



ที่ สต ๕๒๕๐๒/๒๕๓

สำนักงานเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
ถนนสตูล-ท่าเรือเจ๊ะบิลัง ๙๑๐๐๐

๑ พฤษภาคม 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 บิลังโหลด)

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 เมษายน 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) (๔)	เงินสะสมคงเหลือ (๕) = (๓)-(๔)	สำรองกรณีสาธารณภัย (ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓) (๖)	คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้ (๗) = (๕) - (๖)
๑๗,๔๔๘,๘๒๑.๙๐	๒,๖๖๕,๖๐๐.๐๐	๑๔,๗๘๓,๒๒๑.๙๐	๓,๘๙๙,๕๗๗.๐๐	๑๐,๘๘๓,๖๔๔.๙๐	๔,๐๐๗,๑๐๐.๐๐	๖,๘๗๖,๕๔๔.๙๐

หน่วย : บาท

๒. ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๗,๘๔๕,๓๕๑.๙๔ บาท

๓. รายละเอียดโครงการที่ใช้เงินสะสม

ประเภทโครงการที่ดำเนินการ	จำนวน (โครงการ)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	จำนวนเงินสะสมที่ใช้ (บาท)	วันที่เสนอต่อสภาท้องถิ่น	วันที่ลงนามก่อนนี้ผูกพัน	วงเงินที่ลงนามในสัญญา		การใช้ อย่างพารา (ตัน)	การใช้ แรงงาน (คน)	หมายเหตุ
						ก่อนนี้	เบิกจ่าย			
☑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๖	๑.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส. สายข้างมีสยิดมะมุเตียะ (ชุมชนบ้านกลาง)	๕๖,๐๐๐.-	๒ มี.ค. ๒๕๖๕	๑๖ ก.ย. ๒๕๖๕	๕๖,๐๐๐.-	๕๖,๐๐๐.-	-	-	
		๒.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส. สายบ้านนายหมัด ระสา (ชุมชนใต้ควน)	๙๖,๐๐๐.-	๒ มี.ค. ๒๕๖๕	๑๖ ก.ย. ๒๕๖๕	๙๖,๐๐๐.-	๙๓,๖๔๕.๐๗	-	-	
		๓.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส. สายบ้านนายยูฮัน บิลังโหนด-บ้านนายบูเต็น ยาววัง (ชุมชนบ่อหลวง)	๑๓๙,๐๐๐.-	๒ มี.ค. ๒๕๖๕	๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖	๑๓๙,๐๐๐.-	-	-	-	
		๔.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส. สายบ้านนายมะอาตี (ชุมชนบนควน)	๑๖๔,๓๐๐.-	๒ มี.ค. ๒๕๖๕	๑๖ ก.ย. ๒๕๖๕	๑๖๔,๓๐๐.-	๑๖๔,๓๐๐.-	-	-	
		๕.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส. พร้อมทางเท้าสายร้านมาลีนา (ชุมชนใต้ควน)	๑๕๑,๐๐๐.-	๒ มี.ค. ๒๕๖๕	-	-	-	-	-	
		๖.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส. สายบ้านนายบุญสร้าง รัตนจำนง (ชุมชนบนควน)	๗๐,๐๐๐.-	๒ มี.ค. ๒๕๖๕	๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖	๗๐,๐๐๐.-	-	-	-	
		๗.โครงการก่อสร้างทางเท้า คลส. สายบ้านนายอาด หลีวังสายบ้านนายเสเนียน กินตาสัน (ชุมชนบนควน)	๓๑,๐๐๐.-	๒ มี.ค. ๒๕๖๕	๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖	๓๑,๐๐๐.-	-	-	-	

ประเภทโครงการที่ ดำเนินการ	จำนวน (โครงการ)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	จำนวนเงิน สะสมที่ใช้ (บาท)	วันที่ เสนอต่อสภา ท้องถิ่น	วันที่ลงนามก่อน นี้ผู้กักกัน	วงเงินที่ลงนามในสัญญา		การใช้ ยงพารา (ต้น)	การใช้ แรงงาน (คน)	หมายเหตุ
						ก่อกั้น	เบิกจ่าย			
<input checked="" type="checkbox"/> ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน		๘.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้านยัสมีน บิลังโหลด-แบ่งออกเป็น ๓ ช่วง (ชุมชนใต้ควน)	๓๕,๐๐๐.-	๒ มี.ค. ๒๕๖๕	-	-	-	-	-	
		๙.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้าน นายยะทยา หลังจิ (ชุมชนบ้านใหม่)	๓๐๐,๐๐๐.-	๒ มี.ค. ๒๕๖๕	๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖	๓๐๐,๐๐๐.-	-	-	-	
		๑๐.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล. สายบ้านบายะ (ข้างมีสยิต) (ชุมชนบ่อหลวง)	๗๒,๐๐๐.-	๒ มี.ค. ๒๕๖๕	-	-	-	-	-	
		๑๑.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายเลียบบถนนซอย บ้านใหม่ (ฝั่งซ้าย) (ชุมชนบ้านใหม่)	๒๓๑,๐๐๐.-	๒ มี.ค. ๒๕๖๕	-	-	-	-	-	
		๑๒.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้าน นายอดิศักดิ์ (ชุมชนบ้านใหม่)	๑๖๒,๐๐๐.-	๒ มี.ค. ๒๕๖๕	-	-	-	-	-	
		๑๓.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้าน นายสอบุรี บิลังโหลด (ชุมชนหลังโรงเรียน)	๒๐๖,๐๐๐.-	๒ มี.ค. ๒๕๖๕	๑๓ มี.ค. ๒๕๖๖	๑๙๘,๕๐๕.-	-	-	-	
		๑๔.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายมูสา มุสิกพัน (ชุมชนบ้านนา)	๓๒๒,๓๐๐.-	๒ มี.ค. ๒๕๖๕	๒๗ มี.ย. ๒๕๖๕	๓๒๒,๓๐๐.-	๓๒๒,๓๐๐.-	-	-	
		๑๕.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้าน นายมะฮาบู บิลังโหลด (ชุมชนหลังโรงเรียน)	๑๙๐,๐๐๐.-	๒ มี.ค. ๒๕๖๕	๑๓ มี.ค. ๒๕๖๖	๑๙๐,๐๐๐.-	-	-	-	
		๑๖.โครงการก่อสร้างคูระบาย คสล. สายบ้านนายสมิต บัวศิริ (ชุมชนบ้านนา)	๔๔๐,๐๐๐.-	๒ มี.ค. ๒๕๖๕	๘ มี.ย. ๒๕๖๕	๔๒๖,๗๔๒.๘๐	๔๑๓,๙๐๗.๒๕	-	-	
<input type="checkbox"/> ด้านการศึกษา			-	-	-	-	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น			๒,๖๖๕,๖๐๐.-			๑,๐๖๕,๓๒๔.๘๐	๑,๖๒๖,๕๔๐.๑๙			

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นายอับดุลวาริส บิลังโหลด)
นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

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


รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

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


(นางสาวชนากานต์ ไชยรักษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางสาวเรณู เพ็ชรแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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 แต่ยังไม่ได้ บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	(2,665,600.00)	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(4,164,285.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		14,867,385.07

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

ณ วันที่ 30 เมษายน 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	42,104.00	42,104.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		6,876,544.90



(นางสาวชนากานต์ ไชยรักษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นางสาวเรณู เพ็ชรแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง