

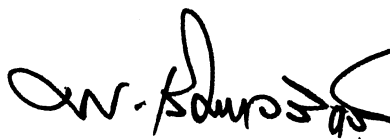
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

สินทรัพย์	หมายเหตุที่	2557
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	27,110,618.38
ลูกหนี้เงินยืมกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	6	208,245.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		27,318,863.38
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	7	521,775.30
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		521,775.30
รวมสินทรัพย์		27,840,638.68
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	8	1,922,457.67
เงินรับฝากระยะสั้น		2,585.00
รวมหนี้สิน		1,925,042.67
ส่วนทุน		
ทุน		30,000,000.00
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		(4,084,403.99)
รวมส่วนทุน		25,915,596.01
รวมหนี้สินและส่วนทุน		27,840,638.68

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์)

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ



(นายสุเมธ ทรายแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน  
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

	หมายเหตุที่	2557
<b>รายได้</b>		
รายได้จากงบประมาณ	9	87,300,000.00
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค	10	5,100.15
รายได้อื่น	11	2,724,646.42
<b>รวมรายได้</b>		<u>90,029,746.57</u>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	12	2,224,964.00
ค่าใช้จ่าย	13	20,965,393.01
ค่าวัสดุ	14	478,117.39
ค่าสาธารณูปโภค	15	169,221.59
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	16	237,419.43
ค่าใช้จ่ายการอุดหนุนและบริจาค	17	64,642,769.50
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	18	75,167.13
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<u>88,793,052.05</u>
<b>รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ</b>		<u><u>(1,236,694.52)</u></u>

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

ทุน	รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	รวมสินทรัพย์สุทธิ /ส่วนทุน	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556	30,000,000.00	( 5,321,098.51)	24,678,901.49
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด		1,236,694.52	1,236,694.52
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557	30,000,000.00	( 4,084,403.99)	25,915,596.01

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

หมายเหตุที่ 7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2557
ครุภัณฑ์-คอมพิวเตอร์	2,801,754.48
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(2,600,142.68)
ครุภัณฑ์-คอมพิวเตอร์(สุทธิ)	<u>201,611.80</u>
ครุภัณฑ์-โฆษณาและเผยแพร่	666,448.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	(370,789.34)
ครุภัณฑ์-โฆษณาและเผยแพร่(สุทธิ)	<u>295,658.66</u>
ครุภัณฑ์-สำนักงาน	49,700.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	(25,195.16)
ครุภัณฑ์-สำนักงาน (สุทธิ)	<u>24,504.84</u>
รวม	<u><u>521,775.30</u></u>
หมายเหตุที่ 8 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2557
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,922,419.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	38.32
รวม	<u><u>1,922,457.67</u></u>
หมายเหตุที่ 9 รายได้จากงบประมาณ	2557
รายได้จากเงินอุดหนุนของรัฐบาล	87,300,000.00
รวม	<u><u>87,300,000.00</u></u>
หมายเหตุที่ 10 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค	2557
รายได้จากการบริจาค	5,100.15
รวม	<u><u>5,100.15</u></u>
หมายเหตุที่ 11 รายได้อื่น	2557
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	250,242.93
รายได้อื่น	2,474,403.49
รวม	<u><u>2,724,646.42</u></u>

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

หมายเหตุที่ 12 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2557
ค่าล่วงเวลา	68,365.00
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	2,077,180.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	79,419.00
รวม	<u>2,224,964.00</u>
หมายเหตุที่ 13 ค่าใช้สอย	2557
ค่าเดินทางราชการในประเทศ	842,991.10
ค่าใช้จ่ายในการอบรมในประเทศ	2,284,419.01
ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	12,719,350.03
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1,016.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5,117,616.87
รวม	<u>20,965,393.01</u>
หมายเหตุที่ 14 ค่าวัสดุ	2557
ค่าวัสดุอื่น	450,617.39
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	27,500.00
รวม	<u>478,117.39</u>
หมายเหตุที่ 15 ค่าสาธารณูปโภค	2557
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	169,221.59
	<u>169,221.59</u>
หมายเหตุที่ 16 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2557
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	168,289.46
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	64,988.30
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,141.67
รวม	<u>237,419.43</u>

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

หมายเหตุที่ 17 ค่าใช้จ่ายการอุดหนุนและบริจาค	2557
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - การจัดสวัสดิการสังคม	64,642,769.50
รวม	<u>64,642,769.50</u>
หมายเหตุที่ 18 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	2557
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	75,167.13
รวม	<u>75,167.13</u>

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  
งบกระแสเงินสด  
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	2557
<b>เงินสดรับ</b>	
จากเงินงบประมาณ	87,300,000.00
จากการรับบริจาค	5,100.15
จากดอกเบี้ย	250,242.93
จากการรับคืนขององค์กร	1,287,995.20
<b>รวมเงินสดรับ</b>	<u>88,843,338.28</u>
<b>เงินสดจ่าย</b>	
ด้านบุคลากร	2,077,180.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	81,092,630.18
<b>รวมเงินสดจ่าย</b>	<u>83,169,810.18</u>
กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน	<u>5,673,528.10</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	28,980.00
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	<u>28,980.00</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ	5,644,548.10
เงินสดและรายการเทียบ ฅ วันต้นงวด	21,466,070.28
เงินสดและรายการเทียบ ฅ วันปลายงวด	<u><u>27,110,618.38</u></u>