

เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	122,000,000.00	11,774,666.91
	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	8,000,000.00	5,867,148.86
	ภาษีบำรุงท้องที่	280,000.00	188,640.36
	ภาษีป้าย	34,000,000.00	26,738,336.00
	อากรการฆ่าสัตว์	1,761,600.00	1,829,360.00
	รวมหมวดภาษีอากร	166,041,600.00	46,398,152.13
หมวดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	0.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	100,000.00	87,261.20
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	6,000.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	3,456,000.00	2,804,340.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500,000.00	613,034.19
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	16,327,000.00	15,233,312.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนจุจาวระหรือสิ่งปฏิกูล	336,000.00	294,000.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	560,000.00	503,000.00
	ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	1,200,000.00	655,500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	150,000.00	165,490.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	1,500,000.00	872,370.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	70,000.00	40,220.00
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	2,800,000.00	3,253,615.89
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,159,000.00	3,264,468.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	6,503,600.00	1,991,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	800,000.00	846,485.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	10,000.00	9,450.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	70,000.00	18,030.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	136,500.00	82,790.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	1,100,000.00	1,355,032.99
	ค่าปรับอื่น ๆ	124,000.00	56,998.16
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	20,000.00	5,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	10,000.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,940,000.00	2,610,550.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	250,000.00	250,900.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	134,000.00	126,000.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกรชน	14,000.00	14,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	60,000.00	68,490.00



	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	262,100.00	223,450.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	42,598,200.00	35,444,787.43
หมวดรายได้จาก	ค่าเช่าที่ดิน	244,600.00	244,692.00
	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	22,133,150.00	19,828,286.00
	ดอกเบี้ย	11,500,000.00	20,200,326.16
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	33,877,750.00	40,273,304.16
หมวดรายได้จาก	เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	9,600,000.00	7,789,193.78
	รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	9,600,000.00	7,789,193.78
หมวดรายได้	เงินที่มีผู้ถูกคดีได้	2,000.00	0.00
	ค่าขายแบบแปลน	100,000.00	51,500.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	11,571,980.00	8,759,299.42
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	11,673,980.00	8,810,799.42
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	80,000.00	449,312.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน	80,000.00	449,312.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	5,500,000.00	5,482,778.13
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	247,000,000.00	233,220,539.43
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	62,600,000.00	55,832,556.99
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	3,700,000.00	2,719,809.68
	ภาษีสรรพสามิต	94,600,000.00	88,936,991.99
	ค่าภาคหลวงแร่	1,000,000.00	918,808.55
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	2,600,000.00	3,072,266.22
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	123,000,000.00	64,324,658.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	540,000,000.00	454,508,408.99
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจฝ่ายโอนเลือกทำ	667,842,600.00	611,724,383.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	667,842,600.00	611,724,383.00
	รวมทั้งหมด	1,471,714,130.00	-1,205,398,340.91

เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง		
งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินต้น	11,605,100.00	8,758,110.28		
	ค่าชำระดอกเบี้ย	2,787,200.00	2,323,552.86		
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,498,600.00	5,081,340.00		
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	260,000.00	248,465.00		
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	107,914,800.00	98,681,900.00		
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	21,772,800.00	17,960,800.00		
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	546,000.00	510,000.00		
	งบกลาง	สำรองจ่าย	8,301,864.66	340,000.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	3,899,000.00	3,549,000.00	
		เงินช่วยเหลือ	200,000.00	150,510.00	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		16,077,391.00	16,077,390.60		
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)		2,109,700.00	2,096,120.67		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ		2,853,470.00	2,459,061.00		
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)		262,830.00	224,830.53		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ		134,600.00	26,875.00		
รวม งบกลาง		184,223,355.66	158,487,955.94		
งบเงิน อุดหนุน	เงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,310,000.00	25,274,000.00	
		เงินอุดหนุนเอกชน	28,864,720.00	28,822,316.00	
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	1,030,000.00	997,582.43	
รวม งบเงินอุดหนุน		55,204,720.00	55,093,898.43		
งบ ดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,128,620.00	17,693,964.00	
		ค่าเบี้ยประชุม	190,000.00	47,186.00	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,796,400.00	8,125,140.00	
		ค่าเช่าบ้าน	7,401,000.00	5,866,583.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,508,600.00	976,570.00	
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	87,780,900.00	79,697,205.27	
		ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,353,900.00	1,123,755.00
			รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	185,073,105.34	145,248,142.34
			ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,035,200.00	13,651,040.78
			วัสดุสำนักงาน	5,128,900.00	4,912,144.00
			วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,412,600.00	5,504,095.20
			วัสดุงานบ้านงานครัว	2,665,800.00	2,576,081.00
			วัสดุก่อสร้าง	25,613,600.00	23,814,666.48
			วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,058,800.00	3,958,201.60

(Handwritten signature)

	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,600,000.00	16,187,019.04
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,242,650.00	1,796,990.10
	วัสดุคอมพิวเตอร์	2,186,800.00	2,023,533.00
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	170,000.00	142,091.00
ค่าวัสดุ	วัสดุการศึกษา	845,000.00	146,249.40
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	873,000.00	867,799.80
	วัสดุอื่น	357,900.00	357,500.00
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	259,600.00	228,375.00
	วัสดุสนาม	175,200.00	173,700.00
	ค่าอาหารเสริม (นม)	24,770,450.00	11,981,486.76
	วัสดุกีฬา	130,000.00	79,975.00
	วัสดุการเกษตร	3,169,000.00	3,096,610.00
	วัสดุดนตรี	30,000.00	29,937.00
	ค่าไฟฟ้า	12,698,700.00	11,698,265.61
ค่า	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,147,600.00	1,993,335.66
สาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์	538,100.00	317,602.26
ภาค	ค่าบริการไปรษณีย์	2,150,000.00	1,554,572.20
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,248,550.00	921,605.80
	รวม งบดำเนินงาน	449,739,975.34	366,791,422.30

งบ	เงินเดือนนายก/รองนายก	2,132,300.00	1,649,190.00
บุคลากร	เงินเดือน เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	480,000.00	365,000.00
	(ฝ่าย เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	480,000.00	365,000.00
การเมือง)	เงินเดือน เงินค่าตอบแทนเลขานุการที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	1,166,400.00	1,069,200.00
	เงินเดือน เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5,798,600.00	4,898,190.00
	เงินเดือน เงินเดือนพนักงาน	387,173,480.00	327,397,020.41
	เงินเดือน เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	33,878,020.00	27,246,035.64
	เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง	3,131,400.00	2,535,550.00
	(ฝ่าย ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	124,577,920.00	106,177,488.91
ประจำ)	เงินเดือน เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,330,700.00	6,039,963.68
	เงินเดือน ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	6,840,880.00	6,051,030.00
	เงินเดือน เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	55,080.00	15,123.60
	เงินเดือน เงินวิทยฐานะ	34,694,400.00	29,202,209.21
	รวม งบบุคลากร	607,739,180.00	513,011,001.45

งบ	รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น	530,900.00	24,000.00
รายจ่าย	รวม งบรายจ่ายอื่น	530,900.00	24,000.00
งบลงทุน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,908,570.00	1,890,070.00
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,936,000.00	0.00
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	571,800.00	557,730.00

(Handwritten signature)

	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,552,000.00	2,174,590.00
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,133,500.00	1,099,935.00
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	231,290.00	230,510.00
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	55,000.00	55,000.00
	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	491,000.00	0.00
	ครุภัณฑ์การเกษตร	241,000.00	240,760.00
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	434,200.00	434,200.00
	ค่านำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,818,000.00	360,000.00
ค่าที่ดิน และ	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	22,221,000.00	0.00
	สิ่งก่อสร้าง		
	อาคารต่าง ๆ	850,000.00	0.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	128,231,800.00	6,111,054.81
	รวม งบลงทุน	174,023,660.00	13,153,849.81
	รวมสุทธิ	1,471,461,791.00	1,106,562,127.93

dm 25