



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

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

จึงประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายปิยะ ปิตุเตชะ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 30 มิถุนายน 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	363,096,922.47	966,239,183.77	603,142,261.30
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	178,643.53	28,969,155.78	28,790,512.25
เงินลงทุนระยะสั้น	1,351,772,405.72	1,002,494,344.44	(349,278,061.28)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	30,559,867.04	-	(30,559,867.04)
เงินลงทุนระยะยาว	67,223,851.70	71,267,245.60	4,043,393.90
ที่ดิน	417,454,762.00	427,574,018.00	10,119,256.00
อาคาร	1,785,478,105.13	1,815,072,202.63	29,594,097.50
ครุภัณฑ์	342,334,753.63	422,864,874.67	80,530,121.04
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	427,616,060.23	716,684,236.84	289,068,176.61
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,904,977.82	1,904,977.82	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1,496,572.80	319,913,890.87	318,417,318.07
รวมสินทรัพย์	4,789,116,922.07	5,772,984,130.42	983,867,208.35
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	13,750,372.48	42,024,130.38	28,273,757.90
เจ้าหนี้อื่น	-	1,314,295.29	1,314,295.29
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	15,269,987.82	10,571,248.68	(4,698,739.14)
รายได้รับล่วงหน้า	25,285,985.49	1,256,021.00	(24,029,964.49)
เงินกู้ระยะสั้น	-	35,729,900.00	35,729,900.00
เงินประกัน	13,067,613.00	7,635,346.75	(5,432,266.25)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	85,212,008.71	8,124,199.74	(77,087,808.97)
เงินกู้ระยะยาว	246,929,300.00	287,778,477.50	40,849,177.50
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	58,760.00	136,520.00	77,760.00
เงินประกัน - ระยะยาว	7,156,195.00	18,292,158.00	11,135,963.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-
รวมหนี้สิน	406,730,222.50	412,862,297.34	6,132,074.84
เงินสะสม	3,947,877,145.45	3,951,342,001.67	3,464,856.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	434,509,554.12	434,269,546.94	(240,007.18)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	974,510,284.47	974,510,284.47
รวมหนี้สินและเงินสะสม	4,789,116,922.07	5,772,984,130.42	983,867,208.35

(นางนวลฉวี เสียงประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุพรรณิ สุขสันต์รุ่งเรือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(นายชัชชาติ ปิตุเตชะ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	498,437.50
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180563906	4,483,426.74
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181048959	577,529,444.94
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508	252,865,954.07
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000	118,996,527.94
ธนาคารออมสิน สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647	18,497.72
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869	11,846,894.86
รวม	966,239,183.77

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	131,855.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	7,992,344.74
รวม	8,124,199.74

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	113,360.00
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	190,500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,200.00
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	40.00
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานหน้าเมรุ วัดหนองสนม	2,608,180.00
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของซุ่มจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำในสนามกีฬากลาง จ.ระยอง	5,500.00
เงินประกันสังคม	1.00
เงินประกันสัญญา	2,318,033.00
ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อ กิจการตามมาตรา 97(3)กองทุนไฟฟ้าเขตนครมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง	1,875,246.74
หลักประกันของ	873,864.00
หลักประกันสัญญา	420.00
รวม	7,992,344.74

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	136,520.00
รวม	136,520.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าเช่าล่วงหน้า	31,300.00
หลักประกันสัญญาเช่า	105,220.00
รวม	136,520.00