



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จึงขอปิดประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

๑. งบแสดงฐานะการเงิน
๒. กระดาษทำการยอดงบประมาณคงเหลือแต่ละแผนงาน
๓. กระดาษทำการกระหนยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๔. กระดาษทำการกระหนยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
๕. กระดาษทำการกระหนยอดงบประมาณคงเหลือ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายบัวลอย ปานจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 30 มิถุนายน 2561	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	42,496,784.49	45,921,713.79	3,424,929.30
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	600,000.00	600,000.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	1,524,566.50	-	(1,524,566.50)
รวมสินทรัพย์	44,621,350.99	46,521,713.79	1,900,362.80
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	20,000.00	-	(20,000.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	933,862.50	894,114.73	(39,747.77)
เจ้าหนี้เงินสะสม	1,524,566.50	-	(1,524,566.50)
รวมหนี้สิน	2,478,429.00	894,114.73	(1,584,314.27)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	25,377,343.02	22,110,471.03	(3,266,871.99)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	16,765,578.97	16,782,548.38	16,969.41
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,734,579.65	6,734,579.65
รวมหนี้สินและเงินสะสม	44,621,350.99	46,521,713.79	1,900,362.80

ลงชื่อ.....

(นางนันทา ชิตพันธ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... (นายจิรศักดิ์ ศรีรักษ์).....

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ลงชื่อ.....

(นายบัวลอย บานจันทร์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา  
รายละเอียดประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
ประจำเดือน มิถุนายน 2561

เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	จำนวน
- ธนาคาร ธ.ก.ส.ออมทรัพย์ 01-409-2-57864-4	3,859,080.43
" 01-409-2-63825-4	122,416.04
- ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ 618-0-08900-0	14,723,300.56
- ธนาคารออมสิน-ประจำ 30-00308-77843	5,000,000.00
- ธนาคาร ธ.ก.ส.ประจำ 30-409-4-05778-3	22,216,916.76
- ธนาคาร ธกส.-กระแสรายวัน 409-5-00009-6	-
- ธ.กรุงไทย-กระแสรายวัน 618-6-01236-0	-
<b>รวม</b>	<b><u><u>45,921,713.79</u></u></b>

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	
- โครงการป้องกันยาเสพติด	39,000.00
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,071.91
- ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ๕%	3,616.90
- ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ๖%	1,559.88
- ประกันสัญญา	126,450.00
- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	722,416.04
	<b><u><u>894,114.73</u></u></b>