

เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมิถุนายน

	หมวด รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
งบ		เงินเดือนนายก/รองนายก	2,132,300.00	827,507.16
บุคลากร	เงินเดือน	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	480,000.00	177,290.32
กร	(ฝ่าย	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	480,000.00	177,290.32
การเมือง)		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	1,166,400.00	437,674.67
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,798,600.00	3,187,370.40
		เงินเดือนพนักงาน	377,554,200.00	253,789,332.31
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	32,536,660.00	19,776,908.47
		เงินประจำตำแหน่ง	3,100,200.00	1,873,908.16
	เงินเดือน	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	126,930,660.00	87,157,300.62
	(ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,770,720.00	4,638,924.52
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5,657,020.00	4,176,480.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	103,780.00	63,000.00
		เงินวิทยฐานะ	35,013,600.00	21,821,251.61
		รวม งบบุคลากร	597,724,140.00	398,104,238.56
งบ		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,793,370.00	14,468,714.44
ดำเนิน		ค่าเบี้ยประชุม	180,000.00	19,924.00
งาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,618,670.00	5,651,340.00
		ค่าเช่าบ้าน	7,011,600.00	5,081,959.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,433,900.00	581,410.00
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	82,076,900.00	49,425,119.39
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,353,900.00	450,315.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	166,433,850.00	114,337,900.79
		ค่านำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,729,000.00	8,372,229.91
		วัสดุสำนักงาน	4,584,900.00	3,268,247.40
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,852,980.00	4,385,131.04
		วัสดุงานบ้านงานครัว	2,596,770.00	1,244,897.20
		วัสดุก่อสร้าง	24,474,690.00	14,409,429.31
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,293,800.00	2,087,540.05
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,100,000.00	10,142,040.31

	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,626,390.00	586,154.70
	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,790,000.00	1,274,423.00
ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	565,000.00	430,311.00
	วัสดุการศึกษา	1,041,060.00	98,741.75
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	952,900.00	633,274.80
	วัสดุอื่น	250,000.00	127,850.00
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	274,800.00	264,175.00
	ค่าอาหารเสริม (นม)	26,550,500.00	11,692,539.28
	วัสดุกีฬา	90,000.00	89,975.00
	วัสดุการเกษตร	6,012,600.00	3,856,280.00
	วัสดุดนตรี	30,000.00	0.00
	ค่าไฟฟ้า	12,506,000.00	6,860,227.27
ค่า	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,087,000.00	1,192,509.26
สาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์	588,800.00	179,042.27
ค	ค่าบริการไปรษณีย์	1,500,000.00	961,855.00
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,148,650.00	656,409.05
	รวม งบดำเนินงาน	420,548,030.00	262,829,965.22
งบ	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,794,600.00	674,240.00
ลงทุน	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,833,100.00	414,869.00
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	678,800.00	341,600.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,942,700.00	1,038,950.00
	ครุภัณฑ์การเกษตร	44,100.00	43,400.00
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	359,400.00	69,100.00
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	546,340.00	517,848.00
	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	1,278,020.00	130,400.00
	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,480,000.00	0.00
	ครุภัณฑ์โรงงาน	59,500.00	59,500.00
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,000.00	15,500.00
ค่าที่ดินและ	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	962,000.00	0.00
สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,751,600.00	0.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	61,561,000.00	0.00
	รวม งบลงทุน	90,307,160.00	3,305,407.00
งบ	รายจ่ายอื่น	6,100.00	6,100.00
รายจ่าย	รวม งบรายจ่ายอื่น	6,100.00	6,100.00
งบ	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,136,000.00	24,552,000.00
เงิน	เงินอุดหนุนเอกชน	29,196,600.00	19,758,895.00

อุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	2,030,000.00	1,500,395.63
	รวม งบเงินอุดหนุน	56,362,600.00	45,811,290.63
งบ	ค่าชำระหนี้เงินต้น	10,929,240.00	2,182,000.00
กลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย	2,250,210.00	78,289.70
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,036,050.00	2,618,889.00
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	252,000.00	251,573.00
	เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	4,449,660.00	4,449,660.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	104,618,400.00	76,532,200.00
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	21,340,800.00	14,225,100.00
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	510,000.00	385,000.00
งบกลาง	สำรองจ่าย	9,071,982.30	46,496.00
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	3,575,000.00	2,559,500.00
	เงินช่วยเหลือพิเศษ	145,000.00	129,210.00
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	22,281,647.70	22,281,647.70
	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	1,999,700.00	1,455,394.75
	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	3,075,440.00	2,536,250.00
	เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	284,000.00	201,465.77
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	109,600.00	50,550.00
	รวม งบกลาง	190,928,730.00	129,983,225.92
	รวมสุทธิ	1,355,876,760.00	840,040,227.33

เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมิถุนายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	8,000,000.00	695,209.31	-7,304,790.69
	ภาษีบำรุงท้องที่	280,000.00	29,317.23	-250,682.77
	ภาษีป้าย	31,500,000.00	27,313,353.00	-4,186,647.00
	อากรการฆ่าสัตว์	1,776,000.00	1,361,170.00	-414,830.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	106,500,000.00	10,206,062.03	-96,293,937.97
	รวมหมวดภาษีอากร	148,056,000.00	39,605,111.57	-108,450,888.43
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาย	100,000.00	76,853.10	-23,146.90
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	6,000.00	0.00	-6,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบ	3,456,000.00	2,038,635.00	-1,417,365.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	300,000.00	166,882.80	-133,117.20
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	16,327,000.00	12,141,726.00	-4,185,274.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่ง	336,000.00	252,000.00	-84,000.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง	560,000.00	56,600.00	-503,400.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่น	1,000,000.00	558,000.00	-442,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	150,000.00	80,480.00	-69,520.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัว	1,500,000.00	546,330.00	-953,670.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	70,000.00	30,870.00	-39,130.00
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	2,800,000.00	2,405,828.81	-394,171.19
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,177,000.00	2,862,666.00	-314,334.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,905,400.00	1,048,350.00	-1,857,050.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความ	800,000.00	1,367,080.00	567,080.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียน	10,000.00	4,440.00	-5,560.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตร	70,000.00	21,060.00	-48,940.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	136,500.00	24,670.00	-111,830.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	1,100,000.00	572,506.51	-527,493.49
	ค่าปรับอื่น ๆ	24,000.00	42,636.36	18,636.36
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล	15,000.00	0.00	-15,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ	2,940,000.00	240,150.00	-2,699,850.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย	250,000.00	19,600.00	-230,400.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือ	134,000.00	6,400.00	-127,600.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	14,000.00	0.00	-14,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้	60,000.00	51,325.00	-8,675.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	356,300.00	148,225.00	-208,075.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	38,607,200.00	24,763,314.58	-13,843,885.42
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าที่ดิน	244,600.00	88,800.00	-155,800.00
	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	22,396,620.00	13,783,788.00	-8,612,832.00
	ดอกเบี้ย	7,000,000.00	9,894,450.08	2,894,450.08
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	29,641,220.00	23,767,038.08	-5,874,181.92

หมวดรายได้จาก	เงินช่วยเหลือจากสถานธนาภิบาล	9,600,000.00	0.00	-9,600,000.00
	รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	9,600,000.00	0.00	-9,600,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้อุทิศให้	2,000.00	171.45	-1,828.55
	ค่าขายแบบแปลน	100,000.00	18,000.00	-82,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	12,637,170.00	10,472,705.87	-2,164,464.13
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	12,739,170.00	10,490,877.32	-2,248,292.68
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	80,000.00	267,745.00	187,745.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน	80,000.00	267,745.00	187,745.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	5,500,000.00	3,633,192.05	-1,866,807.95
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	247,000,000.00	143,633,767.93	-103,366,232.07
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	60,000,000.00	45,535,538.67	-14,464,461.33
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	2,700,000.00	2,131,204.74	-568,795.26
	ภาษีสรรพสามิต	94,600,000.00	72,806,009.99	-21,793,990.01
	ค่าภาคหลวงแร่	1,000,000.00	463,849.31	-536,150.69
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	3,200,000.00	1,778,979.84	-1,421,020.16
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ	90,000,000.00	51,658,775.00	-38,341,225.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	504,000,000.00	321,641,317.53	-182,358,682.47
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการ	613,645,170.00	476,820,400.00	-136,824,770.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	613,645,170.00	476,820,400.00	-136,824,770.00
	รวมทั้งหมด	1,356,368,760.00	897,355,804.08	-459,012,955.92