

แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ จส. ๑

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

๑. ข้อมูลเงินสะสม/สำรองจ่ายที่จ่ายเป็น ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒.....

หน่วย : บาท

เงินสะสมที่นำไปใช้ ณ ปัจจุบันหลังจาก ตรวจสอบยอดเงิน และหักเงินสะสม ที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้ว (๑)	สำรองจ่ายเงินสะสม ก่อนหักแล้ว แต่ยังไม่ได้ ดำเนินการหรือ อยู่ระหว่างดำเนินการและยัง ไม่ได้เบิกจ่าย (๒)	คงเหลือเงินสะสม ที่นำไปใช้ ณ ปัจจุบัน (๓) = (๑) - (๒)	สำรองงบบุคลากร (ประมาณ ๓ เดือน) หมายเหตุ : ประมาณ ๑ เดือน กันยายน ๖๒ (๔)	สำรองจ่ายประจำ ที่ต้องจ่ายให้ประชาชนล่าช้า (ประมาณ ๓ เดือน) (๕)	เงินสะสมคงเหลือ (๖) = (๓)-(๔)-(๕)	สำรองค่าใช้จ่ายในการบริหาร งานและการมีมาตรการเกี่ยวกับ ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปี (๗)	คงเหลือเงินสะสม ที่นำไปใช้จ่าย (๘) = (๖)-(๗)
๒๒,๘๓๕,๘๗๕.๓๑	-	๒๒,๘๓๕,๘๗๕.๓๑	๖,๒๐๘,๘๒๔.๓๕	-	๓๖,๖๒๗,๐๕๐.๙๖	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๖๒๗,๐๕๐.๙๖

๒. ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ... ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒..... จำนวน ...๔๗,๓๖๓,๔๘๘.๘๖..... บาท

๓. รายละเอียดโครงการที่ใช้เงินสะสม

ประเภทโครงการ ที่ดำเนินการ	จำนวน (โครงการ)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	จำนวนเงินสะสม ที่ใช้ (บาท)	วันที่ลงนาม ก่อนนี้	วงเงินที่ลงนามในสัญญา		การใช้จ่าย	หมายเหตุ
					ก่อนนี้	เบิกจ่าย		
☐ ๑. โครงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	๗ โครงการ	๑. ก่อสร้างถนน	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๖ มิ.ย. ๖๒	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-
		๑) โครงการก่อสร้างถนน คลส. ม. ๒ บ้านเป็ด(แสนสุข๒)	๔๗๔,๐๐๐.๐๐	๑๘ มิ.ย. ๖๒	๔๗๔,๐๐๐.๐๐	๔๗๔,๐๐๐.๐๐	-	-
		๒) โครงการก่อสร้างถนน คลส. ม. ๒ บ้านเป็ด(แสนสุข๒)	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕ ก.ค. ๖๒	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-
		๓) โครงการก่อสร้างถนน คลส. ม. ๔ บ้านโคก(โรงสีข้าว)	๙๓๕,๐๐๐.๐๐	๒๑ ส.ค. ๖๒	๒๓๓,๐๐๐.๐๐	-	-	-
		๔) โครงการก่อสร้างถนน คลส. ม. ๒๐ บ้านคู้ทรา(หลังวัดโมก)	๒,๖๓๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
๕) โครงการก่อสร้างถนน คลส. ม. ๑๔ บ้านหัวทุ่ง(ร้านแว่น)	๒,๖๓๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	
๒. ก่อสร้างระบบระบายน้ำ	๒,๕๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	
๑)โครงการก่อสร้างงานท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คลส. ม.๑๑	๒,๕๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	
๒)โครงการก่อสร้างงานท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คลส. ม.๑๑	๓,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	
บ้านสันติสุข (ซอยข้างพันทิพย์)	-	-	-	-	-	-	-	

ราคาากลาง  
-อยู่ระหว่างคำนวณ  
-อยู่ระหว่างคำนวณ  
ราคาากลาง

เทศบาลตำบลบ้านเปิด  
งบเงินสะสม  
ณ วันที่ 10 กันยายน 2562

หน่วย : บาท

เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

133,685,534.92

<b>บวก</b>	รับเพิ่มระหว่างปี	1,983,002.30
<b>หัก</b>	จ่ายขาดเงินสะสม	
	- ปรับปรุงลดยอดเงินสะสมเนื่องจากรับเงินรับฝากเข้าเป็นเงินรายรับในปี งบประมาณ.2561	(1,706.87)
	- จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการที่ตกค้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	(822,400.00)
	- จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 บ้านเปิด (ขอยแสนสุข2)	(269,000.00)
	- จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 บ้านเปิด (ขอยแสนสุข3)	(472,000.00)
	- กั้นไว้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 โคกพันโปง (ขอยโรงสี)	(450,000.00)
	- กั้นไว้จ่ายโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ม.11	(2,530,000.00)
	- กั้นไว้จ่ายโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ม.11	(3,950,000.00)
	- กั้นไว้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.20 สุภัทรา หลังวัดโมก	(935,000.00)
	- กั้นไว้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.14 หัวทุ่งนคร	(2,634,000.00)
		(10,081,104.57)

เงินสะสม 10 กันยายน 2562

123,604,430.35

เงินสะสม 10 กันยายน 2562 ประกอบด้วย

1.	เงินฝาก ก.ส.ท.	14,825,191.63
2.	ผลต่างที่เกิดจากการชำระหนี้เงินกู้ - ธนาคารกรุงไทย	56,799,583.00
3.	ผลต่างที่เกิดจากการชำระหนี้เงินกู้ - ก.ส.ท.	9,134,530.41
4.	ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	9,150.00
5.	เงินสะสมที่นำไปใช้ได้	42,835,975.31
		123,604,430.35

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