

เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	105,600,000.00	13,829,674.79	-61,072,279.41
	ภาษีบำรุงท้องที่	1,950,000.00	208,338.63	-1,059,528.32
	ภาษีป้าย	27,800,000.00	4,971,168.00	-13,713,758.50
	อากรการฆ่าสัตว์	1,731,600.00	36,472.00	-879,354.00
รวมหมวดภาษีอากร		137,081,600.00	19,045,653.42	-76,724,920.23
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	2,586,600.00	53,592.00	-1,314,669.00
	ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	518,400.00	10,830.00	-263,370.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	100,000.00	5,626.00	-19,082.60
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	6,000.00	0.00	-6,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	3,456,000.00	249,660.00	-1,974,250.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000,000.00	48,016.30	-856,812.30
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	16,327,000.00	1,218,501.00	-9,343,812.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจระหรหรือสิ่งปฏิกูล	336,000.00	26,000.00	-180,000.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	560,000.00	30,300.00	-331,400.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	2,509,650.00	114,200.00	-1,982,450.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	140,000.00	14,530.00	-49,840.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	300,000.00	124,000.00	410,730.00
	ค่าธรรมเนียมการแพทย์	250,000.00	6,210.00	-134,425.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	70,000.00	3,570.00	-51,070.00
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	2,189,000.00	182,806.61	-1,187,549.26
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	9,000,000.00	314,350.00	-7,118,650.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	229,600.00	64,705.00	87,320.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	10,000.00	230.00	-6,840.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	70,000.00	6,300.00	-32,290.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	136,500.00	12,270.00	-57,480.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	1,100,000.00	24,993.50	-824,726.16
	ค่าปรับอื่น ๆ	410,200.00	52,582.00	-297,615.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	5,000.00	0.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,940,000.00	170,700.00	-1,580,500.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	250,000.00	18,400.00	-107,500.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	134,000.00	3,000.00	-111,800.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	14,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	120,000.00	5,265.00	-74,125.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	855,300.00	53,275.00	-479,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		45,623,250.00	2,813,912.41	-27,897,706.32
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าที่ดิน	229,720.00	0.00	-140,920.00
	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	26,385,400.00	1,585,073.00	-16,333,984.00
	ดอกเบี้ย	10,400,000.00	2,159,814.66	-1,864,614.49
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		37,015,120.00	3,744,887.66	-18,339,518.49
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	9,930,000.00	0.00	-9,930,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		9,930,000.00	0.00	-9,930,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้	2,000.00	1,000.00	-1,000.00
	ค่าขายแบบแปลน	2,500,000.00	0.00	-2,495,500.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	14,145,580.00	2,043,291.37	-8,033,383.63
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		16,647,580.00	2,044,291.37	-10,529,883.63
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	80,000.00	0.00	-80,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		80,000.00	0.00	-80,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	4,400,000.00	494,873.69	-2,169,850.03
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	235,000,000.00	17,990,644.39	-116,073,405.32
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	55,800,000.00	4,043,723.08	-27,526,890.86
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	2,570,000.00	798,318.19	-424,854.05
	ภาษีสุรา	23,800,000.00	0.00	-23,800,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	49,900,000.00	8,471,970.11	-5,389,809.46
	ค่าภาคหลวงแร่	758,000.00	0.00	-535,891.33
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	3,950,000.00	0.00	-2,746,191.44
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	97,000,000.00	4,684,311.00	-42,774,933.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		473,178,000.00	36,483,840.46	-221,441,825.49
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการอื่นนอกทำ	631,427,500.00	0.00	-312,383,968.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		631,427,500.00	0.00	-312,383,968.00
รวมทั้งหมด		1,350,983,050.00	64,132,585.32	-677,327,822.16

เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เดือนมีนาคม

	หมวด	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินต้น	17,520,270.00	2,928,167.00
		ค่าชำระดอกเบี้ย	3,396,180.00	33,279.07
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,338,640.00	444,458.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	93,200,200.00	7,490,900.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	15,792,000.00	1,364,000.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	552,000.00	44,000.00
		สำรองจ่าย	33,434,140.00	0.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	8,246,310.00	84,950.00
		เงินช่วยเหลือ	65,000.00	0.00
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	14,391,080.00	0.00
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	2,200,000.00	157,892.00
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	3,348,530.00	112,690.00
		เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	116,500.00	6,464.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้รับบำนาญ	138,200.00	0.00
		รวม งบกลาง	197,739,050.00	12,666,800.07
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,896,000.00	100,000.00
		เงินอุดหนุนเอกชน	25,229,020.00	2,044,560.00
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	1,030,000.00	471.36
	รวม งบเงินอุดหนุน		52,155,020.00	2,145,031.36
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	14,778,380.00	1,187,250.00
		ค่าเบี้ยประชุม	1,035,000.00	3,750.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,072,500.00	503,820.00
		ค่าเช่าบ้าน	4,536,200.00	392,856.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	1,253,530.00	12,800.00
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	59,915,740.00	3,895,219.49
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,303,900.00	52,660.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	190,642,190.00	1,927,152.15
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,911,300.00	1,615,464.72
		วัสดุสำนักงาน	4,022,600.00	437,009.30

ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,258,000.00	599,071.60
	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,950,500.00	226,936.00
	วัสดุก่อสร้าง	17,831,000.00	1,932,011.37
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,314,480.00	246,520.90
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,500,000.00	827,797.74
	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,165,000.00	445,034.00
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	155,000.00	4,640.00
	วัสดุการศึกษา	905,000.00	4,805.00
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	567,100.00	110,700.00
	วัสดุอื่น	158,000.00	0.00
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	78,000.00	0.00
	ค่าอาหารเสริม (นม)	27,026,400.00	0.00
	วัสดุกีฬา	130,000.00	0.00
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	547,400.00	119,308.00
	วัสดุการเกษตร	2,725,000.00	269,200.00
	วัสดุดนตรี	30,000.00	0.00
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	10,770,000.00	424,515.10
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,853,600.00	131,928.12
	ค่าบริการโทรศัพท์	510,400.00	33,874.12
	ค่าบริการไปรษณีย์	400,000.00	26,742.00
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	748,950.00	20,344.17
รวม งบดำเนินงาน		392,095,170.00	15,451,409.78
งบบุคลากร	เงินเดือนนายก/รองนายก	2,132,300.00	177,690.00
	เงินเดือน		
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	480,000.00	40,000.00
	(ฝ่ายการเมือง)		
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	480,000.00	40,000.00
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	699,840.00	77,760.00
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน	5,798,600.00	483,210.00
	เงินเดือนพนักงาน	342,766,430.00	25,792,449.15
	เงินเดือน		
	(ฝ่ายประจำ)		
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	28,083,140.00	2,062,609.60
	เงินประจำตำแหน่ง	2,646,000.00	221,000.00
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	111,842,400.00	8,742,298.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,179,900.00	588,930.03
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	7,828,030.00	609,230.00

		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	17,520.00	1,260.00
		เงินวิทยฐานะ	31,413,600.00	2,213,700.00
		รวม งบบุคลากร	541,367,760.00	41,050,136.78
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	40,400.00	0.00
		รวม งบรายจ่ายอื่น	40,400.00	0.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,323,170.00	31,200.00
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	43,992,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	995,940.00	32,790.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	168,300.00	0.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,441,500.00	197,400.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	565,800.00	39,900.00
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	396,150.00	8,800.00
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	198,000.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,090,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์การศึกษา	270,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	231,790.00	0.00
		ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	72,000.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,763,000.00	0.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	37,338,000.00	0.00
		อาคารต่าง ๆ	3,990,000.00	0.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	54,750,000.00	0.00
			รวม งบลงทุน	167,585,650.00
		รวมสุทธิ	1,350,983,050.00	71,623,467.99