

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)
เทศบาลนครขอนแก่น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(006-2-18683-8)	11012001	3,556,839.48	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(006-2-84852-3)	11012001	43,184.25	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020071567802)	11012001	50,961,724.09	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(050122824704)	11012001	859.36	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(050122824712)	11012001	1,163.03	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(050122862852)	11012001	2,940.72	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(050122862860)	11012001	5,182.17	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(405-1-00065-6)	11012001	150,344,272.85	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(405-0-69748-3)	11012001	254,239.49	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(425-0-02161-0)	11012001	37,967.67	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(425-1-69378-7)	11012001	21,056,836.04	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(449-1-11789-6)	11012001	2,989,053.39	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(449-1-13703-1)	11012001	819,774.37	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(405-0-82634-8)	11012001	50,878.70	
เงินฝาก-ประจำ(0003003599)	11012002	118,029,294.69	
เงินฝาก-ประจำ(004-21-004258-8)	11012002	73,107,561.77	
เงินฝาก-ประจำ(004-21-004660-5)	11012002	529,476,191.97	
เงินฝาก-ประจำ(006-4-07479-4)	11012002	9,231.02	
เงินฝาก-ประจำ(300014493641)	11012002	417,784.81	
เงินฝาก-ประจำ(324960002578)	11012002	1,093,633.48	
เงินฝาก-ประจำ(340120115449)	11012002	41,509,726.78	
เงินฝาก-ประจำ(340120115456)	11012002	12,527,936.84	
เงินฝาก-ประจำ(340120116025)	11012002	35,996,075.78	
เงินฝาก-ประจำ(36496000390-3)	11012002	2,291,807.34	
เงินฝาก-ประจำ(405-2-12573-8)	11012002	153,966.71	
เงินฝาก-ประจำ(405-2-16836-4)	11012002	24,430,427.23	
เงินฝาก-ประจำ(425-2-04822-2)	11012002	39,617,310.59	
เงินฝาก-ประจำ(449-2-02439-5)	11012002	300,000,000.00	
เงินฝาก-ประจำ(606-4-00012-3)	11012002	82,179,937.52	
เงินฝาก-ประจำ(606-4-00034-3)	11012002	3,955,606.07	
เงินฝาก-ประจำ(606-4-00087-2)	11012002	9,539,581.06	
เงินฝาก-ประจำ(449-2-02668-1)	11012002	60,000,000.00	
เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	11032000	154,624,768.24	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,146,778.83	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,174,719.00	
	ยอดยกไป	1,721,407,255.34	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
	ยอดยกมา	1,721,407,255.34	-
ลูกหนี้อื่นๆ (ลูกหนี้เงินขาดบัญชี)	11046000	5,551,221.25	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	502,052.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	129,019.14	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ลูกหนี้อาคารพาณิชย์)	11044000	729,126.70	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	204,165,018.56	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า	11061007	2,399,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		164,972,929.93
ฎีกาค้างจ่าย	21020000		1,838,677.01
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000		502,052.00
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001		13,498,639.99
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002		-
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002		74,779,666.47
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		896,876.95
เงินรับฝาก กบท.	21040002		501,994.42
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		101,436.01
เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006		49,275.00
เงินรับฝากประกันของ	21040007		276,480.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		2,161,667.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		443,892.13
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		7,293,229.04
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009		7,147,954.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099		44,666,439.31
เงินรับฝาก กบข.	21040011		-
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		998,558,259.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		445,465,318.28
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		111,259,729.65
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		1,909,358.56
ภาษีป้าย	41100003		29,322,977.50
อาคารเช่าสัตว์	41100004		1,775,570.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001		2,650,635.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002		531,399.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		89,608.60
	ยอดยกไป	1,934,882,692.99	1,910,694,065.74

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
	ยอดยกมา	1,934,882,692.99	1,910,694,065.74
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอยคยานยนต์	41210006		2,934,150.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		243,087.10
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		15,051,346.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009		350,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสสมอาหาร	41210010		516,600.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012		1,527,250.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013		193,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014		1,483,330.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025		117,945.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		40,160.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030		2,814,339.65
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		4,099,500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004		790,410.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005		7,010.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006		71,090.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007		162,100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		2,195,738.64
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999		230,665.58
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001		30,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		2,779,150.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสสมอาหารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	41230004		259,900.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005		128,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006		16,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008		74,700.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999		487,600.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001		230,520.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		21,840,686.00
ดอกเบี้ย	41300003		18,901,855.02
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากสถานธนาบาล	41400002		8,361,772.16
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003		4,850.58
ค่าขายแบบแปลน	41500004		4,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		14,599,857.28
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		11,110.00
	ยอดยกไป	1,934,882,692.99	2,011,252,288.75

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
	ยอดยกมา	1,934,882,692.99	2,011,252,288.75
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		5,479,777.32
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		247,027,126.50
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		62,535,908.05
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		3,702,673.13
ภาษีสุรา	42100006		-
ภาษีสรรพสามิต	42100007		94,569,346.71
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		835,187.16
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		2,529,467.93
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		123,045,441.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		605,407,491.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		95,968,663.83
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		2,500,000.00
งบกลาง	51100000	248,120,597.35	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	9,813,552.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	490,680,519.42	
ค่าตอบแทน	53100000	40,371,866.60	
ค่าใช้สอย	53200000	243,834,848.71	
ค่าวัสดุ	53300000	95,518,442.89	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	14,248,890.40	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	20,584,911.44	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	106,150,465.47	
รายจ่ายอื่น	55100000		-
เงินอุดหนุน	56100000	50,646,584.11	
	รวม	3,254,853,371.38	3,254,853,371.38