

อปจ./เทศบาล/อบต. ....บ้านเป็ด.....เมืองขอนแก่น.....จังหวัด.....ขอนแก่น.....

๑. ข้อมูลเงินสะสม/สำรองจ่ายที่จำเป็น ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒.....

หน่วย : บาท

| เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน และหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้ว (๑) | สำรองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย (๒) | คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (๓) = (๑) - (๒) | สำรองบุคลากร (ประมาณ ๓ เดือน) (๔) | สำรองจ่ายประจำที่ต้องจ่ายให้ประชาชนล่าช้า (ประมาณ ๓ เดือน) (๕) | เงินสะสมคงเหลือ (๖) = (๓)-(๔)-(๕) | สำรองค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและการที่มีสาธารณะภัยร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี (๗) | คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้ (๘) = (๖)-(๗) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ๔๒,๘๒๘,๗๙๑.๓๑                                                                                                 | -                                                                                                     | ๔๒,๘๒๘,๗๙๑.๓๑                                           | ๑๘,๗๘๑,๙๖๔.๐๔                     | -                                                              | ๒๔,๐๔๗,๘๒๗.๒๗                     | ๒๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐                                                                             | ๔๗,๘๒๗.๒๗                                      |

๒. ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ... ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒..... จำนวน ....๔๗,๓๖๓,๔๘๘.๘๖..... บาท

๓. รายละเอียดโครงการที่ใช้เงินสะสม

| ประเภทโครงการ<br>ที่ดำเนินการ                                                                            | จำนวน<br>(โครงการ)                                                                                                                                 | ชื่อโครงการ/กิจกรรม<br>ที่ดำเนินการ | จำนวนเงินสะสม<br>ที่ใช้ (บาท) | วันที่ลงนาม<br>ก่อนนี้ผู้กั้น | วงเงินที่ลงนามในสัญญา |          | การใช้        | หมายเหตุ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------|---------------|----------|
|                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                     |                               |                               | ก่อนนี้               | เบิกจ่าย | ยังพารา (ต้น) |          |
| <input type="checkbox"/> ๑. โครงการพัฒนา<br>โครงสร้างพื้นฐาน                                             | ๑. ก่อสร้างถนน<br>๒. ก่อสร้างระบบระบายน้ำ<br>๓. ก่อสร้างสวนสาธารณะ<br>๔. ก่อสร้างสนามกีฬา<br>๕.อื่นๆ                                               |                                     |                               |                               |                       |          |               |          |
| <input type="checkbox"/> ๒ ด้านโครงการพัฒนา<br>แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค<br>และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร | ๑. สร้าง/ซ่อมระบบประปา<br>๒. ถังน้ำกลางประจําหมู่บ้าน<br>๓. ทำฝายน้ำล้น<br>๔. ขุดเจาะบ่อบาดาล<br>๕. ธนาคารน้ำใต้ดิน<br>๖. ขุดลอกห้วย ท้อง คลอง บึง |                                     |                               |                               |                       |          |               |          |
| <input type="checkbox"/> ๓. การพัฒนาตลาด<br>ท้องถิ่น                                                     | ๑. การจัดให้มีหรือปรับปรุงตลาดขององค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น<br>๒.อื่นๆ                                                                           |                                     |                               |                               |                       |          |               |          |

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด  
งบเงินสะสม  
ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562

หน่วย : บาท

เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

133,685,534.92

|            |                                                                                      |                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>บวก</b> | รับเพิ่มระหว่างปี                                                                    | 46,530.00      |
| <b>หัก</b> | จ่ายขาดเงินสะสม                                                                      |                |
|            | - ปรับปรุงลดยอดเงินสะสมเนื่องจากได้รับเงินรับฝากเข้าเป็นเงินรายรับในปี งบประมาณ.2561 | (1,706.87)     |
|            | - จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการที่ตกค้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                               | (822,400.00)   |
|            | - กันไว้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 บ้านเป็ด (ซอยแสนสุข2)                        | (270,000.00)   |
|            | - กันไว้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 บ้านเป็ด (ซอยแสนสุข3)                        | (474,000.00)   |
|            | - กันไว้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 โคกพินโป่ง (ซอยโรงสี)                        | (450,000.00)   |
|            | - กันไว้จ่ายโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ม.11                            | (2,530,000.00) |
|            | - กันไว้จ่ายโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ม.11                            | (3,950,000.00) |
|            | - กันไว้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.20 สุภัทรา หลังวัดโมก                          | (935,000.00)   |
|            | - กันไว้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.14 หัวทุ่งนคร                                  | (2,634,000.00) |

(12,020,576.87)

เงินสะสม 3 กรกฎาคม 2562

121,664,958.05

เงินสะสม 3 กรกฎาคม 2562 ประกอบด้วย

|                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 1. เงินฝาก ก.ส.ท.                                     | 14,825,191.63  |
| 2. ผลต่างที่เกิดจากการชำระหนี้เงินกู้ - ธนาคารกรุงไทย | 56,799,583.00  |
| 3. ผลต่างที่เกิดจากการชำระหนี้เงินกู้ - ก.ส.ท.        | 7,198,058.11   |
| 4. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                       | 12,334.00      |
| 5. เงินสะสมที่นำไปใช้ได้                              | 42,829,791.31  |
|                                                       | 121,664,958.05 |

หมายเหตุ 1. เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 47,363,488.86 บาท  
2. กันเงินไว้จ่ายตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562