

เทศบาลนครขอนแก่น  
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เดือนพฤศจิกายน

| หมวด                                 | ประเภท                                                                                                        | ประมาณการ      | รับจริง      | รับจริงเกินประมาณการ |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| หมวดภาษีอากร                         | ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                                                         | 105,600,000.00 | 1,370,511.50 | -102,203,039.60      |
|                                      | ภาษีบำรุงท้องที่                                                                                              | 1,950,000.00   | 37,140.92    | -1,851,815.77        |
|                                      | ภาษีป้าย                                                                                                      | 27,800,000.00  | 296,383.00   | -26,572,187.50       |
|                                      | อากรการฆ่าสัตว์                                                                                               | 1,731,600.00   | 138,426.00   | -1,442,324.00        |
| รวมหมวดภาษีอากร                      |                                                                                                               | 137,081,600.00 | 1,842,461.42 | -132,069,366.87      |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์                                                                                       | 2,586,600.00   | 206,751.00   | -2,154,684.00        |
|                                      | ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์                                                                                       | 518,400.00     | 41,439.00    | -431,817.00          |
|                                      | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                                                       | 100,000.00     | 1,464.70     | -98,535.30           |
|                                      | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                                                                          | 6,000.00       | 0.00         | -6,000.00            |
|                                      | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอยานยนต์                                                                   | 3,456,000.00   | 248,900.00   | -2,949,030.00        |
|                                      | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                           | 1,000,000.00   | 12,988.10    | -955,757.10          |
|                                      | ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                                                   | 16,327,000.00  | 1,067,732.00 | -14,262,478.00       |
|                                      | ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจระหรือสิ่งปฏิกูล                                                                         | 336,000.00     | 26,000.00    | -284,000.00          |
|                                      | ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร                                      | 560,000.00     | 49,800.00    | -496,600.00          |
|                                      | ค่าธรรมเนียมปิด ไปย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา                                                | 2,509,650.00   | 97,400.00    | -2,363,050.00        |
|                                      | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                                                             | 140,000.00     | 14,890.00    | -114,220.00          |
|                                      | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน                                                                      | 300,000.00     | 111,040.00   | -74,690.00           |
|                                      | ค่าธรรมเนียมการแพทย์                                                                                          | 250,000.00     | 27,735.00    | -215,290.00          |
|                                      | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                           | 70,000.00      | 3,660.00     | -63,380.00           |
|                                      | ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย                                                                                    | 2,189,000.00   | 120,625.00   | -1,988,283.86        |
|                                      | ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                                                                        | 9,000,000.00   | 383,750.00   | -8,578,950.00        |
|                                      | ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง                             | 229,600.00     | 54,320.00    | -151,685.00          |
|                                      | ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร                                                                   | 10,000.00      | 670.00       | -9,100.00            |
|                                      | ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน                                                               | 70,000.00      | 6,080.00     | -59,030.00           |
|                                      | ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข                                                                         | 136,500.00     | 7,530.00     | -113,790.00          |
|                                      | ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                            | 1,100,000.00   | 173,454.54   | -926,545.46          |
|                                      | ค่าปรับอื่น ๆ                                                                                                 | 410,200.00     | 10,133.00    | -389,769.00          |
|                                      | ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย                                                              | 5,000.00       | 0.00         | -5,000.00            |
|                                      | ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                    | 2,940,000.00   | 234,000.00   | -2,589,500.00        |
|                                      | ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 250,000.00     | 21,000.00    | -224,900.00          |
|                                      | ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                                                                   | 134,000.00     | 6,000.00     | -127,000.00          |
|                                      | ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน                                                                                   | 14,000.00      | 0.00         | -14,000.00           |
|                                      | ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                                                            | 120,000.00     | 6,430.00     | -112,585.00          |

| หมวด                                            | ประเภท                                                                    | ประมาณการ               | รับจริง               | รับจริงเกินประมาณการ     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต            | คาใบอนุญาตอื่นๆ                                                           | 855,300.00              | 50,150.00             | -789,200.00              |
| <b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>  |                                                                           | <b>45,623,250.00</b>    | <b>2,983,942.34</b>   | <b>-40,548,869.72</b>    |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                          | ค่าเช่าที่ดิน                                                             | 229,720.00              | 0.00                  | -229,720.00              |
|                                                 | ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                                                  | 26,385,400.00           | 1,661,926.00          | -22,796,046.00           |
|                                                 | ดอกเบี้ย                                                                  | 10,400,000.00           | 1,383,641.75          | -7,822,485.62            |
| <b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                |                                                                           | <b>37,015,120.00</b>    | <b>3,045,567.75</b>   | <b>-30,848,251.62</b>    |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์           | เงินช่วยเหลือจากสถานธนาณบาล                                               | 9,930,000.00            | 0.00                  | -9,930,000.00            |
| <b>รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b> |                                                                           | <b>9,930,000.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>-9,930,000.00</b>     |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                             | เงินที่มีผู้ถือให้                                                        | 2,000.00                | 0.00                  | -2,000.00                |
|                                                 | ค่าขายแบบแปลน                                                             | 2,500,000.00            | 0.00                  | -2,500,000.00            |
|                                                 | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                      | 14,145,580.00           | 695,281.00            | -12,416,505.00           |
| <b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                   |                                                                           | <b>16,647,580.00</b>    | <b>695,281.00</b>     | <b>-14,918,505.00</b>    |
| หมวดรายได้จากทุน                                | ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                                                    | 80,000.00               | 0.00                  | -80,000.00               |
| <b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>                      |                                                                           | <b>80,000.00</b>        | <b>0.00</b>           | <b>-80,000.00</b>        |
| หมวดภาษีจัดสรร                                  | ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                                     | 4,400,000.00            | 595,215.81            | -3,804,784.19            |
|                                                 | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                       | 235,000,000.00          | 39,021,679.36         | -195,978,320.64          |
|                                                 | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                   | 55,800,000.00           | 8,149,950.56          | -47,650,049.44           |
|                                                 | ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                           | 2,570,000.00            | 0.00                  | -2,570,000.00            |
|                                                 | ภาษีสุรา                                                                  | 23,800,000.00           | 0.00                  | -23,800,000.00           |
|                                                 | ภาษีสรรพสามิต                                                             | 49,900,000.00           | 13,575,809.06         | -36,324,190.94           |
|                                                 | ค่าภาคหลวงแร่                                                             | 758,000.00              | 0.00                  | -758,000.00              |
|                                                 | ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                      | 3,950,000.00            | 644,287.73            | -3,305,712.27            |
|                                                 | ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน                | 97,000,000.00           | 6,700,125.00          | -81,883,033.00           |
| <b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>                        |                                                                           | <b>473,178,000.00</b>   | <b>68,687,067.52</b>  | <b>-396,074,090.48</b>   |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                           | เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจตามกฎหมายที่ขึ้น | 631,427,500.00          | 172,574,371.50        | -458,853,128.50          |
| <b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>                 |                                                                           | <b>631,427,500.00</b>   | <b>172,574,371.50</b> | <b>-458,853,128.50</b>   |
| <b>รวมทั้งหมด</b>                               |                                                                           | <b>1,350,983,050.00</b> | <b>249,828,691.53</b> | <b>-1,083,322,212.19</b> |



เทศบาลนครขอนแก่น  
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เดือนพฤศจิกายน

|                   | หมวด<br>รายจ่าย | ประเภทรายจ่าย                                                          | ประมาณการ             | รวมจ่ายจริง          |
|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| งบกลาง            | งบกลาง          | ค่าชำระหนี้เงินต้น                                                     | 17,520,270.00         | 0.00                 |
|                   |                 | ค่าชำระดอกเบี้ย                                                        | 3,396,180.00          | 24,487.57            |
|                   |                 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                              | 5,338,640.00          | 439,275.00           |
|                   |                 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                  | 93,200,200.00         | 7,625,300.00         |
|                   |                 | เบี้ยยังชีพคนพิการ                                                     | 15,792,000.00         | 1,339,200.00         |
|                   |                 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                | 552,000.00            | 43,500.00            |
|                   |                 | สำรองจ่าย                                                              | 37,635,660.00         | 0.00                 |
|                   |                 | รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                                    | 8,246,310.00          | 0.00                 |
|                   |                 | เงินช่วยเหลือ                                                          | 50,000.00             | 0.00                 |
|                   |                 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)                 | 14,391,080.00         | 3,516,600.34         |
|                   |                 | เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)                                   | 2,200,000.00          | 157,892.00           |
|                   |                 | เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ                                                | 3,348,530.00          | 122,434.00           |
|                   |                 | เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)                                 | 16,500.00             | 6,268.50             |
|                   |                 | เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้รับบำนาญ                                   | 138,200.00            | 17,460.00            |
|                   |                 | <b>รวม งบกลาง</b>                                                      | <b>201,825,570.00</b> | <b>13,292,417.41</b> |
| งบเงิน<br>อุดหนุน | เงินอุดหนุน     | เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                  | 25,896,000.00         | 12,650,000.00        |
|                   |                 | เงินอุดหนุนเอกชน                                                       | 27,698,020.00         | 2,394,560.00         |
|                   |                 | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                 | 1,030,000.00          | 0.00                 |
|                   |                 | <b>รวม งบเงินอุดหนุน</b>                                               | <b>54,624,020.00</b>  | <b>15,044,560.00</b> |
| งบ<br>ดำเนินงาน   | ค่าตอบแทน       | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 5,300,000.00          | 6,750.00             |
|                   |                 | ค่าเบี้ยประชุม                                                         | 1,185,000.00          | 5,000.00             |
|                   |                 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 5,037,500.00          | 525,580.00           |
|                   |                 | ค่าเช่าบ้าน                                                            | 4,536,200.00          | 384,906.00           |
|                   |                 | เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                                              | 1,253,530.00          | 87,915.00            |
|                   | ค่าใช้จ่าย      | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 57,505,640.00         | 1,799,730.28         |
|                   |                 | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                    | 2,253,900.00          | 163,075.00           |
|                   |                 | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | 199,297,320.00        | 37,745,092.45        |
|                   |                 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                | 10,876,300.00         | 524,552.52           |
|                   |                 | วัสดุสำนักงาน                                                          | 3,992,600.00          | 345,772.00           |
|                   |                 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                     | 5,108,000.00          | 654,841.00           |

|                 |                                                                        |                |               |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| ค่าวัสดุ        | วัสดุงานบ้านงานครัว                                                    | 1,905,200.00   | 64,890.00     |
|                 | วัสดุก่อสร้าง                                                          | 17,831,000.00  | 697,462.89    |
|                 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                  | 3,314,480.00   | 82,300.00     |
|                 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                             | 18,500,000.00  | 1,379,538.34  |
|                 | วัสดุคอมพิวเตอร์                                                       | 1,165,000.00   | 126,550.00    |
|                 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                   | 155,000.00     | 1,980.00      |
|                 | วัสดุการศึกษา                                                          | 905,000.00     | 8,425.00      |
|                 | วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                    | 567,100.00     | 0.00          |
|                 | 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     | 0.00          |
|                 | วัสดุการเกษตร                                                          | 2,725,000.00   | 6,000.00      |
|                 | วัสดุดนตรี                                                             | 30,000.00      | 0.00          |
| ค่าสาธารณูปโภค  | ค่าไฟฟ้า                                                               | 10,770,000.00  | 984,514.05    |
|                 | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                | 1,853,600.00   | 160,640.57    |
|                 | ค่าบริการโทรศัพท์                                                      | 473,200.00     | 53,347.74     |
|                 | ค่าบริการไปรษณีย์                                                      | 400,000.00     | 20,187.00     |
|                 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                           | 676,800.00     | 62,368.97     |
| รวม งบดำเนินงาน |                                                                        | 385,557,170.00 | 45,891,418.81 |
| งบบุคลากร       | เงินเดือนนายก/รองนายก                                                  | 2,132,300.00   | 177,690.00    |
|                 | เงินเดือน                                                              |                |               |
|                 | (ฝ่ายการเมือง)                                                         |                |               |
|                 | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                  | 480,000.00     | 40,000.00     |
|                 | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                         | 480,000.00     | 40,000.00     |
|                 | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 699,840.00     | 58,320.00     |
|                 | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 5,798,600.00   | 483,210.00    |
|                 | เงินเดือนพนักงาน                                                       | 342,766,430.00 | 24,756,823.87 |
|                 | เงินเดือน                                                              |                |               |
|                 | (ฝ่ายประจำ)                                                            |                |               |
|                 | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                             | 28,083,140.00  | 1,943,520.00  |
|                 | เงินประจำตำแหน่ง                                                       | 2,646,000.00   | 219,000.00    |
|                 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   | 111,842,400.00 | 8,561,560.33  |
|                 | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                         | 7,179,900.00   | 638,326.15    |
|                 | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                    | 7,828,030.00   | 590,450.00    |
|                 | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ                                        | 0.00           | 0.00          |
|                 | เงินวิทยฐานะ                                                           | 31,413,600.00  | 2,138,000.00  |
| รวม งบบุคลากร   |                                                                        | 541,350,240.00 | 39,646,900.35 |

|                   |                              |                                               |                  |                |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|
| งบรายจ่าย<br>อื่น | รายจ่ายอื่น                  | รายจ่ายอื่น                                   | 40,400.00        | 0.00           |
|                   |                              | รวม งบรายจ่ายอื่น                             | 40,400.00        | 0.00           |
| งบลงทุน           | ค่าครุภัณฑ์                  | ครุภัณฑ์สำนักงาน                              | 4,323,170.00     | 0.00           |
|                   |                              | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                      | 43,992,000.00    | 0.00           |
|                   |                              | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                       | 995,940.00       | 0.00           |
|                   |                              | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                        | 168,300.00       | 0.00           |
|                   |                              | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                           | 3,441,500.00     | 0.00           |
|                   |                              | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                         | 565,800.00       | 0.00           |
|                   |                              | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์               | 396,150.00       | 0.00           |
|                   |                              | 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           |
|                   | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | 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   | 0.00           |
|                   |                              | รวมสุทธิ                                      | 1,350,983,050.00 | 113,875,296.57 |