



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๑ ข้อ ๑๐๑/๑

จึงประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายปิยะ ปิตุเตชะ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบแสดงฐานะการเงิน

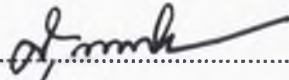
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 มิถุนายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	1,070,409,950.11	1,070,409,950.11	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	2,327,454,608.75	2,156,386,775.08	(171,067,833.67)
เงินฝากกระทรวงการคลัง	14,629,800.00	5,303,400.00	(9,326,400.00)
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	63,941,063.67	66,740,389.01	2,799,325.34
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	47,279.62	47,279.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	18,000.00	115,596.00	97,596.00
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	51,251,277.00	-	(51,251,277.00)
เงินจ่ายล่วงหน้า	21,916,743.00	956,400.00	(20,960,343.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	70,200.00	-	(70,200.00)
รวมสินทรัพย์	3,549,738,922.15	3,299,959,789.82	(249,779,132.33)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,823,113,034.34	607,595,162.30	(1,215,517,872.04)
รายการค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	285,000.00	-	(285,000.00)
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 9)	11,020.00	-	(11,020.00)
รายการผิดส่งไปสำคัญ (หมายเหตุ 6)	18,000.00	-	(18,000.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	251,003,869.92	149,473,488.15	(101,530,381.77)
เจ้าหนี้เงินกู้	345,364,419.51	304,865,347.86	(40,499,071.65)
รวมหนี้สิน	2,419,795,343.77	1,061,933,998.31	(1,357,861,345.46)
เงินสะสม	981,596,393.12	1,014,505,619.22	32,909,226.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	148,347,185.26	148,347,185.26	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,075,172,987.03	1,075,172,987.03
รวมหนี้สินและเงินสะสม	3,549,738,922.15	3,299,959,789.82	(249,779,132.33)

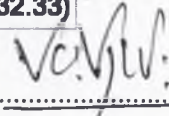


(นางนวลวิ เสี่ยงประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุรินทร์ แสงทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง


(นายปิยะ ปิตุเตชะ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	449,196.78
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180563906	95,332,591.52
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 218-0-62262-7	2,651,400.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181048959	77,600,572.19
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508	15,778,809.87
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 2182132139	31,576,345.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000	24,950,689.14
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300134074956	1,130,000,000.00
ธนาคารออมสิน สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647	18,294.92
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300001151228	556,065,890.12
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 320460202270	12,488,752.04
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869	9,474,233.50
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 0742001601	200,000,000.00
รวม	2,156,386,775.08

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,704,641.03
เงินรับฝาก กบท.	73,318.00
เงินรับฝากประกันผลงาน	613,250.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	13,393,661.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	1,233,380.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ	6,760.00
เงินรับฝากประกันสังคม	632,848.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	131,815,630.12
รวม	149,473,488.15

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

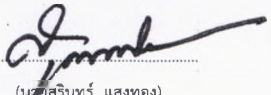
รายการ	จำนวนเงิน
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	1,095,831.00
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	630,300.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,200.00
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	1,700.00
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้วัดกรอกยายชา	10,000.00
โครงการก่อสร้างกำแพงล้อมรอบและสร้าง ASPHALTIC CONCRETE ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา	2,055,035.00
โครงการก่อสร้างซุ้มประตูรอบอุโบสถ วัดบ้านฉางชุมชน จ.จุ	1,200,000.00
โครงการก่อสร้างซุ้มประตูวัดมาตาบุตร	4,000,000.00
โครงการก่อสร้างประตูและรั้วแดนเลสรอบอาคารเอนกประสงค์ วัดประชุมมิตรบำรุง	912,600.00
โครงการก่อสร้างฝายและลานปฏิบัติธรรมวัดโชติหิน และโรงเรียนโชติหินมิตรภาพที่ 42	8,000,000.00
โครงการก่อสร้างพัฒนาพื้นที่ภายในวัดห้วยโป่งงานก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางระบายน้ำ	4,156,000.00
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ วัดหนองสนม	472,900.00
โครงการก่อสร้างเวทีการแสดงแบบมาตรฐาน โรงเรียนมาตาบุตรพันพิทยาคาร	1,200,000.00
โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง(ระยะที่2)ต.น้ำคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.)	51,638.60
โครงการก่อสร้างหลังคาถ้ำสาธิตรอบสนามกีฬาเอนกประสงค์ วัดบ้านฉาง ชุมชน จ.จุ	1,851,000.00
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมพื้นที่สวนป่า วัดมาตาบุตร	3,570,000.00
โครงการก่อสร้างหลังคาครอบลานสถานที่ วัดประชุมมิตรบำรุง	2,321,900.00
โครงการก่อสร้างห้องน้ำวัดโสภณวนารามตำบลมาตาบุตร	495,000.00
โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการชุมชนชุมชนมาตาบุตร สำนักอัยยอน	2,164,650.00
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ชุมชนตากวน-อ่าวประตู	2,730,000.00
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อประชาชนสถานีตำรวจภูธรมาตาบุตร	4,280,000.00
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายในเทศบาลเปิดห้วยโป่ง	358,280.00
โครงการก่อสร้างโครงการหลังคาคลุมลานหน้าเมรุ วัดหนองสนม	3,500,000.00
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์พร้อมชุดเครื่องเสียงให้ กศน. ตำบลมาตาบุตร	500,000.00
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย ชุมชนวัดโสภณ	500,000.00
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายอนามัยมาตาบุตร	500,000.00
โครงการซ่อมแซมกำแพงและมูรรอบอุบล วัดเนินกระปรอก	1,212,500.00
โครงการซ่อมแซมหลังคาศาลาการเปรียญ (ศาลาอวยพร) วัดเนินกระปรอก	1,941,000.00
โครงการต่อเติมศาลาวัดกระเจต	700,000.00
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาฌาปนกิจศาลา 4 วัดบ้านฉาง ชุมชน จ.จุ	1,803,000.00
โครงการปรับปรุงพื้นที่สนามชุมชนวัดโสภณ	499,690.00
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง	28,600,000.00
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ภายในวัดห้วยโป่ง	3,845,000.00

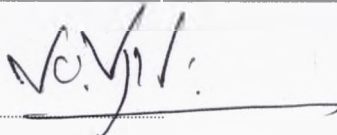
โครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยให้เป็นกลไกสนับสนุนความเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้จังหวัดระยอง	2,651,400.00
โครงการศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00
โครงการสร้างชุมประทิววัดชอยคีรี	4,500,000.00
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของชุมจำหน่ายเครื่องดื่มในสนามกีฬากลาง จ. ระยอง	500.00
เงินประกันของ	24,696,750.00
เงินประกันสังคม	158.00
เงินประกันสัญญา	7,289,229.00
เงินประกันสัญญาเช่า	20,532.00
เงินรับฝาก-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2563	37,800.00
ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3)กองทุนไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง	1,184,036.52
รวม	131,815,630.12

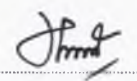
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 3
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป 00110	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงานสังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงานทะเลและ ชุมชน 00240	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการ พาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย																
งบกลาง	132,873,952.00	77,060,117.58	2,141,765.42	79,201,883.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,201,883.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,430,680.00	7,069,974.00	-	7,069,974.00	7,069,974.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	316,708,632.00	202,420,367.19	-	202,420,367.19	76,853,985.66	-	90,954,479.18	-	-	6,976,296.52	-	-	27,635,605.83	-	-	-
ค่าตอบแทน	150,802,787.00	77,253,086.61	97,000.00	77,350,086.61	76,816,125.00	-	372,091.61	-	-	137,270.00	-	-	24,600.00	-	-	-
ค่าใช้สอย	447,357,226.93	234,536,757.41	-	234,536,757.41	28,729,310.56	642,460.00	140,297,604.63	19,876,050.00	1,380,114.00	27,069,161.53	2,880,783.00	6,571,980.00	5,292,293.69	1,797,000.00	-	-
ค่าวัสดุ	78,487,359.00	41,115,602.30	-	41,115,602.30	23,299,553.40	-	10,825,337.15	-	-	62,890.00	-	-	6,927,821.75	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	40,190,728.00	25,091,656.20	-	25,091,656.20	13,647,488.89	-	11,444,167.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	100,846,156.00	11,710,529.00	-	11,710,529.00	5,033,483.00	-	5,214,970.00	-	-	642,700.00	-	499,476.00	319,900.00	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,044,923,450.00	26,455,800.00	-	26,455,800.00	6,120,000.00	-	999,800.00	8,200,000.00	-	1,834,000.00	-	-	9,302,000.00	-	-	-
รายจ่ายอื่น	20,819,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	157,559,229.07	70,632,662.96	-	70,632,662.96	800,000.00	-	21,759,911.17	-	274,600.00	51,960.00	-	46,169,022.72	1,577,169.07	-	-	-
รวมจ่าย	2,500,000,000.00	773,346,553.25	2,238,765.42	775,585,318.67	238,369,920.51	642,460.00	281,868,361.05	28,076,050.00	1,654,714.00	36,774,278.05	2,880,783.00	53,240,478.72	51,079,390.34	1,797,000.00	-	79,201,883.00
รายรับ																
ภาษีอากร	96,000,000.00	73,412,685.26	-	73,412,685.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	56,675,000.00	46,791,037.51	-	46,791,037.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	34,100,000.00	24,423,118.53	-	24,423,118.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	3,100,000.00	9,699,303.17	-	9,699,303.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	500,000.00	50,500.00	-	50,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	2,009,625,000.00	1,439,843,461.23	-	1,439,843,461.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	300,000,000.00	252,434,500.00	-	252,434,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	-	-	4,103,700.00	4,103,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	2,500,000,000.00	1,846,654,605.70	4,103,700.00	1,850,758,305.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				1,075,172,987.03												


(นางนวลดี เสี่ยงประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสุรินทร์ แสงทอง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง


(นายปิยะ ปิตุเตชะ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง


(นางสาวธัญชนก ศรีรัตน)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบัญชี
ผู้ตรวจสอบ


(นางสาวสุจิตตา นันวิจิตร)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำ
20 ก.ค. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานบริหารงานทั่วไป
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป 00111	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ 00112	งานบริหารงานคลัง 00113	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	9,430,680.00	7,069,974.00	-	-	7,069,974.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	114,051,632.00	46,764,372.42	12,313,418.16	17,776,195.08	76,853,985.66
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	149,308,135.00	75,600,042.50	15,000.00	1,201,082.50	76,816,125.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	141,945,262.93	24,863,106.87	2,937,060.39	929,143.30	28,729,310.56
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	32,645,490.00	19,350,713.50	85,139.24	3,863,700.66	23,299,553.40
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	17,230,728.00	-	-	13,647,488.89	13,647,488.89
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	19,786,950.00	3,413,233.00	966,700.00	653,550.00	5,033,483.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	9,911,600.00	6,120,000.00	-	-	6,120,000.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	119,800.00	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	800,000.00	800,000.00	-	-	800,000.00
รวม			495,230,277.93	183,981,442.29	16,317,317.79	38,071,160.43	238,369,920.51