

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 31 ธันวาคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	1,247,850,278.86	1,320,527,558.15	72,677,279.29
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	168,895,102.25	202,164,386.00	33,269,283.75
เงินลงทุนระยะสั้น	562,566,928.74	304,051,002.69	(258,515,926.05)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	7,148,252.51	1,500,475.12	(5,647,777.39)
เงินลงทุนระยะยาว	78,797,115.85	83,854,630.18	5,057,514.33
ที่ดิน	510,844,698.00	527,754,698.00	16,910,000.00
อาคาร	1,717,169,755.35	1,823,223,745.25	106,053,989.90
ครุภัณฑ์	326,203,672.69	353,946,838.98	27,743,166.29
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,547,474,794.70	1,690,293,703.06	142,818,908.36
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	150,551.47	150,551.47	-
งานระหว่างก่อสร้าง	634,049,732.50	849,854,738.50	215,805,006.00
รวมสินทรัพย์	6,801,150,882.92	7,157,322,327.40	356,171,444.48
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	194,080,377.38	254,922,545.78	60,842,168.40
เจ้าหนี้อื่น	22,034.32	17,159.45	(4,874.87)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	11,543,162.81	1,840,013.75	(9,703,149.06)
รายได้รับล่วงหน้า	537,581.19	35,002,843.12	34,465,261.93
เงินกู้ระยะสั้น	17,230,000.00	-	(17,230,000.00)
เงินประกัน	13,652,968.00	10,845,343.50	(2,807,624.50)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,600,911.88	33,198,456.28	30,597,544.40
เงินกู้ระยะยาว	543,821,702.50	620,459,502.50	76,637,800.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,719,438.00	2,079,938.00	360,500.00
เงินประกัน - ระยะยาว	9,716,567.00	10,717,382.00	1,000,815.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,734,442.00	1,734,442.00	-
รวมหนี้สิน	796,659,185.08	970,817,626.38	174,158,441.30
เงินสะสม	5,336,719,750.46	6,013,316,272.66	676,596,522.20
เงินทุนสำรองเงินสะสม	667,771,947.38	-	(667,771,947.38)
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	173,188,428.36	173,188,428.36
รวมหนี้สินและเงินสะสม	6,801,150,882.92	7,157,322,327.40	356,171,444.48

(นางนวลฉวี เสียงประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(นายปิยะ ปิตุเตชะ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	1,003,682.50
เงินฝากกระทรวงการคลัง	5,303,400.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180682794	28,663,584.88
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181048959	148,085,516.09
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508	39,448,083.17
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 2182132139	2,830,208.75
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000	87,338,627.08
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300134074956	430,000,000.00
ธนาคารออมสิน สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647	19,947.21
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300001151228	362,828,149.63
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 320460202270	43,985.17
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869	14,172,310.86
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 0742001601	200,000,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาระยอง	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 056210030797	790,062.81
รวม	1,320,527,558.15

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	772,185.00
เงินรับฝากรอส่งคืน (หมายเหตุ 4.1)	28,048.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	32,398,222.88
รวม	33,198,456.28

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานประกอบเงินรับฝากรอส่งคืน
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	28,048.40
รวม	28,048.40

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น โรงเรียนวัดประชมมิตรบารุง	13,087,500.00
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียนในพื้นที่โรงเรียนวัดบ้านฉาง	14,133,100.00
กองทุนไฟฟ้า/โครงการพัฒนารูปแบบการปรับกระบวนการทัศนทางการศึกษาและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง	1,435,391.00
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื่อมลวงหน้า	105,600.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,200.00
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	7,975.00
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของขั้วจำหน่ายเครื่องตีในสนามกีฬาากลาง จ.ระยอง	6,000.00
เงินประกันซอง	67,310.00
เงินประกันสัญญา	1,728,372.00
ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	7,593.88
หลักประกันซอง	1,664,450.00
หลักประกันสัญญา	112,221.00
หลักประกันสัญญาเช่า	35,510.00
รวม	32,398,222.88

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	2,079,938.00
รวม	2,079,938.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าเช่าล่วงหน้า	768,300.00
เงินประกันสัญญา-โครงการติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนน รย.ถ.10052 สายบ้านฉาง-บ้านกงเพชร อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง	360,500.00
หลักประกันสัญญาเช่า	951,138.00
รวม	2,079,938.00