

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	1,006,124,714.50
เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด (หมายเหตุ 2)	321,626,297.11
เงินฝาก - เงินกองทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.)	84,466,240.67
เงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมอาชีพกระทรวงมหาดไทย	178,633.69
เงินอุดหนุนระบุดูประสงศ์ฝากจังหวัด	8,505,000.00
ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ	2,623,667.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	24,451,111.11
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ กสอ.(ค่าครุภัณฑ์)	29,183,000.00
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	742,758,000.00
เงินขาดบัญชี (หมายเหตุ 9)	60,452,542.86
ภาษีหน้าฎีกา	-
	<u>1,274,244,492.44</u>

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์ (หมายเหตุ 1)	1,006,124,714.50
เจ้าหนี้ (หมายเหตุ 3)	667,158,000.00
เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 4)	52,766,602.53
รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	22,316,540.67
เงินอุดหนุนระบุดูประสงศ์ค้างจ่าย (หมายเหตุ 6)	8,687,542.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	99,096,140.60
เงินสะสม (หมายเหตุ 7)	171,022,199.56
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (หมายเหตุ 8)	253,197,466.16
	<u>1,274,244,492.44</u>

ผู้จัดทำ

(นางสุวิมล จุลวงษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางจิตติธิดา สติธรรณกร)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

รายละเอียดรายรับจริง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

หมวด/ประเภท	ประมาณการรายรับ	รายรับจริง ปี 2555	เกิน - ขาด	หมายเหตุ
	ปีงบประมาณ 2555	(1 ต.ค.54-30 มิ.ย. 55)		
1. หมวดภาษีอากร				
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ. องค์การฯ	190,000,000.00	195,848,075.77	5,848,075.77	
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. แพนฯ	125,135,000.00	103,052,245.61	- 22,082,754.39	
- ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	463,380,981.00	389,186,677.97	- 74,194,303.03	
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	130,000,000.00	106,385,815.16	- 23,614,184.84	
- ค่าภาคหลวงแร่	2,000,000.00	3,664,041.10	1,664,041.10	
- ภาษีบำรุงองค์การฯจากน้ำมัน	7,000,000.00	7,028,282.26	28,282.26	
- ภาษีบำรุงองค์การฯ จากยาสูบ	66,000,000.00	66,514,090.50	514,090.50	
รวมหมวดภาษีอากร	983,515,981.00	871,679,228.37	- 111,836,752.63	
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต				
- ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าเครื่องจักรกล	30,000.00	3,200.00	- 26,800.00	
- ค่าใบอนุญาตตามกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	5,000.00	-	- 5,000.00	
- ค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม	1,000,000.00	1,146,787.68	146,787.68	
- ค่าปรับผิดสัญญาจ้าง	500,000.00	757,173.00	257,173.00	
- ค่าธรรมเนียมตรวจสอบคุณภาพวัสดุ	250,000.00	277,164.00	27,164.00	
- ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปาบาดาล	20,000.00	14,204.50	- 5,795.50	
- ค่าธรรมเนียมสมัครรับเลือกตั้ง	400,000.00	180,000.00	- 220,000.00	
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	2,205,000.00	2,378,529.18	173,529.18	
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
- ค่าเช่าสถานที่	100,000.00	92,800.00	- 7,200.00	
- ดอกเบี้ย	6,200,000.00	5,365,784.15	- 834,215.85	
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	6,300,000.00	5,458,584.15	- 841,415.85	

(นางจิตต์ดดา สติธนากร)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน รก.ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบัญชี

หมวด/ประเภท	ประมาณการรายรับ	รายรับจริง ปี 2555	เกิน - ขาด	หมายเหตุ
4.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ปีงบประมาณ 2555	(1 ต.ค54-30 มิ.ย. 55)		
- ค่าขายแบบแปลนหรือรายละเอียด	2,000,000.00	3,573,050.00	1,573,050.00	
- ค่ารายได้เบ็ดเตล็ด	200,000.00	337,597.28	137,597.28	
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,200,000.00	3,910,647.28	1,710,647.28	
5.หมวดรายได้จากทุน				
-ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	160,000.00	53,670.00	- 106,330.00	
รวมหมวดรายได้จากทุน	160,000.00	53,670.00	- 106,330.00	
รวมรายได้จริงทั้งสิ้น	994,380,981.00	883,480,658.98	- 110,900,322.02	
6. เงินอุดหนุนทั่วไป(ตราข้อบัญญัติ)	76,619,019.00	76,227,813.00	- 391,206.00	
7. งบประมาณรายรับ(เพิ่มเติม) ฉ.2	-			
รายรับรวมเงินอุดหนุนทั่วไปทั้งสิ้น	1,071,000,000.00	959,708,471.98	- 111,291,528.02	
รายรับจริงคิดเป็นร้อยละของประมาณการ		89.61%		
8. เงินอุดหนุนระบุดูประสงคด้านการศึกษา	-	238,326,654.44	238,326,654.44	
9. เงินอุดหนุนระบุดูประสงคจากกรมส่งเสริมฯ	-	252,454,095.70	252,454,095.70	
รวมรายรับเงินอุดหนุนระบุดูประสงค		490,780,750.14	490,780,750.14	
รวมรายรับจริงทั้งสิ้น ปีงบประมาณ 2555	-	1,450,489,222.12		
10. รับเงินกู้ ประจำปี 2555		22,457,600.00	22,457,600.00	
11. เงินรายได้สถานีขนส่ง(งบเฉพาะการ)	10,218,000.00	8,668,038.31	- 1,549,961.69	

(นางจิตต์คุดา สติธนากร)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน รก.ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบัญชี

รายละเอียดรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

หมวดรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	รายจ่ายจริง (1 ต.ค.54-30 มิ.ย. 55)	+ เพิ่ม - ลด	หมายเหตุ
หมวดเงินงบกลาง	179,294,700.00	164,296,222.18	-14,998,477.82	
รวมรายจ่ายงบกลาง	179,294,700.00	164,296,222.18	- 14,998,477.82	
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	13,666,560.00	8,441,518.00	-5,225,042.00	
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	74,531,900.00	47,724,912.00	-26,806,988.00	
หมวดค่าตอบแทน	34,675,200.00	5,615,011.90	-29,060,188.10	
หมวดค่าใช้สอย	324,534,050.00	222,091,015.05	-102,443,034.95	
หมวดค่าวัสดุ	16,376,000.00	9,784,281.98	-6,591,718.02	
หมวดค่าสาธารณูปโภค	5,010,000.00	3,269,175.38	-1,740,824.62	
หมวดเงินอุดหนุน	91,756,000.00	87,530,329.52	-4,225,670.48	
รวมรายจ่ายประจำ	560,549,710.00	384,456,243.83	- 176,093,466.17	
หมวดค่าครุภัณฑ์	7,672,000.00	1,024,410.00	-6,647,590.00	
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	323,480,000.00	252,719,000.00	-70,761,000.00	
รวมรายจ่ายงบลงทุน	331,152,000.00	253,743,410.00	- 77,408,590.00	
รวมจ่ายตามงบประมาณ(รวมเงินอุดหนุนทั่วไป)	1,070,996,410.00	802,495,876.01	-268,500,533.99	
รายจ่ายจริงคิดเป็นร้อยละของงบประมาณรายจ่าย		74.93%		
-รายจ่ายเงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้	-	219,716,710.23	219,716,710.23	
-รายจ่ายเงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริมจากกรมส่งเสริมฯ	-	250,679,169.72	250,679,169.72	
รวมรายจ่ายเงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริมทั้งสิ้น		470,395,879.95		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น ปีงบประมาณ 2555		1,272,891,755.96		
- จ่ายเงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปี 2555	-	22,457,600.00	22,457,600.00	
-จ่ายจากงบเฉพาะการสถานีขนส่ง	10,216,900.00	6,223,388.09	- 3,993,511.91	

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางจิตต์ตติ สติธนากร)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน รก.ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบัญชี