

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

สินทรัพย์

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>2,489,910,552.66</u>
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสด เงินฝากธนาคารและคลังจังหวัด	3	1,111,203,119.95
เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)		116,069,695.30
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมอาชีพ		201,170.55
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	4	71,023,774.77
ลูกหนี้เงินยืม		6,119,358.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		5,208,357.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า		2,518,974.78
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		38,709.04
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>1,312,383,159.39</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	888,892,434.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	5	60,452,542.86
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>949,344,976.86</u>
รวมสินทรัพย์		<u>2,261,728,136.25</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาวจุฑารัตน์ สุกโตชะ)

(นางพัฒน์วดี วิริยปิยะ)

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หนี้สินและเงินสะสม

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>2,489,910,552.66</u>
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	6	97,535,813.52
เงินรับฝาก	7	<u>35,247,416.70</u>
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>132,783,230.22</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้	8	227,328,600.00
เจ้าหนี้เงินสะสม		<u>-</u>
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>227,328,600.00</u>
รวมหนี้สิน		<u>360,111,830.22</u>
เงินสะสม	9	1,132,739,338.13
เงินสะสม		186,454,397.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม		<u>582,422,570.31</u>
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		<u>1,901,616,306.03</u>
รวมเงินสะสม		<u>2,261,728,136.25</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาวจุฑารัตน์ สุกโตชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางพัฒน์วดี วิริยปิยะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดรายรับจริง (ย้อนหลัง 3 ปี) และประมาณการรายรับ ปี 2561

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หมวด/ประเภท	ประมาณการรายรับ	รับระหว่างเดือน	ปี 2561	เพิ่ม	รายละเอียดย้อนหลัง 3 ปี		
	ปีงบประมาณ 2561	(1-30 มิ.ย. 61)	(1 ต.ค. 60-30 มิ.ย. 61)	ลด	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อยจ ร้อยละ 5	250,000,000.00	8,948,314.10	261,940,614.39	11,940,614.39	283,934,954.42	262,053,578.45	250,530,830.96
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	170,000,000.00	15,461,242.48	137,918,784.87	(32,081,215.13)	183,173,160.88	178,876,985.96	184,949,616.99
ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	524,500,000.00	47,453,646.46	468,685,111.50	(55,814,888.50)	584,866,230.03	530,004,654.71	527,325,540.89
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	100,000,000.00	-	42,031,979.03	(57,968,020.97)	84,884,626.03	98,726,635.44	138,784,699.62
ค่าภาคหลวงแร่	3,000,000.00	1,300,847.04	3,806,491.32	806,491.32	6,432,621.72	2,200,540.56	2,314,909.34
รวมหมวดภาษีจัดสรร	1,047,500,000.00	73,164,050.08	914,382,981.11	(133,117,018.89)	1,143,291,593.08	1,071,862,395.12	1,103,905,597.80
หมวดภาษีอากร							
ภาษีบำรุงท้องที่จากการบ้าน/ก๊าซ	11,000,000.00	1,060,991.42	10,016,120.00	(983,880.00)	13,017,899.17	12,621,304.94	11,826,199.52
ภาษีบำรุงท้องที่จากการค้าขาย	75,000,000.00	5,700,440.58	44,630,766.96	(30,369,233.04)	74,862,859.14	74,002,984.19	80,348,145.34
รวมหมวดภาษีอากร	86,000,000.00	6,761,432.00	54,646,886.96	(31,353,113.04)	87,880,758.31	86,624,289.13	92,174,344.86
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต							
ค่าเช่าเครื่องจักรกล	40,000.00	-	3,900.00	(36,100.00)	-	60,300.00	-
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ม. 9	10,000.00	2,440.00	4,554.80	(5,445.20)	34,104.00	4,480.00	2,480.00
ค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม	2,000,000.00	204,854.95	1,963,565.13	(36,434.87)	2,448,266.53	2,146,630.13	2,076,555.83
ค่าปรับการผิดสัญญา	800,000.00	450,285.50	5,369,730.50	4,569,730.50	4,478,774.00	3,688,150.10	1,379,427.00
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบคุณภาพวัสดุ	300,000.00	49,950.00	300,300.00	300.00	422,500.00	252,558.00	269,300.00
ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าประปาบาดาล	20,000.00	2,160.00	18,488.00	(1,512.00)	22,200.00	31,454.36	22,278.00
ค่าธรรมเนียมสมัครรับเลือกตั้ง	10,000.00	-	-	(10,000.00)	-	-	-
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	3,180,000.00	709,690.45	7,660,538.43	4,480,538.43	7,405,844.53	6,183,572.59	3,750,040.83
4. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	150,000.00	-	86,500.00	(63,500.00)	247,500.00	249,500.00	238,110.00
ดอกเบี้ย	10,000,000.00	986,213.62	6,142,464.11	(3,857,535.89)	11,169,960.86	9,866,246.15	12,734,615.23
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	10,150,000.00	986,213.62	6,228,964.11	(3,921,035.89)	11,417,460.86	10,115,746.15	12,972,725.23
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
ค่าขายแบบแปลน	5,000,000.00	444,500.00	930,500.00	(4,069,500.00)	10,053,800.00	10,183,750.00	13,252,600.00
ค่ารายได้เบ็ดเตล็ด	1,000,000.00	150,863.27	1,820,265.74	820,265.74	2,929,826.00	2,123,493.67	3,122,730.94
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	6,000,000.00	595,363.27	2,750,765.74	(3,249,234.26)	12,983,626.00	12,307,243.67	16,375,330.94
6. หมวดรายได้จากทุน							
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	50,000.00	-	15,860.00	(34,140.00)	63,310.00	42,060.00	191,680.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	50,000.00	-	15,860.00	(34,140.00)	63,310.00	42,060.00	191,680.00
รวมรายรับ	1,152,880,000.00	82,216,749.42	985,685,996.35	(167,194,003.65)	1,263,042,592.78	1,187,135,306.66	1,229,369,719.66
7. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อสม) คราชอบัญญัติ	282,600,000.00	-	180,117,000.00	(102,483,000.00)	240,130,800.00	-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป (คราชอบัญญัติ)	488,070,000.00	-	370,089,064.00	(117,980,936.00)	424,742,869.00	451,241,809.00	383,613,452.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	770,670,000.00	-	550,206,064.00	(220,463,936.00)	664,873,669.00	451,241,809.00	383,613,452.00
8. งบประมาณรายรับ (เพิ่มเติม) ๑.2							
รวมรายรับตามข้อบัญญัติ	1,923,550,000.00	82,216,749.42	1,535,892,060.35	(387,657,939.65)	1,927,916,261.78	1,638,377,115.66	1,612,983,171.66
รับจริงคิดเป็นร้อยละของประมาณการ							
			79.85				
9. เงินอุดหนุนทั่วไป (บุคลากรถ่ายโอน)	-	-	15,985,344.70	15,985,344.70	20,747,942.89	20,505,532.74	262,248,492.00
10. เงินอุดหนุนทั่วไป (พัฒนาประเทศ)	-	-	-	-	-	-	1,729,649.00
11. เงินอุดหนุนทั่วไป (อสม.)	-	-	-	-	-	241,758,600.00	-
12. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	677,610.00	4,913,930.00	4,913,930.00	84,605,257.55	181,530,879.10	109,119,017.90
13. เงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษา)	-	-	30,092,232.09	30,092,232.09	34,056,166.10	29,742,497.27	102,781,027.73
14. เงินอุดหนุนทั่วไป (การบริหารบ้านเมืองที่ดี)	-	-	-	-	412,162.16	-	-
รวมรับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	677,610.00	50,991,506.79	50,991,506.79	139,821,528.70	473,537,509.11	475,878,186.63
14. รวมรายรับทั้งสิ้น	1,923,550,000.00	82,894,359.42	1,586,883,567.14	-	2,067,737,790.48	2,111,914,624.77	2,088,861,358.29
15. รับเงินกู้ธนาคารกรุงไทย (เฉพาะปี 56)	-	-	-	-	-	-	-
16. เงินรายได้สถานีขนส่ง (งบเฉพาะการ)	25,048,000.00	779,231.00	19,414,906.87	(5,633,093.13)	26,655,590.17	21,867,981.01	62,080,224.07
รวมรายรับทั้งสิ้น	1,948,598,000.00	83,673,590.42	1,606,298,474.01	-	2,094,393,380.65	2,133,782,605.78	2,150,941,582.36

รายละเอียดรายรับจริง (ย้อนหลัง 3 ปี) และประมาณการรายรับ ปี 2561
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หมวด/ประเภท	ประมาณการรายรับ	รับระหว่างเดือน	ปี 2561	เพิ่ม	รายละเอียดย้อนหลัง 3 ปี		
	ปีงบประมาณ 2561	(1 -30 มิ.ย. 61)	(1 ต.ค. 60 -30 มิ.ย. 61)	ลด	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
1. หมวดภาษีจัดสรร							
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ. ร้อยละ 5	250,000,000.00	8,948,314.10	261,940,614.39	11,940,614.39	283,934,954.42	262,053,578.45	250,530,830.96
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	170,000,000.00	15,461,242.48	137,918,784.87	(32,081,215.13)	183,173,160.88	178,876,985.96	184,949,616.99
- ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	524,500,000.00	47,453,646.46	468,685,111.50	(55,814,888.50)	584,866,230.03	530,004,654.71	527,325,540.89
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	100,000,000.00	-	42,031,979.03	(57,968,020.97)	84,884,626.03	98,726,635.44	138,784,699.62
- ค่าภาคหลวงแร่	3,000,000.00	1,300,847.04	3,806,491.32	806,491.32	6,432,621.72	2,200,540.56	2,314,909.34
รวมหมวดภาษีจัดสรร	1,047,500,000.00	73,164,050.08	914,382,981.11	(133,117,018.89)	1,143,291,593.08	1,071,862,395.12	1,103,905,597.80
2. หมวดภาษีอากร							
- ภาษีบำรุงท้องที่จากการนำมัน/ก๊าซ	11,000,000.00	1,060,991.42	10,016,120.00	(983,880.00)	13,017,899.17	12,621,304.94	11,826,199.52
- ภาษีบำรุงท้องที่จากการค้ายาสูบ	75,000,000.00	5,700,440.58	44,630,766.96	(30,369,233.04)	74,862,859.14	74,002,984.19	80,348,145.34
รวมหมวดภาษีอากร	86,000,000.00	6,761,432.00	54,646,886.96	(31,353,113.04)	87,880,758.31	86,624,289.13	92,174,344.86
3. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต							
- ค่าเช่าเครื่องจักรกล	40,000.00	-	3,900.00	(36,100.00)	-	60,300.00	-
- ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ม. 9	10,000.00	2,440.00	4,554.80	(5,445.20)	34,104.00	4,480.00	2,480.00
- ค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม	2,000,000.00	204,854.95	1,963,565.13	(36,434.87)	2,448,266.53	2,146,630.13	2,076,555.83
- ค่าปรับการผิดสัญญา	800,000.00	450,285.50	5,369,730.50	4,569,730.50	4,478,774.00	3,688,150.10	1,379,427.00
- ค่าธรรมเนียมตรวจสอบคุณภาพวัสดุ	300,000.00	49,950.00	300,300.00	300.00	422,500.00	252,558.00	269,300.00
- ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปาบาดาล	20,000.00	2,160.00	18,488.00	(1,512.00)	22,200.00	31,454.36	22,278.00
- ค่าธรรมเนียมสมัครรับเลือกตั้ง	10,000.00	-	-	(10,000.00)	-	-	-
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	3,180,000.00	709,690.45	7,660,538.43	4,480,538.43	7,405,844.53	6,183,572.59	3,750,040.83
4. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
- ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	150,000.00	-	86,500.00	(63,500.00)	247,500.00	249,500.00	238,110.00
- ดอกเบี้ย	10,000,000.00	986,213.62	6,142,464.11	(3,857,535.89)	11,169,960.86	9,866,246.15	12,734,615.23
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	10,150,000.00	986,213.62	6,228,964.11	(3,921,035.89)	11,417,460.86	10,115,746.15	12,972,725.23
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
- ค่าขายแบบแปลน	5,000,000.00	444,500.00	930,500.00	(4,069,500.00)	10,053,800.00	10,183,750.00	13,252,600.00
- ค่ารายได้เบ็ดเตล็ด	1,000,000.00	150,863.27	1,820,265.74	820,265.74	2,929,826.00	2,123,493.67	3,122,730.94
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	6,000,000.00	595,363.27	2,750,765.74	(3,249,234.26)	12,983,626.00	12,307,243.67	16,375,330.94
6. หมวดรายได้จากทุน							
- ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	50,000.00	-	15,860.00	(34,140.00)	63,310.00	42,060.00	191,680.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	50,000.00	-	15,860.00	(34,140.00)	63,310.00	42,060.00	191,680.00
รวมรายรับ	1,152,880,000.00	82,216,749.42	985,685,996.35	(167,194,003.65)	1,263,042,592.78	1,187,135,306.66	1,229,369,719.66
7. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อสม) คราซื้อบัญชี	282,600,000.00	-	180,117,000.00	(102,483,000.00)	240,130,800.00	-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป (คราซื้อบัญชี)	488,070,000.00	-	370,089,064.00	(117,980,936.00)	424,742,869.00	451,241,809.00	383,613,452.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	770,670,000.00	-	550,206,064.00	(220,463,936.00)	664,873,669.00	451,241,809.00	383,613,452.00
8. งบประมาณรายรับ (เพิ่มเติม) ๑.2							
รวมรายรับตามข้อบัญญัติ	1,923,550,000.00	82,216,749.42	1,535,892,060.35	(387,657,939.65)	1,927,916,261.78	1,638,377,115.66	1,612,983,171.66
รับจริงคิดเป็นร้อยละของประมาณการ			79.85				
9. เงินอุดหนุนทั่วไป (บุคลากรถ่ายโอน)			15,985,344.70	15,985,344.70	20,747,942.89	20,505,532.74	262,248,492.00
10. เงินอุดหนุนทั่วไป (พัฒนาประเทศ)			-	-	-	-	1,729,649.00
11. เงินอุดหนุนทั่วไป (อสม.)			-	-	-	241,758,600.00	-
12. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		677,610.00	4,913,930.00	4,913,930.00	84,605,257.55	181,530,879.10	109,119,017.90
13. เงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษา)		-	30,092,232.09	30,092,232.09	34,056,166.10	29,742,497.27	102,781,027.73
14. เงินอุดหนุนทั่วไป (การบริหารบ้านเมืองที่ดี)		-	-	-	412,162.16	-	-
รวมรับเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	-	677,610.00	50,991,506.79	50,991,506.79	139,821,528.70	473,537,509.11	475,878,186.61
14. รวมรายรับทั้งสิ้น	1,923,550,000.00	82,894,359.42	1,586,883,567.14	- 336,666,432.86	2,067,737,790.48	2,111,914,624.77	2,088,861,358.27
15. รับเงินกู้ธนาคารกรุงไทย (เฉพาะปี 56)			-	-	-	-	-
16. เงินรายได้สถานีขนส่ง (งบเฉพาะการ)	25,048,000.00	779,231.00	19,414,906.87	(5,633,093.13)	26,655,590.17	21,867,981.01	62,080,224.00
รวมรายรับทั้งสิ้น	1,948,598,000.00	83,673,590.42	1,606,298,474.01	- 342,299,525.99	2,094,393,380.65	2,133,782,605.78	2,150,941,582.27

รายละเอียดรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หมวดรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย ที่ได้รับอนุมัติ	โอนลด งบประมาณ	โอนเพิ่ม งบประมาณ	งบประมาณ หักโอนเพิ่ม - ลด	รายจ่ายจริง (1 ค.ค. 60 -30 มิ.ย. 61)	งบประมาณ คงเหลือ
หมวดเงินกลาง	255,523,000.00	88,553,000.00	27,075,000.00	194,045,000.00	130,287,233.84	63,757,766.16
หมวดเงินเดือน(การเมือง)	13,510,000.00	-	-	13,510,000.00	9,957,150.00	3,552,850.00
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	506,508,820.00	27,159,900.00	532,400.00	479,881,320.00	322,669,829.99	157,211,490.01
หมวดค่าตอบแทน	324,139,100.00	50,000.00	4,177,500.00	328,266,600.00	165,702,435.25	162,564,164.75
หมวดค่าใช้สอย	446,811,390.00	150,092,612.00	42,299,682.00	339,018,460.00	193,834,484.31	145,183,975.69
หมวดค่าวัสดุ	74,279,500.00	41,608,500.00	1,213,000.00	33,884,000.00	23,413,995.75	10,470,004.25
หมวดสาธารณูปโภค	8,950,000.00	200,000.00	-	8,750,000.00	5,070,188.92	3,679,811.08
หมวดเงินอุดหนุน	27,601,000.00	3,100,000.00	10,410,000.00	34,911,000.00	26,964,750.00	7,946,250.00
หมวดครุภัณฑ์	42,445,100.00	7,288,000.00	13,395,430.00	48,552,530.00	1,977,870.00	46,574,660.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	220,809,500.00	103,771,000.00	322,720,000.00	439,758,500.00	77,130,000.00	362,628,500.00
รวมจ่ายตามงบประมาณ (รวมเงินอุดหนุนทั่วไป)	1,920,577,410.00	421,823,012.00	421,823,012.00	1,920,577,410.00	957,007,938.06	963,569,471.94
จ่ายจริงคิดเป็นร้อยละของประมาณการ	-				49.83	
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (บุคลากรถ่ายโอน)	15,985,344.70	-	-	15,985,344.70	13,741,139.11	2,244,205.59
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษา)	30,092,232.09	-	-	30,092,232.09	28,797,989.66	1,294,242.43
- จ่ายขาดเงินสะสม	82,735,000.00	-	-	82,735,000.00	26,270,000.00	56,465,000.00
- รายจ่ายค้างจ่ายปี 2559	13,398,000.00			13,398,000.00	13,398,000.00	0.00
- รายจ่ายค้างจ่ายปี 2560	357,648,033.68			357,648,033.68	333,654,969.71	23,993,063.97
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่ายปี 2559	2,718,900.00			2,718,900.00	2,718,900.00	0.00
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่ายปี 2560	83,366,837.55			83,366,837.55	9,824,088.00	73,542,749.55
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4,913,930.00			4,913,930.00	4,913,930.00	0.00
- จ่ายจากงบเฉพาะกิจการดำเนินงานส่ง	25,046,900.00			25,046,900.00	13,035,047.79	12,011,852.21
รวมประมาณการและรายจ่ายทั้งสิ้น	2,536,482,588.02	421,823,012.00	421,823,012.00	2,536,482,588.02	1,398,448,072.33	1,133,120,585.69

รายละเอียดรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หมวดรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย ที่ได้รับอนุมัติ	โอนลด งบประมาณ	โอนเพิ่ม งบประมาณ	งบประมาณ หลังโอนเพิ่ม - ลด	รายจ่ายจริง (1 ต.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61)	งบประมาณ คงเหลือ
หมวดเงินกลาง	255,523,000.00	88,553,000.00	27,075,000.00	194,045,000.00	130,287,233.84	63,757,766.16
หมวดเงินเดือน/การเมือง)	13,510,000.00	-	-	13,510,000.00	9,957,150.00	3,552,850.00
หมวดเงินเดือน/ฝ่ายประจำ)	506,508,820.00	27,159,900.00	532,400.00	479,881,320.00	322,669,829.99	157,211,490.01
หมวดค่าตอบแทน	324,139,100.00	50,000.00	4,177,500.00	328,266,600.00	165,702,435.25	162,564,164.75
หมวดค่าใช้สอย	446,811,390.00	150,092,612.00	42,299,682.00	339,018,460.00	193,834,484.31	145,183,975.69
หมวดค่าวัสดุ	74,279,500.00	41,608,500.00	1,213,000.00	33,884,000.00	23,413,995.75	10,470,004.25
หมวดสาธารณูปโภค	8,950,000.00	200,000.00	-	8,750,000.00	5,070,188.92	3,679,811.08
หมวดเงินอุดหนุน	27,601,000.00	3,100,000.00	10,410,000.00	34,911,000.00	26,964,750.00	7,946,250.00
หมวดครุภัณฑ์	42,445,100.00	7,288,000.00	13,395,430.00	48,552,530.00	1,977,870.00	46,574,660.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	220,809,500.00	103,771,000.00	322,720,000.00	439,758,500.00	77,130,000.00	362,628,500.00
รวมจ่ายตามงบประมาณ (รวมเงินอุดหนุนทั่วไป)	1,920,577,410.00	421,823,012.00	421,823,012.00	1,920,577,410.00	957,007,938.06	963,569,471.94
จ่ายจริงคิดเป็นร้อยละของประมาณการ	-	-	-	-	49.83	-
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (บุคลากรถ่ายโอน)	15,985,344.70	-	-	15,985,344.70	13,741,139.11	2,244,205.59
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษา)	30,092,232.09	-	-	30,092,232.09	28,797,989.66	1,294,242.43
- จ่ายขาดเงินสะสม	82,735,000.00	-	-	82,735,000.00	26,270,000.00	56,465,000.00
- รายจ่ายค้างจ่ายปี 2559	13,398,000.00	-	-	13,398,000.00	13,398,000.00	0.00
- รายจ่ายค้างจ่ายปี 2560	357,648,033.68	-	-	357,648,033.68	333,654,969.71	23,993,063.97
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่ายปี 2559	2,718,900.00	-	-	2,718,900.00	2,718,900.00	0.00
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่ายปี 2560	83,366,837.55	-	-	83,366,837.55	9,824,088.00	73,542,749.55
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4,913,930.00	-	-	4,913,930.00	4,913,930.00	0.00
- จ่ายจากงบเฉพาะกิจการสถานีนขนส่ง	25,046,900.00	-	-	25,046,900.00	13,035,047.79	12,011,852.21
รวมประมาณการและรายจ่ายทั้งสิ้น	2,536,482,588.02	421,823,012.00	421,823,012.00	2,536,482,588.02	1,398,448,072.33	1,133,120,585.69