

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

๑. ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายทำเป็น ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓.....

หน่วย : บาท

เงินสะสมที่นำไปใช้ได้น 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)
๘๙,๔๐๓,๗๒๓.๕๗	๒๖,๐๕๒,๕๓๘.๐๘	๖๓,๓๕๑,๑๘๕.๔๙	๑๘,๔๔๗,๘๕๗.๐๑	๔๔,๙๐๓,๓๒๘.๔๘	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๔๐๓,๓๒๘.๔๘

๒. ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓..... จำนวน๕๕,๑๘๔,๘๐๕.๒๓..... บาท

๓. รายละเอียดโครงการที่ใช้เงินสะสม

ประเภทโครงการ ที่ดำเนินการ ☐ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	จำนวน (โครงการ)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	จำนวนเงินสะสม ที่ใช้ (บาท)	วันที่เสนอ ต่อสภาท้องถิ่น	วันส่งนาม กำหนดผู้กักพื้นที่	วงเงินที่ลงนามในสัญญา		การใช้ ยงพรา(ต้น)	การใช้ แรงงาน(คน)	หมายเหตุ
						ก่อนนี้	เบิกจ่าย			
☐ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑.	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทาง คมนาคม การจราจร								
	๑)	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. ๔ บ้านโคก(โรงสีข้าว)	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. ๒๐ บ้านสุไทร(หลังวัดโมก)	๙๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๔ พ.ค. ๖๒	๒๑ ส.ค. ๖๒	๖๓๓,๐๐๐.๐๐	๖๓๓,๐๐๐.๐๐			-เบิกจ่ายวันที่ ๑๖ ต.ค. ๖๒ -เบิกจ่ายวันที่ ๒๗ 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 ๒๗ ต.ค. ๖๒ -เบิกจ่ายวันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๒
	๔)	โครงการก่อสร้างงานท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ม.๑๑ บ้านสันติสุข (ตลาดสดบ้านสันติสุข-วัดสันติสุขวามารม)	๒,๕๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๔ พ.ค. ๖๒	๑๗ ต.ค. ๖๒	๑,๙๑๗,๙๕๓.๓๔	๘๘๒,๒๔๘.๕๔ (วง ๑,๒)			-เบิกจ่ายวันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๒ -เบิกจ่ายวันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๒
☐ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕)	โครงการก่อสร้างงานท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ม.๑๑ บ้านสันติสุข (ซอยข้างแพพท์ปูน)	๓,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔ พ.ค. ๖๒	๑๗ ต.ค. ๖๒	๓,๑๔๓,๙๗๒.๕๕				- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
	๖)	ระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร ระบบประปา ระบบไฟฟ้าชุมชน หอกระจายข่าว ระบบระบายน้ำเสียชุมชน ลานตากเพื่อการเกษตร แหล่งกักเก็บน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่ออุปโภค - บริโภค ระบบกำจัดขยะ								

เทศบาลตำบลบ้านเปิด
งบเงินสะสม
ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

179,293,154.13

<u>บวก</u>	รับเพิ่มระหว่างปี	453,739.72
<u>หัก</u>	จ่ายขาดเงินสะสม	
	- จ่ายตกเบิกเงินเดือนตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ	(8,165.23)
	- จ่ายตกเบิกเงินประจำตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ	(109,979.03)
	- จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.20 สุภทรา หลังวัดโมก	(633,000.00)
	- จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 โคกพินโปง (ขอยโรงสี)	(448,000.00)
	- จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.14 หัวทุ่งนคร	(2,630,000.00)
	- จ่ายโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ม.11 จวด 1, 2, 3	(1,323,387.81)
	- กันไว้จ่ายโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ม.11 จวด 4	(594,565.53)
	- กันไว้จ่ายโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ม.11	(3,153,972.55)
	- กันไว้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1,2,3 บ้านเปิด	(1,842,000.00)
	- กันไว้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 บ้านเปิด (หน้าวัดป่าฯ)	(974,000.00)
	- กันไว้จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ม.1	(516,000.00)
	- กันไว้จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ม.3	(407,000.00)
	- กันไว้จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ม.5	(219,000.00)
	- กันไว้จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ม.6	(455,000.00)
	- กันไว้จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ม.6 (ชุมชนคำไฮนคร2)	(289,000.00)
	- กันไว้จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ม.7	(409,000.00)
	- กันไว้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 บ้านหนองโจด	(308,000.00)
	- กันไว้จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ม.8 ซ.สินธรา	(1,579,000.00)
	- กันไว้จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ม.9	(73,000.00)
	- กันไว้จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ม.9 หลังวัดสระทอง	(290,000.00)
	- กันไว้จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ม.10	(307,000.00)
	- กันไว้จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ม.10 (ศาลากลางบ้าน)	(363,000.00)
	- กันไว้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11 บ้านสันติสุข	(681,000.00)
	- กันไว้จ่าย คก.ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูแบบเปิด ม.11	(837,000.00)
	- กันไว้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.12 บ้านกอกน้อย	(340,000.00)

- กันไว้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.13 บ้านพรสวรรค์	(155,000.00)
- กันไว้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.13 หน้าบ้านนายวิเชียร	(310,000.00)
- กันไว้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.13 แยกบ้านนายจรัส	(472,000.00)
- กันไว้จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวิ ม.15	(967,000.00)
- กันไว้จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวิ ม.19 ซ.สุภาวดี1	(145,000.00)
- กันไว้จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวิ ม.19 ซ.สุภาวดี2	(130,000.00)
- กันไว้จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวิ ม.19 ซ.สุภาวดี3	(114,000.00)
- กันไว้จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวิ ม.19 ซ.เปรมฤดี	(423,000.00)
- กันไว้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.19 ซ.อนุศรี	(1,681,000.00)
- กันไว้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.19 ซ.สนุกเกอร์	(335,000.00)
- กันไว้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.20 บ้านสุภัทร	(1,545,000.00)
- กันไว้จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ม.20	(1,489,000.00)
- กันไว้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.21 บ้านโคกพันโปง	(220,000.00)
- กันไว้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางวิ คสล. ม.21	(499,000.00)
- กันไว้จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวิ ม.22	(1,184,000.00)
- กันไว้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.23 บ้านไทรทอง	(970,000.00)
- กันไว้จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวิ ม.23	(1,776,000.00)

(30,751,330.43)

เงินสะสม 9 มีนาคม 2563

148,541,823.70

เงินสะสม 9 มีนาคม 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	63,351,185.49
	148,541,823.70

- หมายเหตุ 1. เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 55,184,805.23 บาท
2. กันเงินไว้จ่ายตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเปิด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562
3. กันเงินไว้จ่ายตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเปิด สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563