




ประกาศเทศบาลเมืองกระปี่

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐

ด้วยเทศบาลเมืองกระปี่ ได้จัดทำงบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๓๐๕ ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

  
(นายสุรเตชา ชูงสาหว,  
นายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการ/  
นายกเทศมนตรีเมืองกระปี่)



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ กบ ๕๒๐๐๖๒/

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง การรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกรรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔๔ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุนิตสา เลอเดชรัตนา)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

๖ ก.พ. ๖๐

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร / ทอ กทม / กทม

- ส่งไปโปรดทราบ

- เก็บสำเนาพร้อมไฟล์ไปวางตามแฟ้ม  
โดยทั่วไป

๖ ก.พ. ๖๐

๖ ก.พ. ๖๐

อำนาจ ก.ร.

๖ ก.พ. ๖๐

เทศบาลเมืองกระบี่  
งบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	265,271.85	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	14,960,410.45	
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน	11012003	5,000.00	
- ออมทรัพย์	11012001	87,933,909.65	
- ประจํา	11012002	127,267,115.30	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	5,430,907.28	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	11,567.20	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,248,180.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,643,309.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	99,540.00	
เงินประกันค้ำประกันเคออร์ (หอศิลป์)		64,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	2,069,520.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	5220000	40,265,186.83	
ค่าตอบแทน	5310000	889,340.92	
ค่าใช้จ่าย	5320000	22,684,761.17	
ค่าวัสดุ	5330000	3,379,013.29	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	1,322,951.84	
เงินอุดหนุน	5610000	493,450.49	
งบกลาง	5100000	16,711,786.89	
รายได้ค้างรับ		11,920.00	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	139,327,819.00	
เงินฝาก ก.ส.ท		21,355,741.42	
เงินฝาก อ.ร.จ.		50.00	
หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น		2,000.00	
หุ้นในบริษัทจังหวัดพาณิชย์ จำกัด		1,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		71,751,810.45



## เทศบาลเมืองกระบี่

หมายเหตุ 1

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	35,500,000.00	3,921,937.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	750,000.00	193,507.79
(3) ภาษีป้าย	41100003	7,500,000.00	1,241,386.40
(4) อากรแสตมป์	41100004	112,000.00	30,400.00
(5) ค่าอากรรังนกอื่น	41100005	300,000.00	
รวม		44,162,000.00	5,387,231.19
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	200,000.00	54,720.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	38,000.00	25,103.60
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอยานยนต์	41210006	312,000.00	110,500.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	140,000.00	72,112.00
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	6,300,000.00	1,581,704.00
(6) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสนาอาหาร	41210010	90,000.00	54,450.00
(7) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง สัตตังแผ่นป้ายประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	50,000.00	6,600.00
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	60,000.00	20,390.00
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	80,000.00	136,480.00
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	13,000.00	4,280.00
(11) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	700,000.00	92,450.00
(12) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	41220003	100.00	
(13) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005	7,000.00	4,990.00
(14) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006	100,000.00	38,610.00
(15) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	25,000.00	1,100.00
(16) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	700,000.00	448,308.31
(17) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	5,000.00	5,000.00
(18) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	350,000.00	64,000.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(19) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	10,500.00	3,000.00
(20) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	90,000.00	74,700.00
(21) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	41230006	5,000.00	
(22) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	4,000.00	1,479.00
(23) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	7,000.00	1,680.00
(24) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	50,000.00	
<b>รวม</b>		<b>9,336,600.00</b>	<b>2,801,656.91</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	41300000		
(1) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	19,000,000.00	6,500,226.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	3,500,000.00	
(3) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	41300004	500.00	
<b>รวม</b>		<b>22,500,500.00</b>	<b>6,500,226.00</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	41400000		
(1) เงินช่วยเหลือจากสถานธนาคาร	41400002	6,000,000.00	
<b>รวม</b>		<b>6,000,000.00</b>	<b>-</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	41500000		
(1) เงินที่มีผู้กู้คืนให้	41500003	1,661,000.00	501,000.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	150,000.00	48,000.00
(3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	60,000.00	310,392.00
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	1,000.00	360.00
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	4,500,000.00	2,298,117.60
<b>รวม</b>		<b>6,372,000.00</b>	<b>3,157,869.60</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	41600000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	30,000.00	
<b>รวม</b>		<b>30,000.00</b>	<b>-</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	2,700,000.00	
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	50,000,000.00	8,245,288.38
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	13,500,000.00	4,313,619.42
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	2,000,000.00	

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ภาษีสุรา	42100006	6,000,000.00	2,089,858.76
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	12,000,000.00	4,985,638.06
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	180,000.00	108,632.17
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	350,000.00	92,417.83
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	35,000,000.00	12,253,336.00
<b>รวม</b>		<b>121,730,000.00</b>	<b>32,088,790.62</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
<b>หมวดเงินอุดหนุน</b>			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100000		
เลือกทำ	43100002	147,086,530.00	76,657,988.00
<b>รวม</b>		<b>147,086,530.00</b>	<b>76,657,988.00</b>
<b>รวมรายรับตามเทศบัญญัติ</b>		<b>357,217,630.00</b>	<b>126,593,762.32</b>
<b>เงินอุดหนุน (ไม่รวมเทศบัญญัติ)</b>			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์		-	4,749,889.35
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	
<b>รวม</b>		<b>-</b>	<b>4,749,889.35</b>
<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>		<b>357,217,630.00</b>	<b>131,343,651.67</b>

เทศบาลเมืองกระบี่

เดือนมกราคม 2560

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2560

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	187,686,814.98	ยอดยกมา		198,443,685.71
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
44,162,000.00	5,387,231.19	ภาษีอากร	41100000	3,575,063.34
9,336,600.00	2,829,492.91	ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	41200000	609,432.59
22,500,500.00	6,500,226.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,540,911.00
6,000,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
6,372,000.00	3,235,549.60	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	338,726.10
30,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
121,730,000.00	32,088,790.62	ภาษีจัดสรร	42100000	5,955,291.59
147,086,530.00	76,657,988.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	26,113,747.00
<b>357,217,630.00</b>	<b>126,699,278.32</b>			<b>38,133,171.62</b>
	4,749,889.35	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000	1,802,771.20
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
	580,589.58	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	18,872.00
	2,362.99	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
	40,714.50	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	-
	860,985.50	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	599,747.00
	1,164.50	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
	5,845,344.57	เงินรับฝาก	21040000	1,906,911.19
	719,121.00	เงินสะสม	31000000	669,059.00
	9,000.00	งบกลาง	51000000	2,400.00
	24,131.13	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,355.00
	-	ค่าใช้จ่าย	53200000	-
	7,208,555.60	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	-
	<b>20,041,858.72</b>			<b>5,004,115.39</b>
	<b>146,741,137.04</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>43,137,287.01</b>



ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ		เกิดขึ้นจริง (บาท)
		<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 3)</b>		
49,211,610.00	16,720,786.89	ชดเชย	5100000	4,738,853.10
6,208,560.00	2,069,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	517,380.00
128,464,870.00	40,289,317.96	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	10,329,228.00
6,318,500.00	889,340.92	ค่าตอบแทน	5310000	182,850.00
91,431,310.00	22,684,761.17	ค่าใช้สอย	5320000	5,380,210.76
30,276,820.00	3,379,013.29	ค่าวัสดุ	5330000	1,018,839.27
5,133,000.00	1,322,951.84	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	169,096.61
14,594,600.00	-	ค่าทุนก้อนที่	5410000	
8,416,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	
3,587,880.00	-	รายจ่ายอื่น	5500000	
13,572,000.00	493,450.49	เงินอุดหนุน	5600000	40,000.00
<b>357,215,150.00</b>	<b>87,849,142.56</b>			<b>22,376,457.74</b>
	3,680.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	-
	2,504,294.50	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	344,437.00
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
	19,738,722.03	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,021,900.00
	658,819.00	เจ้าหนี้เงินกู้	22010000	658,819.00
	4,699,018.33	เงินสะสม	31000000	-
	3,397,462.80	เงินรับฝาก	21040000	630,382.18
	2,886.00	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	
	24,950.00	ค่าธรรมเนียมกับขนส่งมูลฝอย	41210008	
	77,680.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	77,680.00
	<b>31,107,512.66</b>			<b>3,733,218.18</b>
	<b>118,956,655.22</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>26,109,675.92</b>
		ลูกหนี้		17,027,611.09
		รายรับ	รายจ่าย	
		ค่าเช่า		
	<b>215,471,296.80</b>	<b>ยอดคงไป</b>		<b>215,471,296.80</b>