



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

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

จึงประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายปิยะ ปิตุเตชะ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	1,070,409,950.11	1,070,409,950.11	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	2,327,454,608.75	2,285,069,621.73	(42,384,987.02)
เงินฝากกระทรวงการคลัง	14,629,800.00	5,303,400.00	(9,326,400.00)
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	63,941,063.67	66,740,389.01	2,799,325.34
เงินลงทุนส่งเสริมอาชีพ	47,279.62	47,279.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	18,000.00	576,550.00	558,550.00
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	51,251,277.00	-	(51,251,277.00)
เงินจ่ายล่วงหน้า	21,916,743.00	5,948,250.00	(15,968,493.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	70,200.00	-	(70,200.00)
รวมสินทรัพย์	3,549,738,922.15	3,434,095,440.47	(115,643,481.68)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,823,113,034.34	923,247,598.91	(899,865,435.43)
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	285,000.00	-	(285,000.00)
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 9)	11,020.00	-	(11,020.00)
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 6)	18,000.00	-	(18,000.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	251,003,869.92	162,576,867.48	(88,427,002.44)
เจ้าหนี้เงินกู้	345,364,419.51	317,131,148.16	(28,233,271.35)
รวมหนี้สิน	2,419,795,343.77	1,402,955,614.55	(1,016,839,729.22)
เงินสะสม	981,596,393.12	976,697,163.36	(4,899,229.76)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	148,347,185.26	148,347,185.26	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	906,095,477.30	906,095,477.30
รวมหนี้สินและเงินสะสม	3,549,738,922.15	3,434,095,440.47	(115,643,481.68)

(นางนวลฉวี เลียงประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

(นายปิยะ ปิตุเตชะ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง