

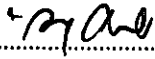
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี


งบแสดงฐานะการเงิน


ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>7,129,341,876.56</u>	<u>6,938,761,868.09</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสด และเงินฝากธนาคาร	3	5,720,313,369.39	5,166,610,013.88
เงินฝากกองทุน	4	152,677,412.32	144,400,152.43
ลูกหนี้เงินยืม	5	-	1,200.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	6	16,030,000.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7	<u>1,121,800.00</u>	<u>756,700.00</u>
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>5,890,142,581.71</u>	<u>5,311,768,066.31</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	1,153,777,901.70	1,153,777,901.70
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	8	<u>44,389.16</u>	<u>44,389.16</u>
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>1,153,822,290.86</u>	<u>1,153,822,290.86</u>
รวมสินทรัพย์		<u>7,043,964,872.57</u>	<u>6,465,590,357.17</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


 นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 (นายวิทยา คุณปลื้ม)


 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 (นางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์)


 ผู้อำนวยการกองคลัง
 (นางเมตตา ไสตะ)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน


ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

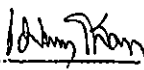
	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทุนทรัพย์สิ้น	2	<u>7,129,341,876.56</u>	<u>6,938,761,868.09</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	9	3,174,339,645.61	2,874,414,486.90
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ		-	1,200.00
เงินรับฝาก	10	75,520,653.75	76,085,765.02
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>3,249,860,299.36</u>	<u>2,950,501,451.92</u>
รวมหนี้สิน			
เงินสะสม			
เงินสะสม	11	3,372,255,809.71	3,107,517,840.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม		<u>421,848,763.50</u>	<u>407,571,064.32</u>
รวมเงินสะสม		<u>3,794,104,573.21</u>	<u>3,515,088,905.25</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>7,043,964,872.57</u>	<u>6,465,590,357.17</u>

๒๗

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


 นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 (นายวิทยา คุณปล้ม)


 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 (นางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์)


 ผู้อำนวยการกองคลัง
 (นางเมตตา โสตะ)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ที่ถนนนารมณตเสวี 1 หมู่ที่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีพื้นที่การปกครองประมาณ 2,968,127 ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอพนัสนิคม อำเภอพานทอง อำเภอบ้านบึง อำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ

- อำเภอหนองใหญ่ อำเภอบ่อทอง อำเภอเกาะสีชัง และ อำเภอเกาะจันทร์

มีโครงสร้างและอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี คือ

1. ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 34 คน
2. ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ,รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 3 คน, เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 2 คน ,ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 2 คน, ข้าราชการฝ่ายประจำ จำนวน 548 คน ,ลูกจ้างประจำ จำนวน 18 คน และ พนักงานจ้าง จำนวน 652 คน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.2 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 การประชาสัมพันธ์งบการเงิน จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูล ดังนี้

- ประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
- วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
- สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
- Website (เว็บไซต์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
- Facebook (เฟสบุ๊ก) ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
- Facebook (เฟสบุ๊ก) กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2562	2561		2562	2561
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	10,102,953.71	8,739,949.71			
ครุภัณฑ์กีฬา	80,264,341.19	79,584,741.19			
ครุภัณฑ์ดนตรี	33,423,962.00	31,478,562.00			
ครุภัณฑ์สนาม	208,000.00	208,000.00			
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	3,555,797.17	3,025,848.87			
ครุภัณฑ์อื่น	2,474,719.01	2,450,219.01			
รวม	7,129,341,876.56	6,938,761,868.09		7,129,341,876.56	6,938,761,868.09

ทรัพย์สินที่ได้มาจากแหล่งเงินทุน ประกอบด้วย

ที่ดิน	208,712,891.70 บาท
อาคาร	279,316,000.00 บาท
สะพาน	359,440,000.00 บาท
ถนน	46,380,000.00 บาท
สวนสาธารณะ	169,999,000.00 บาท
อ่างเก็บน้ำ	89,930,000.00 บาท
รวม	1,153,777,891.70 บาท

Om

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
	2562	2561	ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2562	2561		2562	2561
ก. อสังหาริมทรัพย์			รายได้	5,003,691,229.79	4,817,932,181.32
ที่ดิน			เงินกู้	1,592,806,901.70	1,592,806,901.70
ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	456,794,294.45	456,794,294.45	เงินที่มีผู้อุทิศให้	38,058,268.50	38,058,268.50
อาคาร			รับโอน	494,785,476.57	489,964,516.57
อาคารสำนักงาน	592,915,968.07	592,915,968.07			
อาคารเพื่อการพักอาศัย	185,471,153.97	154,053,362.77			
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,659,460,033.82	2,643,159,441.32			
ส่วนปรับปรุงอาคาร	303,166,414.54	211,914,345.98			
สิ่งปลูกสร้าง					
สิ่งปลูกสร้าง	376,225,473.72	374,745,221.16			
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน					
ถนน	46,380,000.00	46,380,000.00			
สะพาน	699,647,496.00	699,647,496.00			
อ่างเก็บน้ำ	89,930,000.00	89,930,000.00			
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	169,999,000.00	169,999,000.00			
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน					
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - อาคาร	15,476,039.00	15,476,039.00			
ข. สังหาริมทรัพย์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	197,544,610.38	189,411,254.48			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	289,885,986.00	284,699,986.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	392,674,196.67	371,361,348.82			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	59,993,753.45	56,438,608.45			
ครุภัณฑ์การเกษตร	27,201,031.02	26,958,053.42			
ครุภัณฑ์โรงงาน	3,981,217.01	3,458,817.01			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	139,728,098.48	139,241,835.48			
ครุภัณฑ์สำรวจ	3,473,264.81	3,473,264.81			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	13,037,673.00	12,803,898.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	167,163,887.39	160,750,929.39			
ครุภัณฑ์การศึกษา	109,162,511.70	109,661,382.70			

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

	ปี 2562	ปี 2561
เงินสด	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 228-2-05181-5	638,796,684.11	632,351,754.96
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 228-2-08186-2	230,898,694.02	228,606,910.13
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 228-1-03662-6	918,717,754.68	897,674,964.66
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 228-6-02920-2	154,390,199.84	151,905,558.95
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 228-6-03209-2	19,532,469.25	4,608,811.44
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 464-2-00347-9	1,377,397,305.06	1,363,925,561.79
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 464-2-01856-5	50,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 464-0-00001-4	258,685,776.63	30,518,656.25
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 376-2-01587-2	47,123,599.24	46,701,861.82
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 982-3-45033-1	100,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 983-9-06646-3	202,004,999.81	200,000,000.00
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 783-2-01264-1	102,625,234.27	101,606,627.85
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 591-0-01056-5	50,834,296.08	8,193,296.45
เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประเภทประจำ เลขที่ 055-21-004102-6	50,000,000.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทประจำ เลขที่ 361820003313	2,992,270.13	2,961,753.61
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทประจำ เลขที่ 300017472345	328,767,485.44	324,708,627.60
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทประจำ เลขที่ 300022459758	986,257,285.77	972,845,628.37
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทประจำ เลขที่ 300033321096	100,644,657.53	100,000,000.00
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทประจำ เลขที่ 300033321104	100,644,657.53	100,000,000.00
รวม	<u>5,720,313,369.39</u>	<u>5,166,610,013.88</u>

(26)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 4 เงินฝากกองทุน

	ปี 2562	ปี 2561
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	<u>152,677,412.32</u>	<u>144,400,152.43</u>
รวม	<u>152,677,412.32</u>	<u>144,400,152.43</u>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้เงินยืม

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น			-

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
1. ว่าที่ ร.ต. หญิงนลินรัตน์ คชวัฒน์	เงินงบประมาณ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ จนท. เพื่อส่งเอกสาร/หลักฐาน ของนักกีฬา/ผู้ฝึกสอน ในการเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน รอบคัดเลือก "วังน้ำเย็นเกมส์" ณ จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 28 กันยายน 2561	1,200.00
รวมทั้งสิ้น			1,200.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 6 เงินฝากกระทรวงการคลัง

	ปี 2562	ปี 2561
เงินฝากกระทรวงการคลัง	<u>16,030,000.00</u>	<u>-</u>
รวม	<u>16,030,000.00</u>	<u>-</u>

๒๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	ปี 2562	ปี 2561
ค่าขายแบบ	<u>1,121,800.00</u>	<u>756,700.00</u>
รวม	<u>1,121,800.00</u>	<u>756,700.00</u>

๒๙

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

	ปี 2562	ปี 2561
เงินขาดบัญชี	<u>44,389.16</u>	<u>44,389.16</u>
รวม	<u>44,389.16</u>	<u>44,389.16</u>