

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

งบแสดงฐานะการเงิน


ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

สินทรัพย์

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>2,486,603,954.66</u>
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสด เงินฝากธนาคารและคลังจังหวัด	3	1,144,832,035.65
เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)		116,069,695.30
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมอาชีพ		201,170.55
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	4	72,534,274.77
ลูกหนี้เงินยืม		7,158,986.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		15,873.00
ลูกหนี้เงินสะสม		2,564,551.31
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า		2,518,974.78
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>1,345,895,561.36</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	888,892,434.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	5	60,452,542.86
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>949,344,976.86</u>
รวมสินทรัพย์		<u>2,295,240,538.22</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

  
(นางสาวจุฑารัตน์ สุโกโตชะ)

  
(นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ)


  
(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สำเนาถูกต้อง

  
(นางสุวิมล จุลวงษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

งบแสดงฐานะการเงิน


ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

หนี้สินและเงินสะสม


หน่วย : บาท

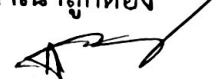
	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิน	2	2,486,603,954.66
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	6	109,041,161.52
เงินรับฝาก	7	31,595,227.05
รวมหนี้สินหมุนเวียน		140,636,388.57
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้	8	312,328,600.00
เจ้าหนี้เงินสะสม		2,564,551.31
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		314,893,151.31
รวมหนี้สิน		455,529,539.88
เงินสะสม		
เงินสะสม	9	1,074,009,338.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม		186,454,397.59
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		579,247,262.62
รวมเงินสะสม		1,839,710,998.34
รวมหนี้สินและเงินสะสม		2,295,240,538.22

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

  
(นางสาวจุฑารัตน์ สุภโตชะ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางพัฒน์วดี วิริยพิยะ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

  
(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สำเนาถูกต้อง  
  
(นางสุวิมล จุลวงษ์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

(หมายเหตุ 1)


รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561


	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006	75,000,000.00	4,019,262.84	27,533,012.70
ภาษีบำรุง อบจ.จากค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	11,000,000.00	1,023,819.86	6,686,249.59
<b>รวม</b>		<b>86,000,000.00</b>	<b>5,043,082.70</b>	<b>34,219,262.29</b>
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	2,000,000.00	264,029.79	1,303,363.32
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	800,000.00	811,319.00	3,911,261.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	10,000.00	-	2,114.80
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ประกอบด้วย				
(1) ค่าธรรมเนียมทดสอบคุณภาพวัสดุ	41219999	300,000.00	21,100.00	190,850.00
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าเครื่องจักรกล	41219999	40,000.00	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปาบาดาล	41219999	20,000.00	2,044.00	11,636.00
(4) ค่าธรรมเนียมรับสมัครรับเลือกตั้ง	41219999	10,000.00	-	-
<b>รวม</b>		<b>3,180,000.00</b>	<b>1,098,492.79</b>	<b>5,419,225.12</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	150,000.00	7,000.00	86,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	10,000,000.00	607,192.69	4,399,690.86
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>10,150,000.00</b>	<b>614,192.69</b>	<b>4,486,190.86</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000,000.00	102,500.00	102,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	1,000,000.00	171,667.99	1,222,132.86
<b>รวม</b>		<b>6,000,000.00</b>	<b>274,167.99</b>	<b>1,324,632.86</b>
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	50,000.00	500.00	15,860.00
<b>รวม</b>		<b>50,000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>15,860.00</b>

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	524,500,000.00	49,683,923.82	304,394,147.69
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	170,000,000.00	13,665,945.73	90,338,308.81
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	250,000,000.00	8,707,809.83	233,330,457.48
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	3,000,000.00	-	2,505,644.28
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000,000.00	-	26,779,429.78
<b>รวม</b>		<b>1,047,500,000.00</b>	<b>72,057,679.38</b>	<b>657,347,988.04</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	488,070,000.00		245,566,620.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุน อสม.	43100002	282,600,000.00		120,078,000.00
<b>รวม</b>		<b>770,670,000.00</b>	<b>-</b>	<b>365,644,620.00</b>
<b>รวมรายรับตามงบประมาณ</b>		<b>1,923,550,000.00</b>	<b>79,088,115.55</b>	<b>1,068,457,779.17</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมฯ ด้านการศึกษา	44100001	-	-	18,928,666.85
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมฯ บุคลากรถ่ายโอน	44100001	-	-	10,619,231.80
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (การบริหารบ้านเมืองที่ดี)	44100002	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29,547,898.65</b>
<b>รวมทั้งหมด</b>		<b>1,923,550,000.00</b>	<b>79,088,115.55</b>	<b>1,098,005,677.82</b>

ตรวจถูกต้องแล้ว

  
 (นางนุชจारी พระโคตร)  
 เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

  
 (นางสาวอังคณา ทักษะวิระษะพันธ์)  
 หัวหน้าฝ่ายบัญชี

รายละเอียดรายรับจริง (ย้อนหลัง 3 ปี) และประมาณการรายรับ ปี 2561

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หมวด/ประเภท	ประมาณการรายรับ	รับระหว่างเดือน (1 - 31 มี.ค. 61)	ปี 2561 (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61)	เพิ่ม ลด	รายละเอียดย้อนหลัง 3 ปี		
	ปีงบประมาณ 2561				ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
<b>1. หมวดภาษีจัดสรร</b>							
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อยจ ร้อยละ 5	250,000,000.00	8,707,809.83	233,330,457.48	(16,669,542.52)	283,934,954.42	262,053,578.45	250,530,830.96
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	170,000,000.00	13,665,945.73	90,338,308.81	(79,661,691.19)	183,173,160.88	178,876,985.96	184,949,616.99
- ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	524,500,000.00	49,683,923.82	304,394,147.69	(220,105,852.31)	584,866,230.03	530,004,654.71	527,325,540.89
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	100,000,000.00	-	26,779,429.78	(73,220,570.22)	84,884,626.03	98,726,635.44	138,784,699.62
- ค่าภาคหลวงแร่	3,000,000.00	-	2,505,644.28	(494,355.72)	6,432,621.72	2,200,540.56	2,314,909.34
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>1,047,500,000.00</b>	<b>72,057,679.38</b>	<b>657,347,988.04</b>	<b>(390,152,011.96)</b>	<b>1,143,291,593.08</b>	<b>1,071,862,395.12</b>	<b>1,103,905,597.80</b>
<b>2. หมวดภาษีอากร</b>							
- ภาษีบำรุงอบจ. จากการน้ำมัน/ก๊าซ	11,000,000.00	1,023,819.86	6,686,249.59	(4,313,750.41)	13,017,899.17	12,621,304.94	11,826,199.52
- ภาษีบำรุงอบจ. จากการค้ายาสูบ	75,000,000.00	4,019,262.84	27,533,012.70	(47,466,987.30)	74,862,859.14	74,002,984.19	80,348,145.34
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>86,000,000.00</b>	<b>5,043,082.70</b>	<b>34,219,262.29</b>	<b>(51,780,737.71)</b>	<b>87,880,758.31</b>	<b>86,624,289.13</b>	<b>92,174,344.86</b>
<b>3. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>							
- ค่าเช่าเครื่องจักรกล	40,000.00	-	-	(40,000.00)	-	60,300.00	-
- ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ม. 9	10,000.00	-	2,114.80	(7,885.20)	34,104.00	4,480.00	2,480.00
- ค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม	2,000,000.00	264,029.79	1,303,363.32	(696,636.68)	2,448,266.53	2,146,630.13	2,076,555.83
- ค่าปรับการผิดสัญญา	800,000.00	811,319.00	3,911,261.00	3,111,261.00	4,478,774.00	3,688,150.10	1,379,427.00
- ค่าธรรมเนียมตรวจสอบคุณภาพวัสดุ	300,000.00	21,100.00	190,850.00	(109,150.00)	422,500.00	252,558.00	269,300.00
- ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปาบาดาล	20,000.00	2,044.00	11,636.00	(8,364.00)	22,200.00	31,454.36	22,278.00
- ค่าธรรมเนียมสมัครรับเลือกตั้ง	10,000.00	-	-	(10,000.00)	-	-	-
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	<b>3,180,000.00</b>	<b>1,098,492.79</b>	<b>5,419,225.12</b>	<b>2,239,225.12</b>	<b>7,405,844.53</b>	<b>6,183,572.59</b>	<b>3,750,040.83</b>
<b>4. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>							
- ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	150,000.00	7,000.00	86,500.00	(63,500.00)	247,500.00	249,500.00	238,110.00
- ดอกเบี้ย	10,000,000.00	607,192.69	4,399,690.86	(5,600,309.14)	11,169,960.86	9,866,246.15	12,734,615.23
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>10,150,000.00</b>	<b>614,192.69</b>	<b>4,486,190.86</b>	<b>(5,663,809.14)</b>	<b>11,417,460.86</b>	<b>10,115,746.15</b>	<b>12,972,725.23</b>
<b>5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>							
- ค่าขายแบบแปลน	5,000,000.00	102,500.00	102,500.00	(4,897,500.00)	10,053,800.00	10,183,750.00	13,252,600.00
- ค่ารายได้เบ็ดเตล็ด	1,000,000.00	171,667.99	1,222,132.86	222,132.86	2,929,826.00	2,123,493.67	3,122,730.94
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>274,167.99</b>	<b>1,324,632.86</b>	<b>(4,675,367.14)</b>	<b>12,983,626.00</b>	<b>12,307,243.67</b>	<b>16,375,330.94</b>
<b>6. หมวดรายได้จากทุน</b>							
- ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	50,000.00	500.00	15,860.00	(34,140.00)	63,310.00	42,060.00	191,680.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>	<b>50,000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>15,860.00</b>	<b>(34,140.00)</b>	<b>63,310.00</b>	<b>42,060.00</b>	<b>191,680.00</b>
<b>รวมรายรับ</b>	<b>1,152,880,000.00</b>	<b>79,088,115.55</b>	<b>702,813,159.17</b>	<b>(450,066,840.83)</b>	<b>1,263,042,592.78</b>	<b>1,187,135,306.66</b>	<b>1,229,369,719.66</b>
<b>7. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>							
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อสม) คราซอบัญญัติ	282,600,000.00	-	120,078,000.00	(162,522,000.00)	240,130,800.00	-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป (คราซอบัญญัติ)	488,070,000.00	-	245,566,620.00	(242,503,380.00)	424,742,869.00	451,241,809.00	383,613,452.00
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>770,670,000.00</b>	<b>-</b>	<b>365,644,620.00</b>	<b>(405,025,380.00)</b>	<b>664,873,669.00</b>	<b>451,241,809.00</b>	<b>383,613,452.00</b>
<b>8. งบประมาณรายรับ(เพิ่มเติม) ฉ.2</b>							
<b>รวมรายรับตามข้อบัญญัติ</b>	<b>1,923,550,000.00</b>	<b>79,088,115.55</b>	<b>1,068,457,779.17</b>	<b>(855,092,220.83)</b>	<b>1,927,916,261.78</b>	<b>1,638,377,115.66</b>	<b>1,612,983,171.66</b>
รับจริงคิดเป็นร้อยละของประมาณการ			55.55				
9. เงินอุดหนุนทั่วไป (บุคลากรถ่ายโอน)			10,619,231.80	10,619,231.80	20,747,942.89	20,505,532.74	262,248,492.00
10. เงินอุดหนุนทั่วไป (พัฒนาประเทศ)			-	-	-	-	1,729,649.00
11. เงินอุดหนุนทั่วไป (อสม.)			-	-	-	241,758,600.00	-
12. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			-	-	84,605,257.55	181,530,879.10	109,119,017.90
13. เงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษา)			18,928,666.85	18,928,666.85	34,056,166.10	29,742,497.27	102,781,027.73
14. เงินอุดหนุนทั่วไป(การบริหารบ้านเมืองที่ดี)			-	-	412,162.16	-	-
<b>รวมรับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29,547,898.65</b>	<b>29,547,898.65</b>	<b>139,821,528.70</b>	<b>473,537,509.11</b>	<b>475,878,186.63</b>
<b>14. รวมรายรับทั้งสิ้น</b>	<b>1,923,550,000.00</b>	<b>1,923,550,000.00</b>	<b>1,098,005,677.82</b>	<b>- 825,544,322.18</b>	<b>2,067,737,790.48</b>	<b>2,111,914,624.77</b>	<b>2,088,861,358.29</b>
15. รับเงินกู้ธนาคารกรุงไทย (เฉพาะปี 56)							
16. เงินรายได้สถานีขนส่ง (งบเฉพาะการ)	25,048,000.00	421,292.00	13,861,271.87	(11,186,728.13)	26,655,590.17	21,867,981.01	62,080,224.07
<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>	<b>1,948,598,000.00</b>	<b>1,923,971,292.00</b>	<b>1,111,866,949.69</b>	<b>- 836,731,050.31</b>	<b>2,094,393,380.65</b>	<b>2,133,782,605.78</b>	<b>2,150,941,582.36</b>

รายละเอียดรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หมวดรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย ที่ได้รับอนุมัติ	โอนลด งบประมาณ	โอนเพิ่ม งบประมาณ	งบประมาณ หลังโอนเพิ่ม - ลด	รายจ่ายจริง (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61)	งบประมาณ คงเหลือ
หมวดเงินกลาง	255,523,000.00	1,500,000.00		254,023,000.00	27,269,853.75	226,753,146.25
หมวดเงินเดือน(การเมือง)	13,510,000.00			13,510,000.00	6,638,100.00	6,871,900.00
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	506,508,820.00	17,576,900.00	44,400.00	488,976,320.00	211,958,859.41	277,017,460.59
หมวดค่าตอบแทน	324,139,100.00		2,467,500.00	326,606,600.00	103,204,384.25	223,402,215.75
หมวดค่าใช้สอย	446,811,390.00	16,488,430.00	25,354,680.00	455,677,640.00	98,503,054.31	357,174,585.69
หมวดค่าวัสดุ	74,279,500.00	1,570,000.00	365,000.00	73,074,500.00	4,658,318.55	68,416,181.45
หมวดสาธารณูปโภค	8,950,000.00			8,950,000.00	3,153,053.40	5,796,946.60
หมวดเงินอุดหนุน	27,601,000.00	1,400,000.00	10,210,000.00	36,411,000.00	16,164,750.00	20,246,250.00
หมวดครุภัณฑ์	42,445,100.00	90,000.00	360,750.00	42,715,850.00	1,266,400.00	41,449,450.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	220,809,500.00	177,000.00		220,632,500.00	17,345,500.00	203,287,000.00
<b>รวมจ่ายตามงบประมาณ (รวมเงินอุดหนุนทั่วไป)</b>	<b>1,920,577,410.00</b>	<b>38,802,330.00</b>	<b>38,802,330.00</b>	<b>1,920,577,410.00</b>	<b>490,162,273.67</b>	<b>1,430,415,136.33</b>
<b>จ่ายจริงคิดเป็นร้อยละของประมาณการ</b>					25.52	
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (บุคลากรถ่ายโอน)	10,619,231.80	-	-	10,619,231.80	8,591,564.80	2,027,667.00
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษา)	18,928,666.85	-	-	18,928,666.85	20,004,576.73	(1,075,909.88)
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (การบริหารบ้านเมืองที่ดี)	-	-	-	-	-	0.00
- รายจ่ายค้างจ่ายปี 2559	13,398,000.00			13,398,000.00	13,398,000.00	0.00
- รายจ่ายค้างจ่ายปี 2560	357,648,033.68			357,648,033.68	323,660,121.71	33,987,911.97
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่ายปี 2559	2,718,900.00			2,718,900.00	1,208,400.00	1,510,500.00
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่ายปี 2560	83,366,837.55			83,366,837.55	9,824,088.00	73,542,749.55
- จ่ายจากงบเฉพาะกิจการสถานีขนส่ง	25,046,900.00			25,046,900.00	7,783,189.64	17,263,710.36
<b>รวมประมาณการและรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>2,432,303,979.88</b>	<b>38,802,330.00</b>	<b>38,802,330.00</b>	<b>2,432,303,979.88</b>	<b>874,632,214.55</b>	<b>1,557,671,765.33</b>