



ที่ ขบ ๗๓๖๐๒/๒๓๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง
๑ หมู่ ๒ ถนนหนองใหญ่-ปลวกแดง ขบ ๒๐๑๙๐

๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอหนองใหญ่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ขอส่งสำเนารายงานดังกล่าวเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพโรจน์ กังวลกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

กองคลัง

โทร. ๐ ๓๘๒๑ ๘๘๐๑ - ๒ , ๐๓๘๒๑ ๘๘๘๘

โทรสาร ๐ ๓๘๒๑ ๘๘๐๓

Email address :nongsuachang @ gmail.com

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจธรรม”

จ.ชลบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	30,904,259.76	33,304,455.55	2,400,195.79
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	67,308.63	910,992.31	843,683.68
เงินลงทุนระยะสั้น	10,453,804.24	10,453,804.24	-
ลูกหนี้ - ระยะยาว	760,000.00	-	(760,000.00)
ที่ดิน	-	11,621,740.00	11,621,740.00
อาคาร	-	14,997,126.96	14,997,126.96
ครุภัณฑ์	-	6,650,832.39	6,650,832.39
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	19,521,460.41	19,521,460.41
งานระหว่างก่อสร้าง	-	490,000.00	490,000.00
รวมสินทรัพย์	42,185,372.63	97,950,411.86	55,765,039.23
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น	-	10,956.81	10,956.81
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	24,215.56	11,146.20	(13,069.36)
รายได้รับล่วงหน้า	-	188,915.00	188,915.00
เงินประกัน	-	507,000.00	507,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	443,602.73	473,137.73	29,535.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	781,493.56	808,626.81	27,133.25
เงินประกัน - ระยะยาว	736,325.00	455,825.00	(280,500.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	3,990,844.44	3,990,844.44
รวมหนี้สิน	1,985,636.85	6,446,451.99	4,460,815.14
เงินสะสม	20,994,832.81	69,145,374.15	48,150,541.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	19,204,902.97	19,204,902.97	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,153,682.75	3,153,682.75
รวมหนี้สินและเงินสะสม	42,185,372.63	97,950,411.86	55,765,039.23

(นางสาวเอมอร ลิ้มตระกูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายไพบุลย์ เลิศภักทรนิต)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

(นายไพโรจน์ กังวลกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

๑.ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายที่จำเป็น ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

หน่วย:บาท						
เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบ ยอดเงินและหักเงินสะสม ที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท.หรือ ก.ส.อ. แล้ว (๑)	สำรองจ่ายเงินสะสม ที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ ดำเนินการหรือ อยู่ระหว่างดำเนินการและยัง ไม่ได้เบิกจ่าย (๒)	คงเหลือเงินสะสม ที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (๓)=(๑)-(๒)	สำรองงบบุคลากร (ตามความจำเป็น) (ประมาณ ๓ เดือน) (๔)	เงินสะสมคงเหลือ (๕)=(๓)-(๔)	สำรองกรณี สาธารณภัย (ตามความจำเป็น) ๑๐% (๖)	คงเหลือเงินสะสม ที่นำไปใช้จ่ายได้ (๗) = (๕)-(๖)
๑๗,๐๙๑,๙๓๖.๒๖	๔,๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๑๒,๕๙๘,๙๓๖.๒๖	๒,๑๙๘,๐๑๙.๐๐	๑๐,๔๐๐,๙๑๗.๒๖	๑,๐๔๐,๐๙๑.๗๓	๙,๓๖๐,๘๒๕.๕๓

๒.ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๘,๕๑๐,๘๐๕.๖๙ บาท

๓.รายละเอียดโครงการที่ใช้เงินสะสม

ประเภทโครงการที่ ดำเนินการ	จำนวน (โครงการ)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	จำนวนเงิน สะสมที่ใช้ (บาท)	วันที่เสนอต่อ สภาท้องถิ่น	วันที่ลงนาม ก่อนนี้ ผูกพัน	วงเงินที่ลงนามในสัญญา		การใช้ ยางพารา (ตัน)	การใช้ แรงงาน (คน)	หมายเหตุ
						ก่อนนี้	เบิกจ่าย			
☒ ๑โครงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	๑๔	๑. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเขาตะแบก - หมื่นจิตร หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนอง- ใหญ่ จังหวัดชลบุรี ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๓,๐๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๒๒,๐๐๐ บาท	๑๒๒,๐๐๐.๐๐	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓	๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	๑๒๒,๐๐๐.๐๐	๑๒๒,๐๐๐.๐๐	-	-	
		๒. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังถนนสายเฉลิมพระ- เกียรติ - หมื่นจิตร หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๗๕๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๐๐ ตารางเมตร	๗๑,๐๐๐.๐๐	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓	๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	๗๑,๐๐๐.๐๐	๗๑,๐๐๐.๐๐	-	-	
		๓. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางหลวง หมายเลข ๓๒๔๕ - บ้านหลังเขา (ขบ.ถ.๑-๐๙๐๗) (ทางเข้าสถานที่ตั้งขยะรวม) หมู่ที่ ๓ ตำบล หนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓	๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
		๔.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บริเวณ ถนนซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓	๗ มกราคม ๒๕๖๔	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	

ประเภทโครงการที่ ดำเนินการ	จำนวน (โครงการ)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	จำนวนเงิน สะสมที่ใช้ (บาท)	วันที่เสนอต่อ สภาท้องถิ่น	วันที่ลงนาม ก่อนนี้ ผูกพัน	วงเงินที่ลงนามในสัญญา		การใช้ ยารพารา (ตัน)	การใช้ แรงงาน (คน)	หมายเหตุ
						ก่อนนี้	เบิกจ่าย			
		เมตร จำนวน ๒ ช่อง ความยาวหลังท่อ ๖.๐๐ เมตร พร้อมทำการกลบดินลูกรังหลังท่อ								
		๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมะลิทอง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร	๔๒๗,๐๐๐.๐๐	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓	-	-	-	-	-	
		ความยาว ๑๙๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐								
		ตารางเมตร								
		๖. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังถนนสายซอยบ้าน สมสมัย หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองเสือข้าง อำเภอ-	๒๘๕,๐๐๐.๐๐	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓	๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	๒๘๕,๐๐๐.๐๐	๒๘๕,๐๐๐.๐๐	-	-	
		หนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง								
		๖.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร ความยาว								
		๗๐๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่								
		น้อยกว่า, ตารางเมตร								
		๗. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ริมถนนทาง	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓	๗ มกราคม ๒๕๖๔	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	
		หลวงชนบท ๓๐๐๗ (ช่วงบ้านท่าจาม) หมู่ที่ ๔								
		ตำบลหนองเสือข้าง อำเภอนองใหญ่ จังหวัด								
		ชลบุรี ขนาดท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง								
		๐.๖๐ เมตร ความยาวรวม ๑๘๖.๐๐ เมตร								
		พร้อมวางบ่อพักทุกๆระยะ ๑๑.๐๐ เมตร								
		๘.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนทางแยกสาย	๑๔๒,๐๐๐.๐๐	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓	๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	๑๔๒,๐๐๐.๐๐	๑๔๒,๐๐๐.๐๐	-	-	
		มาบไผ่เนา (กลุ่มบ้านบุญรักษา) หมู่ที่ ๕								
		ตำบลหนองเสือข้าง อำเภอนองใหญ่ จังหวัด								
		ชลบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความหนา								
		๐.๑๐ เมตร ความยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หรือ								
		คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐.๐๐								
		ตารางเมตร								
		๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๘๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓		-	-	-	-	
		ซอยมะลิทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองเสือข้าง								
		อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ขนาดผิวจราจร								
		กว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๙๒.๐๐ เมตร								
		ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ								
		ไม่น้อยกว่า ๙๓๖.๐๐ ตารางเมตร								
		๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑,๒๘๙,๐๐๐.๐๐	๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓		-	-	-	-	
		ถนนสายทางแยก ๓๒๔๕ - โรงสูบน้ำ								
		ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองเสือข้าง								

ประเภทโครงการที่ ดำเนินการ	จำนวน (โครงการ)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	จำนวนเงิน สะสมที่ใช้ (บาท)	วันที่เสนอต่อ สภาท้องถิ่น	วันที่ลงนาม ก่อนนี้ ผูกพัน	วงเงินที่ลงนามในสัญญา		การใช้ ยางพารา (ตัน)	การใช้ แรงงาน (คน)	หมายเหตุ
						ก่อนนี้	เบิกจ่าย			
		อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๓๓๕.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑,๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร								
		๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน ถนนสายทางโค้งขอย ๑ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี	๕๗๙,๐๐๐.๐๐	๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓		-	-	-	-	
		๑๒.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเฉลิมลาภ- คลองน้ำคำ ขอย ๒ หมู่ ๒ ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร ความยาว ๑,๐๖๕.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖,๓๙๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๗๖,๐๐๐.๐๐	๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔		-	-	-	-	
		๑๓. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายแยก ทางหลวง ๓๒๔๕ เฉลิมลาภ - คลองน้ำคำ หมู่ ๕ ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยทำการปรับเกรดไหล่ทาง ขนาดความกว้างข้างละ ๒.๐๐ เมตร ความยาว ๕,๐๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ตารางเมตร	๑๓๖,๐๐๐.๐๐	๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔		-	-	-	-	
☒ ๒.ด้านโครงการพัฒนา แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร	-	๑.สร้าง/ซ่อมระบบประปา ๒.ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ๓.ก่อสร้างสวนสาธารณะ ๔.ก่อสร้างสนามกีฬา ๕.อื่นๆ								
		๑๔. โครงการขุดลอกห้วยสาธารณะ "บ้านท่าจาม" หมู่ ๔ ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยมีขนาดหลังการขุดกว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๘๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนิน การไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔		-	-	-	-	

ประเภทโครงการที่ ดำเนินการ	จำนวน (โครงการ)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	จำนวนเงิน สะสมที่ใช้ (บาท)	วันที่เสนอต่อ สภาท้องถิ่น	วันที่ลงนาม ก่อนนี้ ผูกพัน	วงเงินที่ลงนามในสัญญา		การใช้ ยางพารา (ตัน)	การใช้ แรงงาน (คน)	หมายเหตุ
						ก่อนนี้	เบิกจ่าย			
☒ อื่นๆ										
รวมทั้งสิ้น			๕,๑๓๓,๐๐๐.๐๐		-	๑,๓๐๕,๐๐๐.๐๐	๖๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(นายไพโรจน์ กังวลกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง