



๑๒ ๘/๑๒

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักงานคลัง เทศบาลนครขอนแก่น

ที่ ขก 5202.2/

วันที่ ตุลาคม 2563

เรื่อง การจัดทำบตดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน (ก่อนปิดบัญชีและหลังปิดบัญชี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรียน ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

ด้วยฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักงานคลังเทศบาลนครขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดทำบตดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน (ก่อนปิดบัญชีและหลังปิดบัญชี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดรายงานรับจริงและรายจ่ายจริงมีดังต่อไปนี้

	งบประมาณ	อุดหนุนระบุดัตถุประสงค์	รวมทั้งสิ้น
รายรับจริง	1,208,695,012.04	129,756,350.58	1,338,451,362.62
รายจ่ายจริง	1,147,999,016.13	129,756,350.58	<u>1,277,755,366.71</u>
		รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	<u>60,695,995.91</u>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกเทศมนตรี
-เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวธนิดา ศรีบุญยอด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายชนาวิช ก้อนใจจิตร)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น
- 9 ธ.ค. 2563

เรียน ปลัดเทศบาล
-เพื่อโปรดทราบ

(นางเบญญาภา พัทธพิบูลชัย)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง
= 8 ธ.ค. 2563

(นายธีระศักดิ์ จีระอายุพันธ์)
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
15 ธ.ค. 2563

เรียน นายกเทศมนตรี
-เพื่อโปรดทราบ

(นายมนตรี สิงห์พันธุ์)
รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
9 ธ.ค. 2563

เทศบาลนครขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(006-2-18683-8)	11012001	3,584,197.08	-	-	-	-	-	3,584,197.08	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(006-2-84852-3)	11012001	43,516.41	-	-	-	-	-	43,516.41	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020071567802)	11012001	51,726,999.25	-	-	-	-	-	51,726,999.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020284170352)	11012001	157,858.46	-	-	-	-	-	157,858.46	-
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	263,043.01	-	-	-	-	-	263,043.01	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(405-0-82634-8)	11012001	1,714,638.45	-	-	-	-	-	1,714,638.45	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(405-1-00065-6)	11012001	57,429,653.72	-	-	-	-	-	57,429,653.72	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(425-0-02161-0)	11012001	38,540.79	-	-	-	-	-	38,540.79	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(425-1-69378-7)	11012001	4,639,028.24	-	-	-	-	-	4,639,028.24	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(449-1-11789-6)	11012001	12,585,768.88	-	-	-	-	-	12,585,768.88	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(449-1-13703-1)	11012001	850,113.62	-	-	-	-	-	850,113.62	-
เงินฝาก-ประจำ(0003003599)	11012002	231,153,653.16	-	-	-	-	-	231,153,653.16	-
เงินฝาก-ประจำ(004-21-004258-8)	11012002	52,191,578.33	-	-	-	-	-	52,191,578.33	-
เงินฝาก-ประจำ(004-21-004660-5)	11012002	535,520,942.83	-	-	-	-	-	535,520,942.83	-
เงินฝาก-ประจำ(006-4-07479-4)	11012002	9,438.28	-	-	-	-	-	9,438.28	-
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	1,111,394.48	-	-	-	-	-	1,111,394.48	-

เทศบาลนครขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ประจำ(36496000390-3)	11012002	2,322,793.73	-	-	-	-	-	2,322,793.73	-
เงินฝาก-ประจำ(405-2-12573-8)	11012002	156,390.25	-	-	-	-	-	156,390.25	-
เงินฝาก-ประจำ(425-2-04822-2)	11012002	40,225,914.80	-	-	-	-	-	40,225,914.80	-
เงินฝาก-ประจำ(449-2-02439-5)	11012002	430,000,000.00	-	-	-	-	-	430,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ(606-4-00012-3)	11012002	84,087,371.72	-	-	-	-	-	84,087,371.72	-
เงินฝาก-ประจำ(606-4-00034-3)	11012002	4,044,422.88	-	-	-	-	-	4,044,422.88	-
เงินฝาก-ประจำ(606-4-00087-2)	11012002	9,697,214.89	-	-	-	-	-	9,697,214.89	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	669,410.00	-	-	-	669,410.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	177,314,955.63	-	-	-	-	-	177,314,955.63	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,050,000.00	-	-	-	-	-	4,050,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,101,117.58	-	-	-	-	-	1,101,117.58	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	804,851.00	-	-	-	-	-	804,851.00	-
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043004	-	-	1,862,387.13	-	-	-	1,862,387.13	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	798,168.70	-	1,434,284.00	-	-	-	2,232,452.70	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	5,527,221.25	-	-	-	-	-	5,527,221.25	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	3,955.00	-	-	-	-	-	3,955.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	212,319,231.76	-	-	-	-	-	212,319,231.76	-
เงินขาดบัญชี	12045000	12.22	-	-	-	-	-	12.22	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	133,859,888.29	-	1,295,598.08	-	-	-	135,155,486.37
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-	-	-	4,050,000.00	-	-	-	4,050,000.00

เทศบาลนครขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	816,476.53	-	-	-	-	-	816,476.53
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	521,094.47	-	-	-	-	-	521,094.47
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	9,663.81	-	-	-	-	-	9,663.81
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	1,965,550.00	-	-	-	-	-	1,965,550.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	4,517,205.90	-	-	-	-	-	4,517,205.90
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	6,723,403.00	-	-	-	-	-	6,723,403.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	10,157,455.18	-	-	-	-	-	10,157,455.18
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดได้รุ่งร่วมจิตร	21040099	-	1,161,883.50	-	-	-	-	-	1,161,883.50
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558 (งานมหัศจรรย์พันธุ์ไม้เมืองนาชาติ)	21040099	-	1,712,100.00	-	-	-	-	-	1,712,100.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าไฟฟ้าตลาดได้รุ่งร่วมจิตร	21040099	-	18,942.43	-	-	-	-	-	18,942.43
เงินรับฝากอื่นๆ เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู ปีงบประมาณ 2560	21040099	-	34,768.06	-	-	-	-	-	34,768.06
เงินรับฝากอื่นๆ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(ศพด.)ปีงบประมาณ 2558	21040099	-	11,402.50	-	-	-	-	-	11,402.50
เงินรับฝากอื่นๆ เงินเดือนพนักงาน(ศพด.)ปีงบประมาณ 2558	21040099	-	340.13	-	-	-	-	-	340.13
เงินรับฝากอื่นๆ เงินบำเหน็จบ้านนายพนักงานครู ปีงบประมาณ 2560	21040099	-	380,436.12	-	-	-	-	-	380,436.12
เงินรับฝากอื่นๆ เงินเบี้ยขังชีพผู้พิการปี 58 และ ปี 59	21040099	-	241,600.00	-	-	-	-	-	241,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินเบี้ยขังชีพผู้พิการปีงบประมาณ 2557	21040099	-	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040099	-	75,735.00	-	-	-	-	-	75,735.00

เทศบาลนครขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่นๆ เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง(ทดต.)ปีงบประมาณ 2558	21040099	-	88,017.91	-	-	-	-	-	88,017.91
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากกองทุนสิ่งแวดล้อม	21040099	-	118,069.11	-	-	-	-	-	118,069.11
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากคดีละเมิดประกันภัยรับช่วงสิทธิ เรียกว่าเสียหาย	21040099	-	12,500.00	-	-	-	-	-	12,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน	21040099	-	328.04	-	-	-	-	-	328.04
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าความเสียหายชนเร็วท่าแพงริมบึงแก่นนคร	21040099	-	29,100.00	-	-	-	-	-	29,100.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าชดเชยค่าเสียหายชนเสาไฟฟ้าประติมากรรมสีโท	21040099	-	211,101.17	-	-	-	-	-	211,101.17
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าชดเชยค่าเสียหายชนเสาไฟฟ้าสองสว่าง	21040099	-	80,022.00	-	-	-	-	-	80,022.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าชดเชยค่าเสียหายความรับผิดชอบการละเมิดการผิดลาดไม้เบ้	21040099	-	825.42	-	-	-	-	-	825.42
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าชดเชยค่าเสียหายชนเสาไฟโซเดียม	21040099	-	509,573.15	-	-	-	-	-	509,573.15
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าเช่าแผง 137 แผงหรือมลานคอนกรีต	21040099	-	30,361.77	-	-	-	-	-	30,361.77
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าเช่าแผงใต้ร่ม	21040099	-	1,115,244.09	-	-	-	-	-	1,115,244.09
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าเช่าอาคาร 66 คูหา	21040099	-	111,664.71	-	-	-	-	-	111,664.71
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าเช่าอาคาร 91 คูหา	21040099	-	16,560.00	-	-	-	-	-	16,560.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าเช่าอาคารตลาด อ.จ๊ะ	21040099	-	85,910.00	-	-	-	-	-	85,910.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าเช่าอาคารปรับอากาศ	21040099	-	358.00	-	-	-	-	-	358.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าใช้สอยสาธารณะ (สาธารณะสุข)	21040099	-	303,836.00	-	-	-	-	-	303,836.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าซ่อมแซมแผงกันจระจกนนครินทร์	21040099	-	17,000.00	-	-	-	-	-	17,000.00

เทศบาลนครขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าตอบแทน ท.1	21040099	-	6,058,181.00	-	-	-	-	-	6,058,181.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์บ้านค่าขนอน	21040099	-	36,000.00	-	-	-	-	-	36,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนการก่อสร้างอาคาร	21040099	-	122,831.21	-	-	-	-	-	122,831.21
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เทศกิจ 50%	21040099	-	123,695.00	-	-	-	-	-	123,695.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าตอบแทนอาคารรอบโบสถ์	21040099	-	31,198.80	-	-	-	-	-	31,198.80
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	21040099	-	6,904,229.93	-	-	-	-	-	6,904,229.93
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์	21040099	-	1,457,797.52	-	-	-	-	-	1,457,797.52
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. โรงงานอุตสาหกรรม	21040099	-	4,259.75	-	-	-	-	-	4,259.75
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าน้ำประปา ท.1	21040099	-	30,345.04	-	-	-	-	-	30,345.04
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าน้ำประปาชุมคอกเห็ด	21040099	-	138,175.61	-	-	-	-	-	138,175.61
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าน้ำประปาชุมร้านค้าแพเทศบาล	21040099	-	526.40	-	-	-	-	-	526.40
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าน้ำประปาตลาดใต้รุ่งร่วมจิตร์	21040099	-	59,185.95	-	-	-	-	-	59,185.95
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าน้ำประปาตลาดหนองไผ่ล้อม	21040099	-	4,762.07	-	-	-	-	-	4,762.07
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าน้ำประปาบึงแก่นแคว	21040099	-	18,178.00	-	-	-	-	-	18,178.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าน้ำประปาพื้นที่จำหน่ายสินค้าหน้าโรงแรมพูนเนน	21040099	-	304.00	-	-	-	-	-	304.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าน้ำสิทธิการเข้าไปทำประกันเงินกู้	21040099	-	99,374.00	-	-	-	-	-	99,374.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าบริการสถานีน้ำมัน (ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต)	21040099	-	67,220.00	-	-	-	-	-	67,220.00

เทศบาลนครขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าเบี้ยประกันอสังหาริมทรัพย์	21040099	-	37,482.90	-	-	-	-	-	37,482.90
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าปรับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร	21040099	-	27,700.00	-	-	-	-	-	27,700.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าปรับค่าเช่าอาคารพาณิชย์	21040099	-	147,751.45	-	-	-	-	-	147,751.45
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าพยาบาล อสม.	21040099	-	109,080.00	-	-	-	-	-	109,080.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าปิดประกาศที่ดิน	21040099	-	32,119.00	-	-	-	-	-	32,119.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าไปสภารัตที่ระลึกศาลหลักเมือง (เพื่อการจัดทำไปสภารัต)	21040099	-	8,344.00	-	-	-	-	-	8,344.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทำความสะอาดและฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	21040099	-	40.00	-	-	-	-	-	40.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าแผนงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสุขภาพและโภชนาการเด็กโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครขอนแก่น	21040099	-	35,200.00	-	-	-	-	-	35,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าแผนงานโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่ออุบัติซ้ำและโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน	21040099	-	152,475.00	-	-	-	-	-	152,475.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าแผนงานโครงการมาตรการชุมชนกับความปลอดภัยทางถนนเทศบาลนครขอนแก่น	21040099	-	8,150.00	-	-	-	-	-	8,150.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าแผนงานโครงการรักษาฟื้นฟูสภาพ รัชไทย สำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2562	21040099	-	1,250.00	-	-	-	-	-	1,250.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าแผนงานโครงการรู้ทันป้องกันภัยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	21040099	-	185,750.00	-	-	-	-	-	185,750.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าแผนงานโครงการรู้เร็ว แจ้งไว ชัดภัยวันโรค	21040099	-	15,330.00	-	-	-	-	-	15,330.00

เทศบาลนครขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าแผนงานโครงการสนับสนุนเคมีภัณฑ์ เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	21040099	-	10,725.00	-	-	-	-	-	10,725.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าแผนงานโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ปราศจากขยะ เนื่องจากในวันไข้เลือดออกอาเซียน	21040099	-	14,390.00	-	-	-	-	-	14,390.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้า ท.1	21040099	-	121,742.41	-	-	-	-	-	121,742.41
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าโครงการกำจัดขยะบ้านคำบอน	21040099	-	9,400.86	-	-	-	-	-	9,400.86
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าชุมชนดอกเห็ด	21040099	-	10,119.76	-	-	-	-	-	10,119.76
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าชุมชนกาแปเทศบาล	21040099	-	9,944.00	-	-	-	-	-	9,944.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าตลาดเซ็นเตอร์พอยท์	21040099	-	11,166.49	-	-	-	-	-	11,166.49
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าติดตั้งเครื่องเติมเงินโทรศัพท์มือถือ	21040099	-	3,123.00	-	-	-	-	-	3,123.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าถนนถนนดิน	21040099	-	2,960,080.40	-	-	-	-	-	2,960,080.40
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าไนท์บาร์ซาร์	21040099	-	1,668,445.72	-	-	-	-	-	1,668,445.72
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าบริเวณสวนประตูเมือง	21040099	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าบึงแก่นนคร	21040099	-	7,803.41	-	-	-	-	-	7,803.41
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าพื้นที่จำหน่ายสินค้าหน้าโรงแรมพลแมน	21040099	-	23,781.37	-	-	-	-	-	23,781.37
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้ารถจักรยานไฟฟ้าบริเวณบึงแก่นนคร	21040099	-	21,440.00	-	-	-	-	-	21,440.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าร้านค้ากาแฟระหว่างอาคารกิจการสภา	21040099	-	8,895.00	-	-	-	-	-	8,895.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าลานกีฬา	21040099	-	7,364,035.65	-	-	-	-	-	7,364,035.65

เทศบาลนครขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าหนองไผ่ล้อม	21040099	-	211,055.30	-	-	-	-	-	211,055.30
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าภาษีป้าย ปี 2563	21040099	-	65,600.00	-	-	-	-	-	65,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน (กรณีผ่อนชำระ)	21040099	-	14,595.75	-	-	-	-	-	14,595.75
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2559	21040099	-	19,604.00	-	-	-	-	-	19,604.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2560	21040099	-	37,828.25	-	-	-	-	-	37,828.25
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2561	21040099	-	70,704.76	-	-	-	-	-	70,704.76
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่ามัดจำ (สัญญาเช่า LED Full colour)	21040099	-	1,214,999.00	-	-	-	-	-	1,214,999.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่ามัดจำค่าเช่าตลาดเทศบาล 1	21040099	-	8,338.00	-	-	-	-	-	8,338.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล สปสช	21040099	-	49,024.00	-	-	-	-	-	49,024.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่ารั้วกำแพงเสียหาย (นิติกร)	21040099	-	2,800.00	-	-	-	-	-	2,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าวัสดุซ่อมแซมสวนประตุมือง	21040099	-	2,200.00	-	-	-	-	-	2,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าสมัครสมาชิกสภาเทศบาล	21040099	-	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าสมัครสอบพนักงาน	21040099	-	4,099.00	-	-	-	-	-	4,099.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าอาคารแลตมป์	21040099	-	34,360.00	-	-	-	-	-	34,360.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากโครงการถนนเปลอดก๊วยเสริมสร้างวินัยจราจร	21040099	-	900.00	-	-	-	-	-	900.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการป้องกันและเฝ้าระวังสุขภาพ	21040099	-	1,900.00	-	-	-	-	-	1,900.00

เทศบาลนครขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากโครงการพัฒนา ศักยภาพผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหาร	21040099	-	123,575.00	-	-	-	-	-	123,575.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากโครงการอบรมดูแล สุขภาพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนคร ขอนแก่น	21040099	-	7,400.00	-	-	-	-	-	7,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากโครงการอบรมเพื่อ พัฒนาความรู้สุขภาพระดับในกลุ่มพนักงานเก็บขน ขยะ เทศบาลนครขอนแก่น	21040099	-	10,360.00	-	-	-	-	-	10,360.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเงินค่าปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ	21040099	-	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเงินช่วยเหลือผู้ บ้านอายุ (ช.ค.บ.) เทศบาลเมืองเมืองพล	21040099	-	10,240.00	-	-	-	-	-	10,240.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเงินเดือนข้าราชการถ่าย โอน ปี 2558	21040099	-	79,550.00	-	-	-	-	-	79,550.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ ประสบภัยน้ำท่วม	21040099	-	80.00	-	-	-	-	-	80.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเงินบริจาคเพื่อช่วย เหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2554	21040099	-	110.00	-	-	-	-	-	110.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเงินบ้านอายุ นายเชิด ชาย กุลภราดล	21040099	-	878.36	-	-	-	-	-	878.36
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเงินบ้านอายุ(นายม กรินทร์ นามมณี)	21040099	-	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเงินบ้านอายุนายวิทย์ กอมณี	21040099	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเงินประกันความเสี่ย หายวางท่อระบายน้ำประปา	21040099	-	247,200.00	-	-	-	-	-	247,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเงินรางวัลศูนย์ อปร. ดีเด่น	21040099	-	80.00	-	-	-	-	-	80.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเงินอุดหนุนค่าตอบแทน พนักงานจ้างรอกันจังหวัด ปี 2559	21040099	-	14,732.06	-	-	-	-	-	14,732.06
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเงินอุดหนุนเงินเพิ่มค่า ครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างรอกันจังหวัด ปี 2559	21040099	-	2,049.23	-	-	-	-	-	2,049.23

เทศบาลนครขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2555	21040099	-	8,400.00	-	-	-	-	-	8,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรอคืนจังหวัด ปี2556	21040099	-	9,600.00	-	-	-	-	-	9,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรอคืนจังหวัด ปี2557	21040099	-	28,800.00	-	-	-	-	-	28,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ผูกอบรวมอาชีพให้กับผู้ติดตามเสด็จคืนจังหวัด ปี 2556	21040099	-	550.00	-	-	-	-	-	550.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเงินอุดหนุนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการโครงการ Khonkaen City Tour (เลาะบึงตมบุญ)	21040099	-	10,840.00	-	-	-	-	-	10,840.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากชดใช้ความเสียหายชนคัน ไบรลวันเบิ่งทุ่งสร้างพล 2	21040099	-	1,080.00	-	-	-	-	-	1,080.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหายเสาไฟฟ้าจรจร	21040099	-	165,045.73	-	-	-	-	-	165,045.73
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหายกรณีรับซื้อตะแกรงเหล็กเทศบาลนครขอนแก่น	21040099	-	300,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหายชนคัน ไบรลระดับเกาะกลาง (ถนนศรีจันทร์)	21040099	-	4,450.00	-	-	-	-	-	4,450.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหายป้ายเตือนสัญญาณ ไฟจราจร	21040099	-	4,291.00	-	-	-	-	-	4,291.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหายสายไฟฟ้าชนิด NYY ขนาด 3x25 ซม.	21040099	-	28,181.30	-	-	-	-	-	28,181.30
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากขนาดแผนไทย	21040099	-	70,793.00	-	-	-	-	-	70,793.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเบี้ยยังชีพคนพิการรอคืนจังหวัด ปี 58	21040099	-	2,300.00	-	-	-	-	-	2,300.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรอคืนจังหวัด ปี 2557	21040099	-	200.00	-	-	-	-	-	200.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรอคืนจังหวัด ปี 2559	21040099	-	7,200.00	-	-	-	-	-	7,200.00

เทศบาลนครขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากปรับปรุงศาลเจ้าพ่อบัวบกเทศบาลนครขอนแก่น	21040099	-	79,471.34	-	-	-	-	-	79,471.34
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากปรับปรุงศาลหลักเมืองขอนแก่น	21040099	-	1,326,942.17	-	-	-	-	-	1,326,942.17
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเพื่อกิจการจุดผ่อนผันซีท่าซอน	21040099	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเพื่อกิจการด้านการจัดการขยะต้นทาง จากการจัดนายปทุมภัทรา	21040099	-	8,851.00	-	-	-	-	-	8,851.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเพื่อกิจการบำรุงรักษาเสาไฟฟ้า	21040099	-	13,280.00	-	-	-	-	-	13,280.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเพื่อกิจการห้องน้ำสาธารณะ	21040099	-	13,000.00	-	-	-	-	-	13,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเพื่อขยายเขตไฟฟ้า	21040099	-	6,734.00	-	-	-	-	-	6,734.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเพื่อใช้ในกิจกรรม Smart city ของเทศบาลนครขอนแก่น	21040099	-	63,500.00	-	-	-	-	-	63,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเพื่อใช้ในกิจกรรมตลาดโต้รุ่งไนท์บาร์ชา	21040099	-	1,437,579.50	-	-	-	-	-	1,437,579.50
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเพื่อใช้ในกิจกรรมศาลหลักเมืองขอนแก่น (ใช้ส่วน)	21040099	-	82,292.50	-	-	-	-	-	82,292.50
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเพื่อใช้ในกิจการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น	21040099	-	24,560.00	-	-	-	-	-	24,560.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเพื่อใช้ในกิจการโสมมมิ่ง	21040099	-	1,357,920.00	-	-	-	-	-	1,357,920.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเพื่อคืนท่อลอครอยสายเคเบิลใต้ดินและปีกเสาคอนกรีต	21040099	-	40,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงานมหัศจรรย์พรรณไม้มานาชาติ	21040099	-	403,000.00	-	-	-	-	-	403,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเพื่อการตรวจสอบ	21040099	-	67,314.96	-	-	-	-	-	67,314.96
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเพื่อรอคืนเงินเบิกเกินสงคินค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน นางศิวารญา วงษา ลันต์	21040099	-	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00

เทศบาลนครขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเพื่อรอคืนเงินเบิกเกิน ส่งคืนค่าตอบแทนค่าเช่าบ้าน รายพ.จ.ต. กิตติสิทธิ์ บุญสิงห์รัฐดี	21040099	-	4,500.00	-	-	-	-	-	4,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเพื่อรอคืนเงินเบิกเกิน ส่งคืนเงินแถม	21040099	-	30,190.00	-	-	-	-	-	30,190.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเพื่อรอคืนเงินเบิกเกิน ส่งคืนเงินเดือนพนักงาน (นางสาวจารุณี บุญไชย)	21040099	-	8,525.00	-	-	-	-	-	8,525.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเพื่อรอคืนเงินเบิกเกิน ส่งคืนเงินเดือนพนักงาน (นางสาวราวดี มุลมาศ)	21040099	-	6,687.00	-	-	-	-	-	6,687.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเพื่อรอคืนเงินหักค่าเช่า บ้านพนักงานครูประจำปีงบประมาณ 2562	21040099	-	1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเพื่อรอคืนนายวัลลภ เผือดนอก	21040099	-	36,450.00	-	-	-	-	-	36,450.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเพื่อรอส่งใช้เงินยืม สะสม	21040099	-	159,251.18	-	-	-	-	-	159,251.18
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเพื่อสมทบก่อสร้างศาล เจ้าพ่อเกษม	21040099	-	22,390.00	-	-	-	-	-	22,390.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง (กรณีผ่อนชำระ)	21040099	-	272,124.08	-	-	-	-	-	272,124.08
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากภาษีป้าย (กรณีผ่อน ชำระ)	21040099	-	16,043.00	-	-	-	-	-	16,043.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากลูกหนี้เงินยืมมบ ประมาณ ปี 2555	21040099	-	5,320.00	-	-	-	-	-	5,320.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากส่งคืนเงินทุนการศึกษา	21040099	-	228,000.00	-	-	-	-	-	228,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากสนับสนุนการศึกษาเด็ก ยากจน	21040099	-	29,883.00	-	-	-	-	-	29,883.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากสนับสนุนเครือข่ายการ เรียนรู้	21040099	-	20,600.00	-	-	-	-	-	20,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากสิทธิการเช่าอาคาร-อเนก รักษ์	21040099	-	1,262,909.88	-	-	-	-	-	1,262,909.88
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอุทิศ ท.3	21040099	-	98,704.00	-	-	-	-	-	98,704.00

เทศบาลนครขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอภิศักค่าไฟฟ้าบึงทุ่งสร้าง	21040099	-	9,911.00	-	-	-	-	-	9,911.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอภิศักตลาดโนนหัน	21040099	-	18,000.00	-	-	-	-	-	18,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอภิศักตลาดโนนทาร์ซา (สาอาวนลสุข)	21040099	-	104,097.56	-	-	-	-	-	104,097.56
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอภิศักตลาดโนนทาร์ซา (สำนักงานคลัง)	21040099	-	282,176.00	-	-	-	-	-	282,176.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอภิศักปรับปรุงบึงแก่นนคร	21040099	-	286,315.52	-	-	-	-	-	286,315.52
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอภิศักปรับปรุงบึงทุ่งสร้าง	21040099	-	153,392.62	-	-	-	-	-	153,392.62
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอภิศักปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์	21040099	-	105,545.42	-	-	-	-	-	105,545.42
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอภิศักเพื่องานเทศกาล	21040099	-	145.00	-	-	-	-	-	145.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอภิศักเพื่องานประชาสัมพันธ์	21040099	-	54,149.50	-	-	-	-	-	54,149.50
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอภิศักเพื่อใช้ในการบริหารจัดการบริเวณนอกจุดผ่อนผัน	21040099	-	997,650.00	-	-	-	-	-	997,650.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอภิศักเพื่อใช้ในการบริหารจัดการบึงแก่นนคร	21040099	-	913,000.00	-	-	-	-	-	913,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอภิศักเพื่อใช้ในการตลาดเซ็นเตอร์พอยท์	21040099	-	228,315.00	-	-	-	-	-	228,315.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอภิศักเพื่อใช้ในการเทศกาลเทศบาล	21040099	-	1,401,547.93	-	-	-	-	-	1,401,547.93
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(ศพ.ด.) ปีงบประมาณ 2558	21040099	-	16,092.00	-	-	-	-	-	16,092.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนทั่วไปปี 2560 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม รอถิ่นจังหวัด	21040099	-	476,826.60	-	-	-	-	-	476,826.60
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอภิศักเพื่อใช้ในการบริหารจัดการตลาดเทศบาล 1	21040099	-	253,362.61	-	-	-	-	-	253,362.61
เงินรอตรวจสอบ	21050000	-	431,717.29	-	-	-	-	-	431,717.29

เทศบาลนครขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	-	9,134,639.99	-	-	-	-	-	9,134,639.99
เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	69,973,196.30	-	-	-	-	-	69,973,196.30
เงินสะสม	31000000	-	1,183,283,529.12	-	40,141,290.12	-	51,591,596.52	-	1,275,016,415.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	505,839,091.56	-	-	-	9,104,399.39	-	514,943,490.95
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	5,867,148.86	-	-	5,867,148.86	-	-	-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	188,640.36	-	-	188,640.36	-	-	-
ภาษีป้าย	41100003	-	26,738,336.00	-	-	26,738,336.00	-	-	-
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	1,829,360.00	-	-	1,829,360.00	-	-	-
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	11,774,666.91	-	1,862,387.13	13,637,054.04	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	87,261.20	-	-	87,261.20	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006	-	2,804,340.00	-	-	2,804,340.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	613,034.19	-	-	613,034.19	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	15,233,312.00	-	1,237,194.00	16,470,506.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	294,000.00	-	-	294,000.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	503,000.00	-	-	503,000.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมปิด โปย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือ แผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	655,500.00	-	-	655,500.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	165,490.00	-	-	165,490.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	-	872,370.00	-	-	872,370.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	40,220.00	-	-	40,220.00	-	-	-

เทศบาลนครขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารวมเนียมท่าจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	3,253,615.89	-	103,850.00	3,357,465.89	-	-	-
ค่ารวมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	3,264,468.00	-	-	3,264,468.00	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,991,000.00	-	-	1,991,000.00	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	-	846,485.00	-	-	846,485.00	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005	-	9,450.00	-	-	9,450.00	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006	-	18,030.00	-	-	18,030.00	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	82,790.00	-	-	82,790.00	-	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,355,032.99	-	-	1,355,032.99	-	-	-
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	56,998.16	-	-	56,998.16	-	-	-
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	2,610,550.00	-	-	2,610,550.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือที่แห่งใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	250,900.00	-	-	250,900.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	126,000.00	-	-	126,000.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	14,000.00	-	-	14,000.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	68,490.00	-	-	68,490.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	223,450.00	-	-	223,450.00	-	-	-
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	244,692.00	-	-	244,692.00	-	-	-
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	19,828,286.00	-	93,240.00	19,921,526.00	-	-	-

เทศบาลนครขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ย	41300003	-	20,200,326.16	-	-	20,200,326.16	-	-	-
เงินช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูต	41400002	-	7,789,193.78	-	-	7,789,193.78	-	-	-
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	51,500.00	-	-	51,500.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	8,759,299.42	-	-	8,759,299.42	-	-	-
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	449,312.00	-	-	449,312.00	-	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	5,482,778.13	-	-	5,482,778.13	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	233,220,539.43	-	-	233,220,539.43	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	55,832,556.99	-	-	55,832,556.99	-	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	2,719,809.68	-	-	2,719,809.68	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	88,936,991.99	-	-	88,936,991.99	-	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	918,808.55	-	-	918,808.55	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	3,072,266.22	-	-	3,072,266.22	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	64,324,658.00	-	-	64,324,658.00	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	611,054,973.00	-	669,410.00	611,724,383.00	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	127,756,350.58	-	-	127,756,350.58	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-	-
งบทดลอง	51100000	278,169,431.09	-	-	-	-	278,169,431.09	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	8,346,580.00	-	-	-	-	8,346,580.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	504,664,421.45	-	-	-	-	504,664,421.45	-	-

เทศบาลนครขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน	53100000	39,906,363.43	-	-	-	-	39,906,363.43	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	237,670,143.39	-	9,329,167.19	-	-	246,999,310.58	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	78,324,609.38	-	13,830,360.56	-	-	92,154,969.94	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	16,485,381.53	-	79,382.23	-	-	16,564,763.76	-	-
ค่าคงที่	54100000	7,112,595.00	-	5,520,000.00	-	-	12,632,595.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	6,471,054.81	-	16,227,978.22	-	-	22,699,033.03	-	-
รายจ่ายอื่น	55100000	24,000.00	-	500,000.00	-	-	524,000.00	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	55,093,898.43	-	-	-	-	55,093,898.43	-	-
รวม		3,311,792,944.85	3,311,792,944.85	49,452,969.33	49,452,969.33	1,338,451,362.62	1,338,451,362.62	2,083,490,547.47	2,083,490,547.47

เทศบาลนครขอนแก่น
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	คำอธิบาย
รายการ	แสดงชื่อบัญชีถึงระดับย่อยสุด
รหัสบัญชี	แสดงรหัสบัญชีถึงระดับย่อยสุด
งบทดลองก่อนเปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	<p>แสดงข้อมูลงบทดลองก่อนเปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากบัญชีแยกประเภท</p> <p>รวม - ไบผ่านรายการบัญชีทั่วไป</p> <p>ไม่รวม - ไบผ่านรายการบัญชีทั่วไป กรณีเงินทุกรายการ - ไบผ่านรายการตั้งลูกหนี้ - ไบผ่านรายการบัญชีทั่วไป กรณี ปิดบัญชี</p> <p>แสดงรายงานข้อมูลรวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 30 กันยายน ในปีงบประมาณที่เลือก เมื่อยังไม่ปิดบัญชี หลังวันที่ 30 กันยายน งบทดลองก่อนเปิดบัญชี จะแสดงข้อมูลถึงวันที่ปัจจุบัน</p>
รายการปรับปรุง (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	<p>แสดงข้อมูลรายการปรับปรุง (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากไบผ่านรายการบัญชี กรณีเงินทุกรายการ, ไบผ่านตั้งลูกหนี้ , รายได้จากรัฐบาลค้างรับเมื่อเกินเงินอุดหนุนระบุดุประสงฆ์เฉพาะกิจ และ ไบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ประเภทไบผ่านรายการตั้งลูกหนี้สิ้นปี)</p>
ปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	<p>แสดงข้อมูลปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากไบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ที่เป็นไบผ่านโดยระบบจากการปิดบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม กรณี เมื่อมีการกตมณเปิดบัญชี และ ไม่แสดงข้อมูลเมื่อยังไม่ได้กตมณเปิดบัญชี</p>
งบทดลองหลังปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	<p>แสดงข้อมูลงบทดลองหลังปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากบัญชีแยกประเภท จะเท่ากับ งบแสดงฐานะการเงิน</p>