



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๑ ข้อ ๑๐๑/๑

จึงประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	353,795,701.30	148,251,472.47	(205,544,228.83)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	26,852,600.00	26,852,600.00
เงินลงทุนระยะสั้น	1,350,900,117.83	1,351,591,458.75	691,340.92
เงินลงทุนระยะยาว	66,788,614.22	67,272,076.91	483,462.69
อาคาร	-	2,138,273,558.44	2,138,273,558.44
ครุภัณฑ์	-	489,522,486.19	489,522,486.19
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	127,776,411.38	127,776,411.38
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	5,362,048.00	5,362,048.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	40,807,891.85	40,807,891.85
รวมสินทรัพย์	1,771,484,433.35	4,395,710,003.99	2,624,225,570.64
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	43,555,956.47	43,555,956.47
เจ้าหนี้อื่น	-	984,730.24	984,730.24
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,781,957.83	2,845,059.79	(936,898.04)
รายได้รับล่วงหน้า	-	2,117,715.08	2,117,715.08
เงินรับฝาก	105,746,379.86	55,675,190.69	(50,071,189.17)
เงินประกัน	1,843,257.50	5,334,260.28	3,491,002.78
เงินกู้ระยะยาว	281,544,821.05	264,314,821.05	(17,230,000.00)
เงินรับฝาก - ระยะยาว	-	1,800.00	1,800.00
เงินประกัน - ระยะยาว	21,033,464.00	19,324,891.00	(1,708,573.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	217,655,375.25	217,655,375.25
รวมหนี้สิน	413,949,880.24	611,809,799.85	197,859,919.61
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,357,534,553.11	3,725,526,749.35	2,367,992,196.24
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	58,373,454.79	58,373,454.79
รวมหนี้สินและเงินสะสม	1,771,484,433.35	4,395,710,003.99	2,624,225,570.64

(นางนวลฉวี เสียงประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยองปฏิบัติหน้าที่ นายกองัดการ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง