

สถานะการเงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หน่วย บาท

1. รายรับ		1,072,872,738.84
1.1 ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2549-2561	868,000,000.00	
(1) ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2549	จำนวน 200,000,000.00	
(2) ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2550	จำนวน 100,000,000.00	
(3) ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2551	จำนวน 100,000,000.00	
(4) ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2552	จำนวน 140,000,000.00	
(5) ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2554	จำนวน 100,000,000.00	
(6) ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2556	จำนวน 58,000,000.00	
(7) ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2557	จำนวน 60,000,000.00	
(8) ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2558	จำนวน 60,000,000.00	
(9) ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2561	จำนวน 50,000,000.00	
1.2 รับชำระคืนเงินจากโครงการต่างๆ	204,872,738.84	
1.2.1 ปี 2551-2560	175,713,802.36	
(1) รับชำระคืนตามแผนการชำระคืน	130,939,238.00	
(2) รับชำระคืนเงินเหลือจ่าย	41,740,059.52	
(3) รายรับอื่น	3,034,504.84	
1.2.2 ปี 2561	29,158,936.48	
(1) รับชำระคืนตามแผนการชำระคืน	26,199,275.00	
(2) รับชำระคืนเงินเหลือจ่าย	2,668,104.38	
(3) รายรับอื่น	291,557.10	
2. รายจ่าย		808,654,732.34
2.1 ปี 2549 -2560	783,760,386.52	
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการ	758,007,573.28	
(2) ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (โอนให้เขต)	626,950.00	
(3) ค่าใช้จ่ายบริหารกองทุน	25,125,863.24	
2.2 ปี 2561	24,894,345.82	
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการ	21,087,080.00	
(2) ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (โอนให้เขต)	223,840.00	
(3) ค่าใช้จ่ายบริหารกองทุน	3,583,425.82	
3. คงเหลือ		264,218,006.50
4. ภาระผูกพันที่ได้รับอนุมัติแล้ว		9,665,360.00
(1) ภาระผูกพันโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว	5,083,360.00	
(2) ภาระผูกพันค่าบริหารงานกองทุนที่ได้รับอนุมัติแล้ว	-	
(3) ภาระผูกพันค่าบริหารกองทุน ปี	4,582,000.00	
5. เงินกองทุนเหลือจ่าย ณ 30 กันยายน 2561		254,552,646.50

หมายเหตุ : * ปีงบประมาณ 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 50 ล้านบาท

กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

งบรายได้และค่าใช้จ่าย

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย:บาท)

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากรัฐบาล 50,000,000.00

รวมรายได้จากรัฐบาล 50,000,000.00

รายได้จากแหล่งอื่น

รายได้รับคืนเงินจ่ายขาด 2,668,104.38

รายได้อื่น 291,557.10

รวมรายได้จากแหล่งอื่น 2,959,661.48

รวมรายได้จากการดำเนินงาน

52,959,661.48

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,006,830.10

ค่าวัสดุและใช้สอย 2,576,595.72

ค่าวัสดุ -

ค่าล่วงเวลา -

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน -หน่วยงานภาครัฐ 1,378,520.00

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

4,961,945.82

รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

47,997,715.66

กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

รายงานการรับ-จ่าย

ประจำเดือน กันยายน 2561

รายการ	กันยายน 2561	รวมจำนวนเงิน	รวมตั้งแต่ต้นปี
ยอดยกมา	1,356,124.67	1,356,124.67	87,213.00
บวก รายการรับ			
ขอเบิกเงินฝากคลัง	390,940.00		25,297,002.60
รับคืนลูกหนี้เงินยืม	11,685.00		247,656.78
รับรายได้ดอกเบี้ยรับ			236,157.10
รับคืนเงินจ่ายขาด			2,668,104.38
รับคืนเงินยืมโครงการ			26,199,275.00
	402,625.00	1,758,749.67	54,735,408.86
หัก รายการจ่าย			
ประกันสังคม ก.ย. 61	7,500.00		73,738.00
นำเงินส่งคืนคลัง	1,367,809.67		29,442,406.26
ลูกหนี้เงินยืม	177,465.00		1,731,280.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง			8,640.00
ค่าที่พัก			19,200.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	2,650.00		26,530.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมภายใน			45,700.00
โครงการต่าง ๆ			21,310,920.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	49,960.00		1,045,612.50
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	3,615.00		42,890.00
ค่าจ้างชั่วคราว	94,350.00		933,092.10
	1,703,349.67	1,703,349.67	54,680,008.86
คงเหลือยกไป		55,400.00	55,400.00
รายละเอียดเงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561			
เงินสด			
เงินฝากธนาคาร		55,400.00	
รวม		55,400.00	

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 001106002577
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) 144,878.56

บวก เชื่ค้ำจ่าย

ค่าใช้จ่ายเดินทางของนายตรงค ตีระดำรงศ์กุล	1,400.00	
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมของนายเมธี จันดี๊ะ	54,000.00	55,400.00
		<hr/>
		200,278.56

หัก ผลต่างรอปปรับปรุงบัญชี 89,768.56

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 110,510.00

กรอบสถานะทางการเงิน (Cash Flow)

ยอดเงินยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560	209,953,415.84
บวก รายรับจริงระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561	79,158,936.48
(หัก) รายจ่ายจริงระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561	24,894,345.82
ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561	264,218,006.50
ประมาณการรายรับ - รายจ่าย	
ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561	264,218,006.50
บวก ประมาณการรายรับระหว่างเดือน กันยายน 2561	-
(หัก) ประมาณการรายจ่ายระหว่างเดือน กันยายน 2561	511,215.00
ประมาณการเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561	263,706,791.50