

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	1,019,033,641.20
เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด (หมายเหตุ 2)	965,828,030.07
เงินฝาก - เงินกองทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.)	87,278,134.15
เงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมอาชีพกระทรวงมหาดไทย	182,206.36
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ฝากจังหวัด	18,196,000.00
ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ	6,768,874.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	3,180,323.87
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ กสอ.(ค่าครุภัณฑ์) หมายเหตุ 8	29,183,000.00
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) หมายเหตุ 8	742,758,000.00
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ กสอ. (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) หมายเหตุ 8	100,435,685.00
เงินขาดบัญชี (หมายเหตุ 9)	60,452,542.86
ภาษีหน้าฎีกา	-
	2,014,262,796.31

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์ (หมายเหตุ 1)	1,019,033,641.20
เจ้าหนี้ (หมายเหตุ 3)	767,593,685.00
เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 4)	59,156,790.74
รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	20,177,414.00
รายการรอจ่าย(หมายเหตุ 5.1)	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 6)	18,196,000.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	90,544,939.31
เงินสะสม (หมายเหตุ 7)	272,472,490.07
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (หมายเหตุ 10)	786,121,477.19
	2,014,262,796.31

ผู้จัดทำ

(นางสุวิมล จุลวงษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางสาวอังคณา ทักชะวิระพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 วันที่ 31 มีนาคม 2556

	รหัสบัญชี	ตามข้อบัญญัติ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
ภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกยาสูบ	411006	80,000,000.00	6,450,227.04	40,152,600.72
ภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกน้ำมัน	411007	8,500,000.00	740,603.16	4,933,270.14
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม	411008	1,500,000.00	147,771.00	875,699.00
รวม		90,000,000.00	7,338,601.20	45,961,569.86
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
ปรับผิดสัญญา	412210	800,000.00	131,160.00	260,863.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ค่าขน.ใบอนุญาต กม.ม.9)	412117	5,000.00	-	-
ค่าธรรมเนียมทดสอบคุณภาพวัสดุ	412199	350,000.00	64,350.00	374,850.00
ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าเครื่องจักรกล	412199	30,000.00	-	33,400.00
ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปาบาดาล	412199	20,000.00	1,632.00	9,656.00
ค่าธรรมเนียมรับสมัครรับเลือกตั้ง	412199	20,000.00	-	-
รวม		1,225,000.00	197,142.00	678,769.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	100,000.00	38,835.19	187,352.46
ดอกเบี้ย	413003	6,200,000.00	941,289.16	4,584,591.98
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999	-	-	-
รวม		6,300,000.00	980,124.35	4,771,944.44
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
ค่าขายแบบแปลน	415004	5,435,000.00	1,015,200.00	3,140,250.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	500,000.00	111,656.00	431,224.00
รวม		5,935,000.00	1,126,856.00	3,571,474.00
หมวดรายได้จากทุน	416000			
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	160,000.00	-	658,400.00
รวม		160,000.00	-	658,400.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร	420000			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	540,380,000.00	38,537,828.34	303,882,457.40
ภาษีมูลค่าเพิ่ม พรบ.แพนฯ	421002	130,000,000.00	-	44,462,115.58
ภาษีมูลค่าเพิ่ม พรบ.องค์การฯ	421003	215,000,000.00	12,259,999.77	244,617,833.52
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	-	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	-	-	-
ภาษีสุรา	421006	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	421007	-	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	421012	-	-	2,026,516.80
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	142,000,000.00	39,233,567.71	82,236,302.95
รวม		1,027,380,000.00	90,031,395.82	677,225,226.25
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน	430000	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อปท.ที่มีการจัดการที่ดี	431001	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ดี	431002	344,000,000.00	209,624,568.00	352,895,418.00
รวม		344,000,000.00	209,624,568.00	352,895,418.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยวัตถุประสงค์				
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	4400000	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	441001	-	46,174,000.17	85,413,286.18
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริม	441002	-	122,079,054.10	251,656,038.15
รวม		-	168,253,054.27	337,069,324.33
รวมทั้งหมด		1,475,000,000.00	477,551,741.64	1,422,832,125.88

(นางนุชจारी พระโคตร)
เจ้าพนักงานการคลัง

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้องแล้ว
(นางสาวอังคณา ทักษะวิระพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

รายละเอียดรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2556 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หมวดรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย ที่ได้รับอนุมัติ	โอนลด งบประมาณ	โอนเพิ่ม งบประมาณ	งบประมาณ หลังโอนเพิ่ม-ลด	รายจ่ายจริง (1ต.ค.55- 31 มี.ค.56)	งบประมาณ คงเหลือ
หมวดเงินงบกลาง	224,822,010.00	340,000.00	-	224,482,010.00	41,209,623.31	183,272,386.69
หมวดเงินเดือน(การเมือง)	13,510,000.00	-	-	13,510,000.00	6,754,740.00	6,755,260.00
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	347,763,500.00	2,672,470.00	336,780.00	345,427,810.00	144,706,700.42	200,721,109.58
หมวดค่าตอบแทน	39,302,200.00	50,500.00	902,000.00	40,153,700.00	3,401,534.97	36,752,165.03
หมวดค่าใช้สอย	351,960,040.00	14,608,970.00	9,528,160.00	346,879,230.00	103,261,006.97	243,618,223.03
หมวดค่าวัสดุ	14,602,000.00	160,000.00	665,000.00	15,107,000.00	4,448,611.13	10,658,388.87
หมวดสาธารณูปโภค	5,800,000.00	-	-	5,800,000.00	2,456,770.80	3,343,229.20
หมวดเงินอุดหนุน	41,209,000.00	300,000.00	6,700,000.00	47,609,000.00	24,944,610.00	22,664,390.00
หมวดครุภัณฑ์	11,756,000.00	-	-	11,756,000.00	3,434,450.00	8,321,550.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	427,870,700.00	-	-	427,870,700.00	133,278,000.00	294,592,700.00
รวมจ่ายตามงบประมาณ (รวมเงินอุดหนุนทั่วไป)	1,478,595,450.00	18,131,940.00	18,131,940.00	1,478,595,450.00	467,896,047.60	1,010,699,402.40
จ่ายจริงคิดเป็นร้อยละของประมาณการ				-	31.64	
- จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริม ฯ	-	-	-	-	129,576,984.05	- 129,576,984.05
- จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	-	-	-	-	39,237,617.04	- 39,237,617.04
- จ่ายเงินกู้ กสอ.(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	47,457,287.00	-	-	47,457,287.00	32,537,988.00	14,919,299.00
- รายจ่ายค้างจ่าย	190,050,630.00	-		190,050,630.00	164,790,216.00	25,260,414.00
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ค้างจ่าย	527,767,000.00		-	527,767,000.00	509,571,000.00	18,196,000.00
- จ่ายจากงบเฉพาะกิจการสถานีขนส่ง	17,222,980.00	-	-	17,222,980.00	3,010,222.84	14,212,757.16
รวมประมาณการและรายจ่ายทั้งสิ้น	2,261,093,347.00	18,131,940.00	18,131,940.00	2,261,093,347.00	1,346,620,075.53	914,473,271.47