

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 สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	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

ผู้จัดทำ

(นางนุชจารี พระโคตร)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

(นางสาวอังคณา ทักชะวีระชะพันธ์)
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
หมวดเงินกลาง	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 (บุคลากรถ่ายโอน)	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
จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์การบริหารบ้านเมืองที่ดี	367,945.20	-	-	367,945.20	-	367,945.20
- จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2561	36,593,285.00	-	-	36,593,285.00	31,770,317.00	4,822,968.00
- จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2562	93,587,500.00	-	-	93,587,500.00	53,732,500.00	39,855,000.00
- จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2562(บรมราชาภิเษก)	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
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ค้างจ่ายปี 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