

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 มีนาคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	427,061,965.31	1,632,230,173.38	1,205,168,208.07
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	7,824,259.81	102,985,678.50	95,161,418.69
เงินลงทุนระยะสั้น	1,002,720,493.63	662,566,928.74	(340,153,564.89)
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	1,793,284,910.20	27,556,368.94
ครุภัณฑ์	291,855,287.92	342,342,792.89	50,487,504.97
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	807,915,643.90	1,395,368,988.28	587,453,344.38
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	68,172.31	308,172.31	240,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	476,775,427.75	345,493,527.20	(131,281,900.55)
รวมสินทรัพย์	5,328,794,334.98	6,825,723,980.47	1,496,929,645.49
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	49,611,925.58	124,476,685.95	74,864,760.37
เจ้าหนี้อื่น	-	490,121.18	490,121.18
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	11,444,064.09	22,185,668.79	10,741,604.70
รายได้รับล่วงหน้า	283,871.00	20,933,875.56	20,650,004.56
เงินกู้ระยะสั้น	52,959,900.00	35,729,900.00	(17,230,000.00)
เงินประกัน	12,323,489.00	7,053,930.00	(5,269,559.00)
หนี้ผูก (หมายเหตุ 4)	2,447,974.00	4,423,680.80	1,975,706.80
เงินกู้ระยะยาว	292,432,867.50	406,725,225.00	114,292,357.50
เงินรับผูก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	161,720.00	172,520.00	10,800.00
เงินประกัน - ระยะยาว	17,275,829.00	18,518,607.00	1,242,778.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,734,442.00	1,734,442.00	-
รวมหนี้สิน	440,676,082.17	642,444,656.28	201,768,574.11
เงินสะสม	4,378,810,463.98	4,369,576,745.05	(9,233,718.93)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	509,307,788.83	502,002,976.13	(7,304,812.70)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,311,699,603.01	1,311,699,603.01
รวมหนี้สินและเงินสะสม	5,328,794,334.98	6,825,723,980.47	1,496,929,645.49

(นางนวลจิร เลียงประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมเกียรติ ยุพาพิน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

(นายปิยะ ปิตุเตชะ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	2,168,722.99
เงินฝากกระแสรายวัน	5,303,400.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181048959	472,268,969.17
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508	93,203,665.23
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 2182132139	1,588,611.33
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000	55,729,285.65
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300134074956	430,000,000.00
ธนาคารออมสิน สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647	19,915.59
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300001151228	359,299,946.01
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 320460202270	15,751.70
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869	12,631,905.71
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 0742001601	200,000,000.00
รวม	1,632,230,173.38

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	791,772.80
เงินรับฝากประกันสังคม	732,656.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (หมายเหตุ 4.2)	2,899,252.00
รวม	4,423,680.80

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	2,100.00
ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	12,250.00
ค่าธรรมเนียมการจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	115,200.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,200.00
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	23,142.00
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รับแจ้งเหตุและรายงานการแพทย์ฉุกเฉิน(1669)	45,000.00
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีพขั้นสูง(ACLS)	100,000.00
ประกันการใช้ไฟฟ้าของขั้มจำหน่ายเครื่องตี๋มในสนามกีฬากลาง จ.ระยอง	5,000.00
เงินประกันของ	67,310.00
เงินประกันสังคม	3.00
เงินประกันสัญญา	1,388,716.00
เงินรับฝาก-ค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักโรงแรม	5,445.00
ประกันสังคม	278.00
หลักประกันของ	1,126,948.00
หลักประกันสัญญา	420.00
หลักประกันสัญญาเช่า	240.00
รวม	2,899,252.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ		จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</u>		
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)		172,520.00
รวม		172,520.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าเช่าล่วงหน้า	31,300.00
หลักประกันสัญญาเช่า	141,220.00
รวม	172,520.00