

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

สินทรัพย์

	หมายเหตุ	2562	2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	2,548,215,290.66	2,486,603,954.66
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสด เงินฝากธนาคารและคลังจังหวัด	3	1,316,772,536.46	1,144,832,035.65
เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)		127,042,817.53	116,069,695.30
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมอาชีพ		205,193.96	201,170.55
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	4	11,599,350.00	72,534,274.77
ลูกหนี้เงินยืม		1,352,950.00	7,158,986.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		15,873.00	15,873.00
ลูกหนี้เงินสะสม		113,011.08	2,564,551.31
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า			2,518,974.78
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,457,101,732.03	1,345,895,561.36
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	888,892,434.00	888,892,434.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	5	60,452,542.86	60,452,542.86
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		949,344,976.86	949,344,976.86
รวมสินทรัพย์		2,406,446,708.89	2,295,240,538.22

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

หนี้สินและเงินสะสม

		2562	2561
	หมายเหตุ		
ทุนทรัพย์สิน	2	2,548,215,290.66	2,486,603,954.66
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	6	124,533,875.12	109,041,161.52
เงินรับฝาก	7	50,519,946.11	31,595,227.05
รวมหนี้สินหมุนเวียน		175,053,821.23	140,636,388.57
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้	8	215,633,500.00	312,328,600.00
เจ้าหนี้เงินสะสม		113,011.08	2,564,551.31
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		215,746,511.08	314,893,151.31
รวมหนี้สิน		390,800,332.31	455,529,539.88
เงินสะสม			
เงินสะสม	9	1,203,677,711.82	1,074,009,338.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม		223,031,471.69	186,454,397.59
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		588,937,193.07	579,247,262.62
รวมเงินสะสม		2,015,646,376.58	1,839,710,998.34
รวมหนี้สินและเงินสะสม		2,406,446,708.89	2,295,240,538.22

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาวจุฑารัตน์ สุภโตชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางพัฒน์วดี วิริยปิยะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดรายรับจริง (ย้อนหลัง 3 ปี) และประมาณการรายรับ ปี 2562

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หมวด/ประเภท	ประมาณการรายรับ	รับระหว่างเดือน	ปี 2562	เพิ่ม	รายละเอียดย้อนหลัง 3 ปี		
	ปีงบประมาณ 2562	(1- 29 มี.ค. 62)	(1 ต.ค 61 - 29 มี.ค.62)	ลด	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
1. หมวดภาษีที่ดิน							
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ. ร้อยละ 5	250,000,000.00	9,168,459.00	233,956,036.03	(16,043,963.97)	287,578,538.23	283,934,954.42	262,053,578.45
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	170,000,000.00	15,049,673.27	93,892,812.73	(76,107,187.27)	187,645,268.87	183,173,160.88	178,876,985.96
- ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	555,000,000.00	52,831,644.13	306,709,937.50	(248,290,062.50)	625,857,153.14	584,866,230.03	530,004,654.71
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	80,000,000.00	-	39,240,353.90	(40,759,646.10)	53,901,779.74	84,884,626.03	98,726,635.44
- ค่าภาคหลวงแร่	3,500,000.00	-	3,889,423.40	389,423.40	5,758,362.30	6,432,621.72	2,200,540.56
รวมหมวดภาษีที่ดิน	1,058,500,000.00	77,049,776.40	677,688,563.56	(380,811,436.44)	1,160,741,102.28	1,143,291,593.08	1,071,862,395.12
2. หมวดภาษีอากร							
- ภาษีบำรุงท้องที่จากการน้ำมัน/ก๊าซ	11,200,000.00	1,056,301.11	6,616,564.85	(4,583,435.15)	13,036,263.59	13,017,899.17	12,621,304.94
- ภาษีบำรุงท้องที่จากการค้ายาสูบ	60,000,000.00	5,386,571.16	32,444,348.28	(27,555,651.72)	61,408,050.66	74,862,859.14	74,002,984.19
รวมหมวดภาษีอากร	71,200,000.00	6,442,872.27	39,060,913.13	(32,139,086.87)	74,444,314.25	87,880,758.31	86,624,289.13
3. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต							
- ค่าเช่าเครื่องจักรกล	40,000.00	-	32,000.00	(8,000.00)	3,900.00	-	60,300.00
- ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ม. 9	10,000.00	-	-	(10,000.00)	9,906.80	34,104.00	4,480.00
- ค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม	2,100,000.00	212,647.17	1,204,480.14	(895,519.86)	2,646,021.36	2,448,266.53	2,146,630.13
- ค่าบริการผลิตสัญญา	800,000.00	506,839.00	2,832,839.78	2,032,839.78	5,951,825.50	4,478,774.00	3,688,150.10
- ค่าธรรมเนียมตรวจสอบคุณภาพวัสดุ	300,000.00	34,450.00	313,200.00	13,200.00	472,850.00	422,500.00	252,558.00
- ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปาบาดาล	20,000.00	2,244.00	12,212.00	(7,788.00)	24,556.00	22,200.00	31,454.36
- ค่าธรรมเนียมสมัครรับเลือกตั้ง	10,000.00	-	-	(10,000.00)	-	-	-
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	3,280,000.00	756,180.17	4,394,731.92	1,114,731.92	9,109,059.66	7,405,844.53	6,183,572.59
4. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
- ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	150,000.00	-	-	(150,000.00)	86,500.00	247,500.00	249,500.00
- ดอกเบี้ย	9,000,000.00	843,778.44	5,113,881.44	(3,886,118.56)	10,488,233.44	11,169,960.86	9,866,246.15
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	9,150,000.00	843,778.44	5,113,881.44	(4,036,118.56)	10,574,733.44	11,417,460.86	10,115,746.15
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
- ค่าขายแบบแปลน	1,000,000.00	122,000.00	760,000.00	(240,000.00)	1,328,500.00	10,053,800.00	10,183,750.00
- ค่ารายได้เบ็ดเตล็ด	1,000,000.00	193,828.90	1,207,804.81	207,804.81	2,275,922.37	2,929,826.00	2,123,493.67
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,000,000.00	315,828.90	1,967,804.81	(32,195.19)	3,604,422.37	12,983,626.00	12,307,243.67
6. หมวดรายได้จากทุน							
- ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	10,000.00	5,920.00	95,217.00	85,217.00	15,860.00	63,310.00	42,060.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	10,000.00	5,920.00	95,217.00	85,217.00	15,860.00	63,310.00	42,060.00
รวมรายรับ	1,144,140,000.00	85,402,516.18	728,321,111.86	(415,818,888.14)	1,258,489,492.00	1,263,042,592.78	1,187,135,306.66
7. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อสม.) คราซื้อบัญชี	282,600,000.00	19,962,000.00	99,961,200.00	(182,638,800.00)	240,156,000.00	240,130,800.00	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป (คราซื้อบัญชี)	560,700,000.00	95,795,040.00	348,846,507.00	(211,853,493.00)	479,161,035.00	424,742,869.00	451,241,809.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	843,300,000.00	115,757,040.00	448,807,707.00	(394,492,293.00)	719,317,035.00	664,873,669.00	451,241,809.00
8. งบประมาณรายรับ (เพิ่มเติม) ๑.2							
รวมรายรับตามข้อบัญญัติ	1,987,440,000.00	201,159,556.18	1,177,128,818.86	(810,311,181.14)	1,977,806,527.00	1,927,916,261.78	1,638,377,115.66
รับจริงคิดเป็นร้อยละของประมาณการ			59.23		168.02		
9. เงินอุดหนุนทั่วไป (บุคลากรถ่ายโอน)			10,567,338.20	10,567,338.20	18,979,682.29	20,747,942.89	20,505,532.74
10. เงินอุดหนุนทั่วไป (พัฒนาประเทศ)			-	-	-	-	-
11. เงินอุดหนุนทั่วไป (อสม.)		39,845,200.00	39,845,200.00	39,845,200.00	-	-	241,758,600.00
12. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	-	-	18,795,320.00	84,605,257.55	181,530,879.10
13. เงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษา)		-	25,561,725.24	25,561,725.24	38,653,976.47	34,056,166.10	29,742,497.27
14. เงินอุดหนุนทั่วไป (การบริหารบ้านเมืองที่ดี)		-	-	-	-	412,162.16	-
รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	-	39,845,200.00	75,974,263.44	75,974,263.44	76,428,978.76	139,821,528.70	473,537,509.11
14. รวมรายรับทั้งสิ้น	1,987,440,000.00	241,004,756.18	1,253,103,082.30	734,336,917.70	2,054,235,505.76	2,067,737,790.48	2,111,914,624.77
15. รับเงินกู้ธนาคารกรุงไทย (เฉพาะปี 56)		-	-	-	-	-	-
16. เงินรายได้สถานีขนส่ง (งบเฉพาะการ)	28,149,000.00	6,189,550.00	18,403,659.10	(9,745,340.90)	27,987,726.32	26,655,590.17	21,867,981.01
รวมรายรับทั้งสิ้น	2,015,589,000.00	247,194,306.18	1,271,506,741.40	744,082,258.60	2,082,223,232.08	2,094,393,380.65	2,133,782,605.78

รายละเอียดรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หมวดรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย ที่ได้รับอนุมัติ	โอนลด งบประมาณ	โอนเพิ่ม งบประมาณ	งบประมาณ หลังโอนเพิ่ม - ลด	รายจ่ายจริง (1 ต.ค. 61- 29 มี.ค. 62)	งบประมาณ คงเหลือ
หมวดเงินจบบกลาง	208,025,300.00	2,256,072.64	11,877,472.64	217,646,700.00	32,101,602.14	185,545,097.86
หมวดเงินเดือน(การเมือง)	13,509,800.00	-	-	13,509,800.00	6,163,011.96	7,346,788.04
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	542,558,300.00	7,618,400.00	22,000.00	534,961,900.00	224,669,241.49	310,292,658.51
หมวดค่าตอบแทน	321,367,700.00	-	2,750,000.00	324,117,700.00	103,567,759.00	220,549,941.00
หมวดค่าใช้สอย	303,359,600.00	16,417,350.00	10,972,350.00	297,914,600.00	106,041,253.65	191,873,346.35
หมวดค่าวัสดุ	36,596,000.00	850,000.00	870,000.00	36,616,000.00	6,995,029.85	29,620,970.15
หมวดสาธารณูปโภค	9,450,000.00	-	-	9,450,000.00	3,606,712.31	5,843,287.69
หมวดรายจ่ายอื่น	13,000,000.00	-	-	13,000,000.00	4,381,185.08	8,618,814.92
หมวดครุภัณฑ์	13,529,500.00	-	-	13,529,500.00	3,025,620.00	10,503,880.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	481,308,900.00	-	-	481,308,900.00	80,351,000.00	400,957,900.00
หมวดเงินอุดหนุน	44,259,000.00	-	650,000.00	44,909,000.00	22,095,680.00	22,813,320.00
รวมจ่ายตามงบประมาณ (รวมเงินอุดหนุนทั่วไป)	1,986,964,100.00	27,141,822.64	27,141,822.64	1,986,964,100.00	592,998,095.48	1,393,966,004.52
จ่ายจริงคิดเป็นร้อยละของประมาณการ	-	-	-	-	29.84	-
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (บุคลากรถ่ายโอน)	10,567,338.20	-	-	10,567,338.20	8,359,333.43	2,208,004.77
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษา)	25,561,725.24	-	-	25,561,725.24	22,963,260.32	2,598,464.92
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (อสม.)	39,845,200.00	-	-	39,845,200.00	39,845,200.00	0.00
- จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2561	40,353,000.00	-	-	40,353,000.00	25,327,317.00	15,025,683.00
- รายจ่ายค้างจ่ายปี 2560	7,615,000.00	-	-	7,615,000.00	6,415,000.00	1,200,000.00
- รายจ่ายค้างจ่ายปี 2561	364,445,017.93	-	-	364,445,017.93	252,710,492.81	111,734,525.12
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่ายปี 2560	34,703,549.55	-	-	34,703,549.55	24,233,549.55	10,470,000.00
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่ายปี 2561	11,622,690.00	-	-	11,622,690.00	10,493,340.00	1,129,350.00
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	0.00
- จ่ายจากงบเฉพาะกิจการสถานีขนส่ง	28,146,790.00	-	-	28,146,790.00	9,533,532.22	18,613,257.78
รวมประมาณการและรายจ่ายทั้งสิ้น	2,549,824,410.92	27,141,822.64	27,141,822.64	2,549,824,410.92	399,881,055.17	162,979,285.59