



ประกาศเทศบาลเมืองกระปี่

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐

ด้วยเทศบาลเมืองกระปี่ ได้จัดทำงบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๕ ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


นายสุรเดชา ทุ่งสาคร
นายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองกระปี่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ กบ ๕๒๐๐๒/ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

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

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุนิตา เลอเดชรัตน์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

4 พ.ค. 60

เรียน ปลัดเทศบาล / นายก อบต.
- ส่งไปทราบ
- นำมาสรุปผลให้ อบต. ทราบ
ตามนี้ไป

4 พ.ค. 60

ศิริฉัตร
4 พ.ค. 60

เทศบาลเมืองกระบี่

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 เมษายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	123,889.95	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	8,337,456.00	
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน	11012003	5,000.00	
-ออมทรัพย์	11012001	105,866,293.08	
-ประจำ	11012002	127,267,115.30	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	5,308,676.78	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	11,567.20	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,104,078.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	971,209.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	99,540.00	
เงินประกันติดตั้งมอเตอร์ (หอศิลป์)	12044000	64,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	3,621,660.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	72,738,826.72	
ค่าตอบแทน	5310000	2,268,991.92	
ค่าใช้จ่าย	5320000	36,506,202.12	
ค่าวัสดุ	5330000	13,316,786.39	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	2,498,160.13	
ค่าครุภัณฑ์	5410000	647,830.00	
รายจ่ายอื่น	5510000	1,178,990.00	
เงินอุดหนุน	5610000	3,450,129.52	
งบกลาง	5100000	30,371,684.50	
รายได้ข้างรับ		11,920.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	139,327,819.00	
เงินฝาก ก.ส.ท	11032000	22,194,339.57	
เงินฝาก อ.ร.จ.		50.00	
หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น		2,000.00	

หุ้นในบริษัทจังหวัดพษณิขย์ จำกัด		1,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		61,367,153.00
เงินสะสม	31000000		170,359,475.30
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		50,152,091.82
เจ้าหนี้เงินกู้	22010000		40,322,034.36
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		236,553,076.49
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		18,541,384.21
รวม		577,295,215.18	577,295,215.18

เทศบาลเมืองกระบี่

หมายเหตุ 1

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 28 เมษายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	35,500,000.00	22,852,984.50
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	750,000.00	832,944.19
(3) ภาษีป้าย	41100003	7,500,000.00	6,021,877.40
(4) อากรฆ่าสัตว์	41100004	112,000.00	73,405.00
(5) ค่าอากรรังนกอินเอน	41100005	300,000.00	
รวม		44,162,000.00	29,781,211.09
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	200,000.00	106,326.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	38,000.00	33,174.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006	312,000.00	189,000.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	140,000.00	107,611.00
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	6,300,000.00	3,199,163.00
(6) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสสมอาหาร	41210010	90,000.00	73,750.00
(7) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นป้ายประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	50,000.00	10,800.00
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	60,000.00	40,890.00
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	80,000.00	263,280.00
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	13,000.00	7,200.00
(11) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	700,000.00	203,500.00
(12) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	41220003	100.00	
(13) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร	41220005	7,000.00	6,840.00
(14) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006	100,000.00	65,110.00
(15) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	25,000.00	3,300.00
(16) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	700,000.00	960,364.03
(17) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	5,000.00	5,000.00
(18) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	350,000.00	162,900.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(19) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	10,500.00	7,500.00
(20) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	90,000.00	87,900.00
(21) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	41230006	5,000.00	2,000.00
(22) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	4,000.00	2,179.00
(23) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	7,000.00	3,055.00
(24) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	50,000.00	22,000.00
รวม		9,336,600.00	5,562,842.03
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	19,000,000.00	11,594,510.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	3,500,000.00	
(3) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	41300004	500.00	
รวม		22,500,500.00	11,594,510.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
(1) เงินช่วยเหลือจากสถานธนาปบาล	41400002	6,000,000.00	
รวม		6,000,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) เงินที่มีผู้กู้คืนให้	41500003	1,661,000.00	819,500.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	150,000.00	146,000.00
(3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	60,000.00	421,680.00
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	1,000.00	510.00
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	4,500,000.00	3,218,744.19
รวม		6,372,000.00	4,606,434.19
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	30,000.00	
รวม		30,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	2,700,000.00	4,816,818.49
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	50,000,000.00	20,309,961.41
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	13,500,000.00	8,233,853.88
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	2,000,000.00	

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ภาษีสุรา	42100006	6,000,000.00	3,789,613.40
(6) ภาษีรถสามล้อ	42100007	12,000,000.00	8,981,946.81
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	180,000.00	203,679.35
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	350,000.00	92,417.83
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	35,000,000.00	17,924,756.00
รวม		121,730,000.00	64,353,047.17
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	43100000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	147,086,530.00	110,004,295.00
เลือกทำ			
รวม		147,086,530.00	110,004,295.00
รวมรายรับตามเทศบัญญัติ		357,217,630.00	225,902,339.48
เงินอุดหนุน (ไม่ตราเทศบัญญัติ)			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบคีรีขันธ์		-	10,650,737.01
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	-
รวม		-	10,650,737.01
รวมรายรับทั้งสิ้น		357,217,630.00	236,553,076.49

เทศบาลเมืองกระบี่

เดือนเมษายน 2560

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2560

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	187,686,814.98	ยอดยกมา		211,022,007.82
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
44,162,000.00	29,781,211.09	ภาษีอากร	41100000	2,831,124.23
9,336,600.00	5,600,478.03	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	502,472.58
22,500,500.00	11,596,310.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,667,760.00
6,000,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
6,372,000.00	4,684,144.19	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	323,030.00
30,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	
121,730,000.00	64,353,047.17	ภาษีจัดสรร	42100000	10,740,338.55
147,086,530.00	110,004,295.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	33,346,307.00
357,217,630.00	226,019,485.48			49,411,032.36
	10,650,737.01	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000	3,551,224.03
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
	702,820.08	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	11043001	19,984.50
	2,362.99	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
	184,816.50	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	
	2,950,504.50	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,331,432.00
	1,164.50	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
	12,522,228.61	เงินรับฝาก	21040000	782,156.27
	739,301.00	เงินสะสม	31000000	20,180.00
	16,120.00	งบกลาง	51000000	2,100.00
	38,889.13	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,953.00
	240.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	
	13,831,510.05	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	
	41,640,694.37			5,714,029.80
	267,660,179.85	รวมรายรับ		55,125,062.16

ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ		เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย (หมายเหตุ 3)		
49,211,610.00	30,387,804.50	งบกลาง	5100000	4,271,725.62
6,208,560.00	3,621,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	517,380.00
128,464,870.00	72,777,715.85	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	10,501,612.35
6,318,500.00	2,268,991.92	ค่าตอบแทน	5310000	234,112.50
91,431,310.00	36,506,442.12	ค่าใช้จ่าย	5320000	4,166,320.32
30,276,820.00	13,316,786.39	ค่าวัสดุ	5330000	6,555,347.16
5,133,000.00	2,498,160.13	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	333,682.82
14,594,600.00	647,830.00	ค่าครุภัณฑ์	5410000	246,610.00
8,416,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	
3,587,880.00	1,178,990.00	รายจ่ายอื่น	5500000	
13,572,000.00	3,450,129.52	เงินอุดหนุน	5600000	
357,215,150.00	166,654,510.43			26,826,790.77
	3,680.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	
	3,921,713.50	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	187,139.00
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
	838,598.15	เงินฝาก-กสท.	11032000	838,598.15
	30,123,379.48	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
	658,819.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้	22010000	
	9,787,018.33	เงินสะสม	31000000	4,044,000.00
	9,313,252.84	เงินรับฝาก	21040000	978,443.73
	666,578.77	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	
	2,886.00	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	
	34,750.00	ค่าธรรมเนียมกับขออนุญาตปล่อย	41210008	9,800.00
	1,800.00	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	
	30.00	ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	
	77,680.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	
	55,430,186.07			6,057,980.88
	222,084,696.50	รวมรายจ่าย		32,884,771.65
		สูงกว่า		22,240,290.51
		รายรับ	รายจ่าย	
		ต่ำกว่า		
	233,262,298.33	ชดเชยไป		233,262,298.33