

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หนี้สินและเงินสะสม

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>2,341,375,280.74</u>
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	6	213,060,785.49
เงินรับฝาก	7	<u>25,550,890.11</u>
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>238,611,675.60</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้	8	409,023,700.00
เจ้าหนี้เงินสะสม		<u>1,767,377.89</u>
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>410,791,077.89</u>
รวมหนี้สิน		<u>649,402,753.49</u>
เงินสะสม		
เงินสะสม	9	831,852,711.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม		145,671,224.18
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	10	<u>133,480,415.77</u>
รวมเงินสะสม		<u>1,111,004,351.33</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>1,760,407,104.82</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาวจุฑารัตน์ สุกโตชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางพัฒนาวดี จันทน์วล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตำแหน่งผู้ตรวจการ

(นางสุวิมล จตุวงษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>2,341,375,280.74</u>
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสด เงินฝากธนาคารและคลังจังหวัด	3	684,978,952.83
เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)		97,144,919.22
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมอาชีพ		197,226.03
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	4	23,451,008.99
ลูกหนี้เงินยืม		3,506,770.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		15,873.00
ลูกหนี้เงินสะสม		<u>1,767,377.89</u>
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>811,062,127.96</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	888,892,434.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	5	<u>60,452,542.86</u>
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>949,344,976.86</u>
รวมสินทรัพย์		<u>1,760,407,104.82</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาวจุฑารัตน์ สุภโตชะ)

(นางพัฒน์วดี จันทร์นวล)

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายกองัดการการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สำเนาถูกต้อง

(นางสุวิมล จุลวงษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

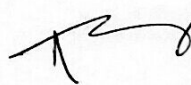
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006	80,000,000.00	6,570,801.54	17,768,706.48
ภาษีบำรุง อบจ.จากค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	10,800,000.00	1,022,865.67	2,967,324.56
รวม		90,800,000.00	7,593,667.21	20,736,031.04
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	1,900,000.00	166,841.78	499,212.45
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	800,000.00	482,258.00	1,267,073.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	10,000.00	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ประกอบด้วย				
(1) ค่าธรรมเนียมทดสอบคุณภาพวัสดุ	41219999	400,000.00	42,950.00	92,450.00
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าเครื่องจักรกล	41219999	40,000.00	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปาบาดาล	41219999	20,000.00	2,032.00	6,204.00
(4) ค่าธรรมเนียมรับสมัครรับเลือกตั้ง	41219999	10,000.00	-	-
รวม		3,180,000.00	694,081.78	1,864,939.45
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	150,000.00	12,500.00	39,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	10,000,000.00	1,016,620.09	2,349,893.35
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	-	-
รวม		10,150,000.00	1,029,120.09	2,389,393.3
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
ค่าขายแบบแปลน	41500004	6,000,000.00	-	81,700
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	700,000.00	298,671.91	605,420
รวม		6,700,000.00	298,671.91	687,120
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	100,000.00	-	-
รวม		100,000.00	-	-

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	500,000,000.00	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	170,000,000.00	14,611,613.18	44,111,472.52
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	250,000,000.00	8,387,509.76	26,060,412.62
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	3,500,000.00	-	2,390,134.94
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	130,000,000.00	-	19,217,633.16
รวม		1,053,500,000.00	22,999,122.94	91,779,653.24
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนฯ	43100002	475,090,000.00	66,705,270.00	186,703,815.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุน อสม.	43100002	282,600,000.00	-	60,013,800.00
รวม		757,690,000.00	66,705,270.00	246,717,615.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมฯ ด้านการศึกษา	44100001	-	2,298,189.00	7,634,984.02
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมฯ บุคลากรถ่ายโอน	44100001	-	-	5,129,152.82
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-
รวม		-	2,298,189.00	12,764,136.84
รวมทั้งหมด		1,922,120,000.00	101,618,122.93	376,938,889.63


(นางนุชจารี พระโคตร)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางสุวิมล จุลวงษ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาการแทน หัวหน้าฝ่ายบัญชี

รายละเอียดรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หมวดรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย ที่ได้รับอนุมัติ	โอนลด งบประมาณ	โอนเพิ่ม งบประมาณ	งบประมาณ หลังโอนเพิ่ม-ลด	รายจ่ายจริง (1 ต.ค. - 30 ธ.ค. 59)	งบประมาณ คงเหลือ
หมวดเงินงบกลาง	268,400,500.00	-	-	268,400,500.00	11,961,468.15	256,439,031.85
หมวดเงินเดือน(การเมือง)	13,510,000.00	-	-	13,510,000.00	3,319,050.00	10,190,950.00
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	470,477,700.00	1,380,000.00	-	469,097,700.00	101,522,006.13	367,575,693.87
หมวดค่าตอบแทน	319,255,200.00	-	780,000.00	320,035,200.00	61,212,597.75	258,822,602.25
หมวดค่าใช้สอย	396,639,200.00	-	600,000.00	397,239,200.00	47,226,100.83	350,013,099.17
หมวดค่าวัสดุ	33,275,000.00	-	-	33,275,000.00	1,105,380.91	32,169,619.09
หมวดสาธารณูปโภค	8,900,000.00	-	-	8,900,000.00	1,656,126.21	7,243,873.79
หมวดเงินอุดหนุน	113,221,500.00	-	-	113,221,500.00	3,200,000.00	110,021,500.00
หมวดครุภัณฑ์	38,789,900.00	-	-	38,789,900.00	125,700.00	38,664,200.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	258,867,000.00	-	-	258,867,000.00	-	258,867,000.00
รวมจ่ายตามงบประมาณ (รวมเงินอุดหนุนทั่วไป)	1,921,336,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00	1,921,336,000.00	231,328,429.98	1,690,007,570.02
จ่ายจริงคิดเป็นร้อยละของประมาณการ					12.04	
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (บุคลากรถ่ายโอน)	5,129,152.82	-	-	5,129,152.82	4,850,305.95	278,846.87
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษา)	7,634,984.02	-	-	7,634,984.02	7,279,737.93	355,246.09
- จ่ายจากเงินสะสม 2559	16,785,000.00	-	-	16,785,000.00	7,393,049.00	9,391,951.00
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจ้างจ่าย	38,869,088.73	-	-	38,869,088.73	15,418,079.74	23,451,008.99
- รายจ่ายจ้างจ่าย	331,970,930.50	-	-	331,970,930.50	142,361,154.00	189,609,776.50
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	0.00
- จ่ายจากงบเฉพาะกิจการสถาบันส่งเสริม	24,925,000.00	-	-	24,925,000.00	3,567,250.30	21,357,749.70
รวมประมาณการและรายจ่ายทั้งสิ้น	2,346,650,156.07	1,380,000.00	1,380,000.00	2,346,650,156.07	412,198,006.90	1,880,251,439.48