

เทศบาลนครขอนแก่น  
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เดือนพฤศจิกายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	จริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	122,000,000.00	0.00	-122,000,000.00
	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	8,000,000.00	50,890.75	-7,949,109.25
	ภาษีบำรุงท้องที่	280,000.00	3,111.13	-276,888.87
	ภาษีป้าย	34,000,000.00	39,941.00	-33,960,059.00
	อากรการฆ่าสัตว์	1,761,600.00	78,724.00	-1,682,876.00
	<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>166,041,600.00</b>	<b>172,666.88</b>	<b>-165,868,933.12</b>
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	0.00	3,324.00	3,324.00
	ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	831.00	831.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขบสุรา	100,000.00	2,900.30	-97,099.70
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	6,000.00	0.00	-6,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	3,456,000.00	250,900.00	-3,205,100.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500,000.00	63,461.30	-436,538.70
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	16,327,000.00	1,100,884.00	-15,226,116.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรือสิ่งปฏิกูล	336,000.00	28,000.00	-308,000.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละมอาหาร	560,000.00	56,900.00	-503,100.00
	ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นป้ายเพื่อการโฆษณา	1,200,000.00	78,900.00	-1,121,100.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	150,000.00	12,300.00	-137,700.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	1,500,000.00	86,400.00	-1,413,600.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	70,000.00	3,140.00	-66,860.00
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	2,800,000.00	155,889.04	-2,644,110.96
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,159,000.00	135,720.00	-3,023,280.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	6,503,600.00	135,150.00	-6,368,450.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	800,000.00	79,400.00	-720,600.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	10,000.00	640.00	-9,360.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	70,000.00	1,210.00	-68,790.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	136,500.00	2,080.00	-134,420.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	1,100,000.00	139,641.75	-960,358.25
	ค่าปรับอื่น ๆ	124,000.00	7,635.00	-116,365.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการทำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,940,000.00	266,350.00	-2,673,650.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	250,000.00	20,000.00	-230,000.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	134,000.00	6,800.00	-127,200.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	14,000.00	0.00	-14,000.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงกับประมาณการ
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	60,000.00	10,085.00	-49,915.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	262,100.00	4,200.00	-257,900.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>		<b>42,598,200.00</b>	<b>2,652,741.39</b>	<b>-39,945,458.61</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าที่ดิน	244,600.00	0.00	-244,600.00
	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	22,133,150.00	1,570,124.00	-20,563,026.00
	ดอกเบี้ย	11,500,000.00	1,915,174.96	-9,584,825.04
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>		<b>33,877,750.00</b>	<b>3,485,298.96</b>	<b>-30,392,451.04</b>
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	9,600,000.00	0.00	-9,600,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>		<b>9,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,600,000.00</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้คิดให้	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าขายแบบแปลน	100,000.00	0.00	-100,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	11,571,980.00	1,225,483.75	-10,346,496.25
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>		<b>11,673,980.00</b>	<b>1,225,483.75</b>	<b>-10,448,496.25</b>
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	80,000.00	3,000.00	-77,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>		<b>80,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>-77,000.00</b>
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	5,500,000.00	408,401.57	-5,091,598.43
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	247,000,000.00	20,132,743.32	-226,867,256.68
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	62,600,000.00	10,186,820.92	-52,413,179.08
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	3,700,000.00	187,707.54	-3,512,292.46
	ภาษีสรรพสามิต	94,600,000.00	18,082,074.09	-76,517,925.91
	ค่าภาคหลวงแร่	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	2,600,000.00	0.00	-2,600,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	123,000,000.00	6,879,947.00	-116,120,053.00
	<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>		<b>540,000,000.00</b>	<b>55,877,694.44</b>
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอนเลือกทำ	667,842,600.00	89,083,225.00	-578,759,375.00
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>667,842,600.00</b>	<b>89,083,225.00</b>	<b>-578,759,375.00</b>
<b>รวมทั้งหนค</b>		<b>1,471,714,130.00</b>	<b>152,500,110.42</b>	<b>-1,319,214,019.58</b>

เทศบาลนครขอนแก่น  
 รายงานรายจ่ายจรัญค่างบประมาณ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน

งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถเงินต้น	11,605,100.00	0.00	
		ค่าเช่ารถคอกเบย์	2,787,200.00	34,290.97	
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,498,600.00	468,219.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	240,000.00	0.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	107,914,800.00	16,445,500.00	
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	21,772,800.00	2,896,800.00	
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	546,000.00	85,000.00	
		สำรองจ่าย	26,234,000.00	0.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	3,899,000.00	810,000.00	
		เงินช่วยเหลือ	50,000.00	0.00	
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	16,077,391.00	8,055,133.98	
		เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	2,013,800.00	516,500.00	
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	2,853,470.00	997,641.00	
		เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	112,830.00	33,236.82	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	134,600.00	10,200.00	
<b>รวม งบกลาง</b>			<b>201,739,591.00</b>	<b>30,352,521.77</b>	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,196,000.00	3,506,440.00	
		เงินอุดหนุนเอกชน	29,339,720.00	4,782,716.00	
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	1,030,000.00	829,738.35	
<b>รวม งบเงินอุดหนุน</b>			<b>55,565,720.00</b>	<b>9,118,894.35</b>	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร	23,939,370.00	1,192,650.00	
		ค่าเบี้ยประชุม	230,000.00	4,687.00	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,181,800.00	708,320.00	
		ค่าเช่าบ้าน	7,124,000.00	973,975.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,498,600.00	163,990.00	
				<b>3,043,622.00</b>	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	78,809,800.00	17,894,398.62	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,353,900.00	129,950.00	
		รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	181,557,020.00	35,506,464.54	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,605,200.00	954,802.02	
				<b>54,485,615.18</b>	
	วัสดุ	วัสดุสำนักงาน	4,444,600.00	428,023.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,052,600.00	748,891.00	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	2,215,200.00	342,386.00	
		วัสดุก่อสร้าง	24,443,600.00	3,115,174.84	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		3,138,800.00	457,260.00		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		18,600,000.00	2,092,698.43		
วัสดุคอมพิวเตอร์		1,506,800.00	329,755.00		

ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	225,000.00	3,870.00		
	วัสดุการศึกษา	845,000.00	0.00		
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	886,100.00	44,405.00		
	วัสดุอื่น	160,000.00	0.00		
	วัสดุเครื่องคัมพลง	159,600.00	0.00		
	อาหารเสริม (นม)	24,770,450.00	0.00		
	วัสดุกีฬา	130,000.00	0.00		
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	937,650.00	16,800.00		
	วัสดุการเกษตร	3,025,000.00	265,250.00		
	วัสดุสนาม	135,000.00	0.00		
	วัสดุดนตรี	30,000.00	0.00		
				<b>7,844,513.27</b>	
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	12,327,000.00	2,468,413.85		
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,862,000.00	362,180.54		
	ค่าบริการโทรศัพท์	524,800.00	27,718.30		
	ค่าบริการไปรษณีย์	400,000.00	183,810.00		
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,123,750.00	60,296.11		
			<b>3,102,418.78</b>		
		<b>รวม งบดำเนินงาน</b>	<b>422,242,640.00</b>		
			<b>68,476,169.23</b>		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	2,132,300.00	324,840.00	
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	480,000.00	72,500.00	
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	480,000.00	72,500.00	
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก	1,166,400.00	194,400.00	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,798,600.00	897,000.00	
				<b>1,561,240.00</b>	
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	392,601,480.00	54,148,455.48	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	33,680,020.00	4,264,368.90	
		เงินประจำตำแหน่ง	3,092,400.00	457,800.00	
		เงินวิทยฐานะ	34,694,400.00	4,616,622.57	
					<b>63,487,246.95</b>
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	127,681,920.00	18,768,474.51	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,123,300.00	1,187,315.17	
					<b>19,955,789.68</b>
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	7,104,280.00	1,069,440.00		
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	55,080.00	2,521.20		
				<b>1,071,961.20</b>	
		<b>รวม งบบุคลากร</b>	<b>616,090,180.00</b>		
			<b>86,076,237.83</b>		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	500,000.00	0.00	
			<b>รวม งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>500,000.00</b>	
			<b>0.00</b>		
งบลงทุน	ค่าคงที่	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,908,570.00	155,800.00	
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,936,000.00	0.00	
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	571,800.00	200,750.00	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,552,000.00	101,210.00	
		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	31,000.00
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	434,200.00	0.00
			<b>488,760.00</b>
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	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 นิติบุคคลหรือ	348,500.00	0.00
			<b>0.00</b>
	<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>175,323,660.00</b>	<b>488,760.00</b>
	<b>รวมสุทธิ</b>	<b>1,471,461,791.00</b>	<b>194,512,583.18</b>