

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>2,729,361,106.86</u>	<u>2,497,791,612.66</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	1,058,950,491.34	1,020,428,139.01
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	33,875,000.00	-
เงินฝากกองทุน	5	127,248,011.49	116,270,865.85
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	6	7,390,000.00	44,587,264.77
ลูกหนี้เงินยืมเงินละสม	7	15,873.00	15,873.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8	10,000.00	2,518,974.78
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>1,227,489,375.83</u>	<u>1,183,821,117.41</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	888,892,434.00	888,892,434.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	9	60,452,542.86	60,452,542.86
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>949,344,976.86</u>	<u>949,344,976.86</u>
รวมสินทรัพย์		<u>2,176,834,352.69</u>	<u>2,133,166,094.27</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>2,729,361,106.86</u>	<u>2,497,791,612.66</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	10	298,958,972.86	419,166,257.48
ผูกค้างจ่าย	11	825,350.00	3,084,917.68
เงินรับฝาก	12	48,781,070.49	43,317,079.01
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>348,565,393.35</u>	<u>465,568,254.17</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้	13	118,938,400.00	215,633,500.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>118,938,400.00</u>	<u>215,633,500.00</u>
รวมหนี้สิน		<u>467,503,793.35</u>	<u>681,201,754.17</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	14	1,453,973,335.29	1,228,932,868.41

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.....
 (นางสาวจุฑารัตน์ สุกโตชะ)
 (.....)
 ตำแหน่ง.....

.....
 (นางพัฒน์วดี วิริยปิยะ)
 (.....)
 ตำแหน่ง.....

.....
 (นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
 (.....)
 ตำแหน่ง.....


องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

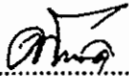
งบแสดงฐานะการเงิน


ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

เงินทุนสำรองเงินสะสม	255,357,224.05	223,031,471.69
รวมเงินสะสม	<u>1,709,330,559.34</u>	<u>1,451,964,340.10</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม	<u>2,176,834,352.69</u>	<u>2,133,166,094.27</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


นางสาวจุชาวรัตน์ สุขโตชะ
(ผู้อำนวยการกองคลัง)
ตำแหน่ง.....


(นางพิกชนาวดี วิริยปิยะ)
(ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น)
ตำแหน่ง.....


(นายพงษ์ศักดิ์ ตังวานิชกพงษ์ศรี)
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น)
ตำแหน่ง.....

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดัด ประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			1,020,428,139.01	ยอดยกมา		1,097,468,958.61
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
71,200,000.00	0.00	71,200,000.00	80,118,381.41	หมวดภาษีอากร	41100000	5,671,958.44
3,280,000.00	0.00	3,280,000.00	10,838,982.47	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,146,820.69
9,150,000.00	0.00	9,150,000.00	12,925,920.77	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,345,581.06
2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	5,600,636.16	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	524,034.00
10,000.00	0.00	10,000.00	95,217.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
1,058,500,000.00	0.00	1,058,500,000.00	1,200,669,094.56	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	85,149,509.77
843,300,000.00	0.00	843,300,000.00	727,767,707.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	47,879,374.00
1,987,440,000.00	0.00	1,987,440,000.00	2,038,015,939.37	รวม		141,717,277.96
0.00	209,995,469.25	209,995,469.25	197,989,149.64	หมวดเงินอุดหนุนระบุดัดประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	26,942,558.92
1,987,440,000.00	209,995,469.25	2,197,435,469.25	2,236,005,089.01	รวม		168,659,836.88
0.00	0.00	0.00	279,779,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	33,345,400.00
0.00	0.00	0.00	43,143,108.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,934,604.00
0.00	0.00	0.00	56,617,264.77	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	22,500,000.00
0.00	0.00	0.00	6,280,515.48	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	3,662,544.29
0.00	0.00	0.00	2,518,974.78	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า	11061007	0.00
0.00	0.00	0.00	1,005,360.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	17,465,437.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	488,168.78
0.00	0.00	0.00	5,063,468.11	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	3,601,468.11
0.00	0.00	0.00	251,528.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	15,336,016.43	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,349,362.03
0.00	0.00	0.00	9,147,728.53	เงินรับฝาก กบท.	21040002	5,980,017.67

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ: 2562 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรวมคิด ประสิทธิ์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	522,561.14	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	115,134.49
0.00	0.00	0.00	21,446,427.59	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	2,265,396.59
0.00	0.00	0.00	7,355,045.73	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	6,349,685.73
0.00	0.00	0.00	14,297,294.15	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,494,664.48
0.00	0.00	0.00	85,000,000.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	85,000,000.00
0.00	0.00	0.00	16,718,364.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	186,114,630.41	เงินสะสม	31000000	98,293,470.00
0.00	0.00	0.00	768,063,324.12		รวม	270,379,916.17
1,987,440,000.00	209,995,469.25	2,197,435,469.25	3,004,068,413.13		รวมรายรับ	439,039,753.05
				รายจ่าย		
220,719,700.00	52,305,813.65	273,025,513.65	231,513,226.56	งบกลาง	51100000	19,581,395.57
13,159,800.00	0.00	13,159,800.00	11,401,431.96	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	873,070.00
519,629,324.00	13,199,810.40	532,829,134.40	466,488,803.82	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	40,045,896.53
336,366,700.00	136,731,900.00	473,098,600.00	352,414,109.25	ค่าตอบแทน	53100000	36,294,545.25
262,475,876.00	367,945.20	262,843,821.20	232,213,191.71	ค่าใช้จ่าย	53200000	22,175,437.39
36,472,000.00	0.00	36,472,000.00	33,474,987.81	ค่าวัสดุ	53300000	2,780,491.88
9,279,000.00	0.00	9,279,000.00	8,129,123.39	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	869,074.85
14,007,800.00	0.00	14,007,800.00	9,331,520.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	392,000.00
520,394,900.00	7,390,000.00	527,784,900.00	368,420,133.05	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	46,021,964.50
13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	10,451,222.89	รายจ่ายอื่น	55100000	2,302,689.89
41,459,000.00	0.00	41,459,000.00	41,270,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	191,000.00
1,986,964,100.00	209,995,469.25	2,196,959,569.25	1,765,107,750.44		รวม	171,527,565.86
0.00	0.00	0.00	313,654,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	67,220,400.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุนระบุดัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	10,973,122.23	เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,023.41	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	0.00
0.00	0.00	0.00	43,143,108.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,320,754.00
0.00	0.00	0.00	12,030,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างรับ	11042000	12,030,000.00
0.00	0.00	0.00	6,280,515.48	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	428,433.00
0.00	0.00	0.00	1,005,360.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	17,465,437.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	352,569,040.47	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	17,374,458.11
0.00	0.00	0.00	3,336,445.68	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	15,948,934.66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,456,177.44
0.00	0.00	0.00	9,109,734.10	เงินรับฝาก กบท.	21040002	6,098,066.64
0.00	0.00	0.00	14,784,623.59	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,721,199.59
0.00	0.00	0.00	6,324,195.15	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	1,778,377.09
0.00	0.00	0.00	16,473,594.59	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,034,519.81
0.00	0.00	0.00	170,000,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	85,000,000.00
0.00	0.00	0.00	11,695,100.00	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	22012001	11,695,100.00
0.00	0.00	0.00	16,718,364.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	488,168.78
0.00	0.00	0.00	178,922,112.00	เงินสะสม	31000000	98,385,000.00
0.00	0.00	0.00	1,200,438,310.36	รวม		306,030,654.46
1,986,964,100.00	209,995,469.25	2,196,959,569.25	2,965,546,060.80	รวมรายจ่าย		477,558,220.32
475,900.00	0.00	475,900.00	38,522,352.33	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-38,518,467.27
			1,058,950,491.34	ยอดยกไป		1,058,950,491.34

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

(หมายเหตุ 1)


รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562


	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	4110000			
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006	60,000,000.00	4,687,655.70	66,660,820.86
ภาษีบำรุง อบจ.จากค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	11,200,000.00	986,374.74	13,457,560.55
รวม		71,200,000.00	5,674,030.44	80,118,381.41
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	2,100,000.00	261,708.19	2,704,164.37
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	800,000.00	838,748.50	7,369,734.10
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	10,000.00	6,592.00	6,592.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ประกอบด้วย				
(1) ค่าธรรมเนียมทดสอบคุณภาพวัสดุ	41219999	300,000.00	37,600.00	682,820.00
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าเครื่องจักรกล	41219999	40,000.00	-	50,400.00
(3) ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปาบาดาล	41219999	20,000.00	2,172.00	25,272.00
(4) ค่าธรรมเนียมรับสมัครรับเลือกตั้ง	41219999	10,000.00	-	-
รวม		3,280,000.00	1,146,820.69	10,838,982.47
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	150,000.00	-	12,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	9,000,000.00	1,345,581.06	12,913,920.77
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	-	-
รวม		9,150,000.00	1,345,581.06	12,925,920.77
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
ค่าขายแบบแปลน	41500004	1,000,000.00	162,000.00	1,955,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	1,000,000.00	372,034.00	3,655,636.16
รวม		2,000,000.00	534,034.00	5,610,636.16
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	-	95,217.00
รวม		10,000.00	-	95,217.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	555,000,000.00	47,455,999.47	631,268,660.89
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	170,000,000.00	29,284,598.47	180,352,031.37
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	250,000,000.00	8,408,911.83	292,340,320.53
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	3,500,000.00	-	6,643,885.96
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	80,000,000.00	-	90,064,195.81
รวม		1,058,500,000.00	85,149,509.77	1,200,669,094.56
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แ	43100002	560,700,000.00	7,566,574.00	487,611,707.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุน อสม.	43100002	282,600,000.00	40,312,800.00	240,156,000.00
รวม		843,300,000.00	47,879,374.00	727,767,707.00
รวมรายรับตามงบประมาณ		1,987,440,000.00	141,729,349.96	2,038,025,939.37
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมฯ ด้านการ	44100001	-	695,675.52	48,068,479.99
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมฯ บุคลากร	44100001	-	3,587,657.81	20,749,044.06
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	44100001	-	26,907,600.00	133,420,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค่าที่ดินฯ)	44100002	-	7,390,000.00	7,390,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(การบริหารบ้านเมืองที่ดี)	44100002	-	367,945.20	367,945.20
รวม		-	38,948,878.53	209,995,469.25
รวมทั้งหมด		1,987,440,000.00	180,678,228.49	2,248,021,408.62

ตรวจถูกต้องแล้ว


 (นางนุชจารี พระโคตร)
 เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

ผู้จัดทำ


 (นางสาวอังคณา ทักษะวิระชะพันธ์)
 หัวหน้าฝ่ายบัญชี

รายละเอียดรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หมวดรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย ที่ได้รับอนุมัติ	โอนลด งบประมาณ	โอนเพิ่ม งบประมาณ	งบประมาณ หลังโอนเพิ่ม - ลด	รายจ่ายจริง 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62	งบประมาณ คงเหลือ
หมวดเงินงบกลาง	208,025,300.00	8,886,072.64	21,580,472.64	220,719,700.00	217,180,227.60	3,539,472.40
หมวดเงินเดือน(การเมือง)	13,509,800.00	350,000.00	-	13,159,800.00	11,401,431.96	1,758,368.04
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	542,558,300.00	22,950,976.00	22,000.00	519,629,324.00	453,870,176.64	65,759,147.36
หมวดค่าตอบแทน	321,367,700.00	447,000.00	15,446,000.00	336,366,700.00	290,620,585.75	45,746,114.25
หมวดค่าใช้สอย	303,359,600.00	64,553,525.00	23,669,801.00	262,475,876.00	236,298,802.71	26,177,073.29
หมวดค่าวัสดุ	36,596,000.00	2,515,000.00	2,391,000.00	36,472,000.00	33,474,987.81	2,997,012.19
หมวดสาธารณูปโภค	9,450,000.00	671,000.00	500,000.00	9,279,000.00	8,154,885.25	1,124,114.75
หมวดรายจ่ายอื่น	13,000,000.00	-	-	13,000,000.00	11,746,722.89	1,253,277.11
หมวดครุภัณฑ์	13,529,500.00	1,132,600.00	1,610,900.00	14,007,800.00	12,872,620.00	1,135,180.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	481,308,900.00	17,462,000.00	56,548,000.00	520,394,900.00	505,630,483.05	14,764,416.95
หมวดเงินอุดหนุน	44,259,000.00	4,150,000.00	1,350,000.00	41,459,000.00	41,270,000.00	189,000.00
รวมจ่ายตามงบประมาณ (รวมเงินอุดหนุนทั่วไป)	1,986,964,100.00	123,118,173.64	123,118,173.64	1,986,964,100.00	1,822,520,923.66	164,443,176.34
จ่ายจริงคิดเป็นร้อยละของประมาณการ	-	-	-	-	91.72	-
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (บุคลากรฝ่ายโอน)	20,749,044.06	-	-	20,749,044.06	18,854,206.22	1,894,837.84
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษา)	48,068,479.99	-	-	48,068,479.99	45,714,943.42	2,353,536.57
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (อสม.)	133,420,000.00	-	-	133,420,000.00	133,420,000.00	0.00
- จ่ายจากเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์การบริหารบ้านเมืองที่ดี	367,945.20	-	-	367,945.20	-	367,945.20
- จ่ายจากเงินสะสม ปี 2561	36,593,285.00	-	-	36,593,285.00	31,770,317.00	4,822,968.00
- จ่ายจากเงินสะสม ปี 2562	93,587,500.00	-	-	93,587,500.00	53,732,500.00	39,855,000.00
- จ่ายจากเงินสะสม ปี 2562 (กรมราชทัณฑ์)	3,603,295.00	-	-	3,603,295.00	3,603,295.00	0.00
- รายจ่ายค้างจ่ายปี 2560	7,615,000.00	-	-	7,615,000.00	7,595,000.00	20,000.00
- รายจ่ายค้างจ่ายปี 2561	363,668,017.93	-	-	363,668,017.93	293,257,342.81	70,410,675.12
- เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ค้างจ่ายปี 2562	13,568,000.00	-	-	13,568,000.00	13,568,000.00	0.00
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่ายปี 2560	24,233,549.55	-	-	24,233,549.55	24,233,549.55	0.00
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่ายปี 2561	11,622,690.00	-	-	11,622,690.00	11,622,690.00	0.00
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่ายปี 2562	7,390,000.00	-	-	7,390,000.00	7,390,000.00	0.00
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	0.00
- จ่ายจากงบเฉพาะกิจการสถานีขนส่ง	28,146,790.00	-	-	28,146,790.00	22,522,605.53	5,624,184.47
รวมประมาณการและรายจ่ายทั้งสิ้น	2,779,597,696.73	123,118,173.64	123,118,173.64	2,779,597,696.73	667,284,541.25	125,349,147.20

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 งบเฉพาะภารกิจการสถานีขนส่ง
 งบแสดงฐานะการเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>107,930,894.20</u>	<u>107,308,194.20</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	45,667,095.70	38,604,787.44
ลูกหนี้เงินยืม			
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>45,667,095.70</u>	<u>38,604,787.44</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้			
ทรัพย์สินไม่หมุนเวียนอื่น			
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-	-
รวมสินทรัพย์		<u>45,667,095.70</u>	<u>38,604,787.44</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 งบประมาณการกิจการสถานีขนส่ง
 งบแสดงฐานะการเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทุนทรัพย์สิ้น	2	<u>107,930,894.20</u>	<u>107,308,194.20</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	4	2,103,610.00	2,170,000.00
ฎีกาค้างจ่าย	5	454,320.00	619,037.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ			
เงินรับฝาก	6	353,132.02	322,980.30
หนี้สินหมุนเวียนอื่น			
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>2,911,062.02</u>	<u>3,112,017.30</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	7	<u>42,756,033.68</u>	<u>35,492,770.14</u>
รวมเงินสะสม		<u>42,756,033.68</u>	<u>35,492,770.14</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>45,667,095.70</u>	<u>38,604,787.44</u>

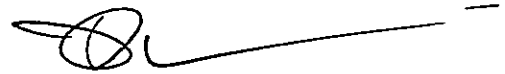
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นางสาวจุฑารัตน์ สุกโตชะ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			38,604,787.44	ยอดยกมา		47,620,848.68
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
				ภาษีอากร	41100000	
7,500,000.00			8,246,434.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	645,820.00
749,000.00			649,445.00	ค่าบริการอื่นๆ	41300000	55,526.00
900,000.00			1,892,842.07	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	70,513.00
19,000,000.00			19,000,000.00	เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	41400003	
			6,000.00	เงินสะสม	31000000	
				เงินรายรับ	40000000	
			94,683.57	เงินรับฝาก - เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,403.02
			18,000.00	เงินรับฝาก - ประกันซอง	21040007	
			162,396.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	21040009	
				เงินรับฝาก - ค่าเช่าอาคารติดตั้งตู้ ATM	21040099	
				เงินรับฝาก - ค่าธรรมเนียมให้เช่าอาคาร	21040099	
			1,000.00	เงินรับฝาก - ค่าธรรมเนียมรังวัด	21040099	
				รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
				ฎีกาค้างจ่าย	21020000	
				รับเงินคืนเงินเดือน	52200000	
				รับเงินคืนค่าตอบแทน (เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงาน)	53100000	
28,149,000.00	-	-	68,675,588.08	รวมรายรับ		785,262.02

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
271,490.00			245,426.00	งบกลาง	51100000	12,828.00
5,254,000.00			3,139,860.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	261,655.00
2,600,000.00			1,887,510.00	ค่าตอบแทน	53100000	300,430.00
11,550,000.00			8,174,649.68	ค่าใช้สอย	53200000	694,288.80
1,350,000.00			1,267,887.55	ค่าวัสดุ	53300000	351,052.99
4,940,000.00			5,216,582.30	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	538,404.85
1,741,300.00			444,760.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
440,000.00			338,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	298,000.00
				เงินรายรับ	40000000	
				เงินอุดหนุน	56100000	
				เงินสะสม	31000000	
				ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
			1,408,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	248,000.00
			90,660.85	เงินรับฝาก - เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,653.36
			39,600.00	เงินรับฝาก - ประกันของ	21040007	
			115,667.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	21040009	7,350.00
			619,037.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	
			20352	คืนค่าธรรมเนียมโอนสิทธิค่าเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้า	40000000	20,352.00
28,146,790.00	-	-	23,008,492.38	รวมรายจ่าย		2,739,015.00
				สูงกว่า		
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		- 1,953,752.98
			45,667,095.70	ยอดยกไป		45,667,095.70