

งบทดลอง
เทศบาลนครขอนแก่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(006-2-18683-8)	11012001	3,556,839.48	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(006-2-84852-3)	11012001	43,184.25	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020071567802)	11012001	50,961,724.09	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(050122824704)	11012001	859.36	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(050122824712)	11012001	1,163.03	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(050122862852)	11012001	2,940.72	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(050122862860)	11012001	5,182.17	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(405-1-00065-6)	11012001	55,536,329.78	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(405-0-69748-3)	11012001	254,239.49	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(425-0-02161-0)	11012001	37,967.67	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(425-1-69378-7)	11012001	2,079,584.16	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(449-1-11789-6)	11012001	3,662,779.43	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(449-1-13703-1)	11012001	819,774.37	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(405-0-82634-8)	11012001	62,573.70	
เงินฝาก-ประจำ(004-21-004258-8)	11012002	173,316,659.30	
เงินฝาก-ประจำ(004-21-004660-5)	11012002	531,133,604.12	
เงินฝาก-ประจำ(006-4-07479-4)	11012002	9,231.02	
เงินฝาก-ประจำ(300014493641)	11012002	418,679.90	
เงินฝาก-ประจำ(324960002578)	11012002	1,093,633.48	
เงินฝาก-ประจำ(340120115449)	11012002	41,509,726.78	
เงินฝาก-ประจำ(340120115456)	11012002	12,527,936.84	
เงินฝาก-ประจำ(340120116025)	11012002	35,996,075.78	
เงินฝาก-ประจำ(36496000390-3)	11012002	2,296,712.72	
เงินฝาก-ประจำ(405-2-12573-8)	11012002	154,315.98	
เงินฝาก-ประจำ(405-2-16836-4)	11012002	24,430,427.23	
เงินฝาก-ประจำ(425-2-04822-2)	11012002	39,707,182.19	
เงินฝาก-ประจำ(449-2-02439-5)	11012002	360,000,000.00	
เงินฝาก-ประจำ(606-4-00012-3)	11012002	82,654,951.51	
เงินฝาก-ประจำ(606-4-00034-3)	11012002	3,955,606.07	
เงินฝาก-ประจำ(0003003599)	11012002	118,029,294.69	
เงินฝาก-ประจำ(606-4-00087-2)	11012002	9,552,743.12	
เงินฝาก-ประจำ(449-2-02668-1)	11012002	20,000,000.00	
เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	11032000	167,469,315.53	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,146,778.83	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,174,719.00	
ยอดยกไป		1,743,602,735.79	-

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		1,743,602,735.79	-
ลูกหนี้อื่นๆ (ลูกหนี้เงินขาดบัญชี)	11046000	5,548,221.25	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,188,617.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	193,322.02	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ลูกหนี้อาคารพาณิชย์)	11044000	723,436.70	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	204,165,018.56	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า	11061007	2,399,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	7,890,665.80	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		123,141,430.14
ผูกาค้างจ่าย	21020000		26,000.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		-
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001		13,498,639.99
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002		-
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002		74,779,666.47
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		587,575.99
เงินรับฝาก กบท.	21040002		493,436.77
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		22,847.48
เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006		45,000.00
เงินรับฝากประกันซอง	21040007		276,480.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		3,059,896.92
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		468,022.13
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		6,685,984.54
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009		6,978,559.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099		44,176,781.46
เงินรับฝาก กบข.	21040011		-
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		7,890,665.80
เงินสะสม	31000000		1,128,886,245.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		488,397,294.67
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		2,650,757.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		427,709.35
ภาษีป้าย	41100003		991,640.00
อาคารกรมป่าสัตว์	41100004		527,568.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001		789,228.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002		158,058.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		29,032.10
ยอดยกไป		1,969,711,017.12	1,904,988,519.79

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		1,969,711,017.12	1,904,988,519.79
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอยคยานยนต์	41210006		785,250.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		54,792.40
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		3,363,133.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009		84,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010		117,900.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012		247,400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013		42,210.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014		376,410.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025		-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		10,890.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030		512,506.46
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		1,282,800.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004		241,520.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005		720.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006		10,200.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007		22,040.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		54,911.04
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999		18,946.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001		-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		752,700.00
ค่าใบอนุญาตจดทะเบียนสถานจำหน่ายอาหารหรือสถานสะสมอาหารหรือพนทเหตุ ซึ่งมีพนทแทน ZOO	41230004		68,700.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005		19,600.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006		4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008		34,010.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999		39,050.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001		-
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		5,155,545.00
ดอกเบี้ย	41300003		3,124,433.11
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากสถานนานูบาล	41400002		-
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003		-
ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	41500004		-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		3,008,604.54
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		11,000.00
ยอดยกไป		1,969,711,017.12	1,924,431,791.34

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		1,969,711,017.12	1,924,431,791.34
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		1,318,678.65
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		68,391,775.82
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		13,256,550.83
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		639,092.59
ภาษีสุรา	42100006		-
ภาษีสรรพสามิต	42100007		24,588,887.24
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		277,519.60
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		1,055,849.02
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		26,227,265.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		171,874,981.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		21,189,630.40
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		2,100,000.00
งบกลาง	51100000	73,064,802.82	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,514,300.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	123,762,314.49	
ค่าตอบแทน	53100000	5,714,653.00	
ค่าใช้สอย	53200000	52,426,922.88	
ค่าวัสดุ	53300000	11,919,061.33	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,475,665.55	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	428,790.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		-
รายจ่ายอื่น	55100000		-
เงินอุดหนุน	56100000	13,334,494.30	
	รวม	2,255,352,021.49	2,255,352,021.49