

เทศบาลนครขอนแก่น

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มกราคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			1,211,426,016.97	ยอดยกมา		1,296,846,158.60
126,980,600.00		126,980,600.00	14,513,923.49	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
52,729,340.00		52,729,340.00	14,457,246.32	หมวดภาษีอากร	41100000	9,310,535.41
35,041,120.00		35,041,120.00	11,034,878.22	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	4,136,830.80
9,930,000.00		9,930,000.00		หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,717,378.68
12,909,020.00		12,909,020.00	4,116,351.12	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
80,000.00		80,000.00		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,037,232.06
456,230,000.00		456,230,000.00	134,340,384.76	หมวดรายได้จากทุน	41600000	
595,836,800.00		595,836,800.00	309,576,831.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	13,654,646.86
				หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	83,894,788.00
1,289,736,880.00		1,289,736,880.00	488,039,614.91	รวม		114,751,411.81
	39,777,541.00	39,777,541.00	31,254,008.80	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	12,397,634.60
1,289,736,880.00	39,777,541.00	1,329,514,421.00	519,293,623.71	รวม		127,149,046.41
			4,000.00	ลูกหนี้อื่น ๆ (ลูกหนี้เงินขาดบัญชี)	11046000	1,000.00
			7,222,255.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,110,364.70
			1,685,100.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
			2,388,267.95	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	597,381.41
			17,120.16	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	11,026.79
			2,018,200.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	
			1,090,941.84	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	71,939.60
			1,718,632.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	433,767.00
			105,201.80	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	
			10,150,093.39	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	564,255.14
			11,125,412.60	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	5,956,643.20
			7,165,092.07	เงินสะสม	31000000	3,147,189.00
			42,733.24	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	18,783.00
			62,433.20	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ลูกหนี้อาคารพาณิชย์)	11044000	13,750.00
			5,168,769.40	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
			678,009.79	เงินรับฝาก กบท.	21040002	
			55,773.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	18,185.00
			7,500.00	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	
			42,139.50	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	36,937.50
			1,944.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	800.00
			50,749,618.94	รวม		13,982,022.34
1,289,736,880.00	39,777,541.00	1,329,514,421.00	570,043,242.65	รวมรายรับ		141,131,068.75

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
196,071,850.00	32,793,411.00	228,865,261.00	82,674,895.25	รายจ่าย (หมายเหตุ 2) งบกลาง	51100000	20,486,432.16
9,990,700.00		9,990,700.00	3,196,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	799,220.00
511,613,460.00		511,613,460.00	155,585,777.20	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	41,916,814.34
17,198,690.00	4,089,700.00	21,288,390.00	4,486,130.61	ค่าตอบแทน	53100000	810,791.00
269,990,650.00	2,200,000.00	272,190,650.00	58,661,226.43	ค่าใช้จ่าย	53200000	12,621,783.19
86,747,550.00		86,747,550.00	16,940,989.62	ค่าวัสดุ	53300000	4,766,502.58
13,688,800.00		13,688,800.00	3,788,860.21	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,020,162.20
26,070,080.00	694,430.00	26,764,510.00	174,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
100,100,100.00		100,100,100.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
5,560,400.00		5,560,400.00		รายจ่ายอื่น	55100000	
52,704,600.00		52,704,600.00	20,996,622.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,415,010.00
1,289,736,880.00	39,777,541.00	1,329,514,421.00	346,505,581.32	รวม		83,836,715.47
			13,506,498.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,544,828.00
			11,125,412.60	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	5,956,643.20
			46,752,516.86	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	4,076,567.48
			6,299,610.97	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	
			2,706,687.11	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	623,526.14
			1,685,200.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	545,000.00
			503,639.07	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	10,538.75
			1,715,136.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	431,529.00
			2,470,275.01	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	229,724.75
			529,148.76	เงินสะสม	31000000	17,198.75
			3,500.00	รายจ่ายผลิตส่งใบสำคัญ	21030000	
			1,195,037.71	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	
			100,000.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	
			1,257,514.40	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	825,614.40
			142,324.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	76,933.00
			5,168,769.40	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
			12,959,870.62	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	12,959,870.62
			3,147,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	3,147,000.00
			111,268,140.51	รวม		30,444,974.09
1,289,736,880.00	39,777,541.00	1,329,514,421.00	457,773,721.83	รวมรายจ่าย		114,281,689.56
0.00	0.00	0.00	112,269,520.82	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		26,849,379.19
			1,323,695,537.79	ยอดยกไป		1,323,695,537.79