

เทศบาลนครขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังเปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(006-2-18683-8)	11012001	3,584,197.08	-	-	-	-	-	3,584,197.08	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(006-2-84852-3)	11012001	43,516.41	-	-	-	-	-	43,516.41	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020071567802)	11012001	51,726,999.25	-	-	-	-	-	51,726,999.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020284170352)	11012001	157,858.46	-	-	-	-	-	157,858.46	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020295346603)	11012001	2,033.29	-	-	-	-	-	2,033.29	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(300037086745)	11012001	88,653,913.55	-	-	-	-	-	88,653,913.55	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(405-0-69748-3)	11012001	263,043.01	-	-	-	-	-	263,043.01	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(405-0-82634-8)	11012001	1,714,638.45	-	-	-	-	-	1,714,638.45	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(405-1-00065-6)	11012001	57,429,653.72	-	-	-	-	-	57,429,653.72	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(425-0-02161-0)	11012001	38,540.79	-	-	-	-	-	38,540.79	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(425-1-69378-7)	11012001	4,639,028.24	-	-	-	-	-	4,639,028.24	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(449-1-11789-6)	11012001	12,585,768.88	-	-	-	-	-	12,585,768.88	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(449-1-13703-1)	11012001	850,113.62	-	-	-	-	-	850,113.62	-
เงินฝาก-ประจำ(0003003599)	11012002	231,153,653.16	-	-	-	-	-	231,153,653.16	-
เงินฝาก-ประจำ(004-21-004258-8)	11012002	52,191,578.33	-	-	-	-	-	52,191,578.33	-
เงินฝาก-ประจำ(004-21-004660-5)	11012002	535,520,942.83	-	-	-	-	-	535,520,942.83	-
เงินฝาก-ประจำ(006-4-07479-4)	11012002	9,438.28	-	-	-	-	-	9,438.28	-
เงินฝาก-ประจำ(300037474834)	11012002	10,000,000.00	-	-	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ(310002149892)	11012002	55,394,533.10	-	สำเนาถูกต้อง	-	-	-	55,394,533.10	-
เงินฝาก-ประจำ(324960002578)	11012002	1,111,394.48	-	๑๒๐๙	-	-	-	1,111,394.48	-

(นางสาวธนิตา ศรีบุญยอด)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เทศบาลนครขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ประจำ(36496000390-3)	11012002	2,322,793.73	-	-	-	-	-	2,322,793.73	-
เงินฝาก-ประจำ(405-2-12573-8)	11012002	156,390.25	-	-	-	-	-	156,390.25	-
เงินฝาก-ประจำ(425-2-04822-2)	11012002	40,225,914.80	-	-	-	-	-	40,225,914.80	-
เงินฝาก-ประจำ(449-2-02439-5)	11012002	430,000,000.00	-	-	-	-	-	430,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ(606-4-00012-3)	11012002	84,087,371.72	-	-	-	-	-	84,087,371.72	-
เงินฝาก-ประจำ(606-4-00034-3)	11012002	4,044,422.88	-	-	-	-	-	4,044,422.88	-
เงินฝาก-ประจำ(606-4-00087-2)	11012002	9,697,214.89	-	-	-	-	-	9,697,214.89	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	669,410.00	-	-	-	669,410.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	177,314,955.63	-	-	-	-	-	177,314,955.63	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,050,000.00	-	-	-	-	-	4,050,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,101,117.58	-	-	-	-	-	1,101,117.58	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	804,851.00	-	-	-	-	-	804,851.00	-
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043004	-	-	1,862,387.13	-	-	-	1,862,387.13	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	798,168.70	-	1,434,284.00	-	-	-	2,232,452.70	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	5,527,221.25	-	-	-	-	-	5,527,221.25	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	3,955.00	-	-	-	-	-	3,955.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	212,319,231.76	-	-	-	-	-	212,319,231.76	-
เงินขาดบัญชี	12045000	12.22	-	-	-	-	-	12.22	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	133,859,888.29	-	1,295,598.08	สำเนาถูกต้อง		-	135,155,486.37
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-	-	-	4,050,000.00	-	-	-	4,050,000.00

(นางสาวธนิตา ศรีบุญรอด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เทศบาลนครขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	816,476.53	-	-	-	-	-	816,476.53
เงินรับฝาก กมท.	21040002	-	521,094.47	-	-	-	-	-	521,094.47
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	9,663.81	-	-	-	-	-	9,663.81
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	1,965,550.00	-	-	-	-	-	1,965,550.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	4,517,205.90	-	-	-	-	-	4,517,205.90
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	6,723,403.00	-	-	-	-	-	6,723,403.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	10,157,455.18	-	-	-	-	-	10,157,455.18
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดได้ร่วมจัด	21040099	-	1,161,883.50	-	-	-	-	-	1,161,883.50
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558 (งานมหัศจรรย์พันธุ์ไม้นานาชาติ)	21040099	-	1,712,100.00	-	-	-	-	-	1,712,100.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าไฟฟ้าตลาดได้ร่วมจัด	21040099	-	18,942.43	-	-	-	-	-	18,942.43
เงินรับฝากอื่นๆ เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู ปีงบประมาณ 2560	21040099	-	34,768.06	-	-	-	-	-	34,768.06
เงินรับฝากอื่นๆ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(ศพด.)ปีงบประมาณ 2558	21040099	-	11,402.50	-	-	-	-	-	11,402.50
เงินรับฝากอื่นๆ เงินเดือนพนักงาน(ศพด.)ปีงบประมาณ 2558	21040099	-	340.13	-	-	-	-	-	340.13
เงินรับฝากอื่นๆ เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู ปีงบประมาณ 2560	21040099	-	380,436.12	-	-	-	-	-	380,436.12
เงินรับฝากอื่นๆ เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการปี 58 และ ปี 59	21040099	-	241,600.00	-	-	-	-	-	241,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการปีงบประมาณ 2557	21040099	-	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040099	-	75,735.00	-	-	-	-	-	75,735.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรณิดา ศรีบุญชอบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เทศบาลนครขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่นๆ เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง(ศพด.)ปีงบประมาณ 2558	21040099	-	88,017.91	-	-	-	-	-	88,017.91
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากกองทุนสิ่งแวดล้อม	21040099	-	118,069.11	-	-	-	-	-	118,069.11
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากคดีละเมิดประกันภัยรับชวงสิทธิ เรียกค่าเสียหาย	21040099	-	12,500.00	-	-	-	-	-	12,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากคณขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน	21040099	-	328.04	-	-	-	-	-	328.04
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าความเสียหายชนวีรภาพวงมิ่งแก่นนคร	21040099	-	29,100.00	-	-	-	-	-	29,100.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าชดเชยค่าเสียหายชนเสาไฟฟ้าประติมากรรมลีโ	21040099	-	211,101.17	-	-	-	-	-	211,101.17
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าชดใช้ความเสียหายชนเสาไฟฟ้าสองสว่าง	21040099	-	80,022.00	-	-	-	-	-	80,022.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าชดใช้ค่าเสียหายความรับผิดชอบการละเมิดการเกิดลาดไม้เบ	21040099	-	825.42	-	-	-	-	-	825.42
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าชดใช้ค่าเสียหายชนเสาไฟโซเดียม	21040099	-	509,573.15	-	-	-	-	-	509,573.15
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าเช่าแผง 137 แผงพร้อมลานคอนกรีต	21040099	-	30,361.77	-	-	-	-	-	30,361.77
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าเช่าแผงใต้รั้ว	21040099	-	1,115,244.09	-	-	-	-	-	1,115,244.09
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าเช่าอาคาร 66 คูหา	21040099	-	111,664.71	-	-	-	-	-	111,664.71
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าเช่าอาคาร 91 คูหา	21040099	-	16,560.00	-	-	-	-	-	16,560.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าเช่าอาคารตลาด อ.จระ	21040099	-	85,910.00	-	-	-	-	-	85,910.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าเช่าอาคารปรับอากาศ	21040099	-	358.00	-	-	-	-	-	358.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าใช้สวนสาธารณะ (สาธารณะสุข)	21040099	-	303,836.00	-	-	-	-	-	303,836.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าซ่อมแซมแผงกันจรรยาถนนศรีจันทร์	21040099	-	17,000.00	-	-	-	-	-	17,000.00

(นางสาวธนิดา ศรีบุญขอด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อ. เมืองขอนแก่น

จ. ขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าตอบแทน ท.1	21040099	-	6,058,181.00	-	-	-	-	-	6,058,181.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์บ้านตำบล	21040099	-	36,000.00	-	-	-	-	-	36,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนการก่อสร้างอาคาร	21040099	-	122,831.21	-	-	-	-	-	122,831.21
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เทศกิจ 50%	21040099	-	123,695.00	-	-	-	-	-	123,695.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าตอบแทนอาคารรอบโบสถ์	21040099	-	31,198.80	-	-	-	-	-	31,198.80
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	21040099	-	6,904,229.93	-	-	-	-	-	6,904,229.93
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์	21040099	-	1,457,797.52	-	-	-	-	-	1,457,797.52
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. โรงงานอุตสาหกรรม	21040099	-	4,259.75	-	-	-	-	-	4,259.75
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าน้ำประปา ท.1	21040099	-	30,345.04	-	-	-	-	-	30,345.04
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าน้ำประปาชุ่มดอกเห็ด	21040099	-	138,175.61	-	-	-	-	-	138,175.61
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าน้ำประปาชุ่มน้ำบ้านกาฬเทศบาล	21040099	-	526.40	-	-	-	-	-	526.40
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าน้ำประปาตลาดใต้รุ่งร่วมจิตรา	21040099	-	59,185.95	-	-	-	-	-	59,185.95
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าน้ำประปาตลาดหนองไผ่ล้อม	21040099	-	4,762.07	-	-	-	-	-	4,762.07
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าน้ำประปาบึงแก่นนคร	21040099	-	18,178.00	-	-	-	-	-	18,178.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าน้ำประปาพื้นที่จำหน่ายสินค้าหน้าโรงแรมพลแมน	21040099	-	304.00	-	-	-	-	-	304.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าน้ำสิทธิการเข้าไปทำประกันเงินกู้	21040099	-	99,374.00	-	-	-	-	-	99,374.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าบริการรถนำน้ำมัน (ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต)	21040099	-	67,220.00	-	-	-	-	-	67,220.00

สำเนาถูกต้อง

8/107

(นางสาวชนิตา ศรีบุญยอด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เทศบาลนครขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	21040099	-	37,482.90	-	-	-	-	-	37,482.90
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าปรับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร	21040099	-	27,700.00	-	-	-	-	-	27,700.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าปรับค่าเช่าอาคารพาณิชย์	21040099	-	147,751.45	-	-	-	-	-	147,751.45
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าป่วยการ อสม.	21040099	-	109,080.00	-	-	-	-	-	109,080.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าปิดประกาศที่ดิน	21040099	-	32,119.00	-	-	-	-	-	32,119.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าไปสกรวดที่ระลึกศาลหลักเมือง (เพื่อการจัดทำไปสกรวด)	21040099	-	8,344.00	-	-	-	-	-	8,344.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าแผนงานโครงการ/กิจกรรมทำความสะอาดและฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	21040099	-	40.00	-	-	-	-	-	40.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าแผนงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสุขภาพและโภชนาการเด็กโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครขอนแก่น	21040099	-	35,200.00	-	-	-	-	-	35,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าแผนงานโครงการเผ่าะวัง ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่ออุบัติซ้ำและโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน	21040099	-	152,475.00	-	-	-	-	-	152,475.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าแผนงานโครงการมาตรการชุมชนกับความปลอดภัยทางถนนเทศบาลนครขอนแก่น	21040099	-	8,150.00	-	-	-	-	-	8,150.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าแผนงานโครงการรักษาไข้ ฟื้นฟูสภาพ รหัสไทย สานรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2562	21040099	-	1,250.00	-	-	-	-	-	1,250.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าแผนงานโครงการรู้ทันป้องกันภัยโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	21040099	-	185,750.00	-	-	-	-	-	185,750.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าแผนงานโครงการรู้เร็ว แจ้งใจ ขจัดภัยวันโรค	21040099	-	15,330.00	-	-	-	-	-	15,330.00

อำนาจถูกต้อง

(นางสาวธนิตา ศรีบุญยอด)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เทศบาลนครขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าแผนงานโครงการสนับสนุนเคมีภัณฑ์ เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	21040099	-	10,725.00	-	-	-	-	-	10,725.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าแผนงานโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย ในวันไข้เลือดออกอาเซียน	21040099	-	14,390.00	-	-	-	-	-	14,390.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้า ท.1	21040099	-	121,742.41	-	-	-	-	-	121,742.41
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าโครงการกำจัดขยะบ้านคำบอน	21040099	-	9,400.86	-	-	-	-	-	9,400.86
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าชุมชนดอกเห็ด	21040099	-	10,119.76	-	-	-	-	-	10,119.76
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าชุมชนบ้านกาแพเทศบาล	21040099	-	9,944.00	-	-	-	-	-	9,944.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าตลาดเซ็นเตอร์พอยท์	21040099	-	11,166.49	-	-	-	-	-	11,166.49
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าติดตั้งเครื่องเติมเงินโทรศัพท์มือถือ	21040099	-	3,123.00	-	-	-	-	-	3,123.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าถนนคนเดิน	21040099	-	2,960,080.40	-	-	-	-	-	2,960,080.40
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าไนท์บาร์ซาร์	21040099	-	1,668,445.72	-	-	-	-	-	1,668,445.72
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าบริเวณสวนประตู่เมือง	21040099	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าบึงแก่นนคร	21040099	-	7,803.41	-	-	-	-	-	7,803.41
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าพื้นที่จำหน่ายสินค้าหน้าโรงแรมพลูแมน	21040099	-	23,781.37	-	-	-	-	-	23,781.37
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้ารถจักรยานให้เช่าริมบึงแก่นนคร	21040099	-	21,440.00	-	-	-	-	-	21,440.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าร้านค้าแพระหว่างอาคารกิจการสภา	21040099	-	8,895.00	-	-	-	-	-	8,895.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าลานกีฬา	21040099	-	7,364,035.65	-	-	-	-	-	7,364,035.65

สำเนาถูกต้อง

อ.เมือง

(นางสาวชนิดา ศรีบุญยอด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เทศบาลนครขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าหนองไผ่ล้อม	21040099	-	211,055.30	-	-	-	-	-	211,055.30
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าภาษีป้าย ปี 2563	21040099	-	65,600.00	-	-	-	-	-	65,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน (กรณีผ่อนชำระ)	21040099	-	14,595.75	-	-	-	-	-	14,595.75
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2559	21040099	-	19,604.00	-	-	-	-	-	19,604.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2560	21040099	-	37,828.25	-	-	-	-	-	37,828.25
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2561	21040099	-	70,704.76	-	-	-	-	-	70,704.76
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่ามัดจำ (สัญญาเช่า LED Full colour)	21040099	-	1,214,999.00	-	-	-	-	-	1,214,999.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่ามัดจำเช่าตลาดเทศบาล 1	21040099	-	8,338.00	-	-	-	-	-	8,338.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล สปสช	21040099	-	49,024.00	-	-	-	-	-	49,024.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าวีซ่าแพงเสียวหาย (ผิดกร)	21040099	-	2,800.00	-	-	-	-	-	2,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าวัสดุซ่อมแซมสวนประตูเมือง	21040099	-	2,200.00	-	-	-	-	-	2,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าสมัครสมาชิกสภาเทศบาล	21040099	-	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าสมัครสหพนักงาน	21040099	-	4,099.00	-	-	-	-	-	4,099.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าอาคารแสดมป์	21040099	-	34,360.00	-	-	-	-	-	34,360.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากโครงการถนนปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร	21040099	-	900.00	-	สำเนาถูกต้อง	-	-	-	900.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการป้องกันและเฝ้าระวังสุขภาพ	21040099	-	1,900.00	-	๒๖	-	-	-	1,900.00

(นางสาวรณิดา ศรีบุญยอด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เทศบาลนครขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหาร	21040099	-	123,575.00	-	-	-	-	-	123,575.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากโครงการอบรมดูแลสุขภาพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	21040099	-	7,400.00	-	-	-	-	-	7,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากโครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้สุขภาพที่ดีในกลุ่มพนักงานเก็บขยะ เทศบาลนครขอนแก่น	21040099	-	10,360.00	-	-	-	-	-	10,360.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเงินค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ	21040099	-	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) เทศบาลเมืองเมืองพล	21040099	-	10,240.00	-	-	-	-	-	10,240.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเงินเดือนข้าราชการฝ่ายโขน ปี 2558	21040099	-	79,550.00	-	-	-	-	-	79,550.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม	21040099	-	80.00	-	-	-	-	-	80.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2554	21040099	-	110.00	-	-	-	-	-	110.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเงินบำนาญ นายเชิดชาย กุลภราตล	21040099	-	878.36	-	-	-	-	-	878.36
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเงินบำนาญ(นายมกรินทร์ นาสสมเสน)	21040099	-	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเงินบำนาญนายวิทย์ กองมณี	21040099	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเงินประกันความเสียหายวางท่อระบายน้ำประปา	21040099	-	247,200.00	-	-	-	-	-	247,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเงินรางวัลศูนย์ อปพร. ดีเด่น	21040099	-	80.00	-	-	-	-	-	80.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเงินอุดหนุนค่าตอบแทนพนักงานจ้างรอคืนจังหวัด ปี 2559	21040099	-	14,732.06	-	สำเนาถูกต้อง	-	-	-	14,732.06
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเงินอุดหนุนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างรอคืนจังหวัด ปี 2559	21040099	-	2,049.23	-	๒๒	-	-	-	2,049.23

(นางสาวธนิศา ศรีบุญช็อค)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เทศบาลนครขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2555	21040099	-	8,400.00	-	-	-	-	-	8,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรอคืนจังหวัด ปี2556	21040099	-	9,600.00	-	-	-	-	-	9,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรอคืนจังหวัด ปี2557	21040099	-	28,800.00	-	-	-	-	-	28,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ผูกอบรมอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสจังหวัด ปี 2556	21040099	-	550.00	-	-	-	-	-	550.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเงินอุดหนุนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการโครงการ Khonkaen City Tour. (ละแวกติ่มมยุ)	21040099	-	10,840.00	-	-	-	-	-	10,840.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากชดใช้ความเสียหายชน ตัน ไม้สวนเบึงทุ่งสร้างเพลส 2	21040099	-	1,080.00	-	-	-	-	-	1,080.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหายเสาไฟฟ้าจราจร	21040099	-	165,045.73	-	-	-	-	-	165,045.73
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหายกรณีรับซื้อตะแกรงเหล็กเทศบาลนครขอนแก่น	21040099	-	300,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหายชน ตัน ไม้ประดับเกาะกลาง (ถนนศรีจันทร์)	21040099	-	4,450.00	-	-	-	-	-	4,450.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหายป้ายเตือนสัญญาณไฟฟ้าจราจร	21040099	-	4,291.00	-	-	-	-	-	4,291.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหายสายไฟฟ้าชนิด NYY ขนาด 3x25 ซม.	21040099	-	28,181.30	-	-	-	-	-	28,181.30
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากขนาดแผนไทย	21040099	-	70,793.00	-	-	-	-	-	70,793.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเบี้ยยังชีพคนพิการรอคืนจังหวัด ปี 58	21040099	-	2,300.00	-	-	-	-	-	2,300.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรอคืนจังหวัด ปี 2557	21040099	-	200.00	-	-	-	-	-	200.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรอคืนจังหวัด ปี 2559	21040099	-	7,200.00	-	-	-	-	-	7,200.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวชนิดา ศรีบุญชอด)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เทศบาลนครขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากปรับปรุงศาลเจ้าพ่อบัว บกเทศบาลนครขอนแก่น	21040099	-	79,471.34	-	-	-	-	-	79,471.34
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากปรับปรุงศาลหลักเมือง ขอนแก่น	21040099	-	1,326,942.17	-	-	-	-	-	1,326,942.17
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเพื่อกิจการจุดผ่อนผันซี ท่าขอน	21040099	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเพื่อกิจการด้านการ จัดการขยะต้นทาง จากการจัดจำหน่ายหมัก	21040099	-	8,851.00	-	-	-	-	-	8,851.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเพื่อกิจการบำรุงรักษา เสาไฟฟ้า	21040099	-	13,280.00	-	-	-	-	-	13,280.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเพื่อกิจการห้องน้ำ สาธารณะ	21040099	-	13,000.00	-	-	-	-	-	13,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเพื่อขยายเขตไฟฟ้า	21040099	-	6,734.00	-	-	-	-	-	6,734.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเพื่อใช้ในกิจกรรม Smart city ของเทศบาลนครขอนแก่น	21040099	-	63,500.00	-	-	-	-	-	63,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเพื่อใช้ในกิจกรรมตลาด โต้รุ่งในทิวบาร์ซ่า	21040099	-	1,437,579.50	-	-	-	-	-	1,437,579.50
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเพื่อใช้ในกิจกรรมศาล หลักเมืองขอนแก่น (ใช้ส่วน)	21040099	-	82,292.50	-	-	-	-	-	82,292.50
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเพื่อใช้ในกิจการศูนย์ พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนคร ขอนแก่น	21040099	-	24,560.00	-	-	-	-	-	24,560.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเพื่อใช้ในกิจการโสม ม้ง	21040099	-	1,357,920.00	-	-	-	-	-	1,357,920.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเพื่อคืนท่อลอดร้อยสาย เคเบิลใต้ดินและบึงเสาคอนกรีต	21040099	-	40,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ	21040099	-	403,000.00	-	-	-	-	-	403,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเพื่อรอการตรวจสอบ	21040099	-	67,314.96	-	-	-	-	-	67,314.96
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเพื่อรอคืนเงินเบิกเกิน ส่งคืนค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน นางศิริวารณา วงษา สันต์	21040099	-	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00

(นางสาวรณิดา ศรีบุญยอด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ข้อมูล ณ วันที่ 24/11/2563 17:10

วันที่พิมพ์: 24/11/2563 17:10

อ. เมืองขอนแก่น

หน้า: 12/18

จ. ขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเพื่อรอคืนเงินเบิกเกิน ส่งคืนค่าตอบแทนค่าเช่าบ้าน รายพ.จ.ต. กิตติสิทธิ์ บุญสิงห์หิรัติ	21040099	-	4,500.00	-	-	-	-	-	4,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเพื่อรอคืนเงินเบิกเกิน ส่งคืนเงินเดือน	21040099	-	30,190.00	-	-	-	-	-	30,190.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเพื่อรอคืนเงินเบิกเกิน ส่งคืนเงินเดือนพนักงาน (นางสาวอารณี บุญไชย)	21040099	-	8,525.00	-	-	-	-	-	8,525.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเพื่อรอคืนเงินเบิกเกิน ส่งคืนเงินเดือนพนักงาน (นางสาวราวดี มุลมาตย์)	21040099	-	6,687.00	-	-	-	-	-	6,687.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเพื่อรอคืนจังหวัดค่าเช่า บ้านพนักงานครุประจำปีงบประมาณ 2562	21040099	-	1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเพื่อรอคืนนายวัลลภ เผือดนอก	21040099	-	36,450.00	-	-	-	-	-	36,450.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเพื่อรอส่งใช้เงินยืม สะสม	21040099	-	159,251.18	-	-	-	-	-	159,251.18
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเพื่อสมทบก่อสร้างศาล เจ้าพ่อเกษม	21040099	-	22,390.00	-	-	-	-	-	22,390.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง (กรณีผ่อนชำระ)	21040099	-	272,124.08	-	-	-	-	-	272,124.08
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากภาษีป้าย (กรณีผ่อน ชำระ)	21040099	-	16,043.00	-	-	-	-	-	16,043.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากลูกหนี้เงินยืมงบ ประมาณ ปี 2555	21040099	-	5,320.00	-	-	-	-	-	5,320.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากส่งคืนเงินทุนการศึกษา	21040099	-	228,000.00	-	-	-	-	-	228,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากสนับสนุนการศึกษาเด็ก ยากจน	21040099	-	29,883.00	-	-	-	-	-	29,883.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากสนับสนุนเครือข่ายการ เรียนรู้	21040099	-	20,600.00	-	-	-	-	-	20,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากสิทธิการเช่าอาคาร-ธนา รักษ์	21040099	-	1,262,909.88	-	-	-	-	-	1,262,909.88
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอูติ ต.3	21040099	-	98,704.00	-	-	-	-	-	98,704.00

(นางสาวธนิตา ศรีบุญยอด)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เทศบาลนครขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอุทิศค่าไฟฟ้าปิงพวงสร้าง	21040099	-	9,911.00	-	-	-	-	-	9,911.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอุทิศตลาดโนนหัน	21040099	-	18,000.00	-	-	-	-	-	18,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอุทิศตลาดโนนท่าแร่ชา (สาธารณสุข)	21040099	-	104,097.56	-	-	-	-	-	104,097.56
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอุทิศตลาดโนนท่าแร่ชา (สำนักการคลัง)	21040099	-	282,176.00	-	-	-	-	-	282,176.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอุทิศปรับปรุงบึงแก่นนคร	21040099	-	286,315.52	-	-	-	-	-	286,315.52
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอุทิศปรับปรุงพวงสร้าง	21040099	-	153,392.62	-	-	-	-	-	153,392.62
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอุทิศปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์	21040099	-	105,545.42	-	-	-	-	-	105,545.42
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอุทิศเพื่องานเทศกาล	21040099	-	145.00	-	-	-	-	-	145.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอุทิศเพื่องานประชาสัมพันธ์	21040099	-	54,149.50	-	-	-	-	-	54,149.50
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอุทิศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการบริเวณออกจัดผ่อนผัน	21040099	-	997,650.00	-	-	-	-	-	997,650.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอุทิศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการบึงแก่นนคร	21040099	-	913,000.00	-	-	-	-	-	913,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอุทิศเพื่อใช้ในการกิจการตลาดเซ็นเตอร์พอยท์	21040099	-	228,315.00	-	-	-	-	-	228,315.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอุทิศเพื่อใช้ในการกิจการเทศบาล	21040099	-	1,401,547.93	-	-	-	-	-	1,401,547.93
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(ศพด.) ปีงบประมาณ 2558	21040099	-	16,092.00	-	-	-	-	-	16,092.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนทั่วไปปี 2560 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม รอกันจังหวัด	21040099	-	476,826.60	-	-	-	-	-	476,826.60
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุทิศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการตลาดเทศบาล 1	21040099	-	253,362.61	-	-	-	-	-	253,362.61
เงินรอตรวจสอบ	21050000	-	431,717.29	-	-	-	-	-	431,717.29

(นางสาวณิศา ศรีบุญยอด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เทศบาลนครขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังเปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	-	9,134,639.99	-	-	-	-	-	9,134,639.99
เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	69,973,196.30	-	-	-	-	-	69,973,196.30
เงินสะสม	31000000	-	1,183,283,529.12	-	40,141,290.12	-	51,591,596.52	-	1,275,016,415.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	505,839,091.56	-	-	-	9,104,399.39	-	514,943,490.95
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	5,867,148.86	-	-	5,867,148.86	-	-	-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	188,640.36	-	-	188,640.36	-	-	-
ภาษีป้าย	41100003	-	26,738,336.00	-	-	26,738,336.00	-	-	-
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	1,829,360.00	-	-	1,829,360.00	-	-	-
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	11,774,666.91	-	1,862,387.13	13,637,054.04	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	87,261.20	-	-	87,261.20	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006	-	2,804,340.00	-	-	2,804,340.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	613,034.19	-	-	613,034.19	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	15,233,312.00	-	1,237,194.00	16,470,506.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	294,000.00	-	-	294,000.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสนาอาหาร	41210010	-	503,000.00	-	-	503,000.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	655,500.00	-	-	655,500.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	165,490.00	-	-	165,490.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	-	872,370.00	-	-	872,370.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	40,220.00	-	-	40,220.00	-	-	-

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธนิดา ศรีบุญยอด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เทศบาลนครขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	3,253,615.89	-	103,850.00	3,357,465.89	-	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	3,264,468.00	-	-	3,264,468.00	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,991,000.00	-	-	1,991,000.00	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	-	846,485.00	-	-	846,485.00	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005	-	9,450.00	-	-	9,450.00	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006	-	18,030.00	-	-	18,030.00	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	82,790.00	-	-	82,790.00	-	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,355,032.99	-	-	1,355,032.99	-	-	-
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	56,998.16	-	-	56,998.16	-	-	-
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	2,610,550.00	-	-	2,610,550.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	250,900.00	-	-	250,900.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	126,000.00	-	-	126,000.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	14,000.00	-	-	14,000.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	68,490.00	-	-	68,490.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	223,450.00	-	-	223,450.00	-	-	-
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	244,692.00	-	-	244,692.00	-	-	-
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	19,828,286.00	-	93,240.00	19,921,526.00	-	-	-

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชนิดา ศรีบุญรอด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เทศบาลนครขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดอกเบีย	41300003	-	20,200,326.16	-	-	20,200,326.16	-	-	-
เงินช่วยเหลือจากสถานขนานนบาล	41400002	-	7,789,193.78	-	-	7,789,193.78	-	-	-
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	51,500.00	-	-	51,500.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	8,759,299.42	-	-	8,759,299.42	-	-	-
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	449,312.00	-	-	449,312.00	-	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	5,482,778.13	-	-	5,482,778.13	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	233,220,539.43	-	-	233,220,539.43	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	55,832,556.99	-	-	55,832,556.99	-	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	2,719,809.68	-	-	2,719,809.68	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	88,936,991.99	-	-	88,936,991.99	-	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	918,808.55	-	-	918,808.55	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	3,072,266.22	-	-	3,072,266.22	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	64,324,658.00	-	-	64,324,658.00	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	611,054,973.00	-	669,410.00	611,724,383.00	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	127,756,350.58	-	-	127,756,350.58	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-	-
งบกลาง	51100000	278,169,431.09	-	สำเนาถูกต้อง		-	278,169,431.09	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	8,346,580.00	-	-	-	-	8,346,580.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	504,664,421.45	-	-	-	-	504,664,421.45	-	-

(นางสาวรณิศา ศรีบุญยอด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ข้อมูล ณ วันที่ 24/11/2563 17:10

อ. เมืองขอนแก่น

จ. ขอนแก่น

วันที่พิมพ์ : 24/11/2563 17:10

หน้า : 17/18

เทศบาลนครขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน	53100000	39,906,363.43	-	-	-	-	39,906,363.43	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	237,670,143.39	-	9,329,167.19	-	-	246,999,310.58	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	78,324,609.38	-	13,830,360.56	-	-	92,154,969.94	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	16,485,381.53	-	79,382.23	-	-	16,564,763.76	-	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	7,112,595.00	-	5,520,000.00	-	-	12,632,595.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	6,471,054.81	-	16,227,978.22	-	-	22,699,033.03	-	-
รายจ่ายอื่น	55100000	24,000.00	-	500,000.00	-	-	524,000.00	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	55,093,898.43	-	-	-	-	55,093,898.43	-	-
รวม		3,311,792,944.85	3,311,792,944.85	49,452,969.33	49,452,969.33	1,338,451,362.62	1,338,451,362.62	2,083,490,547.47	2,083,490,547.47

สำเนาถูกต้อง

๑๖๓

(นางสาวรณิลา ศรีบุญรอด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เทศบาลนครขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	คำอธิบาย
รายการ	แสดงข้อบัญญัติถึงระดับย่อยสุด
รหัสบัญชี	แสดงรหัสนิติบัญชีถึงระดับย่อยสุด
งบทดลองก่อนปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	แสดงข้อมูลงบทดลองก่อนปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากบัญชีแยกประเภท รวม - ไบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ไม่รวม - ไบผ่านรายการบัญชีทั่วไป กรณีเกินเงินทุกรายการ - ไบผ่านรายการตั้งลูกหนี้ - ไบผ่านรายการบัญชีทั่วไป กรณี ปิดบัญชี แสดงรายงานข้อมูลรวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 30 กันยายน ในปีงบประมาณที่เลือก เมื่อยังไม่ปิดบัญชี หลังวันที่ 30 กันยายน งบทดลองก่อนปิดบัญชี จะแสดงข้อมูลถึงวันที่ปัจจุบัน
รายการปรับปรุง (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	แสดงข้อมูลรายการปรับปรุง (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากไบผ่านรายการบัญชี กรณีเกินเงินทุกรายการ, ไบผ่านตั้งลูกหนี้, รายได้จากรัฐบาลค้างรับเมื่อเกินเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์เฉพาะกิจ และ ไบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ประเภทไบผ่านรายการตั้งลูกหนี้สิ้นปี)
ปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	แสดงข้อมูลปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากไบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ที่เป็นไบผ่านโดยระบบจากการปิดบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม กรณี เมื่อมีการกตเมนุปิดบัญชี และไม่แสดงข้อมูลเมื่อยังไม่ได้กตเมนุปิดบัญชี
งบทดลองหลังปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	แสดงข้อมูลงบทดลองหลังปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากบัญชีแยกประเภท จะเท่ากับ งบแสดงฐานะการเงิน

สำเนาถูกต้อง

๕/๗

(นางสาวธนิศา ศรีบุญยอด)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เทศบาลนครขอนแก่น
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝาก กบท.	521,094.47
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	9,663.81
เงินรับฝากประกันของ	1,965,550.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	4,517,205.90
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	6,723,403.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	816,476.53
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงาน ครู-เงินอุดหนุนระบบวัสดุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	422,177.03
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุน ระบบวัสดุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	1,880,040.86
งบกลาง-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบบ วัสดุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	32,963.23
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ โยธา-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง-เงินอุดหนุนระบบวัสดุ ประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ โยธา-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง-เงินอุดหนุนระบบวัสดุ ประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	30,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ โยธา-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง-เงินอุดหนุนระบบวัสดุ ประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	7,500.00
งานบำบัดน้ำเสีย-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ-โครงการดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำถนนบ้านก่อก ขวางจากมิตรภาพถึงทางรถไฟ, ถนนเหล่านาดีช่วงจาก ถนนมิตรภาพถึงทางรถไฟ รวมปริมาณตะกอนไม่ น้อยกว่า 250 ลูกบาศก์เมตร-เงินอุดหนุนระบบวัสดุ ประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	430,282.99
งานไฟฟ้าถนน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-รถ ยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครน ไฮดรอลิก ชนิดยกน้ำหนัก ได้พร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน-เงินอุดหนุนระบบวัสดุประสงค์/เฉพาะกิจจาก หน่วยงานอื่น	2,500,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่า บ้าน-เงินอุดหนุนระบบวัสดุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,704,951.57
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่า บ้าน-อุดหนุนการศึกษา	2,400.00

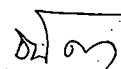
สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธนิดา ศรีบุญยอด)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เทศบาลนครขอนแก่น
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระดับบุตรประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	3,103,139.50	10,157,455.18
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดตลาดใต้รุ่งร่วมจิตร	1,161,883.50	
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและ กระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558 (งานมหัศจรรย์พันธุ์ไม้นานาชาติ)	1,712,100.00	
ค่าไฟฟ้าตลาดใต้รุ่งร่วมจิตร	18,942.43	
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู ปีงบประมาณ 2560	34,768.06	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(ศพด.)ปีงบประมาณ 2558	11,402.50	
เงินเดือนพนักงาน(ศพด.)ปีงบประมาณ 2558	340.13	
เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู ปีงบประมาณ 2560	380,436.12	
เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการปี 58 และ ปี 59	241,600.00	
เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการปีงบประมาณ 2557	6,000.00	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	75,735.00	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง(ศพด.)ปีงบประมาณ 2558	88,017.91	
เงินรับฝากกองทุนสิ่งแวดล้อม	118,069.11	
เงินรับฝากคดีละเมิดประกันภัยรับช่วงสิทธิ เรียกค่า เสียหาย	12,500.00	
เงินรับฝากคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน	328.04	
เงินรับฝากค่าความเสียหายชนรั้วกำแพงริมบึงแก่น นคร	29,100.00	
เงินรับฝากค่าชดเชยค่าเสียหายชนเสาไฟฟ้าประติมา กรรมสีโท	211,101.17	
เงินรับฝากค่าชดใช้ความเสียหายชนเสาไฟฟ้าสอง สว่าง	80,022.00	
เงินรับฝากค่าชดใช้ค่าเสียหายความรับผิดชอบการ ละเมิดกรณีตลาดโบ้เบ้	825.42	
เงินรับฝากค่าชดใช้ค่าเสียหายชนเสาไฟโซเดียม	509,573.15	
เงินรับฝากค่าเช่าแผง 137 แผง พร้อมลานคอนกรีต	30,361.77	
เงินรับฝากค่าเช่าแผงใต้รุ่ง	1,115,244.09	
เงินรับฝากค่าเช่าอาคาร 66 คูหา	111,664.71	
เงินรับฝากค่าเช่าอาคาร 91 คูหา	16,560.00	
เงินรับฝากค่าเช่าอาคารตลาด อ.จिरะ	85,910.00	
เงินรับฝากค่าเช่าอาคารปรับอากาศ	358.00	
เงินรับฝากค่าใช้สวนสาธารณะ (สาธารณะสุข)	303,836.00	
เงินรับฝากค่าซ่อมแซมแผงกันจรรยาถนนศรีจันทร์	17,000.00	
เงินรับฝากค่าตอบแทน ท.1	6,058,181.00	

สำเนาถูกต้อง



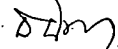
(นางสาวชนิดา ศรีบุญยอด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เทศบาลนครขอนแก่น
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝากค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์บ้านคำบอน	36,000.00
เงินรับฝากค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนการก่อสร้างอาคาร	122,831.21
เงินรับฝากค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เทศกิจ 50%	123,695.00
เงินรับฝากค่าตอบแทนอาคารรอบโบ้เบ้	31,198.80
เงินรับฝากค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	6,904,229.93
เงินรับฝากค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์	1,457,797.52
เงินรับฝากค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. โรงงานอุตสาหกรรม	4,259.75
เงินรับฝากค่าน้ำประปา ท.1	30,345.04
เงินรับฝากค่าน้ำประปาชุ่มดอกเห็ด	138,175.61
เงินรับฝากค่าน้ำประปาชุ่มร้านค้าเทศบาล	526.40
เงินรับฝากค่าน้ำประปาตลาดใต้รุ่งร่วมจิตร์	59,185.95
เงินรับฝากค่าน้ำประปาตลาดหนองไผ่ล้อม	4,762.07
เงินรับฝากค่าน้ำประปาบึงแก่นนคร	18,178.00
เงินรับฝากค่าน้ำประปาพื้นที่จำหน่ายสินค้าหน้าโรงแรมพลูแมน	304.00
เงินรับฝากค่าน้ำสิทธิการเข้าไปค้าประกันเงินกู้	99,374.00
เงินรับฝากค่าบริการสถานีน้ำมัน (ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต)	67,220.00
เงินรับฝากค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	37,482.90
เงินรับฝากค่าปรับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร	27,700.00
เงินรับฝากค่าปรับค่าเช่าอาคารพาณิชย์	147,751.45
เงินรับฝากค่าป้ายการ อสม.	109,080.00
เงินรับฝากค่าปิดประกาศที่ดิน	32,119.00
เงินรับฝากค่าไปสการ์ดที่ระลีกศาลหลักเมือง (เพื่อการจัดทำไปสการ์ด)	8,344.00
เงินรับฝากค่าแผนงานโครงการ/กิจกรรมทำความสะอาดและฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	40.00
เงินรับฝากค่าแผนงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสุขภาพและโภชนาการเด็กโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครขอนแก่น	35,200.00
เงินรับฝากค่าแผนงานโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่ออุบัติซ้ำและโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน	152,475.00
เงินรับฝากค่าแผนงานโครงการมาตรการชุมชนกับความปลอดภัยทางถนน เทศบาลนครขอนแก่น	8,150.00
เงินรับฝากค่าแผนงานโครงการรักษน้ำ ฟันฟุสภาพวิถีไทย สำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2562	1,250.00
เงินรับฝากค่าแผนงานโครงการรื้อฟื้นป้องกันภัยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	185,750.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธนิศา ศรีบุญยอค)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เทศบาลนครขอนแก่น
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝากค่าแผนงานโครงการรู้เร็ว แจงไว ขจัดภัย โรค	15,330.00
เงินรับฝากค่าแผนงานโครงการสนับสนุนเคมีภัณฑ์ เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	10,725.00
เงินรับฝากค่าแผนงานโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ปราศจากยุงลาย เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน	14,390.00
เงินรับฝากค่าไฟฟ้า ท.1	121,742.41
เงินรับฝากค่าไฟฟ้าโครงการกำจัดขยะบ้านคำมอญ	9,400.86
เงินรับฝากค่าไฟฟ้าซุ้มดอกเห็ด	10,119.76
เงินรับฝากค่าไฟฟ้าซุ้มร้านกาแฟเทศบาล	9,944.00
เงินรับฝากค่าไฟฟ้าตลาดเซ็นเตอร์พอยท์	11,166.49
เงินรับฝากค่าไฟฟ้าติดตั้งเครื่องเติมเงินโทรศัพท์มือถือ	3,123.00
เงินรับฝากค่าไฟฟ้าถนนคนเดิน	2,960,080.40
เงินรับฝากค่าไฟฟ้าไนท์บาร์ซาร์	1,668,445.72
เงินรับฝากค่าไฟฟ้าบริเวณสวนประตูเมือง	300.00
เงินรับฝากค่าไฟฟ้าบึงแก่นนคร	7,803.41
เงินรับฝากค่าไฟฟ้าพื้นที่จำหน่ายสินค้าหน้าโรงแรม พลแมน	23,781.37
เงินรับฝากค่าไฟฟ้ารถจักรยานให้เช่าริมบึงแก่นนคร	21,440.00
เงินรับฝากค่าไฟฟ้าร้านกาแฟระหว่างอาคารกิจการ สภา	8,895.00
เงินรับฝากค่าไฟฟ้าลานกีฬา	7,364,035.65
เงินรับฝากค่าไฟฟ้าหนองไผ่ล้อม	211,055.30
เงินรับฝากค่าภาษีป้าย ปี 2563	65,600.00
เงินรับฝากค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน (กรณีผ่อนชำระ)	14,595.75
เงินรับฝากค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2559	19,604.00
เงินรับฝากค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2560	37,828.25
เงินรับฝากค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2561	70,704.76
เงินรับฝากค่ามัดจำ (สัญญาเช่า LED Full colour)	1,214,999.00
เงินรับฝากค่ามัดจำค่าเช่าตลาดเทศบาล 1.	8,338.00
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล สปสช.	49,024.00
เงินรับฝากค่ารั้วกำแพงเสียหาย (นิติกร)	2,800.00
เงินรับฝากค่าวัสดุซ่อมแซมสวนประตูเมือง	2,200.00
เงินรับฝากค่าสมัครสมาชิกสภาเทศบาล	200,000.00
เงินรับฝากค่าสมัครสอบพนักงาน	4,099.00
เงินรับฝากค่าอากรแสตมป์	34,360.00
เงินรับฝากโครงการถนนปลอดภัย เสริมสร้างวินัย จราจร	900.00

สำเนาถูกต้อง

๕๘๓

(นางสาวธนิศา ศรีบุญยอด)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อ. ไม้ธงขอนแก่น

จ. ขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝากโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการป้องกันและเฝ้าระวังสุขภาพ	1,900.00
เงินรับฝากโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหาร	123,575.00
เงินรับฝากโครงการอบรมดูแลสุขภาพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	7,400.00
เงินรับฝากโครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้สุขภาพดีในกลุ่มพนักงานเก็บขยะ เทศบาลนครขอนแก่น	10,360.00
เงินรับฝากเงินค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ	20,000.00
เงินรับฝากเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ข.ค.บ.) เทศบาลเมืองเมืองพล	10,240.00
เงินรับฝากเงินเดือนข้าราชการถ่ายโอน ปี 2558	79,550.00
เงินรับฝากเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม	80.00
เงินรับฝากเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2554	110.00
เงินรับฝากเงินบำนาญ นายเชิดชาย กุลภราดล	878.36
เงินรับฝากเงินบำนาญ(นายมกรินทร์ นาสมนัน)	6,000.00
เงินรับฝากเงินบำนาญนายวิทย์ กองมณี	1,000.00
เงินรับฝากเงินประกันความเสียหายวางท่อระบายน้ำประปา	247,200.00
เงินรับฝากเงินรางวัลศูนย์ อปพร. ดีเด่น	80.00
เงินรับฝากเงินอุดหนุนค่าตอบแทนพนักงานจ้างรอคืนจังหวัด ปี 2559	14,732.06
เงินรับฝากเงินอุดหนุนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างรอคืนจังหวัด ปี 2559	2,049.23
เงินรับฝากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2555	8,400.00
เงินรับฝากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรอคืนจังหวัด ปี2556	9,600.00
เงินรับฝากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรอคืนจังหวัด ปี2557	28,800.00
เงินรับฝากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมอบอาชีพให้กับผู้ติดยาเสพติดคืนจังหวัด ปี 2556	550.00
เงินรับฝากเงินอุทิศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการโครงการ Khonkaen City Tour (เกาะบึงตีมนน)	10,840.00
เงินรับฝากชดใช้ความเสียหายขนต้นไม้สวนบึงทุ่งสร้างเฟส 2	1,080.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหายเสาไฟจราจร	165,045.73
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหายกรณีรับซื้อตะแกรงเหล็กเทศบาลนครขอนแก่น	300,000.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหายขนต้นไม้ประดับเกาะกลาง (ถนนศรีจันทร์)	4,450.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหายป้ายเตือนสัญญาณไฟจราจร	4,291.00

สำเนาถูกต้อง

๐๒๓

(นางสาวธนิตา ศรีบุญยอด)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เทศบาลนครขอนแก่น
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายเสียหายสายไฟฟ้าชนิด NYY ขนาด 3x25 ซม.	28,181.30
เงินรับฝากงวดแผนไทย	70,793.00
เงินรับฝากเบี้ยยังชีพคนพิการรอคืนจังหวัด ปี 58	2,300.00
เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรอคืนจังหวัด ปี 2557	200.00
เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรอคืนจังหวัด ปี 2559	7,200.00
เงินรับฝากปรับปรุงศาลเจ้าพ่อบัวบกเทศบาลนคร ขอนแก่น	79,471.34
เงินรับฝากปรับปรุงศาลหลักเมืองขอนแก่น	1,326,942.17
เงินรับฝากเพื่อกิจการจุดผ่อนผันซีท่าขอน	2,000.00
เงินรับฝากเพื่อกิจการด้านการจัดการขยะต้นทาง จาก การจำหน่ายปุ๋ยหมักฯ	8,851.00
เงินรับฝากเพื่อกิจการบำรุงรักษาเสาไฟฟ้า	13,280.00
เงินรับฝากเพื่อกิจการห้องน้ำสาธารณะ	13,000.00
เงินรับฝากเพื่อขยายเขตไฟฟ้า	6,734.00
เงินรับฝากเพื่อใช้ในกิจกรรม Smart city ของ เทศบาลนครขอนแก่น	63,500.00
เงินรับฝากเพื่อใช้ในกิจกรรมตลาดโต้รุ่งไนท์บาร์ชา	1,437,579.50
เงินรับฝากเพื่อใช้ในกิจกรรมศาลหลักเมืองขอนแก่น (ใช้สวน)	82,292.50
เงินรับฝากเพื่อใช้ในกิจการศูนย์พัฒนาทักษะและการ เรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น	24,560.00
เงินรับฝากเพื่อใช้ในกิจการโฮงมุนมัง	1,357,920.00
เงินรับฝากเพื่อต้นท้อลดรอยสายเคเบิลใต้ดินและปัก เสาคอนกรีต	40,000.00
เงินรับฝากเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงานมหัศจรรย์พรรณ ไม้นานาชาติ	403,000.00
เงินรับฝากเพื่อรอการตรวจสอบ	67,314.96
เงินรับฝากเพื่อรอคืนเงินเบิกเกินส่งคืนค่าตอบแทน ค่า เช่าบ้าน นางศิวารญา วงชาลสินธุ์	6,000.00
เงินรับฝากเพื่อรอคืนเงินเบิกเกินส่งคืนค่าตอบแทนค่า เช่าบ้าน รายนพ.จ.ต. กิตติสิณห์ บุญสิงห์รัฐดี	4,500.00
เงินรับฝากเพื่อรอคืนเงินเบิกเกินส่งคืนเงินเดือน	30,190.00
เงินรับฝากเพื่อรอคืนเงินเบิกเกินส่งคืนเงินเดือน พนักงาน (นางสาวจารณี บุญไชย)	8,525.00
เงินรับฝากเพื่อรอคืนเงินเบิกเกินส่งคืนเงินเดือน พนักงาน (นางสาวราวดี มูลมาตร)	6,687.00
เงินรับฝากเพื่อรอคืนจังหวัดค่าเช่าบ้านพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ 2562	1,200.00
เงินรับฝากเพื่อรอคืนนายวัลลภ เผือดนอก	36,450.00
เงินรับฝากเพื่อรอสงใช้เงินยืมสะสม	159,251.18
เงินรับฝากเพื่อสมทบก่อสร้างศาลเจ้าพ่อเกษม	22,390.00
เงินรับฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (กรณีผ่อนชำระ)	272,124.08

สำเนาถูกต้อง

๒๐๗

(นางสาวรณิดา ศรีบุญยอด)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เทศบาลนครขอนแก่น
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝากภาษีป้าย (กรณีผ่อนชำระ)	16,043.00	
เงินรับฝากลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ ปี 2555	5,320.00	
เงินรับฝากส่งคืนเงินทุนการศึกษา	228,000.00	
เงินรับฝากสนับสนุนการศึกษาเด็กยากจน	29,883.00	
เงินรับฝากสนับสนุนเครือข่ายการเรียนรู้	20,600.00	
เงินรับฝากสิทธิการเช่าอาคาร-ธนารัช	1,262,909.88	
เงินรับฝากอุทิศ ท.3	98,704.00	
เงินรับฝากอุทิศค่าไฟฟ้าบึงทุ่งสร้าง	9,911.00	
เงินรับฝากอุทิศตลาดโนนทัน	18,000.00	
เงินรับฝากอุทิศตลาดไนท์บาร์ซ่า (สาธารณสุข)	104,097.56	
เงินรับฝากอุทิศตลาดไนท์บาร์ซ่า (สำนักการคลัง)	282,176.00	
เงินรับฝากอุทิศปรับปรุงบึงแก่นนคร	286,315.52	
เงินรับฝากอุทิศปรับปรุงบึงทุ่งสร้าง	153,392.62	
เงินรับฝากอุทิศปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์	105,545.42	
เงินรับฝากอุทิศเพื่องานเทศกิจ	145.00	
เงินรับฝากอุทิศเพื่องานประชาสัมพันธ์	54,149.50	
เงินรับฝากอุทิศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการบริเวณ นอกจุดผ่อนผัน	997,650.00	
เงินรับฝากอุทิศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการบึงแก่น นคร	913,000.00	
เงินรับฝากอุทิศเพื่อใช้ในการกิจการตลาดเซ็นเตอร์พอยท์	228,315.00	
เงินรับฝากอุทิศเพื่อใช้ในการกิจการเทศบาล	1,401,547.93	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(ศพด.) ปีงบประมาณ 2558	16,092.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปปี 2560 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติมรอคืนจังหวัด	476,826.60	
เงินอุทิศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการตลาดเทศบาล 1	253,362.61	50,074,751.92
รวม		74,785,600.81

สำเนาถูกต้อง

๗/๑๗

(นางสาวธนิดา ศรีบุญยอด)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ