



15 17/9

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักงานการคลัง เทศบาลนครขอนแก่น

ที่ ขก 5202.2/

วันที่ 3 สิงหาคม 2563

เรื่อง การจัดทำงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรียน ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

ด้วยฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักงานการคลังเทศบาลนครขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดทำ งบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดรายงานรับจริงและรายจ่ายจริงมีดังต่อไปนี้

	งบประมาณ	อุดหนุนระบุดูประสงค์	รวมทั้งสิ้น
รายรับจริง	1,066,752,102.13 /	131,920,803.05 /	1,198,672,905.18 /
รายจ่ายจริง	929,034,749.26 /	106,895,000.68 /	1,035,929,749.94 /
		รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	<u>162,743,155.24 /</u>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง
- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอนิตา ศรีบุญยอด)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ)
ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น

(นางวารารัตน์ ธรรมภักดิ์) 17 ก.ย. 2563
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางเบญจมาภา พิภพพิบูลย์)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

เรียน ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ

(นางตง วิศิษฐารักษ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง
17 ส.ค. 63

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

(นายธีระศักดิ์ ชีมาหันท)
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
22 ก.ย. 2563

(นายมนตรี สิงห์พนงัก)
รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
18 ก.ย. 2563

เทศบาลนครขอนแก่น
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (006-2-18683-8)	11012001	3,578,233.36	-	-	-	3,578,233.36	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (006-2-84852-3)	11012001	43,444.00	-	-	-	43,444.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020071567802)	11012001	51,576,005.56	-	-	-	51,576,005.56	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020284170352)	11012001	157,618.59	-	-	-	157,618.59	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020295346603)	11012001	-	-	2,033.29	-	2,033.29	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (300037086745)	11012001	88,653,913.55	-	-	-	88,653,913.55	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (405-0-69748-3)	11012001	262,065.63	-	977.38	-	263,043.01	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (405-0-82634-8)	11012001	1,316,686.84	-	101,546.14	-	1,418,232.98	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (405-1-00065-6)	11012001	59,492,395.86	-	178,370,858.21	91,359,304.05	146,503,950.02	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (425-0-02161-0)	11012001	38,397.59	-	143.20	-	38,540.79	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (425-1-69378-7)	11012001	7,394,621.90	-	1,520,035.62	-	8,914,657.52	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (449-1-11789-6)	11012001	11,536,290.26	-	18,410.12	-	11,554,700.38	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (449-1-13703-1)	11012001	845,234.42	-	4,879.20	-	850,113.62	-
เงินฝาก-ประจำ (0003003599)	11012002	120,525,822.11	-	17,871.53	-	120,543,693.64	-
เงินฝาก-ประจำ (004-21-004258-8)	11012002	52,112,981.70	-	-	-	52,112,981.70	-
เงินฝาก-ประจำ (004-21-004660-5)	11012002	643,380,578.53	-	-	-	643,380,578.53	-
เงินฝาก-ประจำ (006-4-07479-4)	11012002	9,391.58	-	-	-	9,391.58	-
เงินฝาก-ประจำ (300037474834)	11012002	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (310002149892)	11012002	55,394,533.10	-	-	-	55,394,533.10	-
เงินฝาก-ประจำ (324960002578)	11012002	1,108,500.57	-	-	-	1,108,500.57	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563

อ. เมืองขอนแก่น

จ. ขอนแก่น

วันที่พิมพ์ : 1/8/2563 10:44

หน้า : 2/16

เทศบาลนครขอนแก่น
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ประจำ (36496000390-3)	11012002	2,320,485.92	-	-	-	2,320,485.92	-
เงินฝาก-ประจำ (405-2-12573-8)	11012002	156,213.55	-	-	-	156,213.55	-
เงินฝาก-ประจำ (425-2-04822-2)	11012002	40,198,407.03	-	5,124.97	-	40,203,532.00	-
เงินฝาก-ประจำ (449-2-02439-5)	11012002	430,000,000.00	-	-	-	430,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (606-4-00012-3)	11012002	84,087,220.86	-	-	-	84,087,220.86	-
เงินฝาก-ประจำ (606-4-00034-3)	11012002	4,024,410.78	-	-	-	4,024,410.78	-
เงินฝาก-ประจำ (606-4-00087-2)	11012002	9,679,728.63	-	6,448.92	-	9,686,177.55	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (405-6-03946-1)	11012003	-	-	60,749,107.64	60,749,107.64	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (405-6-06788-0)	11012003	-	-	159,926,971.71	159,926,971.71	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	9,729,800.00	9,729,800.00	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	177,314,955.63	-	-	-	177,314,955.63	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,046,668.00	-	1,282,275.00	1,109,938.00	1,219,005.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,101,117.58	-	-	-	1,101,117.58	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	804,851.00	-	-	-	804,851.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	805,350.70	-	-	810.00	804,540.70	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	5,531,221.25	-	-	-	5,531,221.25	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	164,143.18	-	42,884.64	99,369.92	107,657.90	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินทุน	12010010	204,165,018.56	-	-	-	204,165,018.56	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	182,072,321.10	182,072,321.10	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	42,827,595.83	-	8,033,624.91	-	50,861,220.74	-

เทศบาลนครขอนแก่น
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	136,475,228.29	8,457,180.00	-	-	128,018,048.29
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	709,245.96	709,245.96	820,656.39	-	820,656.39
เงินรับฝาก กมท.	21040002	-	498,444.87	6,069,189.63	6,127,966.71	-	557,221.95
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	4,185.73	-	1,588.00	-	5,773.73
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	380,550.00	-	360,000.00	-	740,550.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	2,659,291.82	191,809.87	26,669.00	-	2,494,150.95
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	6,738,122.00	7,013.00	5,700.00	-	6,736,809.00
เงินรับฝาก กบข.	21040011	-	1,220.40	24,228.90	23,008.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	475,698.13	473,908.00	468,915.00	-	470,705.13
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	4,841,834.50	-	100,000.00	-	4,941,834.50
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	18,269,721.91	18,269,721.91	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดได้รุ่งร่วมจิตร	21040099	-	1,114,349.50	-	13,282.50	-	1,127,632.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558 (งานมหัศจรรย์พันธุ์ไม้เมืองหนาว)	21040099	-	1,712,100.00	-	-	-	1,712,100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าไฟฟ้าตลาดได้รุ่งร่วมจิตร	21040099	-	29,492.70	14,685.84	13,882.50	-	28,689.36
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	21040099	-	-	-	117,000.00	-	117,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู ปีงบประมาณ 2560	21040099	-	34,768.06	-	-	-	34,768.06
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(ศพด.)ปีงบประมาณ 2558	21040099	-	20,202.50	4,000.00	-	-	16,202.50
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินเดือนพนักงาน(ศพด.)ปีงบประมาณ 2558	21040099	-	340.13	-	-	-	340.13

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563

อ. เมืองขอนแก่น

จ. ขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู ปีงบประมาณ 2560	21040099	-	380,436.12	-	-	-	380,436.12
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการปี 58 และ ปี 59	21040099	-	-	-	368,000.00	-	368,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการปีงบประมาณ 2557	21040099	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	137,451.75	1.75	-	-	137,450.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040099	-	75,735.00	-	-	-	75,735.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง(ทดต.)ปีงบประมาณ 2558	21040099	-	88,017.91	-	-	-	88,017.91
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	21040099	-	22,000.00	22,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก ก.ณ.	21040099	-	262,924.80	262,924.80	131,376.80	-	131,376.80
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากกองทุนสิ่งแวดล้อม	21040099	-	79,971.42	-	15,800.50	-	95,771.92
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากคดีละเมิดประกันภัยรับช่วงสิทธิ เรียกว่าเสียหาย	21040099	-	12,500.00	-	-	-	12,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน	21040099	-	328.04	-	-	-	328.04
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าความเสียหายชนเร็วกำแพงริมบึงแก่นนคร	21040099	-	29,100.00	-	-	-	29,100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าชดเชยค่าเสียหายชนเสาไฟฟ้าประจำกรมสโห	21040099	-	209,001.17	-	-	-	209,001.17
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าชดเชยค่าเสียหายชนเสาไฟฟ้าส่องสว่าง	21040099	-	80,022.00	-	-	-	80,022.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าชดเชยค่าเสียหายชนเสาไฟโซเดียม	21040099	-	825.42	-	-	-	825.42
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าชดเชยค่าเสียหายชนเสาไฟโซเดียม	21040099	-	501,573.15	-	2,000.00	-	503,573.15
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าเช่าแผง 137 แผง พร้อมลานคอนกรีต	21040099	-	30,361.77	-	-	-	30,361.77
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าเช่าแผงใต้รั้ว	21040099	-	1,115,244.09	-	-	-	1,115,244.09

เทศบาลนครขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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.จิวะ	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 เงินรับฝากค่าซ่อมแซมแผงกั้นจราจรถนนศรีจันทร์	21040099	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าตอบแทน ท.1	21040099	-	6,058,181.00	-	-	-	6,058,181.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์บ้านคำบอน	21040099	-	36,000.00	-	-	-	36,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนการก่อสร้างอาคาร	21040099	-	106,972.01	-	1,407.10	-	108,379.11
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เทศกิจ 50%	21040099	-	46,475.00	42,655.00	68,475.00	-	72,295.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าตอบแทนอาคารอบไอน้ำ	21040099	-	31,198.80	-	-	-	31,198.80
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	21040099	-	6,904,229.93	-	-	-	6,904,229.93
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	-	17,664.04	-	3,920.00	-	21,584.04
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าน้ำประปาชุมคอกเห็ด	21040099	-	138,175.61	-	-	-	138,175.61
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าน้ำประปาชุมบ้านกาแพงเทศบาล	21040099	-	502.40	-	-	-	502.40
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าน้ำประปาตลาดใต้รุ่งร่วมจิตร์	21040099	-	64,090.43	4,906.16	5,664.00	-	64,848.27
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าน้ำประปาตลาดหนองไผ่ล้อม	21040099	-	2,491.07	-	643.00	-	3,134.07

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563
อ. เมืองขอนแก่น
จ. ขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าน้ำประปาปีงบฯขอนแก่น	21040099	-	18,178.00	-	-	-	18,178.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าน้ำประปาพื้นที่จำหน่ายสินค้าหน้าโรงแรมพลแมน	21040099	-	304.00	-	-	-	304.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าน้ำสิทธิการเช่าไปรษณีย์	21040099	-	99,374.00	-	-	-	99,374.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าบริการสถานีน้ำมัน (ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต)	21040099	-	67,220.00	-	-	-	67,220.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	21040099	-	63,334.57	30,818.14	878.00	-	33,394.43
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 เงินรับฝากค่าไปสภารถที่ระลึกศาลากลางเมือง (เพื่อการจัดทำไปสภารถ)	21040099	-	8,344.00	-	-	-	8,344.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าแผนงานโครงการ/กิจกรรมทำความสะอาดและฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	21040099	-	73,820.00	70,980.00	-	-	2,840.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าแผนงานโครงการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019	21040099	-	2,316.40	2,316.40	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าแผนงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรค เขตเทศบาลนครขอนแก่น	21040099	-	6,900.00	-	-	-	6,900.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าแผนงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสุขภาพและโภชนาการเด็กโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครขอนแก่น	21040099	-	35,200.00	-	-	-	35,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าแผนงานโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคติดต่ออุบัติซ้ำและโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน	21040099	-	152,475.00	-	-	-	152,475.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าแผนงานโครงการรักษะเช่า ฟันฟูสภาพ รหัสไทย สำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2562	21040099	-	1,250.00	-	-	-	1,250.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าแผนงานโครงการรื้อฟื้นป้องกันภัยโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	21040099	-	190,750.00	-	-	-	190,750.00

เทศบาลนครขอนแก่น
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าแผนงานโครงการรู้เร็ว แจ่งไว ขจัดภัยวิบัติโรค	21040099	-	15,330.00	-	-	-	15,330.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าแผนงานโครงการสนับสนุนเคมีภัณฑ์เพื่อการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563	21040099	-	127,320.00	112,560.00	-	-	14,760.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าแผนงานโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ปราศจากขยะมูลฝอยในร้านใช้เลือดออกอาเซียน	21040099	-	14,390.00	-	-	-	14,390.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้า ท.1	21040099	-	133,268.41	20,000.00	9,083.00	-	122,351.41
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าโครงการกำจัดขยะบ้านคำบอน	21040099	-	9,400.86	-	-	-	9,400.86
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าซุ้มดอกเห็ด	21040099	-	10,119.76	-	-	-	10,119.76
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าซุ้มร้านกาแฟเทศบาล	21040099	-	9,504.00	-	144.00	-	9,648.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าตลาดเซ็นเตอร์พอยท์	21040099	-	11,166.49	-	-	-	11,166.49
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าติดตั้งเครื่องเติมเงินโทรศัพท์มือถือ	21040099	-	3,039.00	-	28.00	-	3,067.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าถนนถนนดิน	21040099	-	2,919,701.40	11,138.58	42,575.00	-	2,951,137.82
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 เงินรับฝากค่าไฟฟ้าพื้นที่จำหน่ายสินค้าหน้าโรงแรมพลูแมน	21040099	-	23,781.37	-	-	-	23,781.37
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้ารถจักรยานให้เช่าริมบึงแก่นนคร	21040099	-	21,440.00	-	-	-	21,440.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าร้านกาแฟระหว่างอาคารกิจการสภา	21040099	-	8,895.00	-	-	-	8,895.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าลานกีฬา	21040099	-	7,233,490.65	-	50,825.00	-	7,284,315.65
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าหนองไม้ล้อม	21040099	-	228,130.30	10,000.00	650.00	-	218,780.30

เทศบาลนครขอนแก่น
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่ามัดจำค่าเช่าตลาดเทศบาล 1	21040099	-	8,338.00	-	-	-	8,338.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล สปสช.	21040099	-	36,810.00	36,577.00	15,605.00	-	15,838.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาลเทศบาลเมืองท่าบ่อ	21040099	-	80.00	-	-	-	80.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล (นิติกร)	21040099	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าวัสดุซ่อมแซมสวนประดูเมือง	21040099	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าสมัครสมาชิกสภาเทศบาล	21040099	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าสมัครพนักงาน	21040099	-	61,620.00	10,181.00	-	-	51,439.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าอาหารแสดมป	21040099	-	34,360.00	-	-	-	34,360.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากโครงการถนนปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร	21040099	-	900.00	-	-	-	900.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการป้องกันและเผ่าะวังสุขภาพ	21040099	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากโครงการเผ่าะวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านชำเทศบาลนครขอนแก่น	21040099	-	57,000.00	-	-	-	57,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ด้านส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก	21040099	-	9,150.00	-	-	-	9,150.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหาร	21040099	-	187,400.00	-	-	-	187,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากโครงการอบรมดูแลสุขภาพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	21040099	-	7,400.00	-	-	-	7,400.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563

อ. เมืองขอนแก่น

จ. ขอนแก่น

วันที่พิมพ์ : 1/8/2563 10:44

หน้า : 9/16

เทศบาลนครขอนแก่น
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ	21040099	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) เทศบาลเมืองเมืองพล	21040099	-	15,670.80	5,223.60	-	-	10,447.20
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
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม	21040099	-	80.00	-	-	-	80.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2554	21040099	-	110.00	-	-	-	110.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินบำนาญ นายเชิดชาย กุลกราดล	21040099	-	878.36	-	-	-	878.36
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินบำนาญ(นายมกรินทร์ นามสมฝัน)	21040099	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินบำนาญนายวิทย์ กองมณี	21040099	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินประกันความเสียหายจากท่อระบายน้ำประปา	21040099	-	247,200.00	-	-	-	247,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินประกันสังคม	21040099	-	-	-	7.00	-	7.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินรางวัลศูนย์ อปพร. ดีเด่น	21040099	-	80.00	-	-	-	80.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินอุดหนุนค่าตอบแทนพนักงานจ้างรอคืนจังหวัด ปี 2559	21040099	-	14,732.06	-	-	-	14,732.06
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินอุดหนุนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างรอคืนจังหวัด ปี 2559	21040099	-	2,049.23	-	-	-	2,049.23
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2555	21040099	-	8,400.00	-	-	-	8,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรอคืนจังหวัด ปี 2556	21040099	-	9,600.00	-	-	-	9,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรอคืนจังหวัด ปี 2557	21040099	-	28,800.00	-	-	-	28,800.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ติดยาเสพติดคืนจังหวัด ปี 2556	21040099	-	550.00	-	-	-	550.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563

อ. เมืองขอนแก่น

จ. ขอนแก่น

วันที่พิมพ์ : 1/8/2563 10:44

หน้า : 10/16

เทศบาลนครขอนแก่น
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินอุทิศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการโครงการ Khonkaen City Tour (และบึงต๋มบุญ)	21040099	-	10,840.00	-	-	-	10,840.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากชดใช้ความเสียหายชนต้น ไม้สวนบึงทุ่งสร้างเฟส 2	21040099	-	1,080.00	-	-	-	1,080.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหายเสาไฟฟ้าจราจร	21040099	-	165,045.73	-	-	-	165,045.73
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหายกรณีรับซื้อตะแกรงเหล็กเทศบาลนครขอนแก่น	21040099	-	100,000.00	-	200,000.00	-	300,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหายชนต้น ไม้ประดับเกาะกลาง (ถนนศรีจันทร์)	21040099	-	2,000.00	-	2,450.00	-	4,450.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหายป้ายเตือนสัญญาณไฟจราจร	21040099	-	4,291.00	-	-	-	4,291.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหายสายไฟฟ้าชนิด NYY ขนาด 3x25 ซม.	21040099	-	28,181.30	-	-	-	28,181.30
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากนวดแผนไทย	21040099	-	70,793.00	-	-	-	70,793.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเบิกเงินสงเคราะห์เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ราย นางสาวอินมา นามมณี	21040099	-	76,269.00	-	-	-	76,269.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเบี้ยยังชีพคนพิการรอคืนจังหวัด ปี 58	21040099	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรอคืนจังหวัด ปี 2557	21040099	-	200.00	-	-	-	200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรอคืนจังหวัด ปี 2559	21040099	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากปรับปรุงศาลเจ้าพ่อบัวบกเทศบาลนครขอนแก่น	21040099	-	73,390.09	-	1,533.50	-	74,923.59
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากปรับปรุงศาลหลักเมืองขอนแก่น	21040099	-	1,240,696.17	-	14,170.25	-	1,254,866.42
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเพื่อกิจการจุดผ่อนผันซีท่าขอนแก่น	21040099	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเพื่อกิจการด้านการจัดการขยะต้นทางจากการจำหน่ายปุยหมัก	21040099	-	8,851.00	-	-	-	8,851.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเพื่อกิจการบำรุงรักษาเสาไฟฟ้า	21040099	-	13,280.00	-	-	-	13,280.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเพื่อกิจการห้องนำสาธารณะ	21040099	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00

เทศบาลนครขอนแก่น
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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 เงินรับฝากเพื่อใช้ในกิจกรรมตลาดโต้รุ่งในท่าบ่อ	21040099	-	1,432,334.50	-	-	-	1,432,334.50
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 เงินรับฝากเพื่อใช้ในกิจการโฮมมูฟวี่	21040099	-	1,351,170.00	-	1,660.00	-	1,352,830.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเพื่อคืนห่อลอครอยสายเคเบิลใต้ดินและบีกเสาคอนกรีต	21040099	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงานมหัศจรรย์พรรณไม้หน้าชาติ	21040099	-	403,000.00	-	-	-	403,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเพื่อรอการตรวจสอบ	21040099	-	67,314.96	-	-	-	67,314.96
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเพื่อรอคืนเงินเบิกเกินส่งคืนค่าตอบแทนค่าเช่าบ้าน นางศิวารุณ วัฒนาลัย	21040099	-	4,500.00	-	500.00	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเพื่อรอคืนเงินเบิกเกินส่งคืนค่าตอบแทนค่าเช่าบ้าน นายพ.จ.ต. กิตติสินธุ์ บุญสิงห์	21040099	-	2,500.00	-	500.00	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเพื่อรอคืนเงินเบิกเกินส่งคืนเงินเดือน	21040099	-	30,190.00	-	-	-	30,190.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเพื่อรอคืนเงินเบิกเกินส่งคืนเงินเดือนพนักงาน (นางสาวจารณี บุญไชย)	21040099	-	8,525.00	-	-	-	8,525.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเพื่อรอคืนเงินเบิกเกินส่งคืนเงินเดือนพนักงาน (นางสาวราวดี มุลมาตร)	21040099	-	6,687.00	-	-	-	6,687.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเพื่อรอคืนจังหวัดค่าเช่าบ้านพนักงานครูประจำปีงบประมาณ 2562	21040099	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเพื่อรอคืนนายวัลลภ เผื่อนอก	21040099	-	36,450.00	-	-	-	36,450.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเพื่อรอส่งใช้เงินยืมสะสม	21040099	-	175,238.08	-	30,449.00	-	205,687.08
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเพื่อรอส่งใช้เงินยืมสะสม นาย ร.ต.พิทักษ์ ไชยทะเลราษฎร์	21040099	-	4.00	-	-	-	4.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563

อ. เมืองขอนแก่น

จ. ขอนแก่น

วันที่พิมพ์ : 1/8/2563 10:44

หน้า : 12/16

เทศบาลนครขอนแก่น
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเพื่อสมทบก่อสร้างศาลเจ้าพ่อเกษม	21040099	-	22,390.00	-	-	-	22,390.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากภาษีป้าย (กรณีผ่อนชำระ)	21040099	-	28,523.00	-	19,280.00	-	47,803.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ ปี 2555	21040099	-	5,320.00	-	-	-	5,320.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากส่งคืนเงินทุนการศึกษา	21040099	-	219,000.00	-	3,000.00	-	222,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากสนับสนุนการศึกษาเด็กยากจน	21040099	-	29,883.00	-	-	-	29,883.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากสนับสนุนเครือข่ายการเขียนรู้	21040099	-	20,600.00	-	-	-	20,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากสิทธิการเช่าอาคาร-อเนกวิทย์	21040099	-	1,262,909.88	-	-	-	1,262,909.88
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอุทิศ ท.3	21040099	-	98,704.00	-	-	-	98,704.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอุทิศค่าไฟฟ้าฝังทุ่งสร้าง	21040099	-	9,911.00	-	-	-	9,911.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอุทิศตลาดโนนหัน	21040099	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอุทิศตลาดโนนท่าบัวซ่า (สาธารณสุข)	21040099	-	104,097.56	-	-	-	104,097.56
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอุทิศตลาดโนนท่าบัวซ่า (สำนักงานคลัง)	21040099	-	282,176.00	-	-	-	282,176.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอุทิศปรับปรุงบึงแก่นนคร	21040099	-	279,515.52	-	1,500.00	-	281,015.52
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอุทิศปรับปรุงทุ่งสร้าง	21040099	-	151,392.62	-	-	-	151,392.62
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอุทิศปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์	21040099	-	98,345.42	-	2,580.00	-	100,925.42
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอุทิศเพื่องานเทศกิจ	21040099	-	145.00	-	-	-	145.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอุทิศเพื่องานประชาสัมพันธ์	21040099	-	53,949.50	-	-	-	53,949.50
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอุทิศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการบริเวณนอกจุดผ่อนผัน	21040099	-	997,650.00	-	-	-	997,650.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอุทิศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการบึงแก่นนคร	21040099	-	880,000.00	-	11,000.00	-	891,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอุทิศเพื่อใช้ในการกิจการตลาดเซ็นเตอร์พอยท์	21040099	-	228,315.00	-	-	-	228,315.00

เทศบาลนครขอนแก่น
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอุทิศเพื่อใช้ในกิจการเทศบาล	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(ศพด.) ปีงบประมาณ 2558	21040099	-	16,092.00	-	-	-	16,092.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนทั่วไปปี 2560 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติมรอกันจังหวัด	21040099	-	476,826.60	-	-	-	476,826.60
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุทิศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการตลาดเทศบาล 1	21040099	-	253,362.61	-	-	-	253,362.61
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสังคม	21040099	-	-	7.00	-	7.00	-
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	-	9,134,639.99	18,269,279.98	18,269,279.98	-	9,134,639.99
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	76,549,306.58	-	-	-	76,549,306.58
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	42,827,595.83	-	8,033,624.91	-	50,861,220.74
เงินสะสม	31000000	-	1,208,554,929.65	368,000.00	10,737.30	-	1,208,197,666.95
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	505,839,091.56	-	-	-	505,839,091.56
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	3,363,193.96	-	193,362.50	-	3,556,556.46
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	85,246.67	-	30,171.47	-	115,418.14
ภาษีป้าย	41100003	-	21,893,257.00	-	1,527,568.00	-	23,420,825.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	1,253,520.00	-	148,260.00	-	1,401,780.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	29,209.75	-	16,529.01	-	45,738.76
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	78,279.00	-	2,027.30	-	80,306.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006	-	2,097,110.00	-	252,370.00	-	2,349,480.00

↓ โท 21/8 18:00 18/8/19/19

เทศบาลนครขอนแก่น
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	468,451.39	-	13,153.90	-	481,605.29
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	11,026,177.00	-	1,469,836.00	-	12,496,013.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	210,000.00	-	28,000.00	-	238,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	349,600.00	-	46,500.00	-	396,100.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง คิดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	519,900.00	-	45,400.00	-	565,300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	129,380.00	-	11,810.00	-	141,190.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	-	664,760.00	-	73,460.00	-	738,220.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	29,360.00	-	3,860.00	-	33,220.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	2,203,216.58	-	435,639.50	-	2,638,856.08
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	2,235,876.00	-	264,030.00	-	2,499,906.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,500,100.00	-	-	-	1,500,100.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	-	537,160.00	-	68,475.00	-	605,635.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005	-	7,710.00	-	580.00	-	8,290.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006	-	13,530.00	-	520.00	-	14,050.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	58,970.00	-	1,760.00	-	60,730.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,202,008.05	-	12,695.70	-	1,214,703.75
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	46,731.16	-	1,921.00	-	48,652.16
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,809,150.00	-	183,550.00	-	1,992,700.00

เทศบาลนครขอนแก่น
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	175,500.00	-	11,300.00	-	186,800.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	115,400.00	-	3,400.00	-	118,800.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	50,020.00	-	11,075.00	-	61,095.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	149,300.00	-	14,175.00	-	163,475.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	88,800.00	-	-	-	88,800.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	13,612,460.00	-	1,570,594.00	-	15,183,054.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	13,957,762.65	-	531,368.81	-	14,489,131.46
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	41400002	-	7,789,193.78	-	-	-	7,789,193.78
ค่าขายแบบเปลี่ยน	41500004	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	6,159,480.18	-	1,005,783.73	-	7,165,263.91
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	3,000.00	-	208,912.00	-	211,912.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	3,616,676.47	-	942,555.10	-	4,559,231.57
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	168,425,293.90	-	27,664,525.98	-	196,089,819.88
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	41,545,640.94	-	5,274,918.54	-	46,820,559.48
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	1,994,484.97	-	236,055.47	-	2,230,540.44
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	68,632,944.17	-	5,474,938.40	-	74,107,882.57
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	678,058.88	-	-	-	678,058.88
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	2,434,759.81	-	637,506.41	-	3,072,266.22
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	47,077,263.00	-	4,008,406.00	-	51,085,669.00

เทศบาลนครขอนแก่น
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเนื้อหา	43100002	-	487,329,499.00	-	98,640,674.00	-	585,970,173.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	99,016,149.77	-	30,904,653.28	-	129,920,803.05
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	2,100,000.00	100,000.00	-	-	2,000,000.00
งบกลาง	51100000	206,724,447.38	-	19,656,910.18	12,913.97	226,368,443.59	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	6,839,220.00	-	753,680.00	-	7,592,900.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	390,889,936.52	-	44,190,552.29	23,062.67	435,057,426.14	-
ค่าตอบแทน	53100000	26,404,829.00	-	3,385,961.00	-	29,790,790.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	199,934,281.77	-	7,350,597.66	100,000.00	207,184,879.43	-
ค่าวัสดุ	53300000	59,717,614.52	-	5,627,890.09	-	65,345,504.61	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	11,754,154.55	-	1,244,696.07	397,706.38	12,601,144.24	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	5,318,715.00	-	702,880.00	-	6,021,595.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,974,255.50	-	618,550.00	-	3,592,805.50	-
รายจ่ายอื่น	55100000	18,900.00	-	-	-	18,900.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	40,156,525.43	-	2,211,056.00	12,220.00	42,355,361.43	-
รวม		3,062,386,983.32	3,062,386,983.32	741,233,583.39	741,233,583.39	3,244,421,551.75	3,244,421,551.75