



ที่ สต ๕๒๕๐๒/๔๘

สำนักงานเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
ถนนสตูล-ท่าเรือเจ๊ะบิลัง ๙๑๐๐๐

๑ กุมภาพันธ์ 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

(นายอัศววาริส บิลังโหด)

นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๔๗๗-๒๖๑๘

โทรสาร. ๐-๗๔๗๗-๒๗๓๙

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์งาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอมืออ จังหวัดสตูล

๑. ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายที่จำเป็น ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน และหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. แล้ว (๑)	สำรองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือ อยู่ระหว่างดำเนินการ และยังไม่ได้เบิกจ่าย (๒)	คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (๓) = (๑) - (๒)	สำรองบุคคลากร (ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน)	เงินสะสมคงเหลือ (๕) = (๓)-(๔)	สำรองกรณีสาธารณภัย (ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓)	คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้ (๗) = (๕) - (๖)
๑๗,๔๒๔,๑๑๗.๙๐	๒,๖๖๕,๖๐๐.๐๐	๑๔,๗๕๘,๕๑๗.๙๐	๓,๘๙๙,๕๗๗.๐๐	๑๐,๘๕๘,๙๔๐.๙๐	๔,๐๐๗,๑๐๐.๐๐	๖,๘๕๑,๘๔๐.๙๐


หน่วย : บาท

๒. ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๗,๘๔๒,๒๒๗.๗๙ บาท

๓. รายละเอียดโครงการที่ใช้เงินสะสม

ประเภทโครงการที่ดำเนินการ	จำนวน (โครงการ)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	จำนวนเงินสะสมที่ใช้ (บาท)	วันที่เสนอต่อสภาท้องถิ่น	วันที่ลงนามก่อนนี้ผูกพัน	วงเงินที่ลงนามในสัญญา		การใช้แรงงาน (คน)	การใช้ยารักษา (คน)	หมายเหตุ
						ก้อนนี้	เบิกจ่าย			
<input checked="" type="checkbox"/> ดันโครงสร้างพื้นฐาน	๑๖	๑.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส. สายข้างมียึดมะมูเต๊ะ (ชุมชนบ้านกลาง) ๒.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส. สายบ้านนายหมัด ระสา (ชุมชนใต้ควน) ๓.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส. สายบ้านมายูอัน บิลังโหด-บ้านนายบูเต็น ยาวัง (ชุมชนอู่หลวง) ๔.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส. สายบ้านนายนมะอาตี (ชุมชนบนควน) ๕.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส. พร้อมทางเท้าสายรามาลีน่า (ชุมชนใต้ควน) ๖.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส. สายบ้านนายบูเต็น รัดนิจำน (ชุมชนบนควน) ๗.โครงการก่อสร้างทางเท้า คลส. สายบ้านนายอาด หลิวังสายบ้านนายเสนียน กินตาตัน (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 - ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๕ - - -	๕๖,๐๐๐.- ๙๖,๐๐๐.- - ๑๖๔,๓๐๐.- - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -

ประเภทโครงการที่ดำเนินการ	จำนวน (โครงการ)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	จำนวนเงินสะสมที่ใช้ (บาท)	วันที่เสนอต่อสภาท้องถิ่น	วันที่ลงนามก่อนมีผู้ถือหุ้น	วงเงินที่ลงนามใบสัญญา		การใช้ยารักษา (ตัน)	การใช้แรงงาน (คน)	หมายเหตุ
						ก่อนนี้	เบิกจ่าย			
<input checked="" type="checkbox"/> ด้านโครงสร้างพื้นฐาน		๘.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้านยี่สิบปีลิงโหนด-แบ่งออกเป็น ๓ ช่วง (ชุมชนใต้ควน)	๓๕,๐๐๐.-	๒ มี.ค. ๒๕๖๕	-	-	-	-	-	
		๙.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายยะพญา หลังจี้ (ชุมชนบ้านใหม่)	๓๐๐,๐๐๐.-	๒ มี.ค. ๒๕๖๕	-	-	-	-	-	
		๑๐.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล. สายบ้านบาระ (ข้างมัสยิด) (ชุมชนบ่อหลวง)	๗๒,๐๐๐.-	๒ มี.ค. ๒๕๖๕	-	-	-	-	-	
		๑๑.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายเดี่ยวถนนซอยบ้านใหม่ (ฝั่งซ้าย) (ชุมชนบ้านใหม่)	๒๓๑,๐๐๐.-	๒ มี.ค. ๒๕๖๕	-	-	-	-	-	
		๑๒.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายอติศักดิ์ (ชุมชนบ้านใหม่)	๑๖๒,๐๐๐.-	๒ มี.ค. ๒๕๖๕	-	-	-	-	-	
		๑๓.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายสอวีร์ บิลิ่งโหนด (ชุมชนหลังโรงเรียน)	๒๐๖,๐๐๐.-	๒ มี.ค. ๒๕๖๕	-	-	-	-	-	
		๑๔.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายมุสตาหมุสิกพัน (ชุมชนบ้านนา)	๓๒๒,๓๐๐.-	๒ มี.ค. ๒๕๖๕	๒๗มี.ย.๒๕๖๕	-	๓๒๒,๓๐๐.-	-	-	
		๑๕.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายมะฮานู บิลิ่งโหนด (ชุมชนหลังโรงเรียน)	๑๙๐,๐๐๐.-	๒ มี.ค. ๒๕๖๕	-	-	-	-	-	
		๑๖.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายสมิตบัวศิริ (ชุมชนบ้านนา)	๔๔๐,๐๐๐.-	๒ มี.ค. ๒๕๖๕	๘มี.ย.๒๕๖๕	-	๔๒๖,๗๕๒.๘๐	-	๔๓๓,๙๐๗.๒๕	
<input type="checkbox"/> ด้านการศึกษา			-	-	-	-	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น			๒,๖๖๕,๖๐๐.-				๑,๐๖๕,๓๒๔.๘๐			

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นายอับดุลควาริส บิลิ่งโหนด)
นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

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		19,031,670.07
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	(1,498,685.00)	
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	(2,665,600.00)	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(4,164,285.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		14,867,385.07


รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ 30 กันยายน 2565		14,867,385.07
หัก สำรองตามระเบียบฯ		(8,032,944.17)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ		6,834,440.90
(หัก) เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน	-	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	-
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	17,400.00	17,400.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		6,851,840.90


(นางสาวชนากานต์ ไชยรักษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางสาวเรณู เพ็ชรแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง