

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

งบแสดงฐานะการเงิน

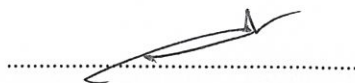
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	2,927,820,524.84	2,881,109,768.89
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	3,909,947,978.91	3,325,856,998.47
เงินฝากกองทุน	4	167,401,291.58	146,952,974.22
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	5	3,300.00	800,674.96
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-	57,636.02
ลูกหนี้เงินสะสม		-	320,673.84
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		4,077,352,570.49	3,473,988,957.51
รวมสินทรัพย์		4,077,352,570.49	3,473,988,957.51
ทุนทรัพย์สิน		2,927,820,524.84	2,881,109,768.89
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการค้างจ่าย	6	1,303,165,088.19	1,464,163,117.17
เงินรับฝาก	7	5,160,903.63	8,729,027.78
เจ้าหนี้เงินสะสม		-	320,673.84
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,308,325,991.82	1,473,212,818.79
รวมหนี้สิน		1,308,325,991.82	1,473,212,818.79
เงินสะสม			
เงินสะสม	8	2,217,474,907.49	1,574,113,910.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม		551,551,671.18	426,662,228.49
รวมเงินสะสม		2,769,026,578.67	2,000,776,138.72
รวมหนี้สินและเงินสะสม		4,077,352,570.49	3,473,988,957.51

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นางสาวสุนทร สุภาวิน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเวณิต วัฒนธำรงค์)



(นายสาคร อำภิน)

สำเนาถูกต้อง

(นางฐานมาศ มะลิลา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

งบทรัพย์ที่ดิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าทรัพย์สิน		ชื่อ	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
	ปี 2561	ปี 2560		ปี 2561	ปี 2560
อ. อสังหาริมทรัพย์					
1. ที่ดิน	83,615,000.00	83,615,000.00	รายได้	2,856,835,566.82	2,810,124,810.87
2. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,782,562,762.42	1,758,815,292.42	กรมการปกครอง	50,816,800.00	50,816,800.00
สังหาริมทรัพย์			เงินกู้	8,245,000.00	8,245,000.00
1. ยานพาหนะ	546,517,946.02	533,286,946.02	เงินบริจาค	4,033,978.02	4,033,978.02
2. เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์	40,865,160.24	40,680,815.29	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7,889,180.00	7,889,180.00
2.1 เครื่องมือเครื่องใช้ในการโรมมตตามแผนเพอร์	11,449,788.00	11,436,788.00			
2.2 เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบ้านงานครัว	1,005,787.00	1,005,787.00			
2.3 เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ	27,928,364.94	27,928,364.94			
2.4 เครื่องมือเครื่องใช้ในงานพิธีต่างๆ	1,374,941.67	1,374,941.67			
2.5 เครื่องมือเครื่องใช้ในงานพิธีต่างๆ	6,400.00	6,400.00			
2.6 เครื่องมือเครื่องใช้จัดจราจร	447,560.00	233,800.00			
2.7 เครื่องคอมพิวเตอร์	241,335,750.85	233,662,369.85			
3. เครื่องใช้สำนักงาน	190,711,063.70	189,063,263.70			
4. ทรัพย์สินอื่น ๆ	2,927,820,524.84	2,881,109,768.89		2,927,820,524.84	2,881,109,768.89
รวมทั้งสิ้น	2,927,820,524.84	2,881,109,768.89			

(นางสิริชนา วานกระ)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

ปัดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

(นายวินิต วิฒนธำรงค์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปทุมธานี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

(นางสุวิมล วัฒนธำรงค์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ประเภททรัพย์สิน	ยกมาจากงวดก่อน	รับงวดนี้	จำหน่ายบัญชีงวดนี้	ยกไปงวดหน้า	ทรัพย์สินที่เกิดจาก	ยอดยกมา	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายบัญชีงวดนี้	ยอดคงเหลือ
อสังหาริมทรัพย์									
1. ที่ดิน	83,615,000.00	-	-	83,615,000.00	รายได้	2,810,124,810.87	47,126,439.95	415,684.00	2,856,835,566.82
2. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง					กรมการปกครอง	50,816,800.00	-	-	50,816,800.00
2.1 อาคารโรงเรือน	1,226,150,731.20	16,544,470.00	-	1,242,695,201.20	เงินกู้	8,245,000.00	-	-	8,245,000.00
2.2 ประชุม	76,229,167.19	-	-	76,229,167.19	เงินบริจาค	4,033,978.02	-	-	4,033,978.02
2.3 บ้านพัก	17,914,000.00	-	-	17,914,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7,889,180.00	-	-	7,889,180.00
2.4 อาคารกีฬา	332,753,521.99	4,600,000.00	-	337,353,521.99					
2.5 หอถ้ำประปาและบาดาล	26,952,803.21	-	-	26,952,803.21					
2.6 เสาธง	4,043,754.83	-	-	4,043,754.83					
2.7 รั้วคอนกรีต	8,564,190.00	3,000,000.00	397,000.00	11,167,190.00					
2.8 ห้องสมุดและที่ทำการสมาชิกสภา	16,574,800.00	-	-	16,574,800.00					
2.9 ป้ายและซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	30,133,650.00	-	-	30,133,650.00					
2.10 โรงเก็บรถยนต์	2,035,000.00	-	-	2,035,000.00					
2.11 ศาลาประชาคม	2,526,670.00	-	-	2,526,670.00					
2.12 ท่าเทียบเรือและศาลาพักผ่อนน้ำ	2,655,920.00	-	-	2,655,920.00					
2.13 เครื่องกระจายเสียงตามสาย	1,029,584.00	-	-	1,029,584.00					
2.14 ห้องน้ำและห้องส้วม	4,691,500.00	-	-	4,691,500.00					
2.15 ศาลพระพรหม	295,000.00	-	-	295,000.00					
2.16 ป้อมยาม	1,900,000.00	-	-	1,900,000.00					
2.17 พระบรมราชานุสาวรีย์รัชการที่ 5	2,665,000.00	-	-	2,665,000.00					
2.18 ฝางข้าว	1,700,000.00	-	-	1,700,000.00					
รวม	1,842,430,292.42	24,144,470.00	397,000.00	1,866,177,762.42		2,881,109,768.89	47,126,439.95	415,684.00	2,927,820,524.84

สำเนาถูกต้อง

(นางฐิติมา นະสิทธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ประเภททรัพย์สิน	ยกมาจากรวดก่อน	รับงวดนี้	จำหน่ายบัญชีงวดนี้	ยกไปงวดหน้า	ทรัพย์สินที่เกิดจาก	ยอดยกมา	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายบัญชีงวดนี้	ยอดคงเหลือ
สังหาริมทรัพย์									
1 ยานพาหนะ	533,286,946.02	13,231,000.00	-	546,517,946.02					
2. เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์									
2.1 เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์โยธา	40,680,815.29	184,344.95	-	40,865,160.24					
2.2 เครื่องมือเครื่องใช้ในการโฆษณาเผยแพร่	11,436,788.00	13,000.00	-	11,449,788.00					
2.3 เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบ้านงานครัว	1,005,787.00	-	-	1,005,787.00					
2.4 เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ	27,928,364.94	-	-	27,928,364.94					
2.5 เครื่องมือเครื่องใช้ในงานพิธีต่างๆ	1,374,941.67	-	-	1,374,941.67					
2.6 เครื่องมือเครื่องใช้จราจร	6,400.00	-	-	6,400.00					
2.7 เครื่องคอมพิวเตอร์	233,800.00	213,760.00	-	447,560.00					
3. เครื่องใช้สำนักงาน	233,662,369.85	7,692,065.00	18,684.00	241,335,750.85					
4. ทรัพย์สินอื่นๆ	189,063,263.70	1,647,800.00	-	190,711,063.70					
รวม	1,038,679,476.47	22,981,969.95	18,684.00	1,061,642,762.42					
รวมทั้งสิ้น	2,881,109,768.89	47,126,439.95	415,684.00	2,927,820,524.84		2,881,109,768.89	47,126,439.95	415,684.00	2,927,820,524.84

(นางสิริชญา วัฒนกระ)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

สำเนาถูกต้อง

(นางฐานันษาศ มະลิตา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายวัฒนิต วัฒนธำรงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

(นายสาคร อภิรักษ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปทุมธานี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่เลขที่ 50 หมู่ที่ 2 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เดิมตั้งอยู่ ณ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ด้านซ้ายติดกับจวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ด้านขวาติดกับสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี ด้านหน้าเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา สำนักงานเป็นอาคาร 2 ชั้น มีสภาพเก่าทรุดโทรม ต่อมาในปี พ.ศ.2544 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งใหม่ งบประมาณ 39,800,000.-บาท (สามสิบล้านเก้าแสนแปดแสนบาทถ้วน) โดยก่อสร้าง ณ บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งในปัจจุบัน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2561	2560		2561	2560
ก. อสังหาริมทรัพย์					
1. ที่ดิน	83,615,000.00	83,615,000.00	รายได้	2,856,835,566.82	2,810,124,810.87
2. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,782,562,762.42	1,758,815,292.42	กรมการปกครอง	50,816,800.00	50,816,800.00
สังหาริมทรัพย์			เงินกู้	8,245,000.00	8,245,000.00
1. ยานพาหนะ	546,517,946.02	533,286,946.02	เงินบริจาค	4,033,978.02	4,033,978.02
2. เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7,889,180.00	7,889,180.00
2.1 เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์โยธา	40,865,160.24	40,680,815.29			
2.2 เครื่องมือเครื่องใช้ในการโฆษณาเผยแพร่	11,449,788.00	11,436,788.00			
2.3 เครื่องมือเครื่องใช้ในบ้านงานครัว	1,005,787.00	1,005,787.00			
2.4 เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ	27,928,364.94	27,928,364.94			
2.5 เครื่องมือเครื่องใช้ในงานพิธีต่างๆ	1,374,941.67	1,374,941.67			
2.6 เครื่องมือเครื่องใช้จราจร	6,400.00	6,400.00			
2.7 เครื่องคอมพิวเตอร์	447,560.00	233,800.00			
3. เครื่องใช้สำนักงาน	241,335,750.85	233,662,369.85			
4. ทรัพย์สินอื่นๆ	190,711,063.70	189,063,263.70			
รวมทั้งสิ้น	2,927,820,524.84	2,881,109,768.89		2,927,820,524.84	2,881,109,768.89

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3	เงินสดและเงินฝากธนาคาร	<u>2561</u>	<u>2560</u>
	เงินสด	-	-
	เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์		
	เลขที่ 013672105689	267,944,102.68	1,166,751,645.70
	กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์		
	เลขที่ 110-1-11585-8	306,791,383.37	992,997,346.72
	กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์		
	เลขที่ 144-0-09769-0	386,771,965.90	643,842,590.21
	ธกส. ประเภทประจำ 3 เดือน		
	เลขที่ 303674086487	1,688,360,805.51	52,934,698.39
	ธกส. ประเภทประจำ 12 เดือน		
	เลขที่ 303674098254	1,207,551,920.44	408,571,126.58
	กรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน		
	เลขที่ 110-604466-5	<u>52,527,801.01</u>	<u>60,759,590.87</u>
	รวม	<u>3,909,947,978.91</u>	<u>3,325,856,998.47</u>
หมายเหตุ 4	เงินฝากกองทุน	<u>2561</u>	<u>2560</u>
	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการ อบจ.	167,369,284.83	146,921,595.05
	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	<u>32,006.75</u>	<u>31,379.17</u>
	รวม	<u>167,401,291.58</u>	<u>146,952,974.22</u>
หมายเหตุ 5	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	<u>2561</u>	<u>2560</u>
	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	3,300.-	3,420.-
	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำรุงหนี้ บำนาญ)	-	797,254.96
	รวม	<u>3,300.-</u>	<u>800,674.96</u>



องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 7	เงินรับฝาก	<u>2561</u>	<u>2560</u>
	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	983,226.79	463,906.27
	ประกันสัญญา	3,809,576.50	5,672,409.-
	ประกันซอง	-	2,050,000.-
	ค่ารักษาพยาบาล	43,173.50	39,271.50
	ค่าใช้จ่ายความเสียหาย	-	126,310.66
	กบท.	31.53	1,196.10
	เงินช่วยเหลือบุตร (ค่าการศึกษาบุตร-รอคืนจังหวัด)	268,131.50	151,719.75
	การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน-รอคืนจังหวัด)	43,810.52	38,500.-
	รอคืนจังหวัดบำเหน็จ-บำนาญ (นางณิชาภัทร กาญจนเดชากุล)	-	24,314.40
	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค้บำเหน็จ-บำนาญรอจ่าย (นายแถม ศรีถนอมวงศ์)	-	87,630.66
	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค้บำเหน็จ-บำนาญรอจ่าย (นายสาคร สุขโสภณ)	-	21,437.42
	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค้บำเหน็จ-บำนาญรอจ่าย (นางประเวศ คงทอง)	-	4,056.-
	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค้บำเหน็จ-บำนาญรอจ่ายปี 2559 โอนขาด (นายจันทร์ แพทย์เจริญ)	-	14,190.97
	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค้บำเหน็จ-บำนาญรอจ่ายปี 2559 โอนขาด (นายอุดม แก้วมณี)	-	34,085.05
	รอคืนจังหวัดบำเหน็จ-บำนาญ (นางมานี คุณารักษ์)	12,681.29	-
	รับคืนเงิน ชพค.	<u>272.-</u>	<u>-</u>
	รวม	<u>5,160,903.63</u>	<u>8,729,027.78</u>



องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 เงินสะสม

	2561	2560
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	1,574,113,910.23	1,308,024,680.17
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	499,557,770.76	271,837,993.47
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	<u>124,889,442.69</u>	<u>67,959,498.37</u>
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก		
เงินทุนสำรองเงินสะสม	374,668,328.07	203,878,495.10
รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย	266,202,801.39	88,846,451.98
รับคืนเงินสะสม	881,229.22	73,313.55
ปรับปรุงบัญชีระหว่างปี	1,609,086.12	1,218.49
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	(447.54) 643,360,997.26	(26,710,249.06) 266,089,230.06
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	<u>2,217,474,907.49</u>	<u>1,574,113,910.23</u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

	2561	2560
1. เงินฝาก มท	32,006.75	31,379.17
2. เงินฝาก กสอ.	167,369,284.83	146,921,595.05
3. ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	57,636.02
4. ลูกหนี้เงินสะสม	-	320,673.84
5. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>2,050,073,615.91</u>	<u>1,426,782,626.15</u>
	<u>2,217,474,907.49</u>	<u>1,574,113,910.23</u>

	2561	2560
ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน	385,871,000.00	2,100,000.00

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 8