



ที่ สต ๕๒๕๐๒/๖๑๖

สำนักงานเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
ถนนสตูล-ท่าเรือเจ๊ะบิลัง ๙๑๐๐๐

๑ พฤศจิกายน 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

(นายอัศุลวาริส บิลังโหลต)
นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๔๗๗-๒๖๑๘

โทรสาร. ๐-๗๔๗๗-๒๗๓๙

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์งาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		35,080,778.98
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	(694,058.57)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	-	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		35,080,778.98
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนนี้ผู้กผันและก่อนนี้ผู้กผันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-	
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนนี้ผู้กผัน และที่ก่อนนี้ผู้กผันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	(6,077,294.00)	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(6,077,294.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		29,003,484.98

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ 30 กันยายน 2566		29,003,484.98
หัก สำรองตามระเบียบฯ		(14,985,323.91)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ		14,018,161.07
(หัก) เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	-
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผู้กผันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		14,018,161.07



(นางสาวชนากานต์ ไชยรักษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นางสาวเรณู เพ็ชรแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

๑. ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายที่จำเป็น ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน และหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. แล้ว (๑)	สำรองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือ อยู่ระหว่างดำเนินการ และยังไม่ได้เบิกจ่าย (๒)	คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (๓) = (๑) - (๒)	สำรองบุงกลาง (ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน) (๔)	เงินสะสมคงเหลือ (๕) = (๓) - (๔)	สำรองกรณีสาธารณภัย (ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓) (๖)	คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้ (๗) = (๕) - (๖)
๓๐,๐๑๗,๒๖๒.๐๗	๖,๐๗๗,๒๙๔.๐๐	๒๓,๙๓๙,๙๖๘.๐๗	๓,๗๔๔,๕๐๗.๐๐	๒๐,๑๙๕,๔๖๑.๐๗	๖,๑๗๗,๓๐๐.๐๐	๑๔,๐๑๘,๑๖๑.๐๗

๒. ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๘,๐๐๐,๙๕๓.๔๙ บาท

๓. รายละเอียดโครงการที่ใช้เงินสะสม

ประเภทโครงการที่ดำเนินการ	จำนวน (โครงการ)	ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	จำนวนเงินสะสมที่ใช้ (บาท)	วันที่เสนอต่อสภาท้องถิ่น	วันที่ลงนามก่อนนี้ผู้กพัน	วงเงินที่ลงนามในสัญญา		การใช้ยงพาร (ต้น)	การใช้รงงน (คน)	หมายเหตุ
						ก่อนนี้	เบิกจ่าย			
<input checked="" type="checkbox"/> ด้านโครงสร้างพื้นฐาน		๑.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล. สายบ้านบายะ (ข้างมัสยิด) (ชุมชนบ่อหลวง) ๒.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายอดิศักดิ์ (ชุมชนบ้านใหม่)๓ ๓.โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลังหลังใหม่	๗๒,๐๐๐.- ๑๖๒,๐๐๐.- ๕,๘๕๐,๐๐๐.-	๒ มี.ค. ๒๕๖๕ ๒ มี.ค. ๒๕๖๕ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๕	๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖ ๙ มี.ย.๒๕๖๖ ๑๑ ส.ค.๒๕๖๖	๗๒,๐๐๐.- ๑๕๕,๒๙๔.- ๕,๘๕๐,๐๐๐.-	- - -	- - -	- - -	
<input type="checkbox"/> ด้านการศึกษา			-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น			๖,๐๘๔,๐๐๐.๐๐			๖,๐๗๗,๒๙๔.๐๐	-			

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นายอับดุลวาริส บิลิงโหลด)
นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง