



ประกาศเทศบาลตำบลทับมา

เรื่อง การจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ด้วยสภาเทศบาลตำบลทับมา ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุด และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอประกาศการจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสุทิน แก้วประถม)
นายกเทศมนตรีตำบลทับมา

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนเงิน งบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑	บริษัท คล่องชาญวัฒนา จำกัด คืนเงินค่าปรับมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๑๙,๓๘๓	ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘
๒	บริษัท อัครวิทย์ กรุ๊ป จำกัด คืนเงินค่าปรับมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๑๔,๕๙๒	ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘
๓	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าใหม่การโยธา คืนเงินค่าปรับมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๑๙,๗๕๐	ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘
๔	บริษัท เพิ่มทรัพย์การโยธา จำกัด คืนเงินค่าปรับมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๓๒,๐๐๐	ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘
๕	บริษัท เพิ่มทรัพย์การโยธา จำกัด คืนเงินค่าปรับมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๓๙,๐๔๐	ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘
๖	บริษัท เพิ่มทรัพย์การโยธา จำกัด คืนเงินค่าปรับมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๗,๔๑๐	ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘
๗	บริษัท เพิ่มทรัพย์การโยธา จำกัด คืนเงินค่าปรับมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๖,๓๓๐	ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘
๘	บริษัท เพิ่มทรัพย์การโยธา จำกัด คืนเงินค่าปรับมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๑๑,๗๙๙	ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘
๙	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงประดิษฐ์การโยธา คืนเงินค่าปรับมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๕,๘๒๐	ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘


๑๐	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตูลยวี การโยธา คืนเงินค่าปรับมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๒,๘๑๓	ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘
๑๑	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตูลยวี การโยธา คืนเงินค่าปรับมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๒,๕๗๕	ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘
๑๒	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตูลยวี การโยธา คืนเงินค่าปรับมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๓๐๐	ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘
๑๓	บริษัท ตั้ง ยง จ้วน จำกัด คืนเงินค่าปรับมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๕๒,๔๔๕	ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘
๑๔	บริษัท ไรโกทอง คอนสตรัคชั่น แอนด์เซอร์วิส จำกัด คืนเงินค่าปรับมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๒๖๒,๐๐๐	ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘
๑๕	บริษัท ว.๘๙ ก่อสร้าง จำกัด คืนเงินค่าปรับมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๑๑,๙๐๐	ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

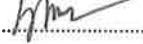
แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)


เทศบาลตำบลบึงมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		401,435,850.69
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,685,557.40
สำรองตามระเบียบฯ		
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	11,728,110.00	
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	36,000,000.00	
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	-	47,728,110.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ		350,022,183.29
และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน		
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ		
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผูกพันแล้ว		
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม		
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		<u>350,022,183.29</u>

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวนงลักษณ์ นรารักษ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางรุ่งทิwa จันทนนท์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางวิวรรณ ชูเชิด)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		490,304,251.28
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 *	25,098,113.83	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	-	25,098,113.83
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		465,206,137.45
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีหนี้สิน**	63,770,286.76	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	63,770,286.76
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		401,435,850.69 (

หมายเหตุ : *ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
2. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
3. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
4. เงินกู้ - ระยะสั้น
5. ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
6. เงินกู้ - ระยะยาว
7. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณปีถัดไปในการชำระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค.-ก.ย. เป็นต้น
8. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจและยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนในปีที่ตั้งหนี้
9. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินกู้และยังไม่ได้รับเงินกู้ในปีที่ตั้งหนี้

**รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนงลักษณ์ นราภิรักษ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางรุ่งทิวา จันทนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางวิวรรณา ชูเชิด)

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง