

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 กันยายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	353,795,701.30	363,096,922.47	9,301,221.17
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	(234,175.25)	(234,175.25)
เงินลงทุนระยะสั้น	1,350,900,117.83	1,351,772,405.72	872,287.89
เงินลงทุนระยะยาว	66,788,614.22	67,223,851.70	435,237.48
ที่ดิน	-	415,789,562.00	415,789,562.00
อาคาร	-	1,494,618,551.44	1,494,618,551.44
ครุภัณฑ์	-	317,603,831.88	317,603,831.88
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	394,724,665.93	394,724,665.93
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	1,904,977.82	1,904,977.82
งานระหว่างก่อสร้าง	-	5,016,572.80	5,016,572.80
รวมสินทรัพย์	1,771,484,433.35	4,411,517,166.51	2,640,032,733.16
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	13,750,372.48	13,750,372.48
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,781,957.83	15,027,341.08	11,245,383.25
รายได้รับล่วงหน้า	-	25,285,985.49	25,285,985.49
เงินประกัน	1,843,257.50	13,067,613.00	11,224,355.50
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	105,746,379.86	85,212,008.71	(20,534,371.15)
เงินกู้ระยะยาว	281,544,821.05	246,929,300.00	(34,615,521.05)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	-	58,760.00	58,760.00
เงินประกัน - ระยะยาว	21,033,464.00	7,156,195.00	(13,877,269.00)
รวมหนี้สิน	413,949,880.24	406,487,575.76	(7,462,304.48)
เงินสะสม	983,135,401.59	3,575,476,440.07	2,592,341,038.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	374,399,151.52	433,539,505.56	59,140,354.04
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	(3,986,354.88)	(3,986,354.88)
รวมหนี้สินและเงินสะสม	1,771,484,433.35	4,411,517,166.51	2,640,032,733.16

(นางนวลศรี เสียงประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

(ปิยะ ปิตเตชะ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	44,574,764.49
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2180563906	4,467,410.11
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181048959	58,395,328.10
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2181613508	173,068,317.54
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010132080000	71,487,667.23
ธนาคารออมสิน สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020061539647	18,474.44
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาระยอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0741016869	11,084,960.56
รวม	363,096,922.47

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	579.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	85,211,429.71
รวม	85,212,008.71

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	350,991.00
ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง	14,250.00
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้า	728,850.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,200.00
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	4,468.00
โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง(ระยะที่2)ต.น้ำคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ.ระย.)	51,638.60
โครงการก่อสร้างโครงการหลังคาคลุมลานหน้าเมรุ วัดหนองสนม	2,608,180.00
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าของซุ่มจำหน่ายเครื่องต้มในสนามกีฬาากลาง จ. ระยอง	6,000.00
เงินประกันซอง	73,905,892.00
เงินประกันสังคม	1.00
เงินประกันสัญญา	4,924,309.00
ดอกเบี้ยโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อ กิจการตามมาตรา 97(3)กองทุนไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง	1,859,230.11
หลักประกันซอง	750,000.00
หลักประกันสัญญา	420.00
รวม	85,211,429.71

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าเช่าล่วงหน้า	31,300.00
หลักประกันสัญญาเช่า	27,460.00
รวม	58,760.00