



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑

จึงประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายปิยะ ปิตุเตชะ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	363,096,922.47	378,295,586.98	15,198,664.51
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	178,643.53	370,816.78	192,173.25
เงินลงทุนระยะสั้น	1,351,772,405.72	1,002,023,501.37	(349,748,904.35)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	30,559,867.04	-	(30,559,867.04)
เงินลงทุนระยะยาว	67,223,851.70	71,267,245.60	4,043,393.90
ที่ดิน	417,454,762.00	417,454,762.00	-
อาคาร	1,785,478,105.13	1,801,368,983.60	15,890,878.47
ครุภัณฑ์	342,334,753.63	374,936,814.99	32,602,061.36
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	427,616,060.23	488,001,849.23	60,385,789.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,904,977.82	1,904,977.82	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1,496,572.80	98,453,512.80	96,956,940.00
รวมสินทรัพย์	4,789,116,922.07	4,634,078,051.17	(155,038,870.90)
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	13,750,372.48	21,088,575.97	7,338,203.49
เจ้าหนี้อื่น	-	249,618.30	249,618.30
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	15,269,987.82	4,707,638.66	(10,562,349.16)
รายได้รับล่วงหน้า	25,285,985.49	1,073,594.42	(24,212,391.07)
เงินประกัน	13,067,613.00	11,546,900.00	(1,520,713.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	85,212,008.71	11,215,623.21	(73,996,385.50)
เงินกู้ระยะยาว	246,929,300.00	229,699,300.00	(17,230,000.00)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	58,760.00	58,760.00	-
เงินประกัน - ระยะยาว	7,156,195.00	7,493,440.00	337,245.00
รวมหนี้สิน	406,730,222.50	287,133,450.56	(119,596,771.94)
เงินสะสม	3,947,877,145.45	3,947,394,636.47	(482,508.98)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	434,509,554.12	434,269,546.94	(240,007.18)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	(34,719,582.80)	(34,719,582.80)
รวมหนี้สินและเงินสะสม	4,789,116,922.07	4,634,078,051.17	(155,038,870.90)

(นางนวลฉวี เสียงประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

(ปิยะ ปิตุเตชะ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	179,775.90
เงินฝากกระแสรวมการคลัง	5,303,400.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180563906	4,467,410.11
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181048959	143,365,318.97
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508	197,561,446.98
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000	16,063,019.20
ธนาคารออมสิน สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647	18,474.44
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869	11,336,741.38
รวม	378,295,586.98

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	658,903.00
เงินรับฝากอื่น - ระบายสิน (หมายเหตุ 4.2)	10,556,720.21
รวม	11,215,623.21

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	249,991.00
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	676,050.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,200.00
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	422.50
โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง(ระยะที่2)ต.น้ำคอก อ.เมืองระยอง จ. ระยอง (ตามแบบ อบจ. รย.)	51,638.60
โครงการก่อสร้างโครงการหลังคาคลุมลานหน้าเมรุ วัดหนองสนม	2,608,180.00
ประกันการใช้ไฟฟ้าของซั่มจำหน่ายเครื่องดื่มในสนามกีฬากลาง จ. ระยอง	500.00
เงินประกันซอง	1,238,892.00
เงินประกันสังคม	1.00
เงินประกันสัญญา	3,114,195.00
ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3)กองทุนไฟฟ้าเขตนครมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง	1,859,230.11
หลักประกันซอง	750,000.00
หลักประกันสัญญา	420.00
รวม	10,556,720.21

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	58,760.00
รวม	58,760.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าเช่าล่วงหน้า	31,300.00
หลักประกันสัญญาเช่า	27,460.00
รวม	58,760.00