

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

๑. ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายที่จำเป็น ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔.....

หน่วย : บาท

เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้ว (๑)	สำรองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย (๒)	คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (๓) = (๑) - (๒)	สำรองบุคคลากร (ตามความจำเป็น) (๔)	เงินสะสมคงเหลือ (๕) = (๓)-(๔)	สำรองกรณีสาธารณภัย (ตามความจำเป็น) (๖)	คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้ (๗) = (๕)-(๖)
๗๕,๕๔๙,๙๓๖.๖๒	๑,๖๖๐,๐๐๐.๐๐	๗๓,๘๘๙,๙๓๖.๖๒	๒๑,๓๗๕,๒๐๕.๙๙	๕๒,๕๑๔,๗๓๐.๖๓	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๕๑๔,๗๓๐.๖๓

๒. หุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔..... จำนวน๕๙,๕๘๐,๗๖๙.๐๙..... บาท

๓. รายละเอียดโครงการที่ใช้เงินสะสม

ประเภทโครงการที่ดำเนินการ	จำนวน (โครงการ)	ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	จำนวนเงินสะสมที่ใช้ (บาท)	วันที่เสนอต่อสภาท้องถิ่น	วันที่ลงนามก่อนนี้ผูกพัน	วงเงินที่ลงนามในสัญญา		การใช้ยางพารา(ตัน)	การใช้แรงงาน(คน)	หมายเหตุ
						ก่อนนี้	เบิกจ่าย			
<input type="checkbox"/> ด้านโครงสร้างพื้นฐาน		๑)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิศวกรรม. ม.๑ บ้านเปิด (ซอยนางเข้มมา ประเสริฐสังข์)	๕๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๙ ก.พ. ๖๓	๓๑ ส.ค. ๖๓	๓๙๙,๐๐๐.๐๐	-			บอกเลิกสัญญาเป็นผู้ทำงาน
		๒)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิศวกรรม. ม.๘ บ้านหนองโจด (ซอยสินธรา)	๑,๕๗๙,๐๐๐.๐๐	๑๙ ก.พ. ๖๓	๑ ธ.ค. ๖๓	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐			-เบิกจ่ายวันที่ ๙ เม.ย. ๖๔
		๓)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิศวกรรม. ม.๙ บ้านหนองขาม (บ้านนายมูล ชื่อดรง)	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 ถึงซอยพุทธคุณ)	๖๘๑,๐๐๐.๐๐	๑๙ ก.พ. ๖๓	๙ ก.ค. ๖๓	๔๖๓,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๙๑๓.๖๑			-เบิกจ่ายวันที่ ๙ เม.ย. ๖๔
		๕)โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูแบบเปิด (บริเวณช่องแคบด้านข้างหมู่บ้านพวงเพชรและหมู่บ้านศิริกุล) ม. ๑๑ บ้านสันติสุข	๘๓๗,๐๐๐.๐๐	๑๙ ก.พ. ๖๓	๓๑ ส.ค. ๖๓	๗๕๔,๐๐๐.๐๐	-			บอกเลิกสัญญาเป็นผู้ทำงาน
		๖)โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิศวกรรม. ม. ๑๕ บ้านหนองขาม (ซอยบ้านนายปิยณัฐ)	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 (ซอยอนุศรี)	๑,๖๘๑,๐๐๐.๐๐	๑๙ ก.พ. ๖๓	๑๕ มิ.ย. ๖๓	๑,๐๙๐,๐๐๐.๐๐	๖๕๔,๐๐๐.๐๐	งวด ๑,๒		-เบิกจ่ายวันที่ ๑๕ ก.พ.๖๔
							๔๓๖,๐๐๐.๐๐			-เบิกจ่ายวันที่ ๙ เม.ย. ๖๔
		๘)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิศวกรรม. ม. ๒๒ บ้านแก่งทอง (ซอยนวลหงส์ ๓ - ถนนค่ายสีหราช)	๑,๑๘๔,๐๐๐.๐๐	๑๙ ก.พ. ๖๓	๓๑ ส.ค. ๖๓	๑,๐๖๘,๙๐๔.๒๐	๑,๐๖๘,๙๐๔.๒๐	งวด ๓		-เบิกจ่ายวันที่ ๑ เม.ย. ๖๔

เทศบาลตำบลบ้านเปิด

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

188,291,491.21

บวก	รับเพิ่มระหว่างปี	250,292.07
หัก	ใช้จ่ายเงินสะสมและกันเงินสะสม	
	- จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.20 บ้านสุภัทร์	(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)
	- จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวิ ม.23	(1,386,000.00)
	- จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวิ ม.22	(1,068,904.20)
	- จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวิ ม.8 ซ.สินธรา	(1,400,000.00)
	- จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11 บ้านสันติสุข (บ้านนายสนานา)	(450,913.61)
	- จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.19 ซ.อนุศรี งด 1-3	(1,090,000.00)
	- จ่าย คก.ก่อสร้างลานจอดรถ คสล. ตลาดคำไฮ ม.6	(499,000.00)
	- จ่ายค่าซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะชนิด 6 ล้อ	(3,690,000.00)
	- จ่ายซื้อครุภัณฑ์เทรลเลอร์ซ่อมบำรุงถนนนอกประสงค์	(8,485,000.00)
	- จ่าย คก.ก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.1,3	(1,956,000.00)
	- จ่ายค่าซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ป้องกันโรคโควิด-19	(68,750.00)
	- จ่ายค่าซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ป้องกันโรคโควิด-19	(419,750.00)
	- กันไว้จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฯ ม.23	(794,000.00)
	- กันไว้จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวิ ม.13	(866,000.00)

(24,768,025.74)

เงินสะสม 11 สิงหาคม 2564

163,523,465.47

เงินสะสม 11 สิงหาคม 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	73,889,936.62
	<u>163,523,465.47</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
4. กั้นไว้ตามบันทึกกองสาธารณสุขที่ สร 781/2564 ลว. 2 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)