



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

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

จึงประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายปิยะ ปิตุเตชะ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	353,795,701.30	352,732,491.51	(1,063,209.79)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	8,685,748.70	8,685,748.70
เงินลงทุนระยะสั้น	1,350,900,117.83	1,451,190,679.41	100,290,561.58
เงินลงทุนระยะยาว	66,788,614.22	67,223,851.70	435,237.48
ที่ดิน	-	417,789,562.00	417,789,562.00
อาคาร	-	2,304,520,084.70	2,304,520,084.70
ครุภัณฑ์	-	517,917,875.56	517,917,875.56
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	223,923,358.84	223,923,358.84
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	5,391,735.00	5,391,735.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	40,381,753.60	40,381,753.60
รวมสินทรัพย์	1,771,484,433.35	5,389,757,141.02	3,618,272,707.67
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	25,448,010.28	25,448,010.28
เจ้าหนี้อื่น	-	1,004,177.66	1,004,177.66
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,781,957.83	23,684,413.00	19,902,455.17
รายได้รับล่วงหน้า	-	1,205,505.05	1,205,505.05
เงินประกัน	1,843,257.50	2,747,407.56	904,150.06
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	105,746,379.86	31,043,729.91	(74,702,649.95)
เงินกู้ระยะยาว	281,544,821.05	260,429,200.00	(21,115,621.05)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	-	21,160.00	21,160.00
เงินประกัน - ระยะยาว	21,033,464.00	16,918,164.00	(4,115,300.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	238,371,143.67	238,371,143.67
รวมหนี้สิน	413,949,880.24	600,872,911.13	186,923,030.89
เงินสะสม	983,135,401.59	3,816,451,772.18	2,833,316,370.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	374,399,151.52	331,907,235.40	(42,491,916.12)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	640,525,222.31	640,525,222.31
รวมหนี้สินและเงินสะสม	1,771,484,433.35	5,389,757,141.02	3,618,272,707.67



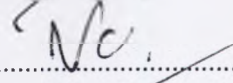
(นางนวลฉวี เสียงประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุรินทร์ แสงทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง



(ปิยะ ปิตุเตชะ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	167,297.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180563906	23,163,868.12
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 218-0-62262-7	2,047,514.19
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181048959	223,954,827.63
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508	31,804,610.79
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 2182132139	1,580,093.53
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000	55,669,673.82
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300134074956	780,000,000.00
ธนาคารออมสิน สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647	18,451.57
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300001151228	457,093,734.15
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 320460202270	12,516,851.73
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869	10,602,848.39
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 0742001601	200,000,000.00
รวม	1,798,619,770.92

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	62,429.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	30,981,300.91
รวม	31,043,729.91

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	354,181.00
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	736,050.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,200.00
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	5,330.00
โครงการก่อสร้างซุ้มประตูรอบอุโบสถ วัดบ้านฉางชุมชน จ.จุ	156,805.00
โครงการก่อสร้างซุ้มประตูวัดมาตาพูด	4,000,000.00
โครงการก่อสร้างฝายและลานปฏิบัติธรรมวัดโชดหิน และโรงเรียนโชดหินมิตรภาพที่ 42	2,281,511.82
โครงการก่อสร้างพัฒนาพื้นที่ภายในวัดห้วยโป่งงานก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ	284,950.00
โครงการก่อสร้างเวทีการแสดงแบบมาตรฐาน โรงเรียนมาตาพูดพันพิทยาคาร	1,200,000.00
โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง(ระยะที่2)ต.น้ำคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.)	51,638.60
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมพื้นที่สวนป่า วัดมาตาพูด	922,071.51
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อประชาชนสถานีตำรวจภูธรมาตาพูด	3,654,961.40
โครงการก่อสร้างโครงการหลังคาคลุมลานหน้าเมรุ วัดหนองสนม	3,500,000.00
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์พร้อมชุดเครื่องเสียงให้ กศน. ตำบลมาตาพูด	500,000.00
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย ชุมชนวัดโสภณ	500,000.00
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายอนามัยมาตาพูด	500,000.00
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ภายในวัดห้วยโป่ง	5,001.00
โครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยให้เป็นกลไกสนับสนุนความเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้จังหวัดระยอง	2,047,514.19
โครงการสร้างซุ้มประตูวัดชอยคีรี	2,820,000.00
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของซุ้มจำหน่ายเรือ艇ในสนามกีฬาากลาง จ.ระยอง	6,000.00
เงินประกันสังคม	1.00
เงินประกันสัญญา	5,252,293.00
ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3)กองทุนไฟฟ้าเขตนิกมอดสาหกรรมมาตาพูด จังหวัดระยอง	1,795,372.39
หลักประกันของ	400,000.00
หลักประกันสัญญา	420.00
รวม	30,981,300.91

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	21,160.00
รวม	21,160.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าเช่าล่วงหน้า	7,300.00
หลักประกันสัญญาเช่า	13,860.00
รวม	21,160.00