

รายงานฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

รายการ	เดือนสิงหาคม	เดือนกันยายน	เดือนตุลาคม
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	๑๑,๒๐๔,๐๔๐.๓๘	๒,๒๔๗,๖๗๗.๒๖	๓๕,๒๗๑,๖๗๙.๗๑
เงินฝากคลัง	๙๖๕,๐๘๒,๔๔๙.๒๒	๙๘๗,๐๒๒,๐๗๑.๓๑	๙๖๙,๙๓๐,๗๙๑.๕๒
ลูกหนี้เงินกู้-ตาม พ.ร.บ. ๒๕๔๕	๕๓,๓๙๕,๖๑๘.๖๔	๕๐,๒๙๒,๕๐๖.๙๒	๕๔,๘๙๒,๑๖๖.๘๑
ลูกหนี้เงินกู้-ตาม พ.ร.บ. ๒๕๓๙	๓๓,๑๘๘,๒๘๘.๙๕	๒๙,๕๙๑,๐๗๑.๑๘	๒๘,๙๕๙,๖๖๖.๓๓
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้ตาม พ.ร.บ. ๒๕๓๙	(๓๐,๗๖๖,๔๐๖.๔๕)	(๒๙,๑๖๓,๐๕๕.๐๖)	(๒๘,๖๖๘,๑๒๗.๐๖)
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	๑๘๔,๘๒๗,๓๖๕.๗๑	๑๘๑,๒๓๖,๗๙๑.๙๕	๑๘๐,๖๔๒,๓๗๗.๐๐
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	(๑๖๘,๘๘๖,๘๘๕.๖๐)	(๑๖๕,๙๕๖,๙๕๖.๘๖)	(๑๖๕,๑๕๑,๑๐๐.๓๒)
ลูกหนี้ตามสัญญาประนอม	-	๕,๓๓๒,๐๗๔.๙๒	๕,๔๘๘,๙๐๐.๖๒
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามสัญญาประนอม	-	(๔,๗๗๑,๔๐๐.๒๔)	(๔,๕๒๔,๙๑๔.๕๖)
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	๔,๔๖๑,๙๓๐.๐๐	๔,๔๖๑,๙๓๐.๐๐	๔,๔๖๑,๙๓๐.๐๐
ลูกหนี้เงินยืมทรอรงราชการ	๑๕,๔๑๑.๐๐	-	๓๒,๓๐๐.๐๐
ลูกหนี้อื่น	-	๑,๔๑๑.๕๔	-
รายได้ค้างรับ	๑๗๒,๙๑๓,๕๕๖.๒๐	๑๖๕,๗๔๗,๖๐๗.๘๘	๑๖๔,๔๑๑,๓๓๕.๘๑
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ-รายได้ค้างรับ	(๑๖๗,๗๗๗,๕๒๐.๙๑)	(๑๖๒,๓๕๕,๑๘๗.๕๐)	(๑๖๑,๑๑๑,๔๗๓.๗๙)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	๑๕,๐๙๓.๒๒	๑๕,๐๙๓.๒๒	๑๕,๐๙๓.๒๒
สินทรัพย์ถาวร	๙,๕๙๖,๗๕๑.๐๖	๘,๗๖๘,๓๓๘.๙๖	๘,๗๖๘,๓๓๘.๙๖
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สินทรัพย์ถาวร	(๔,๗๑๑,๕๓๘.๕๑)	(๖,๐๕๕,๐๘๗.๑๐)	(๖,๐๕๕,๐๘๗.๑๐)
รวมสินทรัพย์	๑,๐๖๒,๕๐๓,๒๕๒.๐๒	๑,๐๖๒,๘๐๕,๘๗๘.๓๘	๑,๐๗๗,๓๗๔,๘๑๑.๒๕
หนี้สิน			
เงินเดือนและค่าจ้างค้างจ่าย	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมค้างจ่าย	-	-	๗๕๐.๐๐
ค่าไปรษณีย์ค้างจ่าย	๑๖,๙๒๕.๐๐	-	๒๒,๗๑๘.๐๐
เงินประกันสัญญา	๒,๗๒๔.๕๐	๒,๗๒๔.๕๐	๒,๗๒๔.๕๐
เงินรับโอนจากจังหวัดตรวจรถ	๒,๓๒๒.๐๐	๒,๓๒๒.๐๐	๒,๓๒๒.๐๐
เงินรับรถตรวจสอบ-บัญชีที่ ๒	๒๓๓,๖๕๕.๓๐	๗๑,๕๕๙.๘๐	๗๑,๕๕๙.๘๐
เงินรับรถตรวจสอบ-บัญชีที่ ๔	๓๓๐,๑๙๓.๗๒	๑๑๓,๕๕๗.๐๙	๓๙๘,๓๓๐.๗๑
เงินรับชำระหนี้รอจ่ายคืน	๑,๑๙๓,๓๒๐.๕๗	๑,๑๙๓,๐๓๔.๘๒	๑,๑๙๓,๐๘๐.๔๐
เงินรับเงินสมทบรอจ่ายคืน	๔๑๓,๐๘๗.๘๔	๔๑๓,๐๘๗.๘๔	๓๔๓,๗๓๕.๗๘
เงินรับฝาก-ค่าฤชาธรรมเนียม	๒๐๘,๘๙๘.๕๘	๒๑๑,๖๒๑.๕๘	๒๑๓,๑๗๑.๕๘
เงินรับฝาก-ค่าทนายความ	๙๔๗,๑๐๖.๑๙	๙๔๓,๔๒๘.๐๐	๑,๐๑๒,๗๙๖.๐๐
เงินรับฝาก-เงินรับชำระหนี้แทนหน่วยงานอื่น	๖๑,๑๕๙.๐๗	๕๕,๒๘๖.๐๐	๑๕,๖๘๖.๐๐
เงินรับฝาก-เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนลูกจ้าง	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	๑๒,๘๕๕.๘๙	๘,๖๕๕.๘๙	๘,๖๕๕.๘๙
รวมหนี้สิน	๓,๕๒๒,๒๔๘.๘๖	๒,๙๙๕,๒๕๗.๕๒	๓,๒๗๗,๕๘๐.๖๖
สินทรัพย์สุทธิ	๑,๐๕๕,๐๘๐,๙๙๓.๑๖	๑,๐๖๓,๘๑๐,๖๒๐.๘๖	๑,๐๗๕,๐๙๗,๒๓๐.๕๙
ส่วนทุน			
ทุน	๗๖๐,๕๘๖,๒๖๗.๑๙	๗๖๐,๕๘๖,๒๖๗.๑๙	๗๖๐,๕๘๖,๒๖๗.๑๙
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	๒๙๘,๔๙๔,๗๒๕.๙๗	๓๐๓,๒๒๔,๓๕๓.๖๗	๓๑๓,๕๑๐,๙๖๓.๔๐
รวมส่วนทุน	๑,๐๕๙,๐๘๐,๙๙๓.๑๖	๑,๐๖๓,๘๑๐,๖๒๐.๘๖	๑,๐๗๕,๐๙๗,๒๓๐.๕๙