

งบทดลอง

เทศบาลนครขอนแก่น

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(006-2-18683-8)	11012001	3,542,499.71	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(006-2-84852-3)	11012001	43,010.15	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020071567802)	11012001	50,552,049.23	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(050122824704)	11012001	857.79	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(050122824712)	11012001	1,023.40	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(050122862852)	11012001	2,935.33	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(050122862860)	11012001	4,997.35	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(405-1-00065-6)	11012001	182,045,561.47	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(405-0-69748-3)	11012001	247,517.47	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(425-0-02161-0)	11012001	37,826.98	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(425-1-69378-7)	11012001	4,226,189.92	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(449-1-11789-6)	11012001	9,886,549.28	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(449-1-13703-1)	11012001	20,697,303.01	
เงินฝาก-ประจำ(0003003599)	11012002	116,582,073.13	
เงินฝาก-ประจำ(004-21-004258-8)	11012002	72,475,583.33	
เงินฝาก-ประจำ(004-21-004660-5)	11012002	524,360,476.94	
เงินฝาก-ประจำ(006-4-07479-4)	11012002	9,125.78	
เงินฝาก-ประจำ(300014493641)	11012002	415,139.95	
เงินฝาก-ประจำ(324960002578)	11012002	1,083,856.83	
เงินฝาก-ประจำ(340120115449)	11012002	41,171,173.47	
เงินฝาก-ประจำ(340120115456)	11012002	12,426,985.02	
เงินฝาก-ประจำ(340120116025)	11012002	35,604,427.08	
เงินฝาก-ประจำ(36496000390-3)	11012002	2,277,304.76	
เงินฝาก-ประจำ(405-2-12573-8)	11012002	152,934.92	
เงินฝาก-ประจำ(405-2-16836-4)	11012002	24,176,573.21	
เงินฝาก-ประจำ(425-2-04822-2)	11012002	39,361,985.09	
เงินฝาก-ประจำ(449-2-02439-5)	11012002	230,000,000.00	
เงินฝาก-ประจำ(606-4-00012-3)	11012002	81,712,849.25	
เงินฝาก-ประจำ(606-4-00034-3)	11012002	3,910,505.96	
เงินฝาก-ประจำ(606-4-00087-2)	11012002	9,475,856.63	
เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	11032000	142,603,811.30	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,188,600.71	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,174,719.00	
	ยอดยกไป	1,611,452,303.45	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
	ยอดยกมา	1,611,452,303.45	-
ลูกหนี้อื่นๆ (ลูกหนี้เงินขาดบัญชี)	11046000	5,559,221.25	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,548,149.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	278,898.56	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ลูกหนี้อาคารพาณิชย์)	11044000	1,010,488.80	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	16,408,806.10	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	204,165,018.56	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า	11061007	4,798,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	5,745,420.20	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		83,428,925.34
ฎีกาค้างจ่าย	21020000		1,595,200.00
รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	21030000		-
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001		15,680,639.99
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002		3,106,721.27
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002		80,978,281.12
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		646,545.29
เงินรับฝาก กบท.	21040002		241,106.05
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		19,548.28
เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006		11,250.00
เงินรับฝากประกันของ	21040007		1,255,480.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		2,890,654.81
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		453,946.13
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		3,368,370.87
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009		7,449,218.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099		49,960,484.10
เงินรับฝาก กบช.	21040011		-
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		5,745,420.20
เงินสะสม	31000000		992,105,801.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		445,465,318.28
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		11,181,449.81
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		353,643.04
ภาษีป้าย	41100003		3,449,892.50
อาคารเช่าสัตว์	41100004		698,146.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001		1,042,971.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002		209,019.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		55,794.40
	ยอดยกไป	1,852,966,305.92	1,711,393,826.50

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
	ยอดยกมา	1,852,966,305.92	1,711,393,826.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอตยานยนต์	41210006		991,210.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		88,505.50
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		4,309,238.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009		104,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010		166,200.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012		335,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013		62,470.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014		470,070.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025		94,905.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		12,450.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030		480,347.05
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		1,154,100.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004		196,875.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005		2,570.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006		25,730.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007		46,750.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		230,021.34
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999		39,041.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001		5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		962,400.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	41230004		110,900.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005		15,400.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006		2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008		35,975.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999		243,850.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001		88,800.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		6,793,823.00
ดอกเบี้ย	41300003		4,079,300.79
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากสถานธนาบาล	41400002		-
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003		-
ค่าขายแบบแปลน	41500004		4,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		3,497,663.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		-
	ยอดยกไป	1,852,966,305.92	1,736,043,121.18

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
	ยอดยกมา	1,852,966,305.92	1,736,043,121.18
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		1,342,082.61
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		61,154,046.48
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		14,089,090.82
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		1,128,819.99
ภาษีสุรา	42100006		-
ภาษีสรรพสามิต	42100007		19,476,102.18
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		222,108.67
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		644,287.73
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		29,832,319.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		319,043,532.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		33,310,789.08
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		700,000.00
งบกลาง	51100000	81,313,015.51	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,196,880.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	160,237,455.24	
ค่าตอบแทน	53100000	4,146,820.10	
ค่าใช้สอย	53200000	73,872,288.70	
ค่าวัสดุ	53300000	15,964,137.60	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	3,735,486.67	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	378,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		-
รายจ่ายอื่น	55100000		-
เงินอุดหนุน	56100000	21,175,910.00	
	<b>รวม</b>	<b>2,216,986,299.74</b>	<b>2,216,986,299.74</b>