

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

๑. ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายที่จำเป็น ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ 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)	สำรองบุคคลากร (ตามความจำเป็น) (๔)	เงินสะสมคงเหลือ (๕) = (๓)-(๔)	สำรองกรณี สาธารณภัย (ตามความจำเป็น) (๖)	คงเหลือเงินสะสม ที่นำไปใช้จ่ายได้ (๗) = (๕)-(๖)
๙๕,๔๐๕,๗๑๗.๒๘	๒๑,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๗๓,๔๘๕,๗๑๗.๒๘	๒๑,๓๗๕,๒๐๔.๙๙	๕๒,๑๑๐,๕๑๒.๒๙	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๑๑๐,๕๑๒.๒๙

๒. หุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ 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)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางว คสล. ม.๑ บ้านเปิด (ซอยนางเข้มมา ประเสริฐสังข์)	๕๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๙ ก.พ. ๖๓	๓๑ ส.ค. ๖๓	๓๙๙,๐๐๐.๐๐				
		๒)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางว คสล. ม.๘ บ้านหนองโจด (ซอยสินธรา)	๑,๕๗๙,๐๐๐.๐๐	๑๙ ก.พ. ๖๓	๑ ธ.ค. ๖๓	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐				
		๓)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางว คสล. ม.๙ บ้านหนองขาม (บ้านนายมูล ชื้อตรง)	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 และรางว คสล. ม. ๑๕ บ้านหนองขาม (ซอยบ้านนายปิยณัฐ)	๙๖๗,๐๐๐.๐๐	๑๙ ก.พ. ๖๓	๑๙ มี.ย. ๖๓	๖๗๒,๐๐๐.๐๐				
		๗) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. ๑๙ บ้านก้งวาน (ซอยอนุศรี)	๑,๖๘๑,๐๐๐.๐๐	๑๙ ก.พ. ๖๓	๑๕ มี.ย. ๖๓	๑,๐๙๐,๐๐๐.๐๐	๖๕๕,๐๐๐.๐๐			-เบิกจ่ายวันที่ ๑๕ ก.พ.๖๔
		๘)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางว คสล. ม. ๒๒ บ้านแก่งทอง (ซอยนวลหงส์ ๓ - ถนนค่ายสีหราช)	๑,๑๘๔,๐๐๐.๐๐	๑๙ ก.พ. ๖๓	๓๑ ส.ค. ๖๓	๑,๐๗๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๗,๐๐๐.๐๐			

เทศบาลตำบลบ้านเปิด
งบเงินสะสม
ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

188,291,491.21

บวก รับเพิ่มระหว่างปี 245,754.92

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)
- จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.19 ซ.อนุศรี จวด 1-2	(654,000.00)
- กันไว้จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวิ ม.8 ซ.สินธรา	(1,579,000.00)
- กันไว้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11 บ้านสันติสุข	(463,000.00)
- กันไว้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.19 ซ.อนุศรี จวด 3	(436,000.00)
- 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)
- กันไว้จ่ายซื้อครุภัณฑ์เทรลเลอร์ซ่อมบำรุงถนนเอกประสงค์	(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)

(25,172,245.08)

เงินสะสม 16 กุมภาพันธ์ 2564

163,119,246.13

เงินสะสม 16 กุมภาพันธ์ 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	73,485,717.28
	163,119,246.13

- 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