

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

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			1,211,426,016.97	ยอดยกมา		1,434,169,282.66
126,980,600.00		126,980,600.00	110,869,039.79	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
52,729,340.00		52,729,340.00	37,423,781.18	หมวดภาษีอากร	41100000	16,444,381.78
35,041,120.00		35,041,120.00	30,479,757.78	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,700,891.75
9,930,000.00		9,930,000.00	10,926,278.88	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,933,694.20
12,909,020.00		12,909,020.00	80,000.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
80,000.00		80,000.00	456,230,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	800,851.32
456,230,000.00		456,230,000.00	582,906,274.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	
595,836,800.00		595,836,800.00	387,037,265.38	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	22,054,934.36
			1,159,642,397.01	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	51,088,316.00
1,289,736,880.00		1,289,736,880.00		รวม		97,023,069.41
	83,217,044.60	83,217,044.60	77,388,154.60	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	1,359,000.00
1,289,736,880.00	83,217,044.60	1,372,953,924.60	1,237,030,551.61	รวม		98,382,069.41
			10,000.00	ลูกหนี้อื่น ๆ (ลูกหนี้เงินขาดบัญชี)	11046000	1,000.00
			27,996,889.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,925,850.00
			6,204,265.37	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	
			7,061,073.24	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	979,368.44
			82,659.57	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	5,760.40
			3,919,200.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	140,000.00
			1,682,413.63	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	93,980.35
			4,340,082.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	438,593.00
			1,333,524.71	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	
			34,031,018.33	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,164,971.93
			18,864,134.77	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	5,830,167.00
			12,547,837.84	เงินสะสม	31000000	2,425,000.00
			274,145.44	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	48,889.64
			142,161.20	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ลูกหนี้อาคารพาณิชย์)	11044000	12,000.00
			13,033,967.77	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	7,865,198.37
			22,700,327.06	เงินรับฝาก กบข.	21040002	3,346,431.43
			253,704.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	7,439.00
			113,900.00	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	
			42,139.50	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			1,944.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	
			5,807.32	เงินรับฝาก กบข.	21040011	1,917.82
			39,849,699.74	เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	22012002	
			194,490,894.49	รวม		29,286,567.38
1,289,736,880.00	83,217,044.60	1,372,953,924.60	1,431,521,446.10	รวมรายรับ		127,668,636.79

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
167,301,370.00	63,505,244.60	230,806,614.60	182,252,973.31	รายจ่าย (หมายเหตุ 2) งบกลาง	51100000	18,094,081.16
9,990,700.00		9,990,700.00	7,992,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	799,220.00
509,474,460.00		509,474,460.00	393,407,403.27	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	41,267,330.82
18,683,070.00	11,417,370.00	30,100,440.00	17,424,181.61	ค่าตอบแทน	53100000	1,864,638.00
298,157,250.00	2,600,000.00	300,757,250.00	192,837,393.22	ค่าใช้สอย	53200000	11,420,387.10
91,877,550.00		91,877,550.00	63,549,914.15	ค่าวัสดุ	53300000	5,573,793.98
13,977,800.00		13,977,800.00	10,436,473.86	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,019,593.87
26,070,080.00	694,430.00	26,764,510.00	2,380,880.00	ค่าการกู้ยืม	54100000	204,950.00
95,969,600.00	5,000,000.00	100,969,600.00	18,729,972.94	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,771,772.53
5,560,400.00		5,560,400.00	1,278,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	
52,674,600.00		52,674,600.00	45,683,546.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,142,310.00
1,289,736,880.00	83,217,044.60	1,372,953,924.60	935,972,938.36	รวม		86,158,077.46
			35,385,492.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,958,413.00
			18,864,134.77	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	5,830,167.00
			100,352,207.63	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			6,396,373.35	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	
			6,999,033.37	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	662,665.14
			2,424,200.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	196,000.00
			2,231,352.53	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	14,991.25
			4,331,658.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	439,860.00
			21,996,422.56	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	10,079,699.84
			859,817.19	เงินสะสม	31000000	2,860.00
			3,500.00	รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000	
			1,195,037.71	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	
			100,000.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	
			4,759,787.90	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	
			182,833.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	3,165.00
			13,033,967.77	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	7,865,198.37
			12,959,870.62	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	
			6,294,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	2,418,000.00
			286,818.84	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	44,971.64
			22,439,875.75	เงินรับฝาก กบข.	21040002	3,341,598.53
			5,807.32	เงินรับฝาก กบข.	21040011	1,917.82
			39,972,699.74	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	37,102,699.74
			2,182,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	
			303,256,890.05	รวม		71,962,207.33
1,289,736,880.00	83,217,044.60	1,372,953,924.60	1,239,229,828.41	รวมรายจ่าย		158,120,284.79
0.00	0.00	0.00	192,291,617.69	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 30,451,648.00
			1,403,717,634.66	ยอดยกไป		1,403,717,634.66