

เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เดือนตุลาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	122,000,000.00	0.00	-122,000,000.00
	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	8,000,000.00	215,760.25	-7,784,239.75
	ภาษีบำรุงท้องที่	280,000.00	9,373.79	-270,626.21
	ภาษีป้าย	34,000,000.00	54,148.00	-33,945,852.00
	อากรการมาสัตว์	1,761,600.00	139,956.00	-1,621,644.00
	รวมหมวดภาษีอากร	166,041,600.00	419,238.04	-165,622,361.96
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	0.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	6,000.00	0.00	-6,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	3,456,000.00	265,590.00	-3,190,410.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500,000.00	10,777.00	-489,223.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	16,327,000.00	1,134,154.00	-15,192,846.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระเขหรือสิ่งปฏิกูล	336,000.00	28,000.00	-308,000.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละมอมอาหาร	560,000.00	16,300.00	-543,700.00
	ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นป้ายเพื่อการโฆษณา	1,200,000.00	82,600.00	-1,117,400.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	150,000.00	13,840.00	-136,160.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	1,500,000.00	16,120.00	-1,483,880.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	70,000.00	3,470.00	-66,530.00
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	2,800,000.00	194,285.30	-2,605,714.70
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,159,000.00	249,129.00	-2,909,871.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	6,503,600.00	136,250.00	-6,367,350.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง	800,000.00	73,510.00	-726,490.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	10,000.00	500.00	-9,500.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	70,000.00	180.00	-69,820.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	136,500.00	1,980.00	-134,520.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	1,100,000.00	3,735.00	-1,096,265.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	124,000.00	11,235.00	-112,765.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,940,000.00	116,000.00	-2,824,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละมอมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	250,000.00	6,000.00	-244,000.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	134,000.00	600.00	-133,400.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	14,000.00	0.00	-14,000.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	60,000.00	1,630.00	-58,370.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	262,100.00	11,250.00	-250,850.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		42,598,200.00	2,377,135.30	-40,221,064.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าที่ดิน	244,600.00	0.00	-244,600.00
	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	22,133,150.00	1,969,756.00	-20,163,394.00
	ดอกเบี้ย	11,500,000.00	1,467,249.77	-10,032,750.23
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		33,877,750.00	3,437,005.77	-30,440,744.23
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	เงินช่วยเหลือจากหน่วยงานบาล	9,600,000.00	0.00	-9,600,000.00
	รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		9,600,000.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้ถือให้	2,000.00	0.00	-2,000.00
	การขายแบบแปลง	100,000.00	30,800.00	-69,200.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	11,571,980.00	804,034.37	-10,767,945.63
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		11,673,980.00	834,834.37	-10,839,145.63
หมวดรายได้จากทุน	การขายทอดตลาดทรัพย์สิน	80,000.00	0.00	-80,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน		80,000.00	0.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	5,500,000.00	544,428.85	-4,955,571.15
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	247,000,000.00	20,607,995.30	-226,392,004.70
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	62,600,000.00	0.00	-62,600,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	3,700,000.00	220,398.53	-3,479,601.47
	ภาษีสรรพสามิต	94,600,000.00	0.00	-94,600,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	2,600,000.00	878,430.88	-1,721,569.12
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	123,000,000.00	6,574,882.00	-116,425,118.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		540,000,000.00	28,826,135.56	-511,173,864.44
เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเนื้อหา	667,842,600.00	82,480,994.45	-585,361,605.55
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		667,842,600.00	82,480,994.45
รวมทั้งหมด		1,471,714,130.00	118,375,343.49	-1,353,338,786.51

เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เดือนตุลาคม

หมวด รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	
งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินต้น	11,605,100.00	0.00	
	ค่าชำระดอกเบี้ย	2,787,200.00	17,672.56	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,498,600.00	0.00	
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	240,000.00	0.00	
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	107,914,800.00	8,221,200.00	
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	21,772,800.00	1,436,000.00	
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	546,000.00	42,500.00	
	สำรองจ่าย	26,234,000.00	0.00	
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	3,899,000.00	60,000.00	
	เงินช่วยเหลือพิเศษ	50,000.00	0.00	
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	16,077,391.00	4,027,566.99	
	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	2,013,800.00	368,188.00	
	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	2,853,470.00	129,340.00	
	เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	112,830.00	15,716.82	
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	134,600.00	10,200.00	
รวม งบกลาง		201,739,591.00	14,328,384.37	
บเงิน เดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,196,000.00	0.00	
	เงินอุดหนุนเอกชน	29,339,720.00	1,830,066.00	
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	1,030,000.00	0.00	
รวม งบเงินอุดหนุน		55,565,720.00	1,830,066.00	
บ ว น	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,939,370.00	0.00
		ค่าเบี้ยประชุม	230,000.00	0.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,181,800.00	0.00
		ค่าเช่าบ้าน	7,124,000.00	492,300.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,498,600.00	29,500.00
			รวม	521,800.00
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	78,809,800.00	1,913,402.35
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,353,900.00	18,050.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	181,307,020.00	7,618,741.54
		ค่านำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,605,200.00	55,350.00
		รวม	9,605,543.89	
วัสดุ	วัสดุสำนักงาน	4,444,600.00	113,095.00	
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,052,600.00	250,421.00	
	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,215,200.00	59,720.00	

ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	24,443,600.00	728,157.63	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,138,800.00	0.00	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,600,000.00	992,614.86	
	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,506,800.00	127,000.00	
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	225,000.00	0.00	
	วัสดุการศึกษา	845,000.00	0.00	
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	886,100.00	0.00	
	วัสดุอื่น	160,000.00	0.00	
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	159,600.00	0.00	
	ค่าอาหารเสริม (นม)	24,770,450.00	0.00	
	วัสดุกีฬา	130,000.00	0.00	
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	937,650.00	0.00	
	วัสดุการเกษตร	3,025,000.00	0.00	
	วัสดุสวน	135,000.00	0.00	
	วัสดุดนตรี	30,000.00	0.00	
	รวม	2,271,008.49		
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	12,327,000.00	1,115,234.03	
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,862,000.00	70,852.16	
	ค่าบริการโทรศัพท์	524,800.00	4,116.29	
	ค่าบริการไปรษณีย์	400,000.00	0.00	
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,123,750.00	4,276.79	
	รวม	1,194,479.27		
รวม งบดำเนินงาน		421,992,640.00	13,592,831.65	
คลาก	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	2,132,300.00	177,690.00
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	480,000.00	40,000.00
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	480,000.00	40,000.00
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	1,166,400.00	97,200.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,798,600.00	463,770.00
		รวม	818,660.00	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	392,896,480.00	26,407,030.32
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	33,680,020.00	2,122,956.29
		เงินประจำตำแหน่ง	3,092,400.00	228,900.00
		เงินวิทยฐานะ	34,694,400.00	2,289,693.54
		รวม	31,048,580.15	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		127,681,920.00	9,360,597.74	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		7,123,300.00	588,594.68	
	รวม	9,949,192.42		
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	7,104,280.00	527,580.00	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	10,080.00	0.00	
	รวม	527,580.00		

			รวม งบบุคลากร	616,340,180.00	42,344,012.57
	ขายอื่น	ขายจ่ายอื่น		500,000.00	0.00
			รวม งบรายจ่ายอื่น	500,000.00	0.00
ลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,908,570.00	35,900.00
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		8,936,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		571,800.00	0.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		2,552,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		1,133,500.00	0.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		231,290.00	0.00
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		55,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง		491,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร		241,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		434,200.00	0.00
			รวม		35,900.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่านำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,818,000.00	0.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		22,221,000.00	0.00
		อาคารต่าง ๆ		850,000.00	0.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		129,531,800.00	0.00
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง		348,500.00	0.00
			รวม		0.00
			รวม งบลงทุน	175,323,660.00	35,900.00
			รวมสุทธิ	1,471,461,791.00	72,131,194.59