

เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประจำเดือน มิถุนายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			1,211,426,016.97	ยอดยกมา		1,331,555,548.01
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
126,980,600.00		126,980,600.00	94,424,658.01	หมวดภาษีอากร	41100000	12,820,511.66
52,729,340.00		52,729,340.00	33,722,889.43	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,170,467.49
35,041,120.00		35,041,120.00	27,546,063.58	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,260,798.30
9,930,000.00		9,930,000.00		หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
12,909,020.00		12,909,020.00	10,125,427.56	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,471,146.00
80,000.00		80,000.00		หมวดรายได้จากทุน	41600000	
456,230,000.00		456,230,000.00	364,982,331.02	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	59,271,948.65
595,836,800.00		595,836,800.00	531,817,958.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	73,926,315.00
1,289,736,880.00		1,289,736,880.00	1,062,619,327.60	รวม		152,921,187.10
	76,029,154.60	76,029,154.60	76,029,154.60	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	2,085,900.00
1,289,736,880.00	76,029,154.60	1,365,766,034.60	1,138,648,482.20	รวม		155,007,087.10
			9,000.00	ลูกหนี้อื่น ๆ (ลูกหนี้เงินขาดบัญชี)	11046000	1,000.00
			25,071,039.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,513,533.00
			6,204,265.37	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	
			6,081,704.80	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	662,595.14
			76,899.17	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	4,440.42
			3,779,200.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	1,565,000.00
			1,588,433.28	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	97,482.17
			3,901,489.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	439,860.00
			1,333,524.71	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	
			28,866,046.40	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	4,779,435.88
			13,033,967.77	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
			10,122,837.84	เงินสะสม	31000000	3,324.00
			225,255.80	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	42,884.64
			130,161.20	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ลูกหนี้อาการพาณิชย์)	11044000	12,000.00
			5,168,769.40	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
			19,353,895.63	เงินรับฝาก กบข.	21040002	3,343,487.27
			246,265.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	25,059.00
			113,900.00	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	
			42,139.50	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			1,944.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	
			3,889.50	เงินรับฝาก กบข.	21040011	
			39,849,699.74	เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	22012002	36,979,699.74
			165,204,327.11	รวม		54,469,801.26
1,289,736,880.00	76,029,154.60	1,365,766,034.60	1,303,852,809.31	รวมรายรับ		209,476,888.36

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
169,128,700.00	57,676,354.60	226,805,054.60	164,158,892.15	รายจ่าย (หมายเหตุ 2) งบกลาง	51100000	15,194,476.74
9,990,700.00		9,990,700.00	7,192,980.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	799,220.00
509,544,460.00		509,544,460.00	352,140,072.45	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	40,044,657.19
18,505,840.00	10,058,370.00	28,564,210.00	15,559,543.61	ค่าตอบแทน	53100000	2,755,486.00
296,967,150.00	2,600,000.00	299,567,150.00	181,417,006.12	ค่าใช้สอย	53200000	14,974,790.55
91,492,550.00		91,492,550.00	57,976,120.17	ค่าวัสดุ	53300000	4,641,118.68
13,832,800.00		13,832,800.00	9,416,879.99	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,075,604.34
26,070,080.00	694,430.00	26,764,510.00	2,175,930.00	ค่าการพิมพ์	54100000	310,530.00
95,969,600.00	5,000,000.00	100,969,600.00	13,958,200.41	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	7,562,292.10
5,560,400.00		5,560,400.00	1,278,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	
52,674,600.00		52,674,600.00	44,541,236.00	เงินอุดหนุน	56100000	9,423,904.00
1,289,736,880.00	76,029,154.60	1,365,766,034.60	849,814,860.90	รวม		96,782,079.60
			31,427,079.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,856,460.00
			13,033,967.77	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
			100,352,207.63	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			6,396,373.35	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	
			6,336,368.23	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	606,725.61
			2,228,200.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	
			2,216,361.28	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	202,726.90
			3,891,798.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	440,137.00
			11,916,722.72	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,845,681.74
			856,957.19	เงินสะสม	31000000	320,840.69
			3,500.00	รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000	
			1,195,037.71	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	
			100,000.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	
			4,759,787.90	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	1,211,110.00
			179,668.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	8,027.00
			5,168,769.40	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
			12,959,870.62	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	
			3,876,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	
			241,847.20	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	44,971.64
			19,098,277.22	เงินรับฝาก กบข.	21040002	3,544,393.53
			3,889.50	เงินรับฝาก กบข.	21040011	
			2,870,000.00	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	
			2,182,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	
			231,294,882.72	รวม		10,081,074.11
1,289,736,880.00	76,029,154.60	1,365,766,034.60	1,081,109,543.62	รวมรายจ่าย		106,863,153.71
0.00	0.00	0.00	222,743,265.69	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		102,613,734.65
			1,434,169,282.66	ยอดยกไป		1,434,169,282.66