

เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ธันวาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			1,211,426,016.97	ยอดยกมา		1,261,023,194.93
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
126,980,600.00		126,980,600.00	5,203,388.08	หมวดภาษีอากร	41100000	1,893,600.85
52,729,340.00		52,729,340.00	10,320,415.52	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	4,395,214.29
35,041,120.00		35,041,120.00	8,317,499.54	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,234,630.95
9,930,000.00		9,930,000.00		หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
12,909,020.00		12,909,020.00	3,079,119.06	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,092,548.06
80,000.00		80,000.00		หมวดรายได้จากทุน	41600000	
456,230,000.00		456,230,000.00	120,685,737.90	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	46,589,106.55
595,836,800.00		595,836,800.00	225,682,043.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	66,003,630.00
1,289,736,880.00		1,289,736,880.00	373,288,203.10	รวม		122,208,730.70
	18,856,374.20	18,856,374.20	18,856,374.20	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	2,100,000.00
1,289,736,880.00	18,856,374.20	1,308,593,254.20	392,144,577.30	รวม		124,308,730.70
			3,000.00	เงินขาดบัญชี	11046000	1,000.00
			4,111,890.30	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,424,785.30
			1,685,100.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	982,500.00
			1,790,886.54	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	623,526.14
			6,093.37	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	2,476.61
			2,018,200.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	1,440,400.00
			1,019,002.24	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	898,549.24
			1,284,865.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	431,529.00
			105,201.80	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	
			9,585,838.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	7,852,563.27
			5,168,769.40	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
			4,017,903.07	เงินสะสม	31000000	3,890,525.20
			23,950.24	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			48,683.20	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ลูกหนี้อาคารพาณิชย์)	11044000	31,781.10
			5,168,769.40	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
			678,009.79	เงินรับฝาก กบท.	21040002	
			37,588.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	
			7,500.00	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	
			5,202.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	5,202.00
			1,144.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,144.00
			36,767,596.60	รวม		17,585,981.86
1,289,736,880.00	18,856,374.20	1,308,593,254.20	428,912,173.90	รวมรายรับ		141,894,712.56

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
196,071,850.00	15,485,950.57	211,557,800.57	62,188,463.09	รายจ่าย (หมายเหตุ 2) งบกลาง	51100000	25,480,531.43
9,990,700.00		9,990,700.00	2,397,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	799,220.00
511,613,460.00		511,613,460.00	113,668,962.86	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	38,038,488.84
17,198,690.00	1,055,800.00	18,254,490.00	3,675,339.61	ค่าตอบแทน	53100000	1,801,096.00
269,990,650.00	100,000.00	270,090,650.00	46,039,443.24	ค่าใช้จ่าย	53200000	8,650,226.47
86,747,550.00		86,747,550.00	12,174,487.04	ค่าวัสดุ	53300000	5,152,731.37
13,688,800.00		13,688,800.00	2,768,698.01	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	783,984.93
26,070,080.00		26,070,080.00	174,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	81,000.00
100,100,100.00		100,100,100.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
5,560,400.00		5,560,400.00		รายจ่ายอื่น	55100000	
52,704,600.00		52,704,600.00	19,581,612.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,822,204.00
1,289,736,880.00	16,641,750.57	1,306,378,630.57	262,668,865.85	รวม		82,609,483.04
			11,961,670.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,423,105.00
			5,168,769.40	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
			42,675,949.38	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	16,737,650.48
			6,299,610.97	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	
			2,083,160.97	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	641,341.81
			1,140,200.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	737,600.00
			493,100.32	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	294,520.00
			1,283,607.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	426,191.00
			2,240,550.26	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,134,657.56
			511,950.01	เงินสะสม	31000000	
			3,500.00	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	21030000	
			1,195,037.71	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	
			100,000.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	
			431,900.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	67,200.00
			65,391.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	
			5,168,769.40	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
			80,823,166.42	รวม		23,462,265.85
1,289,736,880.00	16,641,750.57	1,306,378,630.57	343,492,032.27	รวมรายจ่าย		106,071,748.89
0.00	2,214,623.63	2,214,623.63	85,420,141.63	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		35,822,963.67
			1,296,846,158.60	ยอดยกไป		1,296,846,158.60