



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 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. ๒๕๖๖ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายปิยะ ปิตุเตชะ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 ธันวาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	427,061,965.31	351,040,416.76	(76,021,548.55)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	7,824,259.81	10,593,056.00	2,768,796.19
เงินลงทุนระยะสั้น	1,002,720,493.63	1,002,720,493.63	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	6,732,079.49	1,500,475.12	(5,231,604.37)
เงินลงทุนระยะยาว	71,267,245.60	78,797,115.85	7,529,870.25
ที่ดิน	470,845,218.00	470,845,218.00	-
อาคาร	1,765,728,541.26	1,787,963,427.35	22,234,886.09
ครุภัณฑ์	291,855,287.92	301,468,917.97	9,613,630.05
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	807,915,643.90	884,750,683.90	76,835,040.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	68,172.31	308,172.31	240,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	476,775,427.75	553,426,080.00	76,650,652.25
รวมสินทรัพย์	5,328,794,334.98	5,443,414,056.89	114,619,721.91
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	49,611,925.58	26,333,084.38	(23,278,841.20)
เจ้าหนี้อื่น	-	4,654,142.64	4,654,142.64
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	11,444,064.09	51,323,906.05	39,879,841.96
รายได้รับล่วงหน้า	283,871.00	20,608,244.95	20,324,373.95
เงินกู้ระยะสั้น	52,959,900.00	35,729,900.00	(17,230,000.00)
เงินประกัน	12,323,489.00	8,578,580.00	(3,744,909.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,447,974.00	3,397,937.00	949,963.00
เงินกู้ระยะยาว	292,432,867.50	338,419,475.00	45,986,607.50
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	161,720.00	161,720.00	-
เงินประกัน - ระยะยาว	17,275,829.00	17,160,829.00	(115,000.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,734,442.00	1,734,442.00	-
รวมหนี้สิน	440,676,082.17	508,102,261.02	67,426,178.85
เงินสะสม	4,378,810,463.98	4,378,989,690.71	179,226.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม	509,307,788.83	509,120,307.56	(187,481.27)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	47,201,797.60	47,201,797.60
รวมหนี้สินและเงินสะสม	5,328,794,334.98	5,443,414,056.89	114,619,721.91

(นางนวลณี เสียงประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุพรรณิ สุขสันต์รุ่งเรือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(นายปิยะ ปิตุเตชะ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	416,480.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	5,303,400.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181048959	111,197,386.14
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508	210,486,876.01
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 2182132139	999.41
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000	10,999,526.04
ธนาคารออมสิน สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647	19,890.52
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300001151228	234,984.54
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 320460202270	15,751.70
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869	12,365,122.40
รวม	351,040,416.76

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	452,133.00
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ (หมายเหตุ 4.2)	2,945,804.00
รวม	3,397,937.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	113,000.00
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชือล่วงหน้า	117,600.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,200.00
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	25,317.00
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของซุ่มจำหน่ายเครื่องตี๋มในสนามกีฬาากลาง จ. ระยอง	5,500.00
เงินประกันค่าสาธารณูปโภค	50,000.00
เงินประกันของ	789,760.00
เงินประกันสังคม	1.00
เงินประกันสัญญา	1,412,316.00
หลักประกันของ	424,450.00
หลักประกันสัญญา	420.00
หลักประกันสัญญาเช่า	240.00
รวม	2,945,804.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	161,720.00
รวม	161,720.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าเช่าล่วงหน้า	31,300.00
หลักประกันสัญญาเช่า	130,420.00
รวม	161,720.00