

งบทดลอง

เทศบาลนครขอนแก่น

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(006-2-18683-8)	11012001	3,528,421.04	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(006-2-84852-3)	11012001	42,839.22	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020071567802)	11012001	50,151,434.43	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(050122824704)	11012001	853.03	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(050122824712)	11012001	994.77	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(050122862852)	11012001	2,919.07	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(050122862860)	11012001	4,300.67	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(405-1-00065-6)	11012001	197,219,680.51	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(405-0-69748-3)	11012001	235,161.10	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(425-0-02161-0)	11012001	37,403.83	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(425-1-69378-7)	11012001	11,400,301.34	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(449-1-11789-6)	11012001	7,347,405.68	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(449-1-13703-1)	11012001	20,317,551.54	
เงินฝาก-ประจำ(0003003599)	11012002	115,089,839.88	
เงินฝาก-ประจำ(004-21-004258-8)	11012002	22,231,430.48	
เงินฝาก-ประจำ(004-21-004660-5)	11012002	517,659,248.06	
เงินฝาก-ประจำ(006-4-07479-4)	11012002	9,021.84	
เงินฝาก-ประจำ(300014493641)	11012002	410,753.83	
เงินฝาก-ประจำ(324960002578)	11012002	1,074,176.65	
เงินฝาก-ประจำ(340120115449)	11012002	40,431,271.77	
เงินฝาก-ประจำ(340120115456)	11012002	12,202,451.39	
เงินฝาก-ประจำ(340120116025)	11012002	35,062,195.70	
เงินฝาก-ประจำ(36496000390-3)	11012002	2,253,237.90	
เงินฝาก-ประจำ(405-2-12573-8)	11012002	151,224.55	
เงินฝาก-ประจำ(405-2-16836-4)	11012002	23,902,216.24	
เงินฝาก-ประจำ(425-2-04822-2)	11012002	38,911,720.75	
เงินฝาก-ประจำ(449-2-02439-5)	11012002	130,000,000.00	
เงินฝาก-ประจำ(606-4-00012-3)	11012002	80,781,836.95	
เงินฝาก-ประจำ(606-4-00034-3)	11012002	3,865,969.74	
เงินฝาก-ประจำ(606-4-00087-2)	11012002	9,369,675.83	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	901,268.71	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	679,516.00	
ลูกหนี้อื่นๆ (ลูกหนี้เงินขาดบัญชี)	11046000	5,571,221.25	
	ยอดยกไป	1,330,847,543.75	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
	ยอดยกมา	1,330,847,543.75	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,472,863.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	224,529.32	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ลูกหนี้อาคารพาณิชย์)	11044000	1,094,489.80	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	9,135,302.66	
เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	11032000	142,603,811.30	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	145,577,945.46	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	5,956,643.20	
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001		
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		99,445,930.52
ฎีกาค้างจ่าย	21020000		1,691,962.38
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001		17,862,639.99
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002		9,458,167.00
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.อ./ก.ส.ท.	22012002		24,815,888.28
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		598,839.41
เงินรับฝาก กบท.	21040002		678,009.79
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		20,156.52
เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006		7,500.00
เงินรับฝากประกันของ	21040007		819,480.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		3,472,837.95
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		435,913.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		6,482,610.16
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009		6,884,849.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099		48,201,559.21
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		5,956,643.20
เงินสะสม	31000000		837,348,248.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		404,943,851.46
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		10,409,014.56
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		325,231.93
ภาษีป้าย	41100003		3,203,395.00
อาคารกรมท่าสัตว์	41100004		576,282.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001		862,107.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002		172,653.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		47,190.50
	ยอดยกไป	1,641,913,128.49	1,484,720,960.09

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
	ยอดยกมา	1,641,913,128.49	1,484,720,960.09
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอยคยานยนต์	41210006		1,051,640.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		73,867.90
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		4,549,820.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009		104,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010		176,500.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012		323,400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013		43,230.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014		433,610.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025		93,902.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		13,120.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030		2,445,393.92
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		2,047,375.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004		137,700.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005		3,250.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006		24,800.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007		45,310.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		616,392.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999		
-ค่าปรับผิดสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์			18,475.00
-ค่าปรับผู้ไม่ยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน			26,800.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		975,400.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	41230004		107,800.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005		9,600.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006		4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008		25,380.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ (ค่าใบอนุญาตเสริมสวย - แต่งผม)	41239999		24,530.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001		84,083.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		7,277,495.00
คอกเบี้ย	41300003		3,673,300.22
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากสถานธนาฑูบาล	41400002		
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003		
ค่าขายแบบแปลน	41500004		781,200.00
	ยอดยกไป	1,641,913,128.49	1,509,912,334.13

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
	ยอดยกมา	1,641,913,128.49	1,509,912,334.13
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		3,335,151.12
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		58,070,903.50
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		12,543,040.41
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		961,326.79
ภาษีสุรา	42100006		5,208,294.11
ภาษีสรรพสามิต	42100007		13,210,211.87
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		793,210.08
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		43,553,398.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		309,576,831.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		
-เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์			28,359,578.80
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น			694,430.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		2,200,000.00
งบกลาง	51100000	82,674,895.25	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,196,880.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	155,585,777.20	
ค่าตอบแทน	53100000	4,486,130.61	
ค่าใช้สอย	53200000	58,661,226.43	
ค่าวัสดุ	53300000	16,940,989.62	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	3,788,860.21	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	174,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		
รายจ่ายอื่น	55100000		
เงินอุดหนุน	56100000	20,996,622.00	
	<b>รวม</b>	<b>1,988,418,709.81</b>	<b>1,988,418,709.81</b>