

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/๑๙๖

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

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

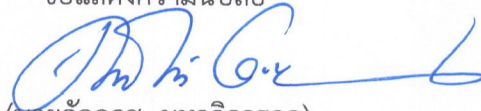
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง อำเภอเมืองกาญจนบุรี แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้อำเภอเมืองกาญจนบุรีทราบทุกวันที่ ๕ ของทุกเดือน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจกฤช มหากิจวรกุล)

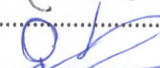
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

งานการเงินและบัญชี โทร.๐๓๔-๕๑๐๗๙๗

โทรสาร ๐๓๔-๕๑๐๕๒๔

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

	ปลัด อบต.
	หัวหน้าส่วนราชการ
	พิมพ์/ทาน

แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

1. ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายที่จำเป็น ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วย : บาท

เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน และหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.สท. หรือ ก.สอ.แล้ว (1)	สำรองจ่ายเงินสะสม ที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้นำเบิกหรือ อยู่ระหว่างดำเนินการ และยังไม่ได้เบิกจ่าย (2)	คงเหลือเงินสะสม ที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (3) = (1) - (2)	สำรองงบประมาณ (ประมาณ 3 เดือน) (4)	เงินสะสมคงเหลือ (5) = (3) - (4)	สำรองกรณี สาธารณภัย 10% ของงบประมาณ รายจ่าย (6)	คงเหลือเงินสะสม ที่นำไปใช้จ่ายได้ (7) = (5) - (6)
18,908,070.97	-	18,908,070.97	2,070,060.00	16,838,010.97	5,272,550.00	11,565,460.97

2. หุ้บสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนเงิน 11,819,324.71 บาท

3. รายละเอียดโครงการที่ใช้เงินสะสม

ประเภทโครงการ ที่ดำเนินการ	จำนวน (โครงการ)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	จำนวนเงินสะสม ที่ใช้ (บาท)	วันที่เสนอต่อ สภาท้องถิ่น	วันที่ลงนาม ก่อหนี้ผูกพัน	วงเงินที่ลงนามในสัญญา		การใช้ งบฯ (คณ)	การใช้ งบฯ (คณ)	หมายเหตุ
						ก่อหนี้	เบิกจ่าย			
☐ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	0	1. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม การจราจร 2. ระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร ระบบไฟฟ้าชุมชน หอกระจายข่าว 3. โครงการขุดลอกคูคลอง กำจัดพิษและก่อสร้างฝาย เพื่อป้องกันภัยแล้ง 4. โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เช่น ธนาคารน้ำใต้ดิน เป็นต้น 5. โครงการก่อสร้างสนามกีฬา/สวนสาธารณะ	-	-	-	-	-	-	-	-
☐ ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ แก่ชุมชน		1. โครงการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 2. โครงการจัดตั้ง/ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน กลุ่ม ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ยากจน/พิการ 3. โครงการ 1 ชุมชน 1 กลุ่มสร้างรากฐานเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-
☐ ด้านเศรษฐกิจและสังคม		1. โครงการฝึกอบรมให้เด็กและเยาวชนที่ไม่ได้ศึกษาต่อ หรือประชาชนที่ว่างงานเพื่อให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ 2. โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน 3. โครงการส่งเสริมให้ประชาชนผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน 4. โครงการส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เด็กเยาวชน และกลุ่มเสี่ยงในการป้องกันปัญหา การแพร่ระบาดของยาเสพติด	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทโครงการ ที่ดำเนินการ	จำนวน (โครงการ)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	จำนวนเงินสะสม ที่ใช้ (บาท)	วันที่เสนอต่อ สภาท้องถิ่น	วันที่ลงนาม ก่อนผูกพัน	วงเงินที่ลงนามในสัญญา		การใช้ งบประมาณ (ต้น)	การใช้ แรงงาน (คน)	หมายเหตุ
						ก่อนนี้	เบิกจ่าย			
□ ด้านการท่องเที่ยว		1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	
		2. โครงการมรดกแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	
		3. โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-	
		4. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น เช่น สถานที่บริการนักท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-	
□ ด้านการศึกษา		ห้องน้ำ ถนน ไฟฟ้า สิ่งอำนวยความสะดวก เป็นต้น	-	-	-	-	-	-	-	
		1. โครงการปรับปรุงอาคารสถานศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	
		2. โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	-	-	-	-	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น		3. โครงการจัดให้มีสถานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน	-	-	-	-	-	-	-	
			0.00			0.00	0.00	-	-	

หมายเหตุ : แบบรายงานที่ อบท. ใช้รายงานจังหวัด

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน

(นายจักกฤษ มหากิจวรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้ว

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		35,135,159.67
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565	2,007,763.99	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565	11,819,324.71	13,827,088.70
บวก เงินกู้ระยะยาว	-	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565		21,308,070.97
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	2,400,000.00	
และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**	-	
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้	-	
ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	2,400,000.00
ค. ลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565		18,908,070.97 (๑)

หมายเหตุ 1. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

- 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ - ระยะสั้น
- 1.2 รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น
- 1.3 รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว

2. **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อบท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน

3. (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565		18,908,070.97 (๒)
หัก สำรองตามระเบียบฯ		7,342,610.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		11,565,460.97
หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	-	
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-	
ถอนคืนเงินรายรับในปี	-	-
บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		11,565,460.97

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสุนีย์ โตเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นางอารยา พงษ์โชติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง