

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

หน่วย:บาท

| ทรัพย์สิน                                            | หมายเหตุ |                         |
|------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน                              | 1        | <u>1,178,243,148.20</u> |
| เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด            | 2        | 727,781,281.14          |
| เงินฝากเงินกองทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กลอ.) |          | 89,604,639.61           |
| เงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมอาชีพกระทรวงมหาดไทย         |          | 185,850.49              |
| ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้                              | 3        | 888,892,434.00          |
| เงินขาดบัญชี                                         | 4        | 60,452,542.86           |
| ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ                            |          | 7,242,470.00            |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                               |          | 4,642,680.68            |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด                        |          | 31,038,540.00           |
| รวมทรัพย์สิน                                         |          | <u>1,809,840,438.78</u> |

หนี้สินและเงินสะสม

|                                  |    |                         |
|----------------------------------|----|-------------------------|
| ทุนทรัพย์สิน                     |    | <u>1,178,243,148.20</u> |
| เจ้าหนี้                         | 5  | 699,109,434.00          |
| เงินรับฝาก                       | 6  | 42,465,222.45           |
| รายการร่อยจ่าย                   | 7  | 56,516,000.00           |
| รายการค้างจ่าย                   | 8  | 95,778,589.43           |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย      | 9  | 31,807,640.00           |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม             |    | 98,299,957.51           |
| เงินสะสม                         | 10 | 288,868,594.57          |
| เงินรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง | 11 | 496,995,000.82          |
| รวมหนี้สินและเงินสะสม            |    | <u>1,809,840,438.78</u> |

ผู้จัดทำ

(นางสุวิมล จุลวงษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 6

ตรวจถูกต้องแล้ว

๐.๕

(นางสาวอังคณา ทักชะวีระชะพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

รายละเอียดรายรับจริง ประจำปี 2557

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

| หมวด/ประเภท                                   | ประมาณการรายรับ         | รับระหว่างเดือน      | รับทั้งปี             | เพิ่ม                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                               | ปี งบประมาณ 2557        | 1-31 มี.ค.57)        | 1ต.ค.56 -31 มี.ค.57)  | ลด                      |
| <b>1. หมวดภาษีจัดสรร</b>                      |                         |                      |                       |                         |
| - ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.              | 240,000,000.00          | 12,420,046.86        | 203,590,826.61        | (36,409,173.39)         |
| - ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. แผนฯ              | 150,000,000.00          | -                    | 77,942,507.56         | (72,057,492.44)         |
| - ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน          | 540,000,000.00          | 51,538,319.41        | 225,836,869.46        | (314,163,130.54)        |
| - ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                        | 142,000,000.00          | -                    | 66,674,023.51         | (75,325,976.49)         |
| - ค่าภาคหลวงแร่                               | 3,500,000.00            | -                    | 1,052,328.48          | (2,447,671.52)          |
| <b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>                      | <b>1,075,500,000.00</b> | <b>63,958,366.27</b> | <b>575,096,555.62</b> | <b>1,132,953,562.88</b> |
| <b>2. หมวดภาษีอากร</b>                        |                         |                      |                       |                         |
| - ภาษีบำรุงองค์การฯจากน้ำมัน                  | 10,500,000.00           | 815,509.22           | 5,205,821.02          | (5,294,178.98)          |
| - ภาษีบำรุงองค์การฯ จากยาสูบ                  | 85,000,000.00           | 6,122,164.40         | 40,632,038.96         | (44,367,961.04)         |
| <b>รวมหมวดภาษีอากร</b>                        | <b>95,500,000.00</b>    | <b>6,937,673.62</b>  | <b>45,837,859.98</b>  | <b>(49,662,140.02)</b>  |
| <b>3 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>  |                         |                      |                       |                         |
| - ค่าธรรมเนียมบริการซ่อมจอดรถ                 | -                       | -                    | -                     | 0.00                    |
| - ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าเครื่องจักรกล         | 40,000.00               | -                    | 7,200.00              | (32,800.00)             |
| - ค่าใบอนุญาตตามกฎหมายที่ดิน ม. 9             | 10,000.00               | -                    | -                     | (10,000.00)             |
| - ค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม                  | 1,600,000.00            | 137,595.00           | 878,197.00            | (721,803.00)            |
| - ค่าปรับผิดสัญญาจ้าง                         | 800,000.00              | 72,072.00            | 857,942.40            | 57,942.40               |
| - ค่าธรรมเนียมตรวจสอบคุณภาพวัสดุ              | 400,000.00              | 24,200.00            | 217,400.00            | (182,600.00)            |
| - ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปาบาดาล             | 20,000.00               | 1,840.00             | 12,648.00             | (7,352.00)              |
| - ค่าธรรมเนียมสมัครรับเลือกตั้ง               | 10,000.00               | -                    | -                     | (10,000.00)             |
| - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                | -                       | -                    | -                     | 0.00                    |
| <b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b> | <b>2,880,000.00</b>     | <b>235,707.00</b>    | <b>1,973,387.40</b>   | <b>(906,612.60)</b>     |
| <b>4. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>              |                         |                      |                       |                         |
| - ค่าเช่าสถานีส่งฝังฝังฝังปิโตรเลียม          | -                       | -                    | -                     | -                       |
| - ค่าบริการห้องสุขาสถานีส่งฝัง                | -                       | -                    | -                     | -                       |
| - ค่าเช่าสถานที่                              | 150,000.00              | 12,488.48            | 138,677.08            | (11,322.92)             |
| - ดอกเบี้ย                                    | 8,000,000.00            | 977,209.60           | 4,714,046.01          | (3,285,953.99)          |
| <b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>              | <b>8,150,000.00</b>     | <b>989,698.08</b>    | <b>4,852,723.09</b>   | <b>(3,297,276.91)</b>   |
| <b>5.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                  |                         |                      |                       |                         |
| - ค่าขายแบบแปลนหรือรายละเอียด                 | 4,000,000.00            | 185,200.00           | 7,968,350.00          | 3,968,350.00            |
| - ค่ารายได้เบ็ดเตล็ด                          | 600,000.00              | 225,660.00           | 610,408.00            | 10,408.00               |
| <b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                 | <b>4,600,000.00</b>     | <b>410,860.00</b>    | <b>8,578,758.00</b>   | <b>3,978,758.00</b>     |
| <b>6.หมวดรายได้จากทุน</b>                     |                         |                      |                       |                         |
| - ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                      | 100,000.00              | -                    | 45,287.00             | (54,713.00)             |
| <b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>                    | <b>100,000.00</b>       | <b>-</b>             | <b>45,287.00</b>      | <b>(54,713.00)</b>      |
| <b>รวมรายรับ</b>                              | <b>1,186,730,000.00</b> | <b>72,532,304.97</b> | <b>636,384,571.09</b> | <b>(550,345,428.91)</b> |
| <b>7.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>                |                         |                      |                       |                         |
| -เงินอุดหนุนทั่วไป(ตราข้อบัญญัติ)             | 375,500,000.00          | -                    | 217,074,715.00        | (158,425,285.00)        |
| -เงินอุดหนุนทั่วไป(ไม่ตราข้อบัญญัติ)          | -                       | -                    | -                     | -                       |
| <b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>               | <b>375,500,000.00</b>   | <b>-</b>             | <b>217,074,715.00</b> | <b>(158,425,285.00)</b> |
| 8.งบประมาณรายรับ(เพิ่มเติม) จ.2               | -                       | -                    | -                     | -                       |
| <b>รวมรายรับตามข้อบัญญัติ</b>                 | <b>1,562,230,000.00</b> | <b>72,532,304.97</b> | <b>853,459,286.09</b> | <b>(708,770,713.91)</b> |

รายละเอียดรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2557 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

| หมวดรายจ่าย                                          | ประมาณการรายจ่าย<br>ที่ได้รับอนุมัติ | โอนลด<br>งบประมาณ   | โอนเพิ่ม<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>หลังโอนเพิ่ม-ลด | รายจ่ายจริง<br>(1ด.ค. 56 -31 มี.ค.57 ) | งบประมาณ<br>คงเหลือ     |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| หมวดเงินกลาง                                         | 234,843,400.00                       | 125,000.00          | 50,000.00            | 234,768,400.00              | 45,560,962.64                          | 189,207,437.36          |
| หมวดเงินเดือน(การเมือง)                              | 13,510,000.00                        | -                   | -                    | 13,510,000.00               | 6,754,740.00                           | 6,755,260.00            |
| หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)                             | 383,834,200.00                       | 1,603,000.00        | 798,000.00           | 383,029,200.00              | 162,763,607.00                         | 220,265,593.00          |
| หมวดค่าตอบแทน                                        | 49,377,700.00                        | 760,000.00          | 1,120,000.00         | 49,737,700.00               | 2,652,301.50                           | 47,085,398.50           |
| หมวดค่าใช้สอย                                        | 409,424,240.00                       | 4,986,100.00        | 1,744,600.00         | 406,182,740.00              | 95,950,587.65                          | 310,232,152.35          |
| หมวดค่าวัสดุ                                         | 16,352,000.00                        | -                   | 90,000.00            | 16,442,000.00               | 5,450,884.38                           | 10,991,115.62           |
| หมวดสาธารณูปโภค                                      | 7,300,000.00                         | -                   | -                    | 7,300,000.00                | 3,234,499.24                           | 4,065,500.76            |
| หมวดเงินอุดหนุน                                      | 58,832,600.00                        | 100,000.00          | 3,771,500.00         | 62,504,100.00               | 36,775,600.00                          | 25,728,500.00           |
| หมวดครุภัณฑ์                                         | 12,261,200.00                        | -                   | -                    | 12,261,200.00               | 183,180.00                             | 12,078,020.00           |
| หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                         | 376,417,200.00                       | -                   | -                    | 376,417,200.00              | -                                      | 376,417,200.00          |
| <b>รวมจ่ายตามงบประมาณ<br/>(รวมเงินอุดหนุนทั่วไป)</b> | <b>1,562,152,540.00</b>              | <b>7,574,100.00</b> | <b>7,574,100.00</b>  | <b>1,562,152,540.00</b>     | <b>359,326,362.41</b>                  | <b>1,202,826,177.59</b> |
| <b>จ่ายจริงคิดเป็นร้อยละของประมาณการ</b>             |                                      |                     | -                    | -                           | 23.00                                  |                         |
| - จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ          | -                                    | -                   | -                    | -                           | 130,744,385.79                         | (130,744,385.79)        |
| - จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา             | -                                    | -                   | -                    | -                           | 36,645,058.00                          | (36,645,058.00)         |
| - จ่ายเงินกู้ กสอ (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)         | 5,734,050.00                         | -                   | -                    | 5,734,050.00                | 5,692,500.00                           | 41,550.00               |
| - รายจ่ายค้างจ่าย                                    | 178,271,936.80                       | -                   | -                    | 178,271,936.80              | 80,035,147.37                          | 98,236,789.43           |
| - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย                        | 450,610,160.00                       | -                   | -                    | 450,610,160.00              | 421,772,520.00                         | 28,837,640.00           |
| - จ่ายจากงบเฉพาะกิจการลดภาษีขนส่ง                    | 28,027,180.00                        | -                   | -                    | 28,027,180.00               | 3,381,286.57                           | 24,645,893.43           |
| <b>รวมประมาณการและรายจ่ายทั้งสิ้น</b>                | <b>2,224,795,866.80</b>              | <b>7,574,100.00</b> | <b>7,574,100.00</b>  | <b>2,224,795,866.80</b>     | <b>1,037,597,260.14</b>                | <b>1,162,552,713.23</b> |