

เทศบาลนครขอนแก่น

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			1,564,460,989.27	ยอดยกมา		1,734,809,853.11
147,181,600.00		147,181,600.00	127,595,342.08	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
44,529,500.00		44,529,500.00	32,375,866.64	หมวดภาษีอากร	41100000	8,044,927.11
31,345,820.00		31,345,820.00	31,116,935.97	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	4,085,095.37
9,600,000.00		9,600,000.00	6,634,790.02	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,383,660.60
11,590,730.00		11,590,730.00	8,180,329.84	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	6,634,790.02
80,000.00		80,000.00	11,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	903,392.86
495,070,000.00		495,070,000.00	434,930,866.55	หมวดรายได้จากทุน	41600000	
653,044,740.00		653,044,740.00	594,933,095.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	36,914,745.83
				หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	103,142,689.00
1,392,442,390.00		1,392,442,390.00	1,235,778,226.10	รวม		162,109,300.79
	114,347,939.66	114,347,939.66	96,615,473.35	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	7,868,193.80
1,392,442,390.00	114,347,939.66	1,506,790,329.66	1,332,393,699.45	รวม		169,977,494.59
			197,877.50	ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	11043001	7,523.00
			369,868.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	
			16,000.00	ลูกหนี้อื่น ๆ (ลูกหนี้เงินขาดบัญชี)	11046000	1,000.00
			25,735,759.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,742,211.00
			5,319,408.94	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	874,116.72
			11,999.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	2,955.00
			28,138,262.50	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
			6,488,111.77	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	956,256.93
			28,910,971.31	เงินรับฝาก กบข.	21040002	4,172,047.06
			98,166.17	เงินรับฝากคชจ.ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	3,330.40
			9,975.00	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	
			420,000.00	เงินรับฝากประกันซอง	21040007	
			2,440,929.74	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	52,165.18
			232,911.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	10,855.00
			61,611.90	เงินรับฝาก กบข.	21040011	8,570.10
			4,691,583.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	475,322.00
			16,800.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014	7,200.00
			27,583,435.99	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,743,505.40
			28,500,494.50	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
			3,922,982.35	เงินสะสม	31000000	16,000.00
			2,399,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า	11061007	2,399,000.00
			165,566,147.67	รวม		13,472,057.79
1,392,442,390.00	114,347,939.66	1,506,790,329.66	1,497,959,847.12	รวมรายรับ		183,449,552.38

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
186,084,180.00	105,537,089.66	291,621,269.66	211,824,002.37	รายจ่าย (หมายเหตุ 2) งบกลาง	51100000	18,134,555.52
10,057,300.00		10,057,300.00	8,262,478.71	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	818,660.00
574,749,210.00		574,749,210.00	417,917,493.33	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	42,705,196.40
37,893,540.00	6,280,350.00	44,173,890.00	24,778,918.61	ค่าตอบแทน	53100000	3,007,578.51
276,584,560.00	2,500,000.00	279,084,560.00	206,929,822.23	ค่าใช้สอย	53200000	19,256,897.16
95,788,490.00		95,788,490.00	66,730,597.91	ค่าวัสดุ	53300000	6,176,442.01
16,305,010.00		16,305,010.00	11,866,257.81	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,068,816.26
25,732,960.00	30,500.00	25,763,460.00	3,837,840.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	683,100.00
113,892,400.00		113,892,400.00	4,881,792.06	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	997,800.00
26,000.00		26,000.00	26,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	
55,328,740.00		55,328,740.00	41,496,975.97	เงินอุดหนุน	56100000	1,373,266.03
1,392,442,390.00	114,347,939.66	1,506,790,329.66	998,552,279.00	รวม		94,222,311.89
			12,844,547.29	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	
			30,106,990.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,654,958.00
			5,323,393.94	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	11047000	48,108.24
			28,500,494.50	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
			72,571,174.97	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	6,044,786.08
			1,812,677.01	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	
			502,052.00	รายจ่ายตัดส่งใบสำคัญ	21030000	
			2,182,000.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารกรุงเทพ	22010001	
			6,426,231.79	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	655,103.72
			29,175,011.69	เงินรับฝาก กบข.	21040002	4,158,305.21
			101,214.33	เงินรับฝากของในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	114.33
			14,250.00	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	
			696,480.00	เงินรับฝากประกันซอง	21040007	
			2,037,936.60	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	365,213.00
			552,060.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	20,373.00
			61,611.90	เงินรับฝาก กบข.	21040011	8,570.10
			4,659,274.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	467,576.00
			1,693,449.33	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014	6,000.00
			26,179,899.96	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,467,365.21
			28,138,262.50	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	
			38,452,797.66	เงินสะสม	31000000	35,313,872.79
			292,041,809.47	รวม		52,210,345.68
1,392,442,390.00	114,347,939.66	1,506,790,329.66	1,290,594,088.47	รวมรายจ่าย		146,432,657.57
0.00	0.00	0.00	207,365,758.65	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		37,016,894.81
			1,771,826,747.92	ยอดยกไป		1,771,826,747.92

เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกรกฎาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	112,000,000.00	98,656,598.41	-13,343,401.59
	ภาษีบำรุงท้องที่	1,950,000.00	1,862,798.42	-87,201.58
	ภาษีป้าย	31,500,000.00	25,578,305.25	-5,921,694.75
	อากรการฆ่าสัตว์	1,731,600.00	1,497,640.00	-233,960.00
	รวมหมวดภาษีอากร	147,181,600.00	127,595,342.08	-19,586,257.92
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	2,586,600.00	2,233,860.00	-352,740.00
	ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	518,400.00	448,032.00	-70,368.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดลอก	100,000.00	78,172.30	-21,827.70
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	6,000.00	0.00	-6,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	3,456,000.00	2,636,660.00	-819,340.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500,000.00	250,757.70	-249,242.30
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	16,327,000.00	12,253,456.00	-4,073,544.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากรถหรือสิ่งปฏิกูล	672,000.00	280,000.00	-392,000.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	560,000.00	404,700.00	-155,300.00
	ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	1,200,000.00	780,600.00	-419,400.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	150,000.00	156,370.00	6,370.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	1,200,000.00	1,339,130.00	139,130.00
	ค่าธรรมเนียมการแพทย์	0.00	0.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	70,000.00	37,260.00	-32,740.00
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	2,189,000.00	2,403,596.20	214,596.20
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	9,219,500.00	4,526,250.00	-4,693,250.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	450,000.00	740,970.00	290,970.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	10,000.00	5,070.00	-4,930.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	70,000.00	31,870.00	-38,130.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	136,500.00	72,440.00	-64,060.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	1,100,000.00	1,007,232.44	-92,767.56
	ค่าปรับอื่น ๆ	124,000.00	144,595.00	20,595.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	10,000.00	5,000.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,940,000.00	1,984,850.00	-955,150.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	250,000.00	210,600.00	-39,400.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	134,000.00	111,600.00	-22,400.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	14,000.00	16,000.00	2,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	60,000.00	67,670.00	7,670.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	จริง	จริงเกินประมาณการ
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	476,500.00	149,125.00	-327,375.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		44,529,500.00	32,375,866.64	-12,153,633.36
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าที่ดิน	229,720.00	88,800.00	-140,920.00
	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	21,916,100.00	16,605,950.00	-5,310,150.00
	ดอกเบี้ย	9,200,000.00	14,422,185.97	5,222,185.97
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		31,345,820.00	31,116,935.97	-228,884.03
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	9,600,000.00	6,634,790.02	-2,965,209.98
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		9,600,000.00	6,634,790.02	-2,965,209.98
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้คิดให้	2,000.00	3,000.00	1,000.00
	การขายแบบแลกเปลี่ยน	100,000.00	0.00	-100,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	11,488,730.00	8,177,329.84	-3,311,400.16
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		11,590,730.00	8,180,329.84	-3,410,400.16
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	80,000.00	11,000.00	-69,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		80,000.00	11,000.00	-69,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	5,000,000.00	4,005,247.59	-994,752.41
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	245,000,000.00	209,376,931.47	-35,623,068.53
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	57,000,000.00	48,568,553.39	-8,431,446.61
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	2,570,000.00	2,011,182.14	-558,817.86
	ภาษีสรรพสามิต	82,000,000.00	86,869,531.49	4,869,531.49
	ค่าภาคหลวงแร่	1,000,000.00	804,123.40	-195,876.60
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	3,500,000.00	3,926,571.07	426,571.07
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	99,000,000.00	79,368,726.00	-19,631,274.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		495,070,000.00	434,930,866.55	-60,139,133.45
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้เงินเลือกทำ	653,044,740.00	594,933,095.00	-58,111,645.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		653,044,740.00	594,933,095.00	-58,111,645.00
รวมทั้งหมด		1,392,442,390.00	1,235,778,226.10	-156,664,163.90

รายละเอียดหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ			
	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	62,000,000.00	65,016,818.00	3,016,818.00
	1.2 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม	125,126,000.00	109,544,622.00	-15,581,378.00
	1. ด้านสาธารณสุข			
	-สำหรับบริการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00
	-โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	100,000.00	265,122.00	165,122.00
	1) สำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์		24,102.00	
	2) สำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย		241,020.00	
	2. ด้านสวัสดิการสังคม			
	-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	105,631,200.00	89,911,900.00	-15,719,300.00
	-เบี้ยยังชีพคนพิการ	16,972,800.00	16,977,600.00	4,800.00
	-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	522,000.00	490,000.00	-32,000.00
	1.3 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา	465,918,740.00	420,371,655.00	-45,547,085.00
	1. เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ	319,713,580.00	279,948,250.00	-39,765,330.00
	2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	25,626,600.00	25,067,115.00	-559,485.00
	3. ค่าปัจจัยพื้นฐานเด็กนักเรียนยากจน	929,000.00	901,000.00	-28,000.00
	4. ค่าอุปกรณ์การเรียน	3,802,750.00	3,860,027.00	57,277.00
	5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน	3,881,930.00	3,984,979.00	103,049.00
	6. ค่าหนังสือเรียน	7,149,340.00	7,309,165.00	159,825.00
	7. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6,104,260.00	6,247,856.00	143,596.00
	8. ค่าจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	16,000.00	22,000.00	6,000.00
	9. ค่าอาหารกลางวัน (ปฐมวัย)	2,680,300.00	2,822,110.00	141,810.00
	10. ค่าอาหารกลางวัน (ประถมศึกษา)	51,460,000.00	51,600,940.00	140,940.00
	11. ค่าอาหารเสริม (นม) (ปฐมวัย)	1,048,170.00	1,103,229.00	55,059.00
	12. ค่าอาหารเสริม (นม) (ประถมศึกษา)	24,885,110.00	24,950,644.00	65,534.00
	13. ส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น	13,022,800.00	6,260,800.00	-6,762,000.00
	14. ค่าจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	180,000.00	378,000.00	198,000.00
	15. เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินประกันสังคม และสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก	5,418,900.00	5,915,540.00	496,640.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	653,044,740.00	594,933,095.00	-58,111,645.00

เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกรกฎาคม

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ (บาท)	รวมแต่ต้นปี (บาท)
รายจ่ายจากงบประมาณ			
1. งบกลาง	51100000		
1. ค่าชำระหนี้เงินต้น		11,403,900.00	2,182,000.00
2. ค่าชำระดอกเบี้ย		3,029,400.00	198,824.32
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5,627,900.00	4,214,411.00
4. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		250,000.00	239,910.00
5. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		105,631,200.00	79,415,400.00
6. เบี้ยยังชีพคนพิการ		16,972,800.00	14,003,200.00
7. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		522,000.00	441,000.00
8. สำรองจ่าย		15,163,360.00	-
9. รายจ่ายตามข้อผูกพัน		8,773,920.00	4,482,327.00
10. เงินช่วยเหลือ		70,000.00	66,780.00
11. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		14,787,920.00	14,787,913.00
12. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ขคบ.)		2,229,000.00	1,728,676.00
13. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ		1,352,280.00	1,131,860.00
14. เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)		182,300.00	102,686.50
15. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ		88,200.00	41,925.00
รวมรายจ่ายงบกลาง		186,084,180.00	123,036,912.82
2. งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	10,057,300.00	8,262,478.71
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	574,749,210.00	417,917,493.33
3. งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน	53100000	37,893,540.00	22,261,380.18
ค่าใช้สอย	53200000	276,584,560.00	204,429,822.23
ค่าวัสดุ	53300000	95,788,490.00	66,730,697.91
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	16,305,010.00	11,866,257.81
4. งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน	56100000	55,328,740.00	41,496,975.97
5. งบรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น	55100000	26,000.00	26,000.00
6. งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	54100000	25,732,960.00	3,807,340.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	113,892,400.00	4,881,792.06
รวมรายจ่ายที่จ่ายจากงบประมาณทั้งสิ้น		1,392,442,390.00	904,717,151.02