

## เทศบาลนครขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(006-2-18683-8)	11012001	3,563,738.77	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(006-2-84852-3)	11012001	43,268.02	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020071567802)	11012001	51,159,427.66	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(050122824704)	11012001	-	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(050122824712)	11012001	-	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(050122862852)	11012001	-	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(050122862860)	11012001	-	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(405-0-69748-3)	11012001	260,049.02	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(405-0-82634-8)	11012001	301,285.82	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(405-1-00065-6)	11012001	105,035,611.02	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(425-0-02161-0)	11012001	38,111.22	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(425-1-69378-7)	11012001	4,990,090.11	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(449-1-11789-6)	11012001	6,240,192.26	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(449-1-13703-1)	11012001	835,182.17	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(300035595440)	11012001	30,000,000.00	
เงินฝาก-ประจำ(0003003599)	11012002	118,777,911.60	
เงินฝาก-ประจำ(004-21-004258-8)	11012002	123,554,274.53	
เงินฝาก-ประจำ(004-21-004660-5)	11012002	634,570,888.73	
เงินฝาก-ประจำ(006-4-07479-4)	11012002	9,284.53	
เงินฝาก-ประจำ(300014493641)	11012002	420,446.53	
เงินฝาก-ประจำ(310-0-0214989-2)	11012002	54,775,582.79	
เงินฝาก-ประจำ(324960002578)	11012002	1,098,595.28	
เงินฝาก-ประจำ(340120115449)	11012002	-	
เงินฝาก-ประจำ(340120115456)	11012002	-	
เงินฝาก-ประจำ(340120116025)	11012002	36,392,032.61	
เงินฝาก-ประจำ(36496000390-3)	11012002	2,305,970.30	
เงินฝาก-ประจำ(405-2-12573-8)	11012002	155,005.46	
เงินฝาก-ประจำ(405-2-16836-4)	11012002	24,686,946.72	
เงินฝาก-ประจำ(425-2-04822-2)	11012002	39,884,705.33	
เงินฝาก-ประจำ(449-2-02439-5)	11012002	430,000,000.00	
เงินฝาก-ประจำ(606-4-00012-3)	11012002	83,127,154.82	
เงินฝาก-ประจำ(606-4-00034-3)	11012002	3,978,537.75	
เงินฝาก-ประจำ(606-4-00087-2)	11012002	9,595,297.60	
ยอดยกไป		1,765,799,590.65	-

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		1,765,799,590.65	-
เงินฝาก-ประจำ(449-2-02668-1)	11012002	-	
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	167,469,315.53	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,571,998.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	956,424.33	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	804,851.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ลูกหนี้อาคารพาณิชย์)	11044000	720,811.70	
ลูกหนี้อื่นๆ (ลูกหนี้เงินขาดบัญชี)	11046000	5,546,221.25	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	917,369.38	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า	11061007	2,399,000.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	204,165,018.56	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	843,675.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		103,185,041.04
ฎีกาค้างจ่าย	21020000		-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		657,900.35
เงินรับฝาก กบท.	21040002		261,270.70
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		91,748.52
เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006		45,000.00
เงินรับฝากประกันซอง	21040007		-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		2,893,631.98
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009		6,831,928.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		472,538.13
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		5,784,447.21
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099		52,497,489.58
เงินรับฝาก กบข.	21040011		-
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001		11,316,639.99
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002		-
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.อ./ก.ส.ท.	22012002		74,779,666.47
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		843,675.00
เงินสะสม	31000000		1,130,150,681.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		488,397,294.67
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		70,815,578.45
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		1,736,674.85
ภาษีป้าย	41100003		21,992,935.25
อาคารการฆ่าสัตว์	41100004		1,223,030.00
ยอดยกไป		2,154,194,275.40	1,973,977,171.73

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		2,154,194,275.40	1,973,977,171.73
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001		1,824,345.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002		365,889.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		67,473.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006		2,105,260.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		231,810.30
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		9,827,950.50
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009		224,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010		293,600.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012		634,800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013		125,570.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014		1,092,500.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025		-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		29,280.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030		1,948,225.84
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		3,548,550.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004		602,120.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005		3,920.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006		27,590.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007		52,080.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		313,697.44
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999		103,312.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001		-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		1,502,700.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	41230004		172,800.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005		32,400.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006		12,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008		58,445.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999		101,375.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001		88,800.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		13,368,180.00
ดอกเบี้ย	41300003		13,162,112.86
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากสถานธนาอนุบาล	41400002		-
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003		-
ค่าขายแบบแปลน	41500004		-
ยอดยกไป		2,154,194,275.40	2,025,897,957.87

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		2,154,194,275.40	2,025,897,957.87
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		6,696,146.78
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		11,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		3,612,317.02
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		171,106,134.78
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		37,788,702.20
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		1,646,038.56
ภาษีสรรพสามิต	42100007		69,354,529.14
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		588,741.19
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		2,952,764.50
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		64,638,999.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		491,790,406.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		85,403,604.55
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		2,500,000.00
งบกลาง	51100000	175,282,865.56	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	6,627,040.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	332,665,572.59	
ค่าตอบแทน	53100000	19,265,491.00	
ค่าใช้สอย	53200000	174,081,046.23	
ค่าวัสดุ	53300000	55,807,626.12	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	9,122,074.83	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	2,684,020.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,466,438.92	
รายจ่ายอื่น	55100000	26,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	31,764,890.94	
	รวม	2,963,987,341.59	2,963,987,341.59