

เทศบาลนครขอนแก่น  
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
เดือนธันวาคม

| หมวด             | ประเภท  | ประมาณการ             | รับจริง             | รับจริงเกิน<br>ประมาณการ |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| หมวดภาษีอากร     | ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   | 112,000,000.00        | 699,086.75          | -111,300,913.25          |
|                  | ภาษีบำรุงท้องที่  | 1,950,000.00          | 122,917.38          | -1,827,082.62            |
|                  | ภาษีป้าย  | 31,500,000.00         | 421,182.00          | -31,078,818.00           |
|                  | อากรการฆ่าสัตว์   | 1,731,600.00          | 144,410.00          | -1,587,190.00            |
|                  | <b>รวมหมวดภาษีอากร</b>  | <b>147,181,600.00</b> | <b>1,387,596.13</b> | <b>-145,794,003.87</b>   |
| หมวดค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์   | 2,586,600.00          | 216,615.00          | -2,369,985.00            |
|                  | ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์   | 518,400.00            | 43,323.00           | -475,077.00              |
|                  | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา   | 100,000.00            | 26,093.00           | -73,907.00               |
|                  | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน  | 6,000.00              | 0.00                | -6,000.00                |
|                  | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอกยานยนต์  | 3,456,000.00          | 244,440.00          | -3,211,560.00            |
|                  | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร   | 500,000.00            | 28,191.00           | -471,809.00              |
|                  | ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย   | 16,327,000.00         | 1,124,203.00        | -15,202,797.00           |
|                  | ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล   | 672,000.00            | 28,000.00           | -644,000.00              |
|                  | ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร                                      | 560,000.00            | 49,100.00           | -510,900.00              |
|                  | ค่าธรรมเนียมปิด โปรย คิดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา   | 1,200,000.00          | 61,800.00           | -1,138,200.00            |
|                  | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร   | 150,000.00            | 11,640.00           | -138,360.00              |
|                  | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน  | 1,200,000.00          | 128,720.00          | -1,071,280.00            |
|                  | ค่าธรรมเนียมการแพทย์  | 0.00                  | 0.00                | 0.00                     |
|                  | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์   | 70,000.00             | 3,760.00            | -66,240.00               |
|                  | ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย  | 2,189,000.00          | 184,152.80          | -2,004,847.20            |
|                  | ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก  | 9,219,500.00          | 522,100.00          | -8,697,400.00            |
|                  | ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง                                 | 450,000.00            | 79,180.00           | -370,820.00              |
|                  | ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร   | 10,000.00             | 500.00              | -9,500.00                |
|                  | ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน   | 70,000.00             | 3,340.00            | -66,660.00               |
|                  | ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข   | 136,500.00            | 5,640.00            | -130,860.00              |
|                  | ค่าปรับการผิดสัญญา  | 1,100,000.00          | 49,812.00           | -1,050,188.00            |
|                  | ค่าปรับอื่น ๆ   | 124,000.00            | 5,501.00            | -118,499.00              |
|                  | ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย  | 10,000.00             | 0.00                | -10,000.00               |
|                  | ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  | 2,940,000.00          | 385,850.00          | -2,554,150.00            |
|                  | ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 250,000.00            | 29,900.00           | -220,100.00              |
|                  | ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   | 134,000.00            | 7,600.00            | -126,400.00              |
|                  | ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน   | 14,000.00             | 2,000.00            | -12,000.00               |
|                  | ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง  | 60,000.00             | 11,445.00           | -48,555.00               |
|                  | ค่าใบอนุญาตอื่นๆ  | 476,500.00            | 6,400.00            | -470,100.00              |
|                  | <b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>  | <b>44,529,500.00</b>  | <b>3,259,305.80</b> | <b>-41,270,194.20</b>    |

|                     |   |                         |                      |                          |
|---------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| หมวดรายได้จาก       | ค่าเช่าที่ดิน   | 229,720.00              | 0.00                 | -229,720.00              |
|                     | ค่าเช่าหรือบริการสถานที่  | 21,916,100.00           | 1,578,759.00         | -20,337,341.00           |
|                     | ดอกเบี้ย  | 9,200,000.00            | 544,311.40           | -8,655,688.60            |
|                     | <b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>  | <b>31,345,820.00</b>    | <b>2,123,070.40</b>  | <b>-29,222,749.60</b>    |
| หมวดรายได้จาก       | เงินช่วยเหลือจากสถานธนาภิบาล  | 9,600,000.00            | 0.00                 | -9,600,000.00            |
|                     | <b>รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>                         | <b>9,600,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>-9,600,000.00</b>     |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | เงินที่มีผู้ถูกไล่  | 2,000.00                | 0.00                 | -2,000.00                |
|                     | ค่าขายแบบแปลน   | 100,000.00              | 0.00                 | -100,000.00              |
|                     | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ  | 11,488,730.00           | 820,978.48           | -10,667,751.52           |
|                     | <b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>   | <b>11,590,730.00</b>    | <b>820,978.48</b>    | <b>-10,769,751.52</b>    |
| หมวดรายได้จากทุน    | ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน  | 80,000.00               | 0.00                 | -80,000.00               |
|                     | <b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>  | <b>80,000.00</b>        | <b>0.00</b>          | <b>-80,000.00</b>        |
| หมวดภาษีจัดสรร      | ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                                   | 5,000,000.00            | 370,864.30           | -4,629,135.70            |
|                     | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                     | 245,000,000.00          | 22,629,687.05        | -222,370,312.95          |
|                     | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                 | 57,000,000.00           | 5,324,725.74         | -51,675,274.26           |
|                     | ภาษีธุรกิจเฉพาะ   | 2,570,000.00            | 152,379.98           | -2,417,620.02            |
|                     | ภาษีสรรพสามิต   | 82,000,000.00           | 8,845,328.17         | -73,154,671.83           |
|                     | ค่าภาคหลวงแร่   | 1,000,000.00            | 277,519.60           | -722,480.40              |
|                     | ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  | 3,500,000.00            | 0.00                 | -3,500,000.00            |
|                     | ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน              | 99,000,000.00           | 8,990,951.00         | -90,009,049.00           |
|                     | <b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>  | <b>495,070,000.00</b>   | <b>46,591,455.84</b> | <b>-448,478,544.16</b>   |
| หมวดเงินอุดหนุน     | เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 653,044,740.00          | 0.00                 | -653,044,740.00          |
|                     | <b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>   | <b>653,044,740.00</b>   | <b>0.00</b>          | <b>-653,044,740.00</b>   |
|                     | <b>รวมทั้งหมด</b>   | <b>1,392,442,390.00</b> | <b>54,182,406.65</b> | <b>-1,338,259,983.35</b> |

เทศบาลนครขอนแก่น  
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
เดือนธันวาคม 2562

|                          | หมวด<br>คราย<br>จ่าย | ประเภทรายจ่าย  | ประมาณการ             | รวมจ่ายจริง          |
|--------------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|
| งบกลาง                   | งบกลาง               | ค่าชำระหนี้เงินต้น   | 11,403,900.00         | 0.00                 |
|                          |                      | ค่าชำระดอกเบี้ย  | 3,029,400.00          | 19,674.73            |
|                          |                      | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  | 5,575,900.00          | 467,446.00           |
|                          |                      | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  | 250,000.00            | 0.00                 |
|                          |                      | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  | 105,631,200.00        | 7,957,900.00         |
|                          |                      | เบี้ยยังชีพคนพิการ   | 16,972,800.00         | 1,396,000.00         |
|                          |                      | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  | 522,000.00            | 44,000.00            |
|                          |                      | สำรองจ่าย  | 28,950,000.00         | 0.00                 |
|                          |                      | รายจ่ายตามข้อผูกพัน  | 8,773,920.00          | 805,400.00           |
|                          |                      | เงินช่วยเหลือ  | 50,000.00             | 0.00                 |
|                          |                      | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)                 | 14,787,920.00         | 5,763,942.08         |
|                          |                      | เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)                                   | 2,229,000.00          | 126,457.00           |
|                          |                      | เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ  | 1,352,280.00          | 113,186.00           |
|                          |                      | เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)                                 | 82,300.00             | 8,548.00             |
|                          |                      | เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้รับบำนาญ                                   | 88,200.00             | 7,150.00             |
| <b>รวม งบกลาง</b>        |                      |  | <b>199,698,820.00</b> | <b>16,709,703.81</b> |
| งบเงิน<br>อุดหนุน        | เงินอุดหนุน          | เงินอุดหนุนส่วนราชการ  | 25,596,000.00         | 6,184,000.00         |
|                          |                      | เงินอุดหนุนเอกชน   | 30,302,740.00         | 2,210,762.00         |
|                          |                      | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                 | 1,030,000.00          | 167,266.30           |
| <b>รวม งบเงินอุดหนุน</b> |                      |  | <b>56,928,740.00</b>  | <b>8,562,028.30</b>  |
| งบดำเนินงาน              | ค่าตอบแทน            | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 21,459,500.00         | 1,380,450.00         |
|                          |                      | ค่าเบี้ยประชุม   | 760,000.00            | 0.00                 |
|                          |                      | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 8,114,700.00          | 569,390.00           |
|                          |                      | ค่าเช่าบ้าน  | 5,048,000.00          | 430,656.00           |
|                          |                      | เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร  | 1,283,440.00          | 31,900.00            |
|                          | ค่าใช้จ่าย           | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 62,623,540.00         | 2,924,478.53         |
|                          |                      | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                    | 2,253,900.00          | 184,990.00           |
|                          |                      | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | 184,918,310.00        | 8,413,394.96         |
|                          |                      | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 11,019,900.00         | 1,620,619.20         |

|                        |                              |  |                      |               |
|------------------------|------------------------------|--|----------------------|---------------|
| ค่าวัสดุ               | วัสดุสำนักงาน                | 4,249,600.00   | 214,323.00           |               |
|                        | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           | 4,864,000.00   | 486,653.00           |               |
|                        | วัสดุงานบ้านงานครัว          | 2,020,200.00   | 158,570.00           |               |
|                        | วัสดุก่อสร้าง                | 21,156,260.00  | 1,988,221.85         |               |
|                        | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง        | 3,131,800.00   | 130,464.00           |               |
|                        | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 18,500,000.00  | 1,478,618.10         |               |
|                        | วัสดุคอมพิวเตอร์             | 1,313,000.00   | 100,230.00           |               |
|                        | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่         | 155,000.00   | 5,352.00             |               |
|                        | วัสดุการศึกษา                | 905,000.00   | 9,385.00             |               |
|                        | วัสดุเครื่องแต่งกาย          | 693,050.00   | 99,000.00            |               |
|                        | วัสดุอื่น                    | 155,000.00   | 85,000.00            |               |
|                        | วัสดุเครื่องดับเพลิง         | 60,000.00  | 0.00                 |               |
|                        | ค่าอาหารเสริม (นม)           | 25,933,280.00  | 0.00                 |               |
|                        | วัสดุกีฬา                    | 130,000.00   | 0.00                 |               |
|                        | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 775,000.00   | 109,270.00           |               |
|                        | วัสดุการเกษตร                | 2,725,000.00   | 397,390.00           |               |
|                        | วัสดุสนาม                    | 72,000.00  | 0.00                 |               |
| วัสดุดนตรี             | 30,000.00                    | 0.00   |                      |               |
| ค่าสาธารณูปโภค         | ค่าไฟฟ้า                     | 11,639,000.00  | 190,369.13           |               |
|                        | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล      | 1,820,000.00   | 85,455.68            |               |
|                        | ค่าบริการโทรศัพท์            | 605,200.00   | 18,238.21            |               |
|                        | ค่าบริการไปรษณีย์            | 400,000.00   | 0.00                 |               |
|                        | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 790,810.00   | 50,882.52            |               |
| <b>รวม งบดำเนินงาน</b> |                              | <b>399,604,490.00</b>  | <b>21,163,301.18</b> |               |
| งบบุคลากร              | เงินเดือน<br>(ฝ่ายการเมือง)  | เงินเดือนนายก/รองนายก  | 2,132,300.00         | 177,690.00    |
|                        |                              | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                  | 480,000.00           | 40,000.00     |
|                        |                              | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก   | 480,000.00           | 40,000.00     |
|                        |                              | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองดีการบริหารส่วนตำบล | 1,166,400.00         | 97,200.00     |
|                        |                              | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 5,798,600.00         | 483,210.00    |
|                        | เงินเดือน<br>(ฝ่ายประจำ)     | เงินเดือนพนักงาน   | 382,629,410.00       | 26,750,639.67 |
|                        |                              | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   | 30,491,820.00        | 2,108,723.00  |
|                        |                              | เงินประจำตำแหน่ง   | 3,436,800.00         | 214,600.00    |
|                        |                              | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 120,274,680.00       | 9,851,360.34  |
|                        |                              | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | 6,842,880.00         | 542,826.94    |

|               |                          |   |                         |                      |
|---------------|--------------------------|---|-------------------------|----------------------|
|               |                          | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ   | 7,870,280.00            | 612,966.00           |
|               |                          | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ   | 31,410.00               | 0.00                 |
|               |                          | เงินวิทยฐานะ  | 33,403,200.00           | 2,213,800.00         |
|               |                          | <b>รวม งบบุคลากร</b>  | <b>595,037,780.00</b>   | <b>43,133,015.95</b> |
| งบรายจ่ายอื่น | รายจ่ายอื่น              | รายจ่ายอื่น   | 0.00                    | 0.00                 |
|               |                          | <b>รวม งบรายจ่ายอื่น</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>          |
| งบลงทุน       | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์สำนักงาน  | 1,831,780.00            | 428,790.00           |
|               |                          | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  | 17,808,000.00           | 0.00                 |
|               |                          | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  | 204,100.00              | 0.00                 |
|               |                          | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 1,727,700.00            | 0.00                 |
|               |                          | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   | 862,100.00              | 0.00                 |
|               |                          | ครุภัณฑ์โรงงาน  | 196,000.00              | 0.00                 |
|               |                          | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   | 947,660.00              | 0.00                 |
|               |                          | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   | 379,000.00              | 0.00                 |
|               |                          | ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง   | 983,000.00              | 0.00                 |
|               |                          | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  | 640,000.00              | 0.00                 |
|               |                          | ครุภัณฑ์การเกษตร  | 20,820.00               | 0.00                 |
|               |                          | ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์  | 452,700.00              | 0.00                 |
|               | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  | 53,770,000.00           | 0.00                 |
|               |                          | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  | 59,683,700.00           | 0.00                 |
|               |                          | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   | 1,166,000.00            | 0.00                 |
|               |                          | ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือนุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง | 500,000.00              | 0.00                 |
|               |                          | <b>รวม งบลงทุน</b>  | <b>141,172,560.00</b>   | <b>428,790.00</b>    |
|               |                          | <b>รวมสุทธิ</b>   | <b>1,392,442,390.00</b> | <b>89,996,839.24</b> |