

เทศบาลตำบลบ้านเปิด
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 11 เงินสะสม

	ปี 2563		ปี 2562	
เงินสะสม 1 ตุลาคม		179,293,154.13		133,685,534.92
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	28,830,206.74		52,142,109.10	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	4,324,531.01		7,821,316.37	
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	24,505,675.73		44,320,792.73	
รับคืนเงินสะสม	117,486.72		46,530.00	
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	2,351,382.45		2,803,696.48	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	17,976,207.82	8,998,337.08	1,563,400.00	45,607,619.21
เงินสะสม 30 กันยายน		188,291,491.21		179,293,154.13

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย	ปี 2563	ปี 2562
1. หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	19,256,524.80	14,825,191.63
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	22,434.07	10,611.00
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
7. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	67,928,679.88	65,934,113.41
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	101,083,852.46	98,523,238.09
	188,291,491.21	179,293,154.13
	ปี 2563	ปี 2562
ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน	5,593,000.00	10,195,000.00

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11

* ทุนสำรองเงินสะสม = 59,509,336.24

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

๑. ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายที่จำเป็น ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓.....

หน่วย : บาท

เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจาก ตรวจสอบยอดเงิน และหักเงินสะสม ที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้ว (๑)	สำรองจ่ายเงินสะสม ที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ ดำเนินการหรือ อยู่ระหว่างดำเนินการและยัง ไม่ได้เบิกจ่าย (๒)	คงเหลือเงินสะสม ที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (๓) = (๑) - (๒)	สำรองเบญจการ (ตามความจำเป็น) (๔)	เงินสะสมคงเหลือ (๕) = (๓)-(๔)	สำรองกรณี สาธารณภัย (ตามความจำเป็น) (๖)	คงเหลือเงินสะสม ที่นำไปใช้จ่ายได้ (๗) = (๕)-(๖)
๑๐๑,๐๘๓,๘๕๒.๔๖	๙,๕๙๓,๐๐๐.๐๐	๙๑,๔๙๐,๘๕๒.๔๖	๒๑,๓๗๕,๒๐๔.๙๙	๗๐,๑๑๕,๖๔๗.๔๗	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๕,๑๑๕,๖๔๗.๔๗

๒. ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓..... จำนวน๕๙,๕๐๙,๓๓๖.๒๔..... บาท

๓. รายละเอียดโครงการที่ใช้เงินสะสม

ประเภทโครงการ ที่ดำเนินการ	จำนวน (โครงการ)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	จำนวนเงินสะสม ที่ใช้ (บาท)	วันที่เสนอ ต่อสภาท้องถิ่น	วันที่ลงนาม ก่อนนี้ผูกพัน	วงเงินที่ลงนามในสัญญา		การใช้ ยางพารา(ตัน)	การใช้ แรงงาน(คน)	หมายเหตุ
						ก่อนนี้	เบิกจ่าย			
☐ ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	๓๙ โครงการ	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
		๒) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. ๒๐ บ้านสุภัทรา(หลังวัดโมก)	๙๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๔ พ.ค. ๖๒	๒๑ ส.ค. ๖๒	๖๓๓,๐๐๐.๐๐	๖๓๓,๐๐๐.๐๐			-เบิกจ่ายวันที่ ๔ ต.ค. ๖๒
		๓) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. ๑๔ บ้านหัวทุ่ง(ร้านแว้ว)	๒,๖๓๔,๐๐๐.๐๐	๑๔ พ.ค. ๖๒	๑๐ ต.ค. ๖๒	๒,๖๓๐,๐๐๐.๐๐	๒,๖๓๐,๐๐๐.๐๐			-เบิกจ่ายวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๒
		๔)โครงการก่อสร้างงานท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ม.๑๑ บ้านสันติสุข (ตลาดสดบ้านสันติสุข-วัดสันติสุขวนาราม)	๒,๕๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๔ พ.ค. ๖๒	๑๗ ต.ค. ๖๒	๑,๙๑๗,๙๕๓.๓๔	๘๘๒,๒๕๘.๕๔ (งวด ๑,๒) ๔๔๑,๑๒๙.๒๗ (งวด ๓) ๕๙๔,๕๖๕.๕๓ (งวด ๔)			-เบิกจ่ายวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๖๒ -เบิกจ่ายวันที่ ๒๔ ก.พ. ๖๓ -เบิกจ่ายวันที่ ๑๓ พ.ค.๖๓
		๕)โครงการก่อสร้างงานท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ม.๑๑ บ้านสันติสุข (ซอยข้างแพนทูปูน)	๓,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔ พ.ค. ๖๒	๑๗ ต.ค. ๖๒	๓,๑๕๓,๙๗๒.๒๕	๖๙๓,๘๗๓.๙๐ (งวด ๒) ๗๒๕,๔๑๓.๖๒ (งวด ๑)			-เบิกจ่ายวันที่ ๑๐ เม.ย. ๖๓ -เบิกจ่ายวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๓