

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>2,453,776,778.66</u>
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสด เงินฝากธนาคารและคลังจังหวัด	3	951,940,074.11
เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)		116,069,695.30
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมอาชีพ		201,170.55
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	80,299,207.57
ลูกหนี้เงินยืม		5,277,380.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		31,746.00
ลูกหนี้เงินสะสม		86,599.21
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า		<u>2,518,974.78</u>
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>1,156,424,847.52</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	888,892,434.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	5	<u>60,452,542.86</u>
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>949,344,976.86</u>
รวมสินทรัพย์		<u>2,105,769,824.38</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

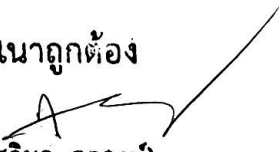

(นางสาวจุฑารัตน์ สุภโตชะ)


(นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ)


(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สำเนาถูกต้อง


(นางสุวิมล จุกวงษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนี้สินและเงินสะสม

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>2,453,776,778.66</u>
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	6	182,429,950.32
เงินรับฝาก	8	31,452,845.33
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>213,882,795.65</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้	9	312,328,600.00
เจ้าหนี้เงินสะสม		86,599.21
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>312,415,199.21</u>
รวมหนี้สิน		<u>526,297,994.86</u>
เงินสะสม		
เงินสะสม	10	1,074,009,338.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม		186,454,397.59
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		319,008,093.80
รวมเงินสะสม		<u>1,579,471,829.52</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>2,105,769,824.38</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้




(นางสาวจุฑารัตน์ สุภโตษะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางพัฒน์วดี วิริยปิยะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สำเนาถูกต้อง



(นางสุวิมล จุลวงษ์)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006	75,000,000.00	3,130,450.68	12,027,855.54
ภาษีบำรุง อบจ.จากค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	11,000,000.00	1,194,040.40	3,327,957.96
รวม		86,000,000.00	4,324,491.08	15,355,813.50
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	2,000,000.00	210,253.74	599,676.07
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	800,000.00	761,131.00	1,058,353.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	10,000.00	-	2,114.80
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ประกอบด้วย				
(1) ค่าธรรมเนียมทดสอบคุณภาพวัสดุ	41219999	300,000.00	60,200.00	138,500.00
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าเครื่องจักรกล	41219999	40,000.00	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปาบาดาล	41219999	20,000.00	1,984.00	6,024.00
(4) ค่าธรรมเนียมรับสมัครรับเลือกตั้ง	41219999	10,000.00	-	-
รวม		3,180,000.00	1,033,568.74	1,804,667.87
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	150,000.00	22,500.00	59,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	10,000,000.00	1,064,280.59	1,569,834.19
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	-	-
รวม		10,150,000.00	1,086,780.59	1,629,334.19
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000,000.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	1,000,000.00	262,630.09	759,212.06
รวม		6,000,000.00	262,630.09	759,212.06
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	50,000.00	-	-
รวม		50,000.00	-	-

สำเนาถูกต้อง

(นางสุวิมล จุลวงษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	524,500,000.00	43,204,877.77	153,282,140.82
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	170,000,000.00	16,812,056.39	46,453,471.16
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	250,000,000.00	8,523,731.13	26,771,226.64
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	3,000,000.00	-	1,446,234.86
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000,000.00	-	14,802,837.47
รวม		1,047,500,000.00	68,540,665.29	242,755,910.95
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	488,070,000.00	102,238,559.00	235,634,531.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุน อสม.	43100002	282,600,000.00	-	60,039,000.00
รวม		770,670,000.00	102,238,559.00	295,673,531.00
รวมรายรับตามงบประมาณ		1,923,550,000.00	177,486,694.79	557,978,469.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	44100000	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมงสงเคราะห์จากกรมส่งเสริมฯ ด้านการศึกษา	44100001	-	-	10,803,235.29
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมงสงเคราะห์จากกรมส่งเสริมฯ บุคลากรถ่ายโอน	44100001	-	-	5,764,102.90
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง (การบริหารบ้านเมืองที่ดี)	44100002	-	-	-
รวม		-	-	16,567,338.19
รวมทั้งหมด		1,923,550,000.00	177,486,694.79	574,545,807.76

ตรวจถูกต้องแล้ว

ผู้จัดทำ

(นางนุชจารี พระโคตร)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

(นางสาวอังคณา ทักษะวิระชะพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

สำเนาถูกต้อง

(นางสุวิมล จุลวงษ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายละเอียดรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หมวดรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย ที่ได้รับอนุมัติ	โอนลด งบประมาณ	โอนเพิ่ม งบประมาณ	งบประมาณ หลังโอนเพิ่ม - ลด	รายจ่ายจริง (1 ต.ค - 30 ธ.ค. 60)	งบประมาณ คงเหลือ
หมวดเงินกลาง	255,523,000.00			255,523,000.00	14,685,079.12	240,837,920.88
หมวดเงินเดือน(การเมือง)	13,510,000.00			13,510,000.00	3,319,050.00	10,190,950.00
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	506,508,820.00	800,000.00		505,708,820.00	104,967,369.48	400,741,450.52
หมวดค่าตอบแทน	324,139,100.00		800,000.00	324,939,100.00	41,795,843.25	283,143,256.75
หมวดค่าใช้สอย	446,811,390.00	1,384,680.00	1,384,680.00	446,811,390.00	64,039,635.32	382,771,754.68
หมวดค่าวัสดุ	74,279,500.00			74,279,500.00	1,387,830.35	72,891,669.65
หมวดสาธารณูปโภค	8,950,000.00			8,950,000.00	1,814,422.18	7,135,577.82
หมวดเงินอุดหนุน	27,601,000.00			27,601,000.00	7,798,750.00	19,802,250.00
หมวดครุภัณฑ์	42,445,100.00			42,445,100.00	405,800.00	42,039,300.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	220,809,500.00			220,809,500.00	2,440,000.00	218,369,500.00
รวมจ่ายตามงบประมาณ (รวมเงินอุดหนุนทั่วไป)	1,920,577,410.00	2,184,680.00	2,184,680.00	1,920,577,410.00	242,653,779.70	1,677,923,630.30
จ่ายจริงคิดเป็นร้อยละของประมาณการ	-				12.63	
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (บุคลากรภายใน)	5,764,102.90	-	-	5,764,102.90	3,523,462.19	2,240,640.71
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษา)	10,803,235.29	-	-	10,803,235.29	9,360,472.07	1,442,763.22
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (การบริหารบ้านเมืองที่ดี)	-	-	-	-	-	0.00
- รายจ่ายค้างจ่ายปี 2559	13,398,000.00			13,398,000.00	9,068,000.00	4,330,000.00
- รายจ่ายค้างจ่ายปี 60	357,648,033.68			357,648,033.68	262,366,265.71	95,281,767.97
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่ายปี 59	2,718,900.00			2,718,900.00	-	2,718,900.00
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่ายปี 60	83,366,837.55			83,366,837.55	3,267,555.20	80,099,282.35
- จ่ายจากงบเฉพาะกิจการสถานีขนส่ง	25,046,900.00			25,046,900.00	3,861,648.56	21,185,251.44
รวมประมาณการและรายจ่ายทั้งสิ้น	2,419,323,419.42	2,184,680.00	2,184,680.00	2,419,323,419.42	534,101,183.43	1,885,222,235.99

สำเนาถูกต้อง

(นางสุวิมล จุลวงษ์)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน