เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	8,000,000.00	866,632.31
	ภาษีบำรุงท้องที่	280,000.00	56,845.08
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	106,500,000.00	15,486,161.18
	ภาษีป้าย	31,500,000.00	33,225,177.00
	อากรการฆ่าสัตว์	1,776,000.00	1,862,960.00
	รวมหมวดภาษีอากร	**148,056,000.00**	**51,497,775.57**
หมวดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	100,000.00	81,722.50
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	6,000.00	320.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	3,456,000.00	2,599,835.00
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	2,800,000.00	4,005,693.61
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	16,327,000.00	18,717,521.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	336,000.00	336,000.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	560,000.00	57,600.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ	1,000,000.00	636,400.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	150,000.00	87,820.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	1,500,000.00	546,330.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	300,000.00	203,908.18
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	70,000.00	39,480.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,177,000.00	3,762,588.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,905,400.00	1,680,400.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	800,000.00	1,787,330.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	10,000.00	4,440.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	70,000.00	23,920.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	136,500.00	89,370.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	1,100,000.00	780,057.62
	ค่าปรับอื่น ๆ	24,000.00	54,323.36
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	15,000.00	5,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	10,000.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,940,000.00	240,650.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	250,000.00	19,600.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	134,000.00	6,400.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	14,000.00	0.00

	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	60,000.00	52,735.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	356,300.00	183,225.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**38,607,200.00**	**36,002,669.27**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิ	ค่าเช่าที่ดิน	244,600.00	244,692.00
	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	22,396,620.00	19,778,922.00
	ดอกเบี้ย	7,000,000.00	13,980,272.86
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**29,641,220.00**	**34,003,886.86**
หมวดรายได้จาก	เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล	9,600,000.00	6,953,465.27
	รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	**9,600,000.00**	**6,953,465.27**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้อุทิศให้	2,000.00	110,480.52
	ค่าขายแบบแปลน	100,000.00	18,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	12,637,170.00	12,824,948.57
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**12,739,170.00**	**12,953,429.09**
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	80,000.00	267,745.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน	**80,000.00**	**267,745.00**
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	5,500,000.00	5,534,256.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	247,000,000.00	221,971,283.50
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	60,000,000.00	61,300,895.62
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	2,700,000.00	2,915,146.95
	ภาษีสรรพสามิต	94,600,000.00	92,286,724.26
	ค่าภาคหลวงแร่	1,000,000.00	934,149.54
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	3,200,000.00	2,507,799.72
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	90,000,000.00	65,867,847.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	**504,000,000.00**	**453,318,102.59**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	613,645,170.00	615,039,946.41
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**613,645,170.00**	**615,039,946.41**
	รวมทั้งหมด	**1,356,368,760.00**	**1,210,037,020.06**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลนครขอนแก่น

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวดรายจ่าย		ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินต้น	11,079,240.00	11,068,115.44
		ค่าชำระดอกเบี้ย	2,100,210.00	1,849,525.18
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,036,050.00	3,553,861.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	252,000.00	251,573.00
		เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	4,449,660.00	4,449,660.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	104,618,400.00	102,117,100.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	21,340,800.00	18,999,100.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	510,000.00	510,000.00
		สำรองจ่าย	42,908,233.75	36,474,635.79
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	3,575,000.00	2,834,500.00
		เงินช่วยพิเศษ	266,250.00	266,190.00
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	22,281,647.70	22,281,647.70
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	1,999,700.00	1,927,303.52
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	3,075,440.00	3,075,440.00
		เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	284,000.00	265,446.77
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	109,600.00	59,700.00
		รวม งบกลาง	**224,886,231.45**	**209,983,798.40**
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	1,361,300.00	1,182,887.16
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	298,000.00	257,290.32
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	298,000.00	257,290.32
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	713,400.00	620,954.67
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,637,600.00	4,153,790.40
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	368,177,480.00	330,749,011.12
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	32,064,660.00	27,634,199.15
		เงินประจำตำแหน่ง	3,054,200.00	2,343,217.84
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	126,193,773.55	107,001,999.42
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	6,773,820.00	5,746,148.29
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5,666,320.00	5,407,720.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	75,700.00	75,600.00
		เงินวิทยฐานะ	35,013,600.00	29,774,532.03
		รวม งบบุคลากร	**584,327,853.55**	**515,204,640.72**
งบดำเนินงาน		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,763,370.00	20,324,918.44
	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	85,000.00	68,859.00

		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,327,670.00	8,369,480.00
		ค่าเช่าบ้าน	7,041,100.00	6,375,917.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,417,800.00	1,104,615.00
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	82,651,900.00	66,201,654.14
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,348,900.00	642,090.00
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	141,904,745.00	124,239,385.79
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,009,000.00	13,690,545.28
		วัสดุสำนักงาน	5,184,900.00	4,656,381.40
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,887,980.00	6,474,612.04
		วัสดุงานบ้านงานครัว	2,636,770.00	2,023,395.20
		วัสดุก่อสร้าง	24,579,690.00	21,033,970.14
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,793,800.00	3,324,774.61
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,540,000.00	15,006,915.35
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,976,390.00	1,046,260.74
		วัสดุคอมพิวเตอร์	2,040,000.00	1,754,769.00
	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	595,000.00	494,481.00
		วัสดุการศึกษา	1,021,060.00	602,284.75
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	952,900.00	939,024.80
		วัสดุอื่น	236,000.00	235,160.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	274,800.00	264,175.00
		วัสดุสำรวจ	14,000.00	14,000.00
		ค่าอาหารเสริม (นม)	26,550,500.00	11,692,539.28
		วัสดุกีฬา	90,000.00	89,975.00
		วัสดุการเกษตร	6,012,600.00	4,988,990.00
		วัสดุดนตรี	30,000.00	0.00
		ค่าไฟฟ้า	12,706,000.00	9,890,300.16
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,027,000.00	1,594,730.20
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์	588,800.00	293,300.27
		ค่าบริการไปรษณีย์	1,900,000.00	1,673,881.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,175,350.00	964,978.86
		รวม งบดำเนินงาน	**401,363,025.00**	**330,076,363.45**
งบลงทุน		ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,789,990.00	720,040.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,833,000.00	794,869.00
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	660,900.00	624,700.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,928,100.00	1,624,950.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	44,100.00	43,400.00
	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	359,400.00	69,100.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	546,340.00	541,848.00
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	1,278,020.00	130,400.00
		ครุภัณฑ์การศึกษา	1,480,000.00	307,200.00

		ครุภัณฑ์โรงงาน	59,500.00	59,500.00
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,000.00	15,500.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	962,000.00	518,000.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,686,600.00	7,857,357.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	60,787,000.00	2,466,000.00
		รวม งบลงทุน	**89,430,950.00**	**15,772,864.00**
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,136,000.00	24,852,000.00
		เงินอุดหนุนเอกชน	28,696,600.00	28,510,371.00
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	2,030,000.00	1,714,618.92
		รวม งบเงินอุดหนุน	**55,862,600.00**	**55,076,989.92**
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	6,100.00	6,100.00
		รวม งบรายจ่ายอื่น	**6,100.00**	**6,100.00**
		รวมสุทธิ	**1,355,876,760.00**	**1,126,120,756.49**