

เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมิถุนายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	160,000,000.00	93,651,908.93	-66,348,091.07
	ภาษีป้าย	36,700,000.00	30,946,409.95	-5,753,590.05
	อากรการฆ่าสัตว์	1,776,000.00	1,472,260.00	-303,740.00
รวมหมวดภาษีอากร		199,526,000.00	126,070,578.88	-73,455,421.12
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	100,000.00	17,925.60	-82,074.40
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,000.00	20.00	-980.00
	ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	3,012,000.00	0.00	-3,012,000.00
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	3,300,000.00	2,031,998.01	-1,268,001.99
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	16,500,000.00	10,979,615.00	-5,520,385.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	336,000.00	252,000.00	-84,000.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	450,000.00	321,000.00	-129,000.00
	ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	600,000.00	406,600.00	-193,400.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	50,000.00	69,470.00	19,470.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	500,000.00	502,200.00	2,200.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	300,000.00	286,101.80	-13,898.20
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	45,000.00	23,260.00	-21,740.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	35,000.00	36,600.00	1,600.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	50,000.00	10,300.00	-39,700.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,177,000.00	2,628,538.00	-548,462.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,315,000.00	342,000.00	-973,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	1,400,000.00	1,464,600.00	64,600.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	3,000.00	4,600.00	1,600.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	20,000.00	66,910.00	46,910.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	80,000.00	60,180.00	-19,820.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	800,000.00	6,462,927.98	5,662,927.98
	ค่าปรับอื่น ๆ	50,000.00	148,725.00	98,725.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	15,000.00	15,000.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,400,000.00	1,592,175.00	-807,825.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	242,000.00	260,600.00	18,600.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	120,000.00	103,400.00	-16,600.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	16,000.00	8,000.00	-8,000.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	50,000.00	77,325.00	27,325.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	287,100.00	203,250.00	-83,850.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		35,254,100.00	28,375,321.39	-6,878,778.61
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าที่ดิน	258,040.00	78,035.00	-180,005.00
	ค่าเช่าหรือบริการ	21,902,760.00	14,714,062.00	-7,188,698.00
	ดอกเบี้ย	8,057,440.00	7,873,444.27	-183,995.73
	ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	6,600,000.00	0.00	-6,600,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		36,818,240.00	22,665,541.27	-14,152,698.73
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	2,070.00	2,070.00
	เงินที่มีผู้อุทิศให้	2,000.00	307.65	-1,692.35
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	50,000.00	3,000.00	-47,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	8,739,480.00	5,825,990.23	-2,913,489.77
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		8,791,480.00	5,831,367.88	-2,960,112.12
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	80,000.00	16,420.00	-63,580.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน		80,000.00	16,420.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	5,500,000.00	3,697,588.47	-1,802,411.53
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	240,000,000.00	166,886,904.96	-73,113,095.04
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	60,000,000.00	57,200,727.80	-2,799,272.20
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	2,700,000.00	2,489,935.66	-210,064.34
	ภาษีสรรพสามิต	94,600,000.00	49,255,308.12	-45,344,691.88
	ค่าภาคหลวงแร่	980,000.00	431,110.50	-548,889.50
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	3,200,000.00	3,852,916.59	652,916.59
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	75,000,000.00	57,144,412.00	-17,855,588.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร		481,980,000.00	340,958,904.10
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	627,141,800.00	547,456,608.00	-79,685,192.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน		627,141,800.00	547,456,608.00
รวมทั้งหมด		1,389,591,620.00	1,071,374,741.52	-318,216,878.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมิถุนายน

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถเงินกู้	11,518,100.00	2,182,000.00
		ค่าเช่ารถดกเบียด	1,359,700.00	44,733.58
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,449,000.00	3,345,878.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	255,600.00	143,607.00
		เงินสนับสนุนกิจการสถานี	0.00	0.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	112,771,200.00	81,583,800.00
		เบี้ยยังชีพความพิการ	19,082,400.00	14,555,800.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	510,000.00	348,000.00
		เงินสำรองจ่าย	3,796,400.00	456,135.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	32,056,050.00	30,128,453.53
		เงินช่วยเหลือ	216,000.00	155,880.00
รวม งบกลาง			188,014,450.00	132,944,287.11
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	2,132,300.00	1,530,248.71
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	480,000.00	343,064.52
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	480,000.00	343,064.52
		ค่าตอบแทนรายเดือน	1,099,700.00	772,272.00
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	5,798,600.00	4,316,908.06
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	390,550,645.00	274,927,354.06
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	32,873,940.00	21,669,345.88
		เงินประจำตำแหน่ง	3,507,700.00	2,422,273.78
		เงินวิทยฐานะ	34,884,000.00	22,791,694.19
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	4,538,780.00	2,648,460.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	100,800.00	44,940.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	135,709,980.00	93,037,934.30
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	10,997,455.00	7,163,342.09
		รวม งบบุคลากร		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	22,589,730.00	12,370,368.00
		ค่าเบี้ยประชุม	140,000.00	9,349.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	8,547,850.00	5,037,380.00
		ค่าเช่าบ้าน	8,948,000.00	6,087,498.42
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,521,000.00	1,006,690.00
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	97,365,150.00	54,743,681.15
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	1,194,000.00	827,154.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	146,288,470.00	117,638,397.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,546,050.00	8,854,014.29
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	4,072,400.00	2,606,880.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,180,000.00	7,972,042.10
		วัสดุงานบ้านงานครัว	24,813,400.00	12,525,389.00
		วัสดุก่อสร้าง	20,634,000.00	12,342,646.83
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,105,000.00	1,130,377.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,600,000.00	13,239,653.37
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,736,000.00	614,503.43
		วัสดุการเกษตร	2,725,000.00	1,988,470.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	225,000.00	89,049.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,686,400.00	365,062.00
		วัสดุกีฬา	114,000.00	87,612.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	1,610,000.00	944,085.00
		วัสดุการศึกษา	513,400.00	213,326.80
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	1,100,000.00	12,825.00
		วัสดุสนาม	50,000.00	0.00
		วัสดุสำรวจ	50,000.00	0.00
		วัสดุดนตรี	24,000.00	23,993.00
		วัสดุจราจร	0.00	0.00
		วัสดุอื่น	85,000.00	84,550.00

	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	12,887,000.00	8,274,083.03
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,286,000.00	1,292,621.47
		ค่าบริการโทรศัพท์	402,800.00	188,186.80
		ค่าบริการไปรษณีย์	1,554,000.00	502,765.00
		ค่าบริการสื่อสารและ	1,100,900.00	560,763.46
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	90,000.00	89,040.00
รวม งบดำเนินงาน		410,784,550.00	271,722,456.15	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,483,920.00	1,429,480.00
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,821,000.00	104,000.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	644,300.00	104,300.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	438,150.00	433,650.00
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	528,100.00	526,710.00
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ	334,300.00	44,293.40
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	32,500.00	32,400.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	3,104,800.00	2,133,160.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก	2,016,000.00	0.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	56,962,650.00	0.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1,485,000.00	0.00
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,994,300.00	0.00
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ	100,000.00	0.00
		รวม งบลงทุน	79,945,020.00	4,807,993.40
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	28,436,000.00	19,928,902.00
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	1,030,000.00	0.00
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	13,379,000.00	8,212,279.00
		รวม งบเงินอุดหนุน	42,845,000.00	28,141,181.00
		รวมสุทธิ	1,344,742,920.00	869,626,819.77