

อปจ./เทศบาล/อบต.บ้านเปิด..... อำเภอ.....เมืองขอนแก่น.....จังหวัด.....ขอนแก่น.....

๑. ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายที่จำเป็น ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม 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)	สำรองบุคลากร (ตามความจำเป็น) (๔)	เงินสะสมคงเหลือ (๕) = (๓) - (๔)	สำรองกรณี สาธารณภัย (ตามความจำเป็น) (๖)	คงเหลือเงินสะสม ที่นำไปใช้จ่ายได้ (๗) = (๕) - (๖)
๙๖,๖๕๗,๔๒๙.๑๕	๒๔,๓๙๕,๐๐๐.๐๐	๗๒,๒๖๒,๔๒๙.๑๕	๒๑,๓๗๕,๒๐๔.๙๙	๕๐,๘๘๗,๒๒๔.๑๖	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๘๘๗,๒๒๔.๑๖

๒. ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓..... จำนวน๕๙,๕๘๐,๗๖๙.๐๙..... 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		๑)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิ คสล. ม.๑ บ้านเปิด (ซอยนางเข้มมา ประเสริฐสังข์)	๕๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๙ ก.พ. ๖๓	๓๑ ส.ค. ๖๓	๓๙๙,๐๐๐.๐๐				
		๒)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิ คสล. ม.๘ บ้านหนองโจด (ซอยสินธรา)	๑,๕๗๙,๐๐๐.๐๐	๑๙ ก.พ. ๖๓	๑ ธ.ค. ๖๓	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐				
		๓)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิ คสล. ม.๙ บ้านหนองขาม (บ้านนายมูล ชื่อดรง)	๗๓,๐๐๐.๐๐	๑๙ ก.พ. ๖๓	๑๘ พ.ค. ๖๓	๖๘,๐๐๐.๐๐				
		๔) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. ๑๑ บ้านสันติสุข (จากบ้านนายสนาน ถึงซอยพุทธคุณ)	๖๘๑,๐๐๐.๐๐	๑๙ ก.พ. ๖๓	๙ ก.ค. ๖๓	๔๖๓,๐๐๐.๐๐				
		๕)โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูแบบเปิด (บริเวณช่อง แคบด้านข้างหมู่บ้านพวงเพชรและหมู่บ้านศิริกุล) ม. ๑๑ บ้านสันติสุข	๘๓๗,๐๐๐.๐๐	๑๙ ก.พ. ๖๓	๓๑ ส.ค. ๖๓	๗๕๔,๐๐๐.๐๐				
		๖)โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และรางวิ คสล. ม. ๑๕ บ้านหนองขาม (ซอยบ้านนายปิยณัฐ)	๙๖๗,๐๐๐.๐๐	๑๙ ก.พ. ๖๓	๑๙ มิ.ย. ๖๓	๖๗๒,๐๐๐.๐๐				
		๗) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. ๑๙ บ้านกั้ววาน (ซอยอนุศรี)	๑,๖๘๑,๐๐๐.๐๐	๑๙ ก.พ. ๖๓	๑๕ มิ.ย. ๖๓	๑,๐๙๐,๐๐๐.๐๐				
		๘)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิ คสล. ม. ๒๒ บ้านแก่นทอง (ซอยนวลหงส์ ๓ - ถนนค่ายสีหราช)	๑,๑๘๔,๐๐๐.๐๐	๑๙ ก.พ. ๖๓	๓๑ ส.ค. ๖๓	๑,๐๗๘,๐๐๐.๐๐				

เทศบาลตำบลบ้านเปิด
งบเงินสะสม
ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

188,291,491.21

บวก รับเพิ่มระหว่างปี 176,076.74

หัก ใช้จ่ายเงินสะสมและกันเงินสะสม

- จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.20 บ้านสุภัทร (1,054,000.00)
- จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวิ ม.19 ซ.สุภาวดี1 (143,000.00)
- จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวิ ม.19 ซ.สุภาวดี3 (112,000.00)
- จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวิ ม.19 ซ.สุภาวดี2 (127,000.00)
- จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวิ ม.9 (68,000.00)
- จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวิ ม.15 (672,000.00)
- กันไว้จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวิ ม.1 (399,000.00)
- กันไว้จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวิ ม.8 ซ.สินธรา (1,579,000.00)
- กันไว้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11 บ้านสันติสุข (463,000.00)
- กันไว้จ่าย คก.ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูแบบเปิด ม.11 (754,000.00)
- กันไว้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.19 ซ.อนุศรี (1,090,000.00)
- กันไว้จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวิ ม.22 (1,078,000.00)
- กันไว้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.23 บ้านไทรทอง (668,000.00)
- กันไว้จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวิ ม.23 (1,386,000.00)
- กันไว้จ่ายซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะชนิด 6 ล้อ (3,700,000.00)
- กันไว้จ่ายซื้อครุภัณฑ์เทรลเลอร์ซ่อมบำรุงถนนอเนกประสงค์ (8,500,000.00)
- กันไว้จ่าย คก.ก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.1,3 (2,515,000.00)
- กันไว้จ่าย คก.ก่อสร้างลานจอดรถ คสล. ตลาดคำไฮ ม.6 (499,000.00)
- กันไว้จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฯ ม.23 (898,000.00)
- กันไว้จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวิ ม.29 (866,000.00)

(26,394,923.26)

เงินสะสม 15 ธันวาคม 2563

161,896,567.95

เงินสะสม 15 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

- 1. เงินฝาก ก.ส.ท. 21,704,848.97
- 2. ผลต่างที่เกิดจากการชำระหนี้เงินกู้ - ธนาคารกรุงไทย 56,799,583.00

3. ผลต่างที่เกิดจากการชำระหนี้เงินกู้ - ก.ส.ท.	11,129,096.88
4. ลูกหนี้ค่าภาษี	609.95
5. เงินสะสมที่นำไปใช้ได้	72,262,429.15
	<u>161,896,567.95</u>

- หมายเหตุ 1. เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 59,580,769.09 บาท
2. กั้นเงินไว้จ่ายตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเปิด สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
3. กั้นเงินไว้จ่ายตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเปิด สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563