

เทศบาลนครขอนแก่น  
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เดือนมิถุนายน

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	
งบกลาง		ค่าเช่ารถหน้เงินคัน	11,605,100.00	0.00	
		ค่าเช่ารถคอกเบิ้ล	2,787,200.00	10,010.56	
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,498,600.00	382,064.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	260,000.00	0.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	107,914,800.00	8,248,500.00	
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	21,772,800.00	1,520,800.00	
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	546,000.00	42,500.00	
	งบกลาง		ค่าธรรมเนียม	17,819,064.66	0.00
			รายจ่ายตามข้อผูกพัน	3,899,000.00	0.00
			เงินช่วยเหลือ	200,000.00	0.00
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	16,077,391.00	-1,266.48	
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	2,013,800.00	148,312.00	
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	2,853,470.00	146,142.00	
		เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	262,830.00	22,739.50	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	134,600.00	0.00	
			<b>รวม งบกลาง</b>	<b>193,644,655.66</b>	<b>10,519,801.58</b>
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,196,000.00	2,562,000.00	
		เงินอุดหนุนเอกชน	28,864,720.00	2,213,947.00	
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	1,030,000.00	0.00	
		<b>รวม งบเงินอุดหนุน</b>	<b>55,090,720.00</b>	<b>4,775,947.00</b>	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,508,620.00	1,241,850.00	
		ค่าเบี้ยประชุม	190,000.00	0.00	
	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,571,800.00	547,210.00	
		ค่าเช่าบ้าน	7,277,000.00	494,908.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,498,600.00	76,750.00	
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	87,591,900.00	7,524,891.48	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,353,900.00	2,100.00	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	179,531,905.34	4,853,905.00	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,435,200.00	1,617,587.95	
		วัสดุสำนักงาน	4,673,800.00	506,832.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,062,600.00	399,844.00	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	2,527,800.00	274,430.00	
		วัสดุก่อสร้าง	24,613,600.00	1,248,966.69	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,728,800.00	613,399.50	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,600,000.00	732,152.83	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,322,650.00	113,394.35	
	วัสดุคอมพิวเตอร์	2,036,800.00	208,100.00		

ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		215,000.00	8,640.00	
	วัสดุการศึกษา		845,000.00	4,500.00	
	วัสดุเครื่องแต่งกาย		933,000.00	0.00	
	วัสดุอื่น		360,000.00	6,500.00	
	วัสดุเครื่องสืบเสาะ		259,600.00	0.00	
	วัสดุสนาม		185,000.00	0.00	
	ค่าอาหารเสริม (นม)		24,770,450.00	0.00	
	วัสดุกีฬา		130,000.00	0.00	
	วัสดุการเกษตร		2,969,000.00	178,450.00	
	วัสดุดนตรี		30,000.00	0.00	
	ค่าไฟฟ้า		12,548,000.00	1,160,738.26	
	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		2,323,600.00	155,804.53
		ค่าบริการโทรศัพท์		538,100.00	24,034.08
		ค่าบริการไปรษณีย์		2,150,000.00	224,645.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			1,200,550.00	73,247.56	
		<b>รวม งบดำเนินงาน</b>	<b>437,982,275.34</b>	<b>22,292,881.23</b>	
งบบุคลากร	เงินเดือนนายค/รองนายค		2,132,300.00	147,150.00	
	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายค/รองนายค		480,000.00	32,500.00
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายค/รองนายค		480,000.00	32,500.00
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายค/รองนายค นายกองค้การบริหารส่วน		1,166,400.00	97,200.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,798,600.00	444,330.00
	เงินเดือนพนักงาน		389,218,480.00	29,754,193.40	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		33,680,020.00	2,237,670.00	
	เงินประจำตำแหน่ง		3,092,400.00	227,400.00	
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		125,248,920.00	9,663,711.93
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		7,330,700.00	545,823.25
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		6,824,280.00	531,780.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ		55,080.00	3,780.00
	เงินวิทยฐานะ		34,694,400.00	2,433,450.00	
			<b>รวม งบบุคลากร</b>	<b>610,201,580.00</b>	<b>46,151,488.58</b>
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	518,900.00	0.00	
		<b>รวม งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>518,900.00</b>	<b>0.00</b>	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,908,570.00	0.00	
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,936,000.00	0.00	
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	571,800.00	188,980.00	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,552,000.00	203,000.00	
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,133,500.00	96,000.00	
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	231,290.00	0.00	
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	55,000.00	55,000.00	
		ครุภัณฑ์เครื่องลับเหล็ก	491,000.00	0.00	
		ครุภัณฑ์การเกษตร	241,000.00	0.00	
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	434,200.00	0.00	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,818,000.00	120,000.00	
		ค่าก่อสร้างถึงสาธารณูปการ	22,221,000.00	0.00	

รายการ  
สิ่งก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

850,000.00

0.00

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

128,231,800.00

812,705.50

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก

348,500.00

0.00

รวม งบประมาณ 174,023,660.00

1,475,685.50

รวมสุทธิ 1,471,461,791.00

85,215,803.89

วันที่พิมพ์: 1/7/2563 09:59

เทศบาลนครขอนแก่น  
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เดือนมิถุนายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	122,000,000.00	29,209.75	-121,970,790.25
	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	8,000,000.00	101,639.25	-7,898,360.75
	ภาษีบำรุงท้องที่	280,000.00	6,463.78	-273,536.22
	ภาษีป้าย	34,000,000.00	1,914,496.00	-32,085,504.00
	อากรการนำสัตว์	1,761,600.00	82,060.00	-1,679,540.00
	รวมหมวดภาษีอากร	166,041,600.00	2,133,868.78	-163,907,731.22
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	0.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ	100,000.00	1,445.30	-98,554.70
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	6,000.00	0.00	-6,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบ	3,456,000.00	242,630.00	-3,213,370.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500,000.00	212,973.70	-287,026.30
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	16,327,000.00	1,160,972.00	-15,166,028.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่ง	336,000.00	14,000.00	-322,000.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง	560,000.00	51,200.00	-508,800.00
	ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่น	1,200,000.00	30,800.00	-1,169,200.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	150,000.00	13,270.00	-136,730.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัว	1,500,000.00	71,540.00	-1,428,460.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	70,000.00	2,650.00	-67,350.00
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	2,800,000.00	205,367.34	-2,594,632.66
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,159,000.00	145,068.00	-3,013,932.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	6,503,600.00	252,400.00	-6,251,200.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความ	800,000.00	42,655.00	-757,345.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียน	10,000.00	700.00	-9,300.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตร	70,000.00	960.00	-69,040.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	136,500.00	2,180.00	-134,320.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	1,100,000.00	402,222.80	-697,777.20
	ค่าปรับอื่น ๆ	124,000.00	1,117.00	-122,883.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล	20,000.00	5,000.00	-15,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ	2,940,000.00	253,650.00	-2,686,350.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย	250,000.00	28,500.00	-221,500.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือ	134,000.00	83,000.00	-51,000.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	14,000.00	2,000.00	-12,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้	60,000.00	6,675.00	-53,325.00

	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	262,100.00	30,225.00	-231,875.00
	<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>42,598,200.00</b>	<b>3,263,201.14</b>	<b>-39,334,998.86</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าที่ดิน	244,600.00	0.00	-244,600.00
	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	22,133,150.00	1,358,115.00	-20,775,035.00
	ดอกเบี้ย	11,500,000.00	991,925.42	-10,508,074.58
	<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>33,877,750.00</b>	<b>2,350,040.42</b>	<b>-31,527,709.58</b>
หมวดรายได้จาก	เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถนาบาล	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	เงินที่มีผู้กู้ยืมให้	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าขายแบบแปลน	100,000.00	0.00	-100,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	11,571,980.00	713,595.30	-10,858,384.70
	<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>11,673,980.00</b>	<b>713,595.30</b>	<b>-10,960,384.70</b>
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	80,000.00	0.00	-80,000.00
	<b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-80,000.00</b>
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	5,500,000.00	345,230.81	-5,154,769.19
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดค่านำเข้า	247,000,000.00	20,210,353.62	-226,789,646.38
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	62,600,000.00	6,447,118.24	-56,152,881.76
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	3,700,000.00	197,207.57	-3,502,792.43
	ภาษีสรรพสามิต	94,600,000.00	9,361,800.25	-85,238,199.75
	ค่าภาคหลวงแร่	1,000,000.00	224,982.04	-775,017.96
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	2,600,000.00	0.00	-2,600,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ	123,000,000.00	2,678,714.00	-120,321,286.00
	<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>540,000,000.00</b>	<b>39,465,406.53</b>	<b>-500,534,593.47</b>
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการ	667,842,600.00	11,785,400.00	-656,057,200.00
	<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>667,842,600.00</b>	<b>11,785,400.00</b>	<b>-656,057,200.00</b>
	<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>1,471,714,130.00</b>	<b>59,711,512.17</b>	<b>-1,412,002,617.83</b>