

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

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			1,211,426,016.97	ยอดยกมา		1,366,396,191.20
126,980,600.00		126,980,600.00	81,604,146.35	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
				หมวดภาษีอากร	41100000	18,209,974.92
52,729,340.00		52,729,340.00	30,552,421.94	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	4,180,476.88
35,041,120.00		35,041,120.00	25,285,265.28	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,039,781.90
9,930,000.00		9,930,000.00		หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
12,909,020.00		12,909,020.00	8,654,281.56	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,279,510.00
80,000.00		80,000.00		หมวดรายได้จากทุน	41600000	
456,230,000.00		456,230,000.00	305,710,382.37	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	62,209,174.43
595,836,800.00		595,836,800.00	457,891,643.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
1,289,736,880.00		1,289,736,880.00	909,698,140.50	รวม		88,918,918.13
	73,943,254.60	73,943,254.60	73,943,254.60	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
1,289,736,880.00	73,943,254.60	1,363,680,134.60	983,641,395.10	รวม		88,918,918.13
			8,000.00	ลูกหนี้อื่น ๆ (ลูกหนี้เงินขาดบัญชี)	11046000	1,000.00
			18,557,506.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,909,342.01
			6,204,265.37	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	303,939.00
			5,419,109.66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	605,267.61
			72,458.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	14,642.12
			2,214,200.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	196,000.00
			1,490,951.11	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	13,448.00
			3,461,629.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	440,137.00
			1,333,524.71	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	1,211,110.00
			24,086,610.52	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	4,253,686.47
			13,033,967.77	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
			10,119,513.84	เงินสะสม	31000000	42,925.00
			182,371.16	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	36,879.64
			118,161.20	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ลูกหนี้อาคารพาณิชย์)	11044000	19,728.00
			5,168,769.40	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
			16,010,408.36	เงินรับฝาก กบท.	21040002	3,334,421.43
			221,206.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	478.00
			113,900.00	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	85,100.00
			42,139.50	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			1,944.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	
			3,889.50	เงินรับฝาก กบข.	21040011	
			2,870,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	22012002	
			110,734,525.85	รวม		12,468,104.28
1,289,736,880.00	73,943,254.60	1,363,680,134.60	1,094,375,920.95	รวมรายรับ		101,387,022.41

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
171,015,200.00	57,676,354.60	228,691,554.60	148,964,415.41	รายจ่าย (หมายเหตุ 2) -งบกลาง	51100000	15,767,034.82
9,990,700.00		9,990,700.00	6,393,760.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	799,220.00
510,631,460.00		510,631,460.00	312,095,415.26	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	39,114,049.71
18,323,840.00	7,972,470.00	26,296,310.00	12,804,057.61	ค่าตอบแทน	53100000	1,563,519.50
294,045,150.00	2,600,000.00	296,645,150.00	166,442,215.57	ค่าใช้สอย	53200000	36,367,677.32
87,322,550.00		87,322,550.00	53,335,001.49	ค่าวัสดุ	53300000	16,047,666.23
14,002,800.00		14,002,800.00	8,341,275.65	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,856,700.55
26,070,080.00	694,430.00	26,764,510.00	1,865,400.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	80,800.00
100,100,100.00	5,000,000.00	105,100,100.00	6,395,908.31	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,585,595.31
5,560,400.00		5,560,400.00	1,278,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	852,000.00
52,674,600.00		52,674,600.00	35,117,332.00	เงินอุดหนุน	56100000	7,849,504.00
1,289,736,880.00	73,943,254.60	1,363,680,134.60	753,032,781.30	รวม		121,883,767.44
			29,570,619.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,937,050.00
			13,033,967.77	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
			100,352,207.63	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	850,000.00
			6,396,373.35	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	
			5,729,642.62	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	822,166.47
			2,228,200.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	192,600.00
			2,013,634.38	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	57,719.82
			3,451,661.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	437,615.00
			10,071,040.98	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	4,732,940.13
			536,116.50	เงินสะสม	31000000	6,967.74
			3,500.00	รายจ่ายผลิตส่งใบสำคัญ	21030000	
			1,195,037.71	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	
			100,000.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	
			3,548,677.90	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	30,861.50
			171,641.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	6,680.00
			5,168,769.40	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
			12,959,870.62	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	
			3,876,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	
			196,875.56	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	44,971.64
			15,553,883.69	เงินรับฝาก กบข.	21040002	4,224,325.86
			3,889.50	เงินรับฝาก กบข.	21040011	
			2,870,000.00	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	
			2,182,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	
			221,213,608.61	รวม		14,343,898.16
1,289,736,880.00	73,943,254.60	1,363,680,134.60	974,246,389.91	รวมรายจ่าย		136,227,665.60
0.00	0.00	0.00	120,129,531.04	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 34,840,643.19
			1,331,555,548.01	ยอดยกไป		1,331,555,548.01