

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

หมายเหตุ

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	2,322,909,947.74
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	767,324,743.34
เงินฝาก ก.ส.อ.		97,144,919.22
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมอาชีพ ฯ		193,358.85
ลูกหนี้เงินยืม		3,200,400.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		3,975,341.69
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		871,838,763.10
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	888,892,434.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4	60,452,542.86
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		949,344,976.86
รวมสินทรัพย์		1,821,183,739.96

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นางสาวจุฑารัตน์ สุกโตชะ)



(นางพัฒน์วดี จันทรนวล)



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สำเนาถูกต้อง



(นางสุวิมล จุลวงษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

หมายเหตุ

ทุนทรัพย์สิน	2	2,322,909,947.74
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	5	34,672,959.62
เงินรับฝาก	6	38,035,352.30
รวมหนี้สินหมุนเวียน		72,708,311.92
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้	7	420,718,800.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		420,718,800.00
รวมหนี้สิน		493,427,111.92
เงินสะสม		
เงินสะสม	8	764,614,759.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม		123,434,222.89
เงินรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	9	439,707,645.99
รวมเงินสะสม		1,327,756,628.04
รวมหนี้สินและเงินสะสม		1,821,183,739.96

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


(นางสาวจุฑารัตน์ สุกโตชะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางพัฒนาวดี จันทรนวล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สำเนาถูกต้อง

(นางสุวิมล จิตวงศ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายละเอียดรายรับจริง (ย้อนหลัง 3 ปี) และประมาณการรายรับ ปี 2559

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หมวด/ประเภท	ประมาณการรายรับ	รับระหว่างเดือน	รวมตั้งแต่ต้นปี	เพิ่ม	รายรับจริงย้อนหลัง 3 ปี		
	ปีงบประมาณ 2559	(1-30 มิ.ย. 59)	(1 ต.ค. 58 -30 มิ.ย. 59)	ลด	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
1. หมวดภาษีจัดสรร							
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ. ร้อยละ 5	250,000,000.00	172,350,857.48	236,451,861.04	(13,548,138.96)	250,530,830.96	249,865,967.08	259,929,947.33
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	170,000,000.00	14,537,517.81	133,323,156.72	(36,676,843.28)	184,949,616.99	180,510,075.51	173,053,132.56
- ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	500,000,000.00	53,502,636.40	403,725,034.30	(96,274,965.70)	527,325,540.89	539,679,821.72	534,009,378.60
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	130,000,000.00	-	79,195,247.20	(50,804,752.80)	138,784,699.62	130,252,668.34	162,554,158.47
- ค่าภาคหลวงแร่	3,500,000.00	-	2,200,540.56	(1,299,459.44)	2,314,909.34	3,006,660.05	3,406,945.92
รวมหมวดภาษีจัดสรร	1,053,500,000.00	240,391,011.69	854,895,839.82	(198,604,160.18)	1,103,905,597.80	1,103,315,192.70	1,132,953,562.88
2. หมวดภาษีอากร							
- ภาษีบำรุงอบจ. จากการนำมันก๊าซ	10,700,000.00	1,119,754.04	9,471,083.41	(1,228,916.59)	11,826,199.52	10,840,017.53	10,746,610.20
- ภาษีบำรุงอบจ. จากการค้ายาสูบ	85,000,000.00	6,514,651.86	58,097,812.33	(26,902,187.67)	80,348,145.34	82,591,297.22	83,161,496.04
รวมหมวดภาษีอากร	95,700,000.00	7,634,405.90	67,568,895.74	(28,131,104.26)	92,174,344.86	93,431,314.75	93,908,106.24
3. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต							
- ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าเครื่องจักรกล	40,000.00	800.00	54,600.00	14,600.00	-	11,700.00	148,000.00
- ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ม. 9	10,000.00	-	2,000.00	(8,000.00)	2,480.00	-	0.00
- ค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม	1,800,000.00	146,216.23	1,556,692.63	(243,307.37)	2,076,555.83	1,808,918.30	1,734,697.00
- ค่าปรับการผิดสัญญา	800,000.00	314,063.60	1,834,220.60	1,034,220.60	1,379,427.00	742,498.00	604,747.00
- ค่าธรรมเนียมตรวจสอบคุณภาพวัสดุ	400,000.00	17,450.00	159,708.00	(240,292.00)	269,300.00	302,750.00	570,750.00
- ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปาบาดาล	20,000.00	2,156.00	25,134.36	5,134.36	22,278.00	27,987.64	18,080.00
- ค่าธรรมเนียมสมัครรับเลือกตั้ง	10,000.00	-	-	(10,000.00)	-	-	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	3,080,000.00	480,685.83	3,632,355.59	552,355.59	3,750,040.83	2,893,853.94	3,076,274.00
4. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
- ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	150,000.00	12,000.00	158,000.00	8,000.00	238,110.00	281,523.35	290,844.39
- ดอกเบี้ย	10,000,000.00	253,055.74	8,110,102.51	(1,889,897.49)	12,734,615.23	10,870,705.22	12,120,832.90
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	10,150,000.00	265,055.74	8,268,102.51	(1,881,897.49)	12,972,725.23	11,152,228.57	12,411,677.29
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
- ค่าขายแบบแปลน	5,000,000.00	3,246,100.00	7,028,800.00	2,028,800.00	13,252,600.00	16,084,150.00	4,916,550.00
- ค่ารายได้เบ็ดเตล็ด	700,000.00	159,234.95	1,505,810.09	805,810.09	3,122,730.94	1,425,268.00	2,729,956.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	5,700,000.00	3,405,334.95	8,534,610.09	2,834,610.09	16,375,330.94	17,509,418.00	7,646,506.00
6. หมวดรายได้จากทุน							
- ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	100,000.00	-	42,060.00	(57,940.00)	191,680.00	45,287.00	658,400.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	100,000.00	-	42,060.00	(57,940.00)	191,680.00	45,287.00	658,400.00
รวมรายรับ	1,168,230,000.00	252,176,494.11	942,941,863.75	(225,288,136.25)	1,229,369,719.66	1,228,347,294.96	1,250,654,526.41
7. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ตราข้อบัญญัติ)	541,200,000.00	-	354,490,772.00	(186,709,228.00)	383,613,452.00	373,747,881.00	368,194,218.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	541,200,000.00	-	354,490,772.00	(186,709,228.00)	383,613,452.00	373,747,881.00	368,194,218.00
8.งบประมาณรายรับ(เพิ่มเติม) ๑.2	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับตามข้อบัญญัติ	1,709,430,000.00	252,176,494.11	1,297,432,635.75	-	1,612,983,171.66	1,602,095,175.96	1,618,848,744.41
รับจริงคิดเป็นร้อยละของประมาณการ			75.90				
9.เงินอุดหนุนทั่วไปฯ (บุคลากรถ่ายโอน)	-	-	14,461,044.13	14,461,044.13	262,248,492.00	266,047,926.33	877,866,881.70
10.เงินอุดหนุนทั่วไปฯ (อสม.)	-	-	181,440,000.00	181,440,000.00			
11.เงินอุดหนุนทั่วไปฯ (พัฒนาประเทศ)	-	-	-	-	1,729,649.00		
12.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่น ๆ	-	23,160,049.91	101,260,831.01	101,260,831.01	109,119,017.90		
13.เงินอุดหนุนทั่วไปฯ (ด้านการศึกษา)	-	447,029.81	22,704,525.44	22,704,525.44	102,781,027.73	91,907,957.69	100,106,110.31
รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	23,607,079.72	319,866,400.58	319,866,400.58	475,878,186.63	357,955,884.02	977,972,992.01
14.รวมรายรับทั้งสิ้น	1,709,430,000.00	275,783,573.83	1,617,299,036.33	-	2,088,861,358.29	1,960,051,059.98	2,596,821,736.42
15.รับเงินกู้ธนาคารกรุงไทย (เฉพาะปี 56)	-	-	-	-	-	-	-
16.เงินรายได้สถานีขนส่ง (งบเฉพาะการ)	26,928,000.00	666,947.00	14,767,645.03	(12,160,354.97)	62,080,224.07	21,970,469.51	12,380,670.63
รวมรายรับทั้งสิ้น	1,736,358,000.00	276,450,520.83	1,632,066,681.36	(104,291,318.64)	2,150,941,582.36	1,982,021,529.49	2,609,202,407.05

รายละเอียดรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2559 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หมวดรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย ที่ได้รับอนุมัติ	โอนลด งบประมาณ	โอนเพิ่ม งบประมาณ	งบประมาณ หลังโอนเพิ่ม-ลด	รายจ่ายจริง (1 ต.ค.58 - 30 มิ.ย. 59)	งบประมาณ คงเหลือ
หมวดเงินงบกลาง	229,363,250.00	2,198,000.00	20,000.00	227,185,250.00	125,082,383.20	102,102,866.80
หมวดเงินเดือน(การเมือง)	13,510,000.00	-	-	13,510,000.00	10,071,549.93	3,438,450.07
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	454,507,280.00	5,305,435.00	2,243,800.00	451,445,645.00	299,353,303.18	152,092,341.82
หมวดค่าตอบแทน	37,022,120.00	153,800.00	2,352,000.00	39,220,320.00	4,669,847.50	34,550,472.50
หมวดค่าวัสดุ	456,634,000.00	7,545,360.00	7,078,195.00	456,166,835.00	207,276,530.67	248,890,304.33
หมวดค่าวัสดุ	32,002,000.00	1,050,000.00	1,140,000.00	32,092,000.00	23,477,766.89	8,614,233.11
หมวดสาธารณูปโภค	8,900,000.00	-	70,000.00	8,970,000.00	5,707,978.61	3,262,021.39
หมวดเงินอุดหนุน	112,426,900.00	6,200,000.00	4,779,000.00	111,005,900.00	72,688,140.00	38,317,760.00
หมวดรายจ่ายอื่น	56,354,000.00	-	-	56,354,000.00	56,320,133.00	33,867.00
หมวดครุภัณฑ์	66,757,500.00	9,750,000.00	14,519,600.00	71,527,100.00	75,500.00	71,451,600.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	241,943,100.00	-	-	241,943,100.00	59,268,600.00	182,674,500.00
รวมจ่ายตามงบประมาณ (รวมเงินอุดหนุนทั่วไป)	1,709,420,150.00	32,202,595.00	32,202,595.00	1,709,420,150.00	863,991,732.98	845,428,417.02
จ่ายจริงคิดเป็นร้อยละของประมาณการ					50.54	
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (บุคลากรฝ่ายไอที)	14,461,044.13	-	-	14,461,044.13	13,595,125.66	865,918.47
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษา)	22,704,525.44	-	-	22,704,525.44	20,298,460.60	2,406,064.84
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (อสม.)	181,440,000.00	-	-	181,440,000.00	181,440,000.00	0.00
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านพัฒนาประเทศ)	-	-	-	-	-	0.00
- เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทผู้ประสบภัย	3,243,712.00	-	-	3,243,712.00	-	3,243,712.00
- รายจ่ายค้างจ่าย	316,446,019.20	-	-	316,446,019.20	285,016,771.58	31,429,247.62
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่น ๆ	101,260,831.01	-	-	101,260,831.01	98,266,071.10	2,994,759.91
- จ่ายจากงบเฉพาะกิจการสถานีขนส่ง	26,926,580.00	-	-	26,926,580.00	10,567,432.89	16,359,147.11
รวมประมาณการและรายจ่ายทั้งสิ้น	2,375,902,861.78	32,202,595.00	32,202,595.00	2,375,902,861.78	1,473,175,594.81	883,124,407.86