

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 มีนาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	15,224,254.50	17,800,556.28	2,576,301.78
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,647,943.89	1,647,943.89	-
เงินลงทุนระยะสั้น	16,033,994.71	16,058,187.95	24,193.24
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	86,519.00	-	(86,519.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,722.12	-	(4,722.12)
ที่ดิน	4,000.00	4,000.00	-
อาคาร	5,946,322.15	5,946,322.15	-
ครุภัณฑ์	2,066,879.16	2,950,945.83	884,066.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	131,051,874.74	134,009,075.06	2,957,200.32
รวมสินทรัพย์	172,066,510.27	178,417,031.16	6,350,520.89
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	138,402.98	138,402.98
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	43,742.85	15,702.15	(28,040.70)
เงินประกัน	926,665.00	531,450.00	(395,215.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	9,265.23	26,151.00	16,885.77
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	2,181,361.72	2,183,789.09	2,427.37
เงินประกัน - ระยะยาว	577,795.00	839,583.00	261,788.00
รวมหนี้สิน	3,738,829.80	3,735,078.22	(3,751.58)
เงินสะสม	148,869,582.65	148,864,929.55	(4,653.10)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	19,458,097.82	19,435,229.15	(22,868.67)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,381,794.24	6,381,794.24
รวมหนี้สินและเงินสะสม	172,066,510.27	178,417,031.16	6,350,520.89

(นางมณี หอมสุด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระ สายลุน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต

(นายจิตรกร พรทวีรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		31,258,249.21
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 *	(3,738,829.80)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	(19,458,097.82)	(23,196,927.62)
ขาด เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		8,061,321.59
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(4,616,300.00)	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(4,616,300.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		3,445,021.59 (1)

หมายเหตุ : 1. * บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

- 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- 1.2 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- 1.3 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว

2. ** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้จำนวน 4,616,300.00 บาท หัก จำนวนเงินที่ตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นบุคคลภายนอก 0 บาท คงเหลือ 4,616,300.00 บาท

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

3. (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(ลงชื่อ) *กิมร่า ดันน* ผู้จัดทำ
(นางสาวสมจิต มีธรรม)
(นักวิชาการเงินและบัญชี)
เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ) *[Signature]* ผู้ตรวจสอบ
(นางมณี พอมสุท)
(ผู้อำนวยการกองคลัง)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต

ณ วันที่ 11 เมษายน 2565

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	3,445,021.59 (2)
หัก สำรองตามระเบียบฯ	(4,000,000.00)
	(554,978.41)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ	-
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากถอนหนี้ผูกพันแล้ว	-
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	(554,978.41)

(ลงชื่อ) กัญญา คุ้ม ผู้จัดทำ
 (นางสาวสมจิต มีธรรม)
 (นักวิชาการเงินและบัญชี)
 เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
 (นางมณี ทอนสุก)
 (ผู้อำนวยการกองคลัง)
 หัวหน้าหน่วยงานคลัง

รายงานการกันเงินงบประมาณที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ค้างจ่าย	บันทึกตรวจรับ เพื่อตั้งหนี้	คงเหลือ ที่ยังไม่ตั้งหนี้
งานบำบัดน้ำเสีย	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝาดักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านโสภาเปรี๊ยะ ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	353,000.00	-	353,000.00
งานบำบัดน้ำเสีย	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านกะพี้ ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (9,100)	9,100.00	-	9,100.00
งานบำบัดน้ำเสีย	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านตะแบก ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (23,400)	23,400.00	-	23,400.00
งานบำบัดน้ำเสีย	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านไทร ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (10,400)	10,400.00	-	10,400.00
งานบำบัดน้ำเสีย	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านสตอ ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (23,400)	23,400.00	-	23,400.00
งานบำบัดน้ำเสีย	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ประเภทวางระบายน้ำ	385,000.00	-	385,000.00
		รวม	4,616,300.00	-	4,616,300.00

รายงานการกักเงินงบประมาณที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ค้างจ่าย	บันทึกตรวจรับ เพื่อตั้งหนี้	คงเหลือ ที่ยังไม่ตั้งหนี้
งานบำบัดน้ำเสีย	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค -	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝาท่อภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านโสภาเปரியง ตำบลจารพัด อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	353,000.00	-	353,000.00
งานบำบัดน้ำเสีย	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านกะพี้ ตำบลจารพัด อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (9,100)	9,100.00	-	9,100.00
งานบำบัดน้ำเสีย	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านตะแบก ตำบลจารพัด อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (23,400)	23,400.00	-	23,400.00
งานบำบัดน้ำเสีย	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านไทร ตำบลจารพัด อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (10,400)	10,400.00	-	10,400.00
งานบำบัดน้ำเสีย	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านสตอ ตำบลจารพัด อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (23,400)	23,400.00	-	23,400.00
งานบำบัดน้ำเสีย	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ประเภททรงระบายน้ำ	385,000.00	-	385,000.00
		รวม	4,616,300.00	-	4,616,300.00