

เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	105,600,000.00	111,259,729.65	
	ภาษีบำรุงท้องที่	1,950,000.00	1,909,358.56	
	ภาษีป้าย	27,800,000.00	29,322,977.50	
	อากรการฆ่าสัตว์	1,731,600.00	1,775,570.00	
	รวมหมวดภาษีอากร		137,081,600.00	144,267,635.71
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	2,586,600.00	2,650,635.00	
	ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	518,400.00	531,399.00	
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	100,000.00	89,608.60	
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	6,000.00	0.00	
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	3,456,000.00	2,934,150.00	
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000,000.00	243,087.10	
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	16,327,000.00	15,051,346.00	
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	336,000.00	350,000.00	
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	560,000.00	516,600.00	
	ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว	2,509,650.00	1,527,250.00	
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	140,000.00	193,000.00	
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	300,000.00	1,483,330.00	
	ค่าธรรมเนียมการแพทย์	250,000.00	117,945.00	
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	70,000.00	40,160.00	
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	2,189,000.00	2,814,339.65	
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	9,000,000.00	4,099,500.00	
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและ	229,600.00	790,410.00	
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	10,000.00	7,010.00	
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	70,000.00	71,090.00	
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	136,500.00	162,100.00	
	ค่าปรับการผิดสัญญา	1,100,000.00	2,195,738.64	
	ค่าปรับอื่น ๆ	410,200.00	230,665.58	
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	5,000.00	30,000.00	
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	2,940,000.00	2,779,150.00	
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่	250,000.00	259,900.00	
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	134,000.00	128,000.00	
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	14,000.00	16,000.00	
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย	120,000.00	74,700.00	
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	855,300.00	487,600.00	
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		45,623,250.00	39,874,714.57
	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าที่ดิน	229,720.00	230,520.00
		ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	26,385,400.00	21,840,686.00
ดอกเบี้ยย		10,400,000.00	18,901,855.02	
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		37,015,120.00	40,973,061.02	

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		37,015,120.00	40,973,061.02
หมวดรายได้จาก	เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถนุบาล	9,930,000.00	8,361,772.16
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		9,930,000.00	8,361,772.16
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้อุทิศให้	2,000.00	4,850.58
	ค่าขายแบบแปลน	2,500,000.00	4,500.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	14,145,580.00	14,599,857.28
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		16,647,580.00	14,609,207.86
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	80,000.00	11,110.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		80,000.00	11,110.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	4,400,000.00	5,479,777.32
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	235,000,000.00	247,027,126.50
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	55,800,000.00	62,535,908.05
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	2,570,000.00	3,702,673.13
	ภาษีสุรา	23,800,000.00	0.00
	ภาษีสรรพสามิต	49,900,000.00	94,569,346.71
	ค่าภาคหลวงแร่	758,000.00	835,187.16
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	3,950,000.00	2,529,467.93
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	97,000,000.00	123,045,441.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		473,178,000.00	539,724,927.80
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	631,427,500.00	605,407,491.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		631,427,500.00	605,407,491.00
รวมทั้งหมด		1,350,983,050.00	1,393,229,920.12

(นางรุ่ง วิศิษฐารักษ์)
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
ผู้รายงาน

(ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ)
ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น
ผู้รับรองรายงาน

เทศบาลนครขอนแก่น
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

	หมวด รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
งบ กลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินต้น	17,520,270.00	14,691,781.65
		ค่าชำระดอกเบี้ย	3,396,180.00	2,817,347.63
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,391,140.00	4,901,613.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	92,648,200.00	89,798,300.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	16,344,000.00	16,326,400.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	552,000.00	523,500.00
		สำรองจ่าย	11,905,639.00	758,118.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	8,246,310.00	4,827,047.00
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	123,000.00	121,530.00
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	14,391,080.00	14,391,079.52
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	2,200,000.00	2,124,062.37
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	3,348,530.00	3,023,698.00
		เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	116,500.00	85,044.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	138,200.00	112,550.00
		รวม งบกลาง	176,321,049.00	154,502,071.17
งบ เงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,796,000.00	25,700,000.00
		เงินอุดหนุนเอกชน	25,209,020.00	24,752,099.00
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	1,030,000.00	194,485.11
			รวม งบเงินอุดหนุน	52,035,020.00
งบ ดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,440,980.00	11,321,900.00
		ค่าเบี้ยประชุม	885,000.00	411,886.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,212,970.00	5,482,040.00
		ค่าเช่าบ้าน	4,839,500.00	4,552,429.10
	ค่าใช้สอย	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,182,430.00	845,840.00
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	65,314,601.00	55,081,342.02
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,620,800.00	1,600,721.50
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	187,602,694.11	165,696,996.27
	ค่าวัสดุ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,905,300.00	12,489,640.18
		วัสดุสำนักงาน	5,172,600.00	4,874,367.91
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,867,000.00	9,176,427.52
		วัสดุงานบ้านงานครัว	2,292,878.89	2,244,681.00

๐๓๗

		วัสดุก่อสร้าง	20,791,000.00	19,774,610.99	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,534,480.00	3,482,804.30	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,000,000.00	21,400,888.22	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	1,983,100.00	1,891,229.00	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	155,000.00	83,001.00	
		วัสดุการศึกษา	1,005,000.00	452,618.40	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	553,100.00	552,162.75	
		วัสดุอื่น	158,000.00	157,600.00	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	78,000.00	77,995.00	
		ค่าอาหารเสริม (นม)	27,026,400.00	13,488,370.68	
		วัสดุกีฬา	130,000.00	40,581.00	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	737,400.00	627,712.50	
		วัสดุการเกษตร	3,725,000.00	3,169,545.00	
		วัสดุดนตรี	30,000.00	29,937.00	
	ค่า	ค่าไฟฟ้า	11,970,000.00	10,921,827.29	
	สาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,873,600.00	1,588,925.61	
		ค่าบริการโทรศัพท์	505,400.00	420,498.08	
		ค่าบริการไปรษณีย์	600,000.00	592,524.00	
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	830,950.00	679,664.51	
		รวม งบดำเนินงาน	425,023,184.00	353,210,766.83	
งบ บุคลากร	เงินเดือน	เงินเดือนนายก/รองนายก	2,132,300.00	2,132,280.00	
		(ฝ่าย			
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	480,000.00	480,000.00	
		การเมือง)			
			เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	480,000.00	480,000.00
			เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	923,360.00	922,752.00
			เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,798,600.00	5,798,520.00
	เงินเดือน	เงินเดือนพนักงาน	334,277,347.00	314,015,426.62	
	(ฝ่าย				
	ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	28,153,640.00	26,523,897.98	
			เงินประจำตำแหน่ง	2,681,000.00	2,628,012.90
			ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	110,466,091.00	105,533,029.84
			เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,524,720.00	7,075,405.47
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	7,769,330.00	7,367,100.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	17,520.00	6,720.00	
		เงินวิทยฐานะ	31,468,600.00	27,530,926.61	
		รวม งบบุคลากร	532,172,508.00	500,494,071.42	
งบ รายจ่าย	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	40,400.00	-	
		รวม งบรายจ่ายอื่น	40,400.00		

งบ ลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,323,170.00	2,242,095.00
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	43,329,439.00	-
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	978,840.00	526,690.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	168,300.00	167,900.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,433,400.00	1,050,690.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	565,800.00	376,500.00
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	396,150.00	395,350.00
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	198,000.00	196,800.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,090,000.00	265,000.00
		ครุภัณฑ์การศึกษา	270,000.00	261,000.00
	ครุภัณฑ์การเกษตร	231,790.00	231,790.00	
	ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	72,000.00	72,000.00	
	ค่าที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,565,000.00	704,000.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	36,393,000.00	2,462,310.25
		อาคารต่าง ๆ	3,990,000.00	-
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		54,386,000.00	169,000.00	
รวม งบลงทุน		165,390,889.00	9,121,125.25	
รวมสุทธิ		1,350,983,050.00	1,067,974,618.78	

(นางรุ่ง วิศิษฐารักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

ผู้รายงาน

(ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ)

ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น

ผู้รับรองรายงาน

เทศบาลนครขอนแก่น

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	ปรับปรุงโดยใบผ่าน	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานบงกช	
รายจ่าย																	
งบกลาง	176,321,049.00	157,721,078.18	90,399,519.17	-	248,120,597.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248,120,597.35
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,814,260.00	9,813,552.00	-	-	9,813,552.00	9,813,552.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522,358,248.00	490,680,519.42	-	-	490,680,519.42	67,021,498.78	14,340,432.17	302,302,332.48	58,135,582.96	-	-	10,783,671.37	-	38,097,001.66	-	-	-
ค่าตอบแทน	40,560,880.00	36,809,985.10	3,561,881.50	-	40,371,866.60	17,784,635.10	13,016,480.00	4,646,944.50	1,035,032.00	-	2,239,950.00	530,540.00	-	1,118,285.00	-	-	-
ค่าใช้สอย	269,443,395.11	241,349,468.71	2,500,000.00	(14,620.00)	243,834,848.71	34,323,095.55	4,620,572.24	119,815,409.40	1,911,103.01	197,700.00	38,480,848.46	5,704,437.00	13,411,051.76	21,297,992.15	4,087,259.14	-	-
ค่าวัสดุ	99,238,958.89	95,518,442.89	-	-	95,518,442.89	27,331,608.77	1,357,439.00	29,303,436.30	386,049.50	29,100.00	16,238,121.77	760,890.00	206,109.50	19,289,923.72	615,764.33	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	15,779,950.00	14,248,890.40	-	-	14,248,890.40	4,810,573.27	468,976.22	493,070.28	22,168.76	-	6,017,545.90	-	617,480.03	-	1,819,075.94	-	-
ค่าครุภัณฑ์	55,056,889.00	18,577,648.28	2,007,263.16	-	20,584,911.44	8,652,349.00	3,854,260.00	4,507,688.16	1,003,849.00	17,000.00	1,324,474.28	396,000.00	-	545,552.00	283,739.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	110,334,000.00	106,150,465.47	-	-	106,150,465.47	-	-	-	-	-	1,960,310.23	-	-	104,190,155.24	-	-	-
รายจ่ายอื่น	40,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	52,035,020.00	50,646,584.11	-	-	50,646,584.11	400,000.00	-	25,650,000.00	-	-	24,596,584.11	-	-	-	-	-	-
รวมจ่าย	1,350,983,050.00	1,221,516,634.58	98,468,663.83	(14,620.00)	1,319,970,678.39	170,137,312.47	37,658,159.63	486,718,881.12	62,493,785.23	243,800.00	90,857,834.75	18,175,538.37	14,234,641.29	184,538,909.77	6,805,838.41	248,120,597.35	
รายรับ																	
ภาษีอากร	137,081,600.00	144,267,635.71	-	-	144,267,635.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	45,623,250.00	39,874,714.57	-	-	39,874,714.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	37,015,120.00	40,973,061.02	-	-	40,973,061.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	9,930,000.00	6,361,772.16	-	-	6,361,772.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	16,647,580.00	14,609,207.86	-	-	14,609,207.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	80,000.00	11,110.00	-	-	11,110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	473,178,000.00	539,724,927.80	-	-	539,724,927.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	631,427,500.00	605,407,491.00	-	-	605,407,491.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	98,468,663.83	-	98,468,663.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	1,350,983,050.00	1,393,229,920.12	98,468,663.83	-	1,491,698,583.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย					171,727,905.56												

(นางรุ่ง วิศิษฐารักษ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

(ดร.กฤษณาวารุณ ไชยนิจ)
ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น

(นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์)
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น