

รายงานฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

รายการ	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	๘,๕๖๗,๙๕๕.๑๔	๑๑,๒๐๔,๐๔๐.๓๘	๒,๒๔๗,๖๗๗.๒๖
เงินฝากคลัง	๙๙๓,๗๒๙,๓๖๒.๒๙	๙๖๕,๐๘๒,๔๔๙.๒๒	๙๘๗,๐๒๒,๐๗๑.๓๑
ลูกหนี้เงินกู้ยืม-ตามพ.ร.บ. ๒๕๕๕	๒๐,๘๔๔,๖๙๕.๙๖	๕๓,๓๙๕,๖๑๘.๖๔	๕๐,๕๕๓,๐๗๑.๙๙
ลูกหนี้เงินกู้ยืม-ตาม พ.ร.บ. ๒๕๓๙	๓๓,๕๖๘,๒๘๓.๕๘	๓๓,๑๘๘,๒๘๘.๙๕	๓๐,๐๘๘,๘๖๕.๗๒
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ตาม พ.ร.บ. ๒๕๓๙	(๓๐,๙๔๕,๕๒๑.๘๙)	(๓๐,๗๖๑,๕๐๖.๔๔)	(๒๘,๐๖๖,๓๐๗.๓๖)
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	๑๘๖,๒๖๑,๘๕๑.๕๘	๑๘๔,๘๒๗,๓๖๕.๗๑	๑๘๐,๙๒๘,๒๕๒.๙๒
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ตามคำพิพากษา	(๑๗๐,๒๔๘,๔๖๔.๒๘)	(๑๖๘,๙๘๖,๙๘๕.๖๐)	(๑๖๕,๖๖๒,๗๒๒.๗๓)
ลูกหนี้ตามสัญญาประนอม	-	-	๕,๒๓๒,๑๙๒.๘๑
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามสัญญาประนอม	-	-	(๔,๐๑๓,๘๘๕.๔๘)
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	๔,๕๖๑,๙๓๐.๐๐	๔,๕๖๑,๙๓๐.๐๐	๔,๕๖๑,๙๓๐.๐๐
ลูกหนี้เงินยืมทรองราชการ	๑๓๗,๑๕๐.๐๐	๑๕,๔๑๑.๐๐	-
ลูกหนี้อื่น	-	-	๑,๔๑๑.๕๔
รายได้ค้างรับ	๑๗๓,๙๘๒,๖๙๕.๔๕	๑๗๒,๙๑๓,๕๕๖.๒๐	๑๗๑,๘๖๖,๗๘๓.๓๔
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-รายได้ค้างรับ	(๑๖๖,๖๘๑,๕๗๑.๓๘)	(๑๖๗,๗๓๗,๔๒๐.๙๑)	(๑๖๖,๗๑๕,๗๒๗.๕๒)
สินทรัพย์ถาวร	๙,๕๙๖,๗๕๑.๐๖	๙,๕๙๖,๗๕๑.๐๖	๙,๑๒๒,๗๖๗.๐๖
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สินทรัพย์ถาวร	(๔,๗๑๑,๔๓๙.๔๑)	(๔,๗๑๑,๔๓๙.๔๑)	(๔,๖๖๕,๗๑๙.๖๙)
รวมสินทรัพย์	๑,๐๕๖,๓๖๓,๖๗๘.๑๐	๑,๐๖๒,๔๘๘,๑๔๘.๘๐	๑,๐๗๒,๓๘๗,๗๑๐.๑๗
หนี้สิน			
เงินเดือนและค่าจ้างค้างจ่าย	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมค้างจ่าย	๒,๒๕๐.๐๐	-	-
ค่าไปรษณีย์ค้างจ่าย	๗,๐๕๘.๐๐	๑๖,๙๒๕.๐๐	-
เงินประกันสัญญา	๒,๗๒๔.๕๐	๒,๗๒๔.๕๐	๒,๗๒๔.๕๐
เงินรับโอนจากจังหวัดตรวจสอบ	๘๔.๖๗	๘๔.๖๗	๘๔.๖๗
เงินรับรอตรวจสอบ-บัญชีที่ ๒	๗๑,๙๔๘.๘๐	๒๓๓,๖๕๕.๓๐	๗๑,๕๕๙.๘๐
เงินรับรอตรวจสอบ-บัญชีที่ ๔	๒๖๓,๑๙๓.๔๘	๓๓๐,๑๙๓.๙๒	๑๑๒,๔๖๓.๐๙
เงินรับชำระหนี้รอจ่ายคืน	๑,๑๙๔,๐๒๘.๑๘	๑,๑๙๓,๓๒๐.๕๗	๑,๑๗๔,๐๓๔.๘๒
เงินรับเงินสมทบรอจ่ายคืน	๔๑๑,๓๒๔.๘๓	๔๑๓,๐๘๗.๘๔	๔๑๓,๐๘๗.๘๔
เงินรับฝาก-ค่าฤชาธรรมเนียม	๒๐๐,๙๖๔.๕๘	๒๐๘,๘๘๘.๕๘	๒๑๑,๖๒๑.๕๘
เงินรับฝาก-ค่าทนายความ	๘๘๔,๑๘๖.๑๙	๙๔๗,๑๐๖.๑๙	๙๔๓,๕๒๘.๐๐
เงินรับฝาก-เงินรับชำระหนี้แทนหน่วยงานอื่น	๕๖,๘๗๒.๖๑	๖๑,๑๕๙.๐๗	๕๕,๒๘๖.๐๐
เงินรับฝาก-เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนลูกจ้าง	๗๕๐.๐๐	-	-
รวมหนี้สิน	๓,๑๑๕,๓๘๕.๘๔	๓,๔๐๗,๑๕๕.๖๔	๒,๙๘๓,๒๘๐.๓๐
สินทรัพย์สุทธิ	๑,๐๕๓,๒๔๘,๒๙๒.๒๖	๑,๐๕๕,๐๘๐,๙๙๓.๑๖	๑,๐๖๙,๔๐๔,๔๒๙.๘๗
ส่วนทุน			
ทุน	๗๖๐,๕๘๖,๒๖๗.๑๙	๗๖๐,๕๘๖,๒๖๗.๑๙	๗๖๐,๕๘๖,๒๖๗.๑๙
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	๒๙๒,๖๖๒,๐๒๕.๐๗	๒๙๘,๔๙๔,๗๒๕.๙๗	๓๐๘,๘๑๘,๑๖๒.๖๘
รวมส่วนทุน	๑,๐๕๓,๒๔๘,๒๙๒.๒๖	๑,๐๕๙,๐๘๐,๙๙๓.๑๖	๑,๐๖๙,๔๐๔,๔๒๙.๘๗