

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| สินทรัพย์ | ณ 30 กันยายน 2565 | ณ 30 กันยายน 2566 | ผลต่าง |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| สินทรัพย์ | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2) | 427,061,965.31 | 1,247,850,278.86 | 820,788,313.55 |
| ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 7,824,259.81 | 169,372,382.25 | 161,548,122.44 |
| เงินลงทุนระยะสั้น | 1,002,720,493.63 | 562,566,928.74 | (440,153,564.89) |
| 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 | 1,717,169,755.35 | (48,558,785.91) |
| ครุภัณฑ์ | 291,855,287.92 | 326,203,672.69 | 34,348,384.77 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 807,915,643.90 | 1,547,474,794.70 | 739,559,150.80 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 68,172.31 | 150,551.47 | 82,379.16 |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 476,775,427.75 | 634,049,732.50 | 157,274,304.75 |
| รวมสินทรัพย์ | 5,328,794,334.98 | 6,795,980,385.53 | 1,467,186,050.55 |
| หนี้สินและเงินสะสม | | | |
| เจ้าหนี้ | 49,611,925.58 | 194,080,377.38 | 144,468,451.80 |
| เจ้าหนี้อื่น | - | 22,034.32 | 22,034.32 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 11,444,064.09 | 5,771,580.78 | (5,672,483.31) |
| รายได้รับล่วงหน้า | 283,871.00 | 537,581.19 | 253,710.19 |
| เงินกู้ระยะสั้น | 52,959,900.00 | 17,230,000.00 | (35,729,900.00) |
| เงินประกัน | 12,323,489.00 | 4,411,587.00 | (7,911,902.00) |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | 2,447,974.00 | 3,078,191.88 | 630,217.88 |
| เงินกู้ระยะยาว | 292,432,867.50 | 543,821,702.50 | 251,388,835.00 |
| เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4) | 161,720.00 | 1,719,438.00 | 1,557,718.00 |
| เงินประกัน - ระยะยาว | 17,275,829.00 | 18,957,948.00 | 1,682,119.00 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 1,734,442.00 | 1,734,442.00 | - |
| รวมหนี้สิน | 440,676,082.17 | 791,364,883.05 | 350,688,800.88 |
| เงินสะสม | 4,378,810,463.98 | 5,340,440,808.87 | 961,630,344.89 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 509,307,788.83 | 668,429,260.23 | 159,121,471.40 |
| ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส | - | (4,254,566.62) | (4,254,566.62) |
| รวมหนี้สินและเงินสะสม | 5,328,794,334.98 | 6,795,980,385.53 | 1,467,186,050.55 |

(นางนวลจรี เสียงประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(นายปิยะ ปิตุเตชะ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
 เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| รายการ | จำนวนเงิน |
|---|-------------------------|
| เงินสด | 0.00 |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 5,303,400.00 |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง | |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180682794 | 870,788.88 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181048959 | 177,609,199.51 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508 | 16,705,089.00 |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 2182132139 | 2,376,070.81 |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง | |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000 | 39,261,510.09 |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300134074956 | 430,000,000.00 |
| ธนาคารออมสิน สาขาระยอง | |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647 | 19,947.21 |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300001151228 | 361,718,373.61 |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 320460202270 | 43,985.17 |
| ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาระยอง | |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869 | 13,452,858.79 |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 0742001601 | 200,000,000.00 |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาระยอง | |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 056210030797 | 489,055.79 |
| รวม | 1,247,850,278.86 |

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| รายการ | จำนวนเงิน |
|--|---------------------|
| เงินรับฝาก | |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 1,227.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2) | 3,076,964.88 |
| รวม | 3,078,191.88 |

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| รายการ | จำนวนเงิน |
|--|---------------------|
| กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โครงการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานกลุ่มผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ประกาศของ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ณ จังหวัดหนองคาย และจังหวัด เลย | 477,280.00 |
| กองทุนไฟฟ้า/โครงการพัฒนารูปแบบการปรับกระบวนการทัศนทางการศึกษาและเพิ่มขีดความสามารถ ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง | 15,006.00 |
| ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชือล้างหน้า | 108,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 7,200.00 |
| ค่ารักษาพยาบาล สปสช. | 2,839.00 |
| เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของซุ่มจำหน่ายเครื่องดื่มในสนามกีฬากลาง จ.ระยอง | 10,000.00 |
| เงินประกันของ | 67,310.00 |
| เงินประกันสัญญา | 1,386,691.00 |
| เงินรับฝาก-ค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักโรงแรม | 5,445.00 |
| ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนไฟฟ้าเขตนิคม อุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 7,593.88 |
| หลักประกันของ | 787,800.00 |
| หลักประกันสัญญา | 166,290.00 |
| หลักประกันสัญญาเช่า | 35,510.00 |
| รวม | 3,076,964.88 |

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| รายการ | จำนวนเงิน |
|--|--------------|
| เงินรับฝาก - ระยะเวลา | |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2) | 1,719,438.00 |
| รวม | 1,719,438.00 |

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| รายการ | จำนวนเงิน |
|---------------------|--------------|
| ค่าเช่าล่วงหน้า | 768,300.00 |
| หลักประกันสัญญาเช่า | 951,138.00 |
| รวม | 1,719,438.00 |