

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 30 มิถุนายน 2567	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	1,247,850,278.86	2,203,041,411.88	955,191,133.02
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	168,895,102.25	181,627,935.00	12,732,832.75
เงินลงทุนระยะสั้น	562,566,928.74	12,680,589.34	(549,886,339.40)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	7,148,252.51	1,515,883.12	(5,632,369.39)
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	1,874,013,235.37	156,843,480.02
ครุภัณฑ์	326,203,672.69	709,652,952.82	383,449,280.13
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,547,474,794.70	1,880,274,969.53	332,800,174.83
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	150,551.47	372,551.47	222,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	634,049,732.50	665,425,178.00	31,375,445.50
รวมสินทรัพย์	6,801,150,882.92	8,174,206,154.71	1,373,055,271.79
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	194,080,377.38	210,422,327.35	16,341,949.97
เจ้าหนี้อื่น	22,034.32	10,935,545.52	10,913,511.20
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	11,543,162.81	34,500,965.86	22,957,803.05
รายได้รับล่วงหน้า	537,581.19	53,711,350.70	53,173,769.51
เงินกู้ระยะสั้น	17,230,000.00	18,499,900.00	1,269,900.00
เงินประกัน	13,652,968.00	12,018,688.20	(1,634,279.80)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,600,911.88	31,539,439.90	28,938,528.02
เงินกู้ระยะยาว	543,821,702.50	654,912,435.00	111,090,732.50
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,719,438.00	2,230,628.00	511,190.00
เงินประกัน - ระยะยาว	9,716,567.00	11,187,327.00	1,470,760.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,734,442.00	-	(1,734,442.00)
รวมหนี้สิน	796,659,185.08	1,039,958,607.53	243,299,422.45
เงินสะสม	5,336,719,750.46	6,114,102,191.28	777,382,440.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	667,771,947.38	-	(667,771,947.38)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,020,145,355.90	1,020,145,355.90
รวมหนี้สินและเงินสะสม	6,801,150,882.92	8,174,206,154.71	1,373,055,271.79

(นางนวลฉวี เสียงประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(นายปิยะ ปิตุเตชะ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	1,558,175.25
เงินฝากกระทรวงการคลัง	5,303,400.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2186068974	41,799.07
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180682794	30,138,420.78
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181048959	300,026,491.61
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508	62,273,942.38
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 2182132139	53,121,309.88
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000	95,770,574.95
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300134074956	780,000,000.00
ธนาคารออมสิน สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647	19,991.91
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300001151228	456,792,494.29
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 320460202270	53,743.22
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869	16,028,597.89
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 0742001601	240,000,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาระยอง	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 056210030797	161,912,470.65
รวม	2,203,041,411.88

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	29,608.80
เงินรับฝากประกันสังคม	774,240.00
เงินรับฝากรอส่งคืน (หมายเหตุ 4.1)	28,048.40
เงินรับฝากอื่น - ระบายคืน (หมายเหตุ 4.2)	30,707,542.70
รวม	31,539,439.90

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานประกอบเงินรับฝากรอส่งคืน
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง	8,201,500.00
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า-โครงการก่อสร้างอาคารเรียนในพื้นที่โรงเรียนวัดบ้านฉาง	3,585,880.05
กองทุนไฟฟ้า/โครงการพัฒนารูปแบบการปรับกระบวนการทัศน์ทางการศึกษาและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง	51,791.00
ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	11,250.00
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	103,200.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,200.00
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	10,165.00
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด	2,890,000.00
โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนพื้นที่ ปิงปวงประมาณ 2567	110,610.00
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชุมชนจำหน่ายเครื่องดื่มในสนามกีฬากลาง จ.ระยอง	6,000.00
เงินประกันซอง	67,310.00
เงินประกันสัญญา	1,690,788.00
เงินรับฝาก-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง	10,955,550.00
เงินรับฝาก-ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11,594.77
ซื้อกระเบื้องแกรนิตอปูพื้นลานกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้อของโรงเรียนพระปริยัติธรรมอานวยวิทยาแผนกสามัญศึกษา	24,960.00
ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	7,593.88
หลักประกันซอง	2,724,400.00
หลักประกันสัญญา	212,240.00
หลักประกันสัญญาเช่า	35,510.00
รวม	30,707,542.70

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายงานเงินรับฝาก - ระยอง

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยอง	
เงินรับฝากอื่น - ระยอง (หมายเหตุ 4.2)	2,230,628.00
รวม	2,230,628.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าเช่าล่วงหน้า	771,600.00
เงินประกันสัญญา-โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเขาหัวมะหาด ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง	144,500.00
เงินประกันสัญญา-โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนน รย.ถ.10052 สายบ้านฉาง-บ้านกงเพชร อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง	360,500.00
หลักประกันสัญญา (เพิ่มเติม) โครงการก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องสุขา ภายในพื้นที่ศูนย์จัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลไม้จังหวัดระยอง	40.00
หลักประกันสัญญาเช่า	953,988.00
รวม	2,230,628.00