

เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณ	
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	6,200,000.00	247,488.27	-5,952,511.73	
	ภาษีบำรุงท้องที่	280,000.00	3,700.38	-276,299.62	
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	173,000,000.00	16,654,785.50	-156,345,214.50	
	ภาษีป้าย	31,500,000.00	16,693,455.50	-14,806,544.50	
	อากรรถฆ่าสัตว์	1,776,000.00	1,036,680.00	-739,320.00	
	รวมหมวดภาษีอากร	212,756,000.00	34,636,109.65	-178,119,890.35	
หมวดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	100,000.00	48,723.10	-51,276.90	
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	6,000.00	0.00	-6,000.00	
	ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	3,012,000.00	286,944.00	-2,725,056.00	
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	3,200,000.00	1,634,628.41	-1,565,371.59	
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	16,327,000.00	9,370,327.00	-6,956,673.00	
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	336,000.00	168,000.00	-168,000.00	
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง	380,000.00	47,500.00	-332,500.00	
	ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่น	800,000.00	240,800.00	-559,200.00	
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	100,000.00	5,790.00	-94,210.00	
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัว	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	300,000.00	147,490.60	-152,509.40	
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	45,000.00	18,240.00	-26,760.00	
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	130,000.00	38,900.00	-91,100.00	
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,177,000.00	1,856,664.00	-1,320,336.00	
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	3,566,400.00	643,900.00	-2,922,500.00	
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความ	1,200,000.00	812,175.00	-387,825.00	
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียน	7,000.00	1,210.00	-5,790.00	
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตร	50,000.00	4,840.00	-45,160.00	
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	77,000.00	13,640.00	-63,360.00	
	ค่าปรับการผิดสัญญา	1,100,000.00	67,812.70	-1,032,187.30	
	ค่าปรับอื่น ๆ	24,000.00	74,714.00	50,714.00	
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล	5,000.00	0.00	-5,000.00	
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ	1,900,000.00	128,750.00	-1,771,250.00	
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย	190,000.00	9,800.00	-180,200.00	
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือ	110,000.00	5,600.00	-104,400.00	
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	10,000.00	0.00	-10,000.00	
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้	70,000.00	18,600.00	-51,400.00	
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	123,350.00	64,700.00	-58,650.00	
		รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	37,345,750.00	15,709,748.81	-21,636,001.19
	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าที่ดิน	249,200.00	96,821.00	-152,379.00
ค่าเช่าหรือบริการ		21,484,420.00	8,323,918.10	-13,160,501.90	
ดอกเบี้ย		20,000,000.00	5,358,360.86	-14,641,639.14	

	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41,733,620.00	13,779,099.96	-27,954,520.04
หมวดรายได้จาก	เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนาถนบาล	7,350,000.00	0.00	-7,350,000.00
	รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	7,350,000.00	0.00	-7,350,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้อุทิศให้	2,000.00	47.11	-1,952.89
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	100,000.00	700.00	-99,300.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	8,754,480.00	3,302,447.07	-5,452,032.93
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	8,856,480.00	3,303,194.18	-5,553,285.82
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	80,000.00	19,513.00	-60,487.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน	80,000.00	19,513.00	-60,487.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	5,500,000.00	2,688,319.31	-2,811,680.69
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	247,000,000.00	117,088,319.75	-129,911,680.25
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	60,000,000.00	32,848,344.53	-27,151,655.47
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	2,700,000.00	1,389,032.85	-1,310,967.15
	ภาษีสรรพสามิต	94,600,000.00	43,791,293.69	-50,808,706.31
	ค่าภาคหลวงแร่	1,000,000.00	459,571.68	-540,428.32
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	3,200,000.00	1,539,338.23	-1,660,661.77
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ	85,000,000.00	29,669,647.00	-55,330,353.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	499,000,000.00	229,473,867.04	-269,526,132.96
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	614,169,100.00	437,578,200.00	-176,590,900.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	614,169,100.00	437,578,200.00	-176,590,900.00
	รวมทั้งหมด	1,421,290,950.00	734,499,732.64	-686,791,217.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

		ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
งบกลาง		ค่าชำระหนี้เงินกู้	11,290,500.00	2,182,000.00
		ค่าชำระดอกเบี้ย	1,614,400.00	43,096.84
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,449,440.00	1,931,329.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	255,600.00	248,674.00
		เงินสนับสนุนกิจการสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	862,670.00	862,663.00
		เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการอื่น ๆ	0.00	0.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	108,458,400.00	52,884,000.00
		เบี้ยยังชีพความพิการ	19,082,400.00	9,505,600.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	516,000.00	195,000.00
		เงินสำรองจ่าย	20,520,288.20	1,475,275.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	33,025,660.00	29,488,038.14
		เงินช่วยเหลือ	50,000.00	0.00
		รวม งบกลาง		202,125,358.20
งบบุคลากร		เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	2,132,300.00	1,066,140.00
	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	480,000.00	240,000.00
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	480,000.00	240,000.00
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ	1,099,700.00	549,840.00
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา	5,798,600.00	2,899,260.00
		เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	379,497,290.00	170,960,654.27
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	33,373,220.00	14,110,267.39
		เงินประจำตำแหน่ง	2,973,800.00	1,309,770.97
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินวิทยฐานะ	33,693,600.00	14,738,198.07
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	4,954,120.00	2,160,140.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	221,800.00	50,400.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	134,661,200.00	61,171,602.21
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,016,940.00	3,647,983.06
	รวม งบบุคลากร		606,382,570.00	273,144,255.97
งบ ดำเนินงาน		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	16,753,200.00	6,622,500.00
		ค่าเบี้ยประชุม	80,000.00	47,122.00
	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,550,500.00	2,381,490.00
		ค่าเช่าบ้าน	6,985,800.00	3,409,853.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,432,800.00	298,055.00
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100,226,230.00	29,102,631.72

ค่าใช้จ่าย			
สตอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,015,000.00	331,935.00
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ	138,672,040.00	51,612,809.41
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,705,450.00	5,142,359.05
	วัสดุสำนักงาน	4,025,800.00	1,742,757.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,769,750.00	5,152,151.96
	วัสดุงานบ้านงานครัว	26,349,800.00	710,986.00
	วัสดุก่อสร้าง	18,262,400.00	7,432,522.21
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,155,000.00	1,041,234.75
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,600,000.00	7,051,660.12
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,620,000.00	396,163.01
	วัสดุการเกษตร	3,025,000.00	1,641,890.00
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	225,000.00	63,790.00
ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,642,500.00	245,858.00
	วัสดุกีฬา	130,000.00	12,050.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,530,000.00	862,099.00
	วัสดุการศึกษา	360,000.00	10,000.00
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	988,500.00	111,725.00
	วัสดุสนาม	27,000.00	0.00
	วัสดุสำรวจ	0.00	0.00
	วัสดุดนตรี	30,000.00	0.00
	วัสดุจรรยาจร	5,000.00	5,000.00
	วัสดุอื่น	180,000.00	101,500.00
	ค่าไฟฟ้า	12,154,000.00	3,605,629.15
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,886,000.00	436,326.68
ค่า	ค่าบริการโทรศัพท์	491,200.00	210,536.15
สาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์	1,554,000.00	332,511.00
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,199,100.00	345,358.01
	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	10,000.00	0.00
	รวม งบดำเนินงาน	385,641,070.00	130,460,503.22
งบลงทุน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,073,390.00	685,710.00
	ครุภัณฑ์การศึกษา	150,000.00	0.00
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	199,100.00	35,000.00
	ครุภัณฑ์การเกษตร	202,000.00	0.00
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	39,000.00	0.00
ค่า	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	647,500.00	20,000.00
ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	884,600.00	110,800.00
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	438,000.00	112,700.00

		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	311,400.00	89,900.00
		ครุภัณฑ์โรงงาน	38,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์กีฬา	1,756,550.00	59,000.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	7,008,600.00	145,000.00
	ค่าที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	2,442,000.00	0.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	115,081,940.00	0.00
		รวม งบลงทุน	132,272,080.00	1,258,110.00
งบเงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	26,441,800.00	12,540,800.00
	เงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	1,530,000.00	22,972.03
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	13,851,300.00	5,406,420.00
		รวม งบเงินอุดหนุน	41,823,100.00	17,970,192.03
งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	53,431.80	0.00
		รวม งบรายจ่ายอื่น	53,431.80	0.00
		รวมสุทธิ	1,368,297,610.00	521,648,737.20