



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๑๐ จึงประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ปรากฏตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

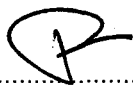
อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

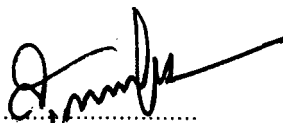
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2567	ณ 31 ธันวาคม 2567	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	1,803,149,825.49	1,689,698,458.70	(113,451,366.79)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	758,156.30	717,426.00	(40,730.30)
เงินลงทุนระยะสั้น	12,734,332.56	12,804,371.39	70,038.83
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	9,285,196.15	1,928,148.12	(7,357,048.03)
เงินลงทุนระยะยาว	83,854,630.18	84,551,981.27	697,351.09
ที่ดิน	583,084,918.00	583,084,918.00	-
อาคาร	2,292,942,865.40	2,367,584,067.94	74,641,202.54
ครุภัณฑ์	628,003,469.67	719,824,019.51	91,820,549.84
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,820,181,230.92	1,875,033,638.86	54,852,407.94
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	160,499.85	160,499.85	-
งานระหว่างก่อสร้าง	383,957,064.17	421,717,043.67	37,759,979.50
รวมสินทรัพย์	7,618,112,188.69	7,757,104,573.31	138,992,384.62
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	15,754,068.66	67,110,808.49	51,356,739.83
เจ้าหนี้อื่น	4,300.46	5,151,454.68	5,147,154.22
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	11,297,077.27	41,989,562.64	30,692,485.37
รายได้รับล่วงหน้า	115,740,527.71	92,599,353.21	(23,141,174.50)
เงินกู้ระยะสั้น	143,796,000.00	126,566,000.00	(17,230,000.00)
เงินประกัน	3,511,381.18	10,183,746.30	6,672,365.12
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	29,175,361.55	13,580,614.97	(15,594,746.58)
เงินกู้ระยะยาว	721,598,600.00	721,598,600.00	-
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	5,459,500.00	5,584,400.00	124,900.00
เงินประกัน - ระยะยาว	9,045,764.00	2,736,361.00	(6,309,403.00)
รวมหนี้สิน	1,055,382,580.83	1,087,100,901.29	31,718,320.46
เงินสะสม	6,562,729,607.86	6,559,187,797.99	(3,541,809.87)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	110,815,874.03	110,815,874.03
รวมหนี้สินและเงินสะสม	7,618,112,188.69	7,757,104,573.31	138,992,384.62



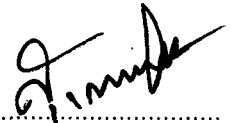
(นางนวลจวี เสียงประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	938,610.53
เงินฝากกระทรวงการคลัง	5,303,400.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180682794	2,147,888.89
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180704208	1,057,700.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180708890	1,099,000.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181048959	110,180,007.75
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508	43,110,755.31
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 2182132139	53,413,878.81
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000	15,302,029.73
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300134074956	780,000,000.00
ธนาคารออมสิน สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647	20,041.62
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300001151228	255,591,033.57
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869	17,985,223.92
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 0742001601	240,000,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาระยอง	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 056210030797	163,548,888.57
รวม	1,689,698,458.70

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	127,578.71
เงินรับฝากประกันสังคม	952,341.65
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 4.1)	28,048.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	12,472,646.21
รวม	13,580,614.97

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานเงินรับฝาก - ระยะยาว
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะยาว</u>	
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว (หมายเหตุ 4.2)	5,584,400.00
รวม	5,584,400.00