

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	948,811,644.20
เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด (หมายเหตุ 2)	415,535,238.90
เงินฝาก - เงินกองทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.)	84,466,240.67
เงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมอาชีพกระทรวงมหาดไทย	178,633.69
เงินอุดหนุนระบุดูประสงศ์ฝากจังหวัด	543,575,000.00
ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	137,828.00
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ กสอ.(ค่าครุภัณฑ์) หมายเหตุ 8	29,183,000.00
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) หมายเหตุ 8	742,758,000.00
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ กสอ. (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) หมายเหตุ 8	69,535,697.00
เงินขาดบัญชี (หมายเหตุ 9)	60,452,542.86
ภาษีหน้าฎีกา	-
	1,945,822,181.12

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์ (หมายเหตุ 1)	948,811,644.20
เจ้าหนี้ (หมายเหตุ 3)	738,661,697.00
เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 4)	54,878,370.81
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	190,050,630.00
รายจ่ายรอจ่าย(หมายเหตุ 5.1)	65,807,172.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 6)	527,767,000.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	90,806,785.31
เงินสะสม (หมายเหตุ 7)	277,850,526.00
	1,945,822,181.12

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางสุวิมล จุลวงษ์)

(นางสาวอังคณา ทักษะวิระพันธ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

รายละเอียดรายรับจริง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หมวด/ประเภท	ประมาณการรายรับ ปี งบประมาณ 2555	รายรับจริง (1 ต.ค.54-30 ก.ย.55)	+ เกิน - ขาด	หมายเหตุ
1. หมวดภาษีอากร				
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.	221,738,549.91	225,068,913.30	+ 3,330,363.39	
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. แพนฯ	149,955,131.03	149,955,131.03	-	
- ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	540,927,198.93	540,927,198.93	-	
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	141,027,334.88	141,027,334.88	-	
- ค่าภาคหลวงแร่	3,664,041.10	3,664,041.10	-	
- ภาษีบำรุงองค์การฯจากน้ำมัน	8,924,302.10	9,523,203.24	+ 598,901.14	
- ภาษีบำรุงองค์การฯ จากยาสูบ	80,326,963.86	86,418,207.18	+ 6,091,243.32	
รวมหมวดภาษีอากร	1,146,563,521.81	1,156,584,029.66	+ 10,020,507.85	
2. หมวดค่าธรรมเนียม				
- ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าเครื่องจักรกล	43,880.00	43,880.00	-	
- ค่าใบอนุญาตตามกฎหมายที่ดิน ม. 9	-	12,800.00	+ 12,800.00	
- ค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม	1,506,426.68	1,541,986.68	+ 35,560.00	
- ค่าปรับผิดสัญญาจ้าง	1,042,773.00	1,042,773.00	-	
- ค่าธรรมเนียมตรวจสอบคุณภาพวัสดุ	385,664.00	435,164.00	+ 49,500.00	
- ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปาบาดาล	17,368.50	18,972.50	+ 1,604.00	
- ค่าธรรมเนียมสมัครรับเลือกตั้ง	424,000.00	424,000.00	-	
รวมหมวดค่าธรรมเนียม	3,420,112.18	3,519,576.18	+ 99,464.00	
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
- ค่าเช่าสถานที่	127,561.54	143,061.54	+ 15,500.00	
- ดอกเบี้ย	8,180,917.43	8,441,697.17	+ 260,779.74	
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	8,308,478.97	8,584,758.71	+ 276,279.74	
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
- ค่าขายแบบแปลนหรือรายละเอียด	4,075,900.00	4,079,850.00	+ 3,950.00	
- ค่ารายได้เบ็ดเตล็ด	638,866.22	684,746.22	+ 45,880.00	
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	4,714,766.22	4,764,596.22	+ 49,830.00	
5. หมวดรายได้จากทุน				
- ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	62,172.00	62,172.00	-	
รวมหมวดรายได้จากทุน	62,172.00	62,172.00	-	
รวมรายรับจริงทั้งสิ้น	1,163,069,051.18	1,173,515,132.77	+ 10,446,081.59	

หมวด/ประเภท	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2555	รายรับจริง (1 ต.ค.54-30 ก.ย.55)	+ เกิน - ขาด	หมายเหตุ
6.เงินอุดหนุนทั่วไป(ตราข้อบัญญัติ)	76,227,813.00	76,227,813.00	-	
รายรับจริงคิดเป็นร้อยละของประมาณการ		100.84		
7.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา	-	301,949,662.37	+ 301,949,662.37	
8.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรรมส่งเสริม ฯ	-	1,083,257,361.77	+ 1,083,257,361.77	
รวมรับเงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์	-	1,385,207,024.14	+ 1,385,207,024.14	
รวมรายรับทั้งสิ้น	-	2,634,949,969.91	+ 1,395,653,105.73	
9.รับเงินกู้ (เฉพาะปี 55)	35,655,600.00	22,457,600.00	- 13,198,000.00	
10.เงินรายได้สถานี่ขนส่ง (งบเฉพาะการ)	10,218,000.00	10,502,872.44	+ 284,872.44	

ผู้จัดทำ

(นางนุชจารี พระโคตร)

เจ้าพนักงานการคลัง

๑.๗

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางสาวอังคณา ทักชะวิระพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

รายละเอียดรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2555 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หมวดรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย ที่ได้รับอนุมัติ	รายจ่ายจริง (1 ต.ค.54-30 ก.ย.55)	+ เพิ่ม - ลด	หมายเหตุ
หมวดเงินงบกลาง	186,047,600.00	184,004,279.70	- 2,043,320.30	
รวมรายจ่ายงบกลาง	186,047,600.00	184,004,279.70	- 2,043,320.30	
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	10,408,860.00	10,268,838.00	- 140,022.00	
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	69,041,400.00	67,659,264.00	- 1,382,136.00	
หมวดค่าตอบแทน	59,858,400.00	58,820,289.40	- 1,038,110.60	
หมวดค่าใช้สอย	299,998,550.00	286,559,029.15	- 13,439,520.85	
หมวดค่าวัสดุ	15,329,000.00	14,570,131.91	- 758,868.09	
หมวดค่าสาธารณูปโภค	4,900,000.00	4,664,731.06	- 235,268.94	
หมวดเงินอุดหนุน	121,947,500.00	120,470,829.52	- 1,476,670.48	
รวมรายจ่ายประจำ	581,483,710.00	563,013,113.04	- 18,470,596.96	
หมวดค่าครุภัณฑ์	24,017,000.00	23,976,040.00	- 40,960.00	
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	447,734,600.00	441,257,600.00	- 6,477,000.00	
รวมรายจ่ายงบลงทุน	471,751,600.00	465,233,640.00	- 6,517,960.00	
รวมจ่ายตามงบประมาณ(รวมเงินอุดหนุนทั่วไป)	1,239,282,910.00	1,212,251,032.74	- 27,031,877.26	
จ่ายจริงคิดเป็นร้อยละของประมาณการ		97.82		
- จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุดูประสงคด้านการศึกษา	-	301,949,662.37	+ 301,949,662.37	
- จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุดูประสงคจากกรมส่งเสริมฯ	-	1,083,257,361.77	+ 1,083,257,361.77	
รวมรายจ่ายเงินอุดหนุนระบุดูประสงคทั้งสิ้น		1,385,207,024.14		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น ปีงบประมาณ 2555		2,597,458,056.88		
- จ่ายเงินกู้ธนาคารกรุงไทย ปีงบประมาณ 2555	35,655,600.00	22,457,600.00	- 13,198,000.00	
- จ่ายจากงบเฉพาะการสถานีขนส่ง	10,216,900.00	9,052,246.04	- 1,164,653.96	

หมายเหตุ 1. จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารกรุงไทย 31,085,559.90 บาท
2. จ่ายเงินต้นธนาคารกรุงไทย 75,600,000.00 บาท


(นางนุชจารี พระโคตร)
เจ้าพนักงานการคลัง

ผู้จัดทำ


(นางสาวอังคณา ทักกะวิระชะพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

ตรวจถูกต้องแล้ว

รายงานรายรับปี 2555
อบจ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

หมวด	จำนวนเงิน (บาท)
หมวดภาษีอากร	1,158,126,016.34
1. ภาษีจัดเก็บเอง	97,483,397.10
2. ภาษีรัฐบาลจัดสรร	1,060,642,619.24
หมวดค่าธรรมเนียม	1,977,589.50
1. ใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม	1,977,589.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	8,646,930.71
1. รายได้จากทรัพย์สิน	8,646,930.71
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00
1. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	4,764,596.22
1. รายได้เบ็ดเตล็ด	4,764,596.22
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	76,227,813.00
1. เงินอุดหนุนทั่วไปลดช่องว่างทางการคลัง	0.00
2. เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด	0.00
3. เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการดำเนินการกิจถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.(กำหนดวัตถุประสงค์)	76,227,813.00
4. เงินอุดหนุนที่ไปอื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น	0.00
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,385,207,024.14
1. เงินอุดหนุนด้านการศึกษา	301,949,662.37
2. เฉพาะกิจจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,083,257,361.77
3. เฉพาะกิจจากกระทรวงวิทยาศาสตร์	0.00
4. เฉพาะกิจจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	0.00
5. เฉพาะกิจการเคหะแห่งชาติ	0.00
6. เฉพาะกิจจากกระทรวงสาธารณสุข	0.00
7. เฉพาะกิจจากกรมโยธาธิการและผังเมือง	0.00
8. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น	0.00
หมวดเงินกู้	91,993,297.00
1. เงินกู้ (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. หรือสถาบันการเงิน หรืออื่นๆ)	91,993,297.00
2. เงินกู้กองทุนสิ่งแวดล้อม	0.00
หมวดรายรับอื่นๆ	48,798,848.55
1. รายรับอื่นๆ	48,798,848.55
หมวดบัญชีเงินสะสม	46,864,891.29
1. ยอดเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ	37,491,913.03
2. ยอดเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ	9,372,978.26
รวมทั้งสิ้น	2,822,607,006.75
ชื่อผู้รายงานข้อมูล	นางนุชจาวี พระโคตร
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด	18/10/2555
จำนวนครั้งที่แก้ไข	0

ข้อมูล ณ 14/11/2555

รายงานรายจ่ายปี 2555
อบจ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

หมวด	จำนวนเงิน (บาท)
หมวดรายจ่ายงบกลาง	184,004,279.70
1. เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	0.00
2. ค่าชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย	112,522,159.90
3. รายจ่ายตามข้อผูกพัน	264,000.00
4. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	11,396,900.00
5. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	553,444.00
6. เงินสำรองจ่าย	53,771,712.00
7. เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	3,250,000.00
8. เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาภิบาล	0.00
9. อื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น	2,246,063.80
หมวดรายจ่ายประจำ	563,013,113.04
1. เงินเดือน	61,857,054.00
2. ค่าจ้างประจำ	4,911,316.00
3. ค่าจ้างชั่วคราว	11,159,732.00
4. ค่าตอบแทน (ก.บ.ท.)	58,820,289.40
5. ค่าใช้สอย	286,559,029.15
6. ค่าวัสดุ	14,570,131.91
7. ค่าสาธารณูปโภค	4,664,731.06
8. เงินอุดหนุน	120,470,829.52
9. อื่น ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น	0.00
หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน	1,991,232,809.69
1. ค่าครุภัณฑ์	23,976,040.00
2. ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	441,257,600.00
3. จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,385,207,024.14
4. จ่ายจากเงินสะสม	30,531,475.00
5. จ่ายจากเงินกู้	91,993,297.00
6. อื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น	18,267,373.55
รวมทั้งสิ้น	2,738,250,202.43
ชื่อผู้รายงานข้อมูล	นางนุชาวีระ ใจโคตร
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด	18/10/2555
จำนวนครั้งที่แก้ไข	2

ข้อมูล ณ 14/11/2555

2