

เทศบาลนครขอนแก่น

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน เมษายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			1,211,426,016.97	ยอดยกมา		1,259,772,111.92
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
126,980,600.00		126,980,600.00	63,394,171.43	หมวดภาษีอากร	41100000	6,847,984.85
52,729,340.00		52,729,340.00	26,371,945.06	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,147,165.59
35,041,120.00		35,041,120.00	22,245,483.38	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,608,624.35
9,930,000.00		9,930,000.00		หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
12,909,020.00		12,909,020.00	7,374,771.56	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,217,749.00
80,000.00		80,000.00		หมวดรายได้จากทุน	41600000	
456,230,000.00		456,230,000.00	243,501,207.94	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	20,888,398.21
595,836,800.00		595,836,800.00	457,891,643.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	148,314,812.00
<b>1,289,736,880.00</b>		<b>1,289,736,880.00</b>	<b>820,779,222.37</b>	<b>รวม</b>		<b>184,024,734.00</b>
	73,943,254.60	73,943,254.60	73,943,254.60	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	28,141,584.40
<b>1,289,736,880.00</b>	<b>73,943,254.60</b>	<b>1,363,680,134.60</b>	<b>894,722,476.97</b>	<b>รวม</b>		<b>212,166,318.40</b>
			7,000.00	ลูกหนี้อื่น ๆ (ลูกหนี้เงินขาดบัญชี)	11046000	1,000.00
			16,648,163.99	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,152,518.99
			5,900,326.37	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
			4,813,842.05	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	822,166.47
			57,816.63	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	11,891.37
			2,018,200.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	
			1,477,503.11	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	55,412.51
			3,021,492.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	437,733.00
			122,414.71	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	
			19,832,924.05	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,674,636.67
			13,033,967.77	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
			10,076,588.84	เงินสะสม	31000000	2,911,000.00
			145,491.52	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	102,758.28
			98,433.20	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ลูกหนี้อาคารพาณิชย์)	11044000	12,000.00
			5,168,769.40	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
			12,675,986.93	เงินรับฝาก กบท.	21040002	4,573,714.87
			220,728.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	41,742.00
			28,800.00	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	21,300.00
			42,139.50	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			1,944.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	
			3,889.50	เงินรับฝาก กบข.	21040011	
			2,870,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	22012002	2,870,000.00
			<b>98,266,421.57</b>	<b>รวม</b>		<b>16,687,874.16</b>
<b>1,289,736,880.00</b>	<b>73,943,254.60</b>	<b>1,363,680,134.60</b>	<b>992,988,898.54</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>228,854,192.56</b>

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
196,071,850.00	57,676,354.60	253,748,204.60	133,197,380.59	รายจ่าย (หมายเหตุ 2) งบกลาง	51100000	8,392,725.30
9,990,700.00		9,990,700.00	5,594,540.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	799,220.00
511,613,460.00		511,613,460.00	272,981,365.55	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	39,562,424.77
17,198,690.00	7,972,470.00	25,171,160.00	11,240,538.11	ค่าตอบแทน	53100000	1,861,226.00
269,990,650.00	2,600,000.00	272,590,650.00	130,074,538.25	ค่าใช้จ่าย	53200000	32,756,119.44
86,747,550.00		86,747,550.00	37,287,335.26	ค่าวัสดุ	53300000	8,248,613.06
13,688,800.00		13,688,800.00	6,484,575.10	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	176,483.69
26,070,080.00	694,430.00	26,764,510.00	1,784,600.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	221,400.00
100,100,100.00	5,000,000.00	105,100,100.00	4,810,313.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,535,070.00
5,560,400.00		5,560,400.00	426,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	426,000.00
52,704,600.00		52,704,600.00	27,267,828.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,989,604.00
1,289,736,880.00	73,943,254.60	1,363,680,134.60	631,149,013.86	<b>รวม</b>		97,968,886.26
			26,633,569.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,732,108.00
			13,033,967.77	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
			99,502,207.63	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	7,190,000.00
			6,396,373.35	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	
			4,907,476.15	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	898,910.52
			2,035,600.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	350,400.00
			1,955,914.56	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	257,823.26
			3,014,046.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	432,310.00
			5,338,100.85	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	123,892.63
			529,148.76	เงินสะสม	31000000	
			3,500.00	รายจ่ายผลิตส่งใบสำคัญ	21030000	
			1,195,037.71	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	
			100,000.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	
			3,517,816.40	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	100,510.00
			164,961.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	
			5,168,769.40	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
			12,959,870.62	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	
			3,876,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	729,000.00
			151,903.92	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	44,971.64
			11,329,557.83	เงินรับฝาก กบท.	21040002	3,348,523.07
			3,889.50	เงินรับฝาก กบข.	21040011	777.90
			2,870,000.00	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	2,870,000.00
			2,182,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	2,182,000.00
			206,869,710.45	<b>รวม</b>		24,261,227.02
1,289,736,880.00	73,943,254.60	1,363,680,134.60	838,018,724.31	<b>รวมรายจ่าย</b>		122,230,113.28
0.00	0.00	0.00	154,970,174.23	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		106,624,079.28
			1,366,396,191.20	<b>ยอดยกไป</b>		1,366,396,191.20