

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	888,892,434.00	888,892,434.00	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	1,058,950,491.34	1,433,387,689.96	374,437,198.62
เงินฝากกระทรวงการคลัง	33,875,000.00	561,000.00	(33,314,000.00)
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	127,042,817.53	145,360,743.87	18,317,926.34
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	205,193.96	209,297.84	4,103.88
ลูกหนี้เงินยืม	-	646,490.00	646,490.00
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	7,390,000.00	7,390,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	15,873.00	1,832,090.81	1,816,217.81
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10,000.00	-	(10,000.00)
เงินขาดบัญชี	60,452,542.86	60,452,542.86	-
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>2,176,834,352.69</b>	<b>2,538,732,289.34</b>	<b>361,897,936.65</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	298,958,972.86	41,232,630.24	(257,726,342.62)
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 9)	825,350.00	-	(825,350.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	48,781,070.49	52,592,132.22	3,811,061.73
เจ้าหนี้เงินกู้	118,938,400.00	118,938,400.00	-
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>467,503,793.35</b>	<b>212,763,162.46</b>	<b>(254,740,630.89)</b>
เงินสะสม	1,453,973,335.29	1,409,179,010.18	(44,794,325.11)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	255,357,224.05	255,357,224.05	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	661,432,892.65	661,432,892.65
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>2,176,834,352.69</b>	<b>2,538,732,289.34</b>	<b>361,897,936.65</b>

(นางสาวจุฑารัตน์ สุกโตชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางพัฒน์นาดี วิริยปิยะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	4110000			
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006	60,000,000.00	5,508,025.44	31,545,653.94
ภาษีบำรุง อบจ.จากค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	11,300,000.00	992,899.69	6,446,689.93
รวม		71,300,000.00	6,500,925.13	37,992,343.87
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	2,200,000.00	211,533.31	1,262,905.17
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	800,000.00	304,298.50	3,220,183.17
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	10,000.00	-	1,200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ประกอบด้วย				
(1) ค่าธรรมเนียมทดสอบคุณภาพวัสดุ	41219999	300,000.00	87,850.00	321,650.00
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าเครื่องจักรกล	41219999	40,000.00	-	17,574.10
(3) ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปาบาดาล	41219999	20,000.00	1,948.00	12,372.00
(4) ค่าธรรมเนียมรับสมัครรับเลือกตั้ง	41219999	10,000.00	-	-
รวม		3,380,000.00	605,629.81	4,835,884.44
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	150,000.00	-	10,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	9,000,000.00	639,996.60	4,474,253.47
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	-	-
รวม		9,150,000.00	639,996.60	4,484,253.47
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
ค่าขายแบบแปลน	41500004	1,000,000.00	4,000.00	410,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	1,000,000.00	171,352.45	1,232,969.89
รวม		2,000,000.00	175,352.45	1,642,969.89
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	-	502,680.00
รวม		10,000.00	-	502,680.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	590,000,000.00	49,893,235.93	307,988,143.19
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	170,000,000.00	14,761,725.15	84,484,149.60
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	250,000,000.00	8,879,996.51	231,630,091.13
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	4,000,000.00	-	2,859,323.78
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	80,000,000.00	-	35,190,645.17
รวม		1,094,000,000.00	73,534,957.59	662,152,352.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แ	43100002	553,400,200.00	308,970,800.00	524,609,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุน อสม.	43100002	400,260,000.00	65,353,000.00	165,225,000.00
รวม		953,660,200.00	374,323,800.00	689,834,000.00
รวมรายรับตามงบประมาณ		2,133,500,200.00	455,780,661.58	1,401,444,484.54
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมฯ ด้านการ	44100001	-	27,372,300.00	44,608,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมฯ บุคลากร	44100001	-	-	4,213,200.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	44100001	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(การบริหารบ้านเมืองที่ดี)	44100002	-	-	-
รวม		-	27,372,300.00	48,821,200.00
รวมทั้งหมด		2,133,500,200.00	483,152,961.58	1,450,265,684.54

ตรวจถูกต้องแล้ว

ผู้จัดทำ

(นางนุชจารี พระโคตร)

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

(นางสาวอังคณา ทักษะวิริยะพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

รายละเอียดรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หมวดรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย ที่ได้รับอนุมัติ	โอนลด งบประมาณ	โอนเพิ่ม งบประมาณ	งบประมาณ หลังโอนเพิ่ม - ลด	รายจ่ายจริง 1 ต.ค 62-31 มี.ค.63)	งบประมาณ คงเหลือ
หมวดเงินงบกลาง	209,102,300.00	49,350,000.00	3,340,000.00	163,092,300.00	31,566,251.87	131,526,048.13
หมวดเงินเดือน(การเมือง)	13,509,800.00	1,200,000.00	-	12,309,800.00	5,238,420.00	7,071,380.00
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	542,522,300.00	21,971,800.00	6,010,000.00	526,560,500.00	230,337,279.31	296,223,220.69
หมวดค่าตอบแทน	439,602,400.00	5,350,000.00	3,953,000.00	438,205,400.00	169,263,075.25	268,942,324.75
หมวดค่าใช้สอย	264,597,280.00	32,607,320.00	91,146,120.00	323,136,080.00	101,882,042.30	221,254,037.70
หมวดค่าวัสดุ	37,493,000.00	1,150,000.00	1,430,000.00	37,773,000.00	8,654,244.00	29,118,756.00
หมวดสาธารณูปโภค	9,450,000.00	-	-	9,450,000.00	3,800,841.77	5,649,158.23
หมวดรายจ่ายอื่น	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00	3,547,243.03	5,452,756.97
หมวดครุภัณฑ์	4,468,950.00	-	-	4,468,950.00	1,757,396.10	2,711,553.90
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	556,927,000.00	-	4,750,000.00	561,677,000.00	169,599,800.00	392,077,200.00
หมวดเงินอุดหนุน	46,430,000.00	-	1,000,000.00	47,430,000.00	32,648,067.24	14,781,932.76
<b>รวมจ่ายตามงบประมาณ (รวมเงินอุดหนุนทั่วไป)</b>	<b>2,133,103,030.00</b>	<b>111,629,120.00</b>	<b>111,629,120.00</b>	<b>2,133,103,030.00</b>	<b>758,294,660.87</b>	<b>1,374,808,369.13</b>
จ่ายจริงคิดเป็นร้อยละของประมาณการ					35.55	
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (บุคลากรถ่ายโอน)	4,213,200.00			-	4,213,200.00	0.00
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษา)	44,608,000.00			-	26,324,931.02	18,283,068.98
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (อสม.) ค้างจ่าย 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			-	39,614,000.00	266,000.00
- รายจ่ายค้างจ่ายปี 2561	36,992,000.00			-	26,808,020.00	10,183,980.00
- รายจ่ายค้างจ่ายปี 2562	241,008,972.86			-	217,592,722.62	23,416,250.24
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่ายปี 2562	7,390,000.00			-	-	7,390,000.00
- จ่ายจากงบเฉพาะกิจการสถานีขนส่ง	28,192,470.00			-	9,922,563.94	18,269,906.06
<b>รวมประมาณการและรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>2,553,772,640.86</b>	<b>111,629,120.00</b>	<b>111,629,120.00</b>	<b>2,133,103,030.00</b>	<b>342,491,041.13</b>	<b>2,211,281,599.73</b>