

รายงานฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

รายการ	เดือนมีนาคม	เดือนเมษายน	เดือนพฤษภาคม
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	๕๑,๙๕๑,๘๕๒.๖๖	๔๐,๕๑๖,๖๗๔.๐๒	๓๐,๙๗๔,๖๙๗.๔๑
เงินฝากคลัง	๑,๐๔๔,๒๙๐,๔๕๘.๓๒	๑,๐๗๖,๗๐๐,๘๐๕.๓๙	๑,๐๙๑,๑๘๕,๕๕๔.๖๔
ลูกหนี้เงินกู้-ตาม พ.ร.บ. ๒๕๔๕	๒๑,๔๗๖,๙๖๘.๑๓	๑๙,๐๔๒,๓๐๗.๒๔	๑๗,๓๐๐,๓๕๕.๑๐
ลูกหนี้เงินกู้-ตาม พ.ร.บ. ๒๕๓๙	๒๗,๓๒๘,๕๓๐.๒๔	๒๗,๒๒๖,๐๓๒.๐๔	๒๗,๐๕๗,๖๖๙.๖๒
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้ตาม พ.ร.บ. ๒๕๓๙	(๒๗,๐๓๑,๖๗๙.๘๔)	(๒๖,๙๓๓,๖๒๗.๖๗)	(๒๖,๗๙๔,๗๔๙.๓๖)
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	๑๗๔,๒๕๗,๕๒๘.๗๔	๑๗๓,๐๙๒,๐๙๑.๑๔	๑๗๑,๗๑๐,๑๑๑.๙๓
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	(๑๕๙,๒๓๗,๗๗๕.๗๖)	(๑๕๘,๕๓๓,๐๖๑.๘๖)	(๑๕๗,๔๔๒,๑๕๒.๒๖)
ลูกหนี้ตามสัญญาประนอม	๖,๐๙๗,๑๔๓.๖๕	๖,๑๐๐,๙๑๖.๐๑	๖,๐๓๗,๙๐๙.๒๕
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามสัญญาประนอม	(๔,๒๔๓,๒๗๘.๘๕)	(๔,๒๔๓,๒๗๘.๘๕)	(๔,๑๘๒,๘๒๑.๙๘)
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	๔,๔๖๑,๙๓๐.๐๐	๔,๔๖๑,๙๓๐.๐๐	๔,๔๖๑,๙๓๐.๐๐
ลูกหนี้เงินยืมทรองราชการ	๖๙,๑๘๑.๐๐	๒๔,๓๐๐.๐๐	๙๙,๗๒๐.๐๐
รายได้ค้างรับ	๑๕๘,๙๖๖,๒๑๖.๕๓	๑๕๘,๔๐๘,๕๔๘.๕๔	๑๕๗,๓๕๗,๓๗๔.๐๖
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-รายได้ค้างรับ	(๑๕๕,๗๘๘,๗๖๓.๙๒)	(๑๕๕,๒๘๒,๓๙๘.๑๒)	(๑๕๕,๒๔๗,๓๓๓.๔๙)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	๖,๔๓๗.๓๓	๖,๔๓๗.๓๓	๖,๔๓๗.๓๓
สินทรัพย์ถาวร	๘,๗๓๔,๗๒๕.๙๘	๘,๗๓๔,๗๒๕.๙๘	๘,๗๓๔,๗๒๕.๙๘
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สินทรัพย์ถาวร	(๖,๐๒๐,๔๘๖.๑๒)	(๖,๐๒๐,๔๘๖.๑๒)	(๖,๐๒๐,๔๘๖.๑๒)
รวมสินทรัพย์	๑,๑๔๕,๓๑๖,๙๘๘.๐๙	๑,๑๖๓,๒๙๙,๙๑๕.๐๗	๑,๑๖๖,๒๓๘,๙๔๖.๑๑
หนี้สิน			
เงินเดือนและค่าจ้างค้างจ่าย	๙๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมค้างจ่าย	๔,๕๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑๔,๔๖๐.๐๐
ค่าไปรษณีย์ค้างจ่าย	๖,๗๗๙.๐๐	๑๑,๓๙๔.๐๐	๑๒,๕๒๔.๐๐
เงินประกันสัญญา	๒,๗๒๔.๕๐	-	-
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย รอนำส่ง	๒๐๓.๙๒	๓๕๗.๗๐	-
เงินรับโอนจากจังหวัดตรวจสอบ	๒,๓๒๒.๐๐	๒,๓๒๒.๐๐	๒,๓๒๒.๐๐
เงินรับรอตตรวจสอบ-บัญชีที่ ๒	๗๕๗,๖๓๗.๔๐	๔๔๐,๙๕๘.๔๐	๕๘๑,๔๐๙.๗๓
เงินรับรอตตรวจสอบ-บัญชีที่ ๔	๓๒,๖๘๕.๐๕	๒๖๓,๕๐๕.๕๑	๑๓๘,๘๘๔.๒๕
เงินรับชำระหนี้รอจ่ายคืน	๑,๒๐๔,๙๘๓.๕๕	๑,๒๐๔,๕๐๐.๙๓	๑,๒๑๕,๒๒๕.๒๘
เงินรับเงินสมทบรอจ่ายคืน	๓๔๙,๐๘๖.๕๘	๓๔๙,๐๘๖.๕๘	๓๔๙,๐๘๖.๕๘
เงินรับฝาก-ค่าฤชาธรรมเนียม	๒๒๖,๖๙๔.๗๘	๒๒๓,๘๓๔.๗๘	๑๔๐,๓๒๐.๗๘
เงินรับฝาก-ค่าทนายความ	๑,๑๗๔,๑๒๐.๖๓	๑,๑๑๙,๓๒๐.๖๓	๑,๑๙๕,๒๓๐.๖๓
เงินรับฝาก-เงินรับชำระหนี้แทนหน่วยงานอื่น	๑๔,๑๘๖.๐๐	๕๑,๕๑๑.๗๖	๕๔,๙๐๖.๐๙
เงินรับฝาก-เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนลูกจ้าง	-	๑,๒๐๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐
รวมหนี้สิน	๓,๘๖๕,๙๒๓.๔๑	๓,๖๙๙,๑๙๒.๒๙	๓,๗๑๔,๒๖๙.๓๔
สินทรัพย์สุทธิ	๑,๑๔๑,๔๕๑,๐๖๔.๖๘	๑,๑๕๙,๖๐๐,๗๒๓.๗๘	๑,๑๖๒,๕๒๔,๖๗๖.๗๗
ส่วนทุน			
ทุน	๗๖๐,๕๘๖,๒๖๗.๑๙	๗๖๐,๕๘๖,๒๖๗.๑๙	๗๖๐,๕๘๖,๒๖๗.๑๙
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	๓๘๐,๘๖๔,๗๙๗.๔๙	๓๙๙,๐๑๔,๔๕๕.๕๙	๔๐๑,๙๓๘,๔๐๙.๕๘
รวมส่วนทุน	๑,๑๔๑,๔๕๑,๐๖๔.๖๘	๑,๑๕๙,๖๐๐,๗๒๓.๗๘	๑,๑๖๒,๕๒๔,๖๗๖.๗๗