

งบทดลอง

เทศบาลนครขอนแก่น

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

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	856.19	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(050122824712)	11012001	1,013.94	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(050122862852)	11012001	2,929.87	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(050122862860)	11012001	4,810.79	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(405-1-00065-6)	11012001	45,106,071.38	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(405-0-69748-3)	11012001	247,517.47	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(425-0-02161-0)	11012001	37,684.50	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(425-1-69378-7)	11012001	23,548,633.75	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(449-1-11789-6)	11012001	8,993,746.24	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(449-1-13703-1)	11012001	20,573,425.56	
เงินฝาก-ประจำ(0003003599)	11012002	116,562,281.69	
เงินฝาก-ประจำ(004-21-004258-8)	11012002	22,411,831.63	
เงินฝาก-ประจำ(004-21-004660-5)	11012002	523,690,479.00	
เงินฝาก-ประจำ(006-4-07479-4)	11012002	9,125.78	
เงินฝาก-ประจำ(300014493641)	11012002	414,252.43	
เงินฝาก-ประจำ(324960002578)	11012002	1,083,856.83	
เงินฝาก-ประจำ(340120115449)	11012002	41,058,087.82	
เงินฝาก-ประจำ(340120115456)	11012002	12,391,628.92	
เงินฝาก-ประจำ(340120116025)	11012002	35,604,427.08	
เงินฝาก-ประจำ(36496000390-3)	11012002	2,272,440.83	
เงินฝาก-ประจำ(405-2-12573-8)	11012002	152,588.77	
เงินฝาก-ประจำ(405-2-16836-4)	11012002	24,176,573.21	
เงินฝาก-ประจำ(425-2-04822-2)	11012002	39,272,894.80	
เงินฝาก-ประจำ(449-2-02439-5)	11012002	230,000,000.00	
เงินฝาก-ประจำ(606-4-00012-3)	11012002	81,421,334.20	
เงินฝาก-ประจำ(606-4-00034-3)	11012002	3,910,505.96	
เงินฝาก-ประจำ(606-4-00087-2)	11012002	9,454,501.89	
เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	11032000	142,603,811.30	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,223,985.71	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,174,719.00	
	ยอดยกไป	1,441,543,575.63	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
	ยอดยกมา	1,441,543,575.63	-
ลูกหนี้อื่นๆ (ลูกหนี้เงินขาดบัญชี)	11046000	5,561,221.25	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,375,479.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	306,035.96	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ลูกหนี้อาคารพาณิชย์)	11044000	1,054,488.80	
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		119,542,049.82
ฎีกาค้างจ่าย	21020000		1,595,200.00
รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	21030000		37,900.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001		15,680,639.99
เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002		6,311,167.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002		80,978,281.12
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		586,940.66
เงินรับฝาก กบท.	21040002		241,106.05
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		102,145.51
เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006		99,400.00
เงินรับฝากประกันของ	21040007		2,414,480.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		2,720,098.31
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		441,583.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		3,869,380.87
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009		7,422,976.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099		49,637,479.94
เงินรับฝาก กบข.	21040011		-
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000		5,745,420.20
เงินสะสม	31000000		987,663,724.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		445,465,318.28
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		2,026,448.90
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		61,043.31
ภาษีป้าย	41100003		931,429.50
อาคารกรมป่าสัตว์	41100004		150,850.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001		225,165.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002		45,144.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		-
	ยอดยกไป	1,682,958,045.50	1,733,995,372.26

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
	ยอดยกมา	1,682,958,045.50	1,733,995,372.26
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006		258,070.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		31,254.80
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		996,790.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009		26,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสสมอาหาร	41210010		13,600.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012		49,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013		10,890.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014		114,270.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025		6,975.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		2,960.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030		80,091.14
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		37,300.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004		23,595.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005		230.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006		4,890.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007		15,180.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		-
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999		10,298.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001		-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		116,500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสสมอาหารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	41230004		4,100.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005		1,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006		-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008		985.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999		15,950.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001		-
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		1,927,428.00
ดอกเบี้ย	41300003		1,193,872.63
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากสถานธนาบาล	41400002		-
เงินที่มีผู้ทักให้	41500003		-
ค่าขายแบบแปลน	41500004		-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		1,033,794.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		-
	ยอดยกไป	1,682,958,045.50	1,739,970,595.83

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
	ยอดยกมา	1,682,958,045.50	1,739,970,595.83
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		-
ภาษีสุรา	42100006		-
ภาษีสรรพสามิต	42100007		-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		8,416,842.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		-
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		-
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		100,000.00
งบกลาง	51100000	19,891,064.97	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	799,220.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	38,495,097.63	
ค่าตอบแทน	53100000	340,256.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,231,588.39	
ค่าวัสดุ	53300000	1,278,988.78	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	448,616.56	
ค่าครุภัณฑ์	54100000		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		-
รายจ่ายอื่น	55100000		-
เงินอุดหนุน	56100000	2,044,560.00	
	รวม	1,748,487,437.83	1,748,487,437.83