



ที่ สต ๕๒๕๐๒/๒๐๑

สำนักงานเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง  
ถนนสตูล-ท่าเรือเจ๊ะบิลัง ๙๑๐๐๐

๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการ  
สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอเมืองสตูล

อ้างถึง หนังสืออำเภอเมืองสตูล ที่ สต ๐๐๒๓.๖/ว ๓๒ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง อำเภอเมืองสตูลแจ้งให้รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ขอส่งข้อมูลรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบล  
เจ๊ะบิลัง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอับดุลวาริส บิลังโกลด)

นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๔๗๗-๒๖๑๘

โทรสาร. ๐-๗๔๗๗-๒๗๓๙

**“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์งาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”**

แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  
เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

๑. ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายที่จำเป็น ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖


ข้อมูลเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน และหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. แล้ว (๑)	สำรองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือ อยู่ระหว่างดำเนินการ และยังไม่ได้เบิกจ่าย (๒)	คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (๓) = (๑) - (๒)	สำรองเงินสะสม (ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน)	เงินสะสมคงเหลือ (๔) = (๓) - (๔)	สำรองกรณีสาธารณภัย (ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓)	หน่วย : บาท	
						การใช้งบประมาณ	คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้
๑๗,๔๔๘,๘๒๑.๙๐	๒,๖๖๔,๖๐๐.๐๐	๑๔,๗๘๓,๒๒๑.๙๐	๓,๘๙๙,๕๗๗.๐๐	๑๐,๘๘๓,๖๔๔.๙๐	๔,๐๐๗,๑๐๐.๐๐	(๗) = (๕) - (๖)	๖,๘๗๖,๕๔๔.๙๐

๒. ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๗,๘๔๕,๓๕๑.๙๔ บาท

๓. รายละเอียดโครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสม

ประเภทโครงการที่ดำเนินการ	จำนวน (โครงการ)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	จำนวนเงินสะสมที่ใช้ (บาท)	วันที่เสนอต่อสภาท้องถิ่น	วันที่ลงนามก่อนหน้าผู้กั้น	วงเงินที่ลงนามในสัญญา		การใช้ยารักษา (ตัน)	การใช้แรงงาน (คน)	หมายเหตุ
						ก่อนนี้	เบิกจ่าย			
<input checked="" type="checkbox"/> ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๖	๑.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คลล. สายข้างมัสยิดมะมูเคียะ (ชุมชนบ้านกลาง) ๒.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คลล. สายบ้านนายหมัด ระสา (ชุมชนใต้ควน) ๓.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คลล. สายบ้านนายฮัน บิลังโกลด-บ้านนาบุญตัน ยาวหวัง (ชุมชนบ่อหลวง) ๔.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คลล. สายบ้านนายมะอาตี (ชุมชนบนควน) ๕.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คลล. พร้อมทางเท้าสายรามาลีน่า (ชุมชนใต้ควน) ๖.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คลล. สายบ้านนายบุญสร้าง รัตนจันทร์ (ชุมชนบนควน) ๗.โครงการก่อสร้างทางเท้า คลล. สายบ้านนายอาด หลีรัง สายบ้านนายเสียน กิมดาลัน (ชุมชนบนควน)	๕๖,๐๐๐.- ๙๖,๐๐๐.- ๑๓๙,๐๐๐.- ๑๖๔,๓๐๐.- ๑๕๑,๐๐๐.- ๗๐,๐๐๐.- ๓๑,๐๐๐.-	๒ มี.ค. ๒๕๖๕ ๒ มี.ค. ๒๕๖๕ ๒ มี.ค. ๒๕๖๕ ๒ มี.ค. ๒๕๖๕ ๒ มี.ค. ๒๕๖๕ ๒ มี.ค. ๒๕๖๕ ๒ มี.ค. ๒๕๖๕	๑๖ ก.ย. ๒๕๖๕ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๕ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๕ - ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖	๕๖,๐๐๐.- ๙๖,๐๐๐.- ๑๓๙,๐๐๐.- ๑๖๔,๓๐๐.- - ๗๐,๐๐๐.- ๓๑,๐๐๐.-	๕๖,๐๐๐.- ๙๖,๖๔๕.๐๗ - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -

ประเภทโครงการที่ดำเนินการ	จำนวน (โครงการ)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	จำนวนเงินสะสมที่ใช้ (บาท)	วันที่เสนอต่อสภาท้องถิ่น	วันที่ลงนามก่อนนี้ผู้ผูกพัน	วงเงินที่ลงนามในสัญญา		การใช้ยางพารา (ตัน)	การใช้แรงงาน (คน)	หมายเหตุ
						ก่อนนี้	เบิกจ่าย			
<input checked="" type="checkbox"/> ด้านโครงสร้างพื้นฐาน		๘.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้านยี่สิบมัน บิลิ่งไหลต-แบ่งออกเป็น ๓ ช่วง (ชุมชนใต้ควน)	๓๕,๐๐๐.-	๒ มี.ค. ๒๕๖๕	-	-	-	-	-	
		๙.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้าน นายยะทยา หลิ่งจี (ชุมชนบ้านใหม่)	๓๐๐,๐๐๐.-	๒ มี.ค. ๒๕๖๕	๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖	-	๓๐๐,๐๐๐.-	-	-	
		๑๐.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล. สายบ้านบายะ (ข้างมีเฮียด) (ชุมชนบ่อหลวง)	๗๒,๐๐๐.-	๒ มี.ค. ๒๕๖๕	-	-	-	-	-	
		๑๑.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายเสียบถนนซอย บ้านใหม่ (ฝั่งซ้าย) (ชุมชนบ้านใหม่)	๒๓๑,๐๐๐.-	๒ มี.ค. ๒๕๖๕	-	-	-	-	-	
		๑๒.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้าน นายอติศักดิ์ (ชุมชนบ้านใหม่)	๑๖๒,๐๐๐.-	๒ มี.ค. ๒๕๖๕	-	-	-	-	-	
		๑๓.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้าน นายสอวีร์ บิลิ่งไหลต (ชุมชนหลังโรงเรียน)	๒๐๖,๐๐๐.-	๒ มี.ค. ๒๕๖๕	-	-	-	-	-	
		๑๔.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายมุสา มุสิกพัน (ชุมชนบ้านนา)	๓๒๒,๓๐๐.-	๒ มี.ค. ๒๕๖๕	๒๗มี.ย.๒๕๖๕	-	๓๒๒,๓๐๐.-	-	-	
		๑๕.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้าน นายมะฮายู บิลิ่งไหลต (ชุมชนหลังโรงเรียน)	๑๙๐,๐๐๐.-	๒ มี.ค. ๒๕๖๕	-	-	-	-	-	
		๑๖.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายสมิต บัวศิริ (ชุมชนบ้านนา)	๔๕๐,๐๐๐.-	๒ มี.ค. ๒๕๖๕	๘ มี.ย.๒๕๖๕	-	๔๒๖,๗๕๒.๘๐	-	-	
<input type="checkbox"/> ด้านการศึกษา			-	-	-	-	-	-	-	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>๒,๖๖๕,๖๐๐.-</b>				<b>๑,๐๖๕,๓๒๔.๘๐</b>	<b>๘๙๕,๖๘๗.๘๗</b>		

ลงชื่อ  ผู้รายงาน  
 (นายอับดุลวาวิส บิลิ่งไหลต)  
 นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลิ่ง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565


ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		37,473,968.68
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	(596,946.67)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	(17,845,351.94)	(18,442,298.61)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		<u>19,031,670.07</u>
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันและก่อนนี้ผูกพันแล้ว	(1,498,685.00)	
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน		
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน และที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้	(2,665,600.00)	
บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(4,164,285.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		<u><u>14,867,385.07</u></u>


รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ 30 กันยายน 2565		14,867,385.07
หัก สำรองตามระเบียบฯ		(8,032,944.17)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ		<u>6,834,440.90</u>
(หัก) เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน	-	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	-
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	42,104.00	42,104.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		<u><u>6,876,544.90</u></u>

  
(นางสาวชนากานต์ ไชยรักษ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

  
(นางสาวเรณู เพ็ชรแก้ว)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	17,845,351.94
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	-
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	<u>17,845,351.94</u>

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ 30 กันยายน 2565	17,845,351.94
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-
	<u>17,845,351.94</u>
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	<u>17,845,351.94</u>



(นางสาวชนากานต์ ไชยรักษ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นางสาวเรณู เพ็ชรแก้ว)  
ผู้อำนวยการกองคลัง