

เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มีนาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			1,211,426,016.97	ยอดยกมา		1,289,282,234.17
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
126,980,600.00		126,980,600.00	56,546,186.58	หมวดภาษีอากร	41100000	19,050,700.12
52,729,340.00		52,729,340.00	23,224,779.47	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	5,166,923.34
35,041,120.00		35,041,120.00	18,636,859.03	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,496,092.97
9,930,000.00		9,930,000.00		หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
12,909,020.00		12,909,020.00	6,157,022.56	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,344,745.44
80,000.00		80,000.00		หมวดรายได้จากทุน	41600000	
456,230,000.00		456,230,000.00	222,612,809.73	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	47,309,632.02
595,836,800.00		595,836,800.00	309,576,831.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
1,289,736,880.00		1,289,736,880.00	636,754,488.37	รวม		76,368,093.89
	54,260,868.57	54,260,868.57	45,801,670.20	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	10,589,591.40
1,289,736,880.00	54,260,868.57	1,343,997,748.57	682,556,158.57	รวม		86,957,685.29
			6,000.00	ลูกหนี้อื่น ๆ (ลูกหนี้เงินขาดบัญชี)	11046000	1,000.00
			13,495,645.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,609,180.00
			5,900,326.37	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	
			3,991,675.58	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	898,910.52
			45,925.26	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	14,796.68
			2,018,200.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	
			1,422,090.60	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	244,048.76
			2,583,759.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	432,310.00
			122,414.71	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	17,212.91
			18,158,287.38	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,069,205.55
			13,033,967.77	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	699,316.80
			7,165,588.84	เงินสะสม	31000000	496.77
			42,733.24	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			86,433.20	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ลูกหนี้อาคารพาณิชย์)	11044000	12,000.00
			5,168,769.40	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
			8,102,272.06	เงินรับฝาก กบท.	21040002	3,245,764.79
			178,986.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	120,729.00
			7,500.00	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	
			42,139.50	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			1,944.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	
			3,889.50	เงินรับฝาก กบข.	21040011	777.90
			81,578,547.41	รวม		13,365,749.68
1,289,736,880.00	54,260,868.57	1,343,997,748.57	764,134,705.98	รวมรายรับ		100,323,434.97

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
196,071,850.00	39,423,468.57	235,495,318.57	124,804,655.29	รายจ่าย (หมายเหตุ 2) งบกลาง	51100000	19,910,730.52
9,990,700.00		9,990,700.00	4,795,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	799,220.00
511,613,460.00		511,613,460.00	233,418,940.78	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	38,714,171.83
17,198,690.00	6,542,970.00	23,741,660.00	9,379,312.11	ค่าตอบแทน	53100000	1,540,195.50
269,990,650.00	2,600,000.00	272,590,650.00	97,318,418.81	ค่าใช้จ่าย	53200000	10,327,256.60
86,747,550.00		86,747,550.00	29,038,722.20	ค่าวัสดุ	53300000	7,744,604.87
13,688,800.00		13,688,800.00	6,308,091.41	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,620,794.49
26,070,080.00	694,430.00	26,764,510.00	1,563,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,234,250.00
100,100,100.00	5,000,000.00	105,100,100.00	1,275,243.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,110,403.00
5,560,400.00		5,560,400.00		รายจ่ายอื่น	55100000	
52,704,600.00		52,704,600.00	25,278,224.00	เงินอุดหนุน	56100000	2,459,398.00
1,289,736,880.00	54,260,868.57	1,343,997,748.57	533,180,127.60	รวม		85,461,024.81
			20,901,461.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,296,555.00
			13,033,967.77	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	699,316.80
			92,312,207.63	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	30,680,152.77
			6,396,373.35	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	
			4,008,565.63	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	704,497.11
			1,685,200.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	
			1,698,091.30	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	860,330.79
			2,581,736.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	432,761.00
			5,214,208.22	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	316,967.09
			529,148.76	เงินสะสม	31000000	
			3,500.00	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	21030000	
			1,195,037.71	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	
			100,000.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	
			3,417,306.40	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	2,058,452.00
			164,961.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	6,527.00
			5,168,769.40	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
			12,959,870.62	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	
			3,147,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	
			106,932.28	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	44,971.64
			7,981,034.76	เงินรับฝาก กบท.	21040002	4,268,889.61
			3,111.60	เงินรับฝาก กบข.	21040011	3,111.60
			182,608,483.43	รวม		44,372,532.41
1,289,736,880.00	54,260,868.57	1,343,997,748.57	715,788,611.03	รวมรายจ่าย		129,833,557.22
0.00	0.00	0.00	48,346,094.95	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 29,510,122.25
			1,259,772,111.92	ยอดยกไป		1,259,772,111.92