

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

งบแสดงฐานะการเงิน


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560


สินทรัพย์


หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>1,560,924,871.74</u>
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสด เงินฝากธนาคารและคลังจังหวัด	3	1,043,014,098.39
เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)		103,834,743.28
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมอาชีพ		197,226.03
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	4	2,718,900.00
ลูกหนี้เงินยืม		4,366,093.50
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		15,873.00
ลูกหนี้เงินสะสม		4,568,207.36
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>1,158,715,141.56</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	888,892,434.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	5	60,452,542.86
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>949,344,976.86</u>
รวมสินทรัพย์		<u>2,108,060,118.42</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

  
(นางสาวจุฑารัตน์ สุกโตษะ)

  
(นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ)


  
(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สำเนาถูกต้อง

  
(นางสุวิมล จุลวงษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

งบแสดงฐานะการเงิน


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

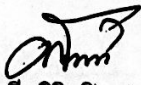
หนี้สินและเงินสะสม


หน่วย : บาท

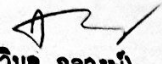
	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิน	2	1,560,924,871.74
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	6	72,018,394.00
เงินรับฝาก	7	29,709,831.50
รวมหนี้สินหมุนเวียน		101,728,225.50
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้	8	324,023,700.00
เจ้าหนี้เงินสะสม		4,568,207.36
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		328,591,907.36
รวมหนี้สิน		430,320,132.86
เงินสะสม		
เงินสะสม	9	911,358,351.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม		145,671,224.18
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	10	620,710,410.00
รวมเงินสะสม		1,677,739,985.56
รวมหนี้สินและเงินสะสม		2,108,060,118.42

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

  
(นางสาวจุฑารัตน์ สุกโตษะ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางพัฒน์วดี วิริยปิยะ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

  
(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
สำเนาถูกต้อง

  
(นางสุวิมล จุลวงษ์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
 ราชรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006	80,000,000.00	8,273,700.36	57,481,785.96
ภาษีบำรุง อบจ.จากค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	10,800,000.00	1,118,164.64	9,814,095.36
รวม		90,800,000.00	9,391,865.00	67,295,881.32
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	1,900,000.00	175,009.23	1,745,564.84
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	800,000.00	2,970.00	2,418,943.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	10,000.00		14,800.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ประกอบด้วย				
(1) ค่าธรรมเนียมทดสอบคุณภาพวัสดุ	41219999	400,000.00	58,350.00	286,950.00
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าเครื่องจักรกล	41219999	40,000.00		-
(3) ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปาบาดาล	41219999	20,000.00	1,816.00	16,432.00
(4) ค่าธรรมเนียมรับสมัครรับเลือกตั้ง	41219999	10,000.00		-
รวม		3,180,000.00	238,145.23	4,482,689.84
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	150,000.00	36,500.00	171,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	10,000,000.00	578,162.74	6,943,044.62
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-		-
รวม		10,150,000.00	614,662.74	7,114,044.62
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
ค่าขายแบบแปลน	41500004	6,000,000.00	2,344,900.00	7,679,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	700,000.00	205,863.60	1,986,556.98
รวม		6,700,000.00	2,550,763.60	9,665,856.98
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	100,000.00	-	63,310.00
รวม		100,000.00	-	63,310.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	500,000,000.00	55,521,562.00	394,980,127.69
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	170,000,000.00	29,435,914.14	171,689,291.17
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	250,000,000.00	9,708,592.30	255,295,795.37
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	3,500,000.00		4,595,404.24
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	130,000,000.00		59,813,491.95
<b>รวม</b>		<b>1,053,500,000.00</b>	<b>94,666,068.44</b>	<b>886,374,110.42</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนฯ	43100002	475,090,000.00	71,201,165.00	412,858,150.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุน อสม.	43100002	282,600,000.00	-	180,091,800.00
<b>รวม</b>		<b>757,690,000.00</b>	<b>71,201,165.00</b>	<b>592,949,950.00</b>
<b>รวมรายรับตามงบประมาณ</b>		<b>1,922,120,000.00</b>	<b>178,662,670.01</b>	<b>1,567,945,843.18</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมฯ ด้านการศึกษา	44100001	-	248,400.00	28,699,500.85
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมฯ บุคลากรถ่ายโอน	44100001	-	-	17,816,351.56
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	1,238,420.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(การบริหารบ้านเมืองที่ดี)	44100002	-	-	412,162.16
<b>รวม</b>		<b>-</b>	<b>248,400.00</b>	<b>48,166,434.57</b>
<b>รวมทั้งหมด</b>		<b>1,922,120,000.00</b>	<b>178,911,070.01</b>	<b>1,616,112,277.75</b>

รายละเอียดรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หมวดรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย ที่ได้รับอนุมัติ	โอนลด งบประมาณ	โอนเพิ่ม งบประมาณ	งบประมาณ หลังโอนเพิ่ม-ลด	รายจ่ายจริง (1 ต.ค.59-30 มิ.ย 60)	งบประมาณ คงเหลือ
หมวดเงินงบกลาง	268,400,500.00	1,504,000.00	34,605,000.00	301,501,500.00	166,195,200.27	135,306,299.73
หมวดเงินเดือน(การเมือง)	13,510,000.00	-	-	13,510,000.00	9,957,150.00	3,552,850.00
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	470,477,700.00	8,594,000.00	52,000.00	461,935,700.00	305,924,668.11	156,011,031.89
หมวดค่าตอบแทน	319,255,200.00	100,000.00	2,523,000.00	321,678,200.00	164,297,813.25	157,380,386.75
หมวดค่าใช้สอย	396,639,200.00	72,200,573.00	40,039,313.00	364,477,940.00	191,064,210.68	173,413,729.32
หมวดค่าวัสดุ	33,275,000.00	1,750,000.00	2,200,000.00	33,725,000.00	23,179,282.80	10,545,717.20
หมวดสาธารณูปโภค	8,900,000.00	-	-	8,900,000.00	5,001,119.52	3,898,880.48
หมวดเงินอุดหนุน	113,221,500.00	52,534,000.00	2,000,000.00	62,687,500.00	28,960,000.00	33,727,500.00
หมวดครุภัณฑ์	38,789,900.00	-	124,260.00	38,914,160.00	475,400.00	38,438,760.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	258,867,000.00	24,091,800.00	79,230,800.00	314,006,000.00	56,729,600.00	257,276,400.00
<b>รวมจ่ายตามงบประมาณ (รวมเงินอุดหนุนทั่วไป)</b>	<b>1,921,336,000.00</b>	<b>160,774,373.00</b>	<b>160,774,373.00</b>	<b>1,921,336,000.00</b>	<b>951,784,444.63</b>	<b>969,551,555.37</b>
<b>จ่ายจริงคิดเป็นร้อยละของประมาณการ</b>					49.54	
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (บุคลากรถ่ายโอน)	17,816,351.56	-	-	17,816,351.56	15,264,483.57	2,551,867.99
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษา)	28,699,500.85	-	-	28,699,500.85	27,114,519.55	1,584,981.30
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (การบริหารบ้านเมืองที่ดี)	412,162.16	-	-	412,162.16	-	412,162.16
- จ่ายขาดเงินสะสม 2559	16,785,000.00	-	-	16,785,000.00	12,929,549.00	3,855,451.00
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	38,869,088.73	-	-	38,869,088.73	36,150,188.73	2,718,900.00
- รายจ่ายค้างจ่าย	331,970,930.50	-	-	331,970,930.50	261,855,436.50	70,115,494.00
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,238,420.00	-	-	1,238,420.00	1,238,420.00	0.00
- จ่ายจากงบเฉพาะกิจการสถานีขนส่ง	24,925,000.00	-	-	24,925,000.00	11,551,693.58	13,373,306.42
<b>รวมประมาณการและรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>2,382,052,453.80</b>	<b>160,774,373.00</b>	<b>160,774,373.00</b>	<b>2,382,052,453.80</b>	<b>1,317,888,735.56</b>	<b>1,043,803,898.66</b>