

๑. ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายที่จำเป็น ณ วันที่ ๗ เมษายน 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)	สำรองงบบุคลากร (ตามความจำเป็น) (๔)	เงินสะสมคงเหลือ (๕) = (๓)-(๔)	สำรองกรณี สาธารณภัย (ตามความจำเป็น) (๖)	คงเหลือเงินสะสม ที่นำไปใช้จ่ายได้ (๗) = (๕)-(๖)
๙๒,๙๕๕,๐๑๓.๐๘	๑๙,๑๔๘,๐๐๐.๐๐	๗๓,๘๐๗,๐๑๓.๐๘	๒๑,๓๗๕,๒๐๔.๙๙	๕๒,๔๓๑,๘๐๘.๐๙	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๔๓๑,๘๐๘.๐๙

๒. ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๗ เมษายน 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 บ้านเปิด (ขอยนางเข้มมา ประเสริฐสังข์)	๕๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๙ ก.พ. ๖๓	๓๑ ส.ค. ๖๓	๓๙๙,๐๐๐.๐๐	-			บอกเลิกสัญญา เป็นผู้ทำงาน
		๒)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี คสล. ม.๘ บ้านหนองโจด (ขอยสินธรา)	๑,๕๗๙,๐๐๐.๐๐	๑๙ ก.พ. ๖๓	๑ ธ.ค. ๖๓	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐				
		๓)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี คสล. ม.๙ บ้านหนองขาม (บ้านนายมูล ชื้อตรง)	๗๓,๐๐๐.๐๐	๑๙ ก.พ. ๖๓	๑๘ พ.ค. ๖๓	๖๘,๐๐๐.๐๐	๖๘,๐๐๐.๐๐			-เบิกจ่ายวันที่ ๒๖ พ.ย. ๖๓
		๔) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. ๑๑ บ้านสันติสุข (จากบ้านนายสนาน ถึงขอยพุทธคุณ)	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	-			บอกเลิกสัญญา เป็นผู้ทำงาน
		๖)โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และรางวี คสล. ม. ๑๕ บ้านหนองขาม (ขอยบ้านนายปิยณัฐ)	๙๖๗,๐๐๐.๐๐	๑๙ ก.พ. ๖๓	๑๙ มิ.ย. ๖๓	๖๗๒,๐๐๐.๐๐	๖๗๒,๐๐๐.๐๐			-เบิกจ่ายวันที่ ๑๗ พ.ย. ๖๓
		๗) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. ๑๙ บ้านกั้ววาน (ขอยอนุตริ)	๑,๖๘๑,๐๐๐.๐๐	๑๙ ก.พ. ๖๓	๑๕ มิ.ย. ๖๓	๑,๐๙๐,๐๐๐.๐๐	๖๕๔,๐๐๐.๐๐			-เบิกจ่ายวันที่ ๑๕ ก.พ. ๖๔
		๘)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี คสล. ม. ๒๒ บ้านแก่งทอง (ขอยนวลหงส์ ๓ - ถนนค่ายสิทธราช)	๑,๑๘๔,๐๐๐.๐๐	๑๙ ก.พ. ๖๓	๓๑ ส.ค. ๖๓	๑,๐๖๘,๙๐๔.๒๐	๑,๐๖๘,๙๐๔.๒๐			

เทศบาลตำบลบ้านเปิด
งบเงินสะสม
ณ วันที่ 7 เมษายน 2564

หน่วย : บาท

เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

188,291,491.21

บวก รับเพิ่มระหว่างปี

249,954.92

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 งาม 1-2	(654,000.00)
- จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวิ ม.23	(1,386,000.00)
- จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวิ ม.22	(1,068,904.20)
- กันไว้จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวิ ม.8 ซ.สินธรา	(1,400,000.00)
- กันไว้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11 บ้านสันติสุข	(463,000.00)
- กันไว้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.19 ซ.อนุศรี งาม 3	(436,000.00)
- กันไว้จ่ายซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะชนิด 6 ล้อ	(3,690,000.00)
- กันไว้จ่ายซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกซ่อมบำรุงถนนอเนกประสงค์	(8,485,000.00)
- 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	(794,000.00)
- กันไว้จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวิ ม.29	(866,000.00)

(24,850,949.28)

เงินสะสม 7 เมษายน 2564

163,440,541.93

เงินสะสม 7 เมษายน 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	73,807,013.08
	163,440,541.93