



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๑๐ จึงประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปรากฏตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายปิยะ ปิตุเตชะ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 30 กันยายน 2567	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	1,247,850,278.86	1,825,716,589.35	577,866,310.49
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	168,895,102.25	432,960.00	(168,462,142.25)
เงินลงทุนระยะสั้น	562,566,928.74	12,734,332.56	(549,832,596.18)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	7,148,252.51	1,928,148.12	(5,220,104.39)
เงินลงทุนระยะยาว	78,797,115.85	83,854,630.18	5,057,514.33
ที่ดิน	510,844,698.00	583,084,918.00	72,240,220.00
อาคาร	1,717,169,755.35	2,292,942,865.40	575,773,110.05
ครุภัณฑ์	326,203,672.69	628,003,469.67	301,799,796.98
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,547,474,794.70	1,820,181,230.92	272,706,436.22
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	150,551.47	160,499.85	9,948.38
งานระหว่างก่อสร้าง	634,049,732.50	383,957,064.17	(250,092,668.33)
รวมสินทรัพย์	6,801,150,882.92	7,632,996,708.22	831,845,825.30
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	194,080,377.38	15,754,068.66	(178,326,308.72)
เจ้าหนี้อื่น	22,034.32	4,300.46	(17,733.86)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	11,543,162.81	8,421,721.74	(3,121,441.07)
รายได้รับล่วงหน้า	537,581.19	115,744,441.44	115,206,860.25
เงินกู้ระยะสั้น	17,230,000.00	-	(17,230,000.00)
เงินประกัน	13,652,968.00	3,397,128.18	(10,255,839.82)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,600,911.88	28,561,611.55	25,960,699.67
เงินกู้ระยะยาว	543,821,702.50	865,394,600.00	321,572,897.50
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,719,438.00	6,073,250.00	4,353,812.00
เงินประกัน - ระยะยาว	9,716,567.00	9,160,017.00	(556,550.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,734,442.00	-	(1,734,442.00)
รวมหนี้สิน	796,659,185.08	1,052,511,139.03	255,851,953.95
เงินสะสม	5,336,719,750.46	6,620,570,549.71	1,283,850,799.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	667,771,947.38	-	(667,771,947.38)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	(40,084,980.52)	(40,084,980.52)
รวมหนี้สินและเงินสะสม	6,801,150,882.92	7,632,996,708.22	831,845,825.30

(นางนวลฉวี เสียงประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(นายปิยะ ปิตุเตชะ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระแสรวมการคลัง	8,979,710.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180682794	11,170,619.46
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180704208	3,338,550.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180708890	1,099,000.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181048959	208,989,160.82
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508	16,555,466.27
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 2182132139	53,268,143.48
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000	67,759,891.48
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300134074956	780,000,000.00
ธนาคารออมสิน สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647	20,041.62
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300001151228	254,790,462.44
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 320460202270	0.00
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869	17,019,086.93
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 0742001601	240,000,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาระยอง	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 056210030797	162,726,456.85
รวม	1,825,716,589.35

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	127,578.71
เงินรับฝากประกันสังคม	2,910.00
เงินรับฝากรอส่งคืน (หมายเหตุ 4.1)	28,048.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	28,403,074.44
รวม	28,561,611.55

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายงานเงินรับฝาก - ระยอง

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยอง</u>	
เงินรับฝากอื่น - ระยอง (หมายเหตุ 4.2)	6,073,250.00
รวม	6,073,250.00