

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	793,253.70
เงินฝากกระทรวงการคลัง	5,303,400.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180682794	1,055,183.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181048959	375,697,487.01
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508	121,240,635.15
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 2182132139	1,968,847.94
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000	100,956,019.58
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300134074956	430,000,000.00
ธนาคารออมสิน สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647	19,915.59
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300001151228	360,308,673.23
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 320460202270	43,985.17
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869	12,965,823.54
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 0742001601	200,000,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาระยอง	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 056210030797	206,027.40
รวม	1,610,559,251.31

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	1,655,315.20
เงินรับฝากประกันสังคม	719,050.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	5,036,036.32
รวม	7,410,401.52

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะต้น
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โครงการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประชาชนและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าชุมชน จ.คู ณ จังหวัดกาญจนบุรี	1,044,880.00
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	1,000.00
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	112,800.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,200.00
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	1,090.00
โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดระยอง ด้านการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ทางอากาศ	700,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดระยอง	80,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รับแจ้งเหตุและรายงานการแพทย์ฉุกเฉิน(1669)	45,000.00
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีพขั้นสูง(ACLS)	100,000.00
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของซุ่มจำหน่ายเครื่องตีในสนามกีฬากลาง จ.ระยอง	5,000.00
เงินประกันซอง	67,310.00
เงินประกันสังคม	61.00
เงินประกันสัญญา	1,413,691.00
เงินรับฝาก-ค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักโรงแรม	5,445.00
เงินรับฝาก-ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	34,801.32
ประกันสังคม	278.00
หลักประกันซอง	1,324,450.00
หลักประกันสัญญา	92,790.00
หลักประกันสัญญาเช่า	240.00
รวม	5,036,036.32

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานเงินรับฝาก - ระยะยาว
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะยาว</u>	
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว (หมายเหตุ 4.2)	172,520.00
รวม	172,520.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าเช่าล่วงหน้า	31,300.00
หลักประกันสัญญาเช่า	141,220.00
รวม	172,520.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 มิถุนายน 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	427,061,965.31	1,610,559,251.31	1,183,497,286.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	7,824,259.81	110,899,804.00	103,075,544.19
เงินลงทุนระยะสั้น	1,002,720,493.63	662,566,928.74	(340,153,564.89)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	6,732,079.49	1,500,475.12	(5,231,604.37)
เงินลงทุนระยะยาว	71,267,245.60	78,797,115.85	7,529,870.25
ที่ดิน	470,845,218.00	510,844,698.00	39,999,480.00
อาคาร	1,765,728,541.26	1,825,938,595.99	60,210,054.73
การกู้ยืม	291,855,287.92	414,657,696.69	122,802,408.77
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	807,915,643.90	1,544,006,602.32	736,090,958.42
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	68,172.31	308,172.31	240,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	476,775,427.75	491,961,296.70	15,185,868.95
รวมสินทรัพย์	5,328,794,334.98	7,252,040,637.03	1,923,246,302.05
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	49,611,925.58	208,617,878.82	159,005,953.24
เจ้าหนี้อื่น	-	771,688.68	771,688.68
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	11,444,064.09	43,439,495.26	31,995,431.17
รายได้รับล่วงหน้า	283,871.00	21,719,129.67	21,435,258.67
เงินกู้ระยะสั้น	52,959,900.00	35,729,900.00	(17,230,000.00)
เงินประกัน	12,323,489.00	5,619,978.00	(6,703,511.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,447,974.00	7,410,401.52	4,962,427.52
เงินกู้ระยะยาว	292,432,867.50	496,732,702.50	204,299,835.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	161,720.00	172,520.00	10,800.00
เงินประกัน - ระยะยาว	17,275,829.00	18,525,232.00	1,249,403.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,734,442.00	1,734,442.00	-
รวมหนี้สิน	440,676,082.17	840,473,368.45	399,797,286.28
เงินสะสม	4,378,810,463.98	4,370,506,289.84	(8,304,174.14)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	509,307,788.83	502,005,994.21	(7,301,794.62)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,539,054,984.53	1,539,054,984.53
รวมหนี้สินและเงินสะสม	5,328,794,334.98	7,252,040,637.03	1,923,246,302.05

(นางนวลจรี เสียงประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมเกียรติ ยุพาพิน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

(นายปิยะ ปิตุเตชะ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง