

เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	6,200,000.00	662,010.54	-5,537,989.46
	ภาษีบำรุงท้องที่	280,000.00	3,700.38	-276,299.62
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	173,000,000.00	148,075,948.05	-24,924,051.95
	ภาษีป้าย	31,500,000.00	33,080,112.41	1,580,112.41
	อากรการฆ่าสัตว์	1,776,000.00	1,896,060.00	120,060.00
รวมหมวดภาษีอากร		212,756,000.00	183,717,831.38	-29,038,168.62
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	100,000.00	54,708.00	-45,292.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	6,000.00	0.00	-6,000.00
	ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	3,012,000.00	286,944.00	-2,725,056.00
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	3,200,000.00	3,258,524.50	58,524.50
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	16,327,000.00	16,529,793.00	202,793.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	336,000.00	336,000.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการ แจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม อาหาร	380,000.00	50,100.00	-329,900.00
	ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	800,000.00	469,800.00	-330,200.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	100,000.00	17,940.00	-82,060.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัว ประชาชน	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	300,000.00	510,780.17	210,780.17
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	45,000.00	33,280.00	-11,720.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	130,000.00	94,200.00	-35,800.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,177,000.00	3,384,528.00	207,528.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	3,566,400.00	894,250.00	-2,672,150.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความ สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ บ้านเมือง	1,200,000.00	1,700,310.00	500,310.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียน ราษฎร	7,000.00	3,180.00	-3,820.00

	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	50,000.00	10,760.00	-39,240.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	77,000.00	13,840.00	-63,160.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	1,100,000.00	67,812.70	-1,032,187.30
	ค่าปรับอื่น ๆ	24,000.00	118,064.00	94,064.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000.00	15,000.00	10,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,900,000.00	132,800.00	-1,767,200.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	190,000.00	9,800.00	-180,200.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	110,000.00	5,600.00	-104,400.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	70,000.00	45,480.00	-24,520.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	123,350.00	99,450.00	-23,900.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		37,345,750.00	28,142,944.37	-9,202,805.63
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าที่ดิน	249,200.00	252,713.00	3,513.00
	ค่าเช่าหรือบริการ	21,484,420.00	17,578,179.10	-3,906,240.90
	ดอกเบี้ย	20,000,000.00	10,795,578.62	-9,204,421.38
	ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	0.00	6,280,045.72	6,280,045.72
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		41,733,620.00	34,906,516.44	-6,827,103.56
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนาถนุบาล	7,350,000.00	0.00	-7,350,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		7,350,000.00	0.00	-7,350,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้อุทิศให้	2,000.00	799.96	-1,200.04
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	100,000.00	18,200.00	-81,800.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	8,754,480.00	7,503,506.36	-1,250,973.64
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		8,856,480.00	7,522,506.32	-1,333,973.68
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	80,000.00	19,513.00	-60,487.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		80,000.00	19,513.00	-60,487.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	5,500,000.00	5,613,328.94	113,328.94
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	247,000,000.00	246,293,081.93	-706,918.07
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	60,000,000.00	66,660,319.40	6,660,319.40
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	2,700,000.00	3,115,817.36	415,817.36
	ภาษีสรรพสามิต	94,600,000.00	81,901,288.92	-12,698,711.08

	ค่าภาคหลวงแร่	1,000,000.00	935,376.72	-64,623.28
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	3,200,000.00	3,646,592.85	446,592.85
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	85,000,000.00	58,830,686.00	-26,169,314.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	499,000,000.00	466,996,492.12	-32,003,507.88
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	614,169,100.00	623,808,555.96	9,639,455.96
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	614,169,100.00	623,808,555.96	9,639,455.96
	รวมทั้งหมด	1,421,290,950.00	1,345,114,359.59	-76,176,590.41

เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

งบกลาง	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินกู้	11,411,500.00	11,411,181.02
		ค่าชำระดอกเบี้ย	1,493,400.00	1,294,900.02
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,449,440.00	4,197,714.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	255,600.00	248,674.00
		เงินสนับสนุนกิจการสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	862,670.00	862,663.00
		เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการอื่น ๆ	0.00	0.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	108,458,400.00	105,838,300.00
		เบี้ยยังชีพความพิการ	19,082,400.00	19,025,800.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	516,000.00	430,000.00
		เงินสำรองจ่าย	24,475,680.20	5,605,459.41
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	33,037,368.00	31,946,227.33
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	150,000.00	126,990.00
		รวม งบกลาง		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,132,300.00	2,132,280.00
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	480,000.00	480,000.00
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	480,000.00	480,000.00
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	1,099,700.00	1,099,680.00
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,798,600.00	5,798,520.00
		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	364,028,745.00

	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	33,467,420.00	29,299,721.95
	เงินประจำตำแหน่ง	3,085,800.00	2,822,890.33
	เงินวิทยฐานะ	33,693,600.00	30,436,831.95
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	4,957,420.00	4,433,720.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	246,800.00	105,640.00
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	130,033,700.00	121,938,992.57
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,908,440.00	10,349,138.09
	รวม งบบุคลากร	590,412,525.00	559,891,305.13
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,181,500.00	18,325,990.00
	ค่าเบี้ยประชุม	156,000.00	150,433.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,354,500.00	7,160,640.00
	ค่าเช่าบ้าน	7,589,300.00	7,228,022.87
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,468,800.00	1,124,555.00
	ค่าใช้สอย		
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	101,928,930.00	83,613,564.71
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,914,000.00	1,603,770.00
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	135,958,635.00	125,801,473.06
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,832,450.00	12,794,128.52
	ค่าวัสดุ		
	วัสดุสำนักงาน	4,686,800.00	4,368,684.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,131,750.00	9,025,039.95
	วัสดุงานบ้านงานครัว	26,439,800.00	13,522,278.92
	วัสดุก่อสร้าง	19,382,400.00	19,127,704.53
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,655,000.00	3,553,003.75
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,900,000.00	18,383,039.44
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,722,000.00	1,473,154.57
	วัสดุการเกษตร	3,625,000.00	3,531,190.00
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	205,000.00	158,058.00
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,642,500.00	942,438.40
	วัสดุกีฬา	110,000.00	110,000.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	2,280,000.00	1,966,485.00
	วัสดุการศึกษา	360,000.00	289,914.05
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	988,500.00	842,380.00

		วัสดุสุนาม	27,000.00	27,000.00
		วัสดุสำรวจ	0.00	0.00
		วัสดุคนตรี	30,000.00	0.00
		วัสดุจรรยาจร	5,000.00	5,000.00
		วัสดุอื่น	140,000.00	137,200.00
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	11,882,000.00	9,898,727.53
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,886,000.00	1,649,540.22
		ค่าบริการโทรศัพท์	675,200.00	588,256.75
		ค่าบริการไปรษณีย์	1,554,000.00	1,097,573.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,199,100.00	1,046,848.58
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	10,000.00	0.00
		รวม งบดำเนินงาน	400,921,165.00	349,546,093.85
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,120,790.00	2,882,183.00
		ครุภัณฑ์การศึกษา	150,000.00	150,000.00
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	199,100.00	85,000.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	202,000.00	202,000.00
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	39,000.00	35,000.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	646,500.00	646,000.00
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	996,300.00	283,300.00
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	436,700.00	435,600.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	310,400.00	310,350.00
		ครุภัณฑ์โรงงาน	38,000.00	38,000.00
		ครุภัณฑ์กีฬา	1,753,500.00	553,500.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	7,052,800.00	4,905,954.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือ สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	2,255,000.00	555,000.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	112,237,840.00	4,113,804.78
		รวม งบลงทุน	129,437,930.00	15,195,691.78
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,941,800.00	25,238,700.00
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	1,530,000.00	767,967.62
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	13,808,300.00	12,799,515.00
		รวม งบเงินอุดหนุน	41,280,100.00	38,806,182.62
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	53,431.80	53,431.80
		รวม งบรายจ่ายอื่น	53,431.80	53,431.80
		รวมสุทธิ	1,368,297,610.00	1,144,480,613.96

