

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
ที่ดิน	1,690,000.00	รายได้	333,373,159.21
อาคารและโรงเรือน	95,836,404.99	มีผู้อุทิศให้	2,698,000.00
ข. สังหาริมทรัพย์		เงินที่มีผู้อุทิศให้	14,557,613.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	143,108,730.00		
ครุภัณฑ์กีฬา	35,000,600.00		
ครุภัณฑ์โยธา	7,525,155.00		
ครุภัณฑ์สาธารณสุข	1,894,500.00		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5,320,150.00		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	23,080.00		
ครุภัณฑ์รักษาความสะอาด	66,480.00		
ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	2,488,890.00		
ครุภัณฑ์อื่น	18,716,648.52		
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	15,206,000.00		
ครุภัณฑ์การศึกษา	9,530,000.00		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,222,133.70		
รวม	350,628,772.21		350,628,772.21

คำอธิบาย

- ทรัพย์สินที่ได้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม เงินที่มีผู้มีผู้อุทิศให้ และเงินอื่นโดยยกเว้นเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น
- ทรัพย์สินที่ได้มาจากแหล่งเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินทุกประเภท

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพชรบุรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

-

เงินฝากธนาคาร	กรุงเทพ	ประเภทประจำ	เลขที่ 703-2-29164-3	27,887,988.89
	กรุงเทพ	ประเภท ประจำ	เลขที่ 981-0-71877-2	23,803,119.17
	กรุงเทพ	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 980-3-94065-1	852,720.04
	กรุงเทพ	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 703-1-02789-6	116,615,532.93
	กรุงเทพ	ประเภทกระแสรายวัน	เลขที่ 703-6-06181-2	34,558,291.94
	เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 004-4-06594-3	119,446,773.69
	เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 004-2-01945-3	83,792,145.02
	เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 004-2-69234-2	69,176.15

รวม

407,025,747.83

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 6 เงินรับฝาก

เงินภาษีหัก ณ. ที่จ่าย	391,798.10
เงินประกันซอง	-
เงินประกันสัญญา	2,390,850.00
เงินรางวัล	115,562.50
เงินค่าตอบแทน	32,039.30
เงินค่ารักษาพยาบาล	920.00
เงินรอกินจังหวัด	187,992.69
เงินอุดหนุนรัฐบาลดอนขุนห้วย	800,000.00
รวม	<u>3,919,162.59</u>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	350,628,772.21
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	407,025,747.83
เงินฝาก ก.ส.อ.		58,934,730.07
เงินฝากกองทุนส่งเสริมอาชีพ มท.		204,166.15
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	4	569,154.47
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		466,733,798.52
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ลูกหนี้เงินสะสม		569,154.47
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		569,154.47
รวมสินทรัพย์		467,302,952.99
ทุนทรัพย์สิน	2	350,628,772.21
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมอาชีพ มท.		204,166.15
รายการจ่ายค้างจ่าย	5	98,812,500.00
เงินรับฝาก	6	3,919,162.59
รวมหนี้สินหมุนเวียน		102,935,828.74
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินสะสม		569,154.47
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		569,154.47
รวมหนี้สิน		103,504,983.21
เงินสะสม		
เงินสะสม	7	205,241,249.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม		158,556,720.52
รวมเงินสะสม		363,797,969.78
รวมหนี้สินและเงินสะสม		467,302,952.99

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 7 เงินสะสม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559		119,665,783.42
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	83,224,298.44	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม 25%	(20,806,074.61)	
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	62,418,223.83	
บวก รับคืนเงินเหลือจ่าย	2,857,242.01	
บวก รายจ่ายปีเก่าส่งคืน	20,300,000.00	85,575,465.84
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-	
		<u>205,241,249.26</u>
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย		
1. เงินฝาก ก.ส.อ.		58,934,730.07
2. ลูกหนี้เงินสะสม		569,154.47
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		145,737,364.72
		<u>205,241,249.26</u>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจาย

ปีงบประมาณ 2557

หมายเหตุ 6

หมวด/ประเภท	จำนวนเงินตามใบ อนุมัติประจำงวด	ก่อนผูกพัน จำนวนเงิน	ไม่ก่อนผูกพัน จำนวนเงิน	เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน	คงเหลือ จำนวนเงิน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1. ค่าปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโพร็ลอย - มะขามโพรง หมู่ที่ 3 ต.หนองกะป๋ ถึงหมู่ที่ 6 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ. เพชรบุรี	9,000,000.00	-	9,000,000.00	-	9,000,000.00
รวม	9,000,000.00	-	9,000,000.00	-	9,000,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพชรบุรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

งบกลาง เงินบำนาญและเงินบำเหน็จฯ (ครู)	543,635.80
เงินเดือน ถ่ายโอน ฯ ปี 2559	25,518.67
รวม	569,154.47

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	กองทุนผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ		ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ประจำอำเภอเมือง หมู่ที่ 9 ต. ห้วยสะพาน อ. เมือง จ. เพชรบุรี	3,000,000	-		3,000,000	-	3,000,000
								-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมาบปลาเค้า - บ้านโหนดง (ระยะที่ 2) บริเวณหมู่ที่ 4 , 3 ต. มาบปลาเค้า อ. ท่ายาง จ. เพชรบุรี	4,167,000	-		4,167,000	-	4,167,000
								-
		ยอดยกไป	7,167,000	-		7,167,000	-	7,167,000
								-

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	กองทุน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขยายกมา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสามเรือน - สระสี่มุมเมือง บริเวณ หมู่ที่ 4 ต. ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ. เพชรบุรี	7,167,000	-		7,167,000	-
			5,653,000	-		5,653,000	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ - ท่าตะคร้อ บริเวณหมู่ที่ 3 ต. หนองหญ้าปล้อง - หมู่ที่ 8 ต.ท่าตะคร้อ อ. หนองหญ้าปล้อง จ. เพชรบุรี	4,530,000	-		4,530,000	-
			17,350,000	-		17,350,000	-

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	กำหนดผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ยอดยกมา ก่อสร้างฝ่ายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ บริเวณหมู่ที่ 3 ต. ยางน้ำกัลลัดเหนือ อ. หนองหญ้าปล้อง จ. เพชรบุรี (เงินรายได้) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างฝ่ายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ บริเวณหมู่ที่ 3 ต. ยางน้ำกัลลัดเหนือ อ. หนองหญ้าปล้อง จ. เพชรบุรี (เงินอุดหนุนทั่วไป)	17,350,000	-		17,350,000	-
			2,320,000	-		2,320,000	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		630,000	-		630,000	-
รวมทั้งสิ้น			20,300,000	-		20,300,000	-