



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๑๐ จึงประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปรากฏตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายปิยะ ปิตุเตชะ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 31 มีนาคม 2567	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	1,247,850,278.86	2,215,287,243.98	967,436,965.12
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	168,895,102.25	186,679,171.42	17,784,069.17
เงินลงทุนระยะสั้น	562,566,928.74	12,610,913.91	(549,956,014.83)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	7,148,252.51	1,500,475.12	(5,647,777.39)
เงินลงทุนระยะยาว	78,797,115.85	83,854,630.18	5,057,514.33
ที่ดิน	510,844,698.00	561,746,818.00	50,902,120.00
อาคาร	1,717,169,755.35	1,792,812,678.09	75,642,922.74
ครุภัณฑ์	326,203,672.69	680,026,957.96	353,823,285.27
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,547,474,794.70	1,816,489,313.97	269,014,519.27
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	150,551.47	372,551.47	222,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	634,049,732.50	786,852,480.59	152,802,748.09
รวมสินทรัพย์	6,801,150,882.92	8,138,233,234.69	1,337,082,351.77
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	194,080,377.38	228,338,633.96	34,258,256.58
เจ้าหนี้อื่น	22,034.32	2,531,534.26	2,509,499.94
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	11,543,162.81	61,881,713.08	50,338,550.27
รายได้รับล่วงหน้า	537,581.19	867,210.83	329,629.64
เงินกู้ระยะสั้น	17,230,000.00	18,499,900.00	1,269,900.00
เงินประกัน	13,652,968.00	13,824,965.70	171,997.70
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,600,911.88	57,318,384.13	54,717,472.25
เงินกู้ระยะยาว	543,821,702.50	639,146,370.00	95,324,667.50
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,719,438.00	2,100,888.00	381,450.00
เงินประกัน - ระยะยาว	9,716,567.00	10,032,667.00	316,100.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,734,442.00	-	(1,734,442.00)
รวมหนี้สิน	796,659,185.08	1,034,542,266.96	237,883,081.88
เงินสะสม	5,336,719,750.46	6,113,803,270.20	777,083,519.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	667,771,947.38	-	(667,771,947.38)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	989,887,697.53	989,887,697.53
รวมหนี้สินและเงินสะสม	6,801,150,882.92	8,138,233,234.69	1,337,082,351.77

(นางนวลฉวี เสี่ยงประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(นายปิยะ ปิตุเตชะ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	1,310,225.49
เงินฝากกระแสรายการ	5,303,400.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180682794	52,051,469.85
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181048959	369,709,885.55
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508	32,847,205.50
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 2182132139	52,974,881.04
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000	49,735,645.38
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300134074956	780,000,000.00
ธนาคารออมสิน สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647	19,991.91
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300001151228	455,412,491.50
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 320460202270	53,743.22
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869	15,078,241.73
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 0742001601	240,000,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาระยอง	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 056210030797	160,790,062.81
รวม	2,215,287,243.98

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	377,652.80
เงินรับฝากประกันสังคม	808,825.00
เงินรับฝากอสังคิน (หมายเหตุ 4.1)	28,048.40
เงินรับฝากอื่น - ระบายสิ้น (หมายเหตุ 4.2)	56,103,857.93
รวม	57,318,384.13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานประกอบเงินรับฝากรอส่งคืน
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	28,048.40
รวม	28,048.40

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น โรงเรียนวัดประชมมิตรบารุง	9,597,500.00
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียนในพื้นที่โรงเรียนวัดบ้านฉาง	11,636,380.05
กองทุนไฟฟ้าโครงการพัฒนารูปแบบการปรับกระบวนการศึกษาและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง	51,791.00
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อส้วมหน้า	103,200.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,200.00
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2,000.00
โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนพื้นที่ ปิงปประมาณ 2567	279,250.00
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของซุ่มจำหน่ายเครื่องดื่มในสนามกีฬากลาง จ.ระยอง	6,000.00
เงินประกันของ	602,310.00
เงินประกันสัญญา	1,701,488.00
เงินรับฝาก-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง	30,327,000.00
ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	7,593.88
หลักประกันของ	1,536,405.00
หลักประกันสัญญา	222,290.00
หลักประกันสัญญาเช่า	23,450.00
รวม	56,103,857.93

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายงานเงินรับฝาก - ระยอง

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยอง</u>	
เงินรับฝากอื่น - ระยอง (หมายเหตุ 4.2)	2,100,888.00
รวม	2,100,888.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยอง
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าเช่าล่วงหน้า	771,600.00
เงินประกันสัญญา-โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนน รย.ถ.10052 สายบ้านฉาง-บ้านกงเพชร อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง	360,500.00
หลักประกันสัญญา (เพิ่มเติม) โครงการก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องสุขา ภายในพื้นที่ศูนย์จัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลไม้จังหวัดระยอง	40.00
หลักประกันสัญญาเช่า	968,748.00
รวม	2,100,888.00