

เทศบาลนครขอนแก่น

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			1,211,426,016.97	ยอดยกมา		1,323,695,537.79
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
126,980,600.00		126,980,600.00	37,495,486.46	หมวดภาษีอากร	41100000	22,981,562.97
52,729,340.00		52,729,340.00	18,057,856.13	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,600,609.81
35,041,120.00		35,041,120.00	15,140,766.06	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	4,105,887.84
9,930,000.00		9,930,000.00		หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
12,909,020.00		12,909,020.00	4,812,277.12	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	695,926.00
80,000.00		80,000.00		หมวดรายได้จากทุน	41600000	
456,230,000.00		456,230,000.00	175,303,177.71	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	40,962,792.95
595,836,800.00		595,836,800.00	309,576,831.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
1,289,736,880.00		1,289,736,880.00	560,386,394.48	รวม		72,346,779.57
	42,377,960.37	42,377,960.37	35,212,078.80	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	3,958,070.00
1,289,736,880.00	42,377,960.37	1,332,114,840.37	595,598,473.28	รวม		76,304,849.57
			5,000.00	ลูกหนี้อื่น ๆ (ลูกหนี้เงินขาดบัญชี)	11046000	1,000.00
			10,886,465.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,664,210.00
			5,900,326.37	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	4,215,226.37
			3,092,765.06	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	704,497.11
			31,128.58	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	14,008.42
			2,018,200.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	
			1,178,041.84	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	87,100.00
			2,151,449.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	432,817.00
			105,201.80	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	
			13,089,081.83	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,938,988.44
			12,334,650.97	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	1,209,238.37
			7,165,092.07	เงินสะสม	31000000	
			42,733.24	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			74,433.20	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ลูกหนี้อาคารพาณิชย์)	11044000	12,000.00
			5,168,769.40	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
			4,856,507.27	เงินรับฝาก กบข.	21040002	4,178,497.48
			58,257.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	2,484.00
			7,500.00	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	
			42,139.50	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			1,944.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	
			3,111.60	เงินรับฝาก กบข.	21040011	3,111.60
			68,212,797.73	รวม		17,463,178.79
1,289,736,880.00	42,377,960.37	1,332,114,840.37	663,811,271.01	รวมรายรับ		93,768,028.36

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
196,071,850.00	33,534,560.37	229,606,410.37	104,893,924.77	รายจ่าย (หมายเหตุ 2) งบกลาง	51100000	22,219,029.52
9,990,700.00		9,990,700.00	3,996,100.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	799,220.00
511,613,460.00		511,613,460.00	194,704,768.95	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	39,118,991.75
17,198,690.00	5,948,970.00	23,147,660.00	7,839,116.61	ค่าตอบแทน	53100000	3,352,986.00
269,990,650.00	2,200,000.00	272,190,650.00	86,991,162.21	ค่าใช้สอย	53200000	28,329,935.78
86,747,550.00		86,747,550.00	21,294,117.33	ค่าวัสดุ	53300000	4,353,127.71
13,688,800.00		13,688,800.00	4,687,296.92	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	898,436.71
26,070,080.00	694,430.00	26,764,510.00	328,950.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	154,750.00
100,100,100.00		100,100,100.00	164,840.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	164,840.00
5,560,400.00		5,560,400.00		รายจ่ายอื่น	55100000	
52,704,600.00		52,704,600.00	22,818,826.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,822,204.00
1,289,736,880.00	42,377,960.37	1,332,114,840.37	447,719,102.79	รวม		101,213,521.47
			16,604,906.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,098,408.00
			12,334,650.97	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	1,209,238.37
			61,632,054.86	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	14,879,538.00
			6,396,373.35	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	96,762.38
			3,304,068.52	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	597,381.41
			1,685,200.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	
			837,760.51	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	334,121.44
			2,148,975.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	433,839.00
			4,897,241.13	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,426,966.12
			529,148.76	เงินสะสม	31000000	
			3,500.00	รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000	
			1,195,037.71	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	
			100,000.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	
			1,358,854.40	เงินรับฝากเงินรอดคืนจังหวัด	21040014	101,340.00
			158,434.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	16,110.00
			5,168,769.40	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
			12,959,870.62	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	
			3,147,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	
			61,960.64	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	61,960.64
			3,712,145.15	เงินรับฝาก กบท.	21040002	3,712,145.15
				รวม		26,967,810.51
1,289,736,880.00	42,377,960.37	1,332,114,840.37	585,955,053.81	รวมรายจ่าย		128,181,331.98
0.00	0.00	0.00	77,856,217.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 34,413,303.62
			1,289,282,234.17	ยอดยกไป		1,289,282,234.17