

รายงานผลการดำเนินงาน

สำหรับงวด สิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

รายการ	เดือนมีนาคม (งวด ๖ เดือน)	เดือนเมษายน (งวด ๗ เดือน)	เดือนพฤษภาคม (งวด ๘ เดือน)
รายได้จากการดำเนินงาน :			
รายได้เงินสมทบ	๔๓,๙๓๓,๑๕๔.๖๐	๖๒,๑๐๔,๒๓๓.๖๐	๖๖,๐๖๙,๙๙๓.๖๐
รายได้เงินเพิ่ม	๒,๐๓๑,๕๒๒.๗๘	๒,๑๘๘,๙๙๕.๔๒	๒,๖๓๓,๔๙๕.๐๑
รายได้ดอกเบี้ยเงินกู้	๖๖๘,๙๖๓.๙๘	๗๒๔,๐๗๓.๕๖	๘๒๓,๑๒๓.๒๔
รายได้ค่าปรับรับ	๒๑๗,๔๖๒.๗๕	๒๒๖,๑๘๔.๕๙	๒๕๓,๕๗๐.๔๕
รายได้ค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	๒,๗๗๙,๐๗๐.๐๐	๒,๙๘๙,๕๐๐.๐๐	๓,๓๑๑,๙๘๐.๐๐
รายได้ค่าธรรมเนียม (รวมทุกประเภท)	๑๔,๙๑๑,๕๑๐.๐๐	๑๖,๕๓๗,๙๖๐.๐๐	๑๘,๕๑๘,๖๒๐.๐๐
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	๗๑,๘๘๗.๙๑	๗๑,๘๘๗.๙๑	๗๑,๘๘๗.๙๑
รายได้อื่น	๖๓๗,๑๑๖.๙๓	๗๑๕,๗๐๘.๔๒	๘๓๓,๙๐๖.๖๗
หนี้สูญรับคืน	๖๓๐,๙๖๐.๑๒	๖๗๓,๗๘๕.๒๐	๘๑๗,๔๓๔.๙๖
รวมรายได้	๖๕,๘๖๑,๖๔๙.๐๗	๘๖,๒๓๒,๓๒๘.๗๐	๙๓,๓๓๔,๐๑๑.๘๔
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน :			
เงินเดือนและค่าจ้าง	๙,๒๙๐,๗๓๕.๔๗	๑๐,๘๕๙,๗๓๕.๔๗	๑๒,๔๔๒,๑๖๓.๑๒
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๔๖๓,๖๘๔.๐๐	๕๔๒,๑๓๕.๐๐	๖๒๑,๔๖๓.๔๙
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๙๓,๑๙๐.๐๐	๑๐๘,๗๗๐.๐๐	๑๒๕,๔๒๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	๑๑๕,๘๕๐.๐๐	๑๓๖,๗๕๐.๐๐	๑๗๐,๕๙๐.๐๐
ค่าวัสดุสำนักงาน	๕๓๓,๘๕๐.๐๘	๖๔๐,๘๔๖.๐๘	๖๕๔,๓๕๒.๐๘
ค่าไปรษณีย์	๑๒๘,๘๘๐.๐๐	๑๓๖,๒๐๕.๐๐	๑๔๔,๘๖๔.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๓๔,๒๒๑.๐๐	๓๕,๓๐๑.๐๐	๓๒,๔๔๖.๐๐
ค่าอบรมสัมมนา	๕,๔๑๒,๔๒๑.๗๙	๕,๔๗๘,๑๓๙.๗๙	๖,๕๕๒,๐๓๐.๔๒
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	๕๑๑,๕๘๗.๙๖	๕๕๐,๕๗๑.๙๖	๖๒๑,๓๘๙.๘๐
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	๓,๒๖๓.๕๐	๓,๒๖๓.๕๐	๓,๒๖๓.๕๐
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลืออุดหนุน	๓,๓๗๙,๘๖๐.๖๐	๔,๔๒๓,๘๑๗.๖๐	๖,๐๔๕,๔๑๒.๖๐
ค่าใช้จ่ายอื่น	๑๔,๖๑๖.๐๐	๑๗,๕๙๙.๐๐	๒๔,๙๐๗.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๑๙,๙๘๒,๑๒๐.๔๐	๒๒,๙๓๓,๑๓๔.๔๐	๒๗,๕๓๓,๓๐๒.๐๑
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	๔๕,๘๗๙,๕๒๘.๖๗	๖๓,๒๙๙,๑๙๔.๓๐	๖๕,๘๐๐,๗๐๙.๘๓

รายงานฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

รายการ	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	๕๑,๐๙๙,๓๘๗.๓๗	๗๑,๔๖๕,๕๗๐.๘๘	๓๖,๔๙๒,๗๓๓.๙๗
เงินฝากกระทรวงการคลัง	๙๑๓,๒๕๕,๔๔๙.๒๘	๙๐๘,๙๑๐,๘๓๘.๒๒	๙๔๑,๙๗๗,๐๙๐.๗๘
ลูกหนี้เงินกู้ยืม-ตามพ.ร.บ. ๒๕๔๕	๓๓,๓๙๔,๒๕๗.๓๑	๓๕,๐๔๓,๕๙๙.๕๑	๔๐,๐๙๕,๙๑๕.๗๓
ลูกหนี้เงินกู้ยืม-ตาม พ.ร.บ. ๒๕๓๙	๓๕,๓๕๕,๐๗๖.๘๘	๓๕,๑๒๙,๙๕๑.๙๖	๔๐,๖๗๗,๓๐๙.๒๘
ค่าเมื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ตาม พ.ร.บ. ๒๕๓๙	(๓๑,๔๐๔,๖๘๕.๖๒)	(๓๑,๓๘๐,๑๘๕.๖๒)	(๓๑,๒๔๗,๕๗๘.๗๓)
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	๒๐๐,๖๗๗,๙๑๕.๐๖	๑๙๙,๗๙๗,๔๖๙.๖๑	๑๙๗,๖๓๗,๘๓๖.๔๙
ค่าเมื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ตามคำพิพากษา	(๑๕๕,๖๓๐,๐๘๐.๐๔)	(๑๕๕,๐๙๔,๙๒๐.๒๓)	(๑๕๓,๒๒๗,๕๕๓.๕๐)
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	๔,๔๖๑,๙๓๐.๐๐	๔,๔๖๑,๙๓๐.๐๐	๔,๔๖๑,๙๓๐.๐๐
ลูกหนี้เงินยืมที่ตรงราชการ	๙๒,๒๑๐.๑๖	๑๐๓,๒๕๑.๖๖	๔๒๐,๔๖๓.๑๖
รายได้ค้างรับ	๑๖๒,๘๘๘,๔๑๕.๑๑	๑๖๒,๓๘๒,๐๒๐.๙๒	๑๖๑,๖๘๘,๔๐๙.๒๕
ค่าเมื่อหนี้สงสัยจะสูญ-รายได้ค้างรับ	(๑๔๙,๗๒๐,๕๑๓.๖๗)	(๑๔๙,๓๓๙,๓๔๖.๖๔)	(๑๔๘,๗๐๕,๐๖๔.๙๐)
สินทรัพย์ถาวร	๖,๔๔๐,๐๐๐.๕๐	๗,๓๐๖,๖๖๐.๕๐	๗,๔๖๖,๓๑๖.๕๐
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สินทรัพย์ถาวร	(๓,๘๘๗,๘๓๐.๓๐)	(๓,๘๘๗,๘๓๐.๓๐)	(๓,๘๘๗,๘๓๐.๓๐)
รวมสินทรัพย์	๑,๐๖๗,๙๘๑,๕๓๒.๐๔	๑,๐๘๕,๘๘๙,๐๑๐.๔๗	๑,๐๙๓,๘๕๑,๙๘๗.๗๓
หนี้สิน			
เงินเดือนและค่าจ้างค้างจ่าย	๒๕๓,๐๖๔.๔๙	๕๘๖,๕๐๐.๐๐	๑๓๕,๐๒๐.๐๓
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมค้างจ่าย	๑๓,๔๐๓.๐๐	๓๒,๓๒๖.๐๐	๙,๗๕๑.๐๐
ค่าไปรษณีย์ค้างจ่าย	๒๐,๒๐๔.๐๐	๗,๓๖๕.๐๐	๘,๖๕๙.๐๐
เจ้าหนี้อื่น	๑๑๐,๐๘๓.๑๘	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	๕,๐๑๒.๒๓	๑,๘๔๖.๘๕	๒๑๘.๑๕
เงินรับโอนจากจังหวัดตรวจสอบ	๒๐๗,๐๑๗.๔๙	๑๘๔,๕๙๗.๔๘	๒๑๔,๘๓๒.๐๘
เงินรับรอตตรวจสอบ-บัญชีที่ ๒	๑๓๒,๖๒๐.๐๐	๒๕,๔๘๘.๐๐	๒๕,๔๘๘.๐๐
เงินรับรอตตรวจสอบ-บัญชีที่ ๔	๙๘๖,๗๙๗.๒๑	๙๙๙,๕๒๙.๒๘	๘๗๒,๒๖๓.๙๒
เงินรับชำระหนี้รอจ่ายคืน	๑,๑๐๑,๖๘๘.๑๔	๑,๑๐๓,๖๐๐.๗๕	๑,๑๑๓,๓๙๘.๒๕
เงินรับเงินสมทบรอจ่ายคืน	๑๑๑,๒๗๗.๕๔	๑๓๙,๘๙๖.๕๔	๔๐๕,๕๓๔.๒๔
เงินรับฝาก-ค่าฤชาธรรมเนียม	๑๑๘,๔๕๑.๘๙	๑๒๑,๑๓๓.๘๙	๑๒๓,๘๕๐.๙๔
เงินรับฝาก-ค่าทนายความ	๗๙๕,๖๘๘.๐๙	๘๒๕,๐๐๖.๐๙	๘๑๗,๔๗๖.๔๑
เงินรับฝาก-เงินรับชำระหนี้แทนหน่วยงานอื่น	๖๕,๑๒๖.๐๐	๑๖๗,๑๙๖.๐๑	๒๐๓,๕๖๐.๔๗
เงินรับฝาก-เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนลูกจ้าง	๑,๐๘๕.๐๐	๓,๓๓๕.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
รวมหนี้สิน	๓,๙๒๑,๕๒๙.๒๖	๔,๑๙๗,๘๒๐.๘๙	๓,๙๓๓,๐๕๓.๔๙
สินทรัพย์สุทธิ	๑,๐๖๔,๐๖๐,๐๐๒.๗๘	๑,๐๘๑,๗๐๑,๑๘๙.๕๘	๑,๐๘๙,๘๑๘,๙๓๔.๒๔
ส่วนทุน			
ทุน	๗๖๐,๕๘๖,๒๖๗.๑๙	๗๖๐,๕๘๖,๒๖๗.๑๙	๗๖๐,๕๘๖,๒๖๗.๑๙
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	๓๐๓,๔๗๓,๗๓๕.๕๙	๓๒๑,๑๑๔,๙๒๒.๓๙	๓๒๙,๓๓๒,๖๖๗.๐๕
รวมส่วนทุน	๑,๐๖๔,๐๖๐,๐๐๒.๗๘	๑,๐๘๑,๗๐๑,๑๘๙.๕๘	๑,๐๘๙,๘๑๘,๙๓๔.๒๔