

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

สินทรัพย์

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u><u>2,451,707,818.66</u></u>
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสด เงินฝากธนาคารและคลังจังหวัด	3	928,380,479.26
เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)		103,834,743.28
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมอาชีพ		197,226.03
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	4	88,157,908.51
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		15,873.00
ลูกหนี้เงินสะสม		4,591,145.74
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า		2,518,974.78
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u><u>1,127,696,350.60</u></u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	888,892,434.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	5	60,452,542.86
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u><u>949,344,976.86</u></u>
รวมสินทรัพย์		<u><u>2,077,041,327.46</u></u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


  
(นางสาวจuthาร์ตน์ สุโกตะชะ)

  
(นางพัฒน์วดี วิริยปิยะ)

  
(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง    ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น    นายกองการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สำเนาถูกต้อง

  
(นางสุวิมล จุลวงษ์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

งบแสดงฐานะการเงิน


ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หนี้สินและเงินสะสม


หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิน	2	<u><u>2,451,707,818.66</u></u>
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	6	457,131,771.23
ฎีกาค้างจ่าย	7	2,010,265.00
เงินรับฝาก	8	<u>40,519,924.29</u>
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u><u>499,661,960.52</u></u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้	9	312,328,600.00
เจ้าหนี้เงินสะสม		<u>4,591,145.74</u>
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u><u>316,919,745.74</u></u>
รวมหนี้สิน		<u><u>816,581,706.26</u></u>
เงินสะสม		
เงินสะสม	10	1,074,005,223.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม		<u>186,454,397.59</u>
รวมเงินสะสม		<u><u>1,260,459,621.20</u></u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u><u>2,077,041,327.46</u></u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

  
(นางสาวจุฑารัตน์ สุกโตษะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง


  
(นางพัฒน์วดี วิริยปิยะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

  
(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สำเนาถูกต้อง

  
(นางสุวิมล จุลวงษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

(หมายเหตุ 1)


รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560


	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006	80,000,000.00	6,742,373.52	74,862,859.14
ภาษีบำรุง อบจ.จากค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	10,800,000.00	1,097,380.98	13,017,899.17
<b>รวม</b>		<b>90,800,000.00</b>	<b>7,839,754.50</b>	<b>87,880,758.31</b>
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	1,900,000.00	249,368.19	2,448,266.53
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	800,000.00	95,676.00	4,478,774.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	10,000.00	15,280.00	34,104.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ประกอบด้วย				
(1) ค่าธรรมเนียมทดสอบคุณภาพวัสดุ	41219999	400,000.00	51,300.00	422,500.00
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าเครื่องจักรกล	41219999	40,000.00		-
(3) ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปาบาดาล	41219999	20,000.00	1,988.00	22,200.00
(4) ค่าธรรมเนียมรับสมัครเลือกตั้ง	41219999	10,000.00		-
<b>รวม</b>		<b>3,180,000.00</b>	<b>413,612.19</b>	<b>7,405,844.53</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	150,000.00	24,500.00	247,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	10,000,000.00	528,908.01	11,169,960.86
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-		-
<b>รวม</b>		<b>10,150,000.00</b>	<b>553,408.01</b>	<b>11,417,460.86</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
การขายแบบแลกเปลี่ยน	41500004	6,000,000.00	-	10,053,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	700,000.00	133,850.17	2,929,826.00
<b>รวม</b>		<b>6,700,000.00</b>	<b>133,850.17</b>	<b>12,983,626.00</b>
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
การขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	100,000.00	-	63,310.00
<b>รวม</b>		<b>100,000.00</b>	<b>-</b>	<b>63,310.00</b>

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	500,000,000.00	48,232,841.71	584,866,230.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	170,000,000.00	31,504,322.55	183,173,160.88
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อยจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	250,000,000.00	9,830,087.05	283,934,954.42
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	3,500,000.00	-	6,432,621.72
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	130,000,000.00	-	84,884,626.03
<b>รวม</b>		<b>1,053,500,000.00</b>	<b>89,567,251.31</b>	<b>1,143,291,593.08</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนฯ	43100002	475,090,000.00	-	424,742,869.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุน อสม.	43100002	282,600,000.00	-	240,130,800.00
<b>รวม</b>		<b>757,690,000.00</b>	<b>-</b>	<b>664,873,669.00</b>
<b>รวมรายรับตามงบประมาณ</b>		<b>1,922,120,000.00</b>	<b>98,507,876.18</b>	<b>1,927,916,261.78</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมฯ ด้านการศึกษา	44100001	-	-	34,056,166.10
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมฯ บุคลากรถ่ายโอน	44100001	-	4,551,969.50	20,747,942.89
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	80,847.862.77	84,605,257.55
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(การบริหารบ้านเมืองที่ดี)	44100002	-	-	412,162.16
<b>รวม</b>		<b>-</b>	<b>85,399,832.27</b>	<b>139,821,528.70</b>
<b>รวมทั้งหมด</b>		<b>1,922,120,000.00</b>	<b>183,907,708.45</b>	<b>2,067,737,790.48</b>

ตรวจถูกต้องแล้ว

  
(นางนุชจารี พระโคตร)  
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

  
(นางสาวอังคณา ทักษะวิระชะพันธ์)  
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

รายละเอียดรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หมวดรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย ที่ได้รับอนุมัติ	โอนลด งบประมาณ	โอนเพิ่ม งบประมาณ	งบประมาณ หลังโอนเพิ่ม - ลด	รายจ่ายจริง (1 ต.ค.59 - 30 ก.ย.60 )	งบประมาณ คงเหลือ
หมวดเงินกลาง	268,400,500.00	3,604,000.00	47,357,000.00	312,153,500.00	299,685,131.03	12,468,368.97
หมวดเงินเดือน(การเมือง)	13,510,000.00	200,000.00	-	13,310,000.00	13,276,200.00	33,800.00
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	470,477,700.00	25,340,100.00	1,808,500.00	446,946,100.00	411,100,665.74	35,845,434.26
หมวดค่าตอบแทน	319,255,200.00	540,000.00	18,903,000.00	337,618,200.00	292,790,761.67	44,827,438.33
หมวดค่าใช้สอย	396,639,200.00	91,993,619.00	50,008,359.00	354,653,940.00	321,722,613.82	32,931,326.18
หมวดค่าวัสดุ	33,275,000.00	1,900,000.00	3,722,500.00	35,097,500.00	29,945,737.50	5,151,762.50
หมวดสาธารณูปโภค	8,900,000.00	300,000.00	-	8,600,000.00	6,906,497.53	1,693,502.47
หมวดเงินอุดหนุน	113,221,500.00	68,878,000.00	2,006,100.00	46,349,600.00	38,435,680.00	7,913,920.00
หมวดครุภัณฑ์	38,789,900.00	-	124,260.00	38,914,160.00	38,190,560.00	723,600.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	258,867,000.00	29,612,800.00	98,438,800.00	327,693,000.00	312,729,720.85	14,963,279.15
<b>รวมจ่ายตามงบประมาณ (รวมเงินอุดหนุนทั่วไป)</b>	<b>1,921,336,000.00</b>	<b>222,368,519.00</b>	<b>222,368,519.00</b>	<b>1,921,336,000.00</b>	<b>1,764,783,568.14</b>	<b>156,552,431.86</b>
<b>จ่ายจริงคิดเป็นร้อยละของประมาณการ</b>					<b>91.85</b>	
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (บุคลากรฝ่ายโอน)	20,747,942.89	-	-	20,747,942.89	20,747,942.89	0.00
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษา)	34,056,166.10	-	-	34,056,166.10	34,056,166.10	0.00
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (การบริหารบ้านเมืองที่ดี)	412,162.16	-	-	412,162.16	412,162.16	0.00
- จ่ายขาดเงินสะสม 2559	16,785,000.00	-	-	16,785,000.00	13,915,549.00	2,869,451.00
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจ่าย	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	289,073,436.50	42,897,494.00
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	84,605,257.55	-	-	84,605,257.55	84,605,257.55	0.00
- จ่ายจากงบเฉพาะกิจการสถานีขนส่ง	24,925,000.00	-	-	24,925,000.00	20,630,695.88	4,294,304.12
<b>รวมประมาณการและรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>2,473,707,547.93</b>	<b>222,368,519.00</b>	<b>222,368,519.00</b>	<b>2,473,707,547.93</b>	<b>2,264,374,966.95</b>	<b>199,449,925.86</b>