนายน 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	66,914,567.75	67,238,269.42	323,701.67
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	56,597.05	21,748.73	(34,848.32)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	180,714.58	-	(180,714.58)
อาคาร	2,889,903.87	3,085,274.70	195,370.83
ครุภัณฑ์	611,903.39	1,881,303.39	1,269,400.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	172,248,683.80	180,575,229.20	8,326,545.40
งานระหว่างก่อสร้าง	-	2,219,100.00	2,219,100.00
รวมสินทรัพย์	242,902,370.44	255,020,925.44	12,118,555.00
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	7,000.00	257,229.50	250,229.50
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	34,118.62	46,451.30	12,332.68
เงินประกัน	715,135.00	523,750.00	(191,385.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	52.58	52.58	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	15,747.00	24,742.00	8,995.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,380,335.84	1,382,493.32	2,157.48
เงินประกัน - ระยะยาว	664,207.00	1,310,857.00	646,650.00
รวมหนี้สิน	2,816,596.04	3,545,575.70	728,979.66
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	-	11,381,600.26	11,381,600.26
รวมหนี้สินและเงินสะสม	242,902,370.44	255,020,925.44	12,118,555.00

(นางสาววัชร น้อยแถม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายองอาจ งามธรรมนิตย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

(นายธรรมนุญ ศรีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	252,137.69
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 832-0-01131-0	16,691,358.89
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชุมพร	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-589-2-62411-6	1,290,149.14
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-589-2-62679-4	1,382,493.32
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30-589-4-06057-0	47,622,130.38
รวม	67,238,269.42

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	11,895.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	12,847.00
รวม	24,742.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

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