

เทศบาลนครขอนแก่น

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			1,211,426,016.97	ยอดยกมา		1,327,831,602.76
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
126,980,600.00		126,980,600.00	3,309,787.23	หมวดภาษีอากร	41100000	1,188,813.72
52,729,340.00		52,729,340.00	5,925,201.23	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,644,177.54
35,041,120.00		35,041,120.00	6,082,868.59	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,512,712.92
9,930,000.00		9,930,000.00		หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
12,909,020.00		12,909,020.00	1,986,571.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	981,244.00
80,000.00		80,000.00		หมวดรายได้จากทุน	41600000	
456,230,000.00		456,230,000.00	74,096,631.35	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	39,794,047.60
595,836,800.00		595,836,800.00	159,678,413.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
1,289,736,880.00		1,289,736,880.00	251,079,472.40	รวม		48,120,995.78
	16,756,374.20	16,756,374.20	16,756,374.20	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
1,289,736,880.00	16,756,374.20	1,306,493,254.20	267,835,846.60	รวม		48,120,995.78
			2,000.00	เงินขาดบัญชี	11046000	1,000.00
			2,687,105.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,407,210.00
			702,600.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
			1,167,360.40	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	643,069.81
			3,616.76	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	1,572.44
			577,800.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	
			120,453.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	62,725.00
			853,336.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	426,191.00
			105,201.80	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	89,400.00
			1,733,274.98	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,249,213.20
			5,168,769.40	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
			127,377.87	เงินสะสม	31000000	
			23,950.24	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	23,950.24
			16,902.10	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ลูกหนี้อาคารพาณิชย์)	11044000	16,902.10
			5,168,769.40	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	5,168,769.40
			678,009.79	เงินรับฝาก กบท.	21040002	678,009.79
			37,588.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	37,588.00
			7,500.00	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	7,500.00
			19,181,614.74	รวม		9,813,100.98
1,289,736,880.00	16,756,374.20	1,306,493,254.20	287,017,461.34	รวมรายรับ		57,934,096.76

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
196,071,850.00	10,337,538.80	206,409,388.80	36,707,931.66	รายจ่าย (หมายเหตุ 2) งบกลาง	51100000	18,997,196.30
9,990,700.00		9,990,700.00	1,598,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	799,220.00
511,613,460.00		511,613,460.00	75,630,474.02	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	37,956,099.07
17,198,690.00	527,700.00	17,726,390.00	1,874,243.61	ค่าตอบแทน	53100000	1,538,426.00
269,990,650.00	100,000.00	270,090,650.00	37,389,216.77	ค่าใช้จ่าย	53200000	6,592,360.72
86,747,550.00		86,747,550.00	7,021,755.67	ค่าวัสดุ	53300000	5,878,872.56
13,688,800.00		13,688,800.00	1,984,713.08	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,099,968.31
26,070,080.00		26,070,080.00	93,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	93,200.00
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	17,759,408.00	เงินอุดหนุน	56100000	17,653,178.00
1,289,736,880.00	10,965,238.80	1,300,702,118.80	180,059,382.81	รวม		90,608,520.96
			8,538,565.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,580,775.00
			5,168,769.40	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
			25,938,298.90	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	22,425,360.38
			6,299,610.97	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	
			1,441,819.16	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	529,515.09
			402,600.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	192,600.00
			198,580.32	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	161,080.32
			857,416.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	427,145.00
			1,105,892.70	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	501,845.72
			511,950.01	เงินสะสม	31000000	418,264.01
			3,500.00	รายจ่ายมรดกส่งใบสำคัญ	21030000	3,500.00
			1,195,037.71	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	1,195,037.71
			100,000.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	100,000.00
			364,700.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	364,700.00
			65,391.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	65,391.00
			5,168,769.40	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	5,168,769.40
			57,360,900.57	รวม		34,133,983.63
1,289,736,880.00	10,965,238.80	1,300,702,118.80	237,420,283.38	รวมรายจ่าย		124,742,504.59
0.00	5,791,135.40	5,791,135.40	49,597,177.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 66,808,407.83
			1,261,023,194.93	ยอดยกไป		1,261,023,194.93