

เทศบาลนครขอนแก่น
 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เดือนกรกฎาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	8,000,000.00	106,276.00	-7,893,724.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	280,000.00	27,503.83	-252,496.17
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	106,500,000.00	4,210,191.10	-102,289,808.90
	ภาษีป้าย	31,500,000.00	2,387,703.00	-29,112,297.00
	อากรการฆ่าสัตว์	1,776,000.00	154,240.00	-1,621,760.00
รวมหมวดภาษีอากร		148,056,000.00	6,885,913.93	-141,170,086.07
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต การขายสุรา	100,000.00	1,513.20	-98,486.80
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต การพนัน	6,000.00	0.00	-6,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัด ระเบียบจอดยานยนต์	3,456,000.00	183,860.00	-3,272,140.00
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	2,800,000.00	667,289.08	-2,132,710.92
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	16,327,000.00	2,567,001.00	-13,759,999.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือ สิ่งปฏิกูล	336,000.00	28,000.00	-308,000.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือ รับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสะสมอาหาร	560,000.00	200.00	-559,800.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่น ประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ โฆษณา	1,000,000.00	15,200.00	-984,800.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน ราษฎร	150,000.00	3,620.00	-146,380.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตร ประจำตัวประชาชน	1,500,000.00	0.00	-1,500,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม อาคาร	300,000.00	5,925.60	-294,074.40
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน พาณิชย์	70,000.00	2,860.00	-67,140.00

	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,177,000.00	276,312.00	-2,900,688.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,905,400.00	162,950.00	-2,742,450.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	800,000.00	130,975.00	-669,025.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	70,000.00	680.00	-69,320.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	136,500.00	40.00	-136,460.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	1,100,000.00	36,927.11	-1,063,072.89
	ค่าปรับอื่น ๆ	24,000.00	4,171.00	-19,829.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	15,000.00	5,000.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,940,000.00	0.00	-2,940,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	250,000.00	0.00	-250,000.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	134,000.00	0.00	-134,000.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	14,000.00	0.00	-14,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	60,000.00	510.00	-59,490.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	356,300.00	12,750.00	-343,550.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	38,607,200.00	4,105,783.99	-34,501,416.01
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าที่ดิน	244,600.00	0.00	-244,600.00
	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	22,396,620.00	1,584,746.00	-20,811,874.00
	ดอกเบี้ย	7,000,000.00	391,330.92	-6,608,669.08
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	29,641,220.00	1,976,076.92	-27,665,143.08

หมวดรายได้จาก สาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	เงินช่วยเหลือจากสถานธนาฑูบาล	9,600,000.00	6,953,465.27	-2,646,534.73
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		9,600,000.00	6,953,465.27	-2,646,534.73
หมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้อุทิศให้	2,000.00	38.53	-1,961.47
	ค่าขายแบบแปลน	100,000.00	0.00	-100,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	12,637,170.00	929,803.70	-11,707,366.30
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		12,739,170.00	929,842.23	
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	80,000.00	0.00	-80,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		80,000.00	0.00	
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	5,500,000.00	1,035,627.75	-4,464,372.25
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนด แผนฯ	247,000,000.00	40,281,010.50	-206,718,989.50
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรร รายได้ฯ	60,000,000.00	5,608,716.70	-54,391,283.30
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	2,700,000.00	280,822.63	-2,419,177.37
	ภาษีสรรพสามิต	94,600,000.00	7,056,149.68	-87,543,850.32
	ค่าภาคหลวงแร่	1,000,000.00	220,191.04	-779,808.96
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	3,200,000.00	0.00	-3,200,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน	90,000,000.00	6,150,000.00	-83,850,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		504,000,000.00	60,632,518.30	-443,367,481.70
หมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	613,645,170.00	95,210,400.00	-518,434,770.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		613,645,170.00	95,210,400.00	-518,434,770.00
รวมทั้งหมด		1,356,368,760.00	176,694,000.64	-1,179,674,759.36

เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนกรกฎาคม

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง		
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินต้น	11,079,240.00	0.00		
		ค่าชำระดอกเบี้ย	2,100,210.00	7,143.12		
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,036,050.00	233,264.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	252,000.00	0.00		
		เงินช่วยเหลืองบประมาณ รายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	4,449,660.00	0.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	104,618,400.00	8,526,300.00		
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	21,340,800.00	1,589,200.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	510,000.00	41,500.00		
		สำรองจ่าย	43,708,233.75	30,437,894.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	3,575,000.00	0.00		
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	228,550.00	38,550.00		
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	22,281,647.70	0.00		
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	1,999,700.00	163,876.00		
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	3,075,440.00	179,730.00		
		เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ (กบข.)	284,000.00	21,327.00		
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ผู้รับบำนาญ	109,600.00	9,150.00		
		รวม งบกลาง			225,648,531.45	41,247,934.12
		งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	1,361,300.00	177,690.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก	298,000.00			40,000.00		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก	298,000.00			40,000.00		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	713,400.00			91,640.00		

		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,637,600.00	483,210.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	369,472,980.00	28,799,718.07
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	32,569,660.00	3,441,235.50
		เงินประจำตำแหน่ง	3,054,200.00	205,300.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	126,204,473.55	9,568,395.83
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,773,820.00	515,426.93
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5,657,020.00	467,600.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	93,700.00	5,040.00
		เงินวิทยฐานะ	35,013,600.00	2,985,780.42
		รวม งบบุคลากร		586,147,753.55
งบ ดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	20,403,370.00	1,304,100.00
		ค่าเบี้ยประชุม	80,000.00	0.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ	7,698,670.00	417,620.00
		ค่าเช่าบ้าน	7,146,600.00	528,875.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,395,800.00	289,980.00
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	82,691,900.00	4,860,362.70
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ พิธีการ	1,353,900.00	86,620.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	142,110,745.00	2,568,597.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,969,000.00	1,490,388.37
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	5,134,900.00	402,977.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,887,980.00	804,547.25
		วัสดุงานบ้านงานครัว	2,536,770.00	218,252.00
		วัสดุก่อสร้าง	24,479,690.00	1,445,473.86
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,793,800.00	289,540.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,100,000.00	1,197,465.85
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,626,390.00	270,625.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	1,990,000.00	81,850.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	565,000.00	27,500.00
		วัสดุการศึกษา	1,021,060.00	470,655.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	952,900.00	120,600.00
วัสดุอื่น	250,000.00	0.00		

		วัสดุเครื่องดับเพลิง	274,800.00	0.00
		วัสดุสำรวจ	0.00	0.00
		ค่าอาหารเสริม (นม)	26,550,500.00	0.00
		วัสดุกีฬา	90,000.00	0.00
		วัสดุการเกษตร	6,012,600.00	99,960.00
		วัสดุดนตรี	30,000.00	0.00
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	12,506,000.00	527,208.77
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,087,000.00	120,618.40
		ค่าบริการโทรศัพท์	588,800.00	22,008.85
		ค่าบริการไปรษณีย์	1,900,000.00	0.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,148,650.00	76,555.29
		รวม งบดำเนินงาน	398,376,825.00	17,722,380.34
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,789,990.00	0.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,833,000.00	88,000.00
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	660,900.00	283,100.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,928,100.00	152,100.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	44,100.00	0.00
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	359,400.00	0.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	546,340.00	24,000.00
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	1,278,020.00	0.00
		ครุภัณฑ์การศึกษา	1,480,000.00	307,200.00
		ครุภัณฑ์โรงงาน	59,500.00	0.00
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,000.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	962,000.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,686,600.00	0.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	61,191,000.00	0.00
		รวม งบลงทุน	89,834,950.00	854,400.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,136,000.00	100,000.00
		เงินอุดหนุนเอกชน	28,696,600.00	2,185,325.00
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	2,030,000.00	0.00
			รวม งบเงินอุดหนุน	55,862,600.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	6,100.00	0.00
		รวม งบรายจ่ายอื่น	6,100.00	0.00
		รวมสุทธิ	1,355,876,760.00	108,931,076.21