



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 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. ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายปิยะ ปิตุเตชะ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบแสดงฐานะการเงิน

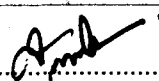
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 มิถุนายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	353,795,701.30	391,362,683.46	37,566,982.16
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	19,832,745.84	19,832,745.84
เงินลงทุนระยะสั้น	1,350,900,117.83	1,451,613,443.55	100,713,325.72
เงินลงทุนระยะยาว	66,788,614.22	67,223,851.70	435,237.48
ที่ดิน	-	417,789,562.00	417,789,562.00
อาคาร	-	2,364,901,321.70	2,364,901,321.70
ครุภัณฑ์	-	530,452,907.33	530,452,907.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	278,762,713.84	278,762,713.84
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	5,391,735.00	5,391,735.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	63,434,591.00	63,434,591.00
รวมสินทรัพย์	1,771,484,433.35	5,590,765,555.42	3,819,281,122.07
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	53,992,350.50	53,992,350.50
เจ้าหนี้อื่น	-	4,782.50	4,782.50
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,781,957.83	962,328.88	(2,819,628.95)
รายได้รับล่วงหน้า	-	287,481.00	287,481.00
เงินประกัน	1,843,257.50	3,016,017.25	1,172,759.75
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	105,746,379.86	18,521,713.18	(87,224,666.68)
เงินกู้ระยะยาว	281,544,821.05	260,429,200.00	(21,115,621.05)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	-	31,160.00	31,160.00
เงินประกัน - ระยะยาว	21,033,464.00	16,360,849.00	(4,672,615.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	71,331,591.26	71,331,591.26
รวมหนี้สิน	413,949,880.24	424,937,473.57	10,987,593.33
เงินสะสม	983,135,401.59	3,990,234,418.55	3,007,099,016.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	374,399,151.52	331,907,235.40	(42,491,916.12)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	843,686,427.90	843,686,427.90
รวมหนี้สินและเงินสะสม	1,771,484,433.35	5,590,765,555.42	3,819,281,122.07

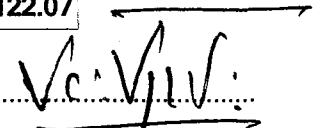


(นางนวลนวี เสียงประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุรินทร์ แสงทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง


(ปิยะ ปิตุเตชะ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	529,580.83
เงินฝากกระทรวงการคลัง	5,303,400.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180563906	9,795,372.39
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 218-0-62262-7	2,047,514.19
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181048959	208,654,911.08
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508	48,947,785.93
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000	105,218,161.54
ธนาคารออมสิน สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647	18,451.57
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869	10,847,505.93
รวม	391,362,683.46

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	303,472.00
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ (หมายเหตุ 4.2)	18,218,241.18
รวม	18,521,713.18

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	350,981.00
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	769,650.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,200.00
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	350.00
โครงการก่อสร้างซุ้มประตูวัดมาบตาพุด	4,000,000.00
โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง(ระยะที่2)ต.น้ำคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.)	51,638.60
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานหน้าเมรุ วัดหนองสนม	3,500,000.00
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์พร้อมชุดเครื่องเสียงให้ กศน. ตำบลมาบตาพุด	500,000.00
โครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยให้เป็นกลไกสนับสนุนความเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้จังหวัดระยอง	2,047,514.19
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของซุ้มจำหน่ายเครื่องดื่มในสนามกีฬากลาง จ.ระยอง	6,000.00
เงินประกันซอง	275,000.00
เงินประกันสังคม	32.00
เงินประกันสัญญา	4,914,083.00
ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3)กองทุนไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง	1,795,372.39
หลักประกันสัญญา	420.00
รวม	18,218,241.18

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	31,160.00
รวม	31,160.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าเช่าล่วงหน้า	7,300.00
หลักประกันสัญญาเช่า	23,860.00
รวม	31,160.00