

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006	75,000,000.00	5,022,699.36	61,408,050.66
ภาษีบำรุง อบจ.จากค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	11,000,000.00	997,798.41	13,036,263.59
รวม		86,000,000.00	6,020,497.77	74,444,314.25
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	2,000,000.00	197,374.67	2,646,021.36
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	800,000.00	221,847.50	5,951,825.50
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	10,000.00	5,352.00	9,906.80
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ประกอบด้วย				
(1) ค่าธรรมเนียมทดสอบคุณภาพวัสดุ	41219999	300,000.00	51,800.00	472,850.00
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าเครื่องจักรกล	41219999	40,000.00	-	3,900.00
(3) ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปาบาดาล	41219999	20,000.00	1,856.00	24,556.00
(4) ค่าธรรมเนียมรับสมัครรับเลือกตั้ง	41219999	10,000.00	-	-
รวม		3,180,000.00	478,230.17	9,109,059.66
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	150,000.00	-	86,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	10,000,000.00	938,024.21	10,488,233.44
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	-	-
รวม		10,150,000.00	938,024.21	10,574,733.44
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000,000.00	151,500.00	1,328,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	1,000,000.00	89,524.43	2,275,922.37
รวม		6,000,000.00	241,024.43	3,604,422.37
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	50,000.00	-	15,860.00
รวม		50,000.00	-	15,860.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	524,500,000.00	48,950,440.90	625,857,153.14
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	170,000,000.00	32,499,028.92	187,645,268.87
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	250,000,000.00	8,124,854.64	287,578,538.23
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	3,000,000.00	1,951,870.98	5,758,362.30
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000,000.00	-	53,901,779.74
รวม		1,047,500,000.00	91,526,195.44	1,160,741,102.28
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	43100002	488,070,000.00	12,950,634.00	479,161,035.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุน อสม.	43100002	282,600,000.00	-	240,156,000.00
รวม		770,670,000.00	12,950,634.00	719,317,035.00
รวมรายรับตามงบประมาณ		1,923,550,000.00	112,154,606.02	1,977,806,527.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมฯ ด้านการศึกษา	44100001	-	3,901,392.11	38,653,976.47
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมฯ บุคลากรถ่ายโอน	44100001	-	-	18,979,682.29
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	12,752,040.00	18,795,320.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (การบริหารบ้านเมืองที่ดี)	44100002	-	-	-
รวม		-	16,653,432.11	76,428,978.76
รวมทั้งหมด		1,923,550,000.00	128,808,038.13	2,054,235,505.76

ตรวจถูกต้องแล้ว

ผู้จัดทำ

(นางนุชจารี พระโคตร)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

(นางสาวอังคณา ทักชะวีระะพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

รายละเอียดรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หมวดรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย ที่ได้รับอนุมัติ	โอนลด งบประมาณ	โอนเพิ่ม งบประมาณ	งบประมาณ หลังโอนเพิ่ม - ลด	รายจ่ายจริง (1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)	งบประมาณ คงเหลือ
หมวดเงินงบกลาง	255,523,000.00	94,470,000.00	45,103,000.00	206,156,000.00	202,983,699.04	3,172,300.96
หมวดเงินเดือน(การเมือง)	13,510,000.00	200,000.00	-	13,310,000.00	13,276,200.00	33,800.00
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	506,508,820.00	58,404,270.00	5,546,650.00	453,651,200.00	433,793,875.06	19,857,324.94
หมวดค่าตอบแทน	324,139,100.00	1,203,250.00	5,267,500.00	328,203,350.00	284,487,785.75	43,715,564.25
หมวดค่าใช้สอย	446,811,390.00	197,846,296.00	47,501,956.00	296,467,050.00	283,288,040.59	13,179,009.41
หมวดค่าวัสดุ	74,279,500.00	42,161,500.00	2,133,000.00	34,251,000.00	31,965,714.31	2,285,285.69
หมวดสาธารณูปโภค	8,950,000.00	1,140,000.00	-	7,810,000.00	6,976,433.40	833,566.60
หมวดเงินอุดหนุน	27,601,000.00	5,280,000.00	12,040,000.00	34,361,000.00	33,431,774.52	929,225.48
หมวดครุภัณฑ์	42,445,100.00	7,466,200.00	14,072,410.00	49,051,310.00	48,582,720.00	468,590.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	220,809,500.00	112,071,000.00	388,578,000.00	497,316,500.00	492,711,987.93	4,604,512.07
รวมจ่ายตามงบประมาณ (รวมเงินอุดหนุนทั่วไป)	1,920,577,410.00	520,242,516.00	520,242,516.00	1,920,577,410.00	1,831,498,230.60	89,079,179.40
จ่ายจริงคิดเป็นร้อยละของประมาณการ	-	-	-	-	95.36	-
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (บุคลากรถ่ายโอน)	20,842,483.60	-	-	20,842,483.60	18,979,682.29	1,862,801.31
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษา)	40,700,906.82	-	-	40,700,906.82	38,653,976.47	2,046,930.35
- จ่ายขาดเงินสะสม	82,735,000.00	-	-	82,735,000.00	66,453,000.00	16,282,000.00
- 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	335,596,969.71	22,051,063.97
- 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	47,883,288.00	35,483,549.55
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	18,795,320.00	-	-	18,795,320.00	18,795,320.00	0.00
- จ่ายจากงบเฉพาะกิจการสถานีนขนส่ง	25,046,900.00	-	-	25,046,900.00	21,032,292.49	4,014,607.51
รวมประมาณการและรายจ่ายทั้งสิ้น	2,565,829,791.65	520,242,516.00	520,242,516.00	2,565,829,791.65	2,376,214,339.56	170,820,132.09

ตรวจถูกต้องแล้ว

ผู้จัดทำ

(นางนุชจรี พระโคตร)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

(นางสาวอังคณา ทักชะวีระพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี