

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

๑. ข้อมูลเงินสะสม/สำรورายจ่ายที่ว่าเป็น ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒.....

หน่วย : บาท

เงินสะสมที่นำไปใช้ตั้ง ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน และหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้ว	สำรอจ่ายเงินสะสม ที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือ อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย	คงเหลือเงินสะสม ที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน	สำรอมงบบุคลากร (ตามความจำเป็น)	เงินสะสมคงเหลือ	สำรอมกรณี สาธารณภัย (ตามความจำเป็น)	คงเหลือเงินสะสม ที่นำไปใช้จ่ายได้
(๑)	(๒)	(๓) = (๑) - (๒)	(๔)	(๕) = (๓)-(๔)	(๖)	(๗) = (๕)-(๖)
๙๓,๓๐๗,๔๕๖.๖๖	๗,๗๐๑,๙๒๕,๘๘๙	๘๕,๖๐๕,๕๒๐.๗๗	๑๘,๔๓๖,๑๗๔.๓๕	๖๗,๑๖๙,๓๔๖.๔๒	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๒,๑๖๙,๓๔๖.๔๒

๒. ท่านสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ...๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒..... จำนวน๕๕,๑๘๔,๘๐๕.๒๓..... บาท

๓. รายละเอียดโครงการที่ใช้เงินสะสม

ประเภทโครงการ ที่ดำเนินการ ☐ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	จำนวน (โครงการ)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	จำนวนเงินสะสม ที่ใช้ (บาท)	วันที่เสนอ ต่อสภาท้องถิ่น	วันที่ลงนาม ก่อนนี้ผู้ทั้น	วงเงินที่ลงนามในสัญญา		การใช้จ่าย ยงพรา(ต้น)	การใช้จ่าย แรงงาน(คน)	หมายเหตุ
						ก่อนนี้	เบิกจ่าย			
		๑. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทาง คมนาคม การจราจร	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔ พ.ค. ๖๒	๒๕ ก.ค. ๖๒	๔๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๔๘,๐๐๐.๐๐			-เบิกจ่ายวันที่ ๑๕ ต.ค. ๖๒ -เบิกจ่ายวันที่ ๔ ต.ค. ๖๒
		๒) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. ๒๐ บ้านสุไกร(หลังวัดโนนก)	๙๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๔ พ.ค. ๖๒	๒๑ ส.ค. ๖๒	๖๓๓,๐๐๐.๐๐	๖๓๓,๐๐๐.๐๐			
		๓) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. ๑๔ บ้านหัวทุ่ง(ร้านแว้ว)	๒,๖๓๔,๐๐๐.๐๐	๑๔ พ.ค. ๖๒	๑๐ ส.ค. ๖๒	๒,๖๓๐,๐๐๐.๐๐				
		๔)โครงการก่อสร้างงานท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกัก คสล. ม.๑๑ บ้านสันติสุข (ตลาดสดบ้านสันติสุข-วัดสันติสุขวนาราม)	๒,๕๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๔ พ.ค. ๖๒	๑๗ ส.ค. ๖๒	๑,๙๑๗,๙๕๓.๓๔				- อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง
		๕)โครงการก่อสร้างงานท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกัก คสล. ม.๑๑ บ้านสันติสุข (ซอยข้างแพนทูปูน)	๓,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔ พ.ค. ๖๒	๑๗ ส.ค. ๖๒	๓,๑๕๓,๙๗๒.๕๕				
		๒. ระบบส่งน้ำเพื่อลดการเกษตร ระบบประปา ระบบไฟฟ้าชุมชน หอกระจายข่าว ระบบระบายน้ำเสียในชุมชน ลานตากเพื่อการเกษตร แหล่งกักเก็บน้ำ ระบบนํ้าบาดาลเพื่ออุปโภค - บริโภค ระบบกำจัดขยะ								

เทศบาลตำบลบ้านเปิด
งบเงินสะสม
ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

หน่วย : บาท

เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

179,293,154.13

บวก	รับเพิ่มระหว่างปี	404,075.00
หัก	จ่ายขาดเงินสะสม	-
	- จ่ายตกเบิกเงินเดือนตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ	(8,165.23)
	- จ่ายตกเบิกเงินประจำตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ	(109,979.03)
	- จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.20 สุภัทรา หลังวัดโมก	(633,000.00)
	- จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 โคกพินโปง (ซอยโรงสี)	(448,000.00)
	- กั้นไว้จ่ายโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ม.11	(1,917,953.34)
	- กั้นไว้จ่ายโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ม.11	(3,153,972.55)
	- กั้นไว้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.14 หัวทุ่งนคร	(2,630,000.00)

(8,496,995.15)

เงินสะสม 6 พฤศจิกายน 2562

170,796,158.98

เงินสะสม 6 พฤศจิกายน 2562 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก ก.ส.ท.	19,256,524.80
2. ผลต่างที่เกิดจากการชำระหนี้เงินกู้ - ธนาคารกรุงไทย	56,799,583.00
3. ผลต่างที่เกิดจากการชำระหนี้เงินกู้ - ก.ส.ท.	9,134,530.41
4. เงินสะสมที่นำไปใช้ได้	85,605,520.77
	170,796,158.98

- หมายเหตุ 1. เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 55,184,805.23 บาท
2. กั้นเงินไว้จ่ายตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562