



ที่ สต ๕๒๕๐๒/๕๕๐

สำนักงานเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง  
ถนนสตูล-ท่าเรือเจ๊ะบิลัง ๙๑๐๐๐

๔ ตุลาคม 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 บิลิงโหลด)  
นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๔๗๗-๒๖๑๘

โทรสาร. ๐-๗๔๗๗-๒๗๓๙

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์งาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  
เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

๑. ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายที่จำเป็น ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน และหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. แล้ว (๑)	สำรองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้นำไปใช้ดำเนินการ หรือ อยู่ระหว่างดำเนินการ และยังไม่ได้นำไปเบิกจ่าย (๒)	คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (๓) = (๑) - (๒)	สำรองบุคคลากร (ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน) (๔)	เงินสะสมคงเหลือ (๕) = (๓) - (๔)	สำรองกรณีสาธารณภัย (ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓) (๖)	คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้ (๗) = (๕) - (๖)
๑๖,๓๒๒,๒๕๐.๐๑	๖,๐๗๗,๒๙๔.๐๐	๑๐,๒๔๔,๙๕๖.๐๑	๓,๗๔๔,๕๐๗.๐๐	๖,๕๐๐,๔๔๙.๐๑	๔,๑๑๘,๒๐๐.๐๐	๒,๓๘๒,๒๕๙.๐๑

๒. ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๘,๐๐๐,๙๕๓.๔๙ บาท

๓. รายละเอียดโครงการที่ใช้เงินสะสม

ประเภทโครงการที่ดำเนินการ	จำนวน (โครงการ)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	จำนวนเงินสะสมที่ใช้ (บาท)	วันที่เสนอต่อสภาท้องถิ่น	วันที่ลงนามก่อนนี้ผูกพัน	วงเงินที่ลงนามในสัญญา		การใช้ รายการ (ต้น)	การใช้ แรงงาน (คน)	หมายเหตุ
						ก่อนนี้	เบิกจ่าย			
<input checked="" type="checkbox"/> ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๗	๑.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายข้างมีลยิต มะมุเคียะ (ชุมชนบ้านกลาง) ๒.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้าน นายหมัด ระสา (ชุมชนใต้ควน) ๓.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายยูอัน บิลิงไหลต-บ้านนายบูเด็น ยาหวัง (ชุมชนป่อหลวง) ๔.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายมะอาดี (ชุมชนบนควน) ๕.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. พร้อมทางเท้า สายร้านมาลีนา (ชุมชนใต้ควน) ๖.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้าน นายบุญสร้าง รัตนจาง (ชุมชนบนควน) ๗.โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. สายบ้านนายอาด หลีวัง สายบ้านนายเสนียน กินตาสัน (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 ๙ มี.ย. ๒๕๖๖ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖	๕๖,๐๐๐.- ๙๖,๐๐๐.- ๑๓๙,๐๐๐.- ๑๖๔,๓๐๐.- ๑๕๑,๐๐๐.- - ๓๑,๐๐๐.-	๕๖,๐๐๐.- ๙๓,๖๔๕.๐๗ ๑๓๙,๐๐๐.- ๑๖๔,๓๐๐.- ๑๔๕,๘๗๒.๖๙ ๗๐,๐๐๐.- ๓๑,๐๐๐.-	- - - - - - -	- - - - - - -	

ประเภทโครงการที่ ดำเนินการ	จำนวน (โครงการ)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	จำนวนเงิน สะสมที่ใช้ (บาท)	วันที่ เสนอต่อสภา ท้องถิ่น	วันที่ลงนามก่อน นี้ผูกพัน	วงเงินที่ลงนามในสัญญา		การใช้ ยารักษา (ตัน)	การใช้ แรงงาน (คน)	หมายเหตุ
						ก่อนนี้	เบิกจ่าย			
<input checked="" type="checkbox"/> ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน		๘.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้านยัสมีน บิลิ่งโหลด-แบ่งออกเป็น ๓ ช่วง (ชุมชนใต้ควน)	๓๕,๐๐๐.-	๒ มี.ค. ๒๕๖๕	๙ มี.ย.๒๕๖๖	๓๕,๐๐๐.-	๓๕,๐๐๐.-	-	-	
		๙.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้าน นายยะหยง หลั่งจี่ (ชุมชนบ้านใหม่)	๓๐๐,๐๐๐.-	๒ มี.ค. ๒๕๖๕	๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖	๓๐๐,๐๐๐.-	๓๐๐,๐๐๐.-	-	-	
		๑๐.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล. สายบ้านบายะ (ข้างมัสยิด) (ชุมชนบ่อหลวง)	๗๒,๐๐๐.-	๒ มี.ค. ๒๕๖๕	๙ มี.ย.๒๕๖๖	๗๒,๐๐๐.-	-	-	-	
		๑๑.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายเลียบบถนนซอย บ้านใหม่ (ฝั่งซ้าย) (ชุมชนบ้านใหม่)	๒๓๑,๐๐๐.-	๒ มี.ค. ๒๕๖๕	๙ มี.ย.๒๕๖๖	๒๓๑,๐๐๐.-	๒๓๑,๐๐๐.-	-	-	
		๑๒.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้าน นายอดิศักดิ์ (ชุมชนบ้านใหม่)	๑๖๒,๐๐๐.-	๒ มี.ค. ๒๕๖๕	๑๑ ส.ค.๒๕๖๖	๑๖๒,๐๐๐.-	-	-	-	
		๑๓.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้าน นายสอبری บิลิ่งโหลด (ชุมชนน้ำหลังโรงเรียน)	๒๐๖,๐๐๐.-	๒ มี.ค. ๒๕๖๕	๑๓ มี.ค.๒๕๖๖	๑๙๘,๕๐๕.-	๑๙๘,๕๐๕.-	-	-	
		๑๔.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายมุสา มุสิกพัน (ชุมชนบ้านนา)	๓๒๒,๓๐๐.-	๒ มี.ค. ๒๕๖๕	๒๗ มี.ย.๒๕๖๕	๓๒๒,๓๐๐.-	๓๒๒,๓๐๐.-	-	-	
		๑๕.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้าน นายมะฮายู บิลิ่งโหลด (ชุมชนหลังโรงเรียน)	๑๙๐,๐๐๐.-	๒ มี.ค. ๒๕๖๕	๑๓ มี.ค.๒๕๖๖	๑๙๐,๐๐๐.-	๑๙๐,๐๐๐.-	-	-	
		๑๖.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายสมิต บัวศิริ (ชุมชนบ้านนา)	๔๔๐,๐๐๐.-	๒ มี.ค. ๒๕๖๕	๘ มี.ย.๒๕๖๕	๔๒๖,๗๔๒.๘๐	๔๑๓,๙๐๗.๒๕	-	-	
		๑๗.โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล เจ๊ะบิลิ่งหลังใหม่	๕,๘๕๐,๐๐๐.-	๖ ธ.ค. ๒๕๖๕						
<input type="checkbox"/> ด้านการศึกษา			-	-	-	-	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น			๘,๕๑๕,๖๐๐.-			๒,๖๖๕,๖๐๐.๐๐	๒,๓๙๐,๕๓๙.๐๑			

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นายอับดุลวาริส บิลิ่งโหลด)

นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลิ่ง



รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		35,080,778.98
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	(694,058.57)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	(18,000,953.49)	(18,695,012.06)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		16,385,766.92
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-	
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้ บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	(6,077,294.00)	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(6,077,294.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		10,308,472.92

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ 30 กันยายน 2566		10,308,472.92
หัก สำรองตามระเบียบฯ		(7,928,039.27)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ		2,380,433.65
(หัก) เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน	-	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	-
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		2,380,433.65



(นางสาวชนากานต์ ไชยรักษ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นางสาวเรณู เพ็ชรแก้ว)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	18,000,953.49
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	-
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	<u>18,000,953.49</u>

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ 30 กันยายน 2566	18,000,953.49
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-
	<u>18,000,953.49</u>
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	-
	<u>-</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	<u>18,000,953.49</u>



(นางสาวชนากานต์ ไชยรักษ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นางสาวเรณู เพ็ชรแก้ว)  
ผู้อำนวยการกองคลัง