

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554

ทรัพย์สิน

|                                                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)                                        | 871,308,051.55 |
| เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด (หมายเหตุ 2)                      | 384,135,223.47 |
| เงินฝาก - เงินกองทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.)                     | 84,466,240.67  |
| เงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมอาชีพกระทรวงมหาดไทย                                | 178,633.69     |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ฝากจังหวัด                                       | 208,229,000.00 |
| ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ                                                   | 4,422,596.00   |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                                                      | 3,719,539.60   |
| ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ กสอ.(ค่าครุภัณฑ์) (หมายเหตุ 8)                      | 29,183,000.00  |
| ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) หมายเหตุ 8 | 739,962,000.00 |
| เงินขาดบัญชี (หมายเหตุ 9)                                                   | 60,452,542.86  |

1,514,748,776.29

หนี้สินและเงินสะสม

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| ทุนทรัพย์ (หมายเหตุ 1)                           | 871,308,051.55 |
| เจ้าหนี้ (หมายเหตุ 3)                            | 739,962,000.00 |
| เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 4)                    | 51,325,016.87  |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)                     | 124,555,190.00 |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ค้างจ่าย (หมายเหตุ 6) | 208,411,542.92 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                             | 99,761,930.60  |
| เงินสะสม (หมายเหตุ 7)                            | 179,556,954.49 |
| รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (หมายเหตุ 8)        | 111,176,141.41 |

1,514,748,776.29

ผู้จัดทำ

(นางสุวิมล จุลวงษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางจิตลัดดา สติธนากร)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

รายละเอียดรายรับจริง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

| หมวด/ประเภท                                      | ประมาณการรายรับ       | รายรับจริง ปี 2555     | เกิน<br>- ขาด           | หมายเหตุ |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------|
|                                                  | ปีงบประมาณ 2555       | ( 1 ต.ค.54-30 ธ.ค. 54) |                         |          |
| <b>1. หมวดภาษีอากร</b>                           |                       |                        |                         |          |
| - ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ. องค์การฯ                | 190,000,000.00        | 21,227,429.81          | - 168,772,570.19        |          |
| - ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. แพนฯ                 | 125,135,000.00        | 32,970,157.33          | - 92,164,842.67         |          |
| - ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน             | 440,000,000.00        | 107,779,559.34         | - 332,220,440.66        |          |
| - ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                           | 130,000,000.00        | 42,797,185.46          | - 87,202,814.54         |          |
| - ค่าภาคหลวงแร่                                  | 2,000,000.00          | -                      | - 2,000,000.00          |          |
| - ภาษีบำรุงองค์การฯจากน้ำมัน                     | 7,000,000.00          | 2,242,236.36           | - 4,757,763.64          |          |
| - ภาษีบำรุงองค์การฯ จากยาสูบ                     | 66,000,000.00         | 20,463,725.30          | - 45,536,274.70         |          |
| <b>รวมหมวดภาษีอากร</b>                           | <b>960,135,000.00</b> | <b>227,480,293.60</b>  | <b>- 732,654,706.40</b> |          |
| <b>2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต</b> |                       |                        |                         |          |
| - ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าเครื่องจักรกล            | 30,000.00             | 3,200.00               | - 26,800.00             |          |
| - ค่าใบอนุญาตตามกฎหมายที่ดิน มาตรา 9             | 5,000.00              | -                      | - 5,000.00              |          |
| - ค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม                     | 1,000,000.00          | 341,419.00             | - 658,581.00            |          |
| - ค่าปรับผิดสัญญาจ้าง                            | 500,000.00            | 487,894.00             | - 12,106.00             |          |
| - ค่าธรรมเนียมตรวจสอบคุณภาพวัสดุ                 | 250,000.00            | 79,300.00              | - 170,700.00            |          |
| - ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปาบาดาล                | 20,000.00             | 4,804.00               | - 15,196.00             |          |
| - ค่าธรรมเนียมสมัครรับเลือกตั้ง                  | 400,000.00            | 180,000.00             | - 220,000.00            |          |
| <b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต</b> | <b>2,205,000.00</b>   | <b>1,096,617.00</b>    | <b>- 1,108,383.00</b>   |          |
| <b>3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                 |                       |                        |                         |          |
| - ค่าเช่าสถานที่                                 | 100,000.00            | 57,800.00              | - 42,200.00             |          |
| - ดอกเบี้ย                                       | 6,200,000.00          | 2,032,331.91           | - 4,167,668.09          |          |
| <b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                 | <b>6,300,000.00</b>   | <b>2,090,131.91</b>    | <b>- 4,209,868.09</b>   |          |

  
 (นางจิตลัดดา สติธธนากร)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน รก.ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบัญชี

| หมวด/ประเภท                                          | ประมาณการรายรับ         | รายรับจริง ปี 2555    | เกิน<br>- ขาด           | หมายเหตุ |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| <b>4.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                         | ปีงบประมาณ 2555         | ( 1 ต.ค54-30 ธ.ค. 54) |                         |          |
| - ค่าขายแบบแปลนหรือรายละเอียด                        | 2,000,000.00            | 1,019,750.00          | - 980,250.00            |          |
| - ค่ารายได้เบ็ดเตล็ด                                 | 200,000.00              | 66,746.03             | - 133,253.97            |          |
| <b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                        | <b>2,200,000.00</b>     | <b>1,086,496.03</b>   | <b>- 1,113,503.97</b>   |          |
| <b>5.หมวดรายได้จากทุน</b>                            |                         |                       |                         |          |
| -ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                              | 160,000.00              | -                     | - 160,000.00            |          |
| <b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>                           | <b>160,000.00</b>       | <b>-</b>              | <b>- 160,000.00</b>     |          |
| <b>รวมรายได้จริงทั้งสิ้น</b>                         | <b>971,000,000.00</b>   | <b>231,753,538.54</b> | <b>- 739,246,461.46</b> |          |
| <b>6. เงินอุดหนุนทั่วไป(ตราข้อบัญญัติ)</b>           | <b>100,000,000.00</b>   | <b>27,232,708.00</b>  | <b>- 72,767,292.00</b>  |          |
| <b>7. งบประมาณรายรับ(เพิ่มเติม) ก.2</b>              | <b>-</b>                |                       |                         |          |
| <b>รายรับรวมเงินอุดหนุนทั่วไปทั้งสิ้น</b>            | <b>1,071,000,000.00</b> | <b>258,986,246.54</b> | <b>- 812,013,753.46</b> |          |
| <b>รายรับจริงคิดเป็นร้อยละของประมาณการ</b>           |                         | <b>24.19%</b>         |                         |          |
| <b>8. เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์ด้านการศึกษา</b>    | <b>-</b>                | <b>76,900,401.51</b>  | <b>76,900,401.51</b>    |          |
| <b>9. เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมฯ</b> | <b>-</b>                | <b>65,111,618.53</b>  | <b>65,111,618.53</b>    |          |
| <b>รวมรายรับเงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์</b>          |                         | <b>142,012,020.04</b> | <b>142,012,020.04</b>   |          |
| <b>รวมรายรับจริงทั้งสิ้น ปีงบประมาณ 2555</b>         | <b>-</b>                | <b>400,998,266.58</b> |                         |          |
| <b>10. รับเงินกู้ ประจำปี 2555</b>                   |                         | <b>19,661,600.00</b>  | <b>19,661,600.00</b>    |          |
| <b>11. เงินรายได้สถานีนขนส่ง(งบเฉพาะการ)</b>         | <b>10,218,000.00</b>    | <b>1,782,286.00</b>   | <b>- 8,435,714.00</b>   |          |

(นางจิตต์ฉัตร สติธรรนากร)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน รก.ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบัญชี

รายละเอียดรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

| หมวดรายจ่าย                                     | ประมาณการรายจ่าย        | รายจ่ายจริง<br>(1 ต.ค.54-30 ธ.ค. 54) | + เพิ่ม<br>- ลด         | หมายเหตุ |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------|
| หมวดเงินงบกลาง                                  | 171,424,200.00          | 44,331,285.79                        | -127,092,914.21         |          |
| <b>รวมรายจ่ายงบกลาง</b>                         | <b>171,424,200.00</b>   | <b>44,331,285.79</b>                 | <b>- 127,092,914.21</b> |          |
| หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)                     | 13,666,560.00           | 3,983,753.00                         | -9,682,807.00           |          |
| หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)                        | 81,061,900.00           | 15,735,316.00                        | -65,326,584.00          |          |
| หมวดค่าตอบแทน                                   | 33,809,200.00           | 1,881,254.50                         | -31,927,945.50          |          |
| หมวดค่าใช้สอย                                   | 366,869,550.00          | 57,826,449.53                        | -309,043,100.47         |          |
| หมวดค่าวัสดุ                                    | 15,257,000.00           | 2,453,899.26                         | -12,803,100.74          |          |
| หมวดค่าสาธารณูปโภค                              | 4,900,000.00            | 1,002,294.48                         | -3,897,705.52           |          |
| หมวดเงินอุดหนุน                                 | 56,306,000.00           | 12,230,000.00                        | -44,076,000.00          |          |
| <b>รวมรายจ่ายประจำ</b>                          | <b>571,870,210.00</b>   | <b>95,112,966.77</b>                 | <b>- 476,757,243.23</b> |          |
| หมวดค่าครุภัณฑ์                                 | 4,222,000.00            | -                                    | -4,222,000.00           |          |
| หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                    | 323,480,000.00          | 11,397,000.00                        | -312,083,000.00         |          |
| <b>รวมรายจ่ายงบลงทุน</b>                        | <b>327,702,000.00</b>   | <b>11,397,000.00</b>                 | <b>- 316,305,000.00</b> |          |
| <b>รวมจ่ายตามงบประมาณ(รวมเงินอุดหนุนทั่วไป)</b> | <b>1,070,996,410.00</b> | <b>150,841,252.56</b>                | <b>-920,155,157.44</b>  |          |
| รายจ่ายจริงคิดเป็นร้อยละของงบประมาณรายจ่าย      |                         | 14.09%                               |                         |          |
| -รายจ่ายเงินอุดหนุนระบุดูประสงคด้านการศึกษา     | -                       | 75,503,947.13                        | 75,503,947.13           |          |
| -รายจ่ายเงินอุดหนุนระบุดูประสงคจากกรมส่งเสริมฯ  | -                       | 63,476,925.48                        | 63,476,925.48           |          |
| รายจ่ายเงินอุดหนุนระบุดูประสงคทั้งสิ้น          |                         | 138,980,872.61                       |                         |          |
| <b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น ปีงบประมาณ 2555</b>       |                         | <b>289,822,125.17</b>                |                         |          |
| - จ่ายเงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปี 2555        | -                       | 19,661,600.00                        | 19,661,600.00           |          |
| -จ่ายจากงบเฉพาะการสถานีขนส่ง                    | 10,216,900.00           | 1,416,048.09                         | - 8,800,851.91          |          |

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางจิตต์ดดา สติรชนากร)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน รก.ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบัญชี