

เทศบาลตำบลบ้านเปิด
งบเงินสะสม
ณ วันที่ ๑๔ กันยายน 2563

หน่วย : บาท

เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

179,293,154.13

บวก	รับเพิ่มระหว่างปี	454,511.72
หัก	ใช้จ่ายเงินสะสมและกักเงินสะสม	
	- จ่ายตกเบิกเงินเดือนตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ	(8,165.23)
	- จ่ายตกเบิกเงินประจำตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ	(109,979.03)
	- จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.20 สุภัทรา หลังวัดโมก	(633,000.00)
	- จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 โคกหินโปง (ขอยโรงสี)	(448,000.00)
	- จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.14 หัวทุ่งนคร	(2,630,000.00)
	- จ่ายโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ม.11 งด 1, 2, 3	(1,323,387.81)
	- จ่ายโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ม.11 งด 4	(594,565.53)
	- จ่ายโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ม.11 งด 1 - 4	(3,153,972.25)
	- จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ม.10	(304,800.00)
	- จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.12 บ้านกอกน้อย	(340,000.00)
	- จ่ายโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ม.6	(451,800.00)
	- จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.13 บ้านพรสวรรค์	(155,000.00)
	- จ่ายโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ม.3	(404,000.00)
	- จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.13 แยกบ้านนายจรัส	(472,000.00)
	- จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.21 บ้านโคกหินโปง	(220,000.00)
	- จ่ายโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ม.10 (ศาลากลางบ้าน)	(358,800.00)
	- จ่ายโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ม.5	(217,000.00)
	- จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ม.7	(407,000.00)
	- จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 บ้านหนองโจด	(305,800.00)
	- จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1,2,3 บ้านเปิด	(1,254,000.00)
	- จ่ายโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ม.6 (ชุมชนคำไฮนคร2)	(288,000.00)
	- จ่ายโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ม.9 หลังวัดสระทอง	(287,000.00)
	- จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.13 หน้าบ้านนายวิเชียร	(309,800.00)
	- จ่ายโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ม.19 ซ.เปรมฤดี	(418,800.00)
	- จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.19 ซ.สนุกเกอร์	(323,547.65)
	- จ่ายโครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางวี คสล. ม.21	(480,000.00)
	- กักไว้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 บ้านเปิด (หน้าวัดป่า)	(974,000.00)

- กันไว้จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ม.1	(516,000.00)
- กันไว้จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ม.8 ซ.สินธรา	(1,579,000.00)
- กันไว้จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ม.9	(73,000.00)
- กันไว้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11 บ้านสันติสุข	(681,000.00)
- กันไว้จ่าย คก.ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูแบบเปิด ม.11	(837,000.00)
- กันไว้จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ม.15	(967,000.00)
- กันไว้จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ม.19 ซ.สุภาวดี1	(145,000.00)
- กันไว้จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ม.19 ซ.สุภาวดี2	(130,000.00)
- กันไว้จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ม.19 ซ.สุภาวดี3	(114,000.00)
- กันไว้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.19 ซ.อนุศรี	(1,681,000.00)
- กันไว้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.20 บ้านสุภัทร	(1,545,000.00)
- กันไว้จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ม.20	(1,489,000.00)
- กันไว้จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ม.22	(1,184,000.00)
- กันไว้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.23 บ้านไทรทอง	(970,000.00)
- กันไว้จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ม.23	(1,776,000.00)

(30,104,905.78)

เงินสะสม ๑๔ กันยายน 2563

149,188,248.35

เงินสะสม ๑๔ กันยายน 2563 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก ก.ส.ท.	19,256,524.80
2. ผลต่างที่เกิดจากการชำระหนี้เงินกู้ - ธนาคารกรุงไทย	56,799,583.00
3. ผลต่างที่เกิดจากการชำระหนี้เงินกู้ - ก.ส.ท.	11,129,096.88
4. เงินสะสมที่นำไปใช้ได้	62,003,043.67
	<u>149,188,248.35</u>

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