

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

สินทรัพย์

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>2,437,084,466.74</u>
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสด เงินฝากธนาคารและคลังจังหวัด	3	984,623,844.54
เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)		103,834,743.28
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมอาชีพ		197,226.03
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	4	4,228,499.85
ลูกหนี้เงินยืม		5,160,815.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		15,873.00
ลูกหนี้เงินสะสม		<u>5,309,868.50</u>
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>1,103,370,870.20</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>2,052,715,847.06</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


(นางสาวจุฑารัตน์ สุกโตชะ)


(นางพัฒน์วดี จันทร์นวล)


(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สำเนาถูกต้อง


(นางสุวิมล จิตวงศ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

หนี้สินและเงินสะสม

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>2,437,084,466.74</u>
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	6	106,951,233.85
เงินรับฝาก	7	<u>25,216,480.41</u>
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>132,167,714.26</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้	8	409,023,700.00
เจ้าหนี้เงินสะสม		<u>5,309,868.50</u>
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>414,333,568.50</u>
รวมหนี้สิน		<u>546,501,282.76</u>
เงินสะสม		
เงินสะสม	9	827,187,866.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม		145,671,224.18
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	10	<u>533,355,473.74</u>
รวมเงินสะสม		<u>1,506,214,564.30</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>2,052,715,847.06</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาวจุฑารัตน์ สุกโตชะ)

(นางพัฒน์นาถิ จันทรวล)

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สำเนาถูกต้อง

(นางสุวิมล

เจ้าพนักงานการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

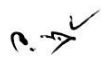
	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006	80,000,000.00	5,221,767.72	37,694,986.92
ภาษีบำรุง อบจ.จากค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	10,800,000.00	1,171,340.22	6,503,332.44
รวม		90,800,000.00	6,393,107.94	44,198,319.36
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	1,900,000.00	300,227.37	1,174,115.74
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	800,000.00	127,286.00	2,207,789.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	10,000.00	-	14,800.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ประกอบด้วย				
(1) ค่าธรรมเนียมทดสอบคุณภาพวัสดุ	41219999	400,000.00	35,800.00	165,350.00
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าเครื่องจักรกล	41219999	40,000.00	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปาบาดาล	41219999	20,000.00	1,548.00	11,320.00
(4) ค่าธรรมเนียมรับสมัครรับเลือกตั้ง	41219999	10,000.00	-	-
รวม		3,180,000.00	464,861.37	3,573,374.74
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	150,000.00	35,000.00	103,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	10,000,000.00	210,053.83	5,303,765.33
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	-	-
รวม		10,150,000.00	245,053.83	5,406,765.33
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
ค่าขายแบบแปลน	41500004	6,000,000.00	1,099,100.00	1,945,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	700,000.00	196,580.92	1,169,880.45
รวม		6,700,000.00	1,295,680.92	3,115,080.45
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	100,000.00	-	63,310.00
รวม		100,000.00	-	63,310.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	500,000,000.00	97,586,904.48	240,947,944.26
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	170,000,000.00	13,671,020.06	110,124,102.90
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	250,000,000.00	8,061,974.88	224,183,123.26
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	3,500,000.00		2,390,134.94
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	130,000,000.00		37,641,626.73
รวม		1,053,500,000.00	119,319,899.42	615,286,932.09
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนฯ	43100002	475,090,000.00	-	229,562,395.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุน อสม.	43100002	282,600,000.00	-	120,052,800.00
รวม		757,690,000.00	-	349,615,195.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมฯ ด้านการศึกษา	44100001	-	473,391.56	19,806,324.17
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมฯ บุคลากรถ่ายโอน	44100001	-	-	5,129,152.82
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,238,420.00	1,238,420.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(การบริหารบ้านเมืองที่ดี)	44100002	-	412,162.16	412,162.16
รวม		-	2,123,973.72	26,586,059.15
รวมทั้งหมด		1,922,120,000.00	129,842,577.20	1,047,845,036.12

ตรวจถูกต้องแล้ว


 (นางนุชจารี พระโคตร)
 เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

ผู้จัดทำ


 (นางสาวอังคณา ทักษะวิระพันธ์)
 หัวหน้าฝ่ายบัญชี

รายละเอียดรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หมวดรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย ที่ได้รับอนุมัติ	โอนลด งบประมาณ	โอนเพิ่ม งบประมาณ	งบประมาณ หลังโอนเพิ่ม-ลด	รายจ่ายจริง (1 ต.ค.59 - 31 มี.ค.60)	งบประมาณ คงเหลือ
หมวดเงินงบกลาง	268,400,500.00	1,504,000.00	-	266,896,500.00	29,195,273.97	237,701,226.03
หมวดเงินเดือน(การเมือง)	13,510,000.00	-	-	13,510,000.00	6,638,100.00	6,871,900.00
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	470,477,700.00	7,054,000.00	-	463,423,700.00	201,899,061.49	261,524,638.51
หมวดค่าตอบแทน	319,255,200.00	100,000.00	1,830,000.00	320,985,200.00	102,496,410.50	218,488,789.50
หมวดค่าใช้สอย	396,639,200.00	930,600.00	8,068,600.00	403,777,200.00	102,857,922.07	300,919,277.93
หมวดค่าวัสดุ	33,275,000.00	1,200,000.00	890,000.00	32,965,000.00	4,372,888.11	28,592,111.89
หมวดสาธารณูปโภค	8,900,000.00	-	-	8,900,000.00	3,191,508.24	5,708,491.76
หมวดเงินอุดหนุน	113,221,500.00	-	-	113,221,500.00	21,000,000.00	92,221,500.00
หมวดครุภัณฑ์	38,789,900.00	-	-	38,789,900.00	375,400.00	38,414,500.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	258,867,000.00	-	-	258,867,000.00	12,776,000.00	246,091,000.00
รวมจ่ายตามงบประมาณ (รวมเงินอุดหนุนทั่วไป)	1,921,336,000.00	10,788,600.00	10,788,600.00	1,921,336,000.00	484,802,564.38	1,436,533,435.62
จ่ายจริงคิดเป็นร้อยละของประมาณการ					25.23	
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (บุคลากรถ่ายโอน)	5,129,152.82	-	-	5,129,152.82	9,793,787.58	(4,664,634.76)
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษา)	19,806,324.17	-	-	19,806,324.17	18,654,790.42	1,151,533.75
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (การบริหารบ้านเมืองที่ดี)	412,162.16			412,162.16	-	412,162.16
- จ่ายขาดเงินสะสม 2559	16,785,000.00	-	-	16,785,000.00	12,096,049.00	4,688,951.00
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจ้าง	38,869,088.73	-	-	38,869,088.73	34,640,588.88	4,228,499.85
- รายจ่ายค้างจ่าย	331,970,930.50			331,970,930.50	229,248,196.50	102,722,734.00
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,238,420.00	-	-	1,238,420.00	1,238,420.00	0.00
- จ่ายจากงบเฉพาะกิจการสถานีขนส่ง	24,925,000.00	-	-	24,925,000.00	7,188,261.74	17,736,738.26
รวมประมาณการและรายจ่ายทั้งสิ้น	2,360,472,078.38	10,788,600.00	10,788,600.00	2,360,472,078.38	797,662,658.50	1,535,743,068.61