

เทศบาลนครขอนแก่น  
รายงานรับ-จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ประจำเดือน สิงหาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			1,211,426,016.97	ยอดยกมา		1,403,717,634.66
126,980,600.00		126,980,600.00	124,741,205.03	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
52,729,340.00		52,729,340.00	42,624,039.48	หมวดภาษีอากร	41100000	13,872,165.24
35,041,120.00		35,041,120.00	35,715,895.84	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	5,200,258.30
9,930,000.00		9,930,000.00	10,221,729.06	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	5,236,138.06
12,909,020.00		12,909,020.00	12,193,155.88	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	10,221,729.06
80,000.00		80,000.00		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,266,877.00
456,230,000.00		456,230,000.00	417,178,596.16	หมวดรายได้จากทุน	41600000	
595,836,800.00		595,836,800.00	583,954,668.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	30,141,330.78
				หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,048,394.00
1,289,736,880.00		1,289,736,880.00	1,226,629,289.45	รวม		66,986,892.44
	88,902,239.51	88,902,239.51	82,872,027.69	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	5,483,873.09
1,289,736,880.00	88,902,239.51	1,378,639,119.51	1,309,501,317.14	รวม		72,470,765.53
			11,000.00	ลูกหนี้อื่น ๆ (ลูกหนี้เงินขาดบัญชี)	11046000	1,000.00
			31,909,034.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,912,145.00
			6,204,265.37	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	
			8,090,903.33	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,029,830.09
			88,356.26	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	5,696.69
			6,051,200.00	เงินรับฝากประกันซอง	21040007	2,132,000.00
			2,179,735.88	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	497,322.25
			4,777,929.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	437,847.00
			1,340,724.71	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	7,200.00
			36,677,743.35	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,646,725.02
			24,666,467.37	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	5,802,332.60
			13,711,912.96	เงินสะสม	31000000	1,164,075.12
			323,379.72	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	49,234.28
			158,247.20	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ลูกหนี้อาคารพาณิชย์)	11044000	16,086.00
			18,431,606.30	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	5,397,638.53
			27,344,417.07	เงินรับฝาก กบข.	21040002	4,644,090.01
			392,764.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	139,060.00
			161,400.00	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	47,500.00
			42,139.50	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			312,964.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	311,020.00
			8,688.52	เงินรับฝาก กบข.	21040011	2,881.20
			57,325,573.10	เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	22012002	17,475,873.36
			240,210,451.64	รวม		45,719,557.15
1,289,736,880.00	88,902,239.51	1,378,639,119.51	1,549,711,768.78	รวมรายรับ		118,190,322.68

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
164,613,050.00	69,150,239.51	233,763,289.51	199,204,250.38	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,895,900.00		9,895,900.00	8,791,420.00	งบกลาง	51100000	16,951,277.07
509,528,760.00		509,528,760.00	433,983,713.69	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	799,220.00
18,602,070.00	11,457,570.00	30,059,640.00	19,849,184.06	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	40,576,310.42
297,630,970.00	2,600,000.00	300,230,970.00	228,991,313.65	ค่าตอบแทน	53100000	2,425,002.45
97,433,550.00		97,433,550.00	70,852,775.72	ค่าใช้สอย	53200000	36,153,920.43
14,684,800.00		14,684,800.00	12,315,760.35	ค่าวัสดุ	53300000	7,302,861.57
26,070,080.00	720,430.00	26,790,510.00	2,552,490.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,879,286.49
93,392,700.00	4,974,000.00	98,366,700.00	23,335,890.54	ค่าครุภัณฑ์	54100000	171,610.00
5,560,400.00		5,560,400.00	1,278,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,605,917.60
52,324,600.00		52,324,600.00	48,220,704.00	รายจ่ายอื่น	55100000	
				เงินอุดหนุน	56100000	2,537,158.00
<b>1,289,736,880.00</b>	<b>88,902,239.51</b>	<b>1,378,639,119.51</b>	<b>1,049,375,502.39</b>	<b>รวม</b>		<b>113,402,564.03</b>
			39,566,342.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,180,850.00
			24,666,467.37	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	5,802,332.60
			106,510,245.63	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	6,158,038.00
			6,396,373.35	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	
			7,978,401.81	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	979,368.44
			2,704,200.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	280,000.00
			2,309,698.25	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	78,345.72
			4,770,251.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	438,593.00
			25,193,706.47	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,197,283.91
			861,667.19	เงินสะสม	31000000	1,850.00
			3,500.00	รายจ่ายผลิตส่งใบสำคัญ	21030000	
			1,195,037.71	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	
			100,000.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	
			4,759,787.90	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	
			294,308.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	111,475.00
			18,431,606.30	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	5,397,638.53
			12,959,870.62	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	
			6,294,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	
			331,790.48	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	44,971.64
			25,775,446.32	เงินรับฝาก กบข.	21040002	3,335,570.57
			8,688.52	เงินรับฝาก กบข.	21040011	2,881.20
			58,587,073.10	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	18,614,373.36
			2,182,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	
			4,798,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า	11061007	4,798,000.00
			1,163,180.26	เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	22012002	1,163,180.26
			<b>357,841,642.28</b>	<b>รวม</b>		<b>54,584,752.23</b>
<b>1,289,736,880.00</b>	<b>88,902,239.51</b>	<b>1,378,639,119.51</b>	<b>1,407,217,144.67</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>167,987,316.26</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,494,624.11</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>- 49,796,993.58</b>
			<b>1,353,920,641.08</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>1,353,920,641.08</b>