

สถานการณ์เงินของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ

๑. กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ - ๒๕๖๐ รวมเป็นเงิน ๘๑๘ ล้านบาท

๒. ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้อนุมัติเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการภายใต้กองทุนฯ รวมทั้งสิ้น ๗๗๖,๕๑๙,๐๘๓.๒๘ บาท แยกเป็นเงินยืมปลอดดอกเบี้ย ๓๒๔,๓๒๒,๕๐๐.๐๐ บาท และจ่ายขาด ๔๕๒,๑๙๖,๕๘๓.๒๘ บาท

๓. ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ กองทุนฯ มีเงินสดจำนวน ๒๑๐,๒๔๑,๒๕๘.๒๔ บาท ในจำนวนนี้มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายให้กับโครงการต่างๆ ที่ได้อนุมัติแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๔๙-๒๕๖๐ จำนวน ๓,๗๐๙,๖๕๐.๙๓ บาท ดังนั้นกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ จะมีเงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน ๒๐๖,๕๓๑,๖๐๗.๓๑ บาท

๑. ผลการดำเนินงานด้านการเงิน

รายชื่อโครงการที่ได้รับอนุมัติของทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ

ปี	ชื่อโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ปี)	ทุนช่วยเหลือ	งบยกยุด	รวม
๒๕๕๙	-โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากระเทียม	-	-	๓,๕๙๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๙๐,๐๐๐.๐๐
๒๕๕๐	-โครงการปรับโครงสร้างสินค้าเนื้อโคขุนและระบบตรวจ สอบย้อนกลับ	๒๑พ.ย.๕๐-๒๐พ.ย.๕๕	๑๐,๐๑๙,๐๐๐.๐๐	๗๑๐,๕๗๐.๐๐	๑๐,๗๒๙,๕๗๐.๐๐
	-โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์กำแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ำเชื้อ	๑๙ธ.ค.๕๑-๑เม.ย.๕๙	-	๔๖,๕๑๖,๔๐๐.๐๐	๔๖,๕๑๖,๔๐๐.๐๐
	-โครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน	๑๙ธ.ค.๕๒-๑ธ.ค.๕๗	๑๐,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๙๘๓,๔๕๐.๐๐	๑๔,๗๘๓,๔๕๐.๐๐
	-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโคเนื้อ	๑๙ธ.ค.๕๑-๑ธ.ค.๕๖	-	๒๐,๒๘๐,๒๐๐.๐๐	๒๐,๒๘๐,๒๐๐.๐๐
	-โครงการปรับโครงสร้างสินค้าชา	๔พ.๕๑-๓พ.๕๒	๕,๓๖๐,๘๐๐.๐๐	๑,๔๕๕,๘๐๐.๐๐	๖,๘๑๖,๖๐๐.๐๐
	-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน	๖ธ.ค.๕๐-๕ธ.ค.๕๔	-	๑๙,๙๔๖,๓๒๐.๐๐	๑๙,๙๔๖,๓๒๐.๐๐
๒๕๕๑	-โครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยง โคเนื้อด้วยวิธีปฏิบัติได้และเห็นผลจริง	๑๒ม.ค.๕๒-๑๑ม.ค.๕๗	-	๔๒,๑๖๖,๐๐๐.๐๐	๔๒,๑๖๖,๐๐๐.๐๐
	-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต้น ทุนการผลิตและการเพิ่มมูลค่าโคนมและผลิตภัณฑ์นม ของสหกรณ์โคนมบ้านบึงจำกัด	๒๔พ.ย.๕๑-๒๓พ.ย.๕๕	๑,๕๓๗,๐๐๐.๐๐	๖,๗๓๖,๕๑๐.๐๐	๘,๒๗๓,๕๑๐.๐๐
๒๕๕๒	-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกร ของชุมชนสหกรณ์การปศุสัตว์ภาคตะวันออก จำกัด -โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร	๒๓มิ.ย.๕๒- ๒๒มิ.ย.๖๔ ๑๖มิ.ย.๕๓-๑เม.ย.๕๙	๒๕,๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๔,๗๓๘,๘๐๐.๐๐	๒๙,๘๗๘,๘๐๐.๐๐
๒๕๕๓	-โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวและสร้างความรู้เข้มแข็ง ให้ชาวนาเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า อาเซียน (AFTA)	๒๑ต.ค.๕๓-๒๐ต.ค.๕๗	๒๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๒๒๙,๗๐๐.๐๐	๕๐,๗๒๙,๗๐๐.๐๐

ปี	ชื่อโครงการ	ระยะของเวลาที่เริ่มโครงการ	งบประมาณ	งบยกยติ	รวม
๒๕๕๓	-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรอุตรดิตถ์จำกัด	๑๕ก.พ.๕๕-๑๓ก.พ.๖๑	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๑๗,๖๐๐.๐๐	๗,๔๑๗,๖๐๐.๐๐
๒๕๕๕	-โครงการส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า AFTA	๑ธ.ค.๕๕-๓๑ก.ค.๕๙	-	๑๐๐,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๙๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๕๕๕	-โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของสหกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันข้าวไทยสู่สากล	๑๓ ธ.ค.๕๕-๑๒ ธ.ค.๕๙	๔๗,๑๖๖,๐๐๐.๐๐	๘,๗๑๕,๔๐๐.๐๐	๕๕,๘๘๑,๔๐๐.๐๐
๒๕๕๕	-โครงการนำร่องการเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลุม)	๗ต.ค.๕๕-๖ต.ค.๖๐	๖,๐๖๐,๐๐๐.๐๐	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๘๖๐,๐๐๐.๐๐
๒๕๕๕	-โครงการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงโคนมเพื่อรองรับเขตการค้าเสรี (FTA) ไทย-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์	๕ต.ค.๕๕-๕ต.ค.๕๙	๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๗๖๖,๕๒๓.๐๐	๒๕,๔๖๖,๕๒๓.๐๐
๒๕๕๕	-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพพืชผักวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า	๒๕มี.ค.๕๖-๒๕มี.ค.๖๐	๕,๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๗,๓๙๔,๑๐๐.๐๐	๑๒,๕๑๔,๑๐๐.๐๐
๒๕๕๖	-โครงการเพิ่มคุณภาพข้าวเปลือกและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อรองรับ AEC	๑๙ก.ย.๕๖-๑๙ก.ย.๖๓	-	๑๑,๑๕๗,๖๖๐.๒๘	๑๑,๑๕๗,๖๖๐.๒๘
๒๕๕๖	-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพริกไทยเพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (FTA)	๑๐มี.ค.๕๗-๘มี.ค.๕๙	-	๕,๗๕๔,๘๕๐.๐๐	๕,๗๕๔,๘๕๐.๐๐
๒๕๕๗	-โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนส่วนเก่า เพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า AFTA	๒๗ก.พ.๕๗-๒๖ก.พ.๖๑	-	๙,๒๕๗,๐๐๐.๐๐	๙,๒๕๗,๐๐๐.๐๐

ปี	ชื่อโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	งบขอยุติเยยม	งบที่เบิก	รวม
๒๕๕๗	-โครงการพัฒนาศักยภาพฟาร์มโคนมของสมาชิก (Smart Farm) เพื่อรองรับการแข่งขันจากการเปิดการค้าเสรี FTA	๓๐มิ.ย.๕๗-๓๐มิ.ย.๖๕	๗๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๗๘,๖๙๐,๐๐๐.๐๐
	-โครงการเพิ่มมูลค่าเนื้อโคขุนเกรดคุณภาพ (Premium) เพื่อรองรับตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	๑๕สิ.ก.๕๗-๑๕สิ.ก.๖๓	๑๑,๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๕๙๕,๑๐๐.๐๐	๑๑,๖๖๕,๑๐๐.๐๐
๒๕๕๘	-โครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารทยาบให้กับโคนมด้วยหญ้าเนเปียร์ ปากช่อง ๑	๒๙พ.ค.๕๘-๒๙พ.ค.๖๓	๓,๕๗๐,๐๐๐.๐๐	๕๘๒,๕๐๐.๐๐	๔,๑๕๒,๕๐๐.๐๐
๒๕๕๙	-โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูง	๓๐พ.ย.๕๙-๒๙พ.ย.๖๙	๓๕,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๖,๘๒๐,๐๐๐.๐๐
	-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน	๑๐พ.ย.๕๙-๒๙พ.ย.๖๓	๒๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๘๐,๖๔๐.๐๐	๒๔,๖๘๐,๖๔๐.๐๐
	รวมทั้งสิ้น		๓๒๔,๓๒๐,๕๐๐.๐๐	๔๕๒,๑๙๖,๕๘๓.๒๔๘	๗๗๖,๕๑๗,๐๑๖.๒๔๘

สถานะการเงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร

ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

หน่วย บาท

๙๙๓,๖๒๖,๕๘๙.๓๖

๑. รายรับ

๑.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๙-๒๕๕๘		๘๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
(๑) ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ ๒๕๕๙	จำนวน	๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
(๒) ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ ๒๕๕๐	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
(๓) ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ ๒๕๕๑	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
(๔) ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ ๒๕๕๒	จำนวน	๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
(๕) ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ ๒๕๕๔	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
(๖) ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ ๒๕๕๖	จำนวน	๕๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
(๗) ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ ๒๕๕๗	จำนวน	๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
(๘) ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ ๒๕๕๘	จำนวน	๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑.๒ รับชำระคืนเงินจากโครงการต่างๆ ๑๗๕,๖๒๖,๕๘๙.๓๖

๑.๒.๑ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๙	๑๕๐,๓๘๗,๕๖๑.๑๔
(๑) รับชำระคืนตามแผนการชำระคืน	๑๐๗,๐๒๗,๘๑๓.๐๐
(๒) รับชำระคืนเงินเหลือจ่าย	๔๐,๔๗๖,๓๕๘.๕๖
(๓) รายรับอื่น	๒,๘๘๓,๓๘๙.๖๘
๑.๒.๒ ปี ๒๕๖๐	๒๕,๒๓๙,๐๒๘.๒๒
(๑) รับชำระคืนตามแผนการชำระคืน	๒๓,๙๑๑,๔๒๕.๐๐
(๒) รับชำระคืนเงินเหลือจ่าย	๑,๑๗๖,๕๘๘.๐๖
(๓) รายรับอื่น	๑๕๑,๑๑๕.๑๖

๒. รายจ่าย

๗๘๓,๓๘๕,๓๓๑.๑๒

๒.๑ ปี ๒๕๕๙ -๒๕๕๙	๗๑๔,๔๕๑,๓๕๒.๐๕
(๑) ค่าใช้จ่ายโครงการ	๖๙๒,๙๕๗,๙๓๓.๒๘
(๒) ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (โอนให้เขต)	๒๘๘,๑๐๐.๐๐
(๓) ค่าใช้จ่ายบริหารกองทุน	๒๑,๒๐๕,๓๐๘.๗๗
๒.๒ ปี ๒๕๖๐	๖๘,๙๓๓,๑๘๗.๐๗
(๑) ค่าใช้จ่ายโครงการ	๖๔,๗๙๙,๖๔๐.๐๐
(๒) ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (โอนให้เขต)	๓๓๘,๘๕๐.๐๐
(๓) ค่าใช้จ่ายบริหารกองทุน	๓,๗๙๕,๕๙๗.๐๗

๓. คงเหลือ

๒๑๐,๒๔๑,๒๕๘.๒๔

๔. ภาระผูกพันที่ได้รับอนุมัติแล้ว

๓,๗๐๙,๖๕๐.๙๓

(๑) ภาระผูกพันโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว	๓,๗๒๔,๐๐๐.๐๐
(๒) ภาระผูกพันค่าบริหารงานกองทุนที่ได้รับอนุมัติแล้ว	๑๖๕,๖๕๐.๙๓

๕. เงินกองทุนเหลือจ่าย ณ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

๒๐๖,๕๓๑,๖๐๗.๓๑

กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

รายงานการรับ-จ่าย

ประจำเดือน ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

รายการ	จำนวนเงิน	รวมตั้งแต่ต้นปี
ยอดยกมา ๐.๐๐	-	๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐
บวก รายการรับ		
ขอเบิกเงินฝากคลัง	๘๖๑,๙๒๗.๖๐	๖๙,๘๙๒,๔๓๓.๐๗
รับคืนลูกหนี้เงินยืม	๕๐,๒๕๙.๐๐	๑๘๐,๓๕๕.๐๐
รับรายได้ดอกเบี้ยรับ	๑๔,๖๓๕.๐๘	๑๕๑,๑๑๕.๑๖
รับค่าเบี้ยปรับ		-
รับคืนเงินจ่ายขาด		๑,๑๗๖,๔๘๘.๐๖
รับคืนเงินยืมโครงการ	๒,๒๓๔,๐๐๐.๐๐	๒๓,๙๑๑,๔๒๕.๐๐
	<u>๓,๑๖๐,๘๒๑.๖๘</u>	<u>๙๗,๐๑๑,๘๑๕.๒๙</u>
หัก รายการจ่าย		
ประกันสังคม ส.ค. ๖๐	๗,๑๖๒.๐๐	๙๕,๖๖๒.๐๐
นำเงินส่งคืนคลัง	๕๐,๒๕๙.๐๐	๒๕,๓๗๕,๕๓๗.๑๔
ลูกหนี้เงินยืม	๓๕,๑๒๐.๐๐	๑,๕๒๔,๕๘๕.๐๐
ใบสำคัญค้ำจ่าย		๒๗,๒๓๐.๐๐
ค่าเบี้ยเลี้ยง	๕,๐๔๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐
ค่าที่พัก	๑๔,๔๐๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	๙,๕๖๐.๐๐	๑๔,๐๖๐.๐๐
ค่าจ้างเหมาบริการ	๑๒,๐๖๐.๐๐	๑๒,๐๖๐.๐๐
โครงการต่าง ๆ		๖๕,๑๑๓,๑๔๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	๓๑๖,๐๙๘.๖๐	๘๔๒,๗๕๕.๓๒
ค่าวัสดุสำนักงาน		๒๒๘,๒๘๙.๗๕
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	๑,๔๒๕.๐๐	๒๔,๖๕๐.๐๐
ค่าจ้างชั่วคราว	๘๐,๐๓๒.๐๐	๑,๐๙๗,๗๘๒.๐๐
	<u>๕๓๑,๑๕๖.๖๐</u>	<u>๙๔,๓๘๒,๑๕๐.๒๑</u>
คงเหลือยกไป		<u><u>๒,๖๒๙,๖๖๕.๐๘</u></u>
รายละเอียดเงินคงเหลือ ณ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐		
เงินสด		
เงินฝากธนาคาร		<u>๒,๖๔๖,๙๑๕.๐๘</u>
รวม		<u><u>๒,๖๔๖,๙๑๕.๐๘</u></u>

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี ๐๐๑๑๖๐๐๒๕๗๗
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)

๘๙,๗๖๘.๕๖

บวก เชื่ค้ำจ่าย:

คืนเงินโครงการเพิ่มมูลค่าเนื้อโคขุนเกรดคุณภาพ (Premium)	๒,๒๔๘,๖๓๕.๐๘	
จ่ายเงินโครงการพัฒนาศักยภาพฟาร์มโคนม (Smart Farm)	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	
ค่าจ้างชั่วคราว นายธนวัฒน์ อุดมสิน	๑๗,๒๕๐.๐๐	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ของนางสุดา ปิ่นประสม	๙,๐๓๐.๐๐	
ค่าใช้จ่ายในการอบรม ของนายเอกกราช ตรีลพ (บัตรเครดิต)	๑๒๒,๐๐๐.๐๐	๒,๖๔๖,๙๑๕.๐๘
		๒,๗๓๖,๖๘๓.๖๔
		๘๙,๗๖๘.๕๖
หัก ผลต่างรอปรับปรุงบัญชี		๒,๖๔๖,๙๑๕.๐๘
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		๒,๖๔๖,๙๑๕.๐๘

กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

หมายเหตุ

(หน่วย:บาท)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

๑

๒๑๐,๓๔๘,๙๘๘.๒๔

ลูกหนี้ระยะสั้น

๒๓,๓๐๐.๐๐

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

๒๑๐,๓๗๒,๒๘๘.๒๔

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนี้ระยะยาว

๒

๑๙๒,๓๘๓,๒๖๒.๐๐

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)

๓

๑๕๔,๐๑๓.๒๔

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

๑๙๒,๕๓๗,๒๗๕.๒๔

รวมสินทรัพย์

๔๐๒,๙๐๙,๕๖๓.๔๘

กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุน

รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๒๑๑,๙๓๔,๙๑๙.๓๓

๔๐๒,๙๐๙,๕๖๓.๔๘

๔๐๒,๙๐๙,๕๖๓.๔๘

กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

งบรายได้และค่าใช้จ่าย

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

หมายเหตุ

(หน่วย:บาท)

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากรัฐบาล

-

รวมรายได้จากรัฐบาล

-

รายได้จากแหล่งอื่น

รายได้รับคืนเงินจ่ายขาด

๕

๑,๑๗๖,๔๘๘.๐๖

รายได้อื่น

๖

๑๕๑,๑๑๕.๑๖

รวมรายได้จากแหล่งอื่น

๑,๓๒๗,๖๐๓.๒๒

รวมรายได้จากการดำเนินงาน

๑,๓๒๗,๖๐๓.๒๒

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

๗

๑,๑๙๓,๔๔๔.๐๐

ค่าวัสดุและใช้สอย

๘

๒,๓๗๓,๗๖๕.๓๒

ค่าวัสดุ

๙

๒๒๘,๒๘๙.๗๕

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐ

๑๐

๖,๖๘๘,๔๙๐.๐๐

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

๑๐,๔๘๓,๙๘๙.๐๗

รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

(๙,๑๕๖,๓๘๕.๘๕)

กรอบสถานะทางการเงิน (Cash Flow)

ยอดเงินยกมา ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙	๒๕๓,๙๓๖,๒๑๙.๐๙
บวก รายรับจริงระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐	๒๕,๒๓๙,๐๒๘.๒๒
(หัก) รายจ่ายจริงระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐	๖๘,๙๓๓,๙๘๙.๐๗
ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐	<u>๒๑๐,๒๔๑,๒๕๘.๒๔</u>
ประมาณการรายรับ - รายจ่าย	
ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐	๒๑๐,๒๔๑,๒๕๘.๒๔
บวก ประมาณการรายรับระหว่างเดือน กันยายน ๒๕๖๐	๑๑๐,๖๕๖.๗๘
(หัก) ประมาณการรายจ่ายระหว่างเดือน กันยายน ๒๕๖๐	๕๕,๖๕๐.๙๓
ประมาณการเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	<u><u>๒๑๐,๒๐๗,๕๕๕.๙๕</u></u>