

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

๑. ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายที่จำเป็น ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔.....

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)
๙๖,๐๕๔,๖๙๙.๑๐	๒๓,๗๒๗,๐๐๐.๐๐	๗๒,๓๒๗,๖๙๙.๑๐	๒๑,๓๗๕,๒๐๔.๙๙	๕๐,๙๕๒,๔๙๔.๑๑	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๙๕๒,๔๙๔.๑๑

๒. ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔..... 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)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี คสล. ม.๑ บ้านเบ็ด (ซอยนางเข็มมา ประเสริฐสังข์)	๕๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๙ ก.พ. ๖๓	๓๑ ส.ค. ๖๓	๓๙๙,๐๐๐.๐๐				
		๒)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี คสล. ม.๘ บ้านหนองโจด (ซอยสินธรา)	๑,๕๗๙,๐๐๐.๐๐	๑๙ ก.พ. ๖๓	๑ ธ.ค. ๖๓	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐				
		๓)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี 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)	๘๓๗,๐๐๐.๐๐	๑๙ ก.พ. ๖๓	๓๑ ส.ค. ๖๓	๗๕๔,๐๐๐.๐๐				
		ม. ๑๑ บ้านสันติสุข								
		๖)โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และรางวี คสล. ม. ๑๕ บ้านหนองขาม (ซอยบ้านนายปิยณัฐ)	๙๖๗,๐๐๐.๐๐	๑๙ ก.พ. ๖๓	๑๙ มี.ย. ๖๓	๖๗๒,๐๐๐.๐๐				
		๗) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. ๑๙ บ้านกั้วงาน (ซอยอนุศรี)	๑,๖๘๑,๐๐๐.๐๐	๑๙ ก.พ. ๖๓	๑๕ มี.ย. ๖๓	๑,๐๙๐,๐๐๐.๐๐				
		๘)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี คสล. ม. ๒๒ บ้านแก่งทอง (ซอยนวลหงส์ ๓ - ถนนค่ายสีหราช)	๑,๑๘๔,๐๐๐.๐๐	๑๙ ก.พ. ๖๓	๓๑ ส.ค. ๖๓	๑,๐๗๘,๐๐๐.๐๐				

เทศบาลตำบลบ้านเปิด
งบเงินสะสม
ณ วันที่ 12 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 188,291,491.21

บวก รับเพิ่มระหว่างปี 240,736.74

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)
- จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.23 บ้านไทรทอง (668,000.00)
- 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)
- กันไว้จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวิ ม.23 (1,386,000.00)
- กันไว้จ่ายซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะชนิด 6 ล้อ (3,700,000.00)
- กันไว้จ่ายซื้อครุภัณฑ์รถเลเซอร์ซ่อมบำรุงถนนเอกประสงค์ (8,500,000.00)
- กันไว้จ่าย คก.ก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 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)

(26,330,263.26)

เงินสะสม 12 มกราคม 2564

161,961,227.95

เงินสะสม 12 มกราคม 2564 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. เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ 72,327,699.10

161,961,227.95