

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

๑. ข้อมูลเงินสะสม/สำรองจ่ายที่จำเป็น ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓.....

หน่วย : บาท

| เงินสะสมที่นำไปใช้ตั้ง ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน และหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้ว | สำรองจ่ายเงินสะสม ที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือ อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย | คงเหลือเงินสะสม ที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน | สำรองงบบุคลากร (ตามความจำเป็น) | เงินสะสมคงเหลือ | สำรองกรณีสาธารณภัย (ตามความจำเป็น) | คงเหลือเงินสะสม ที่นำไปใช้จ่ายได้ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| (๑)                                                                                                        | (๒)                                                                                                 | (๓) = (๑) - (๒)                          | (๔)                            | (๕) = (๓)-(๔)   | (๖)                                | (๗) = (๕)-(๖)                     |
| ๘๔,๘๓๔,๘๕๒,๘๘๔                                                                                             | ๔,๑๘๔,๖๖๗,๓๕๕                                                                                       | ๘๐,๖๕๐,๑๘๕,๕๒๙                           | ๑๘,๕๕๕,๐๒๙,๘๘๓                 | ๖๒,๑๐๕,๑๕๕,๖๖๖  | ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐                      | ๕๕,๑๐๕,๑๕๕,๖๖๖                    |

๒. ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ..๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓..... จำนวน ....๕๕,๑๘๔,๘๐๕,๒๓..... บาท

๓. รายละเอียดโครงการที่ใช้เงินสะสม

| ประเภทโครงการ<br>ที่ดำเนินการ                      | จำนวน<br>(โครงการ) | ชื่อโครงการ/กิจกรรม<br>ที่ดำเนินการ                                                                                                                                                      | จำนวนเงินสะสม<br>ที่ใช้ (บาท) | วันที่เสนอ<br>ต่อสภาท้องถิ่น | วันที่ลงนาม<br>ก่อนนี้ผู้กั้น | วงเงินที่ลงนามในสัญญา<br>ก่อนนี้ | เบิกจ่าย               | การใช้<br>การพิจารณา(ต้น) | การใช้<br>แรงงาน(คน) | หมายเหตุ                                             |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ดำเนินการสร้าง<br>พื้นฐาน | ๕ โครงการ          | ๑. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทาง คมนาคม<br>การจราจร                                                                                                                            | ๕๕๐,๐๐๐.๐๐                    | ๑๔ พ.ค. ๖๒                   | ๒๕ ก.ค. ๖๒                    | ๕๕๔,๐๐๐.๐๐                       | ๕๕๔,๐๐๐.๐๐             |                           |                      | -เบิกจ่ายวันที่<br>๑๕ ต.ค. ๖๒<br>-เบิกจ่ายวันที่     |
|                                                    |                    | ๒) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. ๔ บ้านโคก(โรงสีข้าว)                                                                                                                                       | ๙๓๕,๐๐๐.๐๐                    | ๑๔ พ.ค. ๖๒                   | ๒๑ ส.ค. ๖๒                    | ๖๓๓,๐๐๐.๐๐                       | ๖๓๓,๐๐๐.๐๐             |                           |                      | -เบิกจ่ายวันที่<br>๔ ต.ค. ๖๒                         |
|                                                    |                    | ๓) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. ๑๔ บ้านหัวทุ่ง(ร้านแว่น)                                                                                                                                   | ๒,๖๓๔,๐๐๐.๐๐                  | ๑๔ พ.ค. ๖๒                   | ๑๐ ต.ค. ๖๒                    | ๒,๖๓๐,๐๐๐.๐๐                     | ๒,๖๓๐,๐๐๐.๐๐           |                           |                      | -เบิกจ่ายวันที่<br>๑๖ ต.ค. ๖๒<br>-เบิกจ่ายวันที่     |
|                                                    |                    | ๔)โครงการก่อสร้างงานท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ม.๑๑<br>บ้านสันติสุข (ตลาดสดบ้านสันติสุข-วัดสันติสุข(วนาราม)                                                                             | ๒,๕๓๐,๐๐๐.๐๐                  | ๑๔ พ.ค. ๖๒                   | ๑๗ ต.ค. ๖๒                    | ๑,๙๑๗,๙๕๓.๓๔                     | ๘๘๒,๒๕๔.๕๔<br>(งบ ๑,๒) |                           |                      | ๒๗ ต.ค. ๖๒<br>- อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ก่อสร้าง |
|                                                    |                    | ๕)โครงการก่อสร้างงานท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ม.๑๑<br>บ้านสันติสุข (ซอยข้างแม่มะลิ)                                                                                                    | ๓,๙๕๐,๐๐๐.๐๐                  | ๑๔ พ.ค. ๖๒                   | ๑๗ ต.ค. ๖๒                    | ๓,๑๕๓,๙๗๒.๕๕                     |                        |                           |                      |                                                      |
|                                                    |                    | ๖. ระบบส่งน้ำเพื่อโครงการเกษตร ระบบประปา ระบบไฟฟ้าชุมชน<br>หอกระจายข่าว ระบบระบายน้ำเสียในชุมชน ลานตากเพื่อการ<br>เกษตร แหล่งกักเก็บน้ำ ระบบน้ำบาดาลเพื่ออุปโภค - บริโภค<br>ระบบกำจัดขยะ |                               |                              |                               |                                  |                        |                           |                      |                                                      |

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด  
งบเงินสะสม  
ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

หน่วย : บาท

เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

179,293,154.13

บวก    รับเพิ่มระหว่างปี

448,739.72

หัก    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 (2,630,000.00)

(8,452,330.43)

เงินสะสม 17 กุมภาพันธ์ 2563

170,840,823.70

เงินสะสม 17 กุมภาพันธ์ 2563 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 85,650,185.49
- 170,840,823.70

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



รายละเอียดประกอบงบเงินสะสมรับเพิ่มระหว่างปี ปีงบประมาณ 2563

หน่วย : บาท

รับคืนเงินสะสมระหว่างปี

|                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| - ปรับปรุงรับรู้รายรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รายรับปี งบประมาณ.2562) | 337,025.00 |
| - รับคืนเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ร.ร.บ้านกกก                              | 20,560.00  |
| - รับคืนเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ร.ร.บ้านเปิด(ท่าบึง)                     | 33,700.00  |
| - รับคืนเงินประกันสังคมราย ตัว เพียหอยชัย / ประทวง แสงมีคุณ              | 630.00     |
| - รับคืนเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ร.ร.โคกพันโพ                             | 12,160.00  |
| - รับคืนเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ร.ร.บ้านหนองขามประชาบำรุง                | 41,740.00  |
| - รับคืนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                         | 2,632.25   |
| - รับคืนเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานจ้าง                                | 292.47     |
| - รับคืนค่าสอบเขตที่ดิน                                                  |            |
| - รายจ่ายค้างจ่าย (เหลือจ่ายปีงบประมาณ 2562)                             |            |
| - ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.                            |            |

รวม

448,739.72