

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

๑. ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายที่จำเป็น ณ วันที่ ๗ กันยายน 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)
๗๔,๗๙๙,๔๑๖.๘๗	๘๖๖,๐๐๐.๐๐	๗๓,๙๓๓,๔๑๖.๘๗	๒๑,๓๗๕,๒๐๔.๙๙	๕๒,๕๕๘,๒๑๑.๘๘	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๕๕๘,๒๑๑.๘๘

๒. หุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔..... จำนวน๕๙,๕๘๐,๗๖๙.๐๙..... บาท

๓. รายละเอียดโครงการที่ใช้เงินสะสม

ประเภทโครงการที่ดำเนินการ	จำนวน (โครงการ)	ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	จำนวนเงินสะสมที่ใช้ (บาท)	วันที่เสนอต่อสภาท้องถิ่น	วันที่ลงนามก่อนนี้ผูกพัน	วงเงินที่ลงนามในสัญญา		การใช้ ยางพารา(ตัน)	การใช้ แรงงาน(คน)	หมายเหตุ
						ก่อนนี้	เบิกจ่าย			
☐ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน		๑)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิศวกรรม. ม.๑ บ้านเปิด (ขอยนางเข้มมา ประเสริฐสังข์)	๕๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๙ ก.พ. ๖๓	๓๑ ส.ค. ๖๓	๓๙๙,๐๐๐.๐๐	-			บอกเลิกสัญญาเป็นผู้ทำงาน
		๒)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิศวกรรม. ม.๘ บ้านหนองโจด (ขอยสินธรา)	๑,๕๗๙,๐๐๐.๐๐	๑๙ ก.พ. ๖๓	๑ ธ.ค. ๖๓	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐			-เบิกจ่ายวันที่ ๙ เม.ย. ๖๔
		๓)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิศวกรรม. ม.๙ บ้านหนองขาม (บ้านนายมูล ซื่อตรง)	๗๓,๐๐๐.๐๐	๑๙ ก.พ. ๖๓	๑๘ พ.ค.๖๓	๖๘,๐๐๐.๐๐	๖๘,๐๐๐.๐๐			-เบิกจ่ายวันที่ ๒๖ พ.ย. ๖๓
		๔) โครงการก่อสร้างถนน ๓.๑๑ บ้านสันติสุข (จากบ้านนายสนาน ถึงขอยพุทธคุณ)	๖๘๑,๐๐๐.๐๐	๑๙ ก.พ. ๖๓	๙ ก.ค. ๖๓	๔๖๓,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๙๓๓.๖๑			-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)โครงการก่อสร้างถนนหรือวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิศวกรรม. ม. ๑๕ บ้านหนองขาม (ขอยบ้านนายปิยณัฐ)	๙๖๗,๐๐๐.๐๐	๑๙ ก.พ. ๖๓	๑๙ มี.ย. ๖๓	๖๗๒,๐๐๐.๐๐	๖๗๒,๐๐๐.๐๐			-เบิกจ่ายวันที่ ๑๗ พ.ย. ๖๓
		๗) โครงการก่อสร้างถนน ๓.๑๙ บ้านก้งวาน (ขอยอนุศรี)	๑,๖๘๑,๐๐๐.๐๐	๑๙ ก.พ. ๖๓	๑๕ มี.ย. ๖๓	๑,๐๙๐,๐๐๐.๐๐	๖๕๔,๐๐๐.๐๐	งวด ๑,๒		๑๕ ก.พ.๖๔
		๘)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิศวกรรม. ม. ๒๒ บ้านแก่งทอง (ขอยนวลหงส์ ๓ - ถนนค่ายสีหราช)	๑,๑๘๘,๐๐๐.๐๐	๑๙ ก.พ. ๖๓	๓๑ ส.ค. ๖๓	๑,๐๖๘,๙๐๔.๒๐	๑,๐๖๘,๙๐๔.๒๐	๔๓๖,๐๐๐.๐๐		๑๕ เม.ย. ๖๔
							งวด ๓			-เบิกจ่ายวันที่ ๑ เม.ย. ๖๔

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
งบเงินสะสม
ณ วันที่ 7 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

188,291,491.21

บวก	รับเพิ่มระหว่างปี	293,772.32
หัก	ใช้จ่ายเงินสะสมและกันเงินสะสม	
	- จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.20 บ้านสุภัทร	(1,054,000.00)
	- จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ม.19 ซ.สุภาวดี1	(143,000.00)
	- จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ม.19 ซ.สุภาวดี3	(112,000.00)
	- จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ม.19 ซ.สุภาวดี2	(127,000.00)
	- จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ม.9	(68,000.00)
	- จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ม.15	(672,000.00)
	- จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.23 บ้านไทรทอง	(668,000.00)
	- จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ม.23	(1,386,000.00)
	- จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ม.22	(1,068,904.20)
	- จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี 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)
	- จ่ายซื้อครุภัณฑ์เทรลเลอร์ซ่อมบำรุงถนนอเนกประสงค์	(8,485,000.00)
	- จ่าย คก.ก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.1,3	(1,956,000.00)
	- จ่ายค่าซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ป้องกันโรคโควิด-19	(68,750.00)
	- จ่ายค่าซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ป้องกันโรคโควิด-19	(419,750.00)
	- จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฯ ม.23	(794,000.00)
	- กันไว้จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ม.13	(866,000.00)
		(24,724,545.49)
	เงินสะสม 7 กันยายน 2564	<u>163,566,945.72</u>
	เงินสะสม 7 กันยายน 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	73,933,416.87
		<u>163,566,945.72</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 สธ 781/2564 ลว. 2 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)