

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/ ๗๐๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
๒๒๕ ม.๕ ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง กจ ๗๑๐๐๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง อำเภอเมืองกาญจนบุรี แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้อำเภอเมืองกาญจนบุรีทราบทุกวันที่ ๕ ของทุกเดือน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชาย พักทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

งานการเงินและบัญชี โทร.๐๓๔-๕๑๐๗๙๗

โทรสาร ๐๓๔-๕๑๐๕๒๔

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

๗๐๓ ๗/๖/๖๔

.....	ปลัด อบต.
.....	หัวหน้าส่วนราชการ
.....	พิมพ์/ทาน

แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

1. ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายที่จำเป็น ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

หน่วย : บาท

เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน และหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.แล้ว (1)	สำรองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้นำเงินมาหรือ อยู่ระหว่างดำเนินการ และยังไม่ได้เบิกจ่าย (2)	คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (3) = (1) - (2)	สำรองงบประมาณ (ประมาณ 3 เดือน) (4)	เงินสะสมคงเหลือ (5) = (3) - (4)	สำรองกรณีสาธารณภัย 10% ของงบประมาณรายจ่าย (6)	คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้ (7) = (5) - (6)		
6,339,052.99		1,154,200.00	5,184,852.99	1,991,355.00	3,193,497.99	4,736,840.00	-	1,543,342.01

2. ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 จำนวนเงิน 9,667,093.20 บาท

3. รายละเอียดโครงการที่ใช้เงินสะสม

ประเภทโครงการ ที่ดำเนินการ	จำนวน (โครงการ)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	จำนวนเงินสะสม ที่ใช้ (บาท)	วันที่เสนอต่อ สภาท้องถิ่น	วันที่ลงนาม อนุมัติผู้แทน	วงเงินที่ลงนามในสัญญา		การใช้จ่าย ทางพาา (ต้น)	การใช้จ่าย แรงงาน (คน)	หมายเหตุ
						ก่อนนี้	เบิกจ่าย			
☐ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	9	1. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม การจราจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านจำเริญ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองคอน ต.แก่งเสี้ยน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านบุญเรือง หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองคอน ต.แก่งเสี้ยน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนายบุญสม อำเภอ หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองคอน ต.แก่งเสี้ยน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนายบุญ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6 บ้านศรีอมระตุม ต.แก่งเสี้ยน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนายเสาะ ศรีบาล หมู่ที่ 6 บ้านศรีอมระตุม ต.แก่งเสี้ยน	343,000.00 494,000.00 251,000.00 500,000.00 500,000.00 493,000.00 269,000.00	30-ค.ค.-63 30-ค.ค.-63 30-ค.ค.-63 30-ค.ค.-63 30-ค.ค.-63 30-ค.ค.-63	18-ธ.ค.-63 3-ธ.ค.-63 8-11-ค.-64 18-ธ.ค.-63 3-ธ.ค.-63 15-11-ค.-64 15-11-ค.-64	 490,000.00 249,000.00 495,000.00 496,000.00 485,500.00 266,000.00	 490,000.00 249,000.00 495,000.00 496,000.00 485,500.00 266,000.00	- - - - - -	- - - - - -	

ประเภทโครงการ ที่ดำเนินการ	จำนวน (โครงการ)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	จำนวนเงินสะสม ที่ชี้ (บาท)	วันที่เสนอต่อ สภาท้องถิ่น	วันที่ลงนาม ก่อนที่ผู้พัน	วงเงินที่ลงนามในสัญญา		การใช้ งบประมาณ (ต้น)	การใช้ แรงงาน (คน)	หมายเหตุ
						ก่อนนี้	ปัจจุบัน			
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านป่าศรีบว หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ค.แก่งเสี้ยน	494,000.00	30-ค.ค.-63	8-ม.ค.-64	490,000.00	490,000.00	-	-	
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางนุ่น ภูต (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง ค.แก่งเสี้ยน	448,000.00	30-ค.ค.-63	8-ม.ค.-64	443,700.00	443,700.00	-	-	
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ คล. บริเวณซอยบ้านนางจิด ม่วงน้อย (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ค.แก่งเสี้ยน	499,000.00	30-ค.ค.-63	3-ธ.ค.-63	494,000.00	494,000.00	-	-	
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ คล. บริเวณซอยบ้านนายสนั่น มุ่มเจริญ หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ค.แก่งเสี้ยน	144,000.00	30-ค.ค.-63	15-ม.ค.-64	143,000.00	143,000.00	-	-	
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ คล. บริเวณซอย หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ค.แก่งเสี้ยน	494,000.00	30-ค.ค.-63	18-ธ.ค.-63	490,000.00	490,000.00	-	-	
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านป่ายุล (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ค.แก่งเสี้ยน	496,000.00	16-มี.ค.-64	25-พ.ค.-64	495,000.00	495,000.00	-	-	
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนายภาคภูมิ เงินเหรียญ หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ค.แก่งเสี้ยน	498,000.00	16-มี.ค.-64	-	-	-	-	-	
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนายประสิทธิ์ รุ่งสาย หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ค.แก่งเสี้ยน	235,000.00	16-มี.ค.-64	-	-	-	-	-	
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนายชอุ่ม หุขาว หมู่ที่ 6 บ้านตรอก มะตูม ค.แก่งเสี้ยน	182,000.00	16-มี.ค.-64	-	-	-	-	-	
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้าน นายพนธ์ หุขาว (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง ค.แก่งเสี้ยน	203,000.00	16-มี.ค.-64	-	-	-	-	-	
		2. ระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร ระบบประปา ระบบไฟฟ้าชุมชน หอกระจายข่าว								
		3. โครงการขุดลอกคูคลอง กำจัดวัชพืชและก่อสร้าง ฝาย เพื่อป้องกันภัยแล้ง	-	-		-	-	-	-	
		4. โครงการจัดหาและพัฒนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เช่น ธนาคารน้ำใต้ดิน เป็นต้น	-	-		-	-	-	-	
		5. โครงการก่อสร้างถนนกฟห/สวนสาธารณะ	-	-		-	-	-	-	
☐ ด้านการส่งเสริมและช่วยเหลือ										
กลุ่มชน		1. โครงการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน		-		-	-	-	-	
		2. โครงการจัดตั้ง/ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน กลุ่ม ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ยากจน/พิการ	-	-		-	-	-	-	
		3. โครงการ 1 ชุมชน 1 กลุ่มสร้างรากฐานเศรษฐกิจ	-	-		-	-	-	-	

ประเภทโครงการ ที่ดำเนินการ	จำนวน (โครงการ)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	จำนวนเงินสะสม ที่ใช้ (บาท)	วันที่เสนอต่อ สภาท้องถิ่น	วันที่ลงนาม กฤษฎีกา	วงเงินที่ลงนามในสัญญา		การใช้ งบประมาณ (ต้น)	การใช้ แรงงาน (คน)	หมายเหตุ
						กฤษฎีกา	เบิกจ่าย			
☐ ด้านเศรษฐกิจและสังคม		1. โครงการฝึกอบรมให้เด็กและเยาวชนที่ไม่ได้ ศึกษา หรือประชาชนที่ว่างงาน เพื่อให้มีทักษะ ในการประกอบอาชีพ	-	-		-	-	-	-	
		2. โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน	-	-		-	-	-	-	
		3. โครงการส่งเสริมให้ประชาชนผลิตสินค้าที่ตลาด ฐาน	-	-		-	-	-	-	
		4. โครงการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็ก เยาวชน และกลุ่มเสี่ยงในการป้องกันปัญหาการ แพร่ระบาดของยาเสพติด	-	-		-	-	-	-	
☐ ด้านการท่องเที่ยว		1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน	-	-		-	-	-	-	
		2. โครงการมีคฤหาสน์ท่องเที่ยววิถีชุมชน	-	-		-	-	-	-	
		3. โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อมและการ ท่องเที่ยว	-	-		-	-	-	-	
		4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ท่องเที่ยวใน ท้องถิ่น เช่น สถานที่บริการนักท่องเที่ยว ห้องน้ำ ถนน ไฟฟ้า สิ่งอำนวยความสะดวก เป็นต้น	-	-		-	-	-	-	
☐ ด้านการศึกษา		1. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ศึกษา	-	-		-	-	-	-	
		2. โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	-	-		-	-	-	-	
		3. โครงการจัดให้สถานศึกษาที่นักเรียนโรงเรียนบ้าน รวมทั้งสิ้น	-	-		-	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น			6,543,000.00			4,882,200.00	4,882,200.00	-	-	

หมายเหตุ : แบบรายงานที่ อปท. ใช้รายงานจังหวัด

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย พัทธอง)

ผู้รายงาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

แบบรายละเอียดประกอบงบการเงินตามบัญชีใช้เงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ.วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

1) ยอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน		72,715,592.34	
อาคาร	4,199,884.10		
ครุภัณฑ์	511,595.90		
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	59,596,767.58		
งานระหว่างก่อสร้าง	1,995,500.00	66,303,747.58	
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)	18,146,606.18		
หัก ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	-		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	72,791.77	72,791.77	
ยอดเงินสะสมที่ไปบริหารได้		6,339,052.99	
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด			
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564		35,973,821.27	
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)			
หัก เจ้าหนี้การค้า	161,970.00		
เจ้าหนี้อื่น	-		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	35,179.84		
รายได้รับล่วงหน้า	13,310.00		
บัญชีเงินรับฝากต่างๆ	1,306,399.57		
เงินประกันสัญญา	37,530.00		
เงินประกันสัญญา-ระยะยาว	614,950.00		
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (ทรัพย์สินบริจาค)	37,916.66		
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	17,760,419.01		
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	9,667,093.20	29,634,768.28	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ (2)		6,339,052.99	
หมายเหตุ ยอดเงินสะสม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน			
อปท.จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้			
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			6,339,052.99
หัก ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร		1,991,355.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างรอการดำเนินการ (ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 16 มีนาคม 2563)		1,119,000.00	
เบี้ยผู้สูงอายุ (ตกเบิก ปี 2563)		35,200.00	
ด้านสาธารณภัยของงบประมาณรายจ่าย (49,100,000*10/100) ด้านสาธารณภัย		4,736,840.00	7,882,395.00
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ 31 พฤษภาคม 2564			- 1,543,342.01

หมายเหตุ: เงินทุนสำรองสะสม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

9,667,093.20

ค่าใช้จ่ายระหว่างรอการดำเนินการ (ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 16 มีนาคม 2563)

1,217,500.00

คงเหลือเงินทุนสำรอง

8,449,593.20

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสุนีย์ โตเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ สิบตำรวจโท.....

(เสน่ห์ คำดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

ลงชื่อ.....

(นางอารยา พงษ์โชติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย พักทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ยอดค่าใช้จ่ายที่ต้องกันเงินตามระเบียบจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564

หัก ยอดกันเงินดังนี้	ต่อ/เดือน	เดือน
1. เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (สำนักปลัด)	193,420.00	580,260.00
2. เงินประจำตำแหน่ง (สำนักปลัด)	17,500.00	52,500.00
3. เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (กองคลัง)	144,690.00	434,070.00
4. เงินประจำตำแหน่ง (กองคลัง)	3,500.00	10,500.00
5. เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (กองช่าง)	56,600.00	169,800.00
6. เงินประจำตำแหน่ง (กองช่าง)	3,500.00	10,500.00
7. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (สำนักปลัด)	36,770.00	110,310.00
8. เงินเพิ่มพนักงานจ้าง (สำนักปลัด)	2,115.00	6,345.00
9. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (กองคลัง)	15,910.00	47,730.00
10. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (กองช่าง)	16,070.00	48,210.00
11. เงินเดือนผู้บริหาร+สมาชิก	120,660.00	361,980.00
		1,832,205.00
12. เงินเดือนครู ศพด.	23,540.00	70,620.00
13. ค่าตอบแทนครู ศพด.	15,450.00	46,350.00
14. ประกันสังคมครู ศพด.	750.00	2,250.00
15. ค่าจ้างลูกจ้างประจำศูนย์สูบน้ำ	13,310.00	39,930.00
16. ด้านสาธารณภัย 10%ของงบประมาณรายจ่าย (49,100,000)		4,910,000.00
		5,069,150.00
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องกันเงิน จำนวน 3 เดือน		6,901,355.00
17. เงินตกเบิกเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2563		35,200.00
รวมทั้งสิ้น		6,936,555.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

วันที่พิมพ์ : 31/5/2564 23:22

อ.เมืองกาญจนบุรี

หน้า : 1/1

จ.กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 1 มิถุนายน 2564	ผลต่าง
<u>สินทรัพย์</u>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	23,394,789.35	25,779,475.26	2,384,685.91
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	765,169.07	72,791.77	(692,377.30)
เงินลงทุนระยะสั้น	10,152,713.68	10,194,346.01	41,632.33
อาคาร	-	4,199,884.10	4,199,884.10
ครุภัณฑ์	-	511,595.90	511,595.90
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	59,596,767.58	59,596,767.58
งานระหว่างก่อสร้าง	-	1,995,500.00	1,995,500.00
รวมสินทรัพย์	34,312,672.10	102,350,360.62	68,037,688.52
<u>หนี้สินและเงินสะสม</u>			
เจ้าหนี้	-	161,970.00	161,970.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10,849.97	35,179.84	24,329.87
รายได้รับล่วงหน้า	-	13,310.00	13,310.00
เงินประกัน	-	37,530.00	37,530.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,080,281.33	1,306,399.57	226,118.24
เงินประกัน - ระยะยาว	1,351,720.00	614,950.00	(736,770.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	37,916.66	37,916.66
รวมหนี้สิน	2,442,851.30	2,207,256.07	(235,595.23)
เงินสะสม	21,442,619.68	72,715,592.34	51,272,972.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	10,427,201.12	9,667,093.20	(760,107.92)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	17,760,419.01	17,760,419.01
รวมหนี้สินและเงินสะสม	34,312,672.10	102,350,360.62	68,037,688.52

(นางอารยา พงษ์โชติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

สืบทารวจโท

(เสน่ห์ คำดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

(นายสมชาย พักทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน