

งบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 ธันวาคม 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	888,892,434.00	888,892,434.00	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	1,058,950,491.34	1,015,727,856.50	(43,222,634.84)
เงินฝากกระทรวงการคลัง	33,875,000.00	561,000.00	(33,314,000.00)
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	127,042,817.53	145,360,743.87	18,317,926.34
เงินลงทุนส่งเสริมอาชีพ	205,193.96	209,297.84	4,103.88
ลูกหนี้เงินยืม	-	5,836,449.00	5,836,449.00
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	7,390,000.00	7,390,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	15,873.00	19,746.00	3,873.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10,000.00	-	(10,000.00)
เงินขาดบัญชี	60,452,542.86	60,452,542.86	-
รวมสินทรัพย์	2,176,834,352.69	2,124,450,070.07	(52,384,282.62)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	298,958,972.86	84,446,123.69	(214,512,849.17)
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 9)	825,350.00	-	(825,350.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	48,781,070.49	45,973,046.46	(2,808,024.03)
เจ้าหนี้เงินกู้ (หมายเหตุ 3)	118,938,400.00	118,938,400.00	-
รวมหนี้สิน	467,503,793.35	249,357,570.15	(218,146,223.20)
เงินสะสม	1,453,973,335.29	1,413,154,777.68	(40,818,557.61)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	255,357,224.05	255,357,224.05	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	206,580,498.19	206,580,498.19
รวมหนี้สินและเงินสะสม	2,176,834,352.69	2,124,450,070.07	(52,384,282.62)

(นางสาวจุฑารัตน์ สุกโตชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางพัฒน์วดี วัลย์ปิยะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006	60,000,000.00	5,084,910.78	14,857,657.68
ภาษีบำรุง อบจ.จากค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	11,200,000.00	1,002,691.58	3,024,320.38
รวม		71,200,000.00	6,087,602.36	17,881,978.06
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	2,100,000.00	207,871.92	604,559.99
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	800,000.00	713,296.25	1,724,786.03
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	10,000.00		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ประกอบด้วย				
(1) ค่าธรรมเนียมทดสอบคุณภาพวัสดุ	41219999	300,000.00	48,200.00	159,300.00
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าเครื่องจักรกล	41219999	40,000.00	32,000.00	32,000.00
(3) ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปาบาดาล	41219999	20,000.00	1,924.00	5,816.00
(4) ค่าธรรมเนียมรับสมัครรับเลือกตั้ง	41219999	10,000.00		-
รวม		3,280,000.00	1,003,292.17	2,526,462.02
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	150,000.00	-	
ดอกเบี้ย	41300003	9,000,000.00	626,710.89	1,501,922.42
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	-	-
รวม		9,150,000.00	626,710.89	1,501,922.42
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
ค่าขายแบบแปลน	41500004	1,000,000.00	60,000.00	538,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	1,000,000.00	288,654.46	629,877.26
รวม		2,000,000.00	348,654.46	1,168,377.26
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	-	
รวม		10,000.00	-	-

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	555,000,000.00	42,321,670.25	150,482,949.36
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	170,000,000.00	17,615,278.67	34,761,524.26
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	250,000,000.00	8,655,235.12	26,332,421.54
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	3,500,000.00	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	80,000,000.00	-	24,191,939.71
รวม		1,058,500,000.00	68,592,184.04	235,768,834.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	43100002	560,700,000.00	-	135,847,174.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุน อสม.	43100002	282,600,000.00	-	60,039,000.00
รวม		843,300,000.00	-	195,886,174.00
รวมรายรับตามงบประมาณ		1,987,440,000.00	76,658,443.92	454,733,748.63
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	44100000	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมงจากกรมส่งเสริมฯ ด้านการศึกษา	44100001	-	1,224,950.00	10,233,500.83
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมงจากกรมส่งเสริมฯ บุคลากรถ่ายโอน	44100001	-	-	5,067,990.69
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง (การบริหารบ้านเมืองที่ดี)	44100002	-	-	-
รวม		-	1,224,950.00	15,301,491.52
รวมทั้งหมด		1,987,440,000.00	77,883,393.92	470,035,240.15

ตรวจถูกต้องแล้ว

ผู้จัดทำ

(นางนุชจารี พระโคตร)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

(นางสาวอังคณา ทักษะวิโรษะพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

รายละเอียดรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หมวดรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย ที่ได้รับอนุมัติ	โอนลด งบประมาณ	โอนเพิ่ม งบประมาณ	งบประมาณ หลังโอนเพิ่ม - ลด	รายจ่ายจริง 1 ต.ค -31ธ.ค. 62)	งบประมาณ คงเหลือ
หมวดเงินงบกลาง	209,102,300.00	47,500,000.00	-	161,602,300.00	19,194,999.65	142,407,300.35
หมวดเงินเดือน(การเมือง)	13,509,800.00	-	-	13,509,800.00	2,619,210.00	10,890,590.00
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	542,522,300.00	340,000.00	-	542,182,300.00	113,625,773.18	428,556,526.82
หมวดค่าตอบแทน	439,602,400.00	5,000,000.00	-	434,602,400.00	68,392,835.75	366,209,564.25
หมวดค่าใช้สอย	264,597,280.00	24,860,000.00	77,700,000.00	317,437,280.00	66,929,627.35	250,507,652.65
หมวดค่าวัสดุ	37,493,000.00	600,000.00	-	36,893,000.00	3,871,422.70	33,021,577.30
หมวดสาธารณูปโภค	9,450,000.00	-	-	9,450,000.00	2,096,955.47	7,353,044.53
หมวดรายจ่ายอื่น	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00	-	9,000,000.00
หมวดครุภัณฑ์	4,468,950.00	-	-	4,468,950.00	1,225,296.10	3,243,653.90
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	556,927,000.00	-	-	556,927,000.00	5,301,400.00	551,625,600.00
หมวดเงินอุดหนุน	46,430,000.00	-	600,000.00	47,030,000.00	7,942,000.00	39,088,000.00
รวมจ่ายตามงบประมาณ (รวมเงินอุดหนุนทั่วไป)	2,133,103,030.00	78,300,000.00	78,300,000.00	2,133,103,030.00	291,199,520.20	1,841,903,509.80
จ่ายจริงคิดเป็นร้อยละของประมาณการ					13.65	
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (บุคลากรถ่ายโอน)	10,136,000.00			-	3,463,244.00	6,672,756.00
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษา)	17,235,700.00			-	14,342,780.17	2,892,919.83
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (อสม.)ค้ำจ่าย ปี 2562	13,568,000.00			-	13,325,600.00	242,400.00
- จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2561	4,816,968.00			-	4,689,968.00	127,000.00
- จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2562	39,880,000.00			-	36,184,000.00	3,696,000.00
- รายจ่ายค้ำจ่ายปี 2561	36,992,000.00			-	18,220,220.00	18,771,780.00
- รายจ่ายค้ำจ่ายปี 2562	241,008,972.86			-	182,967,029.17	58,041,943.69
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจ่ายปี 2562	7,390,000.00			-	-	7,390,000.00
- จ่ายจากงบเฉพาะกิจการสถานีขนส่ง	28,192,470.00			-	4,413,111.57	23,779,358.43
รวมประมาณการและรายจ่ายทั้งสิ้น	2,532,323,140.86	78,300,000.00	78,300,000.00	2,133,103,030.00	277,605,966.56	2,254,717,174.30