

เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

รายงานรายสรุปรายรับจริง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ (บาท)	รับจริง(บาท)
<b>รายได้ที่จัดเก็บเอง</b>			
<b>หมวดภาษีอากร</b>	41100000		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	105,600,000.00	111,259,729.65
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	1,950,000.00	1,909,358.56
ภาษีป้าย	41100003	27,800,000.00	29,322,977.50
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	1,731,600.00	1,775,570.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>		<b>137,081,600.00</b>	<b>144,267,635.71</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	41200000		
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	2,586,600.00	2,650,635.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	518,400.00	531,399.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	100,000.00	89,608.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	6,000.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006	3,456,000.00	2,934,150.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000,000.00	243,087.10
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	16,327,000.00	15,051,346.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	336,000.00	350,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	560,000.00	516,600.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	2,509,650.00	1,527,250.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	140,000.00	193,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	300,000.00	1,483,330.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025	250,000.00	117,945.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	70,000.00	40,160.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	2,189,000.00	2,814,339.65
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ		0.00	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	9,000,000.00	4,099,500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	229,600.00	790,410.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005	10,000.00	7,010.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006	70,000.00	71,090.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	136,500.00	162,100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	1,100,000.00	2,195,738.64
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	410,200.00	230,665.58
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	5,000.00	30,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	2,940,000.00	2,779,150.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่ง	41230004	250,000.00	259,900.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	134,000.00	128,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	14,000.00	16,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	120,000.00	74,700.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	855,300.00	487,600.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>		<b>45,623,250.00</b>	<b>39,874,714.57</b>

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ (บาท)	รับจริง(บาท)
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	41300000		
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	229,720.00	230,520.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	26,385,400.00	21,840,686.00
ดอกเบี้ย	41300003	10,400,000.00	18,901,855.02
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>		<b>37,015,120.00</b>	<b>40,973,061.02</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	41400000		
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถนุนบาล	41400002	9,930,000.00	8,361,772.16
<b>รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>		<b>9,930,000.00</b>	<b>8,361,772.16</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	41500000		
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	2,000.00	4,850.58
ค่าขายแบบแปลน	41500004	2,500,000.00	4,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	14,145,580.00	14,599,857.28
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>		<b>16,647,580.00</b>	<b>14,609,207.86</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	41600000		
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	80,000.00	11,110.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>		<b>80,000.00</b>	<b>11,110.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	42000000		
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	42100000		
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	4,400,000.00	5,479,777.32
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	235,000,000.00	247,027,126.50
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	55,800,000.00	62,535,908.05
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	2,570,000.00	3,702,673.13
ภาษีสุรา	42100006	23,800,000.00	0.00
ภาษีสรรพสามิต	42100007	49,900,000.00	94,569,346.71
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	758,000.00	835,187.16
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	3,950,000.00	2,529,467.93
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	97,000,000.00	123,045,441.00
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>		<b>473,178,000.00</b>	<b>539,724,927.80</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	43000000		
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	43100000		
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	631,427,500.00	605,407,491.00
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>631,427,500.00</b>	<b>605,407,491.00</b>
<b>รวมรายรับตามงบประมาณ</b>		<b>1,350,983,050.00</b>	<b>1,393,229,920.12</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม/เฉพาะกิจ</b>	44100000		
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุนวัตกรรมส่งเสริม</b>	44100000		
เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		
<b>งบกลาง</b>			
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู			4,815,032.40
เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู			85,317,270.77
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ			267,216.00
<b>รวมงบกลาง</b>			<b>90,399,519.17</b>

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ (บาท)	รับจริง(บาท)
<b>หมวดค่าตอบแทน</b>			
ค่าเช่าบ้าน			3,348,342.00
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลตร			213,539.50
<b>รวมหมวดค่าตอบแทน</b>			3,561,881.50
<b>หมวดค่าครุภัณฑ์</b>			
ค่าชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาด้วย DLIT			1,252,000.00
ค่าเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง			755,263.16
<b>รวมหมวดค่าครุภัณฑ์</b>			2,007,263.16
รวมเงินอุดหนุนระบุดูวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น			95,968,663.83
เงินอุดหนุนระบุดูวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		
<b>หมวดค่าใช้จ่าย</b>			
ค่าการจัดกิจกรรมงานประเพณีออกพรรษาลอยกระทงที่ปทุมฯ พุทธศักราช ประจำปี 2560			100,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี พ.ศ.2561			1,800,000.00
ค่าการจัดกิจกรรมมหัศจรรย์พันธุ์ไม้นานาชาติ ที่บริเวณสวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง ระหว่างวันที่ 17 ธ.ค.60-3 ม.ค.61			600,000.00
<b>รวมหมวดค่าใช้จ่าย</b>			2,500,000.00
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนระบุดูวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น</b>			2,500,000.00
<b>รวมรายรับทั้งสิ้นหมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุดูวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>			98,468,663.83
<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>		1,350,983,050.00	1,491,698,583.95

เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

รายงานสรุปรายจ่ายจริง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ(บาท)	จ่ายจริง(บาท)
<b>งบประมาณทั่วไป</b>			
<b>1.รายจ่ายงบกลาง</b>	5100000		
ค่าชำระหนี้เงินต้น	5110100	17,520,270.00	14,691,781.65
ค่าชำระดอกเบี้ย	5110200	3,396,180.00	2,819,455.64
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	5,391,140.00	5,345,422.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	92,648,200.00	89,798,300.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	16,344,000.00	16,336,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	552,000.00	523,500.00
สำรองจ่าย	5111000	11,905,639.00	758,118.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	8,246,310.00	7,590,537.00
เงินช่วยเหลือ	5111200	123,000.00	121,530.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100	14,391,080.00	14,391,079.52
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	5120200	2,200,000.00	2,124,062.37
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	5120900	3,348,530.00	3,023,698.00
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	5121000	116,500.00	85,044.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5122000	138,200.00	112,550.00
<b>รวมรายจ่ายงบกลาง</b>		<b>176,321,049.00</b>	<b>157,721,078.18</b>
<b>2.รายจ่ายของหน่วยงาน</b>			
<b>1. จ่ายจากรายได้</b>			
<b>1.1 รายจ่ายประจำ</b>			
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	5210000	9,814,260.00	9,813,552.00
เงินเดือนฝ่ายประจำ	5220000	522,358,248.00	490,680,519.42
ค่าตอบแทน	5310000	40,560,880.00	36,809,985.10
ค่าใช้สอย	5320000	269,443,395.11	241,334,848.71
ค่าวัสดุ	5330000	99,238,958.89	95,518,442.89
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	15,779,950.00	14,248,890.40
เงินอุดหนุน	5600000	52,035,020.00	50,646,584.11
รายจ่ายอื่น	5500000	40,400.00	-
<b>รวมรายจ่ายประจำ</b>		<b>1,009,271,112.00</b>	<b>939,052,822.63</b>
<b>1.2 รายจ่ายเพื่อการลงทุน</b>			
<b>หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>			
ค่าครุภัณฑ์	5410000	55,056,889.00	18,577,648.28
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	110,334,000.00	106,150,465.47
<b>รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน</b>		<b>165,390,889.00</b>	<b>124,728,113.75</b>
<b>รวมรายจ่ายที่จ่ายจากงบประมาณทั้งสิ้น</b>		<b>1,350,983,050.00</b>	<b>1,221,502,014.56</b>

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ(บาท)	จ่ายจริง(บาท)
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค	44100000		
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		
งบกลาง			
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู	6120201		4,815,032.40
เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	6120600		85,317,270.77
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	6120900		267,216.00
<b>รวมงบกลาง</b>			<b>90,399,519.17</b>
หมวดค่าตอบแทน	6310000		
ค่าเช่าบ้าน	6310400		3,348,342.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6310500		213,539.50
<b>รวมหมวดค่าตอบแทน</b>			<b>3,561,881.50</b>
หมวดค่าครุภัณฑ์	6410000		
ค่าชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาด้วย DLIT	6410200		1,252,000.00
ค่าเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	6411700		755,263.16
<b>รวมหมวดค่าครุภัณฑ์</b>			<b>2,007,263.16</b>
<b>รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</b>			<b>95,968,663.83</b>
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		
หมวดค่าใช้จ่าย			
ค่าการจัดกิจกรรมงานประเพณีออกพรรษาลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2560			100,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี พ.ศ.2561			1,800,000.00
ค่าการจัดกิจกรรมมหัศจรรย์พันธุ์ไม้นานาชาติ ที่บริเวณสวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง ระหว่างวันที่ 17 ธ.ค.60-3 ม.ค.61			600,000.00
<b>รวมหมวดค่าใช้จ่าย</b>			<b>2,500,000.00</b>
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น</b>			<b>2,500,000.00</b>
<b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้นหมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค/เฉพาะกิจ</b>			<b>98,468,663.83</b>
<b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>		<b>1,350,983,050.00</b>	<b>1,319,970,678.39</b>
<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>			<b>1,491,698,583.95</b>
<b>รวมรายรับสูงกว่า (+) รายจ่าย</b>			<b>171,727,905.56</b>

(นางรุ่ง วิศิษฐารักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง

ผู้รายงาน

(ดร.กฤษณวรรณ ไชยนิจ)

ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น

ผู้รับรองรายงาน