

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	248,690,648.93	307,311,413.86	58,620,764.93
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	15,873.00	57,390,299.00	57,374,426.00
เงินลงทุนระยะสั้น	830,702,144.57	789,363,571.56	(41,338,573.01)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	26,000.00	-	(26,000.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	60,452,542.86	60,452,542.86	-
เงินลงทุนระยะยาว	145,570,041.71	154,352,851.95	8,782,810.24
ที่ดิน	-	6,848,805.00	6,848,805.00
อาคาร	-	773,260,683.12	773,260,683.12
ครุภัณฑ์	-	113,764,052.12	113,764,052.12
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	919,329,683.57	919,329,683.57
งานระหว่างก่อสร้าง	-	5,567,200.00	5,567,200.00
รวมสินทรัพย์	1,285,457,251.07	3,187,641,103.04	1,902,183,851.97
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	14,253,722.00	14,253,722.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,889,831.37	1,529,106.17	(360,725.20)
รายได้รับล่วงหน้า	-	18,548,465.99	18,548,465.99
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	7,180,822.97	6,525,318.47	(655,504.50)
เงินรับฝาก	8,481,619.17	8,583,109.17	101,490.00
เงินประกัน	2,311,850.86	1,861,661.38	(450,189.48)
เงินกู้ระยะยาว	35,085,300.00	71,360,300.00	36,275,000.00
เงินประกัน - ระยะยาว	37,436,499.80	34,526,191.80	(2,910,308.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	435,802,442.68	435,802,442.68
รวมหนี้สิน	92,385,924.17	592,990,317.66	500,604,393.49
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,193,071,326.90	2,531,578,992.23	1,338,507,665.33
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	63,071,793.15	63,071,793.15
รวมหนี้สินและเงินสะสม	1,285,457,251.07	3,187,641,103.04	1,902,183,851.97

(นางสาวจุฑารัตน์ สุกโตชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางพัฒนาดี วิริยะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	15,161,909.04
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	3,439,755.97
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	582,267.55
รวม รายได้ภาษี		19,183,932.56
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	790,796.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		791,716.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	603,415.42
รวม รายได้ค่าปรับ		603,415.42
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	42,115.06
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,509,289.47
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,551,404.53
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	694,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	522,861.86
รวม รายได้อื่น		1,216,861.86
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	159,298,258.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	23,792,626.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	26,984,800.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	1,165,823.38
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,789,284.45
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		225,030,793.01
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน	4403010101.001	310,388,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	24,797,934.01
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,010,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		336,195,934.01
รวมทั้งสิ้น		584,574,057.39

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	26,632,210.71
โบนัส	5101010102.001	16,936,304.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	581,250.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	713,960.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	502,350.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	8,796,095.08
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	704,088.76
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		54,866,258.55
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	161,944.50
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	9,077.40
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	229,612.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	807,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	786,091.37
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,994,425.27
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	173,100.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		173,100.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		173,100.25
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	19,701,158.79
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	599,558.63
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	7,040,184.65
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	2,890,061.37
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	553,188.14
รวม บำเหน็จบำนาญ		30,784,151.58
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		30,784,151.58
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		87,817,935.65
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,573,024.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		1,573,024.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคลากรภายนอก		

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	306,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		306,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		1,879,424.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	948,860.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	162,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	79,859.90
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		1,190,719.90
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		1,190,719.90
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	25,604,816.25
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	137,773,938.95
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	841,436.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	11,490,865.42
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	928,241.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		176,639,298.22
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,441,023.36
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	86,892.45
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,571.96
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	76,548.34
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	96,880.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,713,916.11
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	231,863.99
ค่ารถกู้ยืมมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	162,590.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	71,012.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	265,900.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	6,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	480,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	874,057.46
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	675,780.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2,767,803.95
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2,767,803.95

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,318,237.20
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	66,637,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	134,000.00
รวม ค่าตอบแทน		72,089,237.20
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		253,210,255.48
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	300,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	2,200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		2,500,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,500,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานศึกษา	5210010121.003	3,000,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	171,903,929.21
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		174,903,929.21
รวมทั้งสิ้น		521,502,264.24