

รายงานฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

รายการ	เดือนกันยายน	เดือนตุลาคม	เดือนพฤศจิกายน
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	๒,๒๔๗,๖๗๗.๒๖	๓๕,๒๗๑,๖๗๙.๗๑	๓๐,๔๓๕,๕๔๕.๐๐
เงินฝากคลัง	๙๘๗,๐๒๒,๐๗๑.๓๑	๙๖๙,๙๓๐,๗๙๑.๕๒	๙๘๓,๒๖๘,๓๔๘.๗๑
ลูกหนี้เงินกู้-ตาม พ.ร.บ. ๒๕๔๕	๕๐,๒๙๒,๕๐๖.๙๒	๔๔,๘๙๒,๑๖๖.๘๑	๓๙,๗๔๑,๕๕๑.๒๘
ลูกหนี้เงินกู้-ตาม พ.ร.บ. ๒๕๓๙	๒๙,๕๗๑,๐๗๑.๑๘	๒๘,๙๕๙,๖๐๖.๓๓	๒๘,๘๒๙,๙๕๒.๑๕
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้ตาม พ.ร.บ. ๒๕๓๙	(๒๙,๑๖๓,๐๕๕.๐๖)	(๒๘,๖๖๘,๑๒๗.๐๖)	(๒๘,๕๖๖,๕๙๘.๐๓)
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	๑๘๑,๒๓๖,๗๙๑.๙๕	๑๘๐,๖๔๒,๓๗๗.๐๐	๑๗๙,๘๓๒,๖๐๒.๙๓
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	(๑๖๕,๙๔๖,๙๕๖.๘๖)	(๑๖๕,๑๕๑,๑๐๐.๓๒)	(๑๖๔,๙๐๔,๘๒๔.๗๖)
ลูกหนี้ตามสัญญาประนอม	๕,๓๓๒,๐๗๔.๙๒	๕,๔๔๘,๙๐๔.๖๒	๕,๔๘๙,๕๕๒.๖๙
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามสัญญาประนอม	(๔,๓๗๑,๔๐๐.๒๔)	(๔,๔๒๔,๙๑๔.๔๖)	(๔,๔๒๔,๙๑๔.๔๖)
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	๔,๔๖๑,๙๓๐.๐๐	๔,๔๖๑,๙๓๐.๐๐	๔,๔๖๑,๙๓๐.๐๐
ลูกหนี้เงินยืมตรงราชการ	-	๓๒,๓๐๐.๐๐	๗๕๕,๓๕๒.๐๐
ลูกหนี้อื่น	๑,๔๑๑.๕๔	-	-
รายได้ค้างรับ	๑๖๕,๗๔๗,๖๐๗.๘๘	๑๖๔,๔๑๑,๓๓๕.๘๑	๑๖๔,๑๒๕,๕๐๔.๑๖
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-รายได้ค้างรับ	(๑๖๒,๓๕๕,๑๘๗.๕๐)	(๑๖๑,๑๖๑,๔๗๓.๗๙)	(๑๖๐,๘๘๕,๑๕๘.๓๗)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	๑๕,๐๙๓.๒๒	๑๕,๐๙๓.๒๒	๑๕,๐๙๓.๒๒
สินทรัพย์ถาวร	๘,๗๖๘,๓๓๘.๙๖	๘,๗๖๘,๓๓๘.๙๖	๘,๗๖๘,๓๓๘.๙๖
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สินทรัพย์ถาวร	(๖,๐๕๔,๐๙๗.๑๐)	(๖,๐๕๔,๐๙๗.๑๐)	(๖,๐๕๔,๐๙๗.๑๐)
รวมสินทรัพย์	๑,๐๖๖,๘๐๕,๘๗๘.๓๘	๑,๐๗๗,๓๗๔,๘๑๑.๒๕	๑,๐๘๐,๘๙๑,๒๒๘.๓๘
หนี้สิน			
เงินเดือนและค่าจ้างค้างจ่าย	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมค้างจ่าย	-	๗๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐
ค่าไปรษณีย์ค้างจ่าย	-	๒๒,๗๑๘.๐๐	๗,๙๕๖.๐๐
เงินประกันสัญญา	๒,๗๒๔.๕๐	๒,๗๒๔.๕๐	๒,๗๒๔.๕๐
เจ้าหนี้อื่น	-	-	๕,๕๐๐.๐๐
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย รอนำส่ง	-	-	๔๖๑.๑๓
เงินรับโอนจากจังหวัดตรวจสอบ	๒,๓๒๒.๐๐	๒,๓๒๒.๐๐	๒,๓๒๒.๐๐
เงินรับรอดตรวจสอบ-บัญชีที่ ๒	๗๑,๕๔๙.๘๐	๗๑,๕๔๙.๘๐	๗๑,๕๔๙.๘๐
เงินรับรอดตรวจสอบ-บัญชีที่ ๔	๑๑๓,๕๔๗.๐๙	๓๙๘,๓๙๐.๗๑	๓๗๔,๙๖๖.๔๖
เงินรับชำระหนี้รอจ่ายคืน	๑,๑๗๔,๐๓๔.๘๒	๑,๑๗๑,๐๘๐.๔๐	๑,๑๗๘,๗๗๓.๖๖
เงินรับเงินสมทบรอจ่ายคืน	๔๑๓,๐๘๗.๘๔	๓๔๓,๗๓๕.๗๘	๓๔๓,๗๓๕.๗๘
เงินรับฝาก-ค่าฤชาธรรมเนียม	๒๑๑,๖๒๑.๕๘	๒๑๓,๑๗๑.๕๘	๒๑๔,๖๕๖.๕๘
เงินรับฝาก-ค่าทนายความ	๙๔๓,๔๒๘.๐๐	๑,๐๑๒,๗๙๖.๐๐	๑,๐๕๒,๑๙๖.๐๐
เงินรับฝาก-เงินรับชำระหนี้แทนหน่วยงานอื่น	๕๕,๒๘๖.๐๐	๑๕,๖๘๖.๐๐	๖๐,๒๐๕.๓๑
เงินรับฝาก-เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนลูกจ้าง	-	-	๒,๒๕๐.๐๐
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	๘,๖๕๕.๘๙	๘,๖๕๕.๘๙	๘,๖๕๕.๘๙
รวมหนี้สิน	๒,๙๙๕,๒๕๗.๕๒	๓,๒๗๗,๕๘๐.๖๖	๓,๓๒๔,๒๐๓.๑๑
สินทรัพย์สุทธิ	๑,๐๖๓,๕๕๐,๖๒๐.๘๖	๑,๐๗๔,๐๙๗,๒๓๐.๕๙	๑,๐๗๗,๕๖๗,๐๑๕.๒๗
ส่วนทุน			
ทุน	๗๖๐,๕๘๖,๒๖๗.๑๙	๗๖๐,๕๘๖,๒๖๗.๑๙	๗๖๐,๕๘๖,๒๖๗.๑๙
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	๓๐๓,๒๒๔,๓๕๓.๖๗	๓๑๓,๕๑๐,๙๖๓.๔๐	๓๑๖,๙๘๐,๗๔๘.๐๘
รวมส่วนทุน	๑,๐๖๓,๘๑๐,๖๒๐.๘๖	๑,๐๗๔,๐๙๗,๒๓๐.๕๙	๑,๐๗๗,๕๖๗,๐๑๕.๒๗