

เทศบาลนครขอนแก่น

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	ปรับปรุ้งโดยใบผ่าน	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคม 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410
รวมจ่าย																
เบ็ดเตล็ด	184,223,355.66	151,911,845.66	119,681,475.15	6,576,110.28	278,169,431.09											
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	10,057,300.00	8,346,580.00			8,346,580.00	8,346,580.00										271,593,320.6
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	697,681,880.00	604,664,421.45			604,664,421.45	70,760,314.58	14,117,541.78	315,390,774.53	55,891,209.19			11,096,279.04				
ค่าตอบแทน	43,024,620.00	32,709,443.00	7,198,920.43		39,906,363.43	8,368,528.00	16,709,020.00	8,472,927.43	1,519,950.00						37,408,306.33	
ภาษีศุลกากร	289,243,105.34	244,998,310.58	2,000,000.00		246,998,310.58	50,130,481.37	2,131,850.67	105,719,983.77	3,621,002.24	5,187,115.00	2,920,220.00	744,638.00			1,171,080.00	
วัสดุ	98,689,300.00	81,708,814.94	448,155.00		82,154,969.94	22,155,818.96	2,324,618.01	26,127,784.80	1,280,466.85	157,350.00	12,638,874.50	1,644,401.00	209,681.00	24,635,877.66	980,097.16	
สาธารณูปโภค	18,782,950.00	16,564,763.76			16,564,763.76	5,840,806.39	700,608.83	585,074.36	907,708.46		5,783,955.55		547,140.25		2,189,489.92	
อาคารดิน	16,554,380.00	12,202,795.00	429,800.00		12,632,595.00	1,475,565.00	397,800.00	2,942,970.00	1,123,875.00	28,600.00	5,942,315.00	550,480.00		203,000.00	67,990.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	157,469,300.00	22,899,033.03			22,899,033.03			1,780,300.00								
ย้ายยืม	530,800.00	524,000.00			524,000.00	24,000.00								20,347,733.03	571,000.00	
บุคคลหมุน	55,204,720.00	55,093,898.43			55,093,898.43	600,000.00					500,000.00					
รวมจ่าย	1,471,461,781.00	1,141,422,905.85	129,756,350.58	6,576,110.28	1,277,755,366.71	167,702,094.30	36,381,439.29	485,943,814.89	65,747,207.74	5,373,065.00	102,750,867.43	19,779,599.94	9,768,607.46	94,275,627.49	7,663,617.09	271,593,320.6
ยืม																
ธนาคาร	166,041,600.00	48,280,539.26			48,280,539.26											
ธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	42,598,200.00	36,785,831.43			36,785,831.43											
ได้จากทรัพย์สิน	33,877,750.00	40,386,544.16			40,386,544.16											
ได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	9,800,000.00	7,789,193.78			7,789,193.78											
ได้เบ็ดเตล็ด	11,673,980.00	8,810,799.42			8,810,799.42											
ได้จากทุน	80,000.00	449,312.00			449,312.00											
มีค่าธรรมเนียม	540,000,000.00	454,608,408.99			454,608,408.99											
อุดหนุนทั่วไป	667,842,600.00	611,724,383.00			611,724,383.00											
อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			129,756,350.58		129,756,350.58											
รวมรับ	1,471,714,130.00	1,208,895,012.04	129,756,350.58		1,338,451,362.62											
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่าจ่าย					60,685,996.91											

(นางรุ่ง วิศิษฐารักษ์)
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

(นายวิทยา ภูโยธิน)
ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น

(นายธีระศักดิ์ . ทิมาสุพันธ์)
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

2

เทศบาลนครขอนแก่น

งบแสดงผลการดำเนินงานจากเงินรายรับและเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการหมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	ปรับปรุงโดยใบผ่าน	รวม	รวมจ่ายจากเงินสะสม	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคม 00230	แผนงานศิลปะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบภ 00410
รวมจ่าย																		
งบกลาง	184,223,355.86	151,811,845.86	119,881,475.15	6,578,110.28	278,189,431.09	1,250,400.00	279,419,831.09											
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	10,057,300.00	8,348,580.00			8,348,580.00	753,680.00	9,100,260.00											272,843,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	697,861,880.00	604,884,421.45			604,884,421.45	21,140,273.77	625,804,695.22	77,034,806.94	15,394,891.78	319,560,029.87	60,948,078.36							
ค่าตอบแทน	43,024,820.00	32,709,443.00	7,988,920.43		39,906,363.43	503,375.00	40,409,738.43	8,578,728.00	16,728,520.00	8,530,527.43	1,622,925.00			2,920,220.00	782,838.00		1,245,980.00	
ค่าวัสดุ	289,243,105.34	244,999,310.58	2,000,000.00		246,999,310.58		246,999,310.58	50,130,481.37	2,131,850.67	105,719,983.77	3,621,002.24	5,187,115.00	47,385,603.95	5,246,801.90	9,011,786.21	14,509,630.47	4,055,055.00	
ค่าเช่ารถ	98,689,300.00	91,708,814.94	448,155.00		92,154,969.94		92,154,969.94	22,155,818.96	2,324,618.01	26,127,784.80	1,280,466.85	157,350.00	12,838,874.50	1,644,401.00	209,681.00	24,635,877.66	980,097.16	
ค่าเช่ารถส่วนบุคคล	18,782,950.00	18,564,763.76			18,564,763.76		18,564,763.76	5,840,806.39	700,608.83	585,074.36	907,708.46			5,793,955.55	547,140.25		2,189,489.92	
ค่าเช่าพื้นที่	18,554,380.00	12,202,795.00	429,800.00		12,632,595.00	1,915,300.00	14,547,895.00	1,475,565.00	397,800.00	2,842,970.00	1,123,875.00	28,600.00	7,857,615.00	550,480.00		203,000.00	67,990.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	167,488,300.00	22,899,033.03			22,899,033.03		22,899,033.03			1,780,300.00						20,347,733.03	671,000.00	
รายจ่ายอื่น	830,800.00	524,000.00			524,000.00		524,000.00	24,000.00										
ในอุดหนุน	55,204,720.00	55,093,898.43			55,093,898.43		55,093,898.43	800,000.00		25,024,000.00	1,403,000.00		27,569,898.43	497,000.00				
รวมจ่าย	1,471,461,791.00	1,141,422,905.85	129,756,350.58	6,578,110.28	1,277,765,366.71	25,563,028.77	1,303,318,395.48	174,940,466.56	37,678,289.29	490,170,670.23	70,907,053.91	5,373,065.00	104,666,167.43	20,792,624.94	9,768,607.46	101,738,007.49	7,863,612.08	272,843,720
รายรับ																		
รายชดเชย	168,041,800.00	48,260,539.26			48,260,539.26		48,260,539.26											
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	42,598,200.00	36,785,831.43			36,785,831.43		36,785,831.43											
รายได้จากทรัพย์สิน	33,877,750.00	40,388,544.16			40,388,544.16		40,388,544.16											
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	9,800,000.00	7,789,193.78			7,789,193.78		7,789,193.78											
รายได้เบ็ดเตล็ด	11,873,980.00	8,810,799.42			8,810,799.42		8,810,799.42											
รายได้จากทุน	80,000.00	449,312.00			449,312.00		449,312.00											
เงินจัดสรร	540,000,000.00	454,508,408.99			454,508,408.99		454,508,408.99											
ในอุดหนุนทั่วไป	687,842,800.00	611,724,383.00			611,724,383.00		611,724,383.00											
ในอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			129,756,350.58		129,756,350.58		129,756,350.58											
รวมรับ	1,471,714,130.00	1,208,898,012.04	129,756,350.58		1,338,451,362.62		1,338,451,362.62											
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย					60,695,995.91													

(นางรุ่ง วิศิษฐารักษ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

(นายวิฑูรย์ ภูโยธิน)
ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น

(นายธีระศักดิ์ ทิมาพันธ์)
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

(Handwritten signature)

เทศบาลนครขอนแก่น
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการหมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	ปรับปรุงโดยใบผ่าน	รวม	รวมจ่ายจากเงินสะสม	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานและชุมชน 00240	แผนงานส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัดนบธรรม และนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410	
จ่าย																			
กลาง	184,223,365.88	181,911,848.88	118,881,476.16	6,876,110.28	278,189,431.09	1,250,400.00	279,419,831.09											272,843,720.81	
เดือน (ฝ่ายการเมือง)	10,057,300.00	8,348,580.00			8,348,580.00	753,890.00	9,100,260.00	9,100,260.00											
เดือน (ฝ่ายประจำ)	597,881,880.00	504,864,421.46			504,864,421.45	21,140,273.77	525,804,695.22	77,034,806.84	15,394,891.78	319,560,029.87	60,948,076.36			12,071,104.04				40,795,786.33	
คอบแทน	43,024,620.00	32,709,443.00	7,198,920.43		39,908,363.43	503,375.00	40,409,738.43	8,578,728.00	16,728,520.00	8,530,527.43	1,622,925.00		2,920,220.00	782,838.00				1,245,980.00	
ใช้สอย	289,243,105.34	244,999,310.58	2,000,000.00		246,999,310.58		246,999,310.58	50,130,481.37	2,131,850.67	105,719,983.77	3,621,002.24	5,187,116.00	47,385,603.95	5,246,801.90	9,011,786.21	14,509,630.47	4,055,055.00		
วัสดุ	98,689,300.00	81,708,814.94	448,155.00		82,154,969.94		82,154,969.94	22,155,818.98	2,324,618.01	26,127,784.80	1,280,466.85	157,350.00	12,638,874.50	1,644,401.00	209,881.00	24,635,877.66	980,097.16		
สาธารณูปโภค	18,782,960.00	18,664,783.78			18,664,783.78		18,664,783.78	5,840,808.39	700,608.83	585,074.36	907,708.46		5,793,955.55		547,140.25			2,189,469.92	
สุรุ่ยสุร่าย	18,564,380.00	12,202,795.00	428,800.00		12,632,595.00	1,915,300.00	14,547,895.00	1,475,565.00	397,800.00	2,842,970.00	1,123,875.00	28,600.00	7,857,615.00	550,480.00		203,000.00		67,990.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	187,469,300.00	22,899,033.03			22,899,033.03		22,899,033.03			1,780,300.00								20,347,733.03	
จ่ายอื่น	530,900.00	524,000.00			524,000.00		524,000.00	24,000.00										57,000.00	
อุดหนุน	55,204,720.00	55,093,898.43			55,093,898.43		55,093,898.43	600,000.00		25,024,000.00	1,403,000.00		27,569,898.43	497,000.00					
รวมจ่าย	1,471,461,791.00	1,141,422,905.85	129,756,350.58	6,576,110.28	1,277,755,366.71	25,563,028.77	1,303,318,395.48	174,940,466.56	37,678,289.29	490,170,670.23	70,907,053.91	5,373,065.00	104,666,167.43	20,792,624.94	9,768,607.46	101,738,007.49	7,863,612.08	272,843,720.81	
รับ																			
รายการ	186,041,800.00	48,280,539.26			48,280,539.26		48,280,539.26												
ธรรมเนียม ค่าปรับ และ พินัย	42,598,200.00	38,785,831.43			38,785,831.43		38,785,831.43												
ได้จากทรัพย์สิน	33,877,780.00	40,368,544.16			40,368,544.16		40,368,544.16												
ได้จากสาธารณูปโภคและ พาณิชย์	9,600,000.00	7,789,193.78			7,789,193.78		7,789,193.78												
ได้เบ็ดเตล็ด	11,873,980.00	8,810,799.42			8,810,799.42		8,810,799.42												
ได้จากทุน	80,000.00	449,312.00			449,312.00		449,312.00												
จัดสรร	540,000,000.00	454,508,408.99			454,508,408.99		454,508,408.99												
อุดหนุนทั่วไป	667,842,600.00	611,724,383.00			611,724,383.00		611,724,383.00												
อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ภารกิจ			129,756,350.58		129,756,350.58		129,756,350.58												
รวมรับ	1,471,714,130.00	1,208,895,012.04	129,756,350.58		1,338,451,362.62		1,338,451,362.62												
ยรับสูงกว่าหรือต่ำกว่าจ่าย					60,695,995.91														

(นางรุ่ง วิศิษฐารักษ์)
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

(นายวิทยา ภูโยสาร)
ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น

(นายธีระศักดิ์ พิษายพันธ์ุ)
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการหมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	ปรับปรุงโดยใบผ่าน	รวม	รวมจ่ายจากเงินสะสม	รวมจ่ายจากเงินกู้	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	แผนงานพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410	
รายจ่าย																				
งบกลาง	184,223,355.66	151,911,845.66	118,681,475.15	8,576,110.28	278,169,431.09	1,250,400.00	-	279,419,831.09												
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	10,057,300.00	8,346,580.00	-	-	8,346,580.00	753,680.00	-	9,100,260.00	9,100,260.00										272,843,720.8	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	597,661,880.00	504,664,421.45	-	-	504,664,421.45	21,140,273.77	-	525,804,695.22	77,034,806.84	15,394,891.78	319,560,029.87	60,948,076.36			12,071,104.04		40,795,786.33			
ค่าตอบแทน	43,024,620.00	32,709,443.00	7,196,920.43	-	39,906,363.43	503,375.00	-	40,409,738.43	8,578,728.00	16,728,520.00	8,530,527.43	1,622,925.00			2,920,220.00	782,838.00				
ค่าใช้สอย	289,243,105.34	244,999,310.58	2,000,000.00	-	246,999,310.58	-	-	246,999,310.58	50,130,481.37	2,131,850.67	105,719,983.77	3,621,802.24	5,187,115.00	47,385,603.95	5,246,801.90	9,011,786.21	14,509,630.47	4,055,855.00		
ค่าวัสดุ	98,689,300.00	91,706,814.94	448,155.00	-	92,154,969.94	-	-	92,154,969.94	22,155,818.96	2,324,618.01	26,127,784.80	1,280,466.86	157,350.00	12,638,874.50	1,644,401.00	209,681.00	24,635,477.66	980,897.16		
ค่าสาธารณูปโภค	18,782,950.00	16,564,763.76	-	-	16,564,763.76	-	-	16,564,763.76	5,840,806.39	700,608.83	565,074.36	907,708.46								
ค่าครุภัณฑ์	16,554,380.00	12,202,795.00	429,800.00	-	12,832,595.00	1,915,300.00	-	14,547,895.00	1,475,565.00	397,800.00	2,842,970.00	1,123,875.00			579,355.55		547,140.25			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	157,469,300.00	22,899,033.03	-	-	22,899,033.03	-	-	22,899,033.03	-	-	-	-								
ค้ายาสูบ	530,900.00	524,000.00	-	-	524,000.00	-	-	524,000.00	24,000.00	-	-	1,780,300.00								
เงินอุดหนุน	55,204,720.00	55,093,898.43	-	-	55,093,898.43	-	-	55,093,898.43	600,000.00	-	-	-			500,000.00					
รวมจ่าย	1,471,481,791.00	1,141,422,905.85	129,756,350.58	8,576,110.28	1,277,755,366.71	25,563,028.77	8,154,213.20	1,311,472,608.68	174,940,466.56	37,678,289.29	490,170,670.23	70,907,053.91	5,373,065.00	104,666,167.43	20,792,624.94	9,768,607.46	109,892,220.69	7,863,612.08	272,843,720.8	
รายรับ																				
ภาษีอากร	166,041,600.00	48,260,539.26	-	-	48,260,539.26	-	-	48,260,539.26												
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	42,598,200.00	36,785,831.43	-	-	36,785,831.43	-	-	36,785,831.43												
รายได้จากทรัพย์สิน	33,877,750.00	40,366,544.16	-	-	40,366,544.16	-	-	40,366,544.16												
รายได้จากสาธารณูปโภค	9,600,000.00	7,789,193.78	-	-	7,789,193.78	-	-	7,789,193.78												
รายได้เบ็ดเตล็ด	11,673,980.00	8,810,799.42	-	-	8,810,799.42	-	-	8,810,799.42												
รายได้จากทุน	80,000.00	449,312.00	-	-	449,312.00	-	-	449,312.00												
รายจัดสรร	540,000,000.00	454,508,408.99	-	-	454,508,408.99	-	-	454,508,408.99												
เงินอุดหนุนทั่วไป	867,842,800.00	611,724,383.00	-	-	611,724,383.00	-	-	611,724,383.00												
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			129,756,350.58	-	129,756,350.58	-	-	129,756,350.58												
รวมรับ	1,471,714,130.00	1,208,895,012.04	129,756,350.58	8,576,110.28	1,338,451,362.62	-	8,154,213.20	1,338,451,362.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่า																				
รายจ่าย																				

(นางรุ่ง วิเศษฐารักษ์)
 ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

(นายวิชา ภูโยสาร)
 ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น

(นายธีระศักดิ์, ทิมาพันธ์)
 นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น