

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	1,037,392,969.20
เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด (หมายเหตุ 2)	583,975,797.78
เงินฝาก - เงินกองทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.)	87,278,134.15
เงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมอาชีพกระทรวงมหาดไทย	182,206.36
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ฝากจังหวัด	2,233,000.00
ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ	5,168,300.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	3,765,976.73
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ กสอ.(ค่าครุภัณฑ์) หมายเหตุ 8	29,183,000.00
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) หมายเหตุ 8	742,758,000.00
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ กสอ. (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) หมายเหตุ 8	107,078,184.00
เงินขาดบัญชี (หมายเหตุ 9)	60,452,542.86
ภาษีหน้าฎีกา	-
	<u>1,622,075,141.88</u>

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์ (หมายเหตุ 1)	1,037,392,969.20
เจ้าหนี้ (หมายเหตุ 3)	689,236,184.00
เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 4)	54,111,335.14
รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	12,749,518.57
รายการรอจ่าย(หมายเหตุ 5.1)	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 6)	2,233,000.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	90,544,939.31
เงินสะสม (หมายเหตุ 7)	293,944,146.07
รายรับจริงสูงกว่ารายการจ่ายจริง (หมายเหตุ 10)	479,256,018.79
	<u>1,622,075,141.88</u>

ผู้จัดทำ

(นางสุวิมล จุลวงษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางสาวอังคณา ทักชะวีระพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

รายละเอียดรายรับจริง และประมาณการรายรับ ปี 2556
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หมวด/ประเภท	ประมาณการรายรับ	รับระหว่างเดือน	รับทั้งปี
	ปี งบประมาณ 2556	(1-30มิ.ย.56)	(1ต.ค.55-30มิ.ย.56)
1. หมวดภาษีอากร			
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.	215,000,000.00	7,593,453.95	237,107,208.94
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. แผนฯ	130,000,000.00	12,844,564.69	129,804,813.46
- ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	540,380,000.00	46,921,223.22	469,594,622.03
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	142,000,000.00	-	121,479,740.79
- ค่าภาคหลวงแร่	4,000,000.00	-	2,721,297.60
- ภาษีบำรุงองค์การฯจากน้ำมัน	8,500,000.00	793,213.10	7,755,500.17
- ภาษีบำรุงองค์การฯ จากยาสูบ	80,000,000.00	6,641,662.26	62,998,130.12
รวมหมวดภาษีอากร	1,119,880,000.00	74,794,117.22	1,031,461,313.11
2. หมวดค่าธรรมเนียม			
- ค่าธรรมเนียมบริการช่องจอดรถ	-	-	-
- ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าเครื่องจักรกล	30,000.00	28,800.00	100,600.00
- ค่าใบอนุญาตตามกฎหมายที่ดิน ม. 9	5,000.00		-
- ค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม	1,500,000.00	145,819.00	1,293,975.00
- ค่าปรับผิดสัญญาจ้าง	800,000.00	-	453,211.00
- ค่าธรรมเนียมตรวจสอบคุณภาพวัสดุ	350,000.00	29,400.00	485,600.00
- ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปาบาดาล	20,000.00	1,708.00	14,688.00
- ค่าธรรมเนียมสมัครรับเลือกตั้ง	20,000.00		-
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	-	-	-
รวมหมวดค่าธรรมเนียม	2,725,000.00	205,727.00	2,348,074.00
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
- ค่าเช่าสถานีขนส่งติดตั้งป้ายโฆษณา	-	-	-
- ค่าบริการห้องสุขาสถานีขนส่ง	-		-
- ค่าเช่าสถานที่	100,000.00	20,000.00	242,269.23
- ดอกเบี้ย	6,200,000.00	152,797.75	6,056,181.80
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	6,300,000.00	172,797.75	6,298,451.03
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
- ค่าขายแบบแปลนหรือรายละเอียด	5,435,000.00	1,011,500.00	4,654,850.00
- ค่ารายได้เบ็ดเตล็ด	500,000.00	76,876.00	1,387,758.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	5,935,000.00	1,088,376.00	6,042,608.00

5.หมวดรายได้จากทุน			
- ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	160,000.00		658,400.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	160,000.00	-	658,400.00
รวมรายรับ	1,135,000,000.00	76,261,017.97	1,046,808,846.14
6.เงินอุดหนุนทั่วไป(ตราข้อบัญญัติ)	344,000,000.00		352,895,418.00
7.เงินอุดหนุนทั่วไป(ไม่ตราข้อบัญญัติ)	-	-	-
8.งบประมาณรายรับ(เพิ่มเติม) จ.2	-	-	-
รวมรายรับตามข้อบัญญัติ	1,479,000,000.00	76,261,017.97	1,399,704,264.14
รับจริงคิดเป็นร้อยละของประมาณการ			94.64
7.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรรมส่งเสริม ฯ	-	1,896,260.63	257,296,587.25
8.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา	-		89,535,324.34
รวมรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	1,896,260.63	346,831,911.59
10.รวมรายรับทั้งสิ้น	1,479,000,000.00	78,157,278.60	1,746,536,175.73
11.รับเงินกู้ธนาคารกรุงไทย (เฉพาะปี 56)	-	-	-
12.เงินรายได้สถานีขนส่ง (งบเฉพาะการ)	17,229,000.00	9,527,573.00	10,126,917.89
รวมรายรับทั้งสิ้น	1,496,229,000.00	87,684,851.60	1,756,663,093.62

รายละเอียดรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2556 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หมวดรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย ที่ได้รับอนุมัติ	โอนลด งบประมาณ	โอนเพิ่ม งบประมาณ	งบประมาณ หลังโอนเพิ่ม-ลด	รายจ่ายจริง (1ต.ค.55-30 มิ.ย.56)	งบประมาณ คงเหลือ
หมวดเงินงบกลาง	224,822,010.00	13,709,000.00	16,710,000.00	227,823,010.00	167,165,048.96	60,657,961.04
หมวดเงินเดือน(การเมือง)	13,510,000.00	-	-	13,510,000.00	10,131,647.00	3,378,353.00
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	347,763,500.00	12,299,670.00	3,800,280.00	339,264,110.00	220,994,532.42	118,269,577.58
หมวดค่าตอบแทน	39,302,200.00	1,549,800.00	2,240,000.00	39,992,400.00	5,894,318.97	34,098,081.03
หมวดค่าใช้สอย	351,960,040.00	25,441,970.00	19,970,160.00	346,488,230.00	200,565,972.29	145,922,257.71
หมวดค่าวัสดุ	14,602,000.00	402,900.00	1,282,900.00	15,482,000.00	7,411,854.78	8,070,145.22
หมวดสาธารณูปโภค	5,800,000.00	-	2,000,000.00	7,800,000.00	4,036,540.53	3,763,459.47
หมวดเงินอุดหนุน	41,209,000.00	300,000.00	7,700,000.00	48,609,000.00	37,604,610.00	11,004,390.00
หมวดครุภัณฑ์	11,756,000.00	-	-	11,756,000.00	10,772,650.00	983,350.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	427,870,700.00	-	-	427,870,700.00	318,108,000.00	109,762,700.00
รวมจ่ายตามงบประมาณ (รวมเงินอุดหนุนทั่วไป)	1,478,595,450.00	53,703,340.00	53,703,340.00	1,478,595,450.00	982,685,174.95	495,910,275.05
จ่ายจริงคิดเป็นร้อยละของประมาณการ				-	66.46	
- จ่ายจากเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริม ฯ	-	-	-	-	195,061,326.62	(195,061,326.62)
- จ่ายจากเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	-	-	-	-	89,533,655.37	(89,533,655.37)
- จ่ายเงินกู้ กสอ.(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	47,457,287.00	-	-	47,457,287.00	37,542,487.00	9,914,800.00
- จ่ายขาดเงินสะสม	99,698,400.00	-	-	99,698,400.00	69,015,844.00	30,682,556.00
- รายจ่ายค้างจ่าย	190,050,630.00	-	-	190,050,630.00	177,301,111.43	12,749,518.57
- เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ค้างจ่าย	527,767,000.00	-	-	527,767,000.00	525,534,000.00	2,233,000.00
- จ่ายจากงบเฉพาะกิจการสถานีขนส่ง	17,222,980.00	-	-	17,222,980.00	5,604,082.05	11,618,897.95
รวมประมาณการและรายจ่ายทั้งสิ้น	2,360,791,747.00	53,703,340.00	53,703,340.00	2,360,791,747.00	2,082,277,681.42	278,514,065.58