

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

จ.ระยอง

งบแสดงฐานะการเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

รายการ	ณ 30 กันยายน 2569	ณ 30 กันยายน 2568	ผลต่าง
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,132,951,560.79	1,861,088,734.15	271,862,826.64
ลูกหนี้การค้า	4,884,845.25	1,417,279.00	3,467,566.25
ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00	0.00	0.00
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	0.00	393,869.72	(393,869.72)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	0.00	0.00	0.00
เงินลงทุนระยะสั้น	12,942,287.38	0.00	12,942,287.38
สินค้าคงเหลือ	596,815.00	142,941.38	453,873.62
วัสดุคงเหลือ	1,854,640.82	9,282,791.70	(7,428,150.88)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,153,230,149.24	1,872,325,615.95	280,904,533.29
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	0.00	0.00	0.00
เงินลงทุนระยะยาว	121,110,193.56	114,551,981.27	6,558,212.29
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	3,435,724,337.80	3,748,546,973.85	(312,822,636.05)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,207,939,007.55	1,208,730,327.66	(791,320.11)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	396,562.60	435,735.10	(39,172.50)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	0.00	0.00	0.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,765,170,101.51	5,072,265,017.88	307,094,916.37
รวมสินทรัพย์	6,918,400,250.75	6,944,590,633.83	26,190,383.08

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้า	7,778,389.92	13,016,617.34	(5,238,227.42)
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00	648,173.09	(648,173.09)
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,118,680.39	22,197,030.56	(20,078,350.17)
เงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00	0.00	0.00
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	0.00	103,295,300.00	(103,295,300.00)
ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเข้าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	0.00	0.00	0.00
เงินรับฝากระยะสั้น	82,431,402.70	28,924,968.51	53,506,434.19
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	0.00	0.00	0.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	68,747.00	98,447.00	(29,700.00)
รวมหนี้สินหมุนเวียน	92,397,220.01	168,180,536.50	75,783,316.49
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	0.00	0.00	0.00
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	658,803,000.00	658,803,000.00	0.00
เจ้าหนี้ตามสัญญาเข้าการเงินระยะยาว - สุทธิ	0.00	0.00	0.00
เงินรับฝากระยะยาว	8,763,641.00	7,624,668.00	1,138,973.00
ประมาณการหนี้สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	667,566,641.00	666,427,668.00	1,138,973.00
รวมหนี้สิน	759,963,861.01	834,608,204.50	74,644,343.49
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	6,028,524,825.78	6,109,982,429.33	(81,457,603.55)
องค์ประกอบอื่นของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	0.00	0.00	0.00
ผลต่างการดำเนินงานระหว่างปี	129,911,563.96	0.00	129,911,563.96
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	6,158,436,389.74	6,109,982,429.33	48,453,960.41
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	6,918,400,250.75	6,944,590,633.83	26,190,383.08

(นางสุภาพร คำแสนาะ)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุนทร แสงทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(นายปิยะ ปิตุเตชะ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

อ.เมืองระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

จ.ระยอง

งบแสดงฐานะการเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

รายการ	ณ 30 กันยายน 2569	ณ 30 กันยายน 2568	ผลต่าง
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,132,951,560.79	1,861,088,734.15	271,862,826.64
ลูกหนี้การค้า	4,884,845.25	1,417,279.00	3,467,566.25
ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-	-	-
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-	393,869.72	(393,869.72)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	-
เงินลงทุนระยะสั้น	12,942,287.38	-	12,942,287.38
สินค้าคงเหลือ	596,815.00	142,941.38	453,873.62
วัสดุคงเหลือ	1,854,640.82	9,282,791.70	(7,428,150.88)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,153,230,149.24	1,872,325,615.95	280,904,533.29
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-	-	-
เงินลงทุนระยะยาว	121,110,193.56	114,551,981.27	6,558,212.29
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	3,435,724,337.80	3,748,546,973.85	(312,822,636.05)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,207,939,007.55	1,208,730,327.66	(791,320.11)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	396,562.60	435,735.10	(39,172.50)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,765,170,101.51	5,072,265,017.88	307,094,916.37
รวมสินทรัพย์	6,918,400,250.75	6,944,590,633.83	26,190,383.08

อ.เมืองระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

จ.ระยอง

งบแสดงฐานะการเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

รายการ	ณ 30 กันยายน 2569	ณ 30 กันยายน 2568	ผลต่าง
หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้า	7,778,389.92	13,016,617.34	(5,238,227.42)
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-	648,173.09	(648,173.09)
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,118,680.39	22,197,030.56	(20,078,350.17)
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	-
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-	103,295,300.00	(103,295,300.00)
ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-	-	-
เงินรับฝากระยะสั้น	82,431,402.70	28,924,968.51	53,506,434.19
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	68,747.00	98,447.00	(29,700.00)
รวมหนี้สินหมุนเวียน	92,397,220.01	168,180,536.50	75,783,316.49
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	658,803,000.00	658,803,000.00	-
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว - สุทธิ	-	-	-
เงินรับฝากระยะยาว	8,763,641.00	7,624,668.00	1,138,973.00
ประมาณการหนี้สินระยะยาว	-	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	667,566,641.00	666,427,668.00	1,138,973.00
รวมหนี้สิน	759,963,861.01	834,608,204.50	74,644,343.49
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	6,028,524,825.78	6,109,982,429.33	(81,457,603.55)
องค์ประกอบอื่นของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	-	-	-
ผลต่างการดำเนินงานระหว่างปี	129,911,563.96	-	129,911,563.96
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	6,158,436,389.74	6,109,982,429.33	48,453,960.41
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	6,918,400,250.75	6,944,590,633.83	26,190,383.08

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
หมายเหตุ รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดในมือ	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180682794	2,150,698.79
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180734573	56,068,702.39
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180737289	390,186.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180739567	1,028,557.16
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180743602	181.71
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180758731	5,397.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180759886	1,393,850.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180761651	8,278,183.47
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181048959	189,830,496.03
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508	23,012,401.83
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000	38,268,387.26
ธนาคารออมสิน สาขา ระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647	20,212.91
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขา ระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869	24,460,255.60
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ระยอง	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 2182132139	1,632,233.70
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ระยอง	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300134074956	850,000,000.00
ธนาคารออมสิน สาขา ระยอง	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300001151228	297,327,640.85
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 320460202270	-
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา ระยอง	

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

หมายเหตุ รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

รายการ	จำนวนเงิน
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 056210030797	369,084,176.09
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขา ระยอง	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 0742001601	270,000,000.00
รวม	2,132,951,560.79

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

หมายเหตุ ลูกหนี้การค้า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2569

รายการ	จำนวนเงิน
ลูกหนี้การค้าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	4,884,845.25
รวม	4,884,845.25

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
หมายเหตุ ลูกหนี้อื่นระยะสั้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2569

รายการ	จำนวนเงิน
ลูกหนี้เงินยืม	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	-
รวม	-

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

หมายเหตุ เงินลงทุนระยะสั้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น	12,942,287.38
รวม	12,942,287.38

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

หมายเหตุ สิ้นค้าคงเหลือ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2569

รายการ	จำนวนเงิน
วัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์	596,815.00
รวม	596,815.00

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

หมายเหตุ วัสดุคงเหลือ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2569

รายการ	จำนวนเงิน
วัสดุคงคลัง	1,854,640.82
รวม	1,854,640.82

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

หมายเหตุ เงินลงทุนระยะยาว

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินฝากประจำ-ระยะยาว	30,000,000.00
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	91,110,193.56
รวม	121,110,193.56

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

หมายเหตุ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2569

รายการ	จำนวนเงิน
ที่ดิน	740,654,018.00
อาคารเพื่อการพักอาศัย	247,958,086.06
อาคารสำนักงาน	346,382,105.33
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	891,913,608.04
สิ่งปลูกสร้าง	1,399,468,029.16
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	(56,301,801.48)
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	(151,539,148.50)
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	(166,158,563.55)
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	(564,662,623.51)
ครุภัณฑ์สำนักงาน	99,292,603.15
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	324,767,335.39
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	236,345,340.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	55,240,898.99
ครุภัณฑ์การเกษตร	37,263,046.30
ครุภัณฑ์โรงงาน	250,500,378.49
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	87,804,000.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	20,627,478.02
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	209,996,361.59
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	36,969,289.80
ครุภัณฑ์การศึกษา	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,518,377.45
ครุภัณฑ์กีฬา	27,320,249.49
ครุภัณฑ์สนาม	1,954,337.53
ครุภัณฑ์อื่น	245,999,392.60
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	(74,572,431.28)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	(222,645,576.86)

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	(102,625,650.09)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	(39,386,017.65)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	(22,825,577.73)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	(249,831,455.93)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(61,263,853.50)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	(13,636,863.48)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	(200,939,231.36)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(29,214,604.43)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	(2,313,488.12)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	(22,556,859.31)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	(1,885,379.84)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	(78,631,935.36)
งานระหว่างก่อสร้าง	233,740,464.39
รวม	3,435,724,337.80

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
หมายเหตุ สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุธธิ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2569

รายการ	จำนวนเงิน
ถนน	1,528,483,449.35
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	(669,114,973.12)
สะพาน	149,340,702.19
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	(24,098,182.02)
อ่างเก็บน้ำ	500,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	(75,068.51)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	291,598,334.27
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	(68,695,254.61)
รวม	1,207,939,007.55

อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
หมายเหตุ สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2569

รายการ	จำนวนเงิน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	8,085,776.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(7,689,216.40)
สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	4,363,066.67
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	(4,363,063.67)
รวม	396,562.60

อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
หมายเหตุ เจ้าหนี้การค้า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	135,000.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	7,643,389.92
รวม	7,778,389.92

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

หมายเหตุ เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	86,050.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	46,777.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	179,312.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	3,083.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,718,768.02
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	84,688.97
ค่าจ้างและค่าตอบแทนค้างจ่าย	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	-
รวม	2,118,680.39

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

หมายเหตุ เงินรับฝากกระยะสั้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	-
เงินรับฝาก กบข.	-
เงินรับฝากประกันสังคม	3,717.65
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	72,118,949.62
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	9,691,269.00
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	617,466.43
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	-
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	-
รวม	82,431,402.70

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
หมายเหตุ หนังสือหมุนเวียนอื่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2569

รายการ	จำนวนเงิน
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	68,747.00
รวม	68,747.00

อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
หมายเหตุ เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	66,280,000.00
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะยาว	25,000,000.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	567,523,000.00
รวม	658,803,000.00

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
หมายเหตุ เงินรับฝากระยะยาว
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	4,691,346.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	4,072,295.00
รวม	8,763,641.00

อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
หมายเหตุ รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสม	6,028,524,825.78
รวม	6,028,524,825.78