

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	248,690,648.93	547,587,874.02	298,897,225.09
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	15,873.00	4,698,472.04	4,682,599.04
เงินลงทุนระยะสั้น	830,702,144.57	790,830,887.18	(39,871,257.39)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	26,000.00	-	(26,000.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	60,452,542.86	60,452,542.86	-
เงินลงทุนระยะยาว	145,570,041.71	154,143,554.11	8,573,512.40
ที่ดิน	-	6,848,805.00	6,848,805.00
อาคาร	-	781,379,583.12	781,379,583.12
ครุภัณฑ์	-	116,279,752.12	116,279,752.12
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	949,477,683.56	949,477,683.56
งานระหว่างก่อสร้าง	-	13,786,656.30	13,786,656.30
รวมสินทรัพย์	1,285,457,251.07	3,425,485,810.31	2,140,028,559.24
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	12,474,469.02	12,474,469.02
เจ้าหนี้อื่น	-	17,565.50	17,565.50
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,889,831.37	2,523,238.26	633,406.89
รายได้รับล่วงหน้า	-	21,808,339.93	21,808,339.93
เงินประกัน	2,311,850.86	4,196,872.00	1,885,021.14
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	15,662,442.14	15,069,764.64	(592,677.50)
เงินกู้ระยะยาว	35,085,300.00	145,142,099.99	110,056,799.99
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	-	2,160.00	2,160.00
เงินประกัน - ระยะยาว	37,436,499.80	32,191,094.00	(5,245,405.80)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	435,969,409.68	435,969,409.68
รวมหนี้สิน	92,385,924.17	669,395,013.02	577,009,088.85
เงินสะสม	882,983,240.00	2,222,614,345.67	1,339,631,105.67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	310,088,086.90	310,088,086.90	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	223,388,364.72	223,388,364.72
รวมหนี้สินและเงินสะสม	1,285,457,251.07	3,425,485,810.31	2,140,028,559.24

(นางสาวจุฑารัตน์ สุกโตชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางพัฒน์นาดี วิชัยยะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

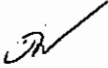
(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	4401010000.000			
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	4401010106.001	66,000,000.00	5,541,777.00	32,570,744.58
ภาษีบำรุง อบจ.จากค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010105.001	13,400,000.00	1,019,398.49	6,765,175.42
รวม		79,400,000.00	6,561,175.49	39,335,920.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	2,700,000.00	140,017.43	1,049,716.25
ค่าปรับการผิดสัญญา	4401010107.001	1,000,000.00	628,435.50	1,428,944.67
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401010107.001	10,000.00	-	920.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ประกอบด้วย				
(1) ค่าธรรมเนียมทดสอบคุณภาพวัสดุ	4401010107.001	500,000.00	49,150.00	234,890.00
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าเครื่องจักรกล	4401010107.001	50,000.00	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปาบาดาล	4401010107.001	20,000.00	2,300.00	14,132.00
(4) ค่าธรรมเนียมรับสมัครรับเลือกตั้ง	4401010107.001	10,000.00	-	656,000.00
รวม		4,290,000.00	819,902.93	3,384,602.92
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401010107.001	150,000.00	-	10,000.00
ดอกเบี้ย	4401010107.001	12,000,000.00	288,061.91	3,216,064.97
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	4401010107.001	-	-	-
รวม		12,150,000.00	288,061.91	3,226,064.97
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000.000			
ค่าขายแบบแปลน	4401100199.001	1,500,000.00	710,000.00	2,165,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,500,000.00	198,636.00	1,039,627.95
รวม		4,000,000.00	908,636.00	3,204,627.95
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	4404030107.001	100,000.00	16,515.00	133,685.00
รวม		100,000.00	16,515.00	133,685.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร	4402010000.000			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	4402 010101.001	631,000,000.00	42,369,218.87	306,157,662.60
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402 010101.001	180,300,000.00	12,840,431.64	47,948,991.12
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	292,300,000.00	237,374.98	192,276,675.00
ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	6,600,000.00		2,439,625.44
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	85,000,000.00		28,251,638.13
รวม		1,195,200,000.00	55,447,025.49	577,074,592.29
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4403000000.000			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน	4403010101.001	497,388,800.00	129,834,500.00	372,443,700.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุน อสม.	4403010101.001	400,260,000.00	33,287,000.00	166,566,000.00
รวม		897,648,800.00	163,121,500.00	539,009,700.00
รวมรายรับตามงบประมาณ		2,192,788,800.00	227,162,816.82	1,165,369,193.13
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ				
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	4403010101.001	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมฯ ด้านการศึกษา	4403010101.001	-	18,134,100.00	51,260,300.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมฯ บุคลากรถ่ายโอน	4403010101.001	-	5,681,200.00	17,043,200.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	4403010101.001	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010101.001	-	-	-
รวม		-	23,815,300.00	68,303,500.00
รวมทั้งหมด		2,192,788,800.00	250,978,116.82	1,233,672,693.13


 (นางนุชจารี พระโคตร)
 เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

ตรวจถูกต้องแล้ว

 (นางวรรณิภา ภักดีธนา)
 หัวหน้าฝ่ายบัญชี

รายละเอียดรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หมวดรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย ที่ได้รับอนุมัติ	โอนลด งบประมาณ	โอนเพิ่ม งบประมาณ	งบประมาณ หลังโอนเพิ่ม - ลด	รายจ่ายจริง (1 ต.ค.63-31 มี.ค.64)	งบประมาณ คงเหลือ
หมวดงบกลาง	122,103,500.00	2,430,000.00	26,000,000.00	145,673,500.00	45,064,573.12	100,608,926.88
หมวดเงินเดือน (การเมือง)	13,509,800.00	900,000.00		12,609,800.00	4,100,798.63	8,509,001.37
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	509,411,700.00	11,184,500.00	50,000.00	498,277,200.00	230,966,704.40	267,310,495.60
หมวดค่าตอบแทน	440,888,600.00	2,830,000.00	2,920,000.00	440,978,600.00	170,120,561.22	270,858,038.78
หมวดค่าใช้สอย	341,933,500.00	22,811,620.00	10,746,120.00	329,868,000.00	153,934,472.62	175,933,527.38
หมวดค่าวัสดุ	35,205,600.00	320,000.00	1,640,000.00	36,525,600.00	6,581,211.46	29,944,388.54
หมวดค่าสาธารณูปโภค	10,000,000.00			10,000,000.00	3,182,159.61	6,817,840.39
หมวดรายจ่ายอื่น	9,000,000.00			9,000,000.00	-	9,000,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	7,894,100.00			7,894,100.00	1,273,270.00	6,620,830.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	650,758,500.00			650,758,500.00	59,333,200.00	591,425,300.00
หมวดเงินอุดหนุน	52,049,500.00	880,000.00		51,169,500.00	6,707,480.37	44,462,019.63
รวมจ่ายตามงบประมาณ	2,192,754,800.00	41,356,120.00	41,356,120.00	2,192,754,800.00	681,264,431.43	1,511,490,368.57
จ่ายจริงคิดเป็นร้อยละของประมาณการ					31.07	
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (บุคลากรถ่ายโอน)	17,043,200.00			-	11,074,998.63	5,968,201.37
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษา)	51,260,300.00			-	33,817,242.08	17,443,057.92
- รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2561	2,600,000.00			-	390,000.00	2,210,000.00
- รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2562	7,322,600.00			-	492,000.00	6,830,600.00
- รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2563	224,479,639.68			-	203,452,236.68	21,027,403.00
- จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2563	11,622,690.00			-	4,951,300.00	6,671,390.00
- เงินกู้ กสอ. ปี 2563	110,056,799.99			-	110,056,799.99	0.00
- จ่ายจากงบประมาณการสงเคราะห์ฯ	30,121,590.00			-	8,003,894.09	22,117,695.91
รวมประมาณการและรายจ่ายทั้งสิ้น	2,647,261,619.67	41,356,120.00	41,356,120.00	2,192,754,800.00	1,053,502,933.97	1,593,758,716.77