

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/๒๗๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน
๒๒๕ ม.๕ ต.แก่งเลี่ยน อ.เมือง กจ ๗๑๐๐๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง อำเภอเมืองกาญจนบุรี แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้อำเภอเมืองกาญจนบุรีทราบทุกวันที่ ๕ ของทุกเดือน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย พิกทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

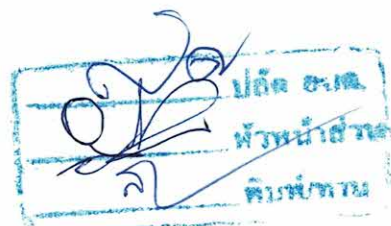
กองคลัง อบต.แก่งเลี่ยน

งานการเงินและบัญชี โทร.๐๓๔-๕๑๐๗๙๗

โทรสาร ๐๓๔-๕๑๐๕๒๔

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

กสธ ๑๑/๕/๖๔



องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเลื้อย

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ.วันที่ 30 เมษายน 2564

1) ยอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน		72,715,592.34	
อาคาร	4,199,884.10		
ครุภัณฑ์	564,895.90		
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	59,596,767.58		
งานระหว่างก่อสร้าง	53,300.00	64,308,247.58	
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)	18,146,606.18		
หัก ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	-		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	73,069.93	73,069.93	
ยอดเงินสะสมที่ไปบริหารได้		8,334,274.83	
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด			
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 เมษายน 2564		35,090,106.01	
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)			
หัก เจ้าหนี้การค้า	129,160.00		
เจ้าหนี้อื่น	2,000.00		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5,833.75		
รายได้รับล่วงหน้า	26,620.00		
บัญชีเงินรับฝากต่างๆ	1,310,275.62		
เงินประกันสัญญา	36,880.00		
เงินประกันสัญญา-ระยะยาว	646,050.00		
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (ทรัพย์สินบริจาค)	37,916.66		
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	14,894,001.95		
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	9,667,093.20	26,755,831.18	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ (2)		8,334,274.83	
หมายเหตุ ยอดเงินสะสม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน			
อปท.จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้			
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			8,334,274.83
หัก ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร		1,991,355.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างรอการดำเนินการ (ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 16 มีนาคม 2563)		1,614,000.00	
เบี้ยผู้สูงอายุ (ตกเบิก ปี 2563)		35,200.00	
ด้านสาธารณภัยของงบประมาณรายจ่าย (49,100,000*10/100) ด้านสาธารณภัย		4,910,000.00	8,550,555.00
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ 30 เมษายน 2564			- 216,280.17

หมายเหตุ : เงินทุนสำรองสะสม ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

9,667,093.20

ค่าใช้จ่ายระหว่างรอการดำเนินการ (ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 16 มีนาคม 2563)

2,235,000.00

คงเหลือเงินทุนสำรอง

7,432,093.20

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสุนีย์ โตเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ สิบตำรวจโท

(เสน่ห์ คำดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเลื้อย

ลงชื่อ.....

(นางอารยา พงษ์โชติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย พิทักษ์ทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเลื้อย

แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วย : บาท

1. ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายที่จำเป็น ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน และหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.สอ.แล้ว (1)	สำรองจ่ายเงินสะสม ที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือ อยู่ระหว่างดำเนินการ และยังไม่ได้เบิกจ่าย (2)	คงเหลือเงินสะสม ที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (3) = (1) - (2)	สำรองบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน) (4)	เงินสะสมคงเหลือ (5) = (3) - (4)	สำรองกรณี สาธารณภัย 10% ของงบประมาณ รายจ่าย (6)	คงเหลือเงินสะสม ที่นำไปใช้จ่ายได้ (7) = (5) - (6)
8,334,274.83	1,649,200.00	6,685,074.83	1,991,355.00	4,693,719.83	4,910,000.00	216,280.17

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 ก่อตั้งผูกพัน	วงเงินที่ลงนามในสัญญา		การใช้ งบประมาณ (ต้น)	การใช้ แรงงาน (คน)	หมายเหตุ
						ก่อนนี้	เบิกจ่าย			
☐ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	9	1. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม การจราจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านจันทึง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน	343,000.00	30-ต.ค.-63	18-ธ.ค.-63	340,000.00	340,000.00	-	-	
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านบุญอุไร หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน	494,000.00	30-ต.ค.-63	3-ธ.ค.-63	490,000.00	490,000.00	-	-	
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนาบุญสม จำศรี หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน	251,000.00	30-ต.ค.-63	8-ม.ค.-64	249,000.00	249,000.00	-	-	
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านป่าอูล หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน	500,000.00	30-ต.ค.-63	18-ธ.ค.-63	495,000.00	495,000.00	-	-	
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยยมใหญ่หลวง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน	500,000.00	30-ต.ค.-63	3-ธ.ค.-63	496,000.00	496,000.00	-	-	
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางกล้วย ปลูกฝัง หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน	493,000.00	30-ต.ค.-63	15-ม.ค.-64	485,500.00	485,500.00	-	-	
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนายเสนาะ ศรีสวัสดิ หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน	269,000.00	30-ต.ค.-63	15-ม.ค.-64	266,000.00	266,000.00	-	-	

ประเภทโครงการ ที่ดำเนินการ	จำนวน (โครงการ)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	จำนวนเงินสะสม ที่ใช้ (บาท)	วันที่เสนอต่อ สภาท้องถิ่น	วันที่ลงนาม ก่อนผู้กู้	วงเงินที่ลงนามในสัญญา		การใช้ ยงพวรา (ต้น)	การใช้ แรงงาน (คน)	หมายเหตุ
						ก่อนนี้	เบิกจ่าย			
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านป่าศรีมูล หมู่ที่ 6 บ้านดงกมละดุม ด.แก่งเสี้ยน	494,000.00	30-ค.ค.-63	8-ม.ค.-64	490,000.00	490,000.00	-	-	
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนาแงน ภูโต (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง ด.แก่งเสี้ยน	448,000.00	30-ค.ค.-63	8-ม.ค.-64	443,700.00	443,700.00	-	-	
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ คลส. บริเวณซอยบ้านนาแงน หมู่ที่ 5 (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ด.แก่งเสี้ยน	499,000.00	30-ค.ค.-63	3-ธ.ค.-63	494,000.00	494,000.00	-	-	
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ คลส. บริเวณซอยบ้านนาแงน หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ด.แก่งเสี้ยน	144,000.00	30-ค.ค.-63	15-ม.ค.-64	143,000.00	143,000.00	-	-	
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ คลส. บริเวณซอย บ้านนาแงน หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 6 บ้านดงกมละดุม ด.แก่งเสี้ยน	494,000.00	30-ค.ค.-63	18-ธ.ค.-63	490,000.00	490,000.00	-	-	
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านป่าบุปผา (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ด.แก่งเสี้ยน	496,000.00	16-มี.ค.-64	-	-	-	-	-	
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนาแงน หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ด.แก่งเสี้ยน	498,000.00	16-มี.ค.-64	-	-	-	-	-	
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนาแงน หมู่ที่ 6 บ้านดงกมละดุม ด.แก่งเสี้ยน	235,000.00	16-มี.ค.-64	-	-	-	-	-	
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนาแงน หมู่ที่ 6 บ้านดงกม ละดุม ด.แก่งเสี้ยน	182,000.00	16-มี.ค.-64	-	-	-	-	-	
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้าน นาแงน หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง ด.แก่งเสี้ยน	203,000.00	16-มี.ค.-64	-	-	-	-	-	
		ระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร ระบบประปา ระบบไฟฟ้าชุมชน หอกระจายข่าว								
		3. โครงการขุดลอกคูคลอง กำจัดวัชพืชและก่อสร้าง ฝาย เพื่อป้องกันภัยแล้ง								
		4. โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เช่น ธนาคารน้ำใต้ดิน เป็นต้น								
		5. โครงการก่อสร้างสถานีวิทยุ/สวนสาธารณะ								
□ ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ แก่ชุมชน		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 ก่อนนี้ผู้กพัน	วงเงินที่ลงนามในสัญญา		การใช้ ยงพารา (ตัน)	การใช้ แรงงาน (คน)	หมายเหตุ
						ก่อนนี้	เบิกจ่าย			
☐ ด้านเศรษฐกิจและสังคม		1. โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนที่ไม่ได้ ศึกษาต่อ หรือประชาชนทั่วทำงาน เพื่อให้มีทักษะ ในการประกอบอาชีพ	-	-		-	-	-	-	
		2. โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน	-	-		-	-	-	-	
		3. โครงการส่งเสริมให้ประชาชนผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน	-	-		-	-	-	-	
		ฐาน								
		4. โครงการส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เด็ก เยาวชน และกลุ่มเสี่ยงในการป้องกันปัญหาการ แพร่ระบาดของยาเสพติด	-	-		-	-	-	-	
☐ ด้านการท่องเที่ยว		1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน	-	-		-	-	-	-	
		2. โครงการมีจุดแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน	-	-		-	-	-	-	
		3. โครงการอนุรักษ์รักษาศาสนเพื่อสิ่งแวดล้อมและการ ท่องเที่ยว	-	-		-	-	-	-	
		4. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมสถานที่ท่องเที่ยวใน ท้องถิ่น เช่น สถานที่บริการนักท่องเที่ยว ห้องน้ำ ถนน ไฟฟ้า สิ่งอำนวยความสะดวก เป็นต้น	-	-		-	-	-	-	
☐ ด้านการศึกษา		1. โครงการปรับปรุงอาคารสถานศึกษา	-	-		-	-	-	-	
		2. โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	-	-		-	-	-	-	
		3. โครงการจัดให้มีสถานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน	-	-		-	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น			6,543,000.00			4,882,200.00	4,882,200.00	-	-	

หมายเหตุ : แบบรายงานที่ อบท. ใช้รายงานจังหวัด

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายสมชาย พิกทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

ณ วันที่ 30 เมษายน 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 30/4/2564

วันที่พิมพ์

อ.เมืองกาญจนบุรี

จ.กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 1 พฤษภาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	23,394,789.35	24,901,970.58	1,507,181.23
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	765,169.07	73,069.93	(692,099.14)
เงินลงทุนระยะสั้น	10,152,713.68	10,188,135.43	35,421.75
อาคาร	-	4,199,884.10	4,199,884.10
ครุภัณฑ์	-	564,895.90	564,895.90
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	59,596,767.58	59,596,767.58
งานระหว่างก่อสร้าง	-	(53,300.00)	(53,300.00)
รวมสินทรัพย์	34,312,672.10	99,471,423.52	65,158,751.42
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	129,160.00	129,160.00
เจ้าหนี้อื่น	-	2,000.00	2,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10,849.97	5,833.75	(5,016.22)
รายได้รับล่วงหน้า	-	26,620.00	26,620.00
เงินประกัน	-	36,880.00	36,880.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,080,281.33	1,310,275.62	229,994.29
เงินประกัน - ระยะยาว	1,351,720.00	646,050.00	(705,670.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	37,916.66	37,916.66
รวมหนี้สิน	2,442,851.30	2,194,736.03	(248,115.27)
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	-	14,894,001.95	14,894,001.95
รวมหนี้สินและเงินสะสม	34,312,672.10	99,471,423.52	65,158,751.42



(นางอารยา พงษ์โชติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบทำรวจโท

(เสน่ห์ คำดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

(นายสมชาย พักทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน