



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักงานคลัง เทศบาลนครขอนแก่น

ที่ ขก 5202.2/

วันที่ 3 มีนาคม 2563

เรื่อง การจัดทำบดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรียน ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

ด้วยฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักงานคลัง เทศบาลนครขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดทำบดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดรายงานรับจริงและรายจ่ายจริงมีดังต่อไปนี้

	งบประมาณ	อุดหนุนระบุดตุประสงค์	รวมทั้งสิ้น
รายรับจริง	514,018,816.31 /	45,064,114.00	559,082,930.31 /
รายจ่ายจริง	475,723,689.88 /	51,849,286.51 /	527,572,976.39
		รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	31,509,953.92 /

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวธนิดา ศรีบุญยอด)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางวารภรณ์ ธรรมมาภิสมัย)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดเทศบาล
-เพื่อโปรดทราบ

(นางรุ่ง วิศิษฐารักษ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง
7 เม.ย. 63

(นางเบญจมา นิ่มวิจิตรชัย)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี
-เพื่อโปรดทราบ

(นายมนตรี สิงห์พนงกรณ์)
รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
- 8 เม.ย. 2563

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ

(ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ)
ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น
7 เม.ย. 2563

(นายธีระศักดิ์ ชีมาบุญจันทร์)
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (006-2-18683-8)	11012001	3,571,120.10	-	-	-	3,571,120.10	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (006-2-84852-3)	11012001	43,357.64	-	-	-	43,357.64	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020071567802)	11012001	51,371,353.84	-	-	-	51,371,353.84	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020284170352)	11012001	157,618.59	-	-	-	157,618.59	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020295346603)	11012001	-	-	37,074,388.91	37,074,388.91	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (300037086745)	11012001	-	-	37,074,388.91	-	37,074,388.91	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (405-0-69748-3)	11012001	262,065.63	-	-	-	262,065.63	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (405-0-82634-8)	11012001	443,211.29	-	8,540.00	-	451,751.29	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (405-1-00065-6)	11012001	88,002,847.87	-	58,387,267.37	105,022,728.55	41,367,386.69	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (425-0-02161-0)	11012001	38,397.59	-	-	-	38,397.59	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (425-1-69378-7)	11012001	2,821,477.80	-	1,280,994.00	-	4,102,471.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (449-1-11789-6)	11012001	9,355,673.83	-	1,174,178.08	-	10,529,851.91	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (449-1-13703-1)	11012001	845,234.42	-	-	-	845,234.42	-
เงินฝาก-ประจำ (0003003599)	11012002	119,672,836.92	-	-	-	119,672,836.92	-
เงินฝาก-ประจำ (004-21-004258-8)	11012002	124,487,855.26	-	168,341.30	-	124,656,196.56	-
เงินฝาก-ประจำ (004-21-004660-5)	11012002	639,051,204.13	-	1,743,195.52	-	640,794,399.65	-
เงินฝาก-ประจำ (006-4-07479-4)	11012002	9,337.48	-	54.10	-	9,391.58	-
เงินฝาก-ประจำ (300036193732)	11012002	36,881,258.55	-	-	36,881,258.55	-	-
เงินฝาก-ประจำ (310002149892)	11012002	55,052,059.75	-	-	-	55,052,059.75	-
เงินฝาก-ประจำ (324960002578)	11012002	1,103,498.33	-	-	-	1,103,498.33	-

เทศบาลนครขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ประจำ (36496000390-3)	11012002	2,316,310.55	-	-	-	2,316,310.55	-
เงินฝาก-ประจำ (405-2-12573-8)	11012002	155,709.52	-	254.74	-	155,964.26	-
เงินฝาก-ประจำ (425-2-04822-2)	11012002	40,076,102.03	-	-	-	40,076,102.03	-
เงินฝาก-ประจำ (449-2-02439-5)	11012002	430,000,000.00	-	-	-	430,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (606-4-00012-3)	11012002	83,608,190.29	-	-	-	83,608,190.29	-
เงินฝาก-ประจำ (606-4-00034-3)	11012002	4,001,226.30	-	23,184.48	-	4,024,410.78	-
เงินฝาก-ประจำ (606-4-00087-2)	11012002	9,647,771.21	-	-	-	9,647,771.21	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (405-6-03946-1)	11012003	-	-	104,671,125.50	104,671,125.50	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (405-6-06788-0)	11012003	-	-	36,207,350.76	36,207,350.76	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	9,763,500.00	9,763,500.00	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	177,314,955.63	-	-	-	177,314,955.63	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,761,497.35	-	3,082,547.00	3,243,715.35	3,600,329.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,200,716.33	-	-	-	1,200,716.33	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	804,851.00	-	-	-	804,851.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	818,364.70	-	-	708.00	817,656.70	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	5,535,221.25	-	-	-	5,535,221.25	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	1,563,868.95	-	215,629.69	120,250.99	1,659,247.65	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	30,800.00	-	-	30,800.00	-	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	204,165,018.56	-	-	-	204,165,018.56	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	63,863,662.40	63,863,662.40	-	-

เทศบาลนครขอนแก่น
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	14,993,693.00	-	8,163,280.35	-	23,156,973.35	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	171,157,038.46	5,699,460.00	-	-	165,457,578.46
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	635,756.64	633,250.74	741,570.28	-	744,076.18
เงินรับฝาก กบข.	21040002	-	919,158.53	4,911,811.99	5,021,340.41	-	1,028,686.95
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	2,240.36	-	89.15	-	2,329.51
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	3,350,972.53	707,868.00	109,281.50	-	2,752,386.03
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	6,728,024.00	-	-	-	6,728,024.00
เงินรับฝาก กบข.	21040011	-	-	19,943.10	19,943.10	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	470,666.13	469,257.00	471,747.00	-	473,156.13
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	4,681,684.65	-	-	-	4,681,684.65
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดได้รุ่งร่วมจิตร	21040099	-	1,041,584.50	-	13,860.00	-	1,055,444.50
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558 (งานมหัศจรรย์พื้นที่เรไรไม้หนานาชาติ)	21040099	-	1,712,100.00	-	-	-	1,712,100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าไฟฟ้าตลาดได้รุ่งร่วมจิตร	21040099	-	33,057.79	34,988.54	14,460.00	-	12,529.25
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู ปีงบประมาณ 2560	21040099	-	34,768.06	-	-	-	34,768.06
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(ศพด.)ปีงบประมาณ 2558	21040099	-	45,552.50	18,950.00	-	-	26,602.50
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินเดือนพนักงาน(ศพด.)ปีงบประมาณ 2558	21040099	-	340.13	-	-	-	340.13
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินบำเหน็จบ้านบำนาญพนักงานครู ปีงบประมาณ 2560	21040099	-	380,436.12	-	-	-	380,436.12
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการปีงบประมาณ 2557	21040099	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	137,450.00	-	-	-	137,450.00

เทศบาลนครขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040099	-	75,735.00	-	-	-	75,735.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง(ศพด.)ปีงบประมาณ 2558	21040099	-	88,017.91	-	-	-	88,017.91
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากกองทุนสิ่งแวดล้อม	21040099	-	36,877.30	-	7,287.11	-	44,164.41
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากกตติละเมิดประกันภัยรับช่วงสิทธิ เรียกว่าเสียหาย	21040099	-	12,500.00	-	-	-	12,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน	21040099	-	328.04	-	-	-	328.04
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าความเสียหายชนรั้วกำแพงริมบึงแก่นนคร	21040099	-	29,100.00	-	-	-	29,100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าชดเชยค่าเสียหายชนเสาไฟฟ้าปละติมารกรมสีโท	21040099	-	46,164.17	-	2,100.00	-	48,264.17
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าชดใช้ความเสียหายชนเสาไฟฟ้าส่องสว่าง	21040099	-	80,022.00	-	-	-	80,022.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าชดใช้ค่าเสียหายความรับผิดชอบการละเมิดกรณีตลาดไม้เบญจ	21040099	-	825.42	-	-	-	825.42
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าชดใช้ค่าเสียหายชนเสาไฟโซเดียม	21040099	-	458,934.15	-	2,000.00	-	460,934.15
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าเช่าแผง 137 แผง พร้อมลานคอนกรีต	21040099	-	30,361.77	-	-	-	30,361.77
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าเช่าแผงโต้รุ่ง	21040099	-	1,115,244.09	-	-	-	1,115,244.09
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าเช่าอาคาร 66 คูหา	21040099	-	111,664.71	-	-	-	111,664.71
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าเช่าอาคาร 91 คูหา	21040099	-	16,560.00	-	-	-	16,560.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าเช่าอาคารตลาด อ.จระ	21040099	-	85,910.00	-	-	-	85,910.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าเช่าอาคารปรับอากาศ	21040099	-	358.00	-	-	-	358.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าใช้สวนสาธารณะ (สาธารณะสุข)	21040099	-	303,836.00	-	-	-	303,836.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าซ่อมแซมแผงกันจรรยาถนนศรีจันทร์	21040099	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าตอบแทน ท.1	21040099	-	6,058,181.00	-	-	-	6,058,181.00

เทศบาลนครขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์บ้านค่าบอ	21040099	-	33,000.00	-	3,000.00	-	36,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนการก่อสร้างอาคาร	21040099	-	65,545.61	-	6,384.40	-	71,930.01
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2562	21040099	-	-	15,520.00	15,520.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2561	21040099	-	597.00	597.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เทศกิจ 50%	21040099	-	87,695.00	83,875.00	66,075.00	-	69,895.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (นายกิตติวัชรกลามณี)	21040099	-	-	12,621.00	12,621.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าตอบแทนให้พนักงานในการหักเงินเดือนนำส่งเงินชำระหนี้ธนาคารออมสิน	21040099	-	-	73,843.61	73,843.61	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าตอบแทนอาคารรอบโบสถ์	21040099	-	31,198.80	-	-	-	31,198.80
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	21040099	-	7,048,241.93	-	-	-	7,048,241.93
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์	21040099	-	1,457,797.52	-	-	-	1,457,797.52
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. โรงงานอุตสาหกรรม	21040099	-	4,259.75	-	-	-	4,259.75
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าน้ำประปา ท. 1	21040099	-	8,421.04	-	4,649.00	-	13,070.04
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าน้ำประปาขั้วดอกเห็ด	21040099	-	138,175.61	-	-	-	138,175.61
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าน้ำประปาขั้วร้านค้าแพเทศบาล	21040099	-	478.40	-	-	-	478.40
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าน้ำประปาตลาดใต้รุ่งร่วมจิตร	21040099	-	68,021.38	8,840.34	-	-	59,181.04
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าน้ำประปาตลาดหนองไม้ล้อม	21040099	-	4,019.06	4,000.00	3,043.00	-	3,062.06
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าน้ำประปาฝั่งแก่นนคร	21040099	-	18,178.00	-	-	-	18,178.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าน้ำประปาพื้นที่จำหน่ายสินค้าหน้าโรงแรมพลูแมน	21040099	-	304.00	-	-	-	304.00

เทศบาลนครขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าเช่าสิทธิการเช่าไปรษณีย์เงินกู้	21040099	-	99,374.00	-	-	-	99,374.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าบริการสถานีน้ำมัน (ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต)	21040099	-	67,220.00	-	-	-	67,220.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	21040099	-	27,371.12	9,561.52	21,317.61	-	39,127.21
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าปรับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร	21040099	-	27,700.00	-	-	-	27,700.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าปรับค่าเช่าอาคารพาณิชย์	21040099	-	147,751.45	-	-	-	147,751.45
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าป่วยการ อสม.	21040099	-	109,080.00	-	-	-	109,080.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าปิดประกาศที่ดิน	21040099	-	32,119.00	-	-	-	32,119.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าไปสการ์ดที่ระลิกศาลหลักเมือง (เพื่อการจัดทำไปสการ์ด)	21040099	-	8,344.00	-	-	-	8,344.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าแผนงานโครงการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019	21040099	-	-	-	49,650.00	-	49,650.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าแผนงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรค เขตเทศบาลนครขอนแก่น	21040099	-	40,550.00	32,650.00	-	-	7,900.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าแผนงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสุขภาพและโภชนาการเด็กโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครขอนแก่น	21040099	-	35,200.00	-	-	-	35,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าแผนงานโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคติดต่ออุบัติซ้ำและโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน	21040099	-	152,475.00	-	-	-	152,475.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าแผนงานโครงการรักษารักษาฟื้นฟูสภาพ วิถีไทย สำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2562	21040099	-	1,250.00	-	-	-	1,250.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าแผนงานโครงการรู้เร็ว แจ้งไว ขจัดภัยพิบัติโรค	21040099	-	15,330.00	-	-	-	15,330.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าแผนงานโครงการสนับสนุนเคมีภัณฑ์เพื่อการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563	21040099	-	350,000.00	-	-	-	350,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าแผนงานโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ปราศจากขยะ เนื่องจากในวัน ไข้เลือดออกอาเซียน	21040099	-	14,390.00	-	-	-	14,390.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้า ท.1	21040099	-	170,513.41	22,000.00	7,481.00	-	155,994.41

เทศบาลนครขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าโครงการกำจัดขยะบ้านคำบอน	21040099	-	9,400.86	-	-	-	9,400.86
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าชุมชนดอกเห็ด	21040099	-	10,119.76	-	-	-	10,119.76
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าชุมชนบ้านกาแปะเทศบาล	21040099	-	8,856.00	-	104.00	-	8,960.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าตลาดเซ็นเตอร์พอยท์	21040099	-	11,166.49	-	-	-	11,166.49
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าติดตั้งเครื่องเติมเงินโทรศัพท์มือถือ	21040099	-	2,899.00	-	28.00	-	2,927.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าถนนคนเดิน	21040099	-	2,966,832.09	147,088.17	42,910.00	-	2,862,653.92
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าโน้ตบาร์ซ่า	21040099	-	1,668,445.72	-	-	-	1,668,445.72
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าบริเวณสวนประตุมือง	21040099	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าบึงแก่นนคร	21040099	-	7,803.41	-	-	-	7,803.41
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าพื้นที่จำหน่ายสินค้าหน้าโรงแรมพหลแมน	21040099	-	23,781.37	-	-	-	23,781.37
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้ารถจักรยานให้เช่าริมบึงแก่นนคร	21040099	-	21,440.00	-	-	-	21,440.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าร้านค้าแพร่ห้วงอาคารกิจการสภา	21040099	-	8,895.00	-	-	-	8,895.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าลานกีฬา	21040099	-	6,993,470.65	-	64,740.00	-	7,058,210.65
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าหนองไผ่ล้อม	21040099	-	259,505.30	6,000.00	2,185.00	-	255,690.30
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน (กรณีผ่อนชำระ)	21040099	-	14,595.75	-	-	-	14,595.75
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2559	21040099	-	19,604.00	-	-	-	19,604.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2560	21040099	-	37,828.25	-	-	-	37,828.25
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2561	21040099	-	70,704.76	-	-	-	70,704.76
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่ามัดจำ (สัญญาเช่า LED Full colour)	21040099	-	1,214,999.00	-	-	-	1,214,999.00

เทศบาลนครขอนแก่น

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค้ำมัดจำค่าเช่าตลาดเทศบาล 1	21040099	-	8,338.00	-	-	-	8,338.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค้ำรักษาพยาบาล สปสช.	21040099	-	75,513.00	102,801.23	51,161.23	-	23,873.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค้ำรักษาพยาบาลเทศบาลเมืองท่าบ่อ	21040099	-	80.00	-	-	-	80.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค้ำรักษาพยาบาล (นิติกร)	21040099	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค้ำวัสดุซ่อมแซมสวนประตุมือง	21040099	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค้ำสมัครสมาชิกสภาเทศบาล	21040099	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค้ำสมัครสอบพนักงาน	21040099	-	37,370.00	7,900.00	2,300.00	-	31,770.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค้ำอาคารแสดมภ์	21040099	-	34,360.00	-	-	-	34,360.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากโครงการถนนปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร	21040099	-	900.00	-	-	-	900.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากโครงการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านชำเทศบาลนครขอนแก่น	21040099	-	145,220.00	-	-	-	145,220.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากโครงการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านชำเทศบาลนครขอนแก่น เขต 3	21040099	-	5,650.00	5,650.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากโครงการพัฒนากิจกรรม อสม. ด้านส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก	21040099	-	56,900.00	-	-	-	56,900.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากโครงการพัฒนากิจกรรมผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหาร	21040099	-	8,750.00	-	-	-	8,750.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากโครงการอบรมดูแลสุขภาพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	21040099	-	7,400.00	-	-	-	7,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่นักกีฬา	21040099	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) เทศบาลเมืองเมืองพล	21040099	-	41,788.80	5,223.60	-	-	36,565.20
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	21040099	-	14,832.00	4,944.00	-	-	9,888.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินเดือนข้าราชการถ่ายโอน ปี 2558	21040099	-	79,550.00	-	-	-	79,550.00

เทศบาลนครขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม	21040099	-	80.00	-	-	-	80.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2554	21040099	-	110.00	-	-	-	110.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินบ้านาญ นายเชิดชาย กุลกรวดล	21040099	-	878.36	-	-	-	878.36
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินบ้านาญ(นายภกรินทร์ นาสมน)	21040099	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินบ้านาญนายวิทย์ กองมณี	21040099	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินประกันความเสียหายวางท่อระบายน้ำประปา	21040099	-	247,200.00	-	-	-	247,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินเป็นผลและเงินเฉลี่ยคืนของพนักงานเทศบาล ปี 2562	21040099	-	-	2,474,930.25	2,474,930.25	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินรางวัลศูนย์ อปพร. ดีเด่น	21040099	-	80.00	-	-	-	80.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินอุดหนุนค่าตอบแทนพนักงานจ้างวอคินจังหวัด ปี 2559	21040099	-	14,732.06	-	-	-	14,732.06
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินอุดหนุนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างวอคินจังหวัด ปี 2559	21040099	-	2,049.23	-	-	-	2,049.23
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2555	21040099	-	8,400.00	-	-	-	8,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ วอคินจังหวัด ปี 2556	21040099	-	9,600.00	-	-	-	9,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ วอคินจังหวัด ปี 2557	21040099	-	28,800.00	-	-	-	28,800.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ติดตามศพตติคินจังหวัด ปี 2556	21040099	-	550.00	-	-	-	550.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินอุดหนุนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการโครงการ Khonkaen City Tour (เกาะบึงคึมบุญ)	21040099	-	10,840.00	-	-	-	10,840.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหายขนต้นไม้สวนบึงทุ่งสร้างเฟส 2	21040099	-	1,080.00	-	-	-	1,080.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหายเสาไฟฟ้าจาวร	21040099	-	98,975.00	-	-	-	98,975.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากชดเชยค่าเสียหายขนต้นไม้ประดับเกาะกลาง (ถนนศรีจันทร์)	21040099	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00

เทศบาลนครขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหายสายไฟฟ้าชนิด NYY ขนาด 3x25 ซม.	21040099	-	28,181.30	-	-	-	28,181.30
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากงวดแผนไทย	21040099	-	70,793.00	-	-	-	70,793.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเบิกเกินส่งคืนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ราย นางสาวโสมภา นามณีน	21040099	-	76,269.00	-	-	-	76,269.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเบี้ยยังชีพคนพิการวอคนจังหวัด ปี 58	21040099	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุวอคนจังหวัด ปี 2557	21040099	-	200.00	-	-	-	200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุวอคนจังหวัด ปี 2559	21040099	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากปรับปรุงศาลเจ้าพ่อบัวบกเทศบาลนครขอนแก่น	21040099	-	25,972.59	-	43,878.00	-	69,850.59
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากปรับปรุงศาลหลักเมืองขอนแก่น	21040099	-	1,182,681.17	-	20,002.50	-	1,202,683.67
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเพื่อกิจการจุดผ่อนผันชีท่าขอนแก่น	21040099	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเพื่อกิจการด้านการจัดการขยะต้นทางจากการจำหน่ายป๋ยหมัก	21040099	-	8,851.00	-	-	-	8,851.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเพื่อกิจการบำรุงรักษาเสาไฟฟ้า	21040099	-	13,280.00	-	-	-	13,280.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเพื่อกิจการห้องน้ำสาธารณะ	21040099	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเพื่อขยายเขตไฟฟ้า	21040099	-	6,734.00	-	-	-	6,734.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเพื่อใช้ในกิจกรรม Smart city ของเทศบาลนครขอนแก่น	21040099	-	63,500.00	-	-	-	63,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเพื่อใช้ในกิจกรรมตลาดโต้รุ่งไนท์บาร์ซ่า	21040099	-	1,431,823.50	35,000.00	9,383.00	-	1,406,206.50
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเพื่อใช้ในกิจกรรมศาลหลักเมืองขอนแก่น (ใช้สวน)	21040099	-	82,292.50	-	-	-	82,292.50
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเพื่อใช้ในกิจการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น	21040099	-	24,560.00	-	-	-	24,560.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเพื่อใช้ในกิจการโฮมเมมิ่ง	21040099	-	1,340,040.00	-	7,340.00	-	1,347,380.00

เทศบาลนครขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเพื่อคืนทอดอหรือสายเคเบิลใต้ดินและ ปีกเสาคอนกรีต	21040099	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงามมหัศจรรย์พรวณ ไม้นานาชาติ	21040099	-	403,000.00	-	-	-	403,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเพื่อรอการตรวจสอบ	21040099	-	67,314.96	-	-	-	67,314.96
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเพื่อรอคืนเงินเบิกเกินส่งคืนค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน นางศิวารญา วงษาสันต์	21040099	-	2,000.00	-	500.00	-	2,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเพื่อรอคืนเงินเบิกเกินส่งคืนค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน นายพ.จ.ต. กิตติสัมพันธ์ บุญสิงห์รัฐดี	21040099	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเพื่อรอคืนเงินเบิกเกินส่งคืนเงินเดือน	21040099	-	30,190.00	-	-	-	30,190.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเพื่อรอคืนเงินเบิกเกินส่งคืนเงินเดือน พนักงาน (นางสาวจารุณี บุญไชย)	21040099	-	8,525.00	-	-	-	8,525.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเพื่อรอคืนเงินเบิกเกินส่งคืนเงินเดือน พนักงาน (นางสาววาวดี มุลมาตร์)	21040099	-	6,687.00	-	-	-	6,687.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเพื่อรอคืนจังหวัดค่าเช่าบ้านพนักงานค ประจำปีงบประมาณ 2562	21040099	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเพื่อรอส่งใช้เงินยืมสะสม	21040099	-	175,238.08	-	-	-	175,238.08
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเพื่อรอส่งใช้เงินยืมสะสม ราย ร.ต.พิทักษ์ ไชยทะเลรัมย์	21040099	-	4.00	-	-	-	4.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเพื่อสมทบก่อสร้างศาลเจ้าพ่อเกษม	21040099	-	22,390.00	-	-	-	22,390.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากภาษีป้าย (กรณีผ่อนชำระ)	21040099	-	16,043.00	-	-	-	16,043.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ ปี 2555	21040099	-	5,320.00	-	-	-	5,320.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากส่งคืนเงินทุนการศึกษา	21040099	-	204,000.00	-	3,000.00	-	207,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากสนับสนุนการศึกษาเด็กยากจน	21040099	-	29,883.00	-	-	-	29,883.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากสนับสนุนเครือข่ายการเรียนรู้	21040099	-	20,600.00	-	-	-	20,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากสิทธิการเช่าอาคาร-ธนาคาร	21040099	-	1,262,909.88	-	-	-	1,262,909.88
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอูทิศ ท.3	21040099	-	98,704.00	-	-	-	98,704.00

เทศบาลนครขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอู่ทึคค่าไฟฟ้าบึงทุ่งสร้าง	21040099	-	9,911.00	-	-	-	9,911.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอู่ทึคตลาดโนนทัน	21040099	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอู่ทึคตลาดโนนบ่รวาซ่า (สาธารณะสุข)	21040099	-	104,097.56	-	-	-	104,097.56
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอู่ทึคตลาดโนนบ่รวาซ่า (สำนักการคลัง)	21040099	-	282,176.00	-	-	-	282,176.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอู่ทึคปรับปรุงบึงแก่นนคร	21040099	-	269,215.52	-	2,900.00	-	272,115.52
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอู่ทึคปรับปรุงบึงทุ่งสร้าง	21040099	-	149,892.62	-	-	-	149,892.62
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอู่ทึคปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์	21040099	-	106,145.42	18,000.00	2,400.00	-	90,545.42
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอู่ทึคเพื่องานเทศกาล	21040099	-	145.00	-	-	-	145.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอู่ทึคเพื่องานประชาสัมพันธ์	21040099	-	53,949.50	-	-	-	53,949.50
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอู่ทึคเพื่อใช้ในการบริหารจัดการบริเวณนอกจุดผ่อนผัน	21040099	-	997,650.00	-	-	-	997,650.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอู่ทึคเพื่อใช้ในการบริหารจัดการบึงแก่นนคร	21040099	-	847,000.00	-	11,000.00	-	858,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอู่ทึคเพื่อใช้ในการกิจการตลาดเซ็นเตอร์พอยท์	21040099	-	228,315.00	-	-	-	228,315.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอู่ทึคเพื่อใช้ในการกิจการเทศบาล	21040099	-	1,401,547.93	-	-	-	1,401,547.93
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรางวัลการบริหารจัดการที่ดีปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เหลือจ่าย	21040099	-	42,500.00	-	-	-	42,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรางวัลการบริหารจัดการที่ดีปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เหลือจ่าย	21040099	-	55,263.16	-	-	-	55,263.16
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(ทพด.) ปีงบประมาณ 2558	21040099	-	16,092.00	-	-	-	16,092.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนทั่วไปปี 2560 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติมรอกันจังหวัด	21040099	-	476,826.60	-	-	-	476,826.60
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการตลาดเทศบาล 1	21040099	-	253,362.61	-	-	-	253,362.61
เจ้าหน้าที่เงินกู้วนกลางกรุงไทย	22011001	-	11,316,639.99	-	-	-	11,316,639.99

เทศบาลนครขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินแทนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	68,395,093.38	-	-	-	68,395,093.38
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-	14,993,693.00	-	8,163,280.35	-	23,156,973.35
เงินสะสม	31000000	-	1,208,295,220.73	5,325.00	-	-	1,208,289,895.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	505,839,091.56	-	-	-	505,839,091.56
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	2,616,252.50	-	213,714.50	-	2,829,967.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	47,598.39	-	1,694.18	-	49,292.57
ภาษีป้าย	41100003	-	2,683,901.00	-	3,390,776.00	-	6,074,677.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	509,180.00	-	234,590.00	-	743,770.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,900.30	-	50,459.40	-	53,359.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006	-	1,030,930.00	-	225,670.00	-	1,256,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	91,454.79	-	58,039.60	-	149,494.39
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	41210008	-	4,906,346.00	-	1,273,229.00	-	6,179,575.00
ค่าธรรมเนียมกับขนของจากระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	112,000.00	-	28,000.00	-	140,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	177,900.00	-	35,600.00	-	213,500.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	287,500.00	-	109,600.00	-	397,100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	67,690.00	-	16,000.00	-	83,690.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	-	301,020.00	-	81,140.00	-	382,160.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	13,490.00	-	4,420.00	-	17,910.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	1,015,061.70	-	200,913.89	-	1,215,975.59
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	907,284.00	-	419,622.00	-	1,326,906.00

เทศบาลนครขอนแก่น
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	425,200.00	-	280,100.00	-	705,300.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	-	302,210.00	-	76,075.00	-	378,285.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005	-	3,900.00	-	540.00	-	4,440.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006	-	4,430.00	-	860.00	-	5,290.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	11,280.00	-	3,460.00	-	14,740.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	295,435.25	-	166,850.00	-	462,285.25
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	31,667.16	-	6,035.00	-	37,702.16
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	974,400.00	-	138,900.00	-	1,113,300.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	91,500.00	-	14,100.00	-	105,600.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	20,200.00	-	4,800.00	-	25,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	4,000.00	-	4,000.00	-	8,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	33,195.00	-	1,925.00	-	35,120.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	51,925.00	-	26,950.00	-	78,875.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	88,800.00	-	-	-	88,800.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	6,676,924.00	-	1,559,681.00	-	8,236,605.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	4,398,279.02	-	3,302,338.58	-	7,700,617.60
ค่าขายแบบเปลี่ยน	41500004	-	30,800.00	30,800.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	3,303,072.48	-	630,509.00	-	3,933,581.48
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรายปี	42100001	-	1,329,178.40	-	424,278.41	-	1,753,456.81

เทศบาลนครขอนแก่น
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	60,003,784.65	-	20,653,019.48	-	80,656,804.13
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	21,153,586.37	-	5,476,646.53	-	26,630,232.90
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	907,884.36	-	234,106.49	-	1,141,990.85
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	34,272,218.65	-	8,986,306.34	-	43,258,524.99
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	256,156.10	-	-	-	256,156.10
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	1,600,195.34	-	-	-	1,600,195.34
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	25,702,118.00	-	5,067,313.00	-	30,769,431.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	274,060,405.45	-	9,841,100.00	-	283,901,505.45
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	42,274,614.00	-	589,500.00	-	42,864,114.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	2,200,000.00	-	-	-	2,200,000.00
งบกลาง	51100000	101,497,601.58	-	19,409,423.91	535,950.84	120,371,074.65	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,070,820.00	-	753,680.00	-	3,824,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	172,099,186.54	-	43,168,102.15	4,590.00	215,262,698.69	-
ค่าตอบแทน	53100000	10,135,042.00	-	2,723,023.00	-	12,858,065.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	94,578,799.03	-	23,041,246.46	27,040.00	117,593,005.49	-
ค่าวัสดุ	53300000	18,515,431.70	-	5,330,323.28	-	23,845,754.98	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	4,350,950.48	-	2,721,370.77	0.10	7,072,321.15	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,125,915.00	-	699,900.00	-	1,825,815.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-	18,900.00	-	18,900.00	-

เทศบาลนครขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	22,422,156.35	-	2,485,745.08	7,060.00	24,900,841.43	-
	รวม	2,540,960,608.37	2,540,960,608.37	478,856,297.85	478,856,297.85	2,606,760,076.18	2,606,760,076.18

6.12
M. 11
6.12
6.12
6.12

6.12
M. 11
6.12
6.12