

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

๑. ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายที่จำเป็น ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒.....

หน้าย : บาท

เงินสะสมที่นำไปใช้ ณ ปัจจุบันหลังจาก ตรวจสอบยอดเงิน และหักเงินสะสม ที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้ว (๑)	สำรองจ่ายเงินสะสม ที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ ดำเนินการหรือ อยู่ระหว่างดำเนินการและยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	คงเหลือเงินสะสม ที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน	สำรองงบบุคลากร (ตามความจำเป็น)	เงินสะสมคงเหลือ	สำรองกรณี สาธารณภัย (ตามความจำเป็น)	คงเหลือเงินสะสม ที่นำไปใช้ได้ (๗) = (๕)-(๖)
(๑)	(๒)	(๓) = (๑) - (๒)	(๔)	(๕) = (๓)-(๔)	(๖)	
๔๓,๓๔๙,๑๘๖.๖๖	๗,๗๐๑,๔๒๕.๘๙	๘๕,๖๔๗,๒๖๐.๗๗	๑๘,๗๑๙,๗๕๑.๓๐	๖๖,๙๒๗,๕๐๙.๔๗	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๑,๙๒๗,๕๐๙.๔๗

๒. พบสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ..๖ ธันวาคม ๒๕๖๒..... จำนวน๕๕,๑๘๔,๘๐๕.๒๓..... บาท

๓. รายละเอียดโครงการที่ใช้เงินสะสม

ประเภทโครงการ ที่ดำเนินการ ☐ ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	จำนวน (โครงการ)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	จำนวนเงินสะสม ที่ใช้ (บาท)	วันที่เสนอ ต่อสภาท้องถิ่น	วันที่ลงนาม ก่อนนี้ผู้แทน	วงเงินที่ลงนามในสัญญา		การใช้จ่าย (ตามพารา(ต้น))	การใช้จ่าย (ตามงบ(คน))	หมายเหตุ
						ก่อนนี้	เบิกจ่าย			
☐ ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	๑. โครงการก่อสร้าง การจราจร	๑. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทาง ถนน การจราจร	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔ พ.ค. ๖๒	๒๕ ก.ค. ๖๒	๔๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๔๘,๐๐๐.๐๐			-เบิกจ่ายวันที่ ๑๕ ต.ค. ๖๒ -เบิกจ่ายวันที่ ๔ ต.ค. ๖๒
	๒) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. ๔ บ้านโคก(โรงสีข้าว)	๒) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. ๒๐ บ้านสุไพร(หลังวัดเมก)	๙๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๔ พ.ค. ๖๒	๒๑ ส.ค. ๖๒	๖๓๓,๐๐๐.๐๐	๖๓๓,๐๐๐.๐๐			
	๓) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. ๑๔ บ้านหัวทุ่ง(ร้านแว่น)	๓) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. ๑๔ บ้านหัวทุ่ง(ร้านแว่น)	๒,๖๓๔,๐๐๐.๐๐	๑๔ พ.ค. ๖๒	๑๐ ต.ค. ๖๒	๒,๖๓๐,๐๐๐.๐๐				
	๔) โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ม.๑๑ บ้านสันติสุข (ตลาดสดบ้านสันติสุข-วัดสันติสุขวนาราม)	๔)โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ม.๑๑ บ้านสันติสุข (ตลาดสดบ้านสันติสุข-วัดสันติสุขวนาราม)	๒,๕๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๔ พ.ค. ๖๒	๑๗ ต.ค. ๖๒	๑,๙๑๗,๙๕๓.๓๔				- อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง
	๕)โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ม.๑๑ บ้านสันติสุข (ซอยข้างแผนกปูน)	๕)โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ม.๑๑ บ้านสันติสุข (ซอยข้างแผนกปูน)	๓,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔ พ.ค. ๖๒	๑๗ ต.ค. ๖๒	๓,๑๕๓,๙๗๒.๕๕				
	๖. ระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร ระบบประปา ระบบไฟฟ้าชุมชน หอกระจายข่าว ระบบระบายน้ำเสียในชุมชน ลานตากเพื่อการ เกษตร แหล่งกักเก็บน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่ออุปโภค - บริโภค ระบบกำจัดขยะ	๖. ระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร ระบบประปา ระบบไฟฟ้าชุมชน หอกระจายข่าว ระบบระบายน้ำเสียในชุมชน ลานตากเพื่อการ เกษตร แหล่งกักเก็บน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่ออุปโภค - บริโภค ระบบกำจัดขยะ								

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
งบเงินสะสม
ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

179,293,154.13

<u>บวก</u>	รับเพิ่มระหว่างปี	<u>445,815.00</u>
<u>หัก</u>	จ่ายขาดเงินสะสม	-
	- จ่ายตกเบิกเงินเดือนตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ	(8,165.23)
	- จ่ายตกเบิกเงินประจำตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ	(109,979.03)
	- จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.20 สุภัทรา หลังวัดโมก	(633,000.00)
	- จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 โคกพันโปง (ซอยโรงสี)	(448,000.00)
	- กันไว้จ่ายโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ม.11	(1,917,953.34)
	- กันไว้จ่ายโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ม.11	(3,153,972.55)
	- กันไว้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.14 หัวทุ่งนคร	<u>(2,630,000.00)</u>

(8,455,255.15)

เงินสะสม 6 ธันวาคม 2562

170,837,898.98

เงินสะสม 6 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก ก.ส.ท.	19,256,524.80
2. ผลต่างที่เกิดจากการชำระหนี้เงินกู้ - ธนาคารกรุงไทย	56,799,583.00
3. ผลต่างที่เกิดจากการชำระหนี้เงินกู้ - ก.ส.ท.	9,134,530.41
4. เงินสะสมที่นำไปใช้ได้	<u>85,647,260.77</u>
	<u>170,837,898.98</u>

- หมายเหตุ 1. เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 55,184,805.23 บาท
2. กันเงินไว้จ่ายตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562