

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายได้จัดเก็บเอง	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
หมวดภาษีอากร	4110000			
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006	60,000,000.00	5,517,063.18	47,200,684.32
ภาษีบำรุง อบจ.จากค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	11,300,000.00	1,046,674.24	9,284,495.63
รวม		71,300,000.00	6,563,737.42	56,485,179.95
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	2,200,000.00	8,990.34	1,361,105.03
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	800,000.00	59,039.75	4,144,658.92
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	10,000.00	4,229.60	7,909.60
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ประกอบด้วย				
(1) ค่าธรรมเนียมทดสอบคุณภาพวัสดุ	41219999	300,000.00	58,800.00	557,800.00
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าเครื่องจักรกล	41219999	40,000.00	-	17,574.10
(3) ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปาบาดาล	41219999	20,000.00	2,224.00	18,924.00
(4) ค่าธรรมเนียมรับสมัครรับเลือกตั้ง	41219999	10,000.00	-	-
รวม		3,380,000.00	133,283.69	6,107,971.65
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	150,000.00	-	10,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	9,000,000.00	-	7,439,560.33
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	-	-
รวม		9,150,000.00	-	7,449,560.33
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
ค่าขายแบบแปลน	41500004	1,000,000.00	857,000.00	1,651,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	1,000,000.00	27,280.53	1,306,757.43
รวม		2,000,000.00	884,280.53	2,957,757.43
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	-	502,680.00
รวม		10,000.00	-	502,680.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน หมวดภาษีจัดสรร	42000000 42100000			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	590,000,000.00	44,585,976.79	459,756,744.27
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	170,000,000.00	26,092,459.65	125,952,078.09
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	250,000,000.00	9,963,228.74	253,294,651.27
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	4,000,000.00	-	4,116,958.34
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	80,000,000.00	-	53,833,906.53
รวม		1,094,000,000.00	80,641,665.18	896,954,338.50
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43000000 43100000			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	553,400,200.00	-	524,609,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุน อสม.	43100002	400,260,000.00	33,718,000.00	266,264,000.00
รวม		953,660,200.00	33,718,000.00	790,873,000.00
รวมรายรับตามงบประมาณ		2,133,500,200.00	121,940,966.82	1,761,330,487.86
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะ หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000 44100000			
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์จากกรมส่งเสริมฯ ด้านการ	44100001	-	-	44,608,000.00
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์จากกรมส่งเสริมฯ บุคลากร	44100001	-	-	4,213,200.00
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ (อสม.)	44100001	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(การบริหารบ้านเมืองที่ดี)	44100002	-	-	-
รวม		-	-	48,821,200.00
รวมทั้งหมด		2,133,500,200.00	121,940,966.82	1,810,151,687.86

ตรวจถูกต้องแล้ว



ผู้จัดทำ

(นางนุชจารี พระโคตร)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน



(นางสาวอังคณา ทักษะวิระชะพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

รายละเอียดรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หมวดรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย ที่ได้รับอนุมัติ	โอนลด งบประมาณ	โอนเพิ่ม งบประมาณ	งบประมาณ หลังโอนเพิ่ม - ลด	รายจ่ายจริง 1 ต.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63	งบประมาณ คงเหลือ
หมวดดงกลาง	209,102,300.00	56,110,000.00	30,942,600.00	183,934,900.00	114,405,496.97	69,529,403.03
หมวดเงินเดือน (การเมือง)	13,509,800.00	2,460,000.00	-	11,049,800.00	7,857,630.00	3,192,170.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	542,522,300.00	54,893,800.00	20,106,400.00	507,734,900.00	350,117,075.06	157,617,824.94
หมวดค่าตอบแทน	439,602,400.00	5,980,000.00	5,629,000.00	439,251,400.00	273,287,907.75	165,963,492.25
หมวดค่าใช้สอย	264,597,280.00	40,280,653.00	95,129,453.00	319,446,080.00	189,818,159.79	129,627,920.21
หมวดค่าวัสดุ	37,493,000.00	2,460,000.00	2,800,000.00	37,833,000.00	29,639,629.23	8,193,370.77
หมวดค่าสาธารณูปโภค	9,450,000.00	200,000.00	-	9,250,000.00	5,393,696.72	3,856,303.28
หมวดรายจ่ายอื่น	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00	6,237,017.21	2,762,982.79
หมวดค่าครุภัณฑ์	4,468,950.00	171,000.00	171,000.00	4,468,950.00	3,659,866.10	809,083.90
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	556,927,000.00	6,341,000.00	13,091,000.00	563,677,000.00	382,046,372.48	181,630,627.52
หมวดเงินอุดหนุน	46,430,000.00	610,000.00	1,637,000.00	47,457,000.00	33,601,667.24	13,855,332.76
รวมจ่ายตามงบประมาณ (รวมเงินอุดหนุนทั่วไป)	2,133,103,030.00	169,506,453.00	169,506,453.00	2,133,103,030.00	1,396,064,518.55	737,038,511.45
จ่ายจริงคิดเป็นร้อยละของประมาณการ					65.45	
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (บุคลากรถ่ายโอน)	4,213,200.00				4,213,200.00	0.00
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษา)	44,608,000.00				37,738,029.48	6,869,970.52
- 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
- จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2563 (Covid-19)	22,425,200.00				19,491,553.50	2,933,646.50
- รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2561	36,992,000.00				28,242,020.00	8,749,980.00
- รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2562	241,008,972.86				220,719,422.62	20,289,550.24
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย ปี 2562	7,390,000.00				960,700.00	6,429,300.00
- จ่ายจากงบเฉพาะกิจการสถานีขนส่ง	28,192,470.00				14,895,319.23	13,297,150.77
รวมประมาณการและรายจ่ายทั้งสิ้น	2,576,197,840.86	169,506,453.00	169,506,453.00	2,133,103,030.00	383,889,812.83	2,192,308,028.03