

แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อบจ./เทศบาล/อบต. ....บ้านเป็ด..... อำเภอ.....เมืองขอนแก่น.....จังหวัด.....ขอนแก่น.....

หน่วย : บาท

๑. ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายที่จำเป็น ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒.....

เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจาก ตรวจสอบยอดเงิน และหักเงินสะสม ที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้ว (๑)	สำรองจ่ายเงินสะสม ที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ตัด ดำเนินการหรือ อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ ได้เบิกจ่าย	คงเหลือเงินสะสม ที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (๒)	สำรองงบบุคลากร (ประมาณ ๓ เดือน) หมายเหตุ : ประมาณ ๒ เดือน ส.ค. - ก.ย. ๖๒	สำรองจ่ายประจำ ที่ต้องจ่ายไปประชาชนล่าช้า (ประมาณ ๓ เดือน)	เงินสะสมคงเหลือ งานและกรณีที่มีสาธารณภัย ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	คงเหลือเงินสะสม ที่นำไปใช้จ่ายได้ (๓) = (๑) - (๒)	
๕๒,๘๓๑,๗๙๑.๓๑	-	๕๒,๘๓๑,๗๙๑.๓๑	๑๒,๓๕๓,๕๘๘.๓๔	-	๓๐,๔๗๘,๒๐๒.๙๗	๒๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๔๗๘,๒๐๒.๙๗

๒. ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ... ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒..... จำนวน .....๕๗,๓๖๖,๘๘๘.๘๖..... บาท

๓. รายละเอียดโครงการที่ใช้เงินสะสม

ประเภทโครงการ ที่ดำเนินการ	จำนวน (โครงการ)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	จำนวนเงินสะสม ที่ใช้ (บาท)	วันตั้งนาม ก่อตั้งผู้กัพัน	วงเงินที่ลงนามในสัญญา		การใช้ ยางพารา (ตัน)	หมายเหตุ
					ก่อนนี้	เบิกจ่าย		
๑. โครงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน		๑. ก่อสร้างถนน ๒. ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ๓. ก่อสร้างสวนสาธารณะ ๔. ก่อสร้างสนามกีฬา ๕. อื่นๆ						
๒. ศึกษาค้นคว้าพัฒนา แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร		๑. สร้าง/ซ่อมระบบประปา ๒. ถังน้ำกลางประจำหมู่บ้าน ๓. ทำฝายน้ำล้น ๔. ขุดเจาะบ่อบาดาล ๕. ศึกษาค้นคว้าได้ต้น ๖. ขุดลอกห้วย หมอง คลอง บึง						
๓. การพัฒนาตลาด ท้องถิ่น		๑. การจัดใหม่หรือปรับปรุงตลาดขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. อื่นๆ						

เทศบาลตำบลบ้านเปิด  
งบเงินสะสม  
ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562

หน่วย : บาท

เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

133,685,534.92

<b>บวก</b>	รับเพิ่มระหว่างปี	46,530.00	
<b>หัก</b>	จ่ายขาดเงินสะสม	-	
	- ปรับปรุงลดยอดเงินสะสมเนื่องจากรับเงินรับฝากเข้าเป็นเงินรายรับในปี งบประมาณ.2561	(1,706.87)	
	- จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการที่ตกค้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	(822,400.00)	
	- จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 บ้านเปิด (ขอยแสนสุข3)	(472,000.00)	
	- กั้นไว้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 บ้านเปิด (ขอยแสนสุข2)	(270,000.00)	
	- กั้นไว้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 โคกหินโปง (ขอยโรงสี)	(450,000.00)	
	- กั้นไว้จ่ายโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ม.11	(2,530,000.00)	
	- กั้นไว้จ่ายโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ม.11	(3,950,000.00)	
	- กั้นไว้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.20 สุภัทรา หลังวัดโมก	(935,000.00)	
	- กั้นไว้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.14 หัวทุ่งนคร	(2,634,000.00)	
		(12,018,576.87)	
	<b>เงินสะสม 14 สิงหาคม 2562</b>		121,666,958.05
	<b>เงินสะสม 14 สิงหาคม 2562 ประกอบด้วย</b>		
	1. เงินฝาก ก.ส.ท.		14,825,191.63
	2. ผลต่างที่เกิดจากการชำระหนี้เงินกู้ - ธนาคารกรุงไทย		56,799,583.00
	3. ผลต่างที่เกิดจากการชำระหนี้เงินกู้ - ก.ส.ท.		7,198,058.11
	4. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		12,334.00
	5. เงินสะสมที่นำไปใช้ได้		42,831,791.31
			121,666,958.05

หมายเหตุ 1. เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 47,363,488.86 บาท  
2. กั้นเงินไว้จ่ายตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562