

เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

รายงานสรุปรายรับจริง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ (บาท)	รับจริง (บาท)
รายได้ที่จัดเก็บเอง			
<b>หมวดภาษีอากร</b>	41100000		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	96,000,000.00	112,684,102.59
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	1,764,000.00	1,821,839.85
ภาษีป้าย	41100003	27,500,000.00	31,553,842.25
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	1,716,600.00	1,728,620.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>		<b>126,980,600.00</b>	<b>147,788,404.69</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	41200000		
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	2,564,100.00	2,582,190.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	513,900.00	517,512.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	100,000.00	96,039.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	6,000.00	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006	3,456,000.00	3,067,450.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000,000.00	299,838.90
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	16,178,390.00	14,391,700.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	312,000.00	312,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ	41210010	560,000.00	587,400.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	2,509,650.00	1,668,250.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	140,000.00	151,130.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	203,000.00	1,407,810.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025	250,000.00	267,062.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	70,000.00	43,490.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	10,010,000.00	6,987,292.76
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก			-
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41000002	9,000,000.00	6,496,075.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	41220004	164,000.00	477,727.50
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005	10,000.00	9,540.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006	70,000.00	80,550.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	136,500.00	191,160.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	1,100,000.00	3,376,723.50
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	410,200.00	308,263.12
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	5,000.00	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	2,940,000.00	3,093,300.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือ	41230004	247,800.00	265,900.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	134,000.00	125,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	14,000.00	14,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	120,000.00	55,045.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	504,800.00	373,750.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>		<b>52,729,340.00</b>	<b>47,251,199.48</b>

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ (บาท)	รับจริง (บาท)
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	41300000		
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	225,720.00	225,803.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	25,815,400.00	23,416,941.00
ดอกเบี้ย	41300003	9,000,000.00	17,099,831.12
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>		<b>35,041,120.00</b>	<b>40,742,575.12</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	41400000		
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถนาบาล	41400002	9,930,000.00	10,221,729.06
<b>รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>		<b>9,930,000.00</b>	<b>10,221,729.06</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	41500000		
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	2,000.00	-
ค่าขายแบบแปลน	41500004	2,500,000.00	2,343,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	10,407,020.00	10,517,079.76
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>		<b>12,909,020.00</b>	<b>12,860,279.76</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	41600000		
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	80,000.00	-
<b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>		<b>80,000.00</b>	<b>-</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	42000000		
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	42100000		
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	3,500,000.00	5,079,056.65
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	227,000,000.00	241,139,783.87
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	55,700,000.00	57,838,336.30
ภาษีสรรพสามิต	42100005	2,000,000.00	2,502,617.45
ภาษีสรรพสามิต	42100006	23,800,000.00	24,149,781.71
ภาษีสรรพสามิต	42100007	41,000,000.00	58,198,132.51
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	680,000.00	1,038,527.06
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	5,550,000.00	3,533,499.10
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	97,000,000.00	99,169,070.00
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>		<b>456,230,000.00</b>	<b>492,648,804.65</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	43000000		
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	43100000		
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือก	43100002	595,836,800.00	583,477,841.40
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>595,836,800.00</b>	<b>583,477,841.40</b>
<b>รวมรายรับตามงบประมาณ</b>		<b>1,289,736,880.00</b>	<b>1,334,990,834.16</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ</b>	44100000		
<b>หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจระบุดูประสงค์</b>	44100001		
<b>งบกลาง</b>			
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู			5,100,715.78
เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู			69,243,604.41
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ			555,401.00
<b>รวมงบกลาง</b>			<b>74,899,721.19</b>

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ (บาท)	รับจริง (บาท)
<b>ค่าตอบแทน</b>			
ค่าเช่าบ้านพนักงานครู			3,601,842.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานครู			731,280.50
<b>รวมค่าตอบแทน</b>			<b>4,333,122.50</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์			26,000.00
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>			<b>26,000.00</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>			
ค่าก่อสร้างป้องกันตลิ่งพังบึงแก่นนครช่วงวัดเส้าเตี้ยจนถึงเจ้าแม่กวนอิม			8,000,000.00
ค่าก่อสร้างติดตั้งลิฟท์บริเวณสะพานลอยหน้า บ.ช.ส.			1,700,000.00
ค่าก่อสร้างปรับปรุงสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์			2,600,000.00
ค่าก่อสร้างปรับปรุงสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น			674,000.00
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>			<b>12,974,000.00</b>
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจระบุวัตถุประสงค์</b>			<b>92,232,843.69</b>
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหน่วยงานอื่น	44100002		
<b>ค่าตอบแทน</b>			
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			7,287,600.00
<b>รวมค่าตอบแทน</b>			<b>7,287,600.00</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>			
กิจกรรมงานประเพณีออกพรรษาลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2559			100,000.00
กิจกรรมประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูน-เสียงแคนและถนน ข้าวเหนียว ประจำปี พ.ศ.2560			400,000.00
กิจกรรมมหัศจรรย์พันธุ์ไม้นานาชาติ ที่บริเวณสวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง ระหว่าง วันที่ 17 ธ.ค.59-4 ม.ค.60			599,750.00
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่บริเวณศาลหลักเมือง,			1,500,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>			<b>2,599,750.00</b>
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหน่วยงานอื่น</b>			<b>9,887,350.00</b>
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น			
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>			
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT			694,430.00
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>			<b>694,430.00</b>
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</b>			<b>694,430.00</b>
<b>รวมรายรับจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>			<b>102,814,623.69</b>
<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>		<b>1,289,736,880.00</b>	<b>1,437,805,457.85</b>

เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

รายงานสรุปรายจ่ายจริง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ(บาท)	จ่ายจริง(บาท)
งบประมาณทั่วไป			
1.รายจ่ายงบกลาง	5100000		
ค่าชำระหนี้เงินต้น	5110100	15,816,290.00	9,639,180.26
ค่าชำระดอกเบี้ย	5110200	3,067,560.00	1,781,026.08
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	5,332,000.00	5,211,183.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	89,762,400.00	84,543,300.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	15,330,400.00	15,245,600.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	534,000.00	532,000.00
สำรองจ่าย	5110900	13,975,678.00	2,102,065.99
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	5,190,620.00	5,071,922.00
เงินช่วยเหลือ	5111200	186,000.00	184,620.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100	13,879,970.00	13,877,970.00
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	5120200	2,300,000.00	2,178,932.53
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	5120900	2,212,817.00	2,196,968.61
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	5121000	25,500.00	23,373.75
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5122000	144,100.00	106,000.00
<b>รวมรายจ่ายงบกลาง</b>		<b>167,757,335.00</b>	<b>142,694,142.22</b>
2.รายจ่ายของหน่วยงาน			
1. จ่ายจากรายได้			
1.1 รายจ่ายประจำ			
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	5210000	9,895,900.00	9,532,320.00
เงินเดือนฝ่ายประจำ	5220000	509,468,760.00	473,656,650.42
ค่าตอบแทน	5310000	18,672,070.00	12,169,954.61
ค่าใช้สอย	5320000	296,445,240.00	262,306,261.38
ค่าวัสดุ	5330000	97,311,195.00	93,763,501.14
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	14,593,100.00	13,480,503.43
เงินอุดหนุน	5600000	50,302,600.00	50,211,738.00
รายจ่ายอื่น	5500000	5,560,400.00	4,491,100.00
<b>รวมรายจ่ายประจำ</b>		<b>1,002,249,265.00</b>	<b>919,612,028.98</b>
1.2 รายจ่ายเพื่อการลงทุน			
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าครุภัณฑ์	5410000	26,337,580.00	25,474,517.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	93,392,700.00	85,124,278.70
<b>รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน</b>	-	<b>119,730,280.00</b>	<b>110,598,795.70</b>
<b>รวมรายจ่ายที่จ่ายจากงบประมาณทั้งสิ้น</b>		<b>1,289,736,880.00</b>	<b>1,172,904,966.90</b>

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ(บาท)	จ่ายจริง(บาท)
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจระบุวัตถุประสงค์	44100001		
<b>งบกลาง</b>			
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู			5,100,715.78
เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู			69,243,604.41
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ			555,401.00
<b>รวมงบกลาง</b>			<b>74,899,721.19</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>			
ค่าเช่าบ้านพนักงานครู			3,601,842.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานครู			731,280.50
<b>รวมค่าตอบแทน</b>			<b>4,333,122.50</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์			26,000.00
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>			<b>26,000.00</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>			
ค่าก่อสร้างป้องกันตลิ่งพังบึงแก่นนครช่วงวัดเส้าเตี้ยถึงเจ้าแม่กวนอิม			8,000,000.00
ค่าก่อสร้างติดตั้งลิฟท์บริเวณสะพานลอยหน้า บ.ช.ส.			1,700,000.00
ค่าก่อสร้างปรับปรุงสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์			2,600,000.00
ค่าก่อสร้างปรับปรุงสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น			674,000.00
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>			<b>12,974,000.00</b>
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจระบุวัตถุประสงค์</b>			<b>92,232,843.69</b>
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหน่วยงานอื่น	44100002		
<b>ค่าตอบแทน</b>			
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			7,287,600.00
<b>รวมค่าตอบแทน</b>			<b>7,287,600.00</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>			
กิจกรรมงานประเพณีออกพรรษาลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญูประจำปี2559			100,000.00
กิจกรรมประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูณ-เสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี พ.ศ.2560			400,000.00
กิจกรรมมหัศจรรย์พันธุ์ไม้นานาชาติ ที่บริเวณสวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง ระหว่างวันที่ 17 ธ.ค.59-4 ม.ค.60			599,750.00
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่บริเวณศาลหลักเมือง,			1,500,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>			<b>2,599,750.00</b>
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหน่วยงานอื่น</b>			<b>9,887,350.00</b>

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ค่าครุภัณฑ์			694,430.00
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT รวมค่าครุภัณฑ์			694,430.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น			694,430.00
รวมรายรับจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			102,814,623.69
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		1,289,736,880.00	1,275,719,590.59
รวมรายรับทั้งสิ้น			1,437,805,457.85
รวมรายรับสูงกว่า (+) รายจ่าย			162,085,867.26

  
(นางรุ่ง วิศิษฐารักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักการคลัง  
ผู้รายงาน

  
(ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ)

ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น  
ผู้รับรองรายงาน