



# เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๕ รายงานภาวะเศรษฐกิจและการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

- รายงานภาวะเศรษฐกิจ
- รายงานฐานะการเงินการคลังของประเทศ
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ
- ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
- รัฐวิสาหกิจ
- องค์การมหาชน
- กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

THAI NATIONAL ASSEMBLY LIBRARY



3961186752



พ.ร.  
๐๗  
๓.๕  
๓๕๒.๙  
๒๕๕๕  
ค.๕

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๕  
รายงานภาวะเศรษฐกิจและการคลัง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

- รายงานภาวะเศรษฐกิจ
- รายงานฐานะการเงินการคลังของประเทศ
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ
- ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
- รัฐวิสาหกิจ
- องค์การมหาชน
- กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

สิ่งพิมพ์รัฐบาล

สำนักงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรื

สมบัติห้องสมุดรัฐสภา

## สารบัญ

|  | หน้า              |
|--|-------------------|
| รายงานภาวะเศรษฐกิจ   | 1                 |
| <b>ตอนที่ 1 รายงานฐานะการเงินการคลังของประเทศ</b>                | <b>3 ถึง 23</b>   |
| <b>ส่วนที่ 1 ฐานะเงินสด</b>                                      | <b>5</b>          |
| <b>ส่วนที่ 2 ภาระหนี้และการก่อหนี้ของรัฐ</b>                     | <b>7</b>          |
| เงินค้ำประกันในประเทศ  | 11                |
| เงินกู้ต่างประเทศของรัฐบาล                                       | 14                |
| เงินกู้ต่างประเทศที่รัฐบาลค้ำประกัน                              | 15                |
| <b>ส่วนที่ 3 ประโยชน์และการขาดรายได้จากการยกเว้นภาษีเฉพาะราย</b> | <b>21</b>         |
| ในรูปแบบต่าง ๆ   |                   |
| <b>ตอนที่ 2 เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ</b>                       | <b>25 ถึง 29</b>  |
| 1. รายรับ-รายจ่ายเงินและทรัพย์สินช่วยราชการ                      | 28                |
| <b>ตอนที่ 3 ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ</b>                       | <b>31 ถึง 35</b>  |
| 1. ตารางแสดงความร่วมมือที่ประเทศไทยได้รับจำแนกตามแหล่งผู้ให้     | 34                |
| 2. ตารางแสดงมูลค่าความร่วมมือที่ประเทศไทยได้รับจากต่างประเทศ     | 35                |
| จำแนกตามหน่วยงานเจ้าสังกัด                                       |                   |
| <b>ตอนที่ 4 รัฐวิสาหกิจ</b>                                      | <b>37 ถึง 404</b> |
| <b>ส่วนที่ 1 รายงานฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจ</b>                 | <b>39</b>         |
| <b>ส่วนที่ 2 ตารางสรุฐานะการเงินและการดำเนินงาน</b>              | <b>59</b>         |
| ของรัฐวิสาหกิจ   |                   |

|  | หน้า       |
|--|------------|
| <b>ส่วนที่ 3 รายงานการดำเนินงานของแต่ละรัฐวิสาหกิจ</b> | <b>73</b>  |
| <b>1. ด้านการเกษตร</b>                                 | <b>75</b>  |
| 1. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร                             | 79         |
| 2. องค์การสวนยาง                                       | 85         |
| 3. องค์การสะพานปลา                                     | 91         |
| 4. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย              | 95         |
| 5. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง                  | 99         |
| <b>2. ด้านการอุตสาหกรรม</b>                            | <b>105</b> |
| 6. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย                      | 109        |
| 7. องค์การสุรา   | 115        |
| 8. โรงงานไฟ  | 119        |
| 9. โรงงานยาสูบ   | 123        |
| 10. โรงพิมพ์ตำรวจ                                      | 127        |
| 11. บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด                            | 131        |
| <b>3. ด้านการคมนาคม ขนส่งและสื่อสาร</b>                | <b>135</b> |
| 12. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย                           | 139        |
| 13. การท่าเรือแห่งประเทศไทย                            | 145        |
| 14. การรถไฟแห่งประเทศไทย                               | 151        |
| 15. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย                  | 157        |
| 16. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ                           | 163        |
| 17. สถาบันการบินพลเรือน                                | 169        |
| 18. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)                 | 173        |
| 19. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)                     | 177        |
| 20. บริษัท ขนส่ง จำกัด                                 | 185        |
| 21. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด                           | 189        |
| 22. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)                        | 195        |
| 23. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)                | 201        |

|   | หน้า       |
|---|------------|
| 24. บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด                              | 207        |
| 25. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด                     | 213        |
| 26. บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)                                 | 219        |
| <b>4. ด้านการพาณิชย์และท่องเที่ยว</b>                         | <b>223</b> |
| 27. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                                | 227        |
| 28. องค์การคลังสินค้า   | 233        |
| 29. องค์การตลาด   | 239        |
| 30. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล                                 | 243        |
| 31. บริษัท ชนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด                       | 247        |
| 32. บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด                  | 251        |
| <b>5. ด้านการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อม</b> | <b>255</b> |
| 33. การไฟฟ้านครหลวง   | 259        |
| 34. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                             | 265        |
| 35. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                       | 271        |
| 36. องค์การจัดการน้ำเสีย                                      | 277        |
| 37. องค์การพิพิธภัณฑน์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ                     | 283        |
| 38. องค์การเภสัชกรรม  | 289        |
| 39. องค์การสวนพฤกษศาสตร์                                      | 295        |
| 40. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้                                   | 301        |
| 41. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย           | 305        |
| 42. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                                 | 311        |
| <b>6. ด้านการบริการสังคม</b>                                  | <b>317</b> |
| 43. การกีฬาแห่งประเทศไทย                                      | 321        |
| 44. การเคหะแห่งชาติ   | 327        |
| 45. การประปานครหลวง   | 333        |
| 46. การประปาส่วนภูมิภาค                                       | 339        |

|   | หน้า               |
|---|--------------------|
| 47. องค์การสวนสัตว์   | 345                |
| 48. สำนักงานธนาคารกรุงเทพ   | 349                |
| <b>7. ด้านการธนาคาร และสถาบันการเงิน</b>  | <b>355</b>         |
| 49. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)   | 359                |
| 50. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  | 363                |
| 51. ธนาคารอาคารสงเคราะห์  | 367                |
| 52. ธนาคารออมสิน  | 373                |
| 53. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย                                    | 379                |
| 54. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย                           | 385                |
| 55. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย   | 391                |
| 56. บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย   | 395                |
| 57. บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  | 401                |
| <b>ตอนที่ 5 องค์การมหาชน</b>  | <b>405 ถึง 555</b> |
| 1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (องค์การมหาชน)                                  | 413                |
| 2. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)                   | 417                |
| 3. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)                        | 421                |
| 4. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) | 425                |
| 5. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)                               | 431                |
| 6. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)                                    | 435                |
| 7. สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)             | 439                |
| 8. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  | 443                |
| 9. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)                                   | 447                |

|   | หน้า |
|---|------|
| 10. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)                                | 451  |
| 11. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)                            | 455  |
| 12. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)                            | 459  |
| 13. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)                  | 463  |
| 14. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)                                    | 467  |
| 15. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)                           | 471  |
| 16. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ<br>(องค์การมหาชน)         | 475  |
| 17. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)                                      | 479  |
| 18. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ                                | 483  |
| 19. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี<br>และนวัตกรรมแห่งชาติ        | 487  |
| 20. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ<br>(องค์การมหาชน)                | 491  |
| 21. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)                            | 495  |
| 22. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)                                     | 501  |
| 23. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)                                | 505  |
| 24. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)                         | 509  |
| 25. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)                                     | 513  |
| 26. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                 | 517  |
| 27. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  | 521  |
| 28. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)                    | 525  |
| 29. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  | 529  |
| 30. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู<br>และบุคลากรทางการศึกษา | 533  |
| 31. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)                               | 537  |
| 32. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  | 541  |
| 33. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  | 545  |
| 34. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   | 549  |
| 35. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  | 553  |

|   | หน้า               |
|---|--------------------|
| <b>ตอนที่ 6 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน</b>                             | <b>557 ถึง 780</b> |
| <b>ส่วนที่ 1 ตารางแสดงฐานะการเงินของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน</b>     | <b>561</b>         |
| <b>ส่วนที่ 2 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียนพร้อมรายละเอียด</b>             | <b>573</b>         |
| <b>1. สำนักงานนายกรัฐมนตรี</b>  |                    |
| <b>1.1 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี</b>                                 |                    |
| 1.1.1 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ                             | 574                |
| <b>1.2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี</b>                                  |                    |
| 1.2.1 เงินทุนหมุนเวียนโรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี               | 576                |
| <b>1.3 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา</b>                                  |                    |
| 1.3.1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฎหมาย                                | 578                |
| <b>1.4 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ</b>                  |                    |
| 1.4.1 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ                               | 580                |
| <b>2. กระทรวงกลาโหม</b>   |                    |
| <b>2.1 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม</b>                                  |                    |
| 2.1.1 เงินทุนหมุนเวียนโรงงานเภสัชกรรมทหาร                             | 584                |
| 2.1.2 เงินทุนหมุนเวียนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ                         | 586                |
| 2.1.3 เงินทุนหมุนเวียนศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ                         | 588                |
| 2.1.4 เงินทุนหมุนเวียนโรงงานผลิตวัตถุระเบิดทหาร                       | 590                |
| 2.1.5 เงินทุนหมุนเวียนโรงงานแบตเตอรี่ทหาร                             | 592                |
| <b>2.2 กองบัญชาการกองทัพไทย</b>                                       |                    |
| 2.2.1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ                        | 594                |
| <b>2.3 กองทัพบก</b>   |                    |
| 2.3.1 เงินทุนหมุนเวียนโรงงานฟอกหนัง                                   | 596                |
| <b>2.4 กองทัพเรือ</b>   |                    |
| 2.4.1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ | 598                |

|   |     |
|---|-----|
| <b>3. กระทรวงการคลัง</b>  |     |
| <b>3.1 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง</b>   |     |
| 3.1.1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  | 600 |
| 3.1.2 กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต   | 602 |
| <b>3.2 กรมธนารักษ์</b>  |     |
| 3.2.1 เงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย  | 604 |
| 3.2.2 เงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำของ  | 606 |
| <b>3.3 กรมบัญชีกลาง</b>   |     |
| 3.3.1 กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร  | 608 |
| <b>3.4 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ</b>  |     |
| 3.4.1 กองทุนสำหรับพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  | 610 |
| <b>3.5 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ</b>  |     |
| 3.5.1 กองทุนเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุน<br>เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน | 612 |
| 3.5.2 กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตรา<br>สารหนี้ในประเทศ               | 614 |
| <b>3.6 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย</b>                                     |     |
| 3.6.1 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  | 616 |
| <b>3.7 กองทุนประกันชีวิต</b>  |     |
| 3.7.1 กองทุนประกันชีวิต   | 618 |
| <b>3.8 กองทุนประกันวินาศภัย</b>   |     |
| 3.8.1 กองทุนประกันวินาศภัย  | 620 |
| <b>4. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา</b>   |     |
| <b>4.1 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา</b>  |     |
| 4.1.1 กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย   | 622 |
| <b>4.2 กรมการท่องเที่ยว</b>   |     |
| 4.2.1 กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว  | 624 |

|  | หน้า |
|--|------|
| <b>4.3 การกีฬาแห่งประเทศไทย</b>  |      |
| 4.3.1 กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ   | 626  |
| 4.3.2 กองทุนกีฬามวย  | 628  |
| 4.3.3 กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ  | 630  |
| <b>5. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</b>   |      |
| <b>5.1 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</b>                            |      |
| 5.1.1 กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม   | 632  |
| 5.1.2 กองทุนคุ้มครองเด็ก   | 634  |
| 5.1.3 กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์   | 636  |
| <b>5.2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ</b>   |      |
| 5.2.1 เงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอาร์กซ์  | 638  |
| <b>5.3 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ</b> |      |
| 5.3.1 กองทุนผู้สูงอายุ   | 640  |
| <b>5.4 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ</b>                                |      |
| 5.4.1 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   | 642  |
| <b>6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์</b>  |      |
| <b>6.1 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</b>   |      |
| 6.1.1 กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร   | 644  |
| 6.1.2 กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน                                     | 646  |
| <b>6.2 กรมชลประทาน</b>   |      |
| 6.2.1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน   | 648  |
| 6.2.2 กองทุนจัดรูปที่ดิน   | 650  |
| <b>6.3 กรมประมง</b>  |      |
| 6.3.1 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ                   | 652  |
| <b>6.4 กรมปศุสัตว์</b>   |      |
| 6.4.1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย   | 654  |

|  | หน้า |
|--|------|
| <b>6.5 กรมวิชาการเกษตร</b>   |      |
| 6.5.1 เงินทุนหมุนเวียนยางพารา  | 656  |
| 6.5.2 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม                                      | 658  |
| 6.5.3 กองทุนค้ำครองพันธุ์พืช   | 660  |
| <b>6.6 กรมส่งเสริมสหกรณ์</b>   |      |
| 6.6.1 กองทุนพัฒนาสหกรณ์  | 662  |
| <b>6.7 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม</b>                                   |      |
| 6.7.1 กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  | 664  |
| <b>6.8 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร</b>  |      |
| 6.8.1 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  | 666  |
| 6.8.2 กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ | 668  |
| <b>6.9 กรมการข้าว</b>  |      |
| 6.9.1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช                                    | 670  |
| <b>7. กระทรวงคมนาคม</b>  |      |
| <b>7.1 กรมการขนส่งทางบก</b>  |      |
| 7.1.1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนรถ                                  | 672  |
| 7.1.2 กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน                                       | 674  |
| <b>7.2 กรมการบินพลเรือน</b>  |      |
| 7.2.1 เงินทุนหมุนเวียนกรมการบินพลเรือน   | 676  |
| <b>7.3 กรมทางหลวง</b>  |      |
| 7.3.1 เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง                                | 678  |
| 7.3.2 เงินทุนหมุนเวียนค่าธรรมเนียมผ่านทาง  | 680  |
| <b>8. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>                                    |      |
| <b>8.1 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง</b>  |      |
| 8.1.1 เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต                          | 682  |

|   | หน้า |
|---|------|
| <b>8.2 กรมทรัพยากรธรณี</b>  |      |
| 8.2.1 กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์                                   | 684  |
| <b>8.3 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล</b>                                    |      |
| 8.3.1 กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล   | 686  |
| <b>8.4 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>     |      |
| 8.4.1 กองทุนสิ่งแวดล้อม   | 688  |
| <b>9. กระทรวงพลังงาน</b>  |      |
| <b>9.1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน</b>                 |      |
| 9.1.1 เงินทุนหมุนเวียนดำเนินการโครงการผลิตถ่านหินเป็นพลังงานทดแทน | 690  |
| <b>9.2 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน</b>                            |      |
| 9.2.1 กองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม                 | 692  |
| 9.2.2 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน                       | 694  |
| <b>9.3 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)</b>               |      |
| 9.3.1 กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง                                      | 696  |
| <b>10. กระทรวงพาณิชย์</b>   |      |
| <b>10.1 กรมส่งเสริมการค้าส่งออก</b>                               |      |
| 10.1.1 กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ                          | 698  |
| 10.1.2 เงินทุนหมุนเวียนข่าวสารการพาณิชย์                          | 700  |
| <b>11. กระทรวงมหาดไทย</b>   |      |
| <b>11.1 กรมโยธาธิการและผังเมือง</b>                               |      |
| 11.1.1 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่                        | 702  |
| <b>12. กระทรวงยุติธรรม</b>  |      |
| <b>12.1 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม</b>                           |      |
| 12.1.1 กองทุนยุติธรรม   | 704  |
| <b>12.2 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด</b>          |      |
| 12.2.1 กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด                           | 708  |
| <b>13. กระทรวงแรงงาน</b>  |      |
| <b>13.1 กรมการจัดหางาน</b>  |      |
| 13.1.1 กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ             | 710  |

|   | หน้า |
|---|------|
| 13.1.2 กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน                              | 712  |
| 13.1.3 กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร           | 714  |
| <b>13.2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน</b>                                     |      |
| 13.2.1 กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน                                       | 716  |
| <b>13.3 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน</b>                           |      |
| 13.3.1 กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน                                      | 718  |
| 13.3.2 กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง                                       | 720  |
| <b>13.4 สำนักงานประกันสังคม</b>                                     |      |
| 13.4.1 กองทุนประกันสังคม  | 722  |
| 13.4.2 กองทุนเงินทดแทน  | 724  |
| <b>14. กระทรวงวัฒนธรรม</b>  |      |
| <b>14.1 กรมการศาสนา</b>   |      |
| 14.1.1 กองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์                      | 726  |
| 14.1.2 กองทุนส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา | 728  |
| <b>14.2 กรมศิลปากร</b>  |      |
| 14.2.1 เงินทุนหมุนเวียนการสังคิต                                    | 730  |
| <b>14.3 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม</b>                                     |      |
| 14.3.1 กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด                             | 732  |
| 14.3.2 กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม                                    | 734  |
| <b>15. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>                           |      |
| <b>15.1 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>              |      |
| 15.1.1 กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา                             | 736  |
| <b>16. กระทรวงศึกษาธิการ</b>  |      |
| <b>16.1 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ</b>                           |      |
| 16.1.1 กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา           | 738  |
| 16.1.2 กองทุนสงเคราะห์  | 740  |
| 16.1.3 กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ                                 | 742  |
| 16.1.4 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู           | 744  |

|  |     |
|--|-----|
| <b>16.2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>                                  |     |
| 16.2.1 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ                                 | 746 |
| <b>16.3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา</b>   |     |
| 16.3.1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน                              | 748 |
| <b>17. กระทรวงสาธารณสุข</b>  |     |
| <b>17.1 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก</b>                              |     |
| 17.1.1 กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย  | 750 |
| <b>17.2 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</b>                                       |     |
| 17.2.1 กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  | 752 |
| <b>17.3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา</b>   |     |
| 17.3.1 เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  | 754 |
| <b>17.4 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ</b>  |     |
| 17.4.1 กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน   | 756 |
| <b>18. กระทรวงอุตสาหกรรม</b>   |     |
| <b>18.1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม</b>  |     |
| 18.1.1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและ<br>หัตถกรรมไทย | 758 |
| <b>18.2 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย</b>                                    |     |
| 18.2.1 กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย   | 760 |
| <b>18.3 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม</b>                            |     |
| 18.3.1 กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                                   | 762 |
| <b>19. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง</b>                    |     |
| <b>19.1 ราชบัณฑิตยสถาน</b>   |     |
| 19.1.1 เงินทุนหมุนเวียนการพิมพ์หนังสือพจนานุกรมและเอกสารทางวิชาการ                 | 764 |
| <b>19.2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</b>  |     |
| 19.2.1 กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา  | 766 |

**20. หน่วยงานของรัฐสภา****20.1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร**

20.1.1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืม  
เพื่อชำระหนี้สิน 768

**20.2 สถาบันพระปกเกล้า**

20.2.1 กองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย 770

20.2.2 กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 772

**21. หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ****21.1 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง**

21.1.1 กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 774

**ส่วนที่ 3 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ**

777

**พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน**

## รายงานภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2554 มีการขยายตัวต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบภายนอกประเทศ อาทิ ภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศญี่ปุ่นส่งผลให้ผลผลิตของภาคอุตสาหกรรมไทยหดตัวในไตรมาสที่สอง ความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและวิกฤตการณ์หนี้สาธารณะของสหภาพยุโรปได้สร้างความกังวลและลดความเชื่อมั่นของนักลงทุน รวมทั้งการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันซึ่งส่งผลให้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อมีอยู่ค่อนข้างมาก เป็นต้น ประกอบกับแรงกระตุ้นจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐชะลอตัวลงมากเมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในครึ่งปีแรกของปี 2554 ขยายตัวเพียงร้อยละ 2.9 อย่างไรก็ตาม คาดว่าในปี 2554 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 3.5 - 4.0 อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 3.6 - 4.0 ตามการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของตลาดอาเซียน และความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนจากสถานการณ์ทางการเมือง ประกอบกับความพยายามในการพลิกฟื้นสถานะเศรษฐกิจของรัฐบาล รวมทั้งการดำเนินการเพื่อพัฒนาสังคมด้านต่างๆ ซึ่งเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรมตั้งแต่ต้นไตรมาสที่ 3 ของปี 2554 นอกจากนี้ ทุนสำรองระหว่างประเทศที่ยังคงอยู่ในระดับสูง หนี้ต่างประเทศอยู่ในระดับต่ำ และการเกินดุลของดุลบัญชีเดินสะพัด จะช่วยพยุงเศรษฐกิจของประเทศและผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนได้โดยไม่เกิดภาวะชะงักงันมากจนเกินไป ถึงแม้จะมีปัจจัยด้านลบจากปัญหาภัยธรรมชาติ ความล่าช้าของการจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 และเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความเปราะบางอยู่

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2555 ยังคงได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากความเสียหายอย่างรุนแรงเนื่องจากอุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 อย่างไรก็ตาม เมื่อปัญหาดังกล่าวบรรเทาเบาบางแล้ว การปรับปรุงฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและการผลิต การดำเนินมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยอย่างเร่งด่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะช่วยฟื้นตัวการลงทุนและการจ้างแรงงาน รวมทั้งช่วยกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเศรษฐกิจไทยในปี 2555 ยังมีแรงสนับสนุนจากปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่ การเคลื่อนย้ายเงินลงทุนระหว่างประเทศเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียซึ่งเป็นคู่ค้าที่สำคัญของไทย ความชัดเจนของมาตรการแก้ไขวิกฤตการณ์หนี้สาธารณะในสหภาพยุโรป การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่มีเสถียรภาพมากขึ้น และสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศซึ่งคลี่คลายลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน รวมทั้งการเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ จากการดำเนินมาตรการเร่งด่วนซึ่งมุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ของประชาชนและศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ประกอบกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี ทำให้คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2555 ยังสามารถขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 4.5 - 5.5 และอัตราเงินเฟ้อประมาณร้อยละ 3.0 - 4.0

หน้าว่าง

## ตอนที่ 1

# รายงานฐานะการเงินการคลังของประเทศ

หน้าว่าง

## ส่วนที่ 1

## ฐานะเงินสด

## 1. ฐานะเงินสดของแผ่นดินระหว่างปีงบประมาณ 2551 - 2554

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                             | ปีงบประมาณ<br>2551 | ปีงบประมาณ<br>2552 | ปีงบประมาณ<br>2553 | ปีงบประมาณ<br>2554 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| เงินคงคลัง ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย   | 218,082.0          | 278,694.3          | 417,166.4          | 509,126.2          |
| เงินสด ณ สำนักงานคลังจังหวัด/อำเภอ | 674.1              | 673.6              | 572.2              | 423.8              |
| เงินสด ณ กรมธนารักษ์               | 404.4              | 589.2              | 677.5              | 581.1              |
| เงินคงคลังระหว่างทาง               | 38.3               | 32.4               | 69.3               | -                  |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด         | 9,861.5            | 13,845.7           | 10,836.7           | 11,158.9           |
| เงินคงคลังสุทธิ                    | 229,060.3          | 293,835.2          | 429,322.1          | 521,290.0          |

ที่มา: กรมบัญชีกลาง

## 2. ฐานะการรับจ่ายเงินของแผ่นดินระหว่างปีงบประมาณ 2551 -2554

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                      | ปีงบประมาณ<br>2551 | ปีงบประมาณ<br>2552 | ปีงบประมาณ<br>2553 | ปีงบประมาณ<br>2554 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>รายรับ</b>                               |                    |                    |                    |                    |
| 1. โฉงงบประมาณ                              | 1,537,719.0        | 1,451,254.9        | 1,692,432.5        | 2,037,057.9        |
| 2. นอกงบประมาณ                              | 825,927.5          | 1,344,285.5        | 1,403,199.6        | 771,831.6          |
| <b>รายรับทั้งสิ้น</b>                       | <b>2,363,646.5</b> | <b>2,795,540.4</b> | <b>3,095,632.1</b> | <b>2,808,889.5</b> |
| <b>รายจ่าย</b>                              |                    |                    |                    |                    |
| 3. โฉงงบประมาณ                              | 1,615,773.6        | 1,897,712.8        | 1,819,620.4        | 2,183,707.4        |
| 3.1 รายจ่ายจากงบประมาณ<br>ปีปัจจุบัน        | 1,514,847.5        | 1,771,446.4        | 1,663,095.4        | 2,056,352.1        |
| 3.2 รายจ่ายจากการกันเงินไว้<br>เบิกเหลือมปี | 100,926.1          | 126,266.4          | 156,525.0          | 127,355.3          |
| 4. นอกงบประมาณ                              | 665,655.6          | 860,266.8          | 1,155,357.0        | 539,958.7          |
| <b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>                   | <b>2,281,429.2</b> | <b>2,757,979.6</b> | <b>2,974,977.4</b> | <b>2,723,666.1</b> |
| รายรับสูง (+) หรือ ต่ำ (-) กว่ารายจ่าย      | 82,217.3           | 37,560.8           | 120,654.7          | 85,223.4           |

ที่มา : กรมบัญชีกลาง

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2554 เป็นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ GFMIS

## ส่วนที่ 2

### ภาระหนี้และการก่อหนี้ของรัฐ

#### หนี้สาธารณะ

หนี้สาธารณะที่เป็นข้อผูกพันของรัฐบาลซึ่งเกิดจากการกู้ยืมโดยตรง และการค้าประกันเงินกู้โดยรัฐบาล

|  |  |
|--|--|
| <b>เงินกู้ในประเทศ และข้อผูกพันทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 มียอดรวม</b>   |  |
| คงค้างทั้งสิ้น จำนวน 3,492,703.43 ล้านบาท จำแนกเป็น                                |  |
| เงินกู้โดยตรง  | 2,956,414.48 ล้านบาท                           |
| การค้าประกันเงินกู้  | 536,288.95 ล้านบาท                             |
| <b>เงินกู้ต่างประเทศ และข้อผูกพันทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 มียอดรวม</b> |  |
| คงค้างทั้งสิ้น จำนวน 213,843.94 ล้านบาท (6,954.90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จำแนกเป็น      |  |
| เงินกู้โดยตรง  | 44,059.29 ล้านบาท                              |
|  | (1,432.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)                    |
| การค้าประกันเงินกู้  | 169,784.65 ล้านบาท                             |
|  | (5,521.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)                    |
|  | (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 30.7472 บาท) |

#### เงินกู้ประจำปีงบประมาณ

##### 1. เงินกู้ในประเทศ

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>2.1 เงินกู้ภายในประเทศโดยตรงของรัฐบาล</b> |                    |
| ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มียอดรวมทั้งสิ้น        | 813,230.77 ล้านบาท |
| ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มียอดรวมทั้งสิ้น        | 704,647.74 ล้านบาท |
| ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประมาณการรวมทั้งสิ้น    | 935,494.51 ล้านบาท |

##### 2. เงินกู้ต่างประเทศ

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>2.1 เงินกู้ต่างประเทศโดยตรงของรัฐบาล</b>                   |                           |
| ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มียอดรวมทั้งสิ้น                         | 243.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ   |
| ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มียอดรวมทั้งสิ้น                         | 300.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ   |
| ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประมาณการรวมทั้งสิ้น                     | 1,000.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ |
| <b>2.2 เงินกู้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจซึ่งรัฐบาลค้ำประกัน</b> |                           |
| ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มียอดรวมทั้งสิ้น                         | 248.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ   |
| ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มียอดรวมทั้งสิ้น                         | - ล้านดอลลาร์สหรัฐ        |
| ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประมาณการรวมทั้งสิ้น                     | 119.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ   |

หน้าว่าง

## รายงานหนี้สินและข้อผูกพันในประเทศ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

1. เงินกู้ในประเทศและข้อผูกพันทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 มียอดรวม  
คงค้างทั้งสิ้น จำนวน 3,492,703.43 ล้านบาท จำแนกเป็น

|                        |                      |            |
|------------------------|----------------------|------------|
| เงินกู้โดยตรง          | 2,956,414.48 ล้านบาท | ประกอบด้วย |
| - พันธบัตรเงินกู้      | 2,557,305.34 ล้านบาท |            |
| - ตั๋วสัญญาใช้เงิน     | 244,862.77 ล้านบาท   |            |
| - ตัวเงินค้ำ           | - ล้านบาท            |            |
| - สัญญาเงินกู้ระยะสั้น | 154,246.37 ล้านบาท   |            |
| การค้ำประกันเงินกู้    | 536,288.95 ล้านบาท   |            |

2. เฉพาะพันธบัตรเงินกู้และตั๋วสัญญาใช้เงิน มีจำนวนคงค้างทั้งสิ้น 2,802,168.11 ล้านบาท  
ปรากฏว่าน้อยกว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2553 จำนวน 10,936.46 ล้านบาท

## สรุปรายงานการกู้เงินภายในประเทศ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

| รายการกู้เงิน           | วงเงินกู้           | ต้นเงินกู้คงเหลือยกมา<br>ณ 30 พฤษภาคม 2554 | กู้เพิ่มเติมครั้งนี้ | ชำระคืน           |                  | ต้นเงินคงเหลือ<br>ณ 30 มิถุนายน 2554 |
|-------------------------|---------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|
|                         |                     |  |                      | ต้นเงิน           | ดอกเบี้ย         |                                      |
| 1. พันธบัตรเงินกู้      | 2,703,057.05        | 2,597,305.34                               | 48,500.00            | 88,500.00         | 12,605.50        | 2,557,305.34                         |
| 2. คำสัญญาเงิน          | 258,185.98          | 215,799.23                                 | 37,063.54            | 8,000.00          | 1,395.24         | 244,862.77                           |
| 3. ตัวเงินค้ำ           | 5,000.00            | 5,000.00                                   | -                    | 5,000.00          | 49.96            | -                                    |
| 4. สัญญาเงินกู้ระยะสั้น | 168,751.37          | 154,246.37                                 | -                    | -                 | -                | 154,246.37                           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>      | <b>3,134,994.40</b> | <b>2,972,350.94</b>                        | <b>85,563.54</b>     | <b>101,500.00</b> | <b>14,050.70</b> | <b>2,956,414.48</b>                  |

หน่วย : ล้านบาท

ที่มา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

## เงินค้ำประกันในประเทศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

หน่วย : บาท

| ผู้ผูกพันหนี้                                       | วงเงิน                    | เงินที่เบิกและค้างชำระ    |
|---|---------------------------|---------------------------|
| การเคหะแห่งชาติ                                     | 58,120,000,000.00         | 53,820,000,000.00         |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                           | 10,000,000,000.00         | 10,000,000,000.00         |
| การประปานครหลวง                                     | 1,454,350,000.00          | 1,181,810,000.00          |
| การประปาส่วนภูมิภาค                                 | 11,301,200,000.00         | 10,023,310,000.00         |
| การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                       | 18,300,000,000.00         | 18,300,000,000.00         |
| การไฟฟ้านครหลวง                                     | 2,134,350,000.00          | 2,134,350,000.00          |
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                 | 21,251,630,000.00         | 21,251,630,000.00         |
| การรถไฟแห่งประเทศไทย                                | 104,666,210,000.00        | 99,886,600,000.00         |
| การรถไฟฟ้านครหลวงแห่งประเทศไทย                      | 3,987,500,000.00          | 1,987,500,000.00          |
| การทางพิเศษแห่งประเทศไทย                            | 70,902,160,000.00         | 66,242,960,000.00         |
| กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน           | 30,445,180,000.00         | 30,445,180,000.00         |
| ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย | 1,085,070,000.00          | -                         |
| ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย          | 4,745,000,000.00          | -                         |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                | 87,100,000,000.00         | 87,100,000,000.00         |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร                | 234,731,750,000.00        | 64,642,000,000.00         |
| องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ                            | 65,241,120,000.00         | 63,842,930,000.00         |
| องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร                             | 5,046,220,000.00          | 4,413,410,000.00          |
| องค์การสวนยาง                                       | 4,000,000,000.00          | -                         |
| องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย              | 315,330,000.00            | 61,640,000.00             |
| องค์การคลังสินค้า                                   | 17,918,940,000.00         | 955,630,000.00            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                  | <b>752,746,010,000.00</b> | <b>536,288,950,000.00</b> |

ที่มา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

หน้าว่าง

## เงินกู้ภายในประเทศประจำปีงบประมาณ

เงินกู้ภายในประเทศโดยตรงของรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2554 รัฐบาลได้กู้เงินทั้งสิ้น จำนวน 704,647.74 ล้านบาท จำแนกเป็น เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 200,666.04 ล้านบาท เงินกู้เพื่อให้อำนาจ จำนวน 6,427.62 ล้านบาท เงินกู้เพื่อการบริหารและจัดการหนี้ จำนวน 126,000 ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เงินกู้เพื่อกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF1) จำนวน 39,836 ล้านบาท ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 เงินกู้เพื่อกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF3) จำนวน 101,177.99 ล้านบาท ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะเวลาสอง พ.ศ. 2545 และเงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ จำนวน 230,540.09 ล้านบาท ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552

## เงินกู้ภายในประเทศโดยตรงของรัฐบาล

หน่วย : ล้านบาท

| เงินกู้  | ปีงบประมาณ | 2553              | 2554              | 2555              |
|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ  |            | 232,575.46        | 200,666.04        | 400,000.00        |
| 2. เงินกู้เพื่อให้อำนาจ  |            | -                 | 6,427.62          | 15,372.06         |
| 3. เงินกู้เพื่อการบริหารและจัดการหนี้  |            | 149,254.00        | 126,000.00        | 180,000.00        |
| 4. เงินกู้เพื่อกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา<br>ระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1)             |            | 69,440.00         | 39,836.00         | 107,099.20        |
| 5. เงินกู้เพื่อกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา<br>ระบบสถาบันการเงิน ระยะเวลาสอง พ.ศ. 2545 (FIDF3) |            | 58,731.02         | 101,177.99        | 233,023.25        |
| 6. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้าง<br>ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ                  |            | 303,230.29        | 230,540.09        | -                 |
| <b>รวม</b>   |            | <b>813,230.77</b> | <b>704,647.74</b> | <b>935,494.51</b> |

- หมายเหตุ 1. ปีงบประมาณ 2553 เป็นผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ  
2. ปีงบประมาณ 2554 เป็นผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ  
3. ปีงบประมาณ 2555 เป็นวงเงินในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

ที่มา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

## เงินกู้ต่างประเทศของรัฐบาล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

หน่วย: ล้านบาทเรียณัฐ

| แหล่งเงินกู้   | จำนวนโครงการ | วงเงินกู้สุทธิ  | ส่วนที่ยังไม่ได้เบิก | เงินแล้วทั้งสิ้น | ชำระเงินต้นคืน  | ยอดหนี้คงค้าง   |
|--|--------------|-----------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1. สถาบันองค์การระหว่างประเทศ  | 7            | 196.89          | 1.26                 | 195.63           | 72.59           | 123.04          |
| 1.1 ธนาคารโลก  | 7            | 196.89          | 1.26                 | 195.63           | 72.59           | 123.04          |
| 2. รัฐบาลต่างประเทศ  | 59           | 2,551.66        | 885.15               | 1,666.51         | 769.98          | 896.53          |
| 2.1 สหรัฐอเมริกา   | 28           | 92.52           | -                    | 92.52            | 52.33           | 40.19           |
| 2.2 องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น                        | 17           | 2,320.27        | 885.15               | 1,435.12         | 598.14          | 836.98          |
| 2.3 สถาบันเครดิตเพื่อการบูรณะและพัฒนา<br>แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน | 8            | 73.07           | -                    | 73.07            | 70.21           | 2.86            |
| 2.4 อื่นๆ  | 6            | 65.80           | -                    | 65.80            | 49.30           | 16.50           |
| 3. ตลาดเงินทุนต่างประเทศ   | 3            | 822.66          | -                    | 822.66           | 410.00          | 412.66          |
| 4. สินเชื่อเพื่อการส่งออก (Export Financing)                         | 1            | 14.34           | -                    | 14.34            | 13.62           | 0.72            |
| 5. แหล่งเงินกู้อื่นๆ   | -            | -               | -                    | -                | -               | -               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>70</b>    | <b>3,595.55</b> | <b>886.41</b>        | <b>2,699.14</b>  | <b>1,266.19</b> | <b>1,432.95</b> |

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหยียดสหรัฐ = 30.7472 บาท

ยอดหนี้คงค้างข้างต้นไม่รวม Euro Commercial Paper

ที่มา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

เงินกู้ต่างประเทศที่รัฐบาลค้ำประกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

หน่วย: ล้านบาทเรียลสหรัฐ

| แหล่งเงินทุน   | จำนวนโครงการ | วงเงินกู้สุทธิ | ส่วนที่ยังไม่ได้เบิก | เบิกแล้วทั้งสิ้น | ชำระเงินต้นคืน | ยอดหนี้คงค้าง |
|--|--------------|----------------|----------------------|------------------|----------------|---------------|
| 1. สถาบันองค์การระหว่างประเทศ  | 1            | 47.41          | -                    | 47.41            | 41.83          | 5.58          |
| 1.1 ธนาคารพัฒนาเอเชีย  | 1            | 47.41          | -                    | 47.41            | 41.83          | 5.58          |
| 2. รัฐบาลต่างประเทศ  | 73           | 9,328.33       | 773.82               | 8,554.51         | 3,141.58       | 5,412.93      |
| 2.1 สหรัฐอเมริกา   | 1            | 10.00          | -                    | 10.00            | 8.75           | 1.25          |
| 2.2 องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น                        | 47           | 9,056.86       | 773.82               | 8,283.04         | 3,023.54       | 5,259.50      |
| 2.3 สถาบันเครดิตเพื่อการบูรณะและพัฒนา<br>แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน | 21           | 236.74         | -                    | 236.74           | 93.79          | 142.95        |
| 2.4 อื่นๆ  | 4            | 24.73          | -                    | 24.73            | 15.50          | 9.23          |
| 3. ตลาดเงินทุนต่างประเทศ   | 2            | 388.87         | -                    | 388.87           | 340.82         | 58.05         |
| 4. สินเชื่อเพื่อการส่งออก (Export Financing)                         | 1            | 4.90           | -                    | 4.90             | 4.41           | 0.49          |
| 5. แหล่งเงินกู้อื่นๆ   | 4            | 170.00         | -                    | 170.00           | 125.10         | 44.90         |
| รวมทั้งสิ้น  | 81           | 9,949.51       | 773.82               | 9,175.69         | 3,653.74       | 5,521.95      |

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เทเรียลสหรัฐ = 30.7472 บาท

ที่มา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

หน้าว่าง

## เงินกู้ต่างประเทศประจำปีงบประมาณ

เงินกู้ต่างประเทศ มีสองประเภทหลัก คือ การกู้โดยตรงของรัฐบาล และการกู้ของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรัฐบาลค้ำประกัน การกู้จากต่างประเทศอาจจำแนกได้ตามแหล่งเงินกู้ที่สำคัญ ดังนี้

1. ธนาคารโลก (WB)
2. องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)
3. ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)

แผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2554 มีวงเงินทั้งสิ้น 1,434.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วย โครงการที่รัฐบาลกู้โดยตรง 1 โครงการ วงเงิน 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และโครงการที่รัฐบาลค้ำประกัน 4 โครงการ วงเงิน 134.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2554 รัฐบาลได้ลงนามในสัญญาเงินกู้กับธนาคารพัฒนาเอเชียแล้ว วงเงิน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

การก่อหนี้จากต่างประเทศ ในปีงบประมาณ 2554 พิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรอบการกู้เงินและการค้ำประกันตามที่กฎหมายกำหนด ความต้องการเงินลงทุนสำหรับโครงการที่มีค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งที่ต้องจ่ายเป็นเงินตราจากต่างประเทศ ปัญหาค่าเงินบาท แรงกดดันจากการเคลื่อนย้ายเงินทุน ความมีเสถียรภาพของค่าเงินบาท ดุลบัญชีเดินสะพัด และเงินทุนสำรองของประเทศ ตลอดจนการพิจารณาสัดส่วนภาระหนี้ต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ (Debt Service Ratio: DSR) ที่กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 9 นอกจากนี้ ได้มีการกำหนดแผนการกู้เงินในประเทศทดแทน เงินกู้จากต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นการกู้เงินบาทจากแหล่งเงินทุนในประเทศ เพื่อใช้จ่ายในส่วนของการใช้จ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่กำหนดไว้เดิมว่าจะกู้จากตลาดเงินทุนต่างประเทศ และแหล่ง Export Credit โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ลดต้นทุนการกู้เงิน และสนับสนุนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ

## เงินทุนต่างประเทศโดยตรงของรัฐบาล

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงินทุน                                 | ปีงบประมาณ    |               |                 |
|--|---------------|---------------|-----------------|
|  | 2553          | 2554          | 2555            |
| 1. ธนาคารโลก                                 | 79.30         | -             | 1,000.00        |
| 2. ธนาคารพัฒนาเอเชีย                         | 77.10         | 300.00        | -               |
| 3. องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น | 86.75         | -             | -               |
| 4. ตลาดเงินทุนต่างประเทศ                     | -             | -             | -               |
| 5. อื่นๆ                                     | -             | -             | -               |
| <b>รวม</b>                                   | <b>243.15</b> | <b>300.00</b> | <b>1,000.00</b> |

หมายเหตุ

1. ปีงบประมาณ 2553 - 2554 เป็นผลการดำเนินงานตามแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ
2. ปีงบประมาณ 2555 เป็นวงเงินตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

ที่มา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

## เงินกู้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจซึ่งรัฐบาลค้ำประกัน

หน่วย : ล้านบาทสหรัฐ

| แหล่งเงินทุน                                 | ปีงบประมาณ | 2553          | 2554     | 2555          |
|--|------------|---------------|----------|---------------|
| 1. ธนาคารโลก                                 |            | -             | -        | -             |
| 2. ธนาคารพัฒนาเอเชีย                         |            | -             | -        | 119.35        |
| 3. องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น |            | 248.39        | -        | -             |
| 4. ตลาดเงินทุนต่างประเทศ                     |            | -             | -        | -             |
| 5. อื่นๆ                                     |            | -             | -        | -             |
| <b>รวม</b>                                   |            | <b>248.39</b> | <b>-</b> | <b>119.35</b> |

### หมายเหตุ

1. ปีงบประมาณ 2553 เป็นผลการดำเนินงานตามแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ
2. ปีงบประมาณ 2554 ไม่มีการก่อหนี้ต่างประเทศ
3. ปีงบประมาณ 2555 เป็นวงเงินตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

ที่มา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

หน้าว่าง

ส่วนที่ 3  
 ประโยชน์และภาระขาดรายได้จากการยกเว้นภาษีเฉพาะรายในรูปแบบต่าง ๆ

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทหรือภาษีที่ยกเว้นเฉพาะราย<br>(หน่วยงาน)                                       | มูลค่าการขาดรายได้<br>(ล้านบาท) |         |         | ผลกระทบจากการยกเว้นภาษี  |            |        | ประโยชน์ที่ได้รับ<br>จากการยกเว้นภาษี |
|---|---------------------------------|---------|---------|--------------------------|------------|--------|---------------------------------------|
|   | ปีงบประมาณ                      |         |         | รายการ                   | ปีงบประมาณ |        |                                       |
|   | 2553                            | 2554    | 2555    |                          | 2553       | 2554   |                                       |
| 1. การส่งเสริมการลงทุน (BOI)<br>ยกเว้น/ลดหย่อนภาษีเงินได้<br>(กรมสรรพากร)           | 242,970                         | 259,197 | 278,477 | 1. GDP (%)               | 0.146      | 0.155  | 0.167                                 |
|   | 177,018                         | 191,179 | 204,562 | 2. การจ้างงาน<br>(คน)    | 48,108     | 51,123 | 55,138                                |
| ยกเว้น/ลดหย่อนภาษีศุลกากร<br>(กรมศุลกากร)   | 66,952                          | 67,018  | 73,915  | 3. การลงทุน<br>(ล้านบาท) | 72,891     | 77,459 | 83,543                                |
|   | 5,005 *                         | 5,246 * | 5,482 * | 1. GDP (%)               | 0.003      | 0.003  | 0.003                                 |
| 2. ยกเว้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล<br>ในเขตต่อเนื่อง (น้ำมันเขียว)<br>(กรมสรรพสามิต) |                                 |         |         | 2. การจ้างงาน<br>(คน)    | 991        | 1,039  | 1,086                                 |
|   |                                 |         |         | 3. การลงทุน<br>(ล้านบาท) | 1,502      | 1,574  | 1,645                                 |



| ประเภทหรือการที่ยกเงินเฉพาะราย<br>(หน่วยงาน) | มูลค่าการขาดรายได้<br>(ล้านบาท) |         | มูลค่าการยกเงินภาษี      |        | ประโยชน์ที่ได้รับ<br>จากการยกเงินภาษี |
|--|---------------------------------|---------|--------------------------|--------|---------------------------------------|
|  | ปีงบประมาณ                      |         | ปีงบประมาณ               |        |                                       |
|  | 2553                            | 2554    | 2553                     | 2554   |                                       |
| รวม  | 247,975                         | 263,443 | 0.149                    | 0.158  | 0.170                                 |
|  |                                 |         | 1. GDP (%)               | 52,162 | 56,223                                |
|  |                                 |         | 2. การจ้างงาน<br>(คน)    | 74,393 | 85,188                                |
|  |                                 |         | 3. การลงทุน<br>(ล้านบาท) |        |                                       |

จัดทำโดย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

หมายเหตุ \* มูลค่าการสูญเสียรายได้จากกรมสรรพสามิต

**การประเมินผลกระทบของเศรษฐกิจ**

**1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553**

การยกเงินภาษีเฉพาะรายในรูปแบบต่าง ๆ นี้คาดว่าจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้จำนวน 247,975 ล้านบาท แต่เงินจำนวนดังกล่าวเมื่อภาคเอกชนนำกลับเข้าไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ จะก่อให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น 74,393 ล้านบาท การจ้างงานภายในประเทศเพิ่มขึ้น 49,099 คน และจะทำให้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ (GDP) เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.149 จากกรณีฐาน

**2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554**

การยกเงินภาษีเฉพาะรายในรูปแบบต่าง ๆ นี้คาดว่าจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้จำนวน 263,443 ล้านบาท แต่เงินจำนวนดังกล่าวเมื่อภาคเอกชนนำกลับเข้าไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ จะก่อให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น 79,033 ล้านบาท การจ้างงานภายในประเทศเพิ่มขึ้น 52,162 คน และจะทำให้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ (GDP) เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.158 จากกรณีฐาน

**3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555**

การยกเงินภาษีเฉพาะรายในรูปแบบต่าง ๆ นี้คาดว่าจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้จำนวน 283,959 ล้านบาท แต่เงินจำนวนดังกล่าวเมื่อภาคเอกชนนำกลับเข้าไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ จะก่อให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น 85,188 ล้านบาท การจ้างงานภายในประเทศเพิ่มขึ้น 56,223 คน และจะทำให้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ (GDP) เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.170 จากกรณีฐาน

## ข้อสังเกต

### หลักเกณฑ์การคัดเลือกภาคการภาษี

- 1) เป็นรายจ่ายภาษีที่เกิดขึ้นในปีก่อนตั้งงบประมาณ ปีที่ขออนุมัติงบประมาณ และปีงบประมาณที่ผ่านมา
- 2) บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ และจะได้รับการขออนุญาต ซึ่งจะขออนุญาตหรือไม่ก็ได้
- 3) เป็นมาตรการที่มีการสูญเสียรายได้ อย่างมีนัยสำคัญ คือ ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท
- 4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการรายงานข้อมูล

หน้าว่าง

## ตอนที่ 2

### เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ

หน้าว่าง

## เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ

เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ หมายถึง เงินหรือทรัพย์สินที่บุคคล บริษัท ห้างร้าน สถาบัน บริจาคเพื่อช่วยเหลือแก่ส่วนราชการตามวัตถุประสงค์ต่างๆ โดยที่ความช่วยเหลือดังกล่าวมีส่วนแบ่งภาวะทางการเงินของรัฐบาลส่วนหนึ่ง สำนักงานปรมาณูจึงพยายามรวบรวมจำนวนเงินและมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับ บริจาค ตามรายงานของหน่วยงานต่างๆที่ส่งมายังสำนักงานปรมาณู เพื่อนำมาแสดงในเอกสารงบประมาณฉบับนี้

เนื่องจากทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคบางรายไม่สามารถประมาณค่าได้ จึงได้แสดงสรุปเฉพาะ ยอดเงินและทรัพย์สินที่ประมาณค่าได้เท่านั้น ดังนี้

1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2553 ได้รับบริจาคเงินสดและทรัพย์สินจำนวน 5,882,195,948.56 บาท จำแนกเป็น
  - (1) เงินสดจำนวน 3,245,452,264.19 บาท จ่ายแล้วจำนวน 2,308,239,863.23 บาท คงเหลือจำนวน 937,212,400.96 บาท
  - (2) ทรัพย์สินมูลค่า 2,636,743,684.37 บาท
2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ได้รับบริจาคเงินสดและทรัพย์สินจำนวน 1,941,377,271.01 บาท จำแนกเป็น
  - (1) เงินสดจำนวน 1,230,510,445.75 บาท จ่ายแล้วจำนวน 857,312,021.89 บาท คงเหลือจำนวน 373,198,423.86 บาท
  - (2) ทรัพย์สินมูลค่า 710,866,825.26 บาท

## รายรับ - รายจ่ายเงิน

| หน่วยงาน                                   | เงินสด                    |   |                         |                       |
|--|---------------------------|---|-------------------------|-----------------------|
|  | ยอดสะสมยกมา<br>ณ 30 กย 52 | ปีงบประมาณ 2553 (1 ต.ค. 52 - 30 กย. 53) |                         |                       |
|  |                           | รับ                                     | จ่าย                    | คงเหลือ               |
| สำนักนายกรัฐมนตรี                          | 84,522,723.37             | 54,900,977.85                           | 55,227,687.31           | (326,709.46)          |
| กระทรวงกลาโหม                              | 39,475,739.96             | 30,805,211.50                           | 27,906,810.82           | 2,898,400.68          |
| กระทรวงการคลัง                             | 1,240,000.00              | -                                       | -                       | -                     |
| กระทรวงการต่างประเทศ                       | -                         | -                                       | -                       | -                     |
| กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                | -                         | -                                       | -                       | -                     |
| กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 109,814,188.48            | 69,114,988.39                           | 73,917,186.09           | (4,802,196.70)        |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                      | 3,379,223.89              | 5,000,000.00                            | 5,568,459.87            | (688,459.67)          |
| กระทรวงคมนาคม                              | 4,035,961.53              | 100,000.00                              | 99,840.00               | 160.00                |
| กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      | 29,832,487.84             | 10,272,468.85                           | 12,754,649.83           | (2,482,180.98)        |
| กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      | -                         | -                                       | -                       | -                     |
| กระทรวงพลังงาน                             | 11,035,967.00             | 250,000.00                              | -                       | 250,000.00            |
| กระทรวงพาณิชย์                             | 500,000.00                | -                                       | -                       | -                     |
| กระทรวงมหาดไทย                             | 387,945,742.76            | 43,897,704.14                           | 32,047,378.87           | 11,850,325.27         |
| กระทรวงยุติธรรม                            | 7,140,169.84              | 2,336,321.42                            | 3,498,432.03            | (1,162,110.61)        |
| กระทรวงแรงงาน                              | 2,025,410.17              | 3,372,993.23                            | 3,070,222.75            | 302,770.48            |
| กระทรวงวัฒนธรรม                            | 4,680,838.93              | 1,817,920.26                            | 1,977,369.78            | (169,449.52)          |
| กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             | 9,341,087.89              | 48,166,893.27                           | 17,746,014.00           | 30,420,879.27         |
| กระทรวงศึกษาธิการ                          | 1,896,418,901.49          | 727,395,826.31                          | 617,843,025.28          | 109,552,801.03        |
| กระทรวงสาธารณสุข                           | 200,333,209.96            | 38,844,851.01                           | 18,784,995.46           | 20,069,855.66         |
| กระทรวงอุตสาหกรรม                          | 2,562,760.24              | 1,364,327.50                            | 1,334,039.00            | 30,288.50             |
| ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี-      |                           |   |                         |                       |
| กระทรวงมหาดไทย                             | 515,040.87                | 2,015,830.22                            | 1,816,062.90            | 199,767.32            |
| หน่วยงานของรัฐสภา                          | -                         | -                                       | -                       | -                     |
| หน่วยงานของศาล                             | 2,679,504.81              | 242,040.00                              | 211,296.00              | 30,745.00             |
| หน่วยงานขององค์การตามรัฐธรรมนูญ            | -                         | 735,900.00                              | 669,057.50              | 66,842.50             |
| จังหวัดและกลุ่มจังหวัด                     | -                         | 17,625.00                               | 17,625.00               | -                     |
| รัฐวิสาหกิจ                                | 155,251,209.21            | 78,316,736.84                           | 101,089,949.40          | (22,773,212.56)       |
| สภาภาคไทย                                  | 3,969,006,954.84          | 2,126,483,648.40                        | 1,332,659,763.54        | 793,823,884.86        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                         | <b>6,921,714,998.96</b>   | <b>3,245,452,264.19</b>                 | <b>2,308,239,863.23</b> | <b>937,212,400.96</b> |

หมายเหตุ ข้อมูลรวบรวมจาก 432 หน่วยงาน จำแนกเป็นหน่วยงานที่มีรายรับ-รายจ่ายเงินและหรือทรัพย์สินร่วมราชการ

## และทรัพย์สินช่วยราชการ

หน่วย : บาท

| ยอดสะสมยกมา<br>ณ 30 กย 53 | เงินสด                                     |                |                 | ทรัพย์สิน              |                        |
|---------------------------|--|----------------|-----------------|------------------------|------------------------|
|                           | ปีงบประมาณ 2554 ( 1 ต.ค. 53 - 28 ก.พ. 54 ) |                |                 | 1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 53 | 1 ต.ค. 53 - 28 ก.พ. 54 |
|                           | รับ  | จ่าย           | คงเหลือ         | ( มูลค่า )             | ( มูลค่า )             |
| 84,196,013.91             | 17,951,043.90                              | 17,783,903.00  | 167,140.90      | 5,809,198.33           | 1,861,560.11           |
| 42,374,140.63             | 10,506,199.01                              | 10,509,016.01  | (2,817.00)      | 113,812,975.00         | 6,183,293.78           |
| 1,240,000.00              | -  | -              | -               | 143,078,840.49         | 90,797,670.00          |
| -                         | -  | -              | -               | 175,000.00             | -                      |
| -                         | -  | -              | -               | 347,490.00             | 160,560.00             |
| 106,011,989.76            | 31,402,577.13                              | 17,563,528.85  | 13,839,048.28   | 19,372,009.25          | 2,546,441.51           |
| 2,810,764.22              | 10,000.00                                  | 25,569.14      | (15,569.14)     | 40,537,561.48          | 18,530,114.13          |
| 4,036,111.53              | 65,200.00                                  | 49,975.00      | 15,225.00       | 18,100,787.33          | 6,174,141.02           |
| 27,350,306.86             | 5,508,222.00                               | 3,260,982.77   | 2,247,239.23    | 9,766,419.00           | 1,889,136.49           |
| -                         | -  | -              | -               | -                      | 6,990.00               |
| 11,285,967.00             | 6,300,000.00                               | -              | 6,300,000.00    | 1,010,876.00           | 201,600.00             |
| 500,000.00                | -  | 135,247.30     | (135,247.30)    | 995,297.71             | 144,945.00             |
| 399,796,068.03            | 14,492,812.10                              | 34,651,260.66  | (20,158,448.56) | 17,831,532.55          | 22,138,428.10          |
| 5,978,049.03              | 4,990,389.72                               | 5,048,997.47   | (58,607.75)     | 7,147,233.30           | 2,377,171.99           |
| 2,328,180.65              | 2,221,276.00                               | 1,201,864.65   | 1,019,411.15    | 11,068,880.51          | 1,025,965.10           |
| 4,501,387.41              | 346,358.21                                 | 984,825.90     | (638,467.69)    | 1,951,122.42           | 920,827.09             |
| 39,761,987.16             | 14,249,858.00                              | 4,125,804.50   | 10,124,053.50   | 8,762,402.06           | 897,667.31             |
| 2,005,969,602.52          | 401,454,006.09                             | 240,184,973.08 | 161,269,033.01  | 864,383,403.07         | 109,604,833.72         |
| 220,393,065.50            | 28,579,289.63                              | 23,468,890.62  | 5,110,399.01    | 142,040,474.54         | 51,044,219.75          |
| 2,593,048.74              | 471,260.00                                 | 522,078.00     | (50,818.00)     | 6,361,516.05           | 825,084.50             |
| 714,808.19                | 773,481.00                                 | 684,779.25     | 88,701.75       | 47,365,514.69          | 12,881,581.44          |
| -                         | -  | -              | -               | 390,449.25             | 4,522,900.00           |
| 2,710,249.81              | 20,000.00                                  | 2,000.00       | 18,000.00       | 5,268,804.82           | 49,083,710.25          |
| 66,842.50                 | -  | -              | -               | 1,179,588.00           | 600,675.50             |
| -                         | 329,390.00                                 | 229,390.00     | 100,000.00      | 2,935,655.00           | 591,449.00             |
| 132,477,996.65            | 22,335,114.08                              | 29,587,019.84  | (7,251,905.76)  | 1,150,287,595.22       | 325,915,759.96         |
| 4,762,830,839.80          | 688,503,968.88                             | 467,291,915.65 | 201,212,053.23  | 16,973,068.40          | 1,940,099.51           |
| 7,858,927,399.92          | 1,230,510,445.75                           | 867,312,021.89 | 373,198,423.86  | 2,636,743,694.37       | 710,866,825.28         |

จำนวน 194 หน่วยงาน และหน่วยงานที่ไม่มีรายชื่อ - รายจ่ายเงินและทรัพย์สินช่วยราชการ จำนวน 238 หน่วยงาน

หน้าว่าง

**ตอนที่ 3**  
**ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ**

หน้าว่าง

## ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

ความช่วยเหลือที่ประเทศไทยได้รับจากต่างประเทศเป็นไปในรูปของความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม และวิชาการ ซึ่งเป็นการให้เปล่าทั้งในด้านผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ทุน วัสดุ อุปกรณ์ช่วยเหลือ และอื่นๆ อันเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศได้บางส่วน และยังมีผลต่องบประมาณทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งฐานะการคลังของรัฐบาลด้วย

แหล่งที่มาของความช่วยเหลือจำแนกได้ ดังนี้

1. ญี่ปุ่น
2. ฝรั่งเศส
3. สหรัฐอเมริกา
4. สหประชาชาติ
5. เยอรมัน
6. สหภาพยุโรป
7. กลุ่มประเทศเอเชีย

เป็นต้น

ความช่วยเหลือส่วนใหญ่ได้จัดสรรให้ในด้านการศึกษา การเกษตร การบริหารทั่วไป และการพัฒนาสังคม

1. ตารางแสดงการร่วมเงินที่ประเทศไทยได้รับ จากหน่วยงานต่างๆ  
(1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553)

หน่วย : พันเหรียญสหรัฐฯ

| ประเภท                              | ผู้บริจาค |     |        | องค์การไม่แสวงหาผลกำไร |    |        | รัฐบาล  |    |        | อื่นๆ |         |           | รวม      | %        |           |           |             |
|-------------------------------------|-----------|-----|--------|------------------------|----|--------|---------|----|--------|-------|---------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|
|                                     | จำนวน     |     | มูลค่า | จำนวน                  |    | มูลค่า | จำนวน   |    | มูลค่า | จำนวน |         | มูลค่า    |          |          |           |           |             |
|                                     | 1/        | 2/  |        | 1/                     | 2/ |        | 1/      | 2/ |        | 1/    | 2/      |           |          |          |           |           |             |
| รวมทั้งสิ้น                         | 106       | 141 | 542.9  | 3,434.1                | 14 | 12.8   | 81.0    |    |        | 276   | 336     | 360.4     | 1,382.0  | 722.4    | 12,607.8  | 18,227.3  | 38.4        |
| องค์กรนอกประเทศ                     |           |     |        |                        |    |        |         |    |        |       |         |           |          |          | 8,810.2   | 6,810.2   | 14.3        |
| 48 ประเทศ                           | 0         | 18  | 188.1  | 4,022.1                |    |        |         |    |        | 7     | 9       | 35.4      | 43.0     | 23.2     |           | 4,184.3   | 8.8         |
| สหรัฐอเมริกา                        |           |     |        |                        |    |        |         |    |        |       |         |           |          | 189.0    |           | 6,619.2   | 13.9        |
| สหประชาชาติ 3/                      |           |     |        |                        |    |        |         |    |        |       |         |           |          |          |           | 8,823.8   | 14.4        |
| อาสาสมัคร                           |           |     |        |                        |    |        |         |    | 81     | 291   | 2,381.4 | 3,969.4   |          |          |           | 3,969.4   | 8.4         |
| เนเธอร์แลนด์                        | 0         | 3   | 21.4   | 488.8                  |    |        |         |    |        |       |         |           |          | 161.9    |           | 650.7     | 1.4         |
| เนเธอร์แลนด์                        |           |     |        |                        |    |        |         |    |        | 9     | 14      | 43.1      | 57.1     |          |           | 57.1      | 0.1         |
| สวีเดน                              |           |     |        |                        |    |        |         |    |        | 9     | 13      | 6.2       | 20.8     |          |           | 20.8      | 0.04        |
| อิตาลี                              |           |     |        |                        |    |        |         |    |        | 7     | 7       | 17.5      | 5.9      |          |           | 5.9       | 0.01        |
| สหภาพยุโรป                          |           |     |        |                        |    |        |         |    |        |       |         |           |          | 0.3      |           | 0.3       | 0.001       |
| กลุ่มประเทศเอเชีย                   |           |     |        |                        |    |        |         |    |        | 137   | 159     | 254.7     | 95.5     |          |           | 95.5      | 0.2         |
| SEAMEO                              |           |     |        |                        |    |        |         |    |        | 31    | 36      | 33.7      | 37.0     |          |           | 37.0      | 0.1         |
| CPS                                 |           |     |        |                        |    |        |         |    |        | 10    | 11      | 13.8      | 18.6     |          |           | 18.6      | 0.04        |
| รวม (หน่วย : พันเหรียญสหรัฐฯ)       | 106       | 182 | 783.4  | 8,018.0                | 14 | 12.3   | 81.0    |    | 61     | 291   | 2,381.4 | 3,969.4   | 1,879.9  | 1,102.9  | 19,418.0  | 27,854.0  | 100.0       |
| รวม (หน่วย : ล้านบาท) (81=81.3 บาท) |           |     |        | 280,477.5              |    |        | 2,632.5 |    |        |       |         | 128,006.5 | 53,046.5 | 39,841.0 | 631,095.0 | 450,785.0 | 1,643,783.3 |
| แหล่งที่มา                          |           |     |        | 18.9                   |    |        | 0.2     |    |        |       |         | 8.4       |          | 2.5      | 40.9      | 27.9      | 100.0       |

1/ จำนวนผู้บริจาค/อาสาสมัคร ที่รับเงิน และผู้รับเงินทั้งหมด ในช่วง 1 ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553  
 2/ จำนวนผู้บริจาค/อาสาสมัคร และผู้รับเงินทั้งหมด ในช่วง 1 ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553  
 3/ มูลค่าโดยประมาณจากสหประชาชาติ (UNDP, UNICEF, UNFPA)  
 4/ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรม สัมมนา ประเมินผล ค่าวิทยากร และค่าใช้สอยในการปฏิบัติงานทั้งหมด

ที่มา สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

2. ตารางแสดงข้อมูลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจากต่างประเทศ (รวมการดำเนินงานในประเทศ)  
(1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553)

หน่วย : ล้านบาท/ตัว

| ประเภท                             | ผู้บริจาค |     |        |           | คณะกรรมการ |        |         |         | 7%     |         |         |         | งบอุดหนุน | งบฯ      | %         |           |             |         |     |
|------------------------------------|-----------|-----|--------|-----------|------------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------|---------|-----|
|                                    | จำนวน     |     | มูลค่า | จำนวน     |            | มูลค่า | จำนวน   |         | มูลค่า | จำนวน   | มูลค่า  |         |           |          |           |           |             |         |     |
|                                    | 1/        | 2/  |        | 1/        | 2/         |        | 1/      | 2/      |        |         |         |         |           |          |           |           |             |         |     |
| แหล่งเงิน                          |           |     |        |           |            |        |         |         |        |         |         |         |           |          |           |           |             |         |     |
| สำนักงานวิจัยแห่งชาติ              | 3         | 3   | 13.0   | 82.2      |            |        |         |         |        |         |         |         |           | 489.5    |           | 611.8     | 1.3         |         |     |
| กระทรวงกลาโหม                      | 2         | 4   | 32.9   | 208.1     |            |        |         |         |        |         |         |         |           |          |           | 215.2     | 0.5         |         |     |
| กระทรวงสาธารณสุข                   | 3         | 6   | 44.9   | 328.8     |            |        |         |         |        |         |         |         |           | 67.4     |           | 495.1     | 1.0         |         |     |
| กระทรวงการต่างประเทศ               |           |     |        |           |            |        |         |         |        |         |         |         |           | 84.0     |           | 1,999.0   | 4.1         |         |     |
| กระทรวงการต่างประเทศและสหประชาชาติ |           |     |        |           |            |        |         |         |        |         |         |         |           |          |           | 19.1      | 0.0         |         |     |
| กระทรวงการต่างประเทศและสหประชาชาติ | 12        | 16  | 91.6   | 678.4     | 2          | 10     | 75.1    | 176.4   | 18     | 18      | 106.6   | 46.7    | 278.7     |          | 1,061.2   | 2.3       |             |         |     |
| กระทรวงการต่างประเทศและสหประชาชาติ | 7         | 17  | 123.0  | 1,603.3   | 3          | 1.8    | 11.4    |         |        |         |         |         | 30.7      | 10,424.3 | 12,525.3  | 26.4      |             |         |     |
| กระทรวงกลาโหม                      |           |     |        |           |            |        |         |         |        |         |         |         |           | 56.4     |           | 88.6      | 0.2         |         |     |
| กระทรวงการต่างประเทศและสหประชาชาติ | 22        | 22  | 62.4   | 592.9     | 6          | 64.5   | 202.1   | 52      | 64     | 36.7    | 133.1   | 9.7     | 214.4     | 248.2    | 1,358.4   | 2.9       |             |         |     |
| กระทรวงการต่างประเทศและสหประชาชาติ | 1         | 1   | 12.0   | 75.9      |            |        |         |         |        |         |         |         |           |          |           | 129.0     | 0.3         |         |     |
| กระทรวงสาธารณสุข                   |           |     |        |           |            |        |         |         |        |         |         |         |           |          |           | 86.1      | 0.2         |         |     |
| กระทรวงกลาโหม                      | 9         | 12  | 23.6   | 149.3     | 28         | 77     | 674.7   | 640.1   | 27     | 31      | 63.6    | 97.4    | 177.9     |          | 1,377.8   | 2.8       |             |         |     |
| กระทรวงการต่างประเทศ               |           |     |        |           |            |        |         |         |        |         |         |         |           |          |           | 1,000.0   | 2.1         |         |     |
| กระทรวงกลาโหม                      |           |     |        |           |            |        |         |         |        |         |         |         |           |          |           | 231.9     | 0.7         |         |     |
| กระทรวงการต่างประเทศ               |           |     |        |           |            |        |         |         |        |         |         |         |           |          |           | 35.4      | 0.1         |         |     |
| กระทรวงการต่างประเทศและสหประชาชาติ | 21        | 26  | 137.4  | 869.1     | 2          | 7.0    | 44.5    | 10.0    | 16     | 16      | 19.8    | 48.9    | 433.1     | 87.9     | 1,492.5   | 3.1       |             |         |     |
| กระทรวงการต่างประเทศ               | 13        | 13  | 134.1  | 2,901.9   | 4          | 1.8    | 11.6    | 50      | 172    | 1,436.8 | 2,297.9 | 85      | 79        | 134.1    | 29.2      | 1,949.1   | 66.6        |         |     |
| กระทรวงการต่างประเทศ               | 17        | 26  | 33.3   | 210.6     | 1          | 0.1    | 0.8     | 50.1    | 121.4  | 30      | 47      | 74.3    | 138.0     | 88.1     | 301.7     | 886.5     | 1,728.1     | 3.6     |     |
| หน่วยงานอิสระ                      | 6         | 9   | 40.3   | 365.5     | 4          | 2.0    | 12.7    | 1       | 6      | 51.1    | 154.4   | 12      | 14        | 24.2     | 38.2      | 159.5     | 728.3       | 1.5     |     |
| หน่วยงานราชการไทย                  | 2         | 2   | 0.4    | 2.5       |            |        |         |         |        |         |         |         |           |          |           | 532.9     | 663.9       | 1.4     |     |
| หน่วยงานราชการต่างประเทศ           | 2         | 2   | 4.5    | 28.5      |            |        |         |         |        |         |         |         |           |          |           | 3,940.1   | 3,988.2     | 8.4     |     |
| Unclassified 3                     |           |     |        |           |            |        |         |         |        |         |         |         |           |          |           | 267.2     | 2,621.5     | 3,243.5 | 8.8 |
| รวม (มูลค่า : พันบาท/ตัว)          | 106       | 162 | 763.4  | 6,016.0   | 14         | 12.8   | 81.0    | 3,888.4 | 485    | 562     | 746.8   | 1,669.8 | 1,192.8   | 19,418.0 | 13,254.9  | 47,560.1  | 100.0       |         |     |
| รวม (มูลค่า : พันบาท)              |           |     |        | 260,467.5 |            |        | 2,633.5 |         |        |         |         |         | 53,146.8  | 26,341.0 | 621,065.0 | 400,786.0 | 1,043,763.3 |         |     |
| เปอร์เซ็นต์                        |           |     |        | 16.9      |            |        | 0.3     |         |        |         |         |         | 8.4       | 2.3      | 40.9      | 27.9      | 100.0       |         |     |

หมายเหตุ  
 1/ จำนวนผู้รับรางวัลชนะเลิศที่ได้รับเงิน และผู้ถูกคัดเลือก ในช่วง 1 ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553  
 2/ จำนวนผู้รับรางวัลรองชนะเลิศและผู้ถูกคัดเลือก ในช่วง 1 ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553  
 3/ มูลค่าโดยประมาณการจากงบประมาณ (UNDP, UNICEF, UNFPA)  
 4/ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน: เงินค่าประเมินผล การฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานต่างๆ

ที่มา: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติและกระทรวงการต่างประเทศ

หน้าว่าง

**ตอนที่ 4**  
**รัฐวิสาหกิจ**

หน้าว่าง

## ส่วนที่ 1

### รายงานฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจ

หน้าว่าง

# รัฐวิสาหกิจ

## 1. ความหมายของรัฐวิสาหกิจ

'รัฐวิสาหกิจ' ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม หมายถึง องค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ รวมทั้งบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการและ/หรือหน่วยงานธุรกิจของรัฐบาล หรือหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจอื่นเข้าไปถือหุ้นร่วมทุนอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด

## 2. การจัดตั้งและจำแนกประเภทรัฐวิสาหกิจ

รัฐวิสาหกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน จำนวนทั้งสิ้น 57 แห่ง ได้จัดตั้งตามกฎหมายและวิธีการจัดตั้ง ดังนี้

- (1) จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติและพระราชกำหนดมีทุนทั้งสิ้นเป็นของรัฐจำนวน 24 แห่ง
  - (2) จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การของรัฐ พ.ศ. 2496 มีทุนทั้งสิ้นเป็นของรัฐ จำนวน 12 แห่ง
  - (3) จัดตั้งโดยประกาศคณะปฏิวัติ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและทุนทั้งสิ้นเป็นของรัฐจำนวน 2 แห่ง
  - (4) จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งกระทรวง รัฐวิสาหกิจประเภทนี้จะมีฐานะไม่เป็นนิติบุคคล มีทุนทั้งสิ้นเป็นของรัฐ จำนวน 5 แห่ง
  - (5) จัดตั้งโดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด มีฐานะตามกฎหมายเป็นบริษัทจำกัด จำนวน 15 แห่ง
- สำหรับการจำแนกประเภทรัฐวิสาหกิจอาจจำแนกได้หลายรูปแบบตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น การจำแนกประเภทตามลักษณะงานเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ตามกฎหมายและวิธีการจัดตั้ง และตามนโยบายการบริหารงาน เป็นต้น (รายละเอียดตามตาราง 4-1)

## 3. ข้อมูลรายงานฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2555

รายงานฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจในเอกสารงบประมาณฉบับนี้ได้แสดงข้อมูลต่าง ๆ ในภาพรวมของรัฐวิสาหกิจที่ได้ส่งรายงาน จำนวน 57 แห่ง (รายละเอียดตามตาราง 4-2) นอกจากนี้ยังได้แสดงข้อมูลที่สำคัญของรัฐวิสาหกิจจำแนกตามลักษณะงาน โดยแสดงข้อมูลอย่างละเอียดเป็นรายรัฐวิสาหกิจ

ประเภทข้อมูลที่แสดงในรายงานฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย

3.1 ข้อมูลพื้นฐานของรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดตั้ง ลักษณะของกิจการ จำนวนพนักงานและลูกจ้าง ผลการดำเนินงานและเป้าหมาย เป็นต้น

3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายงบทำการหรือรายจ่ายประจำ รายจ่ายงบลงทุนหรือรายจ่ายลงทุน และเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน

- รายจ่ายงบทำการหรือรายจ่ายประจำ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ตั้งไว้เพื่อการดำเนินงานตามปกติของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เป็นต้น สำหรับรายจ่ายประจำ ก็คือค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ ในการดำเนินงานของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

- รายจ่ายงบลงทุนหรือรายจ่ายลงทุน หมายถึง รายการที่ประมาณว่าจะจ่ายเพื่อก่อให้เกิดสินทรัพย์ถาวรหลัก รวมทั้งเพื่อการขยายงานหรือทดแทนสินทรัพย์เดิม ซึ่งมีสาระสำคัญ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง หรือรายจ่ายเพื่อซื้อกิจการ หรือ ทุนของหน่วยงานอื่น

- เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน หมายถึง เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่รัฐวิสาหกิจต่างๆ เพื่อให้การอุดหนุนในหลายรูปแบบ เช่น เงินสมทบ - โครงการพัฒนา เงินอุดหนุนงานบริหารทั่วไป เงินชำระคืนต้นและดอกเบี้ยแทนรัฐวิสาหกิจ และเงินชดเชยผลขาดทุน เป็นต้น

3.3 ข้อมูลการเงิน ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน และการจัดสรรกำไรสะสม เป็นต้น

#### 4. ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินปี 2553

4.1 งบประมาณรายจ่าย เมื่อสิ้นงวดบัญชีปี 2553 มีรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน จำนวน 1,380,724 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 63,124 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.79

| รายการ       | ปี 2552<br>(ล้านบาท) | ปี 2553<br>(ล้านบาท) | การเปลี่ยนแปลง |             |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------|-------------|
|              |                      |                      | จำนวนเงิน      | ร้อยละ      |
| รายจ่ายประจำ | 1,094,250            | 1,177,817            | 83,567         | 7.64        |
| รายจ่ายลงทุน | 223,350              | 202,907              | (20,443)       | (9.15)      |
| <b>รวม</b>   | <b>1,317,600</b>     | <b>1,380,724</b>     | <b>63,124</b>  | <b>4.79</b> |

เมื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายจำแนกประเภทรัฐวิสาหกิจตามลักษณะงานแล้ว รัฐวิสาหกิจด้านการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อม มีรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนสูงสุด (รายละเอียดตาม ตาราง 4 - 4)

ในจำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น รัฐบาลได้ให้เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินแก่รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2553 จำนวน 48,909.09 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2552 จำนวน 18,652.82 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 27.61 โดยรัฐวิสาหกิจด้านการคมนาคมขนส่งและสื่อสารได้รับเงินอุดหนุนสูงสุด รองลงมาได้แก่ด้านพาณิชย์และการท่องเที่ยว และด้านบริการสังคม ตามลำดับ (รายละเอียดตามตาราง 4-5)

4.2 ผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นงวดบัญชีปี 2553 มีกำไรสุทธิ 234,735 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวนเงิน 60,479 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.71

| รายการ        | ปี 2552<br>(ล้านบาท) | ปี 2553<br>(ล้านบาท) | การเปลี่ยนแปลง |        |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------|--------|
|               |                      |                      | จำนวนเงิน      | ร้อยละ |
| รายได้รวม     | 3,041,566            | 3,501,068            | 459,502        | 15.11  |
| ค่าใช้จ่ายรวม | 2,867,310            | 3,266,333            | 399,023        | 13.92  |
| กำไรสุทธิ     | 174,256              | 234,735              | 60,479         | 34.71  |

รัฐวิสาหกิจที่มีกำไรสุทธิสูงสุดได้แก่ รัฐวิสาหกิจด้านการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม รองลงมาคือ รัฐวิสาหกิจด้านการธนาคารและสถาบันการเงิน (รายละเอียดตามตาราง 4-6)

4.3 ฐานะการเงิน เมื่อสิ้นงวดบัญชีปี 2553 มีสินทรัพย์รวม 8,262,408 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวนเงิน 865,690 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.70 ส่วนทางด้านหนี้สินรวม มีจำนวนเงิน 5,957,958 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวนเงิน 704,093 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.40

| รายการ       | ปี 2552<br>(ล้านบาท) | ปี 2553<br>(ล้านบาท) | การเปลี่ยนแปลง |         |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------|---------|
|              |                      |                      | จำนวนเงิน      | ร้อยละ  |
| สินทรัพย์รวม | 7,396,718            | 8,262,408            | 865,690        | 11.70   |
| หนี้สินรวม   | 5,253,866            | 5,957,958            | 704,093        | 13.40   |
| ส่วนกองทุน   | 2,142,852            | 2,304,449            | (955,654)      | (44.60) |

รัฐวิสาหกิจที่มีสินทรัพย์รวมสูงสุดได้แก่ รัฐวิสาหกิจด้านด้านการธนาคารและสถาบันการเงิน รองลงมาคือ ด้านการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพลังงาน และสิ่งแวดล้อม และด้านการคมนาคมขนส่งและสื่อสาร ตามลำดับ แต่ในขณะเดียวกันรัฐวิสาหกิจ เหล่านี้ก็มีหนี้สินรวมสูงกว่ารัฐวิสาหกิจด้านอื่นด้วย (รายละเอียดตามตาราง 4-7)

## 5. การนำส่งรายได้แผ่นดิน ปี 2553

สำนักงานประมาณและกระทรวงการคลัง จะกำหนดให้รัฐวิสาหกิจที่มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน นำเงินกำไรหรือเงินอื่นใดส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามจำนวนเงินหรืออัตราร้อยละจากกำไรสุทธิ โดยถือตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเกี่ยวกับการส่งรายได้เข้ารัฐ ในปี 2553 รัฐวิสาหกิจนำเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดินจำนวน 87,316.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวนเงิน 5,436.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.64 รัฐวิสาหกิจที่นำรายได้ส่งรัฐมากที่สุดได้แก่ รัฐวิสาหกิจด้านการวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อม รองลงมาคือรัฐวิสาหกิจด้านการคมนาคมขนส่ง และสื่อสาร (รายละเอียดตามตาราง 4-8)

#### 6. การดำเนินงานและฐานะการเงินในปี 2553 - 2555

ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ในปี 2555 คาดว่า จะมีแนวโน้มของผลกำไรสุทธิ สูงกว่าปี 2554 เป็นผลมาจากการปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์ภายในและต่างประเทศ การดำเนินมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งมุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ของประชาชนและศักยภาพการแข่งขันของประเทศ อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 ราคาน้ำมันและราคาวัตถุดิบในตลาดโลกยังคงมีความผันผวนดอกเบี้ยและ อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มสูงขึ้น นอกจากนี้การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงจากปัญหา หนี้สาธารณะที่อยู่ในระดับสูงของประเทศพัฒนาแล้ว

| รายการ                   | ปี 2553<br>(ล้านบาท) | ปี 2554*<br>(ล้านบาท) | ปี 2555**<br>(ล้านบาท) | การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) |         |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------|
|                          |                      |                       |                        | ปี 2554                 | ปี 2555 |
| <b>1. ผลการดำเนินงาน</b> |                      |                       |                        |                         |         |
| รายได้รวม                | 3,501,068            | 1,723,707             | 1,723,729              | (50.77)                 | 0.00    |
| ค่าใช้จ่ายรวม            | 3,266,333            | 1,614,269             | 1,621,014              | (50.58)                 | 0.42    |
| กำไรสุทธิ                | 234,735              | 109,438               | 102,715                | (53.38)                 | (6.14)  |
| <b>2. ฐานะการเงิน</b>    |                      |                       |                        |                         |         |
| สินทรัพย์รวม             | 8,262,408            | 5,969,134             | 4,078,260              | (27.76)                 | (31.68) |
| หนี้สินรวม               | 5,957,958            | 4,587,486             | 2,732,539              | (23.00)                 | (40.43) |
| ส่วนกองทุน               | 2,304,449            | 1,381,648             | 1,345,720              | (40.04)                 | (2.60)  |

\* ปี 2554 ไม่ได้ประมาณการผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน จำนวน 3 หน่วยงาน

(บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน))

\*\* ปี 2555 ไม่ได้ประมาณการผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน จำนวน 6 หน่วยงาน

(บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)

ตาราง 4-1 แสดงการจำแนกประเภทและลักษณะการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ

| ตามลักษณะงาน                              | วิธีการจัดตั้ง               |
|---|------------------------------|
| <b>1. ด้านการเกษตร</b>                    |                              |
| 1. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร                | พระราชกฤษฎีกา                |
| 2. องค์การสวนยาง                          | พระราชกฤษฎีกา                |
| 3. องค์การสะพานปลา                        | พระราชบัญญัติ                |
| 4. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย | พระราชกฤษฎีกา                |
| 5. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง     | พระราชบัญญัติ                |
| <b>2. ด้านการอุตสาหกรรม</b>               |                              |
| 6. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย         | พระราชบัญญัติ                |
| 7. องค์การสุรา                            | มติคณะรัฐมนตรี               |
| 8. โรงงานไฟ                               | มติคณะรัฐมนตรี               |
| 9. โรงงานยาสูบ                            | มติคณะรัฐมนตรี               |
| 10. โรงพิมพ์ตำรวจ                         | ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย      |
| 11. บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด               | ก.ม.แพ่งและพาณิชย์           |
| <b>3. ด้านการคมนาคมขนส่ง และสื่อสาร</b>   |                              |
| 12. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย              | ประกาศคณะปฏิวัติ             |
| 13. การท่าเรือแห่งประเทศไทย               | พระราชบัญญัติ                |
| 14. การรถไฟแห่งประเทศไทย                  | พระราชบัญญัติ                |
| 15. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย     | พระราชบัญญัติ                |
| 16. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ              | พระราชกฤษฎีกา                |
| 17. สถาบันการบินพลเรือน                   | พระราชกฤษฎีกา                |
| 18. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)     | ก.ม.ว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด |
| 19. บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด          | ก.ม.แพ่งและพาณิชย์           |
| 20. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)        | ก.ม.ว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด |
| 21. บริษัท ขนส่ง จำกัด                    | ก.ม.แพ่งและพาณิชย์           |
| 22. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด              | ก.ม.แพ่งและพาณิชย์           |
| 23. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)           | ก.ม.ว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด |
| 24. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)   | ก.ม.ว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด |
| 25. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด | ก.ม.แพ่งและพาณิชย์           |

ตาราง 4-1 แสดงการจำแนกประเภทและลักษณะการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ (ต่อ)

| ตามลักษณะงาน  | วิธีการจัดตั้ง               |
|---|------------------------------|
| 26. บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)                                 | ก.ม.ว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด |
| <b>4. ด้านการพาณิชย์และท่องเที่ยว</b>                         |                              |
| 27. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                                | พระราชบัญญัติ                |
| 28. องค์การคลังสินค้า   | พระราชกฤษฎีกา                |
| 29. องค์การตลาด   | พระราชกฤษฎีกา                |
| 30. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล                                 | พระราชบัญญัติ                |
| 31. บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด                  | ก.ม.แพ่งและพาณิชย์           |
| 32. บริษัท ชนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด                       | ก.ม.แพ่งและพาณิชย์           |
| <b>5. ด้านการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อม</b> |                              |
| 33. การไฟฟ้านครหลวง   | พระราชบัญญัติ                |
| 34. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                             | พระราชบัญญัติ                |
| 35. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                       | พระราชบัญญัติ                |
| 36. องค์การจัดการน้ำเสีย                                      | พระราชบัญญัติ                |
| 37. องค์การพิพิธภัณฑสถานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ                   | พระราชกฤษฎีกา                |
| 38. องค์การเภสัชกรรม  | พระราชบัญญัติ                |
| 39. องค์การสวนพฤกษศาสตร์                                      | พระราชกฤษฎีกา                |
| 40. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้                                   | พระราชกฤษฎีกา                |
| 41. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย           | พระราชบัญญัติ                |
| 42. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                                 | ก.ม.ว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด |
| <b>6. ด้านการบริการสังคม</b>                                  |                              |
| 43. การกีฬาแห่งประเทศไทย                                      | พระราชบัญญัติ                |
| 44. การเคหะแห่งชาติ   | ประกาศคณะปฏิวัติ             |
| 45. การประปานครหลวง   | พระราชบัญญัติ                |
| 46. การประปาส่วนภูมิภาค                                       | พระราชบัญญัติ                |
| 47. องค์การสวนสัตว์   | พระราชกฤษฎีกา                |
| 48. สำนักงานขนานุเคราะห์                                      | คำสั่งกระทรวงมหาดไทย         |
| 49. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                               | ก.ม.แพ่งและพาณิชย์           |

ตาราง 4-1 แสดงการจำแนกประเภทและลักษณะการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ (ต่อ)

| ตามลักษณะงาน  | วิธีการจัดตั้ง |
|---|----------------|
| <b>7. ด้านการธนาคาร และสถาบันการเงิน</b>                |                |
| 50. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร                | พระราชบัญญัติ  |
| 51. ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                | พระราชบัญญัติ  |
| 52. ธนาคารออมสิน  | พระราชบัญญัติ  |
| 53. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย          | พระราชบัญญัติ  |
| 54. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย | พระราชบัญญัติ  |
| 55. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย                           | พระราชบัญญัติ  |
| 56. บริษัทตลาดรองสินเชื่อบุคคล                          | พระราชกำหนด    |
| 57. บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม              | พระราชบัญญัติ  |

### ตาราง 4-2 ข้อมูลรวมของรัฐวิสาหกิจ

| รายการ                         | หน่วย       | ปี 2552*     | ปี 2553*     | ปี 2554*     | ปี 2555*     |
|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.จำนวนรัฐวิสาหกิจ             | แห่ง        | 57           | 57           | 57           | 57           |
| 2.จำนวนพนักงานและลูกจ้าง       | คน          | 275,361      | 277,583      | 263,018      | 242,214      |
| 3.ผลการดำเนินงาน               |             |              |              |              |              |
| รายได้รวม                      | ล้านบาท     | 3,041,566.08 | 3,501,068.09 | 1,723,706.94 | 1,723,729.39 |
| ค่าใช้จ่ายรวม                  | ล้านบาท     | 2,867,309.75 | 3,266,333.04 | 1,614,268.67 | 1,621,013.93 |
| กำไรสุทธิ                      | ล้านบาท     | 174,256.33   | 234,735.05   | 109,438.27   | 102,715.46   |
| 4.จำนวนรัฐวิสาหกิจที่มีกำไร    | แห่ง        | 46           | 45           | 42           | 40           |
|                                | ล้านบาท     | 139,164.11   | 169,934.54   | 130,489.82   | 123,553.20   |
| 5.จำนวนรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุน    | แห่ง        | 10           | 11           | 11           | 10           |
|                                | ล้านบาท     | (27,080.78)  | (14,739.49)  | (21,051.55)  | (20,837.74)  |
| 6.เงินรายได้นำส่งรัฐ           | ล้านบาท     | 81,879.28    | 87,316.02    | 87,337.45    | 99,494.28    |
| 7.รายจ่ายลงทุน                 | ล้านบาท     | 223,350.45   | 202,907.12   | 281,169.45   | 371,885.34   |
| 8.ฐานะการเงิน                  |             |              |              |              |              |
| สินทรัพย์รวม                   | ล้านบาท     | 7,396,717.97 | 8,262,407.51 | 5,969,133.72 | 4,078,259.53 |
| หนี้สินรวม                     | ล้านบาท     | 5,253,865.53 | 5,957,958.24 | 4,587,485.70 | 2,732,539.09 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น              | ล้านบาท     | 2,142,852.44 | 2,304,449.27 | 1,381,648.02 | 1,345,720.44 |
| 9.เงินกู้ระยะยาว               | ล้านบาท     | 1,003,190.94 | 1,000,146.61 | 766,753.67   | 728,379.65   |
| 10.อัตราส่วนทางการเงิน         |             |              |              |              |              |
| หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | เท่า        | 2.45         | 2.59         | 3.32         | 2.03         |
| กำไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม       | เปอร์เซ็นต์ | 2.36         | 2.84         | 1.83         | 2.52         |
| กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  | เปอร์เซ็นต์ | 8.13         | 10.19        | 7.92         | 7.63         |

\* ประมาณการ

### ตาราง 4-3 แสดงจำนวนพนักงานและลูกจ้าง

หน่วย : คน

| ประเภทรัฐวิสาหกิจ                                  | จำนวนพนักงานและลูกจ้าง |                |                |                |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|  | ปี 2552*               | ปี 2553*       | ปี 2554*       | ปี 2555*       |
| ด้านการเกษตร                                       | 5,818                  | 5,927          | 5,823          | 5,535          |
| ด้านการอุตสาหกรรม                                  | 5,418                  | 5,297          | 5,224          | 5,145          |
| ด้านการคมนาคมขนส่งและสื่อสาร                       | 127,700                | 125,793        | 125,950        | 125,920        |
| ด้านการพาณิชย์และท่องเที่ยว                        | 2,688                  | 2,677          | 2,661          | 2,846          |
| ด้านการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพลังงาน และสิ่งแวดล้อม | 68,282                 | 68,267         | 64,464         | 63,526         |
| ด้านการบริการสังคม                                 | 13,551                 | 14,312         | 15,268         | 15,513         |
| ด้านการธนาคารและสถาบันการเงิน                      | 51,904                 | 55,310         | 43,628         | 23,729         |
| <b>รวม</b>   | <b>275,361</b>         | <b>277,583</b> | <b>263,018</b> | <b>242,214</b> |

\* ประมาณการ

ตาราง 4-4 แสดงงบประมาณรายจ่ายของรัฐวิสาหกิจ

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทรัฐวิสาหกิจ                                  | ปี 2552*            |                   |                     | ปี 2553*            |                   |                     |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  | รายจ่ายประจำ        | รายจ่ายลงทุน      | รวม                 | รายจ่ายประจำ        | รายจ่ายลงทุน      | รวม                 |
| ด้านการเกษตร                                       | 11,574.52           | 270.26            | 11,844.78           | 12,358.01           | 320.03            | 12,678.04           |
| ด้านการอุตสาหกรรม                                  | 45,224.63           | 1,022.85          | 46,247.48           | 48,138.83           | 1,577.67          | 49,716.50           |
| ด้านการคมนาคมขนส่งและสื่อสาร                       | 286,479.77          | 65,342.87         | 351,822.64          | 306,243.12          | 52,337.99         | 358,581.11          |
| ด้านการพาณิชย์และท่องเที่ยว                        | 12,508.67           | 338.60            | 12,847.27           | 13,209.93           | 609.38            | 13,819.31           |
| ด้านการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพลังงาน และสิ่งแวดล้อม | 635,341.25          | 129,458.66        | 764,799.91          | 686,919.51          | 118,954.88        | 805,874.39          |
| ด้านการบริการสังคม                                 | 27,965.63           | 20,638.21         | 48,603.84           | 28,934.94           | 18,277.84         | 47,212.78           |
| ด้านการธนาคาร                                      | 75,155.25           | 6,279.00          | 81,434.25           | 82,012.86           | 10,829.33         | 92,842.19           |
| <b>รวม</b>   | <b>1,094,249.72</b> | <b>223,350.45</b> | <b>1,317,600.17</b> | <b>1,177,817.20</b> | <b>202,907.12</b> | <b>1,380,724.32</b> |

\* ประมาณการ

ตาราง 4-4 แสดงงบประมาณรายจ่ายของรัฐวิสาหกิจ (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทรัฐวิสาหกิจ                                  | ปี 2554*            |                   |                     | ปี 2555*            |                   |                     |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  | รายจ่ายประจำ        | รายจ่ายลงทุน      | รวม                 | รายจ่ายประจำ        | รายจ่ายลงทุน      | รวม                 |
|  | ด้านการเกษตร        | 15,674.17         | 350.66              | 16,024.83           | 18,769.35         | 424.34              |
| ด้านการอุตสาหกรรม                                  | 52,525.22           | 3,790.80          | 56,316.02           | 58,725.06           | 3,200.30          | 61,925.36           |
| ด้านการคมนาคมขนส่งและสื่อสาร                       | 336,560.93          | 77,875.75         | 414,436.68          | 343,237.18          | 153,190.13        | 496,427.31          |
| ด้านการพาณิชย์และท่องเที่ยว                        | 17,142.88           | 1,338.73          | 18,481.61           | 20,906.33           | 1,449.52          | 22,355.85           |
| ด้านการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพลังงาน และสิ่งแวดล้อม | 754,775.89          | 163,896.67        | 918,672.56          | 817,157.37          | 177,129.08        | 994,286.45          |
| ด้านการบริการสังคม                                 | 31,998.33           | 22,682.92         | 54,681.25           | 39,855.17           | 29,823.51         | 69,678.68           |
| ด้านการธนาคารและสถาบันการเงิน                      | 63,061.78           | 11,233.92         | 74,295.70           | 8,477.12            | 6,668.46          | 15,145.58           |
| <b>รวม</b>   | <b>1,271,739.20</b> | <b>281,169.45</b> | <b>1,552,908.65</b> | <b>1,307,127.58</b> | <b>371,886.34</b> | <b>1,679,012.92</b> |

\* งบประมาณการ

**ตาราง 4-5 แสดงเงินงบประมาณอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ**

หน่วย : ล้านบาท

| รัฐวิสาหกิจ   | ปีงบประมาณ<br>2552 | ปีงบประมาณ<br>2553 | ปีงบประมาณ<br>2554 | ปีงบประมาณ<br>2555* |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>ยอดรวมเงินงบประมาณอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ</b>             | <b>67,581.91</b>   | <b>48,909.09</b>   | <b>115,558.49</b>  | <b>133,151.63</b>   |
| <b>ด้านการเกษตร</b>                                     | <b>1,490.11</b>    | <b>1,337.60</b>    | <b>1,672.04</b>    | <b>2,382.96</b>     |
| 1. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง                   | 1,091.15           | 977.44             | 1,205.34           | 425.06              |
| 2. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร                              | 328.46             | 339.81             | 444.16             | 1,938.51            |
| 3. องค์การสวนยาง  | 70.50              | 20.35              | 22.54              | 19.39               |
| <b>ด้านอุตสาหกรรมและเหมืองแร่</b>                       | <b>14.98</b>       | <b>9.02</b>        | <b>2.01</b>        | <b>59.63</b>        |
| 4. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย                       | 14.98              | 9.02               | 2.01               | 59.63               |
| <b>ด้านการคมนาคม ขนส่ง และสื่อสาร</b>                   | <b>28,555.75</b>   | <b>22,892.18</b>   | <b>28,773.99</b>   | <b>32,726.53</b>    |
| 5. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย                             | 9,418.52           | 7,036.00           | 8,131.42           | 4,488.78            |
| 6. การรถไฟแห่งประเทศไทย                                 | 10,442.85          | 9,216.63           | 11,467.05          | 15,645.83           |
| 7. การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย                        | 7,918.57           | 6,423.12           | 7,625.56           | 7,822.69            |
| 8. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ                             | 650.00             | 20.46              | 1,308.20           | 4,568.38            |
| 9. สถาบันการบินพลเรือน                                  | 125.81             | 195.97             | 241.76             | 200.85              |
| <b>ด้านการพาณิชย์และการท่องเที่ยว</b>                   | <b>4,921.64</b>    | <b>9,468.73</b>    | <b>8,655.19</b>    | <b>9,005.01</b>     |
| 10. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                          | 4,911.64           | 4,549.79           | 5,243.83           | 5,060.39            |
| 11. องค์การคลังสินค้า                                   | 10.00              | 4,918.94           | 3,411.36           | 3,944.62            |
| <b>ด้านการศึกษาสตรีเทคโนโลยี</b>                        | <b>8,646.46</b>    | <b>1,864.99</b>    | <b>6,697.41</b>    | <b>25,816.06</b>    |
| <b>พลังงาน และสิ่งแวดล้อม</b>                           |                    |                    |                    |                     |
| 12. การไฟฟ้านครหลวง                                     | 720.00             | 8.93               | 646.32             | 1,794.42            |
| 13. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                 | 6,048.00           | 61.99              | 3,941.28           | 22,038.03           |
| 14. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้                             | 79.31              | 100.53             | 138.21             | 161.07              |
| 15. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<br>แห่งประเทศไทย | 708.48             | 716.27             | 827.71             | 877.19              |

ตาราง 4-5 แสดงเงินงบประมาณอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

| รัฐวิสาหกิจ   | ปีงบประมาณ       | ปีงบประมาณ      | ปีงบประมาณ       | ปีงบประมาณ       |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|   | 2552             | 2553            | 2554             | 2555*            |
| 16. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ                    | 380.79           | 364.30          | 453.76           | 597.26           |
| 17. องค์การจัดการน้ำเสีย                                    | 201.12           | 188.62          | 71.39            | 125.92           |
| 18. องค์การสวนพฤกษศาสตร์                                    | 196.92           | 160.81          | 184.26           | 192.59           |
| 19. องค์การเภสัชกรรม  | 311.84           | 263.54          | 434.48           | 29.58            |
| <b>ด้านบริการสังคม</b>                                      | <b>13,919.47</b> | <b>7,713.48</b> | <b>11,536.92</b> | <b>11,834.77</b> |
| 20. การกีฬาแห่งประเทศไทย                                    | 2,788.41         | 2,503.42        | 3,636.75         | 3,184.85         |
| 21. การเคหะแห่งชาติ   | 4,031.27         | 3,306.23        | 3,780.47         | 2,169.68         |
| 22. การประปานครหลวง   | 1,200.00         | 6.99            | 627.89           | 1,196.96         |
| 23. การประปาสวนภูมิภาค                                      | 5,135.46         | 1,188.27        | 2,501.33         | 4,369.91         |
| 24. องค์การสวนสัตว์   | 764.33           | 708.57          | 990.48           | 913.37           |
| <b>ด้านการธนาคาร</b>  | <b>10,013.50</b> | <b>5,623.09</b> | <b>58,220.93</b> | <b>51,326.67</b> |
| 25. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร                    | 9,922.40         | 5,579.47        | 57,270.89        | 48,393.20        |
| 26. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า<br>แห่งประเทศไทย          | 83.39            | 35.93           | -                | 62.27            |
| 27. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ<br>ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย | 7.71             | 7.69            | 41.87            | 38.15            |
| 28. ธนาคารออมสิน  | -                | -               | 383.17           | 1,443.82         |
| 29. ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                    | -                | -               | -                | 319.06           |
| 30. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย                               | -                | -               | -                | 115.80           |
| 31. บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม                  | -                | -               | 525.00           | 954.37           |

\* ประมาณการ

ตาราง 4-6 แสดงผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทรัฐวิสาหกิจ                                  | ปี 2552*            |                     |                   | ปี 2553*            |                     |                   |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|  | รายได้              | ค่าใช้จ่าย          | กำไรขาดทุนสุทธิ   | รายได้              | ค่าใช้จ่าย          | กำไรขาดทุนสุทธิ   |
| ด้านการเกษตร                                       | 12,720.35           | 12,328.38           | 391.97            | 14,464.47           | 12,830.43           | 1,634.04          |
| ด้านการอุตสาหกรรม                                  | 56,105.01           | 48,509.65           | 7,595.36          | 65,200.90           | 57,558.08           | 7,642.82          |
| ด้านการคมนาคมขนส่งและสื่อสาร                       | 370,401.23          | 366,017.28          | 4,383.95          | 405,723.76          | 379,388.54          | 26,335.22         |
| ด้านการพาณิชย์และท่องเที่ยว                        | 15,346.43           | 14,999.95           | 346.48            | 16,600.72           | 16,823.26           | (222.54)          |
| ด้านการศึกษา ศาสตร์ เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม | 2,323,129.77        | 2,210,048.79        | 113,080.98        | 2,701,009.30        | 2,561,253.24        | 139,756.06        |
| ด้านการบริการสังคม                                 | 58,616.09           | 50,231.53           | 8,384.56          | 65,155.52           | 55,068.01           | 10,087.51         |
| ด้านการธนาคารและสถาบันการเงิน                      | 205,247.20          | 165,174.17          | 40,073.03         | 232,913.42          | 183,411.48          | 49,501.94         |
| <b>รวม</b>   | <b>3,041,566.08</b> | <b>2,867,309.75</b> | <b>174,256.33</b> | <b>3,501,068.09</b> | <b>3,266,333.04</b> | <b>234,735.05</b> |

\* ประมาณการ

ตาราง 4-6 แสดงผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทรัฐวิสาหกิจ                                  | ปี 2554*            |                     |                   | ปี 2555*            |                     |                   |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|  | รายได้              | ค่าใช้จ่าย          | กำไรสุทธิ         | รายได้              | ค่าใช้จ่าย          | กำไรสุทธิ         |
| ด้านการเกษตร                                       | 23,797.58           | 19,528.95           | 4,268.63          | 30,551.26           | 20,782.55           | 9,768.71          |
| ด้านการอุตสาหกรรม                                  | 67,221.08           | 60,433.66           | 6,787.42          | 65,267.23           | 58,737.39           | 6,529.84          |
| ด้านการคมนาคมขนส่งและสื่อสาร                       | 427,903.42          | 417,181.89          | 10,721.53         | 449,654.28          | 431,486.61          | 18,167.67         |
| ด้านการพาณิชย์และท่องเที่ยว                        | 20,181.52           | 20,776.05           | (594.53)          | 26,126.54           | 26,365.11           | (238.57)          |
| ด้านการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพลังงาน และสิ่งแวดล้อม | 956,984.40          | 906,954.47          | 50,029.93         | 1,022,456.05        | 970,934.91          | 51,521.14         |
| ด้านการบริการสังคม                                 | 61,510.66           | 55,246.65           | 6,264.01          | 63,931.27           | 56,415.13           | 7,516.14          |
| ด้านการธนาคารและสถาบันการเงิน                      | 166,108.28          | 134,147.00          | 31,961.28         | 66,742.76           | 56,292.23           | 9,450.53          |
| <b>รวม</b>   | <b>1,723,706.94</b> | <b>1,614,288.67</b> | <b>109,438.27</b> | <b>1,723,729.39</b> | <b>1,621,013.93</b> | <b>102,715.46</b> |

\* ประมาณการ

ตาราง 4-7 แสดงฐานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทรัฐวิสาหกิจ                        | ปี 2552*            |                     |                     | ปี 2553*            |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | สินทรัพย์           | หนี้สิน             | ส่วนรองทุน          | สินทรัพย์           | หนี้สิน             | ส่วนรองทุน          |
| ด้านภาษาชตรา                             | 66,929.66           | 55,803.43           | 11,126.23           | 62,475.59           | 49,638.55           | 12,837.04           |
| ด้านการอุตสาหกรรม                        | 38,666.09           | 9,433.67            | 29,232.42           | 39,612.70           | 9,488.14            | 30,124.56           |
| ด้านการคมนาคมขนส่งและสื่อสาร             | 1,298,690.21        | 874,655.68          | 424,034.53          | 1,322,279.31        | 852,773.67          | 469,505.64          |
| ด้านการพาณิชย์และท่องเที่ยว              | 62,355.79           | 54,509.32           | 7,846.47            | 63,513.10           | 55,876.55           | 7,636.55            |
| ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และ สิ่งแวดล้อม | 1,508,365.44        | 820,264.60          | 688,100.84          | 1,613,030.62        | 859,727.78          | 753,302.84          |
| ด้านการบริการสังคม                       | 237,852.54          | 148,585.50          | 89,267.04           | 233,190.56          | 138,184.74          | 95,005.82           |
| ด้านการธนาคารและสถาบันการเงิน            | 4,183,858.24        | 3,290,613.33        | 893,244.91          | 4,928,305.63        | 3,992,268.81        | 936,036.82          |
| <b>รวม</b>                               | <b>7,396,717.97</b> | <b>5,253,865.53</b> | <b>2,142,852.44</b> | <b>8,262,407.51</b> | <b>5,957,958.24</b> | <b>2,304,449.27</b> |

\* ประมาณการ

ตาราง 4-7 แสดงฐานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทรัฐวิสาหกิจ                                   | ปี 2554*            |                     | ปี 2555*            |                     | ส่วนรองทุน          |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | สินทรัพย์           | หนี้สิน             | ส่วนรองทุน          | หนี้สิน             |                     |
| ด้านการเกษตร  | 59,845.08           | 42,368.66           | 17,476.42           | 34,939.71           | 26,930.99           |
| ด้านการอุตสาหกรรม                                   | 41,226.89           | 10,134.04           | 31,092.85           | 9,629.60            | 32,501.40           |
| ด้านการคมนาคมขนส่งและสื่อสาร                        | 1,477,242.46        | 984,056.86          | 493,185.60          | 1,030,104.09        | 553,469.99          |
| ด้านการพาณิชย์และท่องเที่ยว                         | 61,838.04           | 55,325.20           | 6,512.84            | 71,930.94           | 6,177.60            |
| ด้านการศึกษา ศาสตร์ เทคโนโลยีพลังงาน และสิ่งแวดล้อม | 865,147.33          | 404,336.67          | 460,810.66          | 427,011.72          | 490,154.25          |
| ด้านการบริการสังคม                                  | 215,975.61          | 120,209.10          | 95,766.51           | 117,439.26          | 103,236.78          |
| ด้านการธนาคารและสถาบันการเงิน                       | 3,247,858.31        | 2,971,055.17        | 276,803.14          | 1,041,483.77        | 133,249.43          |
| <b>รวม</b>  | <b>5,989,133.72</b> | <b>4,587,485.70</b> | <b>1,381,648.02</b> | <b>2,732,539.09</b> | <b>1,345,720.44</b> |

\* ประเมินการ

### ตาราง 4-8 แสดงรายได้นำส่งรัฐของรัฐบาลกิจ

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทรัฐวิสาหกิจ                                 | ปี 2552*         | ปี 2553*         | ปี 2554*         | ปี 2555*         |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ด้านการเกษตร                                      | 26.12            | 110.00           | 198.54           | 197.32           |
| ด้านการอุตสาหกรรม                                 | 10,593.44        | 6,891.34         | 5,403.73         | 5,692.04         |
| ด้านการคมนาคมขนส่งและสื่อสาร                      | 15,665.11        | 16,193.43        | 15,840.87        | 17,054.09        |
| ด้านการพาณิชย์และท่องเที่ยว                       | 14,509.10        | 14,684.44        | 14,186.06        | 14,325.52        |
| ด้านการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม | 28,928.94        | 35,903.52        | 38,187.64        | 42,940.01        |
| ด้านการบริการสังคม                                | 3,780.17         | 3,081.30         | 4,483.61         | 4,741.15         |
| ด้านการธนาคารและสถาบันการเงิน                     | 8,376.40         | 10,451.99        | 9,037.00         | 14,544.15        |
| <b>รวม</b>  | <b>81,879.28</b> | <b>87,316.02</b> | <b>87,337.45</b> | <b>99,494.28</b> |

\* ประมาณการ

## ส่วนที่ 2

# ตารางสรุปรูปร่างการเงินและการดำเนินงาน ของรัฐวิสาหกิจ

| รัฐวิสาหกิจ   |
|---|
| <b>ยอดรวม</b>   |
| <b>1. ด้านการเกษตร</b><br>1.1 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร<br>1.2 องค์การสวนยาง<br>1.3 องค์การสะพานปลา<br>1.4 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย<br>1.5 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง<br><b>2. ด้านอุตสาหกรรมและเหมืองแร่</b><br>2.1 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย<br>2.2 องค์การสุรา<br>2.3 โรงงานไฟ<br>2.4 โรงงานยาสูบ<br>2.5 โรงพิมพ์ตำรวจ<br>2.6 บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด<br><b>3. ด้านการคมนาคม ขนส่ง และสื่อสาร</b><br>3.1 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย<br>3.2 การท่าเรือแห่งประเทศไทย<br>3.3 การรถไฟแห่งประเทศไทย<br>3.4 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย<br>3.5 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ<br>3.6 สถาบันการบินพลเรือน<br>3.7 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)<br>3.8 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)<br>3.9 บริษัท ขนส่ง จำกัด<br>3.10 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด<br>3.11 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) |

## เงินของรัฐวิสาหกิจ

หน่วย: ล้านบาท

| ปี 2553*            |                     |                     | ปี 2554*            |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| สินทรัพย์           | หนี้สิน             | ส่วนกองทุน          | สินทรัพย์           | หนี้สิน             | ส่วนกองทุน          |
| <b>8,262,407.51</b> | <b>5,957,958.24</b> | <b>2,304,449.27</b> | <b>5,969,133.72</b> | <b>4,587,485.70</b> | <b>1,381,648.02</b> |
| <b>62,475.59</b>    | <b>49,638.55</b>    | <b>12,837.04</b>    | <b>59,845.08</b>    | <b>42,368.66</b>    | <b>17,476.42</b>    |
| 47,378.11           | 47,299.01           | 79.10               | 40,482.53           | 40,330.63           | 151.90              |
| 933.52              | 113.25              | 820.27              | 1,380.60            | 129.21              | 1,251.39            |
| 885.21              | 643.67              | 241.54              | 773.75              | 529.45              | 244.30              |
| 2,060.09            | 1,349.79            | 710.30              | 2,263.87            | 1,097.86            | 1,166.01            |
| 11,218.66           | 232.83              | 10,985.83           | 14,944.33           | 281.51              | 14,662.82           |
| <b>39,612.70</b>    | <b>9,488.14</b>     | <b>30,124.56</b>    | <b>41,228.89</b>    | <b>10,134.04</b>    | <b>31,092.85</b>    |
| 16,940.53           | 7,245.46            | 9,695.07            | 18,700.00           | 8,017.54            | 10,682.46           |
| 945.25              | 104.13              | 841.12              | 935.56              | 83.53               | 852.03              |
| 485.02              | 180.88              | 304.14              | 398.92              | 96.70               | 302.22              |
| 20,590.64           | 1,753.89            | 18,836.75           | 20,546.46           | 1,756.55            | 18,789.91           |
| 275.66              | 15.09               | 260.57              | 301.83              | 24.72               | 277.11              |
| 375.60              | 188.69              | 186.91              | 344.12              | 155.00              | 189.12              |
| <b>1,322,279.31</b> | <b>852,773.67</b>   | <b>469,505.64</b>   | <b>1,477,242.46</b> | <b>984,056.86</b>   | <b>493,185.60</b>   |
| 189,894.45          | 91,615.76           | 98,278.69           | 189,556.84          | 83,026.31           | 106,530.53          |
| 25,968.65           | 6,205.83            | 19,762.82           | 26,599.71           | 5,847.89            | 20,751.82           |
| 124,923.69          | 85,769.11           | 39,154.58           | 138,203.90          | 92,183.24           | 46,020.66           |
| 109,935.51          | 78,293.64           | 31,641.87           | 129,245.15          | 89,167.57           | 40,077.58           |
| 7,677.24            | 69,666.66           | (61,989.42)         | 5,692.45            | 72,836.68           | (67,144.23)         |
| 972.04              | 501.15              | 470.89              | 950.07              | 498.43              | 451.64              |
| 110,356.36          | 66,018.28           | 44,338.08           | 233,571.93          | 191,329.67          | 42,242.26           |
| 293,760.00          | 210,849.80          | 82,910.20           | 299,471.50          | 209,510.80          | 89,960.70           |
| 4,226.64            | 1,108.78            | 3,117.86            | 4,205.14            | 1,061.32            | 3,143.82            |
| 17,544.80           | 4,181.32            | 13,363.48           | 17,835.42           | 8,080.97            | 9,754.45            |
| 235,789.40          | 120,705.00          | 115,084.40          | 232,889.00          | 115,956.70          | 116,932.30          |

| <b>รัฐวิสาหกิจ</b>   |
|--|
| 3.12 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)                     |
| 3.13 บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด                            |
| 3.14 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด                   |
| 3.15 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)                               |
| <b>4. ด้านการพาณิชย์และการท่องเที่ยว</b>                     |
| 4.1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                               |
| 4.2 องค์การคลังสินค้า  |
| 4.3 องค์การตลาด  |
| 4.4 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล                                |
| 4.5 บริษัท ธานีรักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด                     |
| 4.6 บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด                 |
| <b>5. ด้านการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพลังงาน และสิ่งแวดล้อม</b> |
| 5.1 การไฟฟ้านครหลวง  |
| 5.2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                            |
| 5.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                      |
| 5.4 องค์การจัดการน้ำเสีย                                     |
| 5.5 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ                     |
| 5.6 องค์การเภสัชกรรม   |
| 5.7 องค์การสวนพฤกษศาสตร์                                     |
| 5.8 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้                                  |
| 5.9 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย          |
| 5.10 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                               |
| <b>6. ด้านการบริการสังคม</b>                                 |
| 6.1 การกีฬาแห่งประเทศไทย                                     |
| 6.2 การเคหะแห่งชาติ  |
| 6.3 การประปานครหลวง  |

## เงินของรัฐวิสาหกิจ (ต่อ)

หน่วย: ล้านบาท

| ปี 2553*            |                   |                   | ปี 2554*          |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| สินทรัพย์           | หนี้สิน           | ส่วนกองทุน        | สินทรัพย์         | หนี้สิน           | ส่วนกองทุน        |
| 183,644.55          | 108,838.73        | 74,805.82         | 181,531.48        | 105,832.25        | 75,699.23         |
| 207.44              | -                 | 207.44            | -                 | -                 | -                 |
| 7,117.31            | 6,329.45          | 787.86            | 7,035.91          | 6,245.75          | 790.16            |
| 10,261.23           | 2,690.16          | 7,571.07          | 10,453.96         | 2,479.28          | 7,974.68          |
| <b>63,513.10</b>    | <b>55,876.55</b>  | <b>7,636.55</b>   | <b>61,838.04</b>  | <b>55,325.20</b>  | <b>6,512.84</b>   |
| 5,285.91            | 3,276.25          | 2,009.66          | 5,462.03          | 3,276.25          | 2,185.78          |
| 1,096.46            | 552.37            | 544.09            | 1,126.08          | 766.28            | 359.80            |
| 633.71              | 496.28            | 137.43            | 417.25            | 276.35            | 140.90            |
| 34,067.58           | 28,339.28         | 5,728.30          | 33,967.98         | 28,339.28         | 5,628.70          |
| 22,197.96           | 23,205.45         | (1,007.49)        | 20,630.11         | 22,658.60         | (2,028.49)        |
| 231.48              | 6.92              | 224.56            | 234.59            | 8.44              | 226.15            |
| <b>1,613,030.62</b> | <b>859,727.78</b> | <b>753,302.84</b> | <b>865,147.33</b> | <b>404,336.67</b> | <b>460,810.66</b> |
| 135,850.86          | 71,786.09         | 64,064.77         | 137,072.03        | 75,658.77         | 61,413.26         |
| 401,841.77          | 153,166.25        | 248,675.52        | 406,468.20        | 140,915.27        | 265,552.93        |
| 283,618.82          | 174,796.76        | 108,822.06        | 300,463.09        | 183,866.11        | 116,596.98        |
| 107.93              | 4.19              | 103.74            | 107.96            | 4.21              | 103.75            |
| 997.42              | 385.77            | 611.65            | 1,014.21          | 372.83            | 641.38            |
| 11,698.70           | 1,878.82          | 9,819.88          | 12,475.13         | 1,868.59          | 10,606.54         |
| 540.49              | 35.22             | 505.27            | 598.04            | 35.20             | 562.84            |
| 4,101.12            | 1,068.06          | 3,033.06          | 4,266.52          | 1,152.44          | 3,114.08          |
| 2,707.51            | 423.62            | 2,283.89          | 2,682.15          | 463.25            | 2,218.90          |
| 771,566.00          | 456,183.00        | 315,383.00        | -                 | -                 | -                 |
| <b>233,190.56</b>   | <b>138,184.74</b> | <b>95,005.82</b>  | <b>215,975.81</b> | <b>120,209.10</b> | <b>95,766.51</b>  |
| 8,096.84            | 1,416.76          | 6,680.08          | 4,144.73          | 150.00            | 3,994.73          |
| 89,315.43           | 80,903.58         | 8,411.85          | 73,405.48         | 64,637.78         | 8,767.70          |
| 57,362.92           | 16,103.05         | 41,259.87         | 56,369.92         | 12,449.25         | 43,920.67         |

## ตารางแสดงฐานะทางการ

| รัฐวิสาหกิจ   |
|---|
| 6.4 การประปาส่วนภูมิภาค                                 |
| 6.5 องค์การสวนสัตว์                                     |
| 6.6 สำนักงานธนารักษ์                                    |
| 7 . ด้านการธนาคาร และสถาบันการเงิน                      |
| 7.1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                         |
| 7.2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร                |
| 7.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                |
| 7.4 ธนาคารออมสิน  |
| 7.5 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย          |
| 7.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย |
| 7.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย                           |
| 7.8 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย                   |
| 7.9 บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม              |

## เงินของรัฐวิสาหกิจ (ต่อ)

หน่วย: ล้านบาท

| ปี 2553*            |                     |                   | ปี 2554*            |                     |                   |
|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| สินทรัพย์           | หนี้สิน             | ส่วนกองทุน        | สินทรัพย์           | หนี้สิน             | ส่วนกองทุน        |
| 69,396.86           | 36,471.84           | 32,925.02         | 72,004.08           | 39,079.06           | 32,925.02         |
| 3,692.87            | 91.13               | 3,601.74          | 3,843.61            | 78.39               | 3,765.22          |
| 5,325.64            | 3,198.38            | 2,127.26          | 6,207.79            | 3,814.62            | 2,393.17          |
| <b>4,928,305.63</b> | <b>3,992,268.81</b> | <b>938,036.82</b> | <b>3,247,858.31</b> | <b>2,971,055.17</b> | <b>276,803.14</b> |
| 1,756,093.95        | 1,635,296.09        | 120,797.86        | -                   | -                   | -                 |
| 764,944.91          | 691,388.23          | 73,556.68         | 827,048.00          | 746,430.32          | 80,617.68         |
| 678,883.81          | 93,803.58           | 585,080.23        | 682,011.82          | 640,176.89          | 41,834.93         |
| 1,461,406.00        | 1,343,259.00        | 118,147.00        | 1,426,000.00        | 1,309,400.00        | 116,600.00        |
| 67,917.89           | 53,064.78           | 14,853.11         | 72,516.83           | 56,987.95           | 15,528.88         |
| 88,620.45           | 82,731.28           | 5,889.17          | 93,714.06           | 89,500.75           | 4,213.31          |
| 98,067.40           | 87,426.86           | 10,640.54         | 131,779.74          | 120,459.81          | 11,319.93         |
| 1,839.85            | 1,122.79            | 717.06            | 3,804.90            | 3,082.60            | 722.30            |
| 10,531.37           | 4,176.20            | 6,355.17          | 10,982.96           | 5,016.85            | 5,966.11          |

**ตารางแสดงการดำเนินงาน**

| รัฐวิสาหกิจ                                | ปี 2553*            |                     |                            |
|--|---------------------|---------------------|----------------------------|
|  | รายได้              | รายจ่าย             | กำไรสุทธิ<br>(ขาดทุน)สุทธิ |
| <b>ยอดรวม</b>                              | <b>3,501,068.09</b> | <b>3,286,333.04</b> | <b>234,735.05</b>          |
| <b>1. ด้านการเกษตร</b>                     | <b>14,464.47</b>    | <b>12,830.43</b>    | <b>1,634.04</b>            |
| 1.1 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร                | 1,569.64            | 1,643.78            | (74.14)                    |
| 1.2 องค์การสวนยาง                          | 986.62              | 813.62              | 173.00                     |
| 1.3 องค์การสะพานปลา                        | 320.58              | 319.36              | 1.22                       |
| 1.4 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย | 5,811.96            | 5,384.81            | 427.15                     |
| 1.5 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง     | 5,775.67            | 4,668.86            | 1,106.81                   |
| <b>2. ด้านอุตสาหกรรมและเหมืองแร่</b>       | <b>65,200.90</b>    | <b>57,558.08</b>    | <b>7,642.82</b>            |
| 2.1 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย         | 4,271.91            | 2,660.49            | 1,611.42                   |
| 2.2 องค์การสุรา                            | 708.36              | 665.19              | 43.17                      |
| 2.3 โรงงานไฟ                               | 350.66              | 203.58              | 147.08                     |
| 2.4 โรงงานยาสูบ                            | 59,081.46           | 53,263.84           | 5,817.62                   |
| 2.5 โรงพิมพ์ตำรวจ                          | 144.69              | 132.58              | 12.11                      |
| 2.6 บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด                | 643.82              | 632.40              | 11.42                      |
| <b>3. ด้านการคมนาคมขนส่ง และสื่อสาร</b>    | <b>406,723.76</b>   | <b>379,388.54</b>   | <b>28,335.22</b>           |
| 3.1 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย               | 10,039.21           | 6,952.89            | 3,086.32                   |
| 3.2 การท่าเรือแห่งประเทศไทย                | 10,549.62           | 7,718.96            | 2,830.66                   |
| 3.3 การรถไฟแห่งประเทศไทย                   | 13,458.93           | 21,044.22           | (7,585.29)                 |
| 3.4 การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย          | 2,373.16            | 3,248.40            | (875.24)                   |
| 3.5 องค์การสื่อสารมวลชนกรุงเทพ             | 7,985.02            | 12,953.63           | (4,968.61)                 |
| 3.6 สถาบันการบินพลเรือน                    | 441.45              | 414.21              | 27.24                      |
| 3.7 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)     | 47,948.67           | 40,909.14           | 7,039.53                   |
| 3.8 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)         | 184,270.40          | 168,872.50          | 15,397.90                  |
| 3.9 บริษัท ขนส่ง จำกัด                     | 4,347.57            | 4,268.80            | 78.77                      |
| 3.10 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด              | 15,641.69           | 14,980.24           | 661.45                     |
| 3.11 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)           | 73,072.30           | 65,330.20           | 7,742.10                   |

# ของรัฐวิสาหกิจ

หน่วย: ล้านบาท

|                        |        | ปี 2554*     |              |                            |                        |        |
|------------------------|--------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------|--------|
| รายได้นำส่งรัฐ ปี 2553 |        | รายได้       | รายจ่าย      | กำไรสุทธิ<br>(ขาดทุน)สุทธิ | รายได้นำส่งรัฐ ปี 2554 |        |
| จำนวน                  | ร้อยละ |              |              |                            | จำนวน                  | ร้อยละ |
| 87,316.02              |        | 1,723,706.94 | 1,614,288.67 | 109,438.27                 | 87,337.45              |        |
| 110.00                 |        | 23,797.58    | 19,528.95    | 4,268.63                   | 198.54                 |        |
| -                      | -      | 1,998.95     | 1,985.84     | 13.11                      | 3.60                   | 45     |
| 50.00                  | 35     | 4,484.66     | 4,364.60     | 120.06                     | 44.00                  | 35     |
| -                      | 35     | 461.27       | 458.51       | 2.76                       | 0.34                   | 35     |
| 60.00                  | 35     | 6,896.18     | 6,440.46     | 455.72                     | 150.60                 | 35     |
| -                      | -      | 9,956.52     | 6,279.54     | 3,676.98                   | -                      | -      |
| 6,891.34               |        | 67,221.08    | 60,433.66    | 6,787.42                   | 5,403.73               |        |
| 2,007.21               | 40     | 4,350.00     | 2,900.00     | 1,450.00                   | 728.00                 | 40     |
| 60.96                  | 80     | 1,048.45     | 999.54       | 48.91                      | 42.00                  | 80     |
| 199.10                 | 80     | 340.59       | 194.14       | 146.45                     | 122.33                 | 80     |
| 4,619.00               | 88     | 60,664.26    | 55,542.09    | 5,122.17                   | 4,508.00               | 88     |
| 5.07                   | 40     | 159.00       | 142.32       | 16.68                      | 3.40                   | 40     |
| -                      | 35     | 658.78       | 655.57       | 3.21                       | -                      | 35     |
| 16,193.43              |        | 427,903.42   | 417,181.89   | 10,721.53                  | 15,840.87              |        |
| 604.00                 | 40     | 10,962.03    | 7,788.08     | 3,173.95                   | 1,000.00               | 40     |
| 1,630.26               | 65     | 11,047.79    | 8,520.06     | 2,527.73                   | 1,900.00               | 65     |
| -                      | -      | 14,112.14    | 24,809.34    | (10,697.20)                | -                      | -      |
| -                      | -      | 581.63       | 3,292.43     | (2,710.80)                 | -                      | -      |
| -                      | -      | 8,448.20     | 13,602.64    | (5,154.44)                 | -                      | -      |
| -                      | -      | 405.49       | 424.73       | (19.24)                    | -                      | -      |
| 6,157.78               | 45     | 47,276.27    | 42,075.70    | 5,200.57                   | 6,835.90               | 45     |
| 216.75                 | 40     | 201,860.60   | 193,248.30   | 8,612.30                   | 1,089.39               | 40     |
| 15.00                  | 55     | 4,610.71     | 4,540.28     | 70.43                      | 95.00                  | 55     |
| 320.80                 | 40     | 16,530.00    | 16,180.00    | 350.00                     | 196.67                 | 40     |
| 6,015.00               | 45     | 73,495.30    | 67,314.30    | 6,181.00                   | 3,982.00               | 45     |

ตารางแสดงการดำเนินงาน

| รัฐวิสาหกิจ                                      | ปี 2553*            |                     |                            |
|--|---------------------|---------------------|----------------------------|
|  | รายได้              | รายจ่าย             | กำไรสุทธิ<br>(ขาดทุน)สุทธิ |
| 3.12 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด                 | 24,714.14           | 23,214.44           | 1,499.70                   |
| 3.13 บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด                | 18.56               | 18.19               | 0.37                       |
| 3.14 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด       | 5,446.68            | 5,446.68            | -                          |
| 3.15 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)                   | 5,416.36            | 4,016.04            | 1,400.32                   |
| <b>4. ด้านการพาณิชย์และการท่องเที่ยว</b>         | <b>16,600.72</b>    | <b>16,823.26</b>    | <b>(222.54)</b>            |
| 4.1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                   | 6,432.03            | 6,407.49            | 24.54                      |
| 4.2 องค์การคลังสินค้า                            | 219.30              | 466.36              | (247.06)                   |
| 4.3 องค์การตลาด                                  | 1,247.41            | 1,274.48            | (27.07)                    |
| 4.4 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล                    | 6,096.61            | 5,425.70            | 670.91                     |
| 4.5 บริษัท ทรนาร์กซ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด         | 2,587.99            | 3,243.00            | (655.01)                   |
| 4.6 บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด     | 17.38               | 6.23                | 11.15                      |
| <b>5. ด้านการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและพลังงาน</b> | <b>2,701,009.30</b> | <b>2,561,253.24</b> | <b>139,756.06</b>          |
| 5.1 การไฟฟ้านครหลวง                              | 153,326.42          | 144,653.44          | 8,672.98                   |
| 5.2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                | 412,390.61          | 376,526.94          | 35,863.67                  |
| 5.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                          | 323,602.42          | 309,528.97          | 14,073.45                  |
| 5.4 องค์การจัดการน้ำเสีย                         | 102.82              | 103.26              | (0.44)                     |
| 5.5 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ         | 443.92              | 441.58              | 2.34                       |
| 5.6 องค์การเภสัชกรรม                             | 9,676.07            | 8,234.21            | 1,441.86                   |
| 5.7 องค์การสวนพฤกษศาสตร์                         | 129.52              | 168.05              | (38.53)                    |
| 5.8 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้                      | 1,431.99            | 1,365.26            | 66.73                      |
| 5.9 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศไทย  | 877.53              | 743.53              | 134.00                     |
| 5.10 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                   | 1,799,028.00        | 1,719,488.00        | 79,540.00                  |
| <b>6. ด้านการบริการสังคม</b>                     | <b>65,155.52</b>    | <b>55,068.01</b>    | <b>10,087.51</b>           |
| 6.1 การกีฬาแห่งประเทศไทย                         | 2,640.45            | 2,728.09            | (87.64)                    |
| 6.2 การเคหะแห่งชาติ                              | 25,528.24           | 24,044.49           | 1,483.75                   |
| 6.3 การประปานครหลวง                              | 17,346.54           | 11,709.95           | 5,636.59                   |

## ของรัฐวิสาหกิจ (ต่อ)

หน่วย: ล้านบาท

| รายได้นำส่งรัฐ ปี 2553 |        | ปี 2554*          |                   |                            |                        |        |
|------------------------|--------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|--------|
|                        |        | รายได้            | รายจ่าย           | กำไรสุทธิ<br>(ขาดทุน)สุทธิ | รายได้นำส่งรัฐ ปี 2554 |        |
| จำนวน                  | ร้อยละ |                   |                   |                            | จำนวน                  | ร้อยละ |
| 420.00                 | 40     | 26,782.70         | 25,103.58         | 1,679.12                   | 100.41                 | 40     |
| -                      | -      | -                 | -                 | -                          | -                      | -      |
| -                      | -      | 6,363.15          | 6,363.15          | -                          | -                      | -      |
| 813.84                 | 45     | 5,427.41          | 3,919.30          | 1,508.11                   | 641.50                 | 45     |
| <b>14,684.44</b>       |        | <b>20,181.52</b>  | <b>20,776.05</b>  | <b>(594.53)</b>            | <b>14,186.06</b>       |        |
| -                      | -      | 5,318.05          | 5,239.78          | 78.27                      | -                      | -      |
| -                      | -      | 5,096.92          | 5,289.36          | (192.44)                   | -                      | -      |
| 18.06                  | 55     | 912.13            | 905.20            | 6.93                       | 3.06                   | 55     |
| 14,662.26              | 80     | 6,129.50          | 5,701.80          | 427.70                     | 14,163.00              | 80     |
| -                      | -      | 2,705.94          | 3,633.16          | (927.22)                   | -                      | -      |
| 4.12                   | 50     | 18.98             | 6.75              | 12.23                      | 20.00                  | 50     |
| <b>35,903.52</b>       |        | <b>958,984.40</b> | <b>908,954.47</b> | <b>50,029.93</b>           | <b>38,187.64</b>       |        |
| 2,912.00               | 40     | 150,666.64        | 146,816.15        | 3,850.49                   | 3,118.85               | 40     |
| 12,318.00              | 40     | 446,196.08        | 415,568.33        | 30,627.75                  | 15,184.22              | 40     |
| 6,192.23               | 40     | 346,664.63        | 332,528.41        | 14,136.22                  | 5,846.85               | 40     |
| -                      | -      | 74.42             | 80.69             | (6.27)                     | -                      | -      |
| -                      | -      | 496.69            | 466.97            | 29.72                      | -                      | -      |
| 977.34                 | 35     | 10,252.00         | 8,949.00          | 1,303.00                   | 500.00                 | 35     |
| -                      | -      | 160.51            | 202.50            | (41.99)                    | -                      | -      |
| -                      | 30     | 1,482.13          | 1,401.12          | 81.01                      | 34.13                  | 35     |
| -                      | -      | 991.30            | 941.30            | 50.00                      | -                      | -      |
| 13,503.95              | 35     | -                 | -                 | -                          | 13,503.59              | 35     |
| <b>3,081.30</b>        |        | <b>61,510.66</b>  | <b>65,246.65</b>  | <b>6,264.01</b>            | <b>4,483.61</b>        |        |
| -                      | -      | 2,131.05          | 2,102.77          | 28.28                      | -                      | -      |
| 260.30                 | 35     | 22,117.59         | 21,761.77         | 355.82                     | -                      | 35     |
| 1,588.40               | 45     | 17,638.40         | 12,488.60         | 5,149.80                   | 3,347.30               | 45     |

**ตารางแสดงการดำเนินงาน**

| รัฐวิสาหกิจ   | ปี 2553*          |                   |                            |
|---|-------------------|-------------------|----------------------------|
|   | รายได้            | รายจ่าย           | กำไรสุทธิ<br>(ขาดทุน)สุทธิ |
| 6.4 การประปาส่วนภูมิภาค                                 | 18,183.84         | 15,374.93         | 2,808.91                   |
| 6.5 องค์การสวนสัตว์                                     | 715.41            | 895.87            | (180.46)                   |
| 6.6 สำนักงานธนารักษ์                                    | 741.04            | 314.68            | 426.36                     |
| <b>7. ด้านการธนาคาร และสถาบันการเงิน</b>                | <b>232,913.42</b> | <b>183,411.48</b> | <b>49,501.94</b>           |
| 7.1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                         | 76,764.36         | 62,732.46         | 14,031.90                  |
| 7.2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร                | 47,217.14         | 39,395.55         | 7,821.59                   |
| 7.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                | 34,518.03         | 28,163.92         | 6,354.11                   |
| 7.4 ธนาคารออมสิน  | 61,199.00         | 41,568.00         | 19,631.00                  |
| 7.5 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย          | 3,397.29          | 3,252.56          | 144.73                     |
| 7.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย | 3,634.03          | 3,505.55          | 128.48                     |
| 7.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย                           | 4,546.60          | 3,422.35          | 1,124.25                   |
| 7.8 บริษัทตลาดทองถิ่นซื้อที่อยู่อาศัย                   | 111.94            | 111.61            | 0.33                       |
| 7.9 บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม              | 1,525.03          | 1,259.48          | 265.55                     |

## ของรัฐวิสาหกิจ (ต่อ)

หน่วย: ล้านบาท

| รายได้นำส่งรัฐ ปี 2553 |        | ปี 2554*          |                   |                            |                        |        |
|------------------------|--------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|--------|
|                        |        | รายได้            | รายจ่าย           | กำไรสุทธิ<br>(ขาดทุน)สุทธิ | รายได้นำส่งรัฐ ปี 2554 |        |
| จำนวน                  | ร้อยละ |                   |                   |                            | จำนวน                  | ร้อยละ |
| 1,079.70               | 45     | 17,958.00         | 17,514.00         | 444.00                     | 986.40                 | 45     |
| -                      | -      | 835.06            | 981.54            | (146.48)                   | -                      | -      |
| 152.90                 | 35     | 830.56            | 397.97            | 432.59                     | 149.91                 | 35     |
| <b>10,451.99</b>       |        | <b>166,108.28</b> | <b>134,147.00</b> | <b>31,961.28</b>           | <b>9,037.00</b>        |        |
| -                      | -      | -                 | -                 | -                          | -                      | -      |
| -                      | -      | 46,863.83         | 39,802.83         | 7,061.00                   | -                      | -      |
| 2,250.00               | 40     | 33,222.01         | 26,984.21         | 6,237.80                   | 2,006.50               | 40     |
| 8,000.00               | 45     | 67,900.00         | 49,700.00         | 18,200.00                  | 6,950.00               | 45     |
| 191.59                 | 35     | 3,384.38          | 2,784.39          | 599.99                     | 80.50                  | 35     |
| -                      | 35     | 4,998.61          | 5,785.44          | (786.83)                   | -                      | 35     |
| -                      | 35     | 7,592.79          | 6,581.13          | 1,011.66                   | -                      | 35     |
| 10.40                  | 35     | 160.50            | 154.20            | 6.30                       | -                      | 35     |
| -                      | 35     | 1,986.16          | 2,354.80          | (368.64)                   | -                      | 35     |

หน้าว่าง

### ส่วนที่ 3

## รายงานการดำเนินงานของแต่ละรัฐวิสาหกิจ

หน้าว่าง

## 1. ด้านการเกษตร

หน้าว่าง

## ข้อมูลรวมของรัฐวิสาหกิจ

### ด้านการเกษตร

| รายการ                         | หน่วย       | ปี 2552*  | ปี 2553*  | ปี 2554*  | ปี 2555*  |
|--------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.จำนวนรัฐวิสาหกิจ             | แห่ง        | 5         | 5         | 5         | 5         |
| 2.จำนวนพนักงานและลูกจ้าง       | คน          | 5,818     | 5,927     | 5,823     | 5,535     |
| 3.ผลการดำเนินงาน               |             |           |           |           |           |
| รายได้รวม                      | ล้านบาท     | 12,720.35 | 14,464.47 | 23,797.58 | 30,551.26 |
| ค่าใช้จ่ายรวม                  | ล้านบาท     | 12,328.38 | 12,830.43 | 19,528.95 | 20,782.55 |
| กำไรสุทธิ                      | ล้านบาท     | 391.97    | 1,634.04  | 4,268.63  | 9,768.71  |
| 4.จำนวนรัฐวิสาหกิจที่มีกำไร    | แห่ง        | 3         | 4         | 5         | 5         |
|                                | ล้านบาท     | 604.81    | 1,708.18  | 4,268.63  | 9,768.71  |
| 5.จำนวนรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุน    | แห่ง        | 2         | 1         | -         | -         |
|                                | ล้านบาท     | (212.84)  | (74.14)   | -         | -         |
| 6.เงินรายได้นำส่งรัฐ           | ล้านบาท     | 26.12     | 110.00    | 198.54    | 197.32    |
| 7.รายจ่ายลงทุน                 | ล้านบาท     | 270.26    | 320.03    | 350.66    | 424.34    |
| 8.ฐานะการเงิน                  |             |           |           |           |           |
| สินทรัพย์รวม                   | ล้านบาท     | 66,929.66 | 62,475.59 | 59,845.08 | 61,870.70 |
| หนี้สินรวม                     | ล้านบาท     | 55,803.43 | 49,638.55 | 42,368.66 | 34,939.71 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น              | ล้านบาท     | 11,126.23 | 12,837.04 | 17,476.42 | 26,930.99 |
| 9.เงินกู้ระยะยาว               | ล้านบาท     | 470.27    | 434.03    | 352.20    | 318.76    |
| 10.อัตราส่วนทางการเงิน         |             |           |           |           |           |
| หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | เท่า        | 5.02      | 3.87      | 2.42      | 1.30      |
| กำไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม       | เปอร์เซ็นต์ | 0.59      | 2.62      | 7.13      | 15.79     |
| กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  | เปอร์เซ็นต์ | 3.52      | 12.73     | 24.43     | 36.27     |

\* ประมาณการ

หน้าว่าง

## องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

1. ตั้งเมื่อ 5 ตุลาคม 2517

สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

### 2. ลักษณะของกิจการ

1. ดำเนินงานสนองนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
2. ดำเนินกิจการตลาดสดที่มีมาตรฐาน

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2552

|  | รวม      |          |          |                 |
|--|----------|----------|----------|-----------------|
| 4. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2553)     | 213.10   |          |          | ล้านบาท         |
| 4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน) | 49.21    |          |          | ล้านบาท         |
| 4.2 เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร         | 86.88    |          |          | ล้านบาท         |
| 4.3 เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร | 11.71    |          |          | ล้านบาท         |
| 4.4 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน           | 65.30    |          |          | ล้านบาท         |
|  | ปี 2552  | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555*        |
|  |          |          |          | หน่วย : คน      |
| 5. อัตรากำลัง                          | 405      | 408      | 413      | 411             |
| 5.1 พนักงาน                            | 318      | 306      | 306      | 306             |
| 5.2 ลูกจ้าง                            | 87       | 102      | 107      | 105             |
|  |          |          |          | หน่วย : ล้านบาท |
| 6. งบประมาณประจำปี                     | 699.74   | 1,285.31 | 533.94   | 618.05          |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                       | 640.20   | 1,193.20 | 449.55   | 470.42          |
| 6.2 รายจ่ายงบลงทุน                     | 59.54    | 92.11    | 84.39    | 147.63          |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ              | 328.48   | 339.81   | 444.18   | 1,938.51        |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                      | 50.40    | 45.40    | 40.40    | 35.40           |
| 8.1 เงินกู้ภายในประเทศ                 | 50.40    | 45.40    | 40.40    | 35.40           |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ   |          |          |          | หน่วย : ล้านบาท |
| 9.1 โครงการนโยบาย(รวม)                 | 135.0000 | 171.0000 | 180.0000 | -               |
| 9.1.1 เป้าหมาย                         | 147.5000 | 171.0000 | 135.0000 | 135.0000        |
| 9.1.2 ผล                               | 121.5000 | 2.0900   | -        | -               |

\* ประมาณการ

|   | ปี 2552    | ปี 2553* | ปี 2554*   | ปี 2555*        |
|---|------------|----------|------------|-----------------|
| <b>9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ (ต่อ)</b> |            |          |            |                 |
|   |            |          |            | หน่วย : ล้านบาท |
| 9.2 แผนธุรกิจ(รวม)                                | 1,053.4200 | 865.2820 | -          | -               |
| 9.2.1 เป้าหมาย                                    | 1,053.4200 | 865.2820 | 1,357.8270 | 1,507.4330      |
| 9.2.2 ผล  | 682.0510   | 451.7580 | -          | -               |

**10. โครงการลงทุนที่สำคัญ**

- ไม่มี -

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552          | ปี 2553*         | ปี 2554*         | ปี 2555*         |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                  |                  |                  |                  |
| <b>รายได้</b>                  | <b>1,422.42</b>  | <b>1,569.64</b>  | <b>1,998.95</b>  | <b>2,274.30</b>  |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 590.52           | 344.14           | 1,815.63         | 1,965.23         |
| เงินอุดหนุนจากงบประมาณ         | 8.55             | 8.97             | 10.15            | 10.72            |
| รายได้อื่นๆ                    | 823.35           | 1,216.53         | 173.17           | 298.35           |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>1,371.85</b>  | <b>1,643.78</b>  | <b>1,985.84</b>  | <b>2,246.89</b>  |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 1,228.86         | 1,536.72         | 1,837.92         | 1,959.49         |
| ค่าเสื่อมราคา                  | 9.36             | 10.52            | 10.00            | 10.00            |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                | 133.63           | 96.54            | 137.92           | 277.40           |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>50.57</b>     | <b>(74.14)</b>   | <b>13.11</b>     | <b>27.41</b>     |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                  |                  |                  |                  |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>53,188.76</b> | <b>47,378.11</b> | <b>40,482.53</b> | <b>33,489.72</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 48,446.64        | 42,173.15        | 35,849.57        | 29,677.58        |
| เงินลงทุนระยะยาว               | 0.13             | 0.13             | 0.13             | 0.13             |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 106.54           | 130.27           | 187.38           | 183.01           |
| รายได้ค้างรับจากรัฐบาล         | 4,635.45         | 5,074.56         | 4,445.45         | 3,629.00         |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>52,782.18</b> | <b>47,299.01</b> | <b>40,330.63</b> | <b>33,260.38</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 52,058.18        | 46,711.79        | 39,670.01        | 33,023.86        |
| หนี้สินระยะยาว                 | 724.00           | 587.22           | 660.62           | 236.52           |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>406.58</b>    | <b>79.10</b>     | <b>151.90</b>    | <b>229.34</b>    |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                   | ปี 2552 | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|--|---------|----------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)               | 0.93    | 0.90     | 0.90     | 0.90     |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)      | 0.99    | 0.99     | 1.00     | 0.99     |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)        | -       | -        | -        | -        |
| 4. ค่าไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | 8.57    | (21.55)  | 0.72     | 1.40     |
| 5. ค่าไรสุทธิต่อส่วนกองทุน (%)           | 12.44   | (93.76)  | 8.63     | 11.95    |
| 6. ค่าไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | 0.10    | (0.16)   | 0.03     | 0.08     |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552         | ปี 2553*          | ปี 2554*          | ปี 2555*        |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                 |                   |                   |                 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 50.57           | (74.14)           | 13.11             | 27.41           |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 9.36            | 10.52             | 10.00             | 10.00           |
| การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน        | 2,323.55        | (2,232.37)        | (492.11)          | 519.07          |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                 |                   |                   |                 |
| (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้                  | (101.74)        | 26.94             | 0.78              | 15.11           |
| สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)              | (24,797.37)     | 4,336.00          | 6,078.10          | 6,224.53        |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)     | 0.18            | (30.78)           | 11.14             | (2.92)          |
| (เพิ่มขึ้น) ลดลงรายได้ค้างรับ              | (40.41)         | (439.11)          | -                 | -               |
| เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้                | 26,928.71       | (6,342.30)        | (6,139.77)        | (5,590.72)      |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)       | 334.19          | 216.88            | (442.36)          | (126.92)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>4,707.04</b> | <b>(4,528.36)</b> | <b>(961.11)</b>   | <b>1,075.56</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                 |                   |                   |                 |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          | (11.27)         | (34.25)           | (57.12)           | 4.37            |
| อื่นๆ                                      | (209.84)        | 1.95              | 10.15             | 10.71           |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(221.11)</b> | <b>(32.30)</b>    | <b>(46.97)</b>    | <b>15.08</b>    |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   |                 |                   |                   |                 |
| เงินยืมกองทุนรวม                           | (16.28)         | -                 | -                 | -               |
| เจ้าหนี้เงินกู้เพิ่มขึ้น                   | (166.37)        | 380.00            | (446.63)          | (30.00)         |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   | <b>(182.65)</b> | <b>380.00</b>     | <b>(446.63)</b>   | <b>(30.00)</b>  |
| <b>เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>        | <b>4,303.28</b> | <b>(4,180.66)</b> | <b>(1,454.71)</b> | <b>1,060.64</b> |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 1,316.64        | 5,619.92          | 1,439.26          | (15.45)         |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>5,619.92</b> | <b>1,439.26</b>   | <b>(15.45)</b>    | <b>1,045.19</b> |

\* ประมาณการ

หน้าว่าง

## องค์การสวนยาง

1. ตั้งเมื่อ 2 กันยายน 2492

สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

### 2. ลักษณะของกิจการ

ประกอบธุรกิจยางพาราครบวงจร ตั้งแต่การผลิตเพื่อการแปรรูปน้ำยางเป็นยางดิบโดยเริ่มตั้งแต่การปลูกสร้างสวนยาง การบำรุงรักษาสวนยาง การกรีดยาง และการกรีดยาง และน้ำยางดิบจากสวนเข้าผลิตในโรงงาน เป็นยางดิบชนิดต่าง ๆ รวมทั้งการจัดการไม้ยางพารา และจำหน่ายปัจจัยการผลิตด้านการสร้างสวนยาง

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2552

| 4. ทุน*                                | รวม         |             | 94.25       | ล้านบาท          |
|--|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 4.1 ทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553       |             |             | 94.25       | ล้านบาท          |
|  | ปี 2552     | ปี 2553*    | ปี 2554*    | ปี 2555*         |
|  |             |             |             | หน่วย : คน       |
| 5. อัตรากำลัง                          | 1,176       | 1,212       | 1,202       | 882              |
| 5.1 พนักงาน                            | 202         | 217         | 219         | 223              |
| 5.2 ลูกจ้าง                            | 974         | 995         | 983         | 659              |
|  |             |             |             | หน่วย : ล้านบาท  |
| 6. งบประมาณประจำปี                     | 649.91      | 886.24      | 2,104.60    | 6,115.41         |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                       | 565.49      | 813.62      | 2,024.40    | 6,023.38         |
| 6.2 รายจ่ายงบลงทุน                     | 84.42       | 72.62       | 80.20       | 92.03            |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ              | 70.50       | 20.35       | 22.54       | 19.39            |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                      | 23.15       | 15.89       | 8.44        | -                |
| 8.1 เงินกู้ภายในประเทศ                 | 23.15       | 15.89       | 8.44        | -                |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ   |             |             |             | หน่วย : ตันต่อปี |
| 9.1 การผลิต                            | 11,468.2550 | 12,706.8780 | 40,100.0000 | 64,100.0000      |
| 9.1.1 ยางแท่ง STR 5L ผลิตเต็มที่       | 7,920       | 7,920       | 7,920       | 7,920            |
| 9.1.2 ยางแท่ง STR 5L อัตรากาที่ผลิตได้ | 3,049       | 2,206       | 3,500       | 3,500            |
| 9.1.3 ยางแท่ง STR 20 ผลิตเต็มที่       | 8,780       | 8,780       | 68,780      | 68,780           |
| 9.1.4 ยางแท่ง STR 20 อัตรากาที่ผลิตได้ | 421         | 1,286       | 39,500      | 3,200            |

\* ประมาณการ

|   | ปี 2552                               | ปี 2553*      | ปี 2554*      | ปี 2555*        |
|---|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ (ต่อ)</b> |                                       |               |               |                 |
|   | หน่วย : ต้นต่อปี                      |               |               |                 |
| 9.1.5 น้ำยางชั้น (100%) ผลิตเต็มที่               | 15,000                                | 15,000        | 15,000        | 15,000          |
| 9.1.6 น้ำยางชั้น (100%) อัตราที่ผลิตได้           | 6,508                                 | 8,313         | 15,000        | 9,000           |
| 9.1.7 ยางเครปขาว ผลิตเต็มที่                      | 1,000                                 | 1,000         | 1,000         | 1,000           |
| 9.1.8 ยางเครปขาว อัตราที่ผลิตได้                  | 174                                   | 203           | 400           | 300             |
| 9.1.9 ยางสกิม ผลิตเต็มที่                         | 1,000                                 | 1,000         | 1,000         | 1,000           |
| 9.1.10 ยางสกิม อัตราที่ผลิตได้                    | 606                                   | 523           | 1,000         | 700             |
| 9.1.11 โรงงานยางแผ่น ผลิตเต็มที่                  | 30,000                                | 30,000        | 30,000        | 30,000          |
| 9.1.12 โรงงานยางแผ่น อัตราที่ผลิตได้              | 170                                   | 174           | 1,000         | 1,500           |
|   | หน่วย : ปริมาณ/พื้นที่/มูลค่า/ล้านบาท |               |               |                 |
| 9.2 การตลาด                                       | 11,745/530.46                         | 12,406/896    | 40,100/2,825  | 64,100/5,987    |
| 9.2.1 ยางแท่ง STR 5L                              | 3,468/194.107                         | 2,210/210.011 | 3,500/531.494 | 3,500/346.090   |
| 9.2.2 ยางแท่ง STR 20                              | 417/18.408                            | 1,217/112.909 | 3,200/463.193 | 44,500/4,363.13 |
| 9.2.3 ยางเครปขาว                                  | 181/12.657                            | 186/22.607    | 300/47.953    | 300/35.487      |
| 9.2.4 น้ำยางชั้น (100%)                           | 7,173/273.402                         | 8,074/492.035 | 9,000/812.526 | 10,000/648.63   |
| 9.2.5 ยางสกิม                                     | 606/22.847                            | 500/40.229    | 700/80.687    | 800/60.952      |
| 9.2.6 ยางแผ่นรมควัน                               | 170/9.048                             | 174/18.390    | 1,500/260.415 | 5,000/532.904   |
| <b>10. โครงการลงทุนที่สำคัญ</b>                   | <b>- ไม่มี -</b>                      |               |               |                 |

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552       | ปี 2553*      | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|--------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |               |               |                 |                 |
| <b>รายได้</b>                  | <b>586.47</b> | <b>986.62</b> | <b>4,484.66</b> | <b>6,123.42</b> |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 537.53        | 900.25        | 4,363.19        | 6,014.70        |
| รายได้อื่นๆ                    | 48.94         | 86.37         | 121.47          | 108.72          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>565.49</b> | <b>813.62</b> | <b>4,364.60</b> | <b>6,023.38</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 522.26        | 763.29        | 4,242.97        | 5,886.22        |
| ค่าเสื่อมราคา                  | 37.21         | 44.22         | 83.66           | 56.45           |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                | 6.02          | 6.11          | 37.97           | 80.71           |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>20.98</b>  | <b>173.00</b> | <b>120.06</b>   | <b>100.04</b>   |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |               |               |                 |                 |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>788.68</b> | <b>933.52</b> | <b>1,380.60</b> | <b>1,055.18</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 361.83        | 502.32        | 364.79          | 616.36          |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 398.72        | 405.65        | 999.59          | 423.82          |
| สินทรัพย์อื่น                  | 28.13         | 25.55         | 16.22           | 15.00           |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>155.91</b> | <b>113.25</b> | <b>129.21</b>   | <b>67.94</b>    |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 123.64        | 91.24         | 116.37          | 117.08          |
| หนี้สินระยะยาว                 | 22.86         | 15.89         | 8.44            | (71.59)         |
| หนี้สินอื่น                    | 9.41          | 6.12          | 4.40            | 22.45           |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>632.77</b> | <b>820.27</b> | <b>1,251.39</b> | <b>987.24</b>   |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                  | ปี 2552 | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|---------|----------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)              | 2.81    | 4.43     | 3.59     | 3.75     |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)     | 0.20    | 0.22     | 0.09     | 0.06     |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)       | 0.24    | 1.55     | 1.10     | 1.05     |
| 4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | 3.58    | 17.53    | 2.40     | 1.58     |
| 5. กำไรสุทธิต่อส่วนลงทุน (%)            | 3.32    | 21.09    | 7.90     | 9.79     |
| 6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | 2.66    | 18.53    | 7.19     | 9.16     |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ  | ปี 2552         | ปี 2553*       | ปี 2554*       | ปี 2555*       |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>                   |                 |                |                |                |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                                     | 20.98           | 173.00         | 120.06         | 100.04         |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                                       | 37.21           | 44.22          | 55.78          | 56.45          |
| ขาดทุน(กำไร)การจำหน่ายทรัพย์สิน<br>อื่นๆ                | (0.55)          | (45.55)        | -              | -              |
|   | (0.35)          | 8.12           | (1.50)         | 2.30           |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b>              |                 |                |                |                |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)                      | 71.03           | (53.26)        | (30.02)        | (31.18)        |
| สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)                           | 0.31            | 0.23           | 6.90           | (7.56)         |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)                        | 3.13            | 8.89           | (7.99)         | 31.61          |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>                   | <b>131.76</b>   | <b>135.65</b>  | <b>143.23</b>  | <b>151.66</b>  |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>                       |                 |                |                |                |
| เงินลงทุนระยะยาว  | (20.17)         | (11.40)        | (19.31)        | (13.69)        |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์<br>ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ | 0.55            | 45.55          | -              | -              |
|   | (68.85)         | (52.60)        | (60.88)        | (78.34)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>                       | <b>(88.47)</b>  | <b>(18.45)</b> | <b>(80.19)</b> | <b>(92.03)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>                |                 |                |                |                |
| เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว                             | (7.73)          | (6.98)         | (8.44)         | -              |
| เงินนำส่งคลัง   | (90.15)         | (5.50)         | (8.14)         | (38.67)        |
| จ่ายโบนัสพนักงานและกรรมการปีก่อน                        | (8.32)          | (7.04)         | (7.35)         | (11.60)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>                | <b>(106.20)</b> | <b>(19.52)</b> | <b>(23.93)</b> | <b>(50.27)</b> |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ                            | (62.91)         | 97.68          | 39.11          | 9.36           |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                                      | 342.14          | 279.23         | 376.91         | 416.02         |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                              | <b>279.23</b>   | <b>376.91</b>  | <b>416.02</b>  | <b>425.38</b>  |

\* ประมาณการ

หน้าว่าง

## องค์การสะพานปลา

1. ตั้งเมื่อ 21 มกราคม 2496

สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

### 2. ลักษณะของกิจการ

1. ให้บริการตลาดสัตว์น้ำที่มีคุณภาพมาตรฐานถูกสุขอนามัยและเป็นธรรม
2. ส่งเสริมฐานะสวัสดิการของชาวประมง
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2552

| 4. ทุน* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2553)  | รวม       | 16.58 ล้านบาท |          |                 |
|--------------------------------------|-----------|---------------|----------|-----------------|
| 4.1 ทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553     |           | 16.58 ล้านบาท |          |                 |
|                                      | ปี 2552   | ปี 2553*      | ปี 2554* | ปี 2555*        |
|                                      |           |               |          | หน่วย : คน      |
| 5. อัตรากำลัง                        | 257       | 255           | 287      | 309             |
| 5.1 พนักงาน                          | 257       | 255           | 287      | 309             |
|                                      |           |               |          | หน่วย : ล้านบาท |
| 6. งบประมาณประจำปี                   | 247.40    | 298.51        | 439.68   | 494.85          |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                     | 240.19    | 297.51        | 436.00   | 489.76          |
| 6.2 รายจ่ายงบลงทุน                   | 7.21      | 1.00          | 3.68     | 5.09            |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ            | -         | -             | -        | -               |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                    | -         | -             | -        | -               |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ |           |               |          | หน่วย : ตัน     |
| 9.1 ปริมาณสัตว์น้ำผ่านท่า (เป้าหมาย) |           |               |          |                 |
| 9.1.1 เป้าหมาย                       | 1,000,000 | 500,000       | 500,000  | 500,000         |
| 9.1.2 ผล                             | 489,572   | 521,876       | 124,482  | 500,000         |

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

- ไม่มี -

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552       | ปี 2553*      | ปี 2554*      | ปี 2555*      |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |               |               |               |               |
| <b>รายได้</b>                  | <b>261.50</b> | <b>320.58</b> | <b>461.27</b> | <b>520.29</b> |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 162.11        | 222.17        | 371.44        | 425.10        |
| รายได้กองทุนสวัสดิการ          | 1.76          | 1.57          | 1.60          | 1.62          |
| รายได้อื่นๆ                    | 97.63         | 96.84         | 88.23         | 93.57         |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>262.39</b> | <b>319.36</b> | <b>458.51</b> | <b>511.79</b> |
| ต้นทุนขาย/บริการ               | 68.79         | 116.14        | 247.44        | 291.07        |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 168.37        | 178.79        | 185.30        | 194.15        |
| ค่าเสื่อมราคา                  | 22.20         | 21.85         | 22.50         | 22.03         |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                | 2.45          | 1.65          | 1.93          | 3.05          |
| ค่าใช้จ่ายกองทุนสวัสดิการ      | 0.58          | 0.93          | 1.34          | 1.49          |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>(0.89)</b> | <b>1.22</b>   | <b>2.76</b>   | <b>8.50</b>   |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |               |               |               |               |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>792.00</b> | <b>885.21</b> | <b>773.75</b> | <b>754.09</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 329.22        | 443.99        | 351.15        | 348.41        |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 462.54        | 440.57        | 421.95        | 405.03        |
| สินทรัพย์อื่น                  | 0.24          | 0.65          | 0.65          | 0.65          |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>551.55</b> | <b>643.67</b> | <b>529.45</b> | <b>501.29</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 41.95         | 139.54        | 50.27         | 54.27         |
| หนี้สินระยะยาว                 | 509.60        | 504.13        | 479.18        | 447.02        |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>240.45</b> | <b>241.54</b> | <b>244.30</b> | <b>252.80</b> |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                  | ปี 2552 | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|---------|----------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)              | 7.85    | 3.18     | 6.99     | 6.42     |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)     | 0.70    | 0.73     | 0.68     | 0.66     |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)       | -       | -        | -        | -        |
| 4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | (0.55)  | 0.55     | 0.74     | 2.06     |
| 5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)    | (0.37)  | 0.51     | 1.13     | 3.36     |
| 6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | (0.11)  | 0.14     | 0.36     | 1.13     |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552        | ปี 2553*      | ปี 2554*      | ปี 2555*      |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                |               |               |               |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | (0.89)         | 1.22          | 2.76          | 8.50          |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 22.19          | 21.84         | 22.50         | 22.02         |
| หนี้สงสัยจะสูญ                             | 4.85           | (3.21)        | 0.22          | 0.11          |
| ขาดทุน(กำไร)การจำหน่ายทรัพย์สิน            | 0.13           | (2.74)        | -             | -             |
| อื่นๆ                                      | (16.17)        | (16.94)       | (19.94)       | (19.68)       |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                |               |               |               |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | (6.61)         | (99.78)       | (5.94)        | 5.66          |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | (43.90)        | 109.19        | (3.37)        | (9.55)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>(40.40)</b> | <b>9.58</b>   | <b>(3.77)</b> | <b>7.06</b>   |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                |               |               |               |
| ขายสินทรัพย์ถาวร                           | 0.02           | 1.25          | -             | -             |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          | (7.14)         | (0.87)        | (3.68)        | (5.09)        |
| เงินฝากประจำเกิน 3 เดือน                   | (11.44)        | 18.88         | -             | -             |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(18.56)</b> | <b>19.26</b>  | <b>(3.68)</b> | <b>(5.09)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   |                |               |               |               |
| รายได้นำส่งรัฐ                             | -              | (0.26)        | (1.64)        | (2.93)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   | <b>-</b>       | <b>(0.26)</b> | <b>(1.64)</b> | <b>(2.93)</b> |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | (58.96)        | 28.58         | (9.09)        | (0.96)        |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 110.25         | 51.29         | 79.87         | 70.78         |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>51.29</b>   | <b>79.87</b>  | <b>70.78</b>  | <b>69.82</b>  |

\* ประมาณการ

## องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

1. ตั้งเมื่อ 31 สิงหาคม 2514

สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

### 2. ลักษณะของกิจการ

1. ด้านการผลิตทุ่งหญ้าเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์, ผลิตโคนมและน้ำนม, ผลิตผลิตภัณฑ์นมและเนื้อ ผลิตภัณฑ์สัตว์
2. ส่งเสริมด้านการเลี้ยงโคนมและให้บริการแก่เกษตรกร
3. จำหน่ายผลิตภัณฑ์นม

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2551

| 4. ทุน* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2553)    | รวม      |          |          |                 |
|--|----------|----------|----------|-----------------|
|  | ปี 2552* | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555*        |
|  |          |          |          | หน่วย : คน      |
| 4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน) |          |          |          | 651.36 ล้านบาท  |
|  |          |          |          | 651.36 ล้านบาท  |
| 5. อัตรากำลัง                          | 1,435    | 1,479    | 1,478    | 1,480           |
| 5.1 พนักงานประจำ                       | 1,162    | 1,261    | 1,261    | 1,261           |
| 5.2 ลูกจ้างประจำ                       | 225      | 126      | 126      | 124             |
| 5.3 ลูกจ้างชั่วคราว                    | 48       | 92       | 91       | 95              |
|  |          |          |          | หน่วย : ล้านบาท |
| 6. งบประมาณประจำปี                     | 5,245.18 | 5,411.42 | 6,509.04 | 6,717.77        |
| 6.1 ใช้จ่ายประจำ                       | 5,220.41 | 5,384.82 | 6,440.47 | 6,630.29        |
| 6.2 ใช้จ่ายงบลงทุน                     | 24.77    | 26.60    | 68.57    | 87.48           |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ              | -        | -        | -        | -               |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                      | 396.72   | 372.74   | 303.36   | 283.36          |
| 8.1 เงินกู้ภายในประเทศ                 | 396.72   | 372.74   | 303.36   | 283.36          |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ   |          |          |          |                 |
| 9.1 อัตราผลิตเต็มที่ ต้น/วัน           | 429      | 455      | 502      | 504             |
| 9.2 อัตราที่ผลิตได้ ต้น/วัน            | 423      | 455      | 492      | 494             |
| 9.3 การตลาด ต้น/ปี                     | 154,236  | 166,118  | 179,635  | 180,166         |

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

- ไม่มี -

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552*        | ปี 2553*        | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                 |                 |                 |                 |
| <b>รายได้</b>                  | <b>5,753.68</b> | <b>5,811.96</b> | <b>6,896.18</b> | <b>7,060.65</b> |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 5,716.36        | 5,794.86        | 6,854.42        | 7,021.95        |
| รายได้อื่นๆ                    | 37.32           | 17.10           | 41.76           | 38.70           |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>5,220.42</b> | <b>5,384.81</b> | <b>6,440.46</b> | <b>6,630.30</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 5,176.14        | 5,356.09        | 6,388.63        | 6,589.42        |
| ค่าเสื่อมราคา                  | 37.10           | 26.21           | 41.83           | 30.88           |
| ดอกเบี้ยจ่าย                   | 7.18            | 2.51            | 10.00           | 10.00           |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>533.26</b>   | <b>427.15</b>   | <b>455.72</b>   | <b>430.35</b>   |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                 |                 |                 |                 |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>1,990.86</b> | <b>2,060.09</b> | <b>2,263.87</b> | <b>2,431.40</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 1,748.66        | 1,815.64        | 2,020.92        | 1,969.01        |
| งานระหว่างก่อสร้าง             | -               | 0.58            | -               | -               |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์         | 228.86          | 233.35          | 232.54          | 451.44          |
| สินทรัพย์อื่น                  | 13.34           | 10.52           | 10.41           | 10.95           |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>2,023.46</b> | <b>1,349.79</b> | <b>1,097.86</b> | <b>835.02</b>   |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 1,192.12        | 786.54          | 607.38          | 376.42          |
| หนี้สินระยะยาว                 | 831.34          | 563.25          | 490.48          | 458.60          |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>(32.60)</b>  | <b>710.30</b>   | <b>1,166.01</b> | <b>1,596.38</b> |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                  | ปี 2552*   | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|------------|----------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)              | 1.47       | 2.31     | 3.33     | 5.23     |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)     | 1.02       | 0.66     | 0.48     | 0.34     |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)       | 2.42       | 5.08     | 2.91     | 12.55    |
| 4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | 9.33       | 7.37     | 6.65     | 6.13     |
| 5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)    | (1,636.05) | 60.13    | 39.08    | 26.96    |
| 6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | 29.79      | 20.73    | 20.13    | 17.70    |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552*       | ปี 2553*       | ปี 2554*      | ปี 2555*        |
|--|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                |                |               |                 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 533.26         | 427.15         | 455.72        | 430.35          |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 37.10          | 26.21          | 41.83         | 30.88           |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                |                |               |                 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | (1,020.25)     | (66.97)        | (205.29)      | 51.91           |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | 402.42         | (405.59)       | (179.16)      | (230.96)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>(47.47)</b> | <b>(19.20)</b> | <b>113.10</b> | <b>282.18</b>   |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                |                |               |                 |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          | 11.31          | (4.49)         | 0.81          | (218.90)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>11.31</b>   | <b>(4.49)</b>  | <b>0.81</b>   | <b>(218.90)</b> |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   |                |                |               |                 |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | (36.16)        | (23.69)        | 113.91        | 63.28           |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 154.84         | 118.68         | 94.99         | 208.90          |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>118.68</b>  | <b>94.99</b>   | <b>208.90</b> | <b>272.18</b>   |

\* ประมาณการ

## สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

1. ตั้งเมื่อ 5 ธันวาคม 2503

สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

### 2. ลักษณะของกิจการ

1. ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีทดแทนยางเก่าที่มีอายุมากกว่ายี่สิบห้าปีขึ้นไป หรือทรุดโทรมหรือได้ผลน้อย ซึ่งเป็นการเพิ่มผลผลิตและทำให้รายได้เกษตรกรชาวสวนยางเพิ่มขึ้น
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปลูกยางในพื้นที่ใหม่ซึ่งไม่เคยปลูกยางมาก่อน
3. ดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับยางอย่างครบวงจร ด้วยการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพยางแผ่นและจัดให้มีการรวมกลุ่มชาวสวนยาง เพื่อพัฒนาระบบการผลิต สนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ จัดให้มีเงินทุนหมุนเวียนในรูปของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และดำเนินนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2552

| 4. ทุน* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)    | รวม      |          |          |          |                   |
|--|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| 4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน) |          |          |          |          | 14,662.82 ล้านบาท |
| 4.2 ทุนสงเคราะห์เจ้าของสวนยาง          |          |          |          |          | 1.00 ล้านบาท      |
| 4.3 ทุนบริหาร                          |          |          |          |          | 14,018.47 ล้านบาท |
|  |          |          |          |          | 643.35 ล้านบาท    |
|  |          | ปี 2552  | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555*          |
|  |          |          |          |          | หน่วย : คน        |
| 5. อัตรากำลัง                          | 2,545    | 2,573    | 2,443    | 2,453    |                   |
| 5.1 พนักงาน                            | 1,989    | 1,989    | 1,843    | 1,847    |                   |
| 5.2 ลูกจ้าง                            | 556      | 584      | 600      | 606      |                   |
|  |          |          |          |          | หน่วย : ล้านบาท   |
| 6. งบประมาณประจำปี                     | 5,002.53 | 4,796.55 | 6,437.56 | 5,247.60 |                   |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                       | 4,908.22 | 4,668.86 | 6,323.74 | 5,155.49 |                   |
| 6.2 รายจ่ายงบลงทุน                     | 94.31    | 127.69   | 113.82   | 92.11    |                   |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ              | 1,091.15 | 977.44   | 1,205.34 | 425.06   |                   |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                      |          |          |          |          |                   |

\* ประมาณการ

|  | ปี 2552 | ปี 2553* | ปี 2554*  | ปี 2555*        |
|--|---------|----------|-----------|-----------------|
| <b>9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ</b>                          |         |          |           |                 |
|  |         |          |           | หน่วย : ล้านบาท |
| 9.1 ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์และไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญ               | 2,156   | 2,152    | 1,826     | 1,824           |
| 9.1.1 ให้การส่งเสริมปลูกแทนยางเก่าด้วยยางพันธุ์ดี                    | 2,156   | 2,152    | 1,846     | 1,824           |
| 9.1.2 ผลการดำเนินงาน   | -       | 2,152    | 1,846     | 1,824           |
| 9.1.3 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานและให้ความรู้                     | -       | -        | 44,395    | 44,395          |
| 9.1.4 ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานและให้ความรู้การ                     | -       | -        | 140,235   | 63,714          |
| 9.1.5 อบรมครูยาง (ราย)   | -       | -        | 2,880     | 2,880           |
|  |         |          |           | หน่วย : แห่ง    |
| 9.2 งานตลาดประมุลยางพาราแบบครบวงจร                                   | 75      | 82       | 89        | 99              |
| 9.2.1 เป้าหมาย (จัดตลาด)   | 75      | 82       | 89        | 99              |
| 9.2.2 ผลการดำเนินงาน   | 75      | 82       | 89        | 99              |
|  |         |          |           | หน่วย :ไร่      |
| 9.3 โครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ (ระยะที่ 2)                      | 12,287  | 3,300    | 2,921     | -               |
| 9.3.1 ผลการดำเนินงาน   | 12,287  | 3,300    | 2,921     | -               |
| 9.4 โครงการปลูกยางเพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคง                    | 929,578 | 897,842  | 756,407   | 427,639         |
| 9.4.1 เป้าหมาย   | 929,578 | 897,842  | 756,407   | 427,639         |
| 9.4.2 ผลการดำเนินงาน   | 929,578 | 897,842  | 756,407   | 427,639         |
| 9.5 โครงการปลูกยางพาราในที่ว่างเปล่าเขตพื้นที่พัฒนา                  | -       | -        | 58,050.40 | 58,050.40       |
| 9.5.1 ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการปลูกยางพาราใน                      | -       | -        | 17,151.95 | 17,151.95       |
| 9.5.2 ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการปลูกยางพาราใน                      | -       | -        | 40,898.45 | 40,898.45       |
| 9.6 โครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ ระยะที่ 3 พ.ศ.<br>2554-2556      | -       | -        | 200,000   | -               |
|  |         |          |           | หน่วย : คน      |
| 9.7 โครงการฝึกอบรมช่างกรีดยาง  | -       | 120      | 120       | 60              |
|  |         |          |           | หน่วย : กลุ่ม   |
| 9.8 โครงการจัดตั้งตลาดน้ำยางสดระดับท้องถิ่น                          | -       | 232      | 232       | 318             |
|  |         |          |           | หน่วย : ราย     |
| 9.9 โครงการเพิ่มผลผลิตจากส่วนยางที่มีอยู่เดิมโดยใช้สาร<br>เร่งน้ำยาง | -       | 1,085    | 3,085     | 2,000           |

\* ประมาณการ

## 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

### - โครงการต่อเนื่อง

1. ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
2. การจัดการตลาดยางพาราแบบครบวงจร
3. ปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ ระยะที่ 2
4. ปลูกยางเพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคงให้กับเกษตรกรในแหล่งปลูกยางใหม่ ระยะที่ 1
5. ฝึกอบรมช่างกรีดยาง
6. โครงการจัดตั้งตลาดน้ำยางสดระดับท้องถิ่น
7. โครงการเพิ่มผลผลิตจากสวนยางที่มีอยู่เดิมโดยใช้สารเร่งน้ำยาง

### \* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552          | ปี 2553*         | ปี 2554*         | ปี 2555*         |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                  |                  |                  |                  |
| <b>รายได้</b>                  | <b>4,696.27</b>  | <b>5,775.67</b>  | <b>9,956.52</b>  | <b>14,572.60</b> |
| เงินสงเคราะห์รับ               | 3,449.97         | 4,600.25         | 8,100.00         | 14,065.00        |
| เงินอุดหนุนจากงบประมาณ         | 1,101.24         | 977.44           | 1,774.52         | 408.60           |
| รายได้อื่นๆ                    | 145.06           | 197.98           | 82.00            | 99.00            |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>4,908.22</b>  | <b>4,668.86</b>  | <b>6,279.54</b>  | <b>5,370.19</b>  |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 4,709.64         | 4,457.52         | 6,069.54         | 5,155.19         |
| ค่าเสื่อมราคา                  | 194.75           | 203.21           | 204.00           | 208.00           |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                | 3.83             | 8.13             | 6.00             | 7.00             |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>(211.95)</b>  | <b>1,106.81</b>  | <b>3,676.98</b>  | <b>9,202.41</b>  |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                  |                  |                  |                  |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>10,169.36</b> | <b>11,218.66</b> | <b>14,944.33</b> | <b>24,140.31</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 8,668.09         | 9,797.24         | 13,595.07        | 22,805.05        |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 1,460.52         | 1,377.88         | 1,304.03         | 1,280.03         |
| สินทรัพย์อื่น                  | 40.75            | 43.54            | 45.23            | 55.23            |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>290.33</b>    | <b>232.83</b>    | <b>281.51</b>    | <b>275.08</b>    |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 103.31           | 103.01           | 103.16           | 108.00           |
| เงินกองทุนบำเหน็จพนักงาน       | 51.01            | 60.27            | 76.00            | 80.00            |
| หนี้สินอื่น                    | 136.01           | 69.55            | 102.35           | 87.08            |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>9,879.03</b>  | <b>10,985.83</b> | <b>14,662.82</b> | <b>23,865.23</b> |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                  | ปี 2552 | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|---------|----------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)              | 83.91   | 95.11    | 131.78   | 211.16   |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)     | 0.03    | 0.02     | 0.02     | 0.01     |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)       | -       | -        | -        | -        |
| 4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | -       | -        | -        | -        |
| 5. กำไรสุทธิต่อส่วนลงทุน (%)            | -       | -        | -        | -        |
| 6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | -       | -        | -        | -        |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552         | ปี 2553*        | ปี 2554*         | ปี 2555*         |
|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                 |                 |                  |                  |
| รายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่าย               | (211.95)        | 1,106.81        | 3,676.98         | 9,202.41         |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 194.74          | 203.21          | 204.00           | 208.00           |
| หนี้สงสัยจะสูญ                             | 1.22            | 1.86            | 1.54             | 1.70             |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                 |                 |                  |                  |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)     | 16.85           | (7.62)          | 3.81             | (2.00)           |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)      | 117.41          | 79.85           | 72.16            | 14.00            |
| (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้                  | 4.97            | 4.45            | (2.22)           | (1.89)           |
| สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)              | 3.02            | 0.82            | (0.41)           | (3.68)           |
| เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้                | 22.01           | (1.24)          | 0.62             | 2.85             |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)       | (29.96)         | 0.94            | (0.47)           | 1.98             |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)    | 3.41            | (57.20)         | 48.53            | (11.26)          |
| อื่นๆ                                      | (195.93)        | (205.07)        | (205.54)         | (209.70)         |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>(74.21)</b>  | <b>1,126.81</b> | <b>3,799.00</b>  | <b>9,202.41</b>  |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                 |                 |                  |                  |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          | (97.16)         | (169.66)        | (113.82)         | (92.11)          |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(97.16)</b>  | <b>(169.66)</b> | <b>(113.82)</b>  | <b>(92.11)</b>   |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   |                 |                 |                  |                  |
| เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                       | 97.16           | 169.66          | 113.82           | 92.11            |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   | <b>97.16</b>    | <b>169.66</b>   | <b>113.82</b>    | <b>92.11</b>     |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | (74.21)         | 1,126.81        | 3,799.00         | 9,202.41         |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 8,706.06        | 8,631.85        | 9,758.66         | 13,557.66        |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>8,631.85</b> | <b>9,758.66</b> | <b>13,557.66</b> | <b>22,760.07</b> |

\* ประมาณการ

## 2. ด้านการอุตสาหกรรม

หน้าว่าง

**ข้อมูลรวมของรัฐวิสาหกิจ**  
**ด้านการอุตสาหกรรม**

| รายการ                      | หน่วย       | ปี 2552*  | ปี 2553*  | ปี 2554*  | ปี 2555*  |
|-----------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.จำนวนรัฐวิสาหกิจ          | แห่ง        | 6         | 6         | 6         | 6         |
| 2.จำนวนพนักงานและลูกจ้าง    | คน          | 5,418     | 5,297     | 5,224     | 5,145     |
| 3.ผลการดำเนินงาน            |             |           |           |           |           |
| รายได้รวม                   | ล้านบาท     | 56,105.01 | 65,200.90 | 67,221.08 | 65,267.23 |
| ค่าใช้จ่ายรวม               | ล้านบาท     | 48,509.65 | 57,558.08 | 60,433.66 | 58,737.39 |
| กำไรสุทธิ                   | ล้านบาท     | 7,595.36  | 7,642.82  | 6,787.42  | 6,529.84  |
| 4.จำนวนรัฐวิสาหกิจที่มีกำไร | แห่ง        | 6         | 6         | 6         | 6         |
|                             | ล้านบาท     | 7,595.36  | 7,642.82  | 6,787.42  | 6,529.84  |
| 5.จำนวนรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุน | แห่ง        | -         | -         | -         | -         |
|                             | ล้านบาท     | -         | -         | -         | -         |
| 6.เงินรายได้นำส่งรัฐ        | ล้านบาท     | 10,593.44 | 6,891.34  | 5,403.73  | 5,692.04  |
| 7.รายจ่ายลงทุน              | ล้านบาท     | 1,022.85  | 1,577.67  | 3,790.80  | 3,200.30  |
| 8.ฐานะการเงิน               |             |           |           |           |           |
| สินทรัพย์รวม                | ล้านบาท     | 38,666.09 | 39,612.70 | 41,226.89 | 42,131.00 |
| หนี้สินรวม                  | ล้านบาท     | 9,433.67  | 9,488.14  | 10,134.04 | 9,629.60  |
| ส่วนกองทุน                  | ล้านบาท     | 29,232.42 | 30,124.56 | 31,092.85 | 32,501.40 |
| 9.เงินกู้ระยะยาว            | ล้านบาท     | -         | -         | -         | -         |
| 10.อัตราส่วนทางการเงิน      |             |           |           |           |           |
| หนี้สินรวมต่อส่วนกองทุน     | เท่า        | 0.32      | 0.31      | 0.33      | 0.30      |
| กำไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม    | เปอร์เซ็นต์ | 19.64     | 19.29     | 16.46     | 15.50     |
| กำไรสุทธิต่อส่วนกองทุน      | เปอร์เซ็นต์ | 25.98     | 25.37     | 21.83     | 20.09     |

\* ประมาณการ

หน้าว่าง

## การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

1. ตั้งเมื่อ 13 ธันวาคม 2515

สังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม

### 2. ลักษณะของกิจการ

เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีบทบาทในการสนองนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้เติบโตควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการจัดสรรพื้นที่สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมให้เข้าไปอยู่รวมกันอย่างเป็นระบบและมีระเบียบ หน้าที่หลักคือ การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ การจัดหาที่ดินพร้อมระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน ทางระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหน้าที่สนับสนุนอื่นๆ เช่น การให้สิทธิประโยชน์

### 3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

| 4. ทุน ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2553)   | รวม      |          |                     |          |
|--|----------|----------|---------------------|----------|
|  | ปี 2552  | ปี 2553  | ปี 2554*            | ปี 2555* |
| 4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)   |          |          | 1,544.87            | 1,544.87 |
|  |          |          | ล้านบาท             |          |
|  |          |          | ล้านบาท             |          |
|  |          |          | หน่วย : คน          |          |
| 5. อัตรากำลัง  | 634      | 625      | 613                 | 617      |
| 5.1 พนักงานประจำ   | 609      | 601      | 590                 | 595      |
| 5.2 ลูกจ้างชั่วคราว  | 25       | 24       | 23                  | 22       |
|  |          |          | หน่วย : ล้านบาท     |          |
| 6. งบประมาณประจำปี   | 2,718.52 | 2,886.55 | 3,079.59            | 3,542.21 |
| 6.1 รายจ่ายประจำ   | 2,599.60 | 2,660.49 | 2,900.00            | 3,124.60 |
| 6.2 รายจ่ายงบลงทุน   | 118.92   | 226.06   | 179.59              | 417.61   |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ  | 14.98    | 9.02     | 2.01                | 59.63    |
| 8. เงินกู้ระยะยาว  | -        | -        | -                   | -        |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ   |          |          |                     |          |
|  |          |          | หน่วย : รายงาน/ฉบับ |          |
| 9.1 โครงการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ขาลาดสำหรับผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | -        | 2        | -                   | -        |

\* ประมาณการ

|  | ปี 2552          | ปี 2553 | ปี 2554* | ปี 2555*            |
|--|------------------|---------|----------|---------------------|
| <b>9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ (ต่อ)</b>  |                  |         |          |                     |
|  |                  |         |          | หน่วย : รายงาน/ฉบับ |
| 9.1.1 ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ/รายงานศึกษา<br>ความเป็นไปได้  | -                | 1       | -        | -                   |
| 9.1.2 ออกแบบรายละเอียดโครงการ/แบบรายละเอียด<br>โครงการฯ  | -                | 1       | -        | -                   |
| 9.2 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งนิคม<br>อุตสาหกรรม เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมชายแดน<br>ด่านพุน้ำร้อน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี | -                | -       | -        | 1                   |
| <b>10. โครงการลงทุนที่สำคัญ</b>  | <b>- ไม่มี -</b> |         |          |                     |

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552          | ปี 2553          | ปี 2554*         | ปี 2555*         |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                  |                  |                  |                  |
| <b>รายได้</b>                  | <b>4,000.20</b>  | <b>4,271.91</b>  | <b>4,350.00</b>  | <b>4,644.60</b>  |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 3,783.56         | 4,089.16         | 4,160.00         | 4,440.00         |
| รายได้อื่นๆ                    | 216.64           | 182.75           | 190.00           | 204.60           |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>2,599.60</b>  | <b>2,660.49</b>  | <b>2,900.00</b>  | <b>3,124.60</b>  |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 2,470.94         | 2,607.87         | 2,854.00         | 3,078.60         |
| ดอกเบี้ยจ่าย                   | 31.76            | -                | -                | -                |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                | 96.90            | 52.62            | 46.00            | 46.00            |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>1,400.60</b>  | <b>1,611.42</b>  | <b>1,450.00</b>  | <b>1,520.00</b>  |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                  |                  |                  |                  |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>17,089.80</b> | <b>16,940.53</b> | <b>18,700.00</b> | <b>19,500.00</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 5,375.68         | 5,207.47         | 7,174.57         | 7,332.31         |
| เงินลงทุนระยะยาว               | 377.68           | 508.05           | 560.45           | 592.45           |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 11,197.47        | 11,054.35        | 10,784.04        | 11,390.24        |
| สินทรัพย์อื่น                  | 138.97           | 170.66           | 180.94           | 185.00           |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>7,159.53</b>  | <b>7,245.46</b>  | <b>8,017.54</b>  | <b>7,533.61</b>  |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 1,409.02         | 1,296.09         | 1,209.73         | 1,080.60         |
| หนี้สินอื่น                    | 5,750.51         | 5,949.37         | 6,807.81         | 6,453.01         |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>9,930.27</b>  | <b>9,695.07</b>  | <b>10,682.46</b> | <b>11,966.39</b> |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                   | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554* | ปี 2555* |
|--|---------|---------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)               | 3.82    | 4.02    | 5.93     | 6.79     |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)      | 0.42    | 0.43    | 0.43     | 0.38     |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)        | 3.45    | 0.99    | -        | -        |
| 4. ค่าไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | 37.02   | 39.41   | 34.86    | 34.23    |
| 5. ค่าไรสุทธิต่อส่วนลงทุน (%)            | 15.33   | 18.16   | 14.71    | 13.49    |
| 6. ค่าไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | 8.20    | 9.51    | 7.75     | 7.79     |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552           | ปี 2553         | ปี 2554*          | ปี 2555*        |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                   |                 |                   |                 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 1,400.60          | 1,611.42        | 1,450.00          | 1,520.00        |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 452.63            | 459.19          | 460.12            | 463.12          |
| รายได้นำส่งรัฐ                             | (417.27)          | (2,007.20)      | (507.80)          | (477.22)        |
| รายการที่ไม่กระทบเงินสด                    | (438.81)          | (468.09)        | (527.00)          | (534.19)        |
| ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย                          | 8.41              | 7.02            | 6.50              | 6.50            |
| หนี้สงสัยจะสูญ                             | (2.76)            | 0.36            | -                 | -               |
| ขาดทุน(กำไร)การจำหน่ายทรัพย์สิน            | 54.07             | 6.52            | -                 | -               |
| อื่นๆ                                      | 1,202.15          | 500.75          | 1,236.20          | (648.86)        |
| กองทุนต่างๆ                                | 0.71              | 0.75            | 0.38              | 0.34            |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                   |                 |                   |                 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | 215.07            | 7.82            | 33.07             | (19.70)         |
| สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)              | 4.32              | (6.01)          | (6.97)            | 6.21            |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | 12.78             | 23.55           | (13.96)           | (85.00)         |
| หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)                 | 244.81            | (149.84)        | (55.22)           | (46.11)         |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>2,736.71</b>   | <b>(13.76)</b>  | <b>2,075.32</b>   | <b>185.09</b>   |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                   |                 |                   |                 |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          | (114.20)          | (156.23)        | (127.19)          | (385.61)        |
| เงินลงทุนอื่นๆ                             | -                 | 13.75           | (52.40)           | (32.00)         |
| เงินลงทุนชั่วคราว                          | (959.20)          | (49.74)         | (2,133.21)        | (140.00)        |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์            | 2.18              | 0.41            | -                 | -               |
| รับเงินปันผล                               | 120.51            | 121.67          | 148.00            | 161.00          |
| สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)               | (146.78)          | (161.14)        | (10.28)           | (4.05)          |
| อื่นๆ                                      | 44.31             | 32.50           | (39.29)           | (35.00)         |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(1,053.18)</b> | <b>(198.78)</b> | <b>(2,214.37)</b> | <b>(435.66)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   |                   |                 |                   |                 |
| เงินทุนรับจากงบประมาณ                      | 57.44             | 2.19            | 2.01              | 250.57          |
| เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว                | (1,165.00)        | -               | -                 | -               |
| เงินสดจ่ายดอกเบี้ย                         | (36.54)           | -               | -                 | -               |

## รายงานกระแสเงินสด (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                            | ปี 2552    | ปี 2553  | ปี 2554* | ปี 2555* |
|-----------------------------------|------------|----------|----------|----------|
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน | (1,144.10) | 2.19     | 2.01     | 250.57   |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ      | 539.43     | (210.35) | (137.04) | -        |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                | 311.45     | 850.88   | 640.53   | 503.49   |
| เงินสด ณ วันปลายงวด               | 850.88     | 640.53   | 503.49   | 503.49   |

\* ประมาณการ

## องค์การสุรา

1. ตั้งเมื่อ 25 กันยายน 2506

สังกัด กระทรวงการคลัง

2. ลักษณะของกิจการ

ผลิตและจำหน่ายแอลกอฮอล์ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

| 4. ทุน ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2553)                   | รวม    |          |          |          |                 |
|--|--------|----------|----------|----------|-----------------|
| 4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)               |        |          |          | 50.05    | ล้านบาท         |
|  |        |          |          | 50.05    | ล้านบาท         |
|  |        | ปี 2552  | ปี 2553  | ปี 2554* | ปี 2555*        |
|  |        |          |          |          | หน่วย : คน      |
| 5. อัตรากำลัง  | 201    | 197      | 193      | 193      | 193             |
| 5.1 พนักงาน  | 196    | 193      | 190      | 190      | 190             |
| 5.2 ลูกจ้างชั่วคราว                                  | 5      | 4        | 3        | 3        | 3               |
|  |        |          |          |          | หน่วย : ล้านบาท |
| 6. งบประมาณประจำปี                                   | 556.19 | 1,029.77 | 1,114.84 | 1,095.88 |                 |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                                     | 528.03 | 665.17   | 999.55   | 1,077.26 |                 |
| 6.2 รายจ่ายงบลงทุน                                   | 28.16  | 364.60   | 115.29   | 18.42    |                 |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ                            | -      | -        | -        | -        |                 |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                                    | -      | -        | -        | -        |                 |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ                 |        |          |          |          | หน่วย : ลิตร    |
| 9.1 อัตรการผลิตแอลกอฮอล์ 95 ดีกรี เพิ่มขึ้นที่ต่อวัน | 60,000 | 60,000   | 60,000   | 60,000   | 60,000          |
| 9.2 อัตราที่ผลิตแอลกอฮอล์ 95 ดีกรี ได้ต่อวัน         | 45,000 | 32,000   | 48,000   | 60,000   | 60,000          |
| 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ                             |        |          |          |          |                 |

- ไม่มี -

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552       | ปี 2553       | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|--------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |               |               |                 |                 |
| <b>รายได้</b>                  | <b>631.04</b> | <b>708.36</b> | <b>1,048.45</b> | <b>1,153.16</b> |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 610.66        | 698.21        | 1,043.55        | 1,148.66        |
| รายได้อื่นๆ                    | 20.38         | 10.15         | 4.90            | 4.50            |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>528.06</b> | <b>665.19</b> | <b>999.54</b>   | <b>1,077.26</b> |
| ต้นทุนขาย                      | 440.56        | 560.37        | 888.06          | 962.77          |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 87.47         | 104.80        | 111.48          | 114.49          |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                | 0.03          | 0.02          | -               | -               |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>102.98</b> | <b>43.17</b>  | <b>48.91</b>    | <b>75.90</b>    |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |               |               |                 |                 |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>942.69</b> | <b>945.25</b> | <b>935.56</b>   | <b>986.69</b>   |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 733.64        | 400.49        | 329.99          | 431.72          |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 209.05        | 544.76        | 605.57          | 554.97          |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>83.78</b>  | <b>104.13</b> | <b>83.53</b>    | <b>105.77</b>   |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 83.78         | 104.13        | 83.53           | 105.77          |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>858.91</b> | <b>841.12</b> | <b>852.03</b>   | <b>880.92</b>   |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                  | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|---------|---------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)              | 8.76    | 3.85    | 3.95     | 4.08     |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)     | 0.09    | 0.11    | 0.09     | 0.11     |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)       | -       | -       | -        | -        |
| 4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | 16.86   | 6.18    | 4.69     | 6.61     |
| 5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)    | 11.99   | 5.13    | 5.74     | 8.62     |
| 6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | 10.92   | 4.57    | 5.23     | 7.69     |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552         | ปี 2553         | ปี 2554*        | ปี 2555*       |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                 |                 |                 |                |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 102.98          | 43.17           | 48.91           | 75.90          |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 32.32           | 27.02           | 43.31           | 62.00          |
| รายจ่ายตัดบัญชี, อื่นๆ                     | 1.45            | 0.09            | 1.50            | 2.97           |
| ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์รอจำหน่าย   | 0.04            | 0.02            | -               | -              |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                 |                 |                 |                |
| (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้                  | (0.59)          | (2.70)          | 1.62            | (0.62)         |
| พัสดุดอกเหลือลดลง(เพิ่มขึ้น)               | (57.77)         | 24.01           | (42.97)         | (66.50)        |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)     | (9.69)          | (13.46)         | 12.20           | 6.04           |
| เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้                | 18.36           | 20.75           | (21.52)         | 17.66          |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)       | (80.31)         | 262.26          | 89.71           | (1.37)         |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>6.79</b>     | <b>361.16</b>   | <b>132.76</b>   | <b>96.08</b>   |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                 |                 |                 |                |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          | (28.16)         | (364.60)        | (115.29)        | (18.42)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(28.16)</b>  | <b>(364.60)</b> | <b>(115.29)</b> | <b>(18.42)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   |                 |                 |                 |                |
| รายได้นำส่งรัฐ                             | (129.36)        | (60.96)         | (38.00)         | (47.00)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   | <b>(129.36)</b> | <b>(60.96)</b>  | <b>(38.00)</b>  | <b>(47.00)</b> |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | (150.73)        | (64.40)         | (20.53)         | 30.66          |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 290.20          | 139.47          | 75.07           | 54.54          |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>139.47</b>   | <b>75.07</b>    | <b>54.54</b>    | <b>85.20</b>   |

\* ประมาณการ

## โรงงานไฟ

1. ตั้งเมื่อ 1 กรกฎาคม 2482 สังกัด กระทรวงการคลัง

2. ลักษณะของกิจการ

ทำการผลิตไฟและรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2552

4. ทุน\* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554) รวม 0.25 ล้านบาท

4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน) 0.07 ล้านบาท

4.2 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน 0.18 ล้านบาท

ปี 2552                      ปี 2553\*                      ปี 2554\*                      ปี 2555\*

หน่วย : คน

5. อัตราจ้าง 124                      122                      120                      121

5.1 พนักงานประจำ 124                      122                      120                      121

หน่วย : ล้านบาท

6. งบประมาณประจำปี 283.32                      182.21                      176.85                      326.7๙

6.1 รายจ่ายประจำ 277.78                      130.55                      135.85                      214.3๙

6.2 รายจ่ายงบลงทุน 5.54                      51.66                      40.80                      112.3๙

7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ

8. เงินกู้ระยะยาว

9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

- ไม่มี -

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

- ไม่มี -

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552       | ปี 2553*      | ปี 2554*      | ปี 2555*      |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |               |               |               |               |
| <b>รายได้</b>                  | <b>555.80</b> | <b>350.86</b> | <b>340.59</b> | <b>432.79</b> |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 436.88        | 347.33        | 337.54        | 430.24        |
| รายได้อื่นๆ                    | 118.92        | 3.33          | 3.05          | 2.55          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>283.32</b> | <b>203.58</b> | <b>194.14</b> | <b>273.49</b> |
| ต้นทุนขาย/บริการ               | 240.64        | 152.26        | 135.85        | 214.39        |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 42.68         | 51.32         | 58.29         | 59.10         |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>272.48</b> | <b>147.08</b> | <b>146.45</b> | <b>159.30</b> |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |               |               |               |               |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>545.94</b> | <b>485.02</b> | <b>398.92</b> | <b>451.98</b> |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 419.62        | 327.47        | 106.04        | 150.50        |
| เงินลงทุนระยะสั้น              | 30.63         | 48.00         | 55.75         | 100.00        |
| ลูกหนี้                        | 36.00         | 9.52          | 1.37          | 10.00         |
| สินค้าคงเหลือ                  | 30.94         | 61.09         | 87.77         | 65.55         |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น         | 0.60          | 0.58          | 0.38          | 0.50          |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 28.15         | 38.36         | 147.61        | 125.43        |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>260.52</b> | <b>180.88</b> | <b>96.70</b>  | <b>74.87</b>  |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น           | -             | 9.21          | 0.13          | 25.05         |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 210.69        | 124.44        | 50.90         | -             |
| ภาษีค้างจ่าย                   | 49.83         | 47.23         | 45.67         | 49.82         |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>285.42</b> | <b>304.14</b> | <b>302.22</b> | <b>377.11</b> |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                  | ปี 2552 | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|---------|----------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)              | 2.46    | 6.45     | 3.21     | 10.42    |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)     | 0.48    | 0.26     | 0.24     | 0.17     |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)       | -       | -        | -        | -        |
| 4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | 62.37   | 38.05    | 43.36    | 37.03    |
| 5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)    | 95.46   | 30.20    | 48.46    | 42.24    |
| 6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | 49.91   | 22.40    | 36.71    | 35.25    |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ  | ปี 2552       | ปี 2553*       | ปี 2554*        | ปี 2555*       |
|---|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>             |               |                |                 |                |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                               | 272.48        | 147.08         | 146.45          | 159.30         |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                                 | 7.46          | 9.00           | 22.15           | 22.15          |
| ขาดทุน(กำไร)การจำหน่ายทรัพย์สิน                   | (0.03)        | -              | -               | -              |
| รายการที่ไม่กระทบเงินสด                           | 25.20         | -              | -               | -              |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b>        |               |                |                 |                |
| (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้                         | (3.17)        | (26.48)        | 9.08            | 9.08           |
| สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)                     | 46.11         | (30.14)        | (29.60)         | (29.60)        |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)                | (0.17)        | 0.02           | 0.04            | 0.04           |
| เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้                       | -             | 9.21           | 0.08            | 0.08           |
| สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)                     | (2.81)        | 10.20          | 1.16            | 1.16           |
| เงินรายได้นำส่งรัฐและโบนัสค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง) | (183.17)      | (199.10)       | (167.71)        | (91.43)        |
| กองทุนบำเหน็จผู้ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น               | 2.43          | (2.60)         | 2.59            | 2.59           |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>             | <b>164.33</b> | <b>(82.81)</b> | <b>(15.76)</b>  | <b>73.37</b>   |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>                 |               |                |                 |                |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                 | (5.05)        | (19.20)        | (128.91)        | (128.91)       |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์                   | 0.32          | -              | -               | -              |
| เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิในเงินลงทุนชั่วคราว           | 112.91        | -              | 20.00           | 100.00         |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>                 | <b>108.18</b> | <b>(19.20)</b> | <b>(108.91)</b> | <b>(28.91)</b> |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ                      | 272.51        | (102.01)       | (124.67)        | 44.46          |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                                | 147.42        | 419.93         | 317.92          | 193.25         |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                        | <b>419.93</b> | <b>317.92</b>  | <b>193.25</b>   | <b>237.71</b>  |

\* ประมาณการ

## โรงงานยาสูบ

|  |   |           |                |                 |
|--|---|-----------|----------------|-----------------|
| 1. ตั้งเมื่อ   | 19 เมษายน 2482  | สังกัด    | กระทรวงการคลัง |                 |
| 2. ลักษณะของกิจการ   | อุตสาหกรรมยาสูบ   |           |                |                 |
| 3. การตรวจสอบบัญชี   | สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553 |           |                |                 |
| 4. ทุน*  | ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)                                 | รวม       | 0.49           | ล้านบาท         |
| 4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)                     |   |           | 0.49           | ล้านบาท         |
|  |   | ปี 2552   | ปี 2553        | ปี 2554*        |
|  |   |           |                | ปี 2555*        |
|  |   |           |                | หน่วย : คน      |
| 5. อัตรากำลัง  |   | 4,247     | 4,135          | 4,076           |
|  |   |           |                | 3,999           |
| 5.1 พนักงาน  |   | 4,193     | 4,085          | 4,031           |
|  |   |           |                | 3,958           |
| 5.2 ลูกจ้าง  |   | 54        | 50             | 45              |
|  |   |           |                | 41              |
|  |   |           |                | หน่วย : ล้านบาท |
| 6. งบประมาณประจำปี   |   | 42,255.15 | 44,796.99      | 51,100.42       |
|  |   |           |                | 55,984.60       |
| 6.1 รายจ่ายประจำ   |   | 41,390.10 | 43,917.64      | 47,691.93       |
|  |   |           |                | 53,377.05       |
| 6.2 รายจ่ายงบลงทุน   |   | 865.05    | 879.35         | 3,408.49        |
|  |   |           |                | 2,607.55        |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ                                  |   | -         | -              | -               |
| 8. เงินกู้ระยะยาว  |   | -         | -              | -               |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ                       |   |           |                |                 |
|  |   |           |                | หน่วย:ล้านบาท   |
| 9.1 การผลิตบุหรี่  |   |           |                |                 |
| 9.1.1 อัตรการผลิตเต็มที่                                   |   | 39,463.68 | 34,284.00      | 38,361.00       |
|  |   |           |                | 38,609.40       |
| 9.1.2 อัตรากาผลิตได้                                       |   | 27,624.58 | 27,427.20      | 30,688.80       |
|  |   |           |                | 30,887.52       |
| 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ                                   |   |           |                |                 |
| ก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ วงเงินลงทุน 16,200 ล้านบาท |   |           |                |                 |

\* ประมาณการ

**ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน**

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552          | ปี 2553          | ปี 2554*         | ปี 2555*         |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                  |                  |                  |                  |
| <b>รายได้</b>                  | <b>50,473.20</b> | <b>59,081.46</b> | <b>60,664.26</b> | <b>58,082.50</b> |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 49,862.73        | 58,647.59        | 60,302.13        | 57,765.61        |
| รายได้อื่นๆ                    | 610.47           | 433.87           | 362.13           | 316.89           |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>44,669.54</b> | <b>53,263.84</b> | <b>55,542.09</b> | <b>53,330.29</b> |
| ต้นทุนขาย/บริการ               | 6,830.14         | 7,157.37         | 7,575.94         | 7,295.89         |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร    | 2,072.51         | 2,479.89         | 2,904.77         | 2,680.15         |
| ค่าแถมภียาสูบ                  | 35,346.72        | 43,140.86        | 44,502.39        | 42,739.78        |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                | 420.17           | 485.72           | 558.99           | 614.47           |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>5,803.66</b>  | <b>5,817.62</b>  | <b>5,122.17</b>  | <b>4,752.21</b>  |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                  |                  |                  |                  |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>19,379.96</b> | <b>20,590.64</b> | <b>20,546.46</b> | <b>20,545.67</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 16,243.37        | 17,042.45        | 13,969.39        | 11,778.38        |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 2,969.13         | 3,392.16         | 6,422.17         | 8,612.39         |
| สินทรัพย์อื่น                  | 167.46           | 156.03           | 154.90           | 154.90           |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>1,653.57</b>  | <b>1,753.89</b>  | <b>1,756.55</b>  | <b>1,756.55</b>  |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 1,613.07         | 1,723.45         | 1,725.77         | 1,723.18         |
| หนี้สินอื่น                    | 40.50            | 30.44            | 30.78            | 33.37            |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>17,726.39</b> | <b>18,836.75</b> | <b>18,789.91</b> | <b>18,789.12</b> |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                  | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|---------|---------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)              | 10.07   | 9.89    | 8.09     | 6.84     |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)     | 0.09    | 0.09    | 0.09     | 0.09     |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)       | -       | -       | -        | -        |
| 4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | 11.64   | 9.92    | 8.49     | 8.23     |
| 5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)    | 29.31   | 31.82   | 27.23    | 25.29    |
| 6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | 27.15   | 29.11   | 24.90    | 23.13    |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552           | ปี 2553           | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                   |                   |                   |                   |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 5,803.66          | 5,817.62          | 5,122.17          | 4,752.21          |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 386.91            | 389.63            | 409.19            | 409.93            |
| ขาดทุน(กำไร)การจำหน่ายทรัพย์สิน            | (2.12)            | 0.27              | (5.74)            | (6.25)            |
| รายการที่ไม่กระทบเงินสด                    | 29.77             | 94.49             | 0.42              | -                 |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                   |                   |                   |                   |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | (317.39)          | (47.94)           | 415.14            | (92.99)           |
| สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)              | 13.53             | 1.24              | 1.13              | -                 |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | 63.87             | 11.44             | 2.66              | -                 |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>5,978.23</b>   | <b>6,266.75</b>   | <b>5,944.97</b>   | <b>5,062.90</b>   |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                   |                   |                   |                   |
| เงินฝากประจำ 6 เดือน                       | 2,005.37          | 1,046.97          | 2,134.57          | 753.56            |
| เงินลงทุนระยะยาว                           | 21.21             | 10.20             | -                 | -                 |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          | (882.96)          | (915.45)          | (3,408.49)        | (2,607.55)        |
| อื่นๆ                                      | 4.49              | 1.28              | -                 | -                 |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>1,148.11</b>   | <b>143.00</b>     | <b>(1,273.92)</b> | <b>(1,853.99)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   |                   |                   |                   |                   |
| รายได้นำส่งรัฐ                             | (9,857.00)        | (4,619.00)        | (5,169.00)        | (4,753.00)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   | <b>(9,857.00)</b> | <b>(4,619.00)</b> | <b>(5,169.00)</b> | <b>(4,753.00)</b> |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | (2,730.66)        | 1,790.75          | (497.95)          | (1,544.09)        |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 5,116.28          | 2,385.62          | 4,176.37          | 3,678.42          |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>2,385.62</b>   | <b>4,176.37</b>   | <b>3,678.42</b>   | <b>2,134.33</b>   |

\* ประมาณการ

## โรงพิมพ์ตำรวจ

1. ตั้งเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2497

สังกัด ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง  
หรือทบวง

### 2. ลักษณะของกิจการ

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับจัดพิมพ์แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ และหนังสือตำราของทางราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกชนิด รวมทั้งจัดพิมพ์เอกสารลับและงานเร่งด่วนของทางราชการ

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

4. ทุน ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2553)

รวม

1.06 ล้านบาท

4.1 ทุน(เงินอุดหนุน)

1.06 ล้านบาท

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554\*

ปี 2555\*

หน่วย : คน

5. อัตรากำลัง

124

120

124

117

5.1 พนักงาน

121

110

109

107

5.2 ลูกจ้าง

3

10

15

10

หน่วย : ล้านบาท

6. งบประมาณประจำปี

146.58

169.90

178.93

182.14

6.1 รายจ่ายประจำ

143.38

132.58

142.32

155.13

6.2 รายจ่ายงบลงทุน

3.20

37.32

36.61

27.01

7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ

-

-

-

-

8. เงินกู้ระยะยาว

-

-

-

-

9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย:ล้านบาท

9.1 รายได้จากการขายและการรับจ้าง

140

160

179

-

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

1. โครงการซื้อเครื่องจักร

- ปี 2552 8.78 ล้านบาท

- ปี 2553 31.77 ล้านบาท

- ปี 2554 14.50 ล้านบาท

- ปี 2555 28.48 ล้านบาท

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552       | ปี 2553       | ปี 2554*      | ปี 2555*      |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |               |               |               |               |
| <b>รายได้</b>                  | <b>156.98</b> | <b>144.69</b> | <b>159.00</b> | <b>174.70</b> |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 151.20        | 140.89        | 155.00        | 170.50        |
| รายได้ดอกเบี้ย                 | 4.00          | 2.83          | 2.92          | 3.01          |
| รายได้อื่นๆ                    | 1.78          | 0.97          | 1.08          | 1.19          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>143.38</b> | <b>132.58</b> | <b>142.32</b> | <b>155.12</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 23.91         | 30.98         | 30.93         | 33.71         |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                | 119.47        | 101.60        | 111.39        | 121.41        |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>13.60</b>  | <b>12.11</b>  | <b>16.68</b>  | <b>19.58</b>  |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |               |               |               |               |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>292.07</b> | <b>275.66</b> | <b>301.83</b> | <b>325.83</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 182.94        | 199.99        | 209.88        | 231.25        |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 49.51         | 75.49         | 91.72         | 94.37         |
| สินทรัพย์อื่น                  | 59.62         | 0.18          | 0.23          | 0.21          |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>37.53</b>  | <b>15.09</b>  | <b>24.72</b>  | <b>28.95</b>  |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 37.24         | 14.96         | 24.45         | 28.53         |
| หนี้สินอื่น                    | 0.29          | 0.13          | 0.27          | 0.42          |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>254.54</b> | <b>260.57</b> | <b>277.11</b> | <b>296.88</b> |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                  | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|---------|---------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)              | 4.91    | 13.37   | 8.58     | 8.10     |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)     | -       | -       | -        | -        |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)       | -       | -       | -        | -        |
| 4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | 9.00    | 8.60    | 10.76    | 11.48    |
| 5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)    | 5.35    | 4.65    | 6.02     | 6.60     |
| 6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | -       | -       | -        | -        |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552        | ปี 2553       | ปี 2554*       | ปี 2555*      |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                |               |                |               |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 13.60          | 12.11         | 16.68          | 19.58         |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                |               |                |               |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | (46.57)        | 12.38         | (0.02)         | 1.11          |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | (18.88)        | (21.24)       | 2.03           | 12.40         |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>(51.85)</b> | <b>3.25</b>   | <b>18.69</b>   | <b>33.09</b>  |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                |               |                |               |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          | 24.01          | (8.05)        | (19.37)        | 27.01         |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>24.01</b>   | <b>(8.05)</b> | <b>(19.37)</b> | <b>27.01</b>  |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   |                |               |                |               |
| เงินปันผลจ่าย                              | (7.56)         | (6.09)        | (5.84)         | (6.85)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   | <b>(7.56)</b>  | <b>(6.09)</b> | <b>(5.84)</b>  | <b>(6.85)</b> |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | (35.40)        | (10.89)       | (6.52)         | 53.25         |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 47.22          | 11.82         | 0.93           | (5.59)        |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>11.82</b>   | <b>0.93</b>   | <b>(5.59)</b>  | <b>47.66</b>  |

\* ประมาณการ

## บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

1. ตั้งเมื่อ 8 ตุลาคม 2486

สังกัด กระทรวงกลาโหม

2. ลักษณะของกิจการ

ซ่อมสร้าง เรือเหล็ก เรือยนต์ เรือกลไกทุกชนิด ซ่อมเครื่องจักรกลต่างๆ สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศมาเพื่อจำหน่าย

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2552

| 4. ทุน* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2553)  | รวม             |          |          |          |
|--------------------------------------|-----------------|----------|----------|----------|
| 4.1 ทุนจดทะเบียน                     |                 | 100.00   | ล้านบาท  |          |
|                                      |                 | 100.00   | ล้านบาท  |          |
|                                      | ปี 2552         | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|                                      | หน่วย : คน      |          |          |          |
| 5. อัตรากำลัง                        | 88              | 98       | 98       | 98       |
| 5.1 พนักงาน                          | 81              | 86       | 86       | 86       |
| 5.2 ลูกจ้างชั่วคราว                  | 7               | 12       | 12       | 12       |
|                                      | หน่วย : ล้านบาท |          |          |          |
| 6. งบประมาณประจำปี                   | 287.72          | 651.08   | 665.58   | 793.98   |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                     | 285.74          | 632.40   | 655.56   | 776.63   |
| 6.2 รายจ่ายงบลงทุน                   | 1.98            | 18.68    | 10.02    | 17.35    |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ            | -               | -        | -        | -        |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                    | -               | -        | -        | -        |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ |                 |          |          |          |
|                                      | หน่วย:ล้านบาท   |          |          |          |
| 9.1 รายได้จากการดำเนินงาน            | 285.993         | 643.429  | 658.583  | 779.264  |
| 9.1.1 รายได้จากการสร้างและซ่อมเรือ   | 237.23          | 588.847  | 608.949  | 733.83   |
| 9.1.2 รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ     | 48.763          | 54.582   | 49.634   | 45.434   |
| 9.1.3 ต้นทุนงานผลิตผล                | 232.385         | 559.309  | 590.891  | 707.571  |
| 9.1.4 ต้นทุนการดำเนินงานอื่น         | 23.93           | 28.455   | 27.857   | 28.507   |
| 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ             |                 |          |          |          |

- ไม้ไฟ -

\* งบประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552       | ปี 2553*      | ปี 2554*      | ปี 2555*      |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |               |               |               |               |
| <b>รายได้</b>                  | <b>287.79</b> | <b>643.82</b> | <b>658.78</b> | <b>779.48</b> |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 285.99        | 643.43        | 658.58        | 779.26        |
| รายได้ดอกเบี้ย                 | 0.37          | 0.24          | 0.20          | 0.22          |
| รายได้อื่นๆ                    | 1.43          | 0.15          | -             | -             |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>285.75</b> | <b>632.40</b> | <b>655.57</b> | <b>776.63</b> |
| ต้นทุนขาย/บริการ               | 256.32        | 587.76        | 618.75        | 736.08        |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร    | 24.05         | 27.50         | 30.97         | 34.32         |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                | 5.38          | 17.14         | 5.85          | 6.23          |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>2.04</b>   | <b>11.42</b>  | <b>3.21</b>   | <b>2.85</b>   |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |               |               |               |               |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>415.63</b> | <b>375.60</b> | <b>344.12</b> | <b>320.83</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 363.70        | 307.03        | 272.82        | 242.02        |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 47.98         | 61.45         | 65.10         | 73.76         |
| สินทรัพย์อื่น                  | 3.95          | 7.12          | 6.20          | 5.05          |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>238.74</b> | <b>188.69</b> | <b>155.00</b> | <b>129.85</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 219.91        | 176.51        | 142.91        | 115.25        |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน            | 18.83         | 12.18         | 12.09         | 14.60         |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>176.89</b> | <b>186.91</b> | <b>189.12</b> | <b>190.98</b> |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                  | ปี 2552 | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|---------|----------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)              | 1.66    | 1.73     | 1.87     | 2.05     |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)     | 0.57    | 0.50     | 0.46     | 0.41     |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)       | -       | -        | -        | -        |
| 4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | 0.71    | 1.78     | 0.49     | 0.37     |
| 5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)    | 1.15    | 6.11     | 1.70     | 1.49     |
| 6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | 0.49    | 3.04     | 0.94     | 0.89     |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552       | ปี 2553*       | ปี 2554*      | ปี 2555*       |
|--|---------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |               |                |               |                |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 2.04          | 11.42          | 3.21          | 2.85           |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 3.37          | 4.01           | 4.80          | 5.40           |
| ขาดทุน(กำไร)การจำหน่ายทรัพย์สิน            | (0.07)        | -              | 0.05          | 0.05           |
| รายการที่ไม่กระทบเงินสด                    | -             | 0.04           | 0.15          | 0.15           |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |               |                |               |                |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | 11.81         | (54.85)        | 41.65         | 21.85          |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | 154.74        | (50.05)        | (33.69)       | (25.15)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>171.89</b> | <b>(89.43)</b> | <b>16.17</b>  | <b>5.15</b>    |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |               |                |               |                |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          | (1.67)        | (18.68)        | (11.42)       | (17.36)        |
| สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)               | 0.20          | 2.15           | 2.88          | 3.25           |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(1.47)</b> | <b>(16.53)</b> | <b>(8.54)</b> | <b>(14.11)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   |               |                |               |                |
| เงินปันผลจ่าย                              | (1.54)        | (1.40)         | (1.00)        | (1.00)         |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   | <b>(1.54)</b> | <b>(1.40)</b>  | <b>(1.00)</b> | <b>(1.00)</b>  |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | 168.88        | (107.36)       | 6.63          | (9.96)         |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 39.31         | 208.19         | 100.83        | 107.46         |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>208.19</b> | <b>100.83</b>  | <b>107.46</b> | <b>97.50</b>   |

\* ประมาณการ

### 3. ด้านการคมนาคม ขนส่งและสื่อสาร

หน้าว่าง

## ข้อมูลรวมของรัฐวิสาหกิจ

### ด้านการคมนาคมขนส่งและสื่อสาร

| รายการ                      | หน่วย       | ปี 2552*     | ปี 2553*     | ปี 2554*     | ปี 2555*     |
|-----------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.จำนวนรัฐวิสาหกิจ          | แห่ง        | 15           | 15           | 15           | 15           |
| 2.จำนวนพนักงานและลูกจ้าง    | คน          | 127,700      | 125,793      | 125,950      | 125,920      |
| 3.ผลการดำเนินงาน            |             |              |              |              |              |
| รายได้รวม                   | ล้านบาท     | 370,401.23   | 405,723.76   | 427,903.42   | 449,654.28   |
| ค่าใช้จ่ายรวม               | ล้านบาท     | 366,017.28   | 379,388.54   | 417,181.89   | 431,486.61   |
| กำไรสุทธิ                   | ล้านบาท     | 4,383.95     | 26,335.22    | 10,721.53    | 18,167.67    |
| 4.จำนวนรัฐวิสาหกิจที่มีกำไร | แห่ง        | 10           | 11           | 9            | 10           |
|                             | ล้านบาท     | 30,492.89    | 39,764.36    | 29,303.21    | 37,326.53    |
| 5.จำนวนรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุน | แห่ง        | 4            | 3            | 4            | 3            |
|                             | ล้านบาท     | (26,108.94)  | (13,429.14)  | (18,581.68)  | (19,158.86)  |
| 6.เงินรายได้นำส่งรัฐ        | ล้านบาท     | 15,665.11    | 16,193.43    | 15,840.87    | 17,054.09    |
| 7.รายจ่ายลงทุน              | ล้านบาท     | 65,342.87    | 52,337.99    | 77,875.75    | 153,190.13   |
| 8.ฐานะการเงิน               |             |              |              |              |              |
| สินทรัพย์รวม                | ล้านบาท     | 1,298,690.21 | 1,322,279.31 | 1,477,242.46 | 1,583,574.08 |
| หนี้สินรวม                  | ล้านบาท     | 874,655.68   | 852,773.67   | 984,056.86   | 1,030,104.09 |
| ส่วนกองทุน                  | ล้านบาท     | 424,034.53   | 469,505.64   | 493,185.60   | 553,469.99   |
| 9.เงินกู้ระยะยาว            | ล้านบาท     | 363,408.36   | 367,022.91   | 384,331.04   | 406,311.49   |
| 10.อัตราส่วนทางการเงิน      |             |              |              |              |              |
| หนี้สินรวมต่อส่วนกองทุน     | เท่า        | 2.06         | 1.82         | 2.00         | 1.86         |
| กำไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม    | เปอร์เซ็นต์ | 0.34         | 1.99         | 0.73         | 1.15         |
| กำไรสุทธิต่อส่วนกองทุน      | เปอร์เซ็นต์ | 1.03         | 5.61         | 2.17         | 3.28         |

\* ประมาณการ

หน้าว่าง

## การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

1. ตั้งเมื่อ 9 มกราคม 2551

สังกัด กระทรวงคมนาคม

## 2. ลักษณะของกิจการ

เป็นกิจการประเภทสาธารณูปการมีภารกิจหลักในการสร้างหรือจัดให้มีทางพิเศษ หมายถึงทางหรือถนนซึ่งจัดสร้างขึ้น หรือได้รับ โอนหรือได้รับมอบไม่ว่าจะจัดสร้างขึ้นในระดับพื้นดิน เหนือหรือใต้พื้นดินหรือพื้นน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรเป็นพิเศษ

## 3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

| 4. ทุน* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)    | รวม       |           |            |                 |
|--|-----------|-----------|------------|-----------------|
|  | ปี 2552   | ปี 2553   | ปี 2554*   | ปี 2555*        |
| 4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน) |           |           | 106,530.53 | ล้านบาท         |
| 4.2 ส่วนเกินทุน                        |           |           | 74,400.16  | ล้านบาท         |
|  |           |           | 32,130.37  | ล้านบาท         |
|  |           |           |            | หน่วย : คน      |
| 5. อัตรากำลัง                          | 4,309     | 4,602     | 5,232      | 5,575           |
| 5.1 พนักงาน                            | 3,838     | 4,081     | 4,627      | 4,927           |
| 5.2 ลูกจ้าง                            | 471       | 521       | 605        | 648             |
|  |           |           |            | หน่วย : ล้านบาท |
| 6. งบประมาณประจำปี                     | 5,932.00  | 5,649.38  | 5,418.23   | 5,654.94        |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                       | 4,901.41  | 5,527.05  | 4,682.57   | 5,166.64        |
| 6.2 รายจ่ายงบลงทุน                     | 1,030.59  | 122.33    | 735.66     | 488.30          |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ              | 9,418.52  | 7,036.00  | 8,131.42   | 4,488.78        |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                      | 77,850.05 | 72,590.85 | 66,966.84  | 62,492.47       |
| 8.1 เงินกู้ภายในประเทศ                 | 77,850.05 | 72,590.85 | 66,966.84  | 62,492.47       |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ   |           |           |            | หน่วย : ล้านบาท |
| 9.1 ปริมาณรถยนต์ที่ใช้ทางด่วน          | 327.52    | 354.51    | 362.43     | 370.57          |

\* งบประมาณการ

## 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

### โครงการต่อเนื่อง

- โครงการก่อสร้างทางเชื่อมต่อทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์กับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ระยะเวลา พ.ศ. 2549 - 2559 วงเงินลงทุน จำนวน 4,680.03 ล้านบาท  
(เป็นวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ไม่รวมค่าดอกเบี้ยเงินกู้และค่าธรรมเนียม)
- โครงการทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระยะเวลา พ.ศ. 2554-2559 วงเงินลงทุน จำนวน 27,022.00 ล้านบาท การร่วมลงทุนกับเอกชน
- โครงการทางพิเศษศรีรัช (ระบบทางด่วนชั้นที่ 2) ให้ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมลงทุน โดยเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด และให้การทางพิเศษฯ ลงทุนค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน วงเงิน 31,000.00 ล้านบาท และมีการจัดเก็บรายได้แบ่งให้ตามสัดส่วนที่กำหนด อายุสัมปทาน 30 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2533-2563)
- โครงการทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด) ให้ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด เข้าร่วมลงทุน โดยเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด และให้การทางพิเศษฯ ลงทุนค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน วงเงิน 10,000.00 ล้านบาท โดยอายุสัมปทาน 30 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2539-2569)

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552           | ปี 2553           | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                   |                   |                   |                   |
| <b>รายได้</b>                  | <b>8,483.77</b>   | <b>10,039.21</b>  | <b>10,962.03</b>  | <b>11,446.86</b>  |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 7,316.08          | 8,695.25          | 9,480.48          | 10,166.14         |
| เงินอุดหนุนจากงบประมาณ         | 884.25            | 1,120.72          | 1,256.55          | 1,055.72          |
| รายได้อื่นๆ                    | 283.44            | 223.24            | 225.00            | 225.00            |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>5,922.53</b>   | <b>6,952.89</b>   | <b>7,788.08</b>   | <b>8,198.54</b>   |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 1,935.29          | 2,486.84          | 3,005.81          | 3,532.98          |
| ค่าเสื่อมราคา                  | 1,021.12          | 1,425.84          | 1,641.43          | 1,768.65          |
| ดอกเบี้ยจ่าย                   | 2,966.12          | 3,040.21          | 3,140.84          | 2,896.91          |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>2,561.24</b>   | <b>3,086.32</b>   | <b>3,173.95</b>   | <b>3,248.32</b>   |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                   |                   |                   |                   |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>189,468.61</b> | <b>189,894.45</b> | <b>189,556.84</b> | <b>187,232.49</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 6,744.44          | 8,200.18          | 8,074.06          | 8,292.58          |
| สินทรัพย์ทางด่วน               | 88,060.43         | 87,803.81         | 87,989.05         | 85,968.48         |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 78,571.83         | 79,403.50         | 80,411.94         | 81,296.91         |
| สินทรัพย์อื่น                  | 16,091.91         | 14,486.96         | 13,081.79         | 11,674.52         |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>97,037.31</b>  | <b>91,615.76</b>  | <b>83,026.31</b>  | <b>75,696.81</b>  |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 17,224.95         | 17,495.25         | 14,911.55         | 12,439.23         |
| หนี้สินระยะยาว                 | 77,850.05         | 72,590.85         | 66,966.84         | 62,492.47         |
| หนี้สินอื่น                    | 1,962.31          | 1,529.66          | 1,147.92          | 765.11            |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>92,431.30</b>  | <b>98,278.69</b>  | <b>106,530.53</b> | <b>111,535.68</b> |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                   | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554* | ปี 2555* |
|--|---------|---------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)               | 0.39    | 0.47    | 0.54     | 0.67     |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)      | 0.51    | 0.48    | 0.44     | 0.40     |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)        | 0.21    | 0.20    | 0.19     | 0.22     |
| 4. ค่าไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | 35.01   | 35.49   | 33.48    | 31.95    |
| 5. ค่าไรสุทธิต่อส่วนกองทุน (%)           | 2.77    | 3.14    | 2.98     | 2.91     |
| 6. ค่าไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | 1.35    | 1.63    | 1.67     | 1.73     |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ   | ปี 2552           | ปี 2553           | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>            |                   |                   |                   |                   |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                              | 2,561.24          | 3,086.32          | 3,173.95          | 3,248.32          |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                                | 1,021.12          | 1,425.84          | 1,641.43          | 1,768.65          |
| รายจ่ายตัดบัญชี, อื่นๆ                           | 207.53            | 207.53            | 207.53            | 207.53            |
| เงินรับคืนค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินจากบริษัทร่วมทุน | 800.00            | 1,200.00          | 1,200.00          | 1,200.00          |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b>       |                   |                   |                   |                   |
| การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน              | (397.86)          | 840.69            | (484.03)          | (437.74)          |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>            | <b>4,192.23</b>   | <b>6,760.38</b>   | <b>5,738.88</b>   | <b>5,986.76</b>   |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>                |                   |                   |                   |                   |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                | (26,027.21)       | (4,120.73)        | (2,604.07)        | (1,097.80)        |
| งานระหว่างทำ                                     | 20,102.87         | 1,371.28          | (1,017.22)        | (88.71)           |
| เงินลงทุนระยะสั้นลดลง(เพิ่มขึ้น)                 | -                 | (2,300.00)        | -                 | -                 |
| เงินฝากธนาคาร                                    | 1,296.42          | (7.38)            | -                 | -                 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารด้านวิศวกรรมรอกการโอน       | (15.02)           | (29.74)           | (2.36)            | (0.26)            |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>                | <b>(4,642.94)</b> | <b>(5,086.57)</b> | <b>(3,623.65)</b> | <b>(1,186.77)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>         |                   |                   |                   |                   |
| เงินสดรับจากการยืมรัฐบาล                         | 240.00            | 1,300.00          | 1,246.84          | 65.43             |
| เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว                       | 8,350.00          | 9,425.20          | 6,472.31          | 6,143.00          |
| เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว                      | (15,102.70)       | (15,697.03)       | (15,784.40)       | (13,292.16)       |
| เงินสดรับจากการเพิ่มทุน                          | 8,362.57          | 4,533.32          | 7,014.90          | 3,723.00          |
| เงินนำส่งคลัง                                    | (480.00)          | (986.00)          | (1,191.00)        | (1,220.74)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>         | <b>1,369.87</b>   | <b>(1,424.51)</b> | <b>(2,241.35)</b> | <b>(4,581.47)</b> |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ                     | 919.16            | 249.30            | (126.12)          | 218.52            |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                               | 284.08            | 1,203.24          | 1,452.54          | 1,326.42          |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                       | <b>1,203.24</b>   | <b>1,452.54</b>   | <b>1,326.42</b>   | <b>1,544.94</b>   |

\* ประมาณการ

หน้าว่าง

## การทำเรือแห่งประเทศไทย

1. ตั้งเมื่อ 16 พฤษภาคม 2494

สังกัด กระทรวงคมนาคม

### 2. ลักษณะของกิจการ

1. จัดให้มีท่าเทียบเรือและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับให้เรือสินค้าขนถ่ายสินค้าตลอดจนขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำ และแอ่งจอดเรือ
2. จัดให้มีโรงพักสินค้าสำหรับให้เก็บรักษาสินค้าที่รอการขนถ่าย
3. จัดหาอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการขนถ่ายสินค้า
4. ให้ความร่วมมือและประสานงานกับส่วนราชการอื่นๆ
5. มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

|  | รวม      |                  |           |           |                   |
|--|----------|------------------|-----------|-----------|-------------------|
| 4. ทุน ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2553)     |          | 7,185.16 ล้านบาท |           |           |                   |
| 4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน) |          | 496.93 ล้านบาท   |           |           |                   |
| 4.2 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน           |          | 6,688.23 ล้านบาท |           |           |                   |
|  | ปี 2552  | ปี 2553          | ปี 2554*  | ปี 2555*  |                   |
|  |          |                  |           |           | หน่วย : คน        |
| 5. อัตรากำลัง                          | 3,446    | 3,337            | 3,332     | 3,280     |                   |
| 5.1 พนักงาน                            | 3,385    | 3,276            | 3,228     | 3,176     |                   |
| 5.2 ลูกจ้าง                            | 61       | 61               | 104       | 104       |                   |
|  |          |                  |           |           | หน่วย : ล้านบาท   |
| 6. งบประมาณประจำปี                     | 8,287.60 | 9,202.25         | 10,402.31 | 10,597.02 |                   |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                       | 6,452.66 | 6,902.71         | 7,703.34  | 7,958.54  |                   |
| 6.2 รายจ่ายงบลงทุน                     | 1,834.94 | 2,299.54         | 2,698.97  | 2,638.48  |                   |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ              | -        | -                | -         | -         |                   |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                      | -        | -                | -         | -         |                   |
| 8.1 เงินกู้ภายในประเทศ                 | -        | -                | -         | -         |                   |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ   |          |                  |           |           | หน่วย : ล้าน TEU. |
| 9.1 ตู้สินค้าเข้า                      | 0.559    | 0.696            | 0.687     | 0.670     |                   |
| 9.2 ตู้เปล่า                           | 0.117    | 0.095            | 0.094     | 0.094     |                   |
| 9.3 ตู้สินค้าออก                       | 0.634    | 0.662            | 0.653     | 0.670     |                   |

\* ประมาณการ

## 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

1.) โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งผู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง มีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าทางรถไฟให้สามารถรองรับปริมาณผู้สินค้าผ่านท่าเรือแหลมฉบังที่เพิ่มขึ้น สนับสนุนนโยบายการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากทางถนนเป็นระบบราง ลดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งและปัญหาจราจร ซึ่งได้ดำเนินการตามลำดับดังนี้

1.1 คณะกรรมการ กทท. มีมติเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 เห็นชอบรายงานการศึกษาความเหมาะสมทางการเงินของโครงการฯ ในเบื้องต้นมีแผนการลงทุนในโครงการ จำนวน 2,025.30 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ระยะ คือระยะที่ 1 จำนวน 1,090.70 ล้านบาท และระยะที่ 2 จำนวน 934.60 ล้านบาท

1.2 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งเห็นด้วยในหลักการที่จะดำเนินโครงการฯ โดยให้ กทท.พิจารณาถึงการกำหนดอัตราค่าภาระในการให้บริการยกผู้สินค้าและผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ รวมทั้งรูปแบบการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน ตลอดจนทบทวนแผนการดำเนินการให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนการดำเนินโครงการของการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วย

1.3 ท่าเรือแหลมฉบังได้ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 เพื่อทำการวิเคราะห์และออกแบบรายละเอียดสำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งผู้สินค้าทางรถไฟ โดยครอบคลุมการสำรวจ การออกแบบก่อสร้างเกี่ยวกับเครื่องมือยกขน การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างใหม่ เพื่อประกอบรายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การจัดทำเอกสารประกวดราคา การศึกษาความเหมาะสมของอัตราค่าภาระการให้บริการ ทั้งนี้ที่ปรึกษาต้องศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน การตลาด และรูปแบบการลงทุนของโครงการ รวมถึงการให้เอกชนเข้าร่วมงาน

1.3.1 ค่าจ้างที่ปรึกษารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 30,413,680.- บาท (จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554)

1.3.2 ระยะเวลาดำเนินการของที่ปรึกษา 180 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา (แล้วเสร็จภายใน 19 มิถุนายน 2554)

2.) โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A)

2.1 โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง วัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าทางเรือชายฝั่งที่จะเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าทางน้ำระหว่างท่าเทียบเรือชายฝั่งและท่าเทียบเรือในลำน้ำอื่นๆ ซึ่งได้ดำเนินการตามลำดับดังนี้

2.1.1 คณะกรรมการ กทท. มีมติเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2552 เห็นชอบรายงานการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม และการเงินของโครงการฯ ในเบื้องต้น โดยมีแผนการลงทุนในโครงการฯ จำนวน 1,802.00 ล้านบาท

2.1.2 สศช.ได้เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ให้วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการตามประกาศของหัวข้อในการเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ โดยพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการและการกำหนดอัตราค่าภาระที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถจูงใจผู้ประกอบการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่ง รวมถึงการดำเนินการตามขั้นตอนของ พรบ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535

2.1.3 ท่าเรือแหลมฉบังได้ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 เพื่อดำเนินการออกแบบรายละเอียดสำหรับก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) รวมถึงการศึกษาประเด็นอื่นๆ ตามความเห็นของ สศช. ด้วย ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจะต้องทำการศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน การตลาด และรูปแบบการลงทุนของโครงการฯ รวมไปถึงการให้เอกชนเข้าร่วมงาน

2.1.3.1 ค่าจ้างที่ปรึกษารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 30,912,300 บาท (จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554)

2.1.3.2 ระยะเวลาดำเนินการของที่ปรึกษา 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (แล้วเสร็จภายใน 19 มิ.ย.54)

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552          | ปี 2553          | ปี 2554*         | ปี 2555*         |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                  |                  |                  |                  |
| <b>รายได้</b>                  | <b>9,571.12</b>  | <b>10,549.62</b> | <b>11,047.79</b> | <b>11,644.33</b> |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 8,081.38         | 9,103.29         | 9,500.84         | 10,003.59        |
| รายได้อื่นๆ                    | 1,489.74         | 1,446.33         | 1,546.95         | 1,640.74         |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>7,228.66</b>  | <b>7,718.96</b>  | <b>8,520.06</b>  | <b>8,796.76</b>  |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 3,769.76         | 4,141.47         | 4,427.03         | 4,823.71         |
| ค่าเสื่อมราคา                  | 1,227.85         | 1,343.36         | 1,473.62         | 1,836.60         |
| ดอกเบี้ยจ่าย                   | 11.23            | -                | -                | -                |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                | 1,457.20         | 1,473.11         | 1,813.65         | 1,313.64         |
| ภาวะผูกพัน กสพ.                | 762.62           | 761.02           | 805.76           | 822.81           |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>2,342.46</b>  | <b>2,830.66</b>  | <b>2,527.73</b>  | <b>2,847.57</b>  |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                  |                  |                  |                  |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>24,375.32</b> | <b>25,968.65</b> | <b>26,599.71</b> | <b>27,916.07</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 7,870.13         | 8,955.88         | 8,397.46         | 8,911.94         |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 14,967.16        | 15,940.89        | 16,939.96        | 17,591.82        |
| สินทรัพย์อื่น                  | 1,538.03         | 1,071.88         | 1,262.29         | 1,412.31         |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>5,437.21</b>  | <b>6,205.83</b>  | <b>5,847.89</b>  | <b>5,929.27</b>  |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 2,427.00         | 3,013.04         | 2,793.81         | 2,973.33         |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน            | 3,010.21         | 3,192.79         | 3,054.08         | 2,955.94         |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>18,938.11</b> | <b>19,762.82</b> | <b>20,751.82</b> | <b>21,986.80</b> |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                  | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|---------|---------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)              | 3.24    | 2.97    | 3.01     | 3.00     |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)     | 0.22    | 0.24    | 0.22     | 0.21     |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)       | 1.28    | -       | -        | -        |
| 4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | 28.99   | 31.09   | 26.61    | 28.47    |
| 5. กำไรสุทธิต่อส่วนกองทุน (%)           | 12.37   | 14.32   | 12.18    | 12.95    |
| 6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | 9.61    | 10.90   | 9.50     | 10.20    |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552           | ปี 2553           | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                   |                   |                   |                   |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 2,342.46          | 2,830.66          | 2,527.73          | 2,847.57          |
| บวก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย          | 1,227.85          | 1,343.36          | 1,473.62          | 1,836.60          |
| ขาดทุน(กำไร)การจำหน่ายทรัพย์สิน            | (19.67)           | (22.72)           | -                 | -                 |
| ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย                          | 654.64            | 654.64            | -                 | -                 |
| อื่นๆ                                      | (15.09)           | (22.83)           | (38.23)           | (35.18)           |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                   |                   |                   |                   |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | (153.46)          | (264.35)          | 237.40            | (0.97)            |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | (83.83)           | 241.66            | (219.23)          | 179.52            |
| เงินกองทุนสงเคราะห์พนักงาน(ลดลง)           | (95.58)           | (24.42)           | (64.60)           | (62.97)           |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>3,857.32</b>   | <b>4,736.00</b>   | <b>3,916.69</b>   | <b>4,764.57</b>   |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                   |                   |                   |                   |
| ขายสินทรัพย์ถาวร                           | 28.49             | 26.63             | -                 | -                 |
| เงินลงทุนชั่วคราว                          | 144.99            | 517.69            | -                 | -                 |
| เงินลงทุนในสินทรัพย์ระหว่างดำเนินการ       | (1,834.94)        | (2,299.54)        | (2,698.97)        | (2,638.48)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(1,661.46)</b> | <b>(1,755.22)</b> | <b>(2,698.97)</b> | <b>(2,638.48)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   |                   |                   |                   |                   |
| เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว                | (675.00)          | -                 | -                 | -                 |
| รายได้นำส่งรัฐ                             | (1,475.29)        | (1,630.26)        | (1,538.73)        | (1,612.59)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   | <b>(2,150.29)</b> | <b>(1,630.26)</b> | <b>(1,538.73)</b> | <b>(1,612.59)</b> |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | 45.57             | 1,350.52          | (321.01)          | 513.50            |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 4,659.43          | 4,705.00          | 6,055.52          | 5,734.51          |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>4,705.00</b>   | <b>6,055.52</b>   | <b>5,734.51</b>   | <b>6,248.01</b>   |

\* ประมาณการ

หน้าว่าง

## การรถไฟแห่งประเทศไทย

1. ตั้งเมื่อ 1 กรกฎาคม 2494

สังกัด กระทรวงคมนาคม

### 2. ลักษณะของกิจการ

ประกอบกิจการขนส่งทางรถไฟและธุรกิจอื่นเกี่ยวกับการขนส่งทางรถไฟ และธุรกิจอื่นซึ่งเป็นประโยชน์แก่กิจการรถไฟ

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2551

4. ทุน\* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2553)

รวม

149,324.95 ล้านบาท

4.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน

149,324.95 ล้านบาท

ปี 2552\*

ปี 2553\*

ปี 2554\*

ปี 2555\*

หน่วย : คน

5. อัตรากำลัง

16,383

15,938

15,494

15,214

5.1 พนักงาน

12,398

11,986

11,540

11,158

5.2 ลูกจ้าง

3,985

3,952

3,954

4,056

หน่วย : ล้านบาท

6. งบประมาณประจำปี

25,691.53

24,332.12

34,992.00

89,950.94

6.1 รายจ่ายประจำ

18,031.62

19,164.14

21,932.98

24,433.86

6.2 รายจ่ายงบลงทุน

7,659.91

5,167.98

13,059.02

65,517.08

7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ

10,442.85

9,218.83

11,467.05

15,645.83

8. เงินกู้ระยะยาว

43,597.43

52,349.64

56,025.36

74,484.57

8.1 เงินกู้จากต่างประเทศ

2,725.24

2,586.65

2,348.03

2,158.90

8.2 เงินกู้ภายในประเทศ

40,872.19

49,763.19

53,677.33

72,325.67

9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย : ล้าน กม./ผู้โดยสาร

9.1 การโดยสาร

8,824.6914

8,187.0740

7,880.8090

7,836.5500

หน่วย : ล้านตัน/กม.

9.2 การขนส่งสินค้า

2,734.3697

2,701.3030

2,848.6510

2,973.6900

\* ประมาณการ

## 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

### โครงการต่อเนื่อง

- 1.โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา-แหลมฉบัง พ.ศ. 2548 - 2554 วงเงิน 4,174.13 ล้านบาท
- 2.โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน พ.ศ. 2552 - 2559 วงเงิน 15,551.38 ล้านบาท
- 3.โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต พ.ศ. 2552 - 2559 วงเงิน 69,305 ล้านบาท
- 4.โครงการปรับปรุงทางระยะที่ 5 พ.ศ. 2554 - 2557 วงเงิน 8,507.45 ล้านบาท
- 5.โครงการปรับปรุงทางระยะที่ 6 พ.ศ. 2554 - 2557 วงเงิน 6,778.45 ล้านบาท

### โครงการใหม่

- 1.โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย พ.ศ. 2555 - 2558 วงเงิน 11,348.36 ล้านบาท
- 2.โครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ พ.ศ. 2555 - 2558 วงเงิน 7,860 ล้านบาท
- 3.โครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงมาบตาพาด-นครราชสีมา (ถนนจิระ) พ.ศ. 2554 - 2558 วงเงิน 11,640 ล้านบาท
- 4.โครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงนครราชสีมา (ถนนจิระ) - ขอนแก่น พ.ศ. 2555 - 2558 วงเงิน 12,890 ล้านบาท
- 5.โครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงหนองปลาจุก - หัวหิน พ.ศ. 2555 - 2558 วงเงิน 16,600 ล้านบาท
- 6.โครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร พ.ศ. 2555 - 2558 วงเงิน 16,880 ล้านบาท
- 7.โครงการจัดหาและติดตั้งระบบโครงข่ายโทรคมนาคมทั่วประเทศ พ.ศ. 2555 - 2556 วงเงิน 2,200 ล้านบาท

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552*           | ปี 2553*          | ปี 2554*           | ปี 2555*           |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                    |                   |                    |                    |
| <b>รายได้</b>                  | <b>10,517.64</b>   | <b>13,458.93</b>  | <b>14,112.14</b>   | <b>18,259.70</b>   |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 8,560.71           | 9,144.10          | 9,197.07           | 9,744.32           |
| เงินอุดหนุนจากงบประมาณ         | 45.77              | 40.40             | 19.72              | 22.52              |
| รายได้อื่นๆ                    | 1,911.16           | 4,274.43          | 4,895.35           | 8,492.86           |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>20,586.71</b>   | <b>21,044.22</b>  | <b>24,809.34</b>   | <b>29,033.50</b>   |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 10,962.77          | 11,946.28         | 14,079.98          | 15,833.76          |
| ค่าเสื่อมราคา                  | 1,979.65           | 2,017.33          | 2,033.04           | 2,384.01           |
| ดอกเบี้ยจ่าย                   | 2,152.56           | 2,099.25          | 2,563.75           | 2,796.41           |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                | 5,491.73           | 4,981.36          | 6,132.57           | 8,019.32           |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>(10,069.07)</b> | <b>(7,585.29)</b> | <b>(10,697.20)</b> | <b>(10,773.80)</b> |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                    |                   |                    |                    |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>117,621.91</b>  | <b>124,923.69</b> | <b>138,203.90</b>  | <b>196,458.53</b>  |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 8,000.67           | 7,335.78          | 8,515.62           | 12,644.85          |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 80,712.60          | 82,915.53         | 92,158.08          | 146,483.48         |
| สินทรัพย์อื่น                  | 28,908.64          | 34,672.38         | 37,530.20          | 37,330.20          |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>80,632.75</b>   | <b>85,769.11</b>  | <b>92,183.24</b>   | <b>116,517.64</b>  |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 12,874.72          | 9,021.12          | 10,635.39          | 10,679.06          |
| เงินกู้ระยะยาว                 | 43,597.43          | 52,349.84         | 56,025.36          | 74,484.57          |
| หนี้สินอื่น                    | 24,160.60          | 24,398.15         | 25,522.49          | 31,354.01          |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>36,989.16</b>   | <b>39,154.58</b>  | <b>46,020.66</b>   | <b>79,940.89</b>   |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                  | ปี 2552* | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|----------|----------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)              | 0.62     | 0.81     | 0.80     | 1.18     |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)     | 0.69     | 0.69     | 0.67     | 0.59     |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)       | (0.79)   | (0.44)   | (0.88)   | (0.76)   |
| 4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | (158.28) | (123.94) | (156.24) | (153.57) |
| 5. กำไรสุทธิต่อส่วนของทุน (%)           | (27.22)  | (19.37)  | (23.24)  | (13.48)  |
| 6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | (8.56)   | (6.07)   | (7.74)   | (5.48)   |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ  | ปี 2552*          | ปี 2553*           | ปี 2554*          | ปี 2555*           |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>                 |                   |                    |                   |                    |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                                   | (10,069.07)       | (7,585.29)         | (10,697.20)       | (10,773.80)        |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                                     | 1,979.65          | 2,017.33           | 2,033.04          | 2,384.01           |
| ขาดทุน(กำไร)การจำหน่ายทรัพย์สิน                       | (3.98)            | (7.54)             | -                 | -                  |
| ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน                        | 314.57            | (84.56)            | 350.00            | 350.00             |
| ดอกเบี้ยจ่าย  | 2,152.56          | 2,099.25           | 2,563.75          | 2,796.41           |
| ขาดทุนจากการบริจาค                                    | (413.12)          | (465.48)           | (483.58)          | (484.00)           |
| ค่าใช้จ่ายภาระบำเหน็จและบำนาญตกทอด                    | 746.48            | 291.67             | 400.00            | 400.00             |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b>            |                   |                    |                   |                    |
| (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้                             | (2.43)            | (34.80)            | 5.71              | (20.00)            |
| พัสดुकงเหลือลดลง(เพิ่มขึ้น)                           | (181.00)          | (85.85)            | 39.22             | 50.00              |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)                | (161.20)          | (3,173.91)         | (2,285.42)        | (4,159.22)         |
| สินทรัพย์และเงินจ่ายอื่นที่รอการหักโอนลดลง(เพิ่มขึ้น) | 473.07            | 166.44             | 95.24             | 200.00             |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)                      | 6,662.45          | (3,853.60)         | (900.00)          | 2,000.00           |
| หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)                            | 434.63            | 360.37             | 1,210.50          | 4,415.51           |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>                 | <b>1,932.61</b>   | <b>(10,355.97)</b> | <b>(7,668.74)</b> | <b>(2,841.09)</b>  |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>                     |                   |                    |                   |                    |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                     | (8,425.12)        | (4,309.03)         | (7,648.96)        | (22,913.39)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>                     | <b>(8,425.12)</b> | <b>(4,309.03)</b>  | <b>(7,648.96)</b> | <b>(22,913.39)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>              |                   |                    |                   |                    |
| เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว                            | 3,063.90          | 3,980.97           | 6,189.36          | 16,446.68          |
| เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                                  | 7,829.94          | 6,724.56           | 8,067.70          | 9,307.80           |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>              | <b>10,893.84</b>  | <b>10,705.53</b>   | <b>14,257.06</b>  | <b>25,754.48</b>   |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ                          | 4,401.33          | (3,959.47)         | (1,060.64)        | -                  |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                                    | 718.76            | 5,120.09           | 1,160.62          | 99.98              |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                            | <b>5,120.09</b>   | <b>1,160.62</b>    | <b>99.98</b>      | <b>99.98</b>       |

\* ประมาณการ

หน้าว่าง

## การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

1. ตั้งเมื่อ 2 ธันวาคม 2543

สังกัด กระทรวงคมนาคม

### 2. ลักษณะของกิจการ

ดำเนินกิจการรถไฟฟ้า โดยการจัดสร้าง ขยาย บูรณะ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้า การเดินรถไฟฟ้า การจัดให้มี สถานที่จอดรถ การให้บริการ การอำนวยความสะดวกและดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2552

| 4. ทุน* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)         | รวม             | 65,961.51 ล้านบาท |                  |                  |
|---|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
| 4.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน                |                 | 65,961.51 ล้านบาท |                  |                  |
|   | ปี 2552         | ปี 2553*          | ปี 2554*         | ปี 2555*         |
|   |                 |                   |                  | หน่วย : คน       |
| <b>5. อัตรากำลัง</b>                        | <b>566</b>      | <b>592</b>        | <b>739</b>       | <b>809</b>       |
| 5.1 พนักงาน                                 | 484             | 475               | 710              | 780              |
| 5.2 ลูกจ้าง                                 | 82              | 117               | 29               | 29               |
|   |                 |                   |                  | หน่วย : ล้านบาท  |
| <b>6. งบประมาณประจำปี</b>                   | <b>7,918.57</b> | <b>6,423.12</b>   | <b>7,625.56</b>  | <b>13,275.16</b> |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                            | 5,496.29        | 5,372.65          | 6,596.78         | 8,072.91         |
| 6.2 รายจ่ายงบลงทุน                          | 2,422.28        | 1,050.47          | 1,028.78         | 5,202.25         |
| <b>7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ</b>            | <b>7,918.57</b> | <b>6,423.12</b>   | <b>7,625.56</b>  | <b>7,822.69</b>  |
| <b>8. เงินกู้ระยะยาว</b>                    | -               | <b>3,878.26</b>   | <b>17,671.77</b> | <b>31,449.90</b> |
| 8.1 เงินกู้จากต่างประเทศ                    | -               | 3,878.26          | 9,205.17         | 12,900.50        |
| 8.2 เงินกู้ภายในประเทศ                      | -               | -                 | 8,466.60         | 18,549.40        |
| <b>9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ</b> |                 |                   |                  |                  |

- ไม่มี -

\* งบประมาณการ

## 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

### โครงการต่อเนื่อง

- โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. 2539 - 2547 วงเงิน 90,184.00 ล้านบาท
- โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ พ.ศ. 2551 - 2559 วงเงิน 46,699.90 ล้านบาท
- โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ พ.ศ. 2553 - 2559 วงเงิน 60,253.10 ล้านบาท
- โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ พ.ศ. 2553 - 2559 วงเงิน 22,357.50 ล้านบาท
- โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ พ.ศ. 2553 - 2558 วงเงิน 18,900.30 ล้านบาท

### โครงการใหม่

- โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี พ.ศ. 2555 - 2560 วงเงิน 25,535.00 ล้านบาท
- โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - วังบูรพา - ราชบุรีบูรณะ พ.ศ. 2555 - 2563 วงเงิน 58,551.00 ล้านบาท
- โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงดินแดง - บางกะปิ - มีนบุรี และช่วงตลิ่งชัน - ดินแดง วงเงิน 116,304.00 ล้านบาท

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552            | ปี 2553*          | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                    |                   |                   |                   |
| <b>รายได้</b>                  | <b>652.16</b>      | <b>2,373.16</b>   | <b>581.63</b>     | <b>887.80</b>     |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 26.92              | 27.64             | 30.36             | 41.36             |
| เงินอุดหนุนจากงบประมาณ         | 541.22             | 436.41            | 459.79            | 770.82            |
| รายได้อื่นๆ                    | 84.02              | 1,909.11          | 91.48             | 75.62             |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>12,721.86</b>   | <b>3,248.40</b>   | <b>3,292.43</b>   | <b>3,508.95</b>   |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 394.70             | 447.11            | 602.74            | 807.00            |
| ค่าเสื่อมราคา                  | 1,899.78           | 1,898.16          | 1,900.26          | 1,900.26          |
| ดอกเบี้ยจ่าย                   | 1,065.95           | 903.13            | 789.43            | 801.69            |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                | 9,361.43           | -                 | -                 | -                 |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>(12,069.70)</b> | <b>(875.24)</b>   | <b>(2,710.80)</b> | <b>(2,621.15)</b> |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                    |                   |                   |                   |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>103,359.85</b>  | <b>109,935.51</b> | <b>129,245.15</b> | <b>165,486.10</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 1,147.78           | 2,274.92          | 998.74            | 998.74            |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 28,640.85          | 31,322.72         | 37,017.79         | 42,239.45         |
| เงินลงทุนระยะยาว               | 2,987.50           | 2,987.50          | 2,987.50          | 2,987.50          |
| งานระหว่างก่อสร้าง             | 1,236.77           | 2,532.37          | 22,646.47         | 55,551.14         |
| สินทรัพย์ถาวรสุทธิ             | 68,159.40          | 66,281.80         | 64,398.94         | 62,516.08         |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น      | 1,187.55           | 4,536.20          | 1,195.71          | 1,193.19          |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>78,289.18</b>   | <b>78,293.64</b>  | <b>89,167.57</b>  | <b>116,448.35</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 3,925.51           | 6,797.84          | 4,169.12          | 4,181.62          |
| หนี้สินระยะยาว                 | 74,363.67          | 71,495.80         | 84,998.45         | 112,266.73        |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>25,070.67</b>   | <b>31,641.87</b>  | <b>40,077.58</b>  | <b>49,037.75</b>  |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                  | ปี 2552 | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|---------|----------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)              | 0.29    | 0.33     | 0.24     | 0.24     |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)     | 0.76    | 0.71     | 0.69     | 0.70     |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)       | -       | -        | -        | -        |
| 4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | -       | -        | -        | -        |
| 5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)    | -       | -        | -        | -        |
| 6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | -       | -        | -        | -        |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552           | ปี 2553*          | ปี 2554*           | ปี 2555*           |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                   |                   |                    |                    |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | (12,069.70)       | (875.24)          | (2,710.80)         | (2,621.15)         |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 1,899.78          | 1,898.16          | 1,900.26           | 1,900.26           |
| ขาดทุนจากการบริจาด                         | (0.03)            | 5.37              | -                  | -                  |
| ดอกเบี้ยจ่าย                               | 1,065.96          | 903.13            | -                  | -                  |
| ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน             | 9,361.43          | (1,816.04)        | -                  | -                  |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                   |                   |                    |                    |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | 15.66             | (124.00)          | 1,036.89           | -                  |
| หนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)                    | 26.73             | 543.64            | (1,720.84)         | -                  |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>299.83</b>     | <b>535.02</b>     | <b>(1,494.49)</b>  | <b>(720.89)</b>    |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                   |                   |                    |                    |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          | (2,578.71)        | (7,321.22)        | (22,486.08)        | (38,141.21)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(2,578.71)</b> | <b>(7,321.22)</b> | <b>(22,486.08)</b> | <b>(38,141.21)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   |                   |                   |                    |                    |
| เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว                 | -                 | 3,878.26          | 17,671.77          | 31,449.90          |
| เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                       | 7,479.06          | 7,458.78          | 11,146.51          | 11,581.32          |
| เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว                | (4,230.42)        | (3,541.36)        | (5,077.00)         | (4,169.12)         |
| เงินสดจ่ายดอกเบี้ย                         | (1,075.13)        | (902.10)          | -                  | -                  |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   | <b>2,173.51</b>   | <b>6,893.58</b>   | <b>23,741.28</b>   | <b>38,862.10</b>   |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | (105.38)          | 107.38            | (239.29)           | -                  |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 773.91            | 668.53            | 775.91             | 536.62             |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>668.53</b>     | <b>775.91</b>     | <b>536.62</b>      | <b>536.62</b>      |

\* ประมาณการ

หน้าว่าง

## องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

1. ตั้งเมื่อ 18 สิงหาคม 2519

สังกัด กระทรวงคมนาคม

**2. ลักษณะของกิจการ**

ขนส่งผู้โดยสารโดยใช้รถโดยสารประจำทาง ประกอบด้วย รถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศ

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2552

|                                      | รวม       |           |                  |                 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------------|
| 4. ทุน* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)  |           |           | <b>11,478.64</b> | ล้านบาท         |
| 4.1 เงินทุนที่รับโอน                 |           |           | 189.72           | ล้านบาท         |
| 4.2 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน         |           |           | 11,089.41        | ล้านบาท         |
| 4.3 ส่วนเกินทุน                      |           |           | 199.51           | ล้านบาท         |
|                                      | ปี 2552   | ปี 2553*  | ปี 2554*         | ปี 2555*        |
|                                      |           |           |                  | หน่วย : คน      |
| 5. อัตรากำลัง                        | 16,516    | 15,865    | 15,494           | 15,340          |
| 5.1 พนักงาน                          | 16,516    | 15,865    | 15,494           | 15,340          |
|                                      |           |           |                  | หน่วย : ล้านบาท |
| 6. งบประมาณประจำปี                   | 11,793.28 | 13,012.78 | 13,657.33        | 15,020.79       |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                     | 9,468.30  | 10,630.30 | 10,870.48        | 11,862.66       |
| 6.2 รายจ่ายงบลงทุน                   | 58.61     | 59.14     | 54.68            | 107.06          |
| 6.3 รายจ่ายอื่น                      | 2,266.37  | 2,323.34  | 2,732.17         | 3,051.07        |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ            | 650.00    | 20.46     | 1,308.20         | 4,568.38        |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                    | 48,176.79 | 55,186.58 | 51,450.73        | 51,327.65       |
| 8.1 เงินกู้ภายในประเทศ               | 48,176.79 | 55,186.58 | 51,450.73        | 51,327.65       |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ |           |           |                  | หน่วย : คัน     |
| 9.1 จำนวนรถประจำการ                  | 3,523     | 3,506     | 3,506            | 3,097           |
| 9.1.1 รถธรรมดา                       | 1,664     | 1,659     | 1,659            | 1,561           |
| 9.1.2 รถปรับอากาศ                    | 1,859     | 1,847     | 1,847            | 1,536           |
| 9.2 จำนวนรถวิ่ง                      | 3,128     | 3,051     | 2,986            | 2,853           |
| 9.2.1 รถธรรมดา                       | 1,601     | 1,579     | 1,605            | 1,497           |
| 9.2.2 รถปรับอากาศ                    | 1,527     | 1,472     | 1,381            | 1,356           |

\* ประมาณการ

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

โครงการก่อสร้างสำนักงาน กปร. 2 กอง รังสิต - ประชาธิปัตย์ บริเวณที่ดิน ชสมก. พื้นที่ 14.2 ไร่ จำนวนเงิน 60.200 ล้านบาท

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552            | ปี 2553*           | ปี 2554*           | ปี 2555*           |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                    |                    |                    |                    |
| <b>รายได้</b>                  | <b>7,767.26</b>    | <b>7,985.02</b>    | <b>8,448.20</b>    | <b>9,149.82</b>    |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 7,394.60           | 7,166.00           | 6,985.17           | 6,943.84           |
| เงินอุดหนุนจากงบประมาณ         | -                  | 578.99             | 1,052.00           | 1,513.62           |
| รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ     | -                  | -                  | 256.20             | 469.72             |
| รายได้อื่นๆ                    | 372.66             | 240.03             | 154.83             | 222.64             |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>11,734.67</b>   | <b>12,953.63</b>   | <b>13,602.64</b>   | <b>14,913.73</b>   |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 9,143.84           | 10,368.04          | 10,608.14          | 11,595.76          |
| ค่าเสื่อมราคา                  | 324.46             | 262.25             | 262.33             | 266.90             |
| ดอกเบี้ยจ่าย                   | 2,266.37           | 2,323.34           | 2,732.17           | 3,051.07           |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>(3,967.41)</b>  | <b>(4,968.61)</b>  | <b>(5,154.44)</b>  | <b>(5,763.91)</b>  |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                    |                    |                    |                    |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>5,093.63</b>    | <b>7,677.24</b>    | <b>5,692.45</b>    | <b>6,596.54</b>    |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 2,485.74           | 3,242.53           | 3,412.27           | 4,311.88           |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 2,539.01           | 2,264.51           | 2,192.04           | 2,196.52           |
| สินทรัพย์อื่น                  | 68.88              | 2,170.20           | 88.14              | 88.14              |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>62,118.82</b>   | <b>69,666.66</b>   | <b>72,836.68</b>   | <b>79,504.67</b>   |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 10,423.78          | 10,789.14          | 21,130.72          | 27,921.79          |
| เงินกู้ระยะยาว                 | 51,525.57          | 58,708.42          | 51,450.73          | 51,327.65          |
| หนี้สินระยะยาว                 | 169.47             | 169.10             | 255.23             | 255.23             |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>(57,025.19)</b> | <b>(61,989.42)</b> | <b>(67,144.23)</b> | <b>(72,908.13)</b> |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                  | ปี 2552 | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|---------|----------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)              | 0.24    | 0.30     | 0.16     | 0.15     |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)     | 12.20   | 9.07     | 12.80    | 12.05    |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)       | -       | -        | -        | -        |
| 4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | (84.00) | (115.00) | (122.00) | (142.00) |
| 5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)    | 7.00    | 8.00     | 8.00     | 8.00     |
| 6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | (78.00) | (65.00)  | (91.00)  | (87.00)  |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552           | ปี 2553*          | ปี 2554*          | ปี 2555*           |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                   |                   |                   |                    |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | (3,967.41)        | (4,968.61)        | (5,154.44)        | (5,763.91)         |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 2,590.84          | 2,585.60          | 2,994.50          | 3,317.98           |
| หนี้สงสัยจะสูญ                             | (309.23)          | 260.09            | -                 | -                  |
| ขาดทุน(กำไร)การจำหน่ายทรัพย์สิน            | 0.11              | 6.74              | -                 | -                  |
| หนี้สูญ                                    | 6.35              | 9.71              | -                 | -                  |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                   |                   |                   |                    |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | (2,074.65)        | (1,576.69)        | (1,949.85)        | (1,625.39)         |
| (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้                  | (1.78)            | 131.90            | 7.63              | 21.33              |
| สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)              | 3.96              | 1.27              | 6.46              | -                  |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)     | -                 | -                 | -                 | -                  |
| เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้                | (19.48)           | (1,178.02)        | (3,252.41)        | (6,564.58)         |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | (43.13)           | (992.85)          | (163.26)          | (899.61)           |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>(3,814.42)</b> | <b>(5,720.86)</b> | <b>(7,511.37)</b> | <b>(11,514.18)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                   |                   |                   |                    |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          | (21.39)           | (19.25)           | (31.78)           | (41.86)            |
| เงินลงทุนระยะสั้นลดลง(เพิ่มขึ้น)           | (0.80)            | (205.93)          | -                 | -                  |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์            | 0.13              | 0.03              | -                 | -                  |
| สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)               | 20.13             | (1,928.61)        | -                 | -                  |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(1.93)</b>     | <b>(2,153.76)</b> | <b>(31.78)</b>    | <b>(41.86)</b>     |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   |                   |                   |                   |                    |
| เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว                 | 4,594.46          | 7,806.82          | 7,827.91          | 11,563.76          |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   | <b>4,594.46</b>   | <b>7,806.82</b>   | <b>7,827.91</b>   | <b>11,563.76</b>   |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | 778.11            | (67.80)           | 284.76            | 7.72               |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 326.71            | 1,104.82          | 1,037.02          | 1,321.78           |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>1,104.82</b>   | <b>1,037.02</b>   | <b>1,321.78</b>   | <b>1,329.50</b>    |

\* ประมาณการ

หน้าว่าง

## สถาบันการบิณฑลเรื้อน

|   |   |         |               |          |                 |
|---|---|---------|---------------|----------|-----------------|
| 1. ตั้งเมื่อ                                    | 5 มีนาคม 2535   | สังกัด  | กระทรวงคมนาคม |          |                 |
| 2. ลักษณะของกิจการ                              | เป็นสถาบันการศึกษา ดำเนินการจัดการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน |         |               |          |                 |
| 3. การตรวจสอบบัญชี                              | สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553     |         |               |          |                 |
| 4. ทุน*   | ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)                                     | รวม     | 1,129.48      | ล้านบาท  |                 |
| 4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)          |   |         | 457.44        | ล้านบาท  |                 |
| 4.2 เงินทุนที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดินเพิ่มเติม |   |         | 672.04        | ล้านบาท  |                 |
|   |   | ปี 2552 | ปี 2553       | ปี 2554* | ปี 2555*        |
|   |   |         |               |          | หน่วย : คน      |
| 5. อัตรากำลัง                                   |   | 345     | 339           | 339      | 339             |
| 5.1 พนักงาน                                     |   | 274     | 277           | 277      | 277             |
| 5.2 ลูกจ้างชั่วคราว                             |   | 71      | 62            | 62       | 62              |
|   |   |         |               |          | หน่วย : ล้านบาท |
| 6. งบประมาณประจำปี                              |   | 319.19  | 486.86        | 452.84   | 550.91          |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                                |   | 271.94  | 443.25        | 346.47   | 348.10          |
| 6.2 รายจ่ายงบลงทุน                              |   | 47.25   | 43.61         | 106.37   | 202.81          |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ                       |   | 125.61  | 195.97        | 241.76   | 200.65          |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                               |   | 182.51  | 23.04         | -        | -               |
| 8.1 เงินกู้ภายในประเทศ                          |   | 182.51  | 23.04         | -        | -               |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ            |   |         |               |          | หน่วย : คน      |
| 9.1 ผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรม                   |   | 1,419   | 1,408         | 1,166    | 1,006           |
| 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ                        |   |         |               |          |                 |

- ไม่มี -

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552         | ปี 2553       | ปี 2554*       | ปี 2555*        |
|--------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                 |               |                |                 |
| <b>รายได้</b>                  | <b>388.66</b>   | <b>441.45</b> | <b>405.49</b>  | <b>485.70</b>   |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 239.77          | 210.91        | 188.61         | 224.56          |
| เงินอุดหนุนจากงบประมาณ         | 140.73          | 200.16        | 200.01         | 229.18          |
| รายได้อื่นๆ                    | 8.16            | 30.38         | 16.87          | 31.96           |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>340.39</b>   | <b>414.21</b> | <b>424.73</b>  | <b>401.94</b>   |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 332.24          | 313.00        | 364.60         | 401.05          |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                | 8.15            | 101.21        | 60.13          | 0.89            |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>48.27</b>    | <b>27.24</b>  | <b>(19.24)</b> | <b>83.76</b>    |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                 |               |                |                 |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>1,149.30</b> | <b>972.04</b> | <b>950.07</b>  | <b>1,134.14</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 202.81          | 137.44        | 122.48         | 141.65          |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 590.89          | 463.36        | 441.48         | 566.39          |
| เงินลงทุนระยะยาว               | 154.45          | 287.07        | 302.07         | 347.07          |
| ลูกหนี้ขาดเสยค่าเสียหาย        | 128.54          | -             | -              | -               |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน            | 55.65           | 67.23         | 67.10          | 62.09           |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น      | 16.96           | 16.94         | 16.94          | 16.94           |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>698.44</b>   | <b>501.15</b> | <b>498.43</b>  | <b>598.72</b>   |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 134.67          | 102.40        | 80.97          | 60.79           |
| เงินอุดหนุนรัฐบาลรอการรับรู้   | 381.26          | 375.71        | 417.46         | 537.93          |
| เงินกู้ระยะยาว                 | 182.51          | 23.04         | -              | -               |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>450.86</b>   | <b>470.89</b> | <b>451.64</b>  | <b>535.42</b>   |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                  | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|---------|---------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)              | 1.51    | 1.34    | 1.51     | 2.33     |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)     | 0.61    | 0.52    | 0.53     | 0.53     |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)       | 7.68    | 0.17    | (0.32)   | 3.80     |
| 4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | 23.24   | 14.87   | (12.03)  | 43.43    |
| 5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)    | 10.71   | 5.79    | (4.26)   | 15.64    |
| 6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | 4.20    | 2.80    | (2.02)   | 7.39     |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552         | ปี 2553        | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                 |                |                 |                 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 48.27           | 27.24          | (19.24)         | 83.76           |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 73.98           | 68.70          | 67.43           | 74.72           |
| ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน             | -               | 0.01           | -               | -               |
| ขาดทุน(กำไร)การจำหน่ายทรัพย์สิน            | (0.02)          | (2.74)         | 34.91           | (13.87)         |
| ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์<br>อื่นๆ   | -               | 96.27          | 21.05           | -               |
|  | (139.75)        | (202.80)       | (199.02)        | (228.16)        |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                 |                |                 |                 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)     | (121.56)        | 44.46          | (20.02)         | (45.13)         |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | 3.92            | 11.32          | 6.59            | 9.42            |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>(135.16)</b> | <b>42.46</b>   | <b>(108.30)</b> | <b>(119.26)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                 |                |                 |                 |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          | (47.25)         | (43.61)        | (106.37)        | (202.81)        |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์            | 0.03            | 2.74           | 4.43            | 13.87           |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(47.22)</b>  | <b>(40.87)</b> | <b>(101.94)</b> | <b>(188.94)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   |                 |                |                 |                 |
| เงินทุนรับจากงบประมาณ                      | 142.28          | 194.56         | 241.76          | 349.65          |
| เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว                | -               | (175.30)       | (46.14)         | (21.90)         |
| อื่นๆ                                      | -               | (7.23)         | -               | -               |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   | <b>142.28</b>   | <b>12.03</b>   | <b>195.62</b>   | <b>327.75</b>   |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | (40.10)         | 13.62          | (14.62)         | 19.55           |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 90.46           | 50.36          | 63.98           | 49.36           |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>50.36</b>    | <b>63.98</b>   | <b>49.36</b>    | <b>68.91</b>    |

\* ประมาณการ

## บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 14 สิงหาคม 2546 สังกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2. ลักษณะของกิจการ

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบริการโทรคมนาคมและดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อเนื่อง

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2552

|                                     |            |                   |
|-------------------------------------|------------|-------------------|
| 4. ทุน* ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553) | <b>รวม</b> |                   |
| 4.1 ทุนจดทะเบียน                    |            | 10,120.25 ล้านบาท |
| 4.2 ส่วนเกินทุน                     |            | 10,000.00 ล้านบาท |
|                                     |            | 120.25 ล้านบาท    |

|                                       | ปี 2552   | ปี 2553*  | ปี 2554*  | ปี 2555*        |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|                                       |           |           |           | หน่วย : คน      |
| 5. อัตรากำลัง                         | 6,400     | 6,400     | 6,550     | 6,700           |
| 5.1 พนักงาน                           | 6,394     | 6,394     | 6,550     | 6,700           |
| 5.2 ลูกจ้าง                           | 6         | 6         | -         | -               |
|                                       |           |           |           | หน่วย : ล้านบาท |
| 6. งบประมาณประจำปี                    | 41,374.30 | 48,830.57 | 49,946.90 | 46,314.66       |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                      | 36,174.64 | 38,079.88 | 39,846.90 | 35,314.66       |
| 6.2 รายจ่ายงบลงทุน                    | 5,199.66  | 10,750.69 | 10,100.00 | 11,000.00       |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ             | -         | -         | -         | -               |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                     | -         | -         | -         | -               |
| 9. เบี้ยหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ |           |           |           |                 |

- ไม่มี -

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

1. โครงการระบบเคเบิลใต้น้ำไทย-แอฟริกา AAG(Asi8a America Gateway) พ.ศ. 2548- 2553 3,600 ล้านบาท
2. โครงการโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำไทย-แอฟริกา-ไทย พ.ศ. 2553 - 2556 2,730 ล้านบาท
3. โครงการ FTTx พ.ศ. 2553 - 2557 6,000 ล้านบาท
4. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโครงข่าย IP Core พ.ศ. 2553 - 2556 900 ล้านบาท

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552           | ปี 2553*          | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                   |                   |                   |                   |
| <b>รายได้</b>                  | <b>47,615.78</b>  | <b>47,948.67</b>  | <b>47,276.27</b>  | <b>44,147.81</b>  |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 46,569.93         | 47,058.81         | 46,352.81         | 43,224.35         |
| ดอกเบี้ยรับ                    | 769.49            | 648.21            | 450.00            | 450.00            |
| รายได้อื่นๆ                    | 276.36            | 241.65            | 473.46            | 473.46            |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>39,590.49</b>  | <b>40,909.14</b>  | <b>42,075.70</b>  | <b>37,964.61</b>  |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 35,589.85         | 38,169.47         | 39,316.30         | 34,330.58         |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                | 584.79            | (89.59)           | 530.60            | 984.08            |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล           | 3,415.85          | 2,829.26          | 2,228.80          | 2,649.95          |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>8,025.29</b>   | <b>7,039.53</b>   | <b>5,200.57</b>   | <b>6,183.20</b>   |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                   |                   |                   |                   |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>109,684.07</b> | <b>110,356.36</b> | <b>233,571.93</b> | <b>228,791.93</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 40,941.25         | 51,281.53         | 41,904.08         | 35,423.40         |
| เงินลงทุน                      | 11,704.36         | 5,999.49          | 6,074.49          | 6,256.28          |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 24,449.53         | 23,680.75         | 27,371.99         | 31,591.44         |
| สินทรัพย์อื่น                  | 32,588.93         | 29,394.59         | 158,221.37        | 155,520.81        |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>66,646.26</b>  | <b>66,018.28</b>  | <b>191,329.67</b> | <b>187,775.68</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 49,665.75         | 53,186.28         | 43,523.99         | 41,770.17         |
| รายได้รอตัดจ่าย                | 15,853.08         | 11,710.89         | 8,168.22          | 7,157.91          |
| หนี้สินอื่น                    | 1,127.43          | 1,121.11          | 139,637.46        | 138,847.60        |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>43,037.81</b>  | <b>44,338.08</b>  | <b>42,242.26</b>  | <b>41,016.25</b>  |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                  | ปี 2552 | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|---------|----------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)              | 0.82    | 0.96     | 0.96     | 0.85     |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)     | 0.61    | 0.60     | 0.82     | 0.82     |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)       | 1.55    | 1.49     | 4.53     | 4.58     |
| 4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | 17.23   | 14.96    | 11.22    | 14.30    |
| 5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)    | 18.65   | 15.88    | 12.31    | 15.08    |
| 6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | 7.32    | 6.38     | 2.23     | 2.70     |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552           | ปี 2553*           | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                   |                    |                   |                   |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 8,025.29          | 7,039.53           | 5,200.57          | 6,183.20          |
| บวก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย          | 19,170.46         | 20,066.57          | 20,941.10         | 14,099.32         |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                   |                    |                   |                   |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | (139.12)          | (310.05)           | 410.79            | 928.25            |
| สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)              | 243.88            | (497.68)           | 1,076.79          | (307.03)          |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | (8,713.85)        | (9,552.08)         | (20,323.22)       | (9,701.24)        |
| หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)                 | (776.91)          | (6.32)             | 10.22             | 10.94             |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>17,809.75</b>  | <b>16,739.97</b>   | <b>7,316.25</b>   | <b>11,213.44</b>  |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                   |                    |                   |                   |
| เงินสดใช้ไปสุทธิจากกิจกรรมลงทุน            | (9,892.34)        | (14,127.16)        | (4,280.16)        | (5,049.41)        |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล                       | 3,415.85          | 2,829.26           | 2,228.80          | 2,649.95          |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(6,476.49)</b> | <b>(11,297.90)</b> | <b>(2,051.36)</b> | <b>(2,399.46)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   |                   |                    |                   |                   |
| การเปลี่ยนแปลงในหุ้น                       | (7,357.09)        | (5,739.26)         | (7,451.69)        | (8,722.85)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   | <b>(7,357.09)</b> | <b>(5,739.26)</b>  | <b>(7,451.69)</b> | <b>(8,722.85)</b> |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | 3,976.17          | (297.19)           | (2,186.80)        | 91.13             |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 4,731.81          | 8,707.98           | 8,410.79          | 6,223.99          |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>8,707.98</b>   | <b>8,410.79</b>    | <b>6,223.99</b>   | <b>6,315.12</b>   |

\* ประมาณการ

## บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 29 มีนาคม 2503

สังกัด กระทรวงคมนาคม

2. ลักษณะของกิจการ

ประกอบธุรกิจการบินพาณิชย์ภายในประเทศและระหว่างประเทศ

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

|                                      | รวม        |            |            |                       |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------|
|                                      | ปี 2552    | ปี 2553    | ปี 2554*   | ปี 2555*              |
| 4. ทุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)    |            |            | 21,827.70  | ล้านบาท               |
| 4.1 กระทรวงการคลัง                   |            |            | 11,603.30  | ล้านบาท               |
| 4.2 บุคคลทั่วไป                      |            |            | 10,224.40  | ล้านบาท               |
|                                      |            |            |            | หน่วย : คน            |
| 5. อัตรากำลัง                        | 27,064     | 25,952     | 26,040     | 25,894                |
| 5.1 พนักงาน                          | 27,064     | 25,952     | 26,040     | 25,894                |
|                                      |            |            |            | หน่วย : ล้านบาท       |
| 6. งบประมาณประจำปี                   | 157,411.10 | 150,635.80 | 175,950.00 | 198,912.00            |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                     | 127,623.40 | 136,995.20 | 155,582.70 | 163,716.90            |
| 6.2 รายจ่ายงบลงทุน                   | 29,787.70  | 13,640.60  | 20,367.30  | 35,195.10             |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ            | -          | -          | -          | -                     |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                    | 127,953.20 | 123,124.70 | 124,751.00 | 124,136.70            |
| 8.1 เงินกู้จากต่างประเทศ             | 68,787.50  | 55,943.90  | 51,840.20  | 64,625.40             |
| 8.2 เงินกู้ภายในประเทศ               | 59,165.70  | 67,180.80  | 72,910.80  | 59,511.30             |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ |            |            |            | หน่วย : ล้านตัน - กม. |
| 9.1 กำลังการผลิตต่อปี (Production)   | 10,499.0   | 11,516     | 12,636.7   | 13,083.1              |
| 9.2 ผลผลิตต่อปี (Traffic)            | 6,908      | 7,997      | 8,792.8    | 9,118.2               |

\* ประมาณการ

**10. โครงการลงทุนที่สำคัญ**

## โครงการต่อเนื่อง

1. โครงการจัดหาเครื่องบิน อะไหล่ และทรัพย์สินอื่นๆ ตามแผนวิสาหกิจ ปี 2548/49 - 2552/53 วงเงิน 99,724.80 ล้านบาท  
กรม. มีมติอนุมัติโครงการดังกล่าวเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2547 เป็นการจัดหาเครื่องบิน 14 ลำ
2. โครงการจัดหาเครื่องบินใหม่ A330-300 จำนวน 8 ลำ วงเงินรวม 33,451 ล้านบาท กรม. มีมติอนุมัติโครงการดังกล่าวเมื่อ 27  
พฤศจิกายน 2551
3. โครงการจัดหาเครื่องบินใหม่ปี 2553-2557 จำนวน 15 ลำ รวมเครื่องยนต์อะไหล่ 5 เครื่องยนต์ โดยการเช่าซื้อ 7 ลำ เช่าดำเนินงาน  
8 ลำ วงเงินลงทุน 35,484 ล้านบาท กรม. มีมติอนุมัติโครงการดังกล่าวเมื่อ 30 มีนาคม 2553

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552           | ปี 2553           | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                   |                   |                   |                   |
| <b>รายได้</b>                  | <b>163,874.50</b> | <b>184,270.40</b> | <b>201,860.60</b> | <b>216,464.80</b> |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 161,602.70        | 180,588.70        | 199,687.80        | 215,213.10        |
| รายได้อื่นๆ                    | 2,271.80          | 3,681.70          | 2,172.80          | 1,251.70          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>156,458.70</b> | <b>168,872.50</b> | <b>193,248.30</b> | <b>206,085.20</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 128,146.70        | 140,855.90        | 162,642.10        | 172,415.30        |
| ค่าเสื่อมราคา                  | 21,023.50         | 20,236.50         | 21,023.10         | 22,497.20         |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                | 859.50            | 489.20            | 358.00            | 235.40            |
| ดอกเบี้ยจ่าย                   | 5,737.60          | 5,165.70          | 5,516.40          | 6,470.40          |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล           | 691.40            | 2,125.20          | 3,708.70          | 4,466.90          |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>7,415.80</b>   | <b>15,397.90</b>  | <b>8,612.30</b>   | <b>10,379.60</b>  |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                   |                   |                   |                   |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>271,694.10</b> | <b>293,760.00</b> | <b>299,471.50</b> | <b>317,575.50</b> |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 14,299.70         | 37,679.70         | 44,022.80         | 45,240.80         |
| เงินลงทุนชั่วคราว              | 350.00            | 549.60            | 549.60            | 549.60            |
| ลูกหนี้                        | 15,307.60         | 17,026.50         | 16,741.50         | 18,045.20         |
| สินค้าและวัสดุคงเหลือ          | 6,198.00          | 6,967.70          | 7,211.50          | 7,306.70          |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น         | 11,133.10         | 16,077.90         | 16,652.30         | 18,583.60         |
| เงินลงทุนในบริษัท              | 1,241.00          | 1,401.00          | 2,101.00          | 2,101.00          |
| เงินลงทุนระยะยาว               | 86.40             | 78.90             | 78.90             | 78.90             |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 213,505.20        | 206,118.50        | 204,241.00        | 216,212.60        |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน            | 651.90            | 552.40            | 883.00            | 1,738.50          |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น      | 8,921.20          | 7,307.80          | 6,989.90          | 7,718.60          |

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                   | ปี 2552           | ปี 2553           | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>หนี้สินรวม</b>        | <b>218,450.10</b> | <b>210,849.80</b> | <b>209,510.80</b> | <b>219,405.90</b> |
| เจ้าหนี้การค้า           | 6,584.40          | 6,438.80          | 7,423.60          | 8,002.70          |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น     | 73,867.10         | 74,296.80         | 70,258.80         | 79,997.90         |
| หนี้สินระยะยาว           | 129,409.70        | 123,124.80        | 124,751.00        | 124,136.70        |
| เงินกองทุนบำเหน็จพนักงาน | 4,708.60          | 4,371.10          | 4,520.50          | 4,711.70          |
| หนี้สินอื่น              | 3,880.30          | 2,618.30          | 2,556.90          | 2,556.90          |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b> | <b>53,244.00</b>  | <b>82,910.20</b>  | <b>89,960.70</b>  | <b>98,169.60</b>  |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                   | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554* | ปี 2555* |
|--|---------|---------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)               | 0.59    | 0.97    | 1.10     | 1.02     |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)      | 0.80    | 0.72    | 0.70     | 0.69     |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)        | 0.53    | 0.65    | 0.53     | 0.88     |
| 4. ค่าไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | 4.54    | 8.50    | 4.29     | 4.80     |
| 5. ค่าไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)    | 13.79   | 18.51   | 9.52     | 10.52    |
| 6. ค่าไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | 2.70    | 5.23    | 2.86     | 3.25     |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                       | ปี 2552          | ปี 2553          | ปี 2554*         | ปี 2555*         |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>        |                  |                  |                  |                  |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล                 | 8,107.20         | 17,523.10        | 12,321.00        | 14,846.50        |
| ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย | 8.60             | (257.90)         | -                | -                |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                            | 21,023.50        | 20,236.50        | 21,023.10        | 22,497.20        |
| เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย / บริษัทร่วม       | (0.30)           | (0.10)           | -                | -                |
| เงินสดรับจากดอกเบี้ย                         | (178.10)         | (185.00)         | (243.30)         | (293.10)         |
| ดอกเบี้ยจ่าย                                 | 5,737.60         | 5,165.70         | 5,516.40         | 6,470.40         |
| ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน               | (2,567.60)       | (8,231.60)       | -                | (1,136.50)       |
| สินทรัพย์เสื่อมสภาพ                          | 353.00           | (64.00)          | -                | -                |
| ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์              | 529.00           | 489.20           | -                | -                |
| ประมาณการหนี้สิน                             | -                | 1.60             | -                | -                |
| ขาดทุน(กำไร)การจำหน่ายทรัพย์สิน              | (232.30)         | 54.60            | -                | -                |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b>   |                  |                  |                  |                  |
| (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้                    | 478.40           | (1,860.40)       | 284.90           | (1,303.70)       |
| สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)                | 483.50           | (763.80)         | (243.80)         | (95.20)          |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)       | 511.30           | (5,188.00)       | (434.50)         | (1,787.70)       |
| รายจ่ายรอดัดบัญชี                            | (632.60)         | (258.70)         | (216.30)         | (1,037.80)       |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)        | (1,053.60)       | 533.20           | 248.80           | (82.90)          |
| หนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)                      | 1,246.30         | 3,484.80         | 983.80           | 578.50           |
| กองทุนบำเหน็จผู้ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น          | (69.40)          | (337.50)         | 9.90             | 47.50            |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)         | (5,227.40)       | (749.10)         | (335.10)         | (1,830.00)       |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)      | 5.90             | (1,325.00)       | (2,520.60)       | 1,101.40         |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>        | <b>28,523.00</b> | <b>28,267.60</b> | <b>36,394.30</b> | <b>37,974.80</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>            |                  |                  |                  |                  |
| เงินลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน               | (98.30)          | (103.20)         | (563.60)         | (1,053.20)       |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์            | (16,428.40)      | (9,580.60)       | (18,819.00)      | (34,176.20)      |
| เงินสดในการซื้อ/ขายทรัพย์สิน                 | 1,296.00         | 380.30           | (61.30)          | -                |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน              | 255.50           | 375.00           | -                | -                |
| เงินสดรับจากดอกเบี้ย                         | 236.50           | 158.30           | 243.30           | 293.10           |

## รายงานกระแสเงินสด (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ  | ปี 2552            | ปี 2553           | ปี 2554*           | ปี 2555*           |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| รับเงินปันผล  | 87.90              | 98.00             | -                  | -                  |
| เงินลงทุน(เพิ่มขึ้น)ลดลง                              | (1.50)             | 0.10              | (700.00)           | -                  |
| เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิในเงินลงทุนชั่วคราว               | 180.00             | (200.00)          | -                  | -                  |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>                     | <b>(14,472.30)</b> | <b>(8,872.10)</b> | <b>(19,900.60)</b> | <b>(34,936.30)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>              |                    |                   |                    |                    |
| เงินสดรับจากเงินกู้ยืม                                | 39,033.90          | 21,965.30         | 19,907.90          | 24,950.70          |
| เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม                           | (40,633.20)        | (26,676.30)       | (23,155.00)        | (18,281.50)        |
| เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุนและเรียกชำระแล้ว        | -                  | 14,750.30         | -                  | -                  |
| เงินสดจ่ายดอกเบี้ย                                    | (5,430.60)         | (5,579.20)        | (5,341.80)         | (6,318.80)         |
| เงินปันผลจ่าย   | (54.60)            | (480.70)          | (1,561.70)         | (2,170.70)         |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>              | <b>(7,084.50)</b>  | <b>3,979.40</b>   | <b>(10,150.60)</b> | <b>(1,820.30)</b>  |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ                          | 6,966.20           | 23,374.90         | 6,343.10           | 1,218.00           |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                                    | 7,445.50           | 14,299.70         | 37,679.60          | 44,022.70          |
| ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเงินสดและเงินฝาก<br>ธนาคาร | (112.00)           | 5.00              | -                  | -                  |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                            | <b>14,299.70</b>   | <b>37,679.60</b>  | <b>44,022.70</b>   | <b>45,240.70</b>   |

\* ประมาณการ

หน้าว่าง

## บริษัท ขนส่ง จำกัด

1. ตั้งเมื่อ 13 กรกฎาคม 2473

สังกัด กระทรวงคมนาคม

### 2. ลักษณะของกิจการ

จัดบริการรถโดยสารระหว่างกรุงเทพฯ กับต่างจังหวัด และภายในจังหวัดตามเส้นทางที่ได้รับสัมปทาน โดยใช้รถโดยสารของบริษัทฯเอง รถโดยสารเช่าจากเอกชนและรถร่วมบริการ

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

|                                      | รวม      |          |          |                 |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|-----------------|
| 4. ทุน ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2553)   |          |          |          | 193.14 ล้านบาท  |
| 4.1 ทุนจดทะเบียน                     |          |          |          | 64.01 ล้านบาท   |
| 4.2 ส่วนเกินทุนจากการรับโอนและบริจาค |          |          |          | 129.13 ล้านบาท  |
|                                      | ปี 2552  | ปี 2553  | ปี 2554* | ปี 2555*        |
|                                      |          |          |          | หน่วย : คน      |
| 5. อัตรากำลัง                        | 3,880    | 3,900    | 3,834    | 3,803           |
| 5.1 พนักงาน                          | 3,547    | 3,563    | 3,582    | 3,551           |
| 5.2 ลูกจ้างชั่วคราว                  | 333      | 337      | 252      | 252             |
|                                      |          |          |          | หน่วย : ล้านบาท |
| 6. งบประมาณประจำปี                   | 1,264.42 | 1,390.56 | 1,300.51 | 1,295.02        |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                     | 1,179.06 | 1,153.37 | 1,193.71 | 1,228.87        |
| 6.2 รายจ่ายงบลงทุน                   | 85.36    | 237.19   | 106.80   | 66.15           |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ            | -        | -        | -        | -               |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                    | -        | -        | -        | -               |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ |          |          |          | หน่วย : ล้านบาท |
| 9.1 รายได้จากการเดินรถโดยสาร         | 3924.590 | 3973.075 | 4332.205 | 4553.880        |

### 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

1. แผนการจัดหาที่ทำการสถานีเดินรถเชียงใหม่ของ 20.521 ล้านบาท

2. แผนการพัฒนาคุณภาพบริการการเดินรถ (การปรับปรุงรถโดยสาร) 16.896 ล้านบาท

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552         | ปี 2553         | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                 |                 |                 |                 |
| <b>รายได้</b>                  | <b>4,308.64</b> | <b>4,347.57</b> | <b>4,610.71</b> | <b>4,822.31</b> |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 3,924.59        | 3,973.07        | 4,332.20        | 4,553.88        |
| รายได้ดอกเบี้ย                 | 66.25           | 44.40           | 46.67           | 55.38           |
| รายได้อื่นๆ                    | 317.80          | 330.10          | 231.84          | 213.05          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>3,969.96</b> | <b>4,268.80</b> | <b>4,540.28</b> | <b>4,680.85</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 3,802.02        | 4,213.57        | 4,517.95        | 4,601.28        |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                | 167.94          | 55.23           | 22.33           | 79.57           |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>338.68</b>   | <b>78.77</b>    | <b>70.43</b>    | <b>141.46</b>   |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                 |                 |                 |                 |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>4,191.72</b> | <b>4,226.64</b> | <b>4,205.14</b> | <b>4,260.99</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 2,866.71        | 2,880.53        | 2,929.93        | 3,132.09        |
| เงินลงทุนระยะยาว               | 1.10            | 1.10            | 1.10            | 1.10            |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 734.07          | 788.59          | 977.15          | 812.38          |
| สินทรัพย์อื่น                  | 589.84          | 556.42          | 296.96          | 315.42          |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>1,136.52</b> | <b>1,108.78</b> | <b>1,061.32</b> | <b>1,034.11</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 807.29          | 743.40          | 702.00          | 708.46          |
| หนี้สินอื่น                    | 329.23          | 365.38          | 359.32          | 325.65          |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>3,055.20</b> | <b>3,117.86</b> | <b>3,143.82</b> | <b>3,226.88</b> |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                  | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|---------|---------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)              | 3.55    | 3.87    | 4.17     | 4.42     |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)     | 0.27    | 0.26    | 0.25     | 0.24     |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)       | 3.28    | 3.68    | 3.93     | 4.09     |
| 4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | 8.63    | 1.98    | 1.63     | 3.11     |
| 5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)    | 11.09   | 2.53    | 2.24     | 4.38     |
| 6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | 8.08    | 1.86    | 1.67     | 3.32     |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552         | ปี 2553         | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                 |                 |                 |                 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 338.68          | 78.77           | 70.43           | 141.46          |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 173.94          | 170.23          | 207.30          | 225.33          |
| รายการที่ไม่กระทบเงินสด                    | 51.77           | 65.69           | 26.89           | 25.01           |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                 |                 |                 |                 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | 13.55           | 59.56           | (61.27)         | (102.20)        |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | (189.08)        | (63.73)         | (41.40)         | 6.45            |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)      | (14.43)         | (8.67)          | (36.91)         | (18.46)         |
| หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)             | 19.92           | 36.14           | (6.05)          | (33.67)         |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>394.35</b>   | <b>337.99</b>   | <b>158.99</b>   | <b>243.92</b>   |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                 |                 |                 |                 |
| เงินฝากธนาคาร                              | (152.81)        | (71.17)         | (7.32)          | (89.35)         |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          | (85.36)         | (225.34)        | (106.80)        | (66.15)         |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(238.17)</b> | <b>(296.51)</b> | <b>(114.12)</b> | <b>(155.50)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   |                 |                 |                 |                 |
| เงินปันผลจ่าย                              | (182.82)        | (15.43)         | (37.18)         | (52.80)         |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   | <b>(182.82)</b> | <b>(15.43)</b>  | <b>(37.18)</b>  | <b>(52.80)</b>  |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | (26.64)         | 26.05           | 7.69            | 35.62           |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 124.36          | 97.72           | 123.77          | 131.46          |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>97.72</b>    | <b>123.77</b>   | <b>131.46</b>   | <b>167.08</b>   |

\* ประมาณการ

## บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

|  |   |            |                                       |            |                       |
|--|---|------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 1. ตั้งเมื่อ                           | 14 สิงหาคม 2546   | สังกัด     | กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |            |                       |
| 2. ลักษณะของกิจการ                     | ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการไปรษณีย์ บริการการเงิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องหรือใกล้เคียงกัน |            |                                       |            |                       |
| 3. การตรวจสอบบัญชี                     | สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553   |            |                                       |            |                       |
| 4. ทุน                                 | ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)   | รวม        | 1,250.00 ล้านบาท                      |            |                       |
| 4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน) |   |            | 1,250.00 ล้านบาท                      |            |                       |
|  |   | ปี 2552    | ปี 2553                               | ปี 2554*   | ปี 2555*              |
|  |   |            |                                       |            | หน่วย : คน            |
| 5. อัตรากำลัง                          |   | 21,265     | 21,557                                | 22,570     | 22,570                |
| 5.1 พนักงาน                            |   | 17,373     | 17,765                                | 19,837     | 20,243                |
| 5.2 ลูกจ้าง                            |   | 3,892      | 3,792                                 | 2,733      | 2,327                 |
|  |   |            |                                       |            | หน่วย : ล้านบาท       |
| 6. งบประมาณประจำปี                     |   | 14,972.89  | 15,476.97                             | 16,858.00  | 16,628.00             |
| 6.1 ใช้จ่ายประจำ                       |   | 13,972.89  | 14,506.97                             | 15,808.00  | 15,998.00             |
| 6.2 ใช้จ่ายงบลงทุน                     |   | 1,000.00   | 970.00                                | 1,050.00   | 630.00                |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ              |   | -          | -                                     | -          | -                     |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                      |   | -          | -                                     | -          | -                     |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ   |   |            |                                       |            | หน่วย : หน่วยล้านชิ้น |
| 9.1 บริการไปรษณีย์รับฝากในประเทศ       |   |            |                                       |            |                       |
| 9.1.1 ไปรษณีย์ภัณฑ์ธรรมดา              |   | 1,743.5900 | 1,972.6200                            | 1,771.8000 | 1,943.0000            |
| 9.1.2 พัสดุไปรษณีย์                    |   | 11.2100    | 11.8700                               | 11.8900    | 12.1000               |
| 9.1.3 บริการพิเศษ                      |   | 147.0000   | 149.5400                              | 158.7500   | 168.8800              |
| 9.2 บริการไปรษณีย์รับฝากระหว่างประเทศ  |   |            |                                       |            |                       |
| 9.2.1 ไปรษณีย์ภัณฑ์ธรรมดา              |   | 37.1600    | 35.1000                               | 34.9000    | 35.0000               |
| 9.2.2 พัสดุไปรษณีย์                    |   | 0.2300     | 0.2500                                | 0.2600     | 0.2700                |
| 9.2.3 บริการพิเศษ(EMS)                 |   | 0.7100     | 0.6700                                | 0.6900     | 0.7100                |

\* ประมาณการ

|   | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554* | ปี 2555*             |
|---|---------|---------|----------|----------------------|
| <b>9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ</b> |         |         |          |                      |
|   |         |         |          | หน่วย : หน่วยล้านบาท |
| 9.3 บริการการเงิน                           |         |         |          |                      |
| 9.3.1 ฐานนิติในประเทศ                       | 17.4700 | 16.7200 | 17.5500  | 17.9000              |
| 9.3.2 ฐานนิติระหว่างประเทศ                  | 0.2100  | 0.2300  | 0.2700   | 0.2900               |
| 9.3.3 ตัวแลกเปลี่ยนไปรษณีย์                 | 0.3800  | 0.3300  | 0.3400   | 0.3400               |
| 9.4 อื่นๆ                                   |         |         |          |                      |
| 9.4.1 บริการ Pay at Post                    | 13.0500 | 12.2300 | 12.2400  | 12.5000              |
| 9.4.2 จำหน่ายสินค้าไปรษณีย์                 | 30.2500 | 30.9200 | 32.1000  | 32.7000              |
| 9.4.3 จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด                | 7.2300  | 9.2100  | 9.2500   | 9.2700               |

**10. โครงการลงทุนที่สำคัญ**

- ไม่มี -

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552          | ปี 2553          | ปี 2554*         | ปี 2555*         |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                  |                  |                  |                  |
| <b>รายได้</b>                  | <b>15,373.77</b> | <b>15,641.69</b> | <b>16,530.00</b> | <b>17,645.00</b> |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 15,064.41        | 15,394.32        | 16,270.00        | 17,365.00        |
| รายได้อื่นๆ                    | 309.36           | 247.37           | 260.00           | 280.00           |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>14,457.21</b> | <b>14,980.24</b> | <b>16,180.00</b> | <b>16,735.00</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 12,984.15        | 13,449.86        | 14,144.00        | 14,777.00        |
| ค่าเสื่อมราคา                  | 973.01           | 1,047.75         | 1,095.00         | 1,200.00         |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                | 15.73            | 9.36             | 569.00           | 21.00            |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล           | 484.32           | 473.27           | 372.00           | 737.00           |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>916.56</b>    | <b>661.45</b>    | <b>350.00</b>    | <b>910.00</b>    |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                  |                  |                  |                  |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>17,124.53</b> | <b>17,544.80</b> | <b>17,835.42</b> | <b>18,659.68</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 9,091.75         | 9,420.55         | 9,950.71         | 11,355.21        |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 6,841.22         | 6,842.77         | 6,797.77         | 6,227.77         |
| สินทรัพย์อื่น                  | 453.32           | 442.74           | 413.51           | 409.61           |
| เงินลงทุนระยะยาว               | 738.24           | 838.74           | 673.43           | 667.09           |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>4,091.15</b>  | <b>4,181.32</b>  | <b>8,080.97</b>  | <b>8,317.23</b>  |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 3,804.15         | 3,880.38         | 4,012.97         | 4,259.23         |
| หนี้สินอื่น                    | 287.00           | 300.94           | 4,068.00         | 4,058.00         |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>13,033.38</b> | <b>13,363.48</b> | <b>9,754.45</b>  | <b>10,342.45</b> |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                  | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|---------|---------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)              | 2.39    | 2.43    | 2.48     | 2.67     |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)     | 0.24    | 0.24    | 0.45     | 0.45     |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)       | -       | -       | -        | -        |
| 4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | 6.08    | 5.74    | 6.04     | 6.04     |
| 5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)    | 7.03    | 6.73    | 10.25    | 9.67     |
| 6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | 5.35    | 5.13    | 5.61     | 5.36     |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552           | ปี 2553           | ปี 2554*          | ปี 2555*        |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                   |                   |                   |                 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 916.56            | 661.45            | 350.00            | 910.00          |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 973.01            | 1,047.75          | 1,095.00          | 1,200.00        |
| หนี้สงสัยจะสูญ                             | 17.17             | (0.98)            | 5.00              | 5.00            |
| ขาดทุน(กำไร)การจำหน่ายทรัพย์สิน            | 0.39              | 3.67              | -                 | -               |
| ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน             | 0.44              | (3.11)            | -                 | -               |
| รายจ่ายตัดบัญชี , อื่นๆ                    | (5.94)            | 4.65              | (5.00)            | (5.00)          |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                   |                   |                   |                 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | (404.61)          | 42.16             | (299.99)          | (299.99)        |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | (1,046.37)        | 2,429.99          | 347.22            | 286.49          |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>450.65</b>     | <b>4,185.58</b>   | <b>1,492.23</b>   | <b>2,096.50</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                   |                   |                   |                 |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          | (1,000.00)        | (970.00)          | (1,050.00)        | (630.00)        |
| เงินลงทุนอื่นๆ                             | (3,334.60)        | (1,279.92)        | (26.52)           | (40.00)         |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(4,334.60)</b> | <b>(2,249.92)</b> | <b>(1,076.52)</b> | <b>(670.00)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   |                   |                   |                   |                 |
| เงินปันผลจ่าย                              | (144.99)          | (331.35)          | (159.03)          | (322.00)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   | <b>(144.99)</b>   | <b>(331.35)</b>   | <b>(159.03)</b>   | <b>(322.00)</b> |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | (4,028.94)        | 1,604.31          | 256.69            | 1,104.50        |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 6,664.48          | 2,635.54          | 4,239.85          | 4,496.53        |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>2,635.54</b>   | <b>4,239.85</b>   | <b>4,496.54</b>   | <b>5,601.03</b> |

\* ประมาณการ

หน้าว่าง

## บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

|                                      |  |           |                                       |           |                 |
|--------------------------------------|--|-----------|---------------------------------------|-----------|-----------------|
| 1. ตั้งเมื่อ                         | 31 กรกฎาคม 2545  | สังกัด    | กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |           |                 |
| 2. ลักษณะของกิจการ                   | เป็นกิจการที่ให้บริการโทรศัพท์และสื่อสารโทรคมนาคม และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง |           |                                       |           |                 |
| 3. การตรวจสอบบัญชี                   | สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2552                  |           |                                       |           |                 |
| 4. ทุน*                              | ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)  | รวม       | 6,000.00                              | ล้านบาท   |                 |
| 4.1 ทุนจดทะเบียน                     |  |           | 6,000.00                              | ล้านบาท   |                 |
|                                      |  | ปี 2552   | ปี 2553*                              | ปี 2554*  | ปี 2555*        |
|                                      |  |           |                                       |           | หน่วย : คน      |
| 5. อัตรากำลัง                        |  | 18,692    | 18,437                                | 17,246    | 17,303          |
| 5.1 พนักงาน                          |  | 18,692    | 18,437                                | 17,246    | 17,303          |
|                                      |  |           |                                       |           | หน่วย : ล้านบาท |
| 6. งบประมาณประจำปี                   |  | 47,853.50 | 51,340.20                             | 61,484.90 | 61,883.30       |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                     |  | 34,804.10 | 36,189.60                             | 37,976.90 | 37,892.20       |
| 6.2 รายจ่ายงบลงทุน                   |  | 13,049.40 | 15,150.60                             | 23,508.00 | 23,991.10       |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ            |  | -         | -                                     | -         | -               |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                    |  | -         | -                                     | 10,580.60 | 9,802.60        |
| 8.1 เงินกู้ภายในประเทศ               |  | -         | -                                     | 10,580.60 | 9,802.60        |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ |  |           |                                       |           | หน่วย : เลขหมาย |
| 9.1 จำนวนเลขหมายที่มี                |  | 9,573,405 | 9,701,249                             | 9,919,836 | 9,841,242       |
| 9.1.1 โครงข่ายของ ทีโอที             |  | 5,473,405 | 5,601,249                             | 5,819,836 | 5,741,242       |
| 9.1.2 โครงข่ายของเอกชนร่วมลงทุน      |  | 4,100,000 | 4,100,000                             | 4,100,000 | 4,100,000       |
| 9.2 จำนวนเลขหมายที่มีผู้เช่า         |  | 6,879,725 | 6,657,000                             | 6,544,700 | 6,450,800       |
| 9.2.1 โครงข่ายของ ทีโอที             |  | 4,023,050 | 3,995,596                             | 4,040,596 | 4,070,696       |
| 9.2.2 โครงข่ายเอกชนร่วมลงทุน         |  | 2,856,675 | 2,661,404                             | 2,504,104 | 2,380,104       |

\* ประมาณการ

## 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

### โครงการต่อเนื่อง

- โครงการขยายโครงข่าย Broadband IP      วงเงิน 4,765.0 ล้านบาท  
ระยะเวลาโครงการ พ.ศ.2552-2554
- โครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 วงเงิน 19,980.0 ล้านบาท  
ระยะเวลาโครงการ พ.ศ.2553-2556

### โครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณา

- โครงการปรับเปลี่ยนโครงข่ายเป็น NGN  
(ส่วนทดแทนอุปกรณ์ชุมสายและข่ายสายที่หมดอายุ) วงเงิน 2,600.0 ล้านบาท  
ระยะเวลาโครงการ พ.ศ.2554-2555  
หมายเหตุ อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวง ICT
- โครงการปรับเปลี่ยนโครงข่ายเป็น NGN  
(ส่วนอุปกรณ์ FTTx และข่ายสาย OFC) วงเงิน 10,884.9 ล้านบาท  
ระยะเวลาโครงการ พ.ศ.2554-2556  
หมายเหตุ ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ บมจ.ทีโอที เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552           | ปี 2553*          | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                   |                   |                   |                   |
| <b>รายได้</b>                  | <b>71,008.30</b>  | <b>73,072.30</b>  | <b>73,495.30</b>  | <b>73,517.30</b>  |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 69,364.40         | 71,818.20         | 72,247.40         | 72,285.80         |
| รายได้อื่นๆ                    | 1,643.90          | 1,254.10          | 1,247.90          | 1,231.50          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>64,408.60</b>  | <b>65,330.20</b>  | <b>67,314.30</b>  | <b>66,942.00</b>  |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 60,549.10         | 60,984.80         | 63,764.30         | 62,891.00         |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                | 1,029.90          | 477.10            | 900.90            | 1,233.10          |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล           | 2,829.60          | 3,868.30          | 2,649.10          | 2,817.90          |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>6,599.70</b>   | <b>7,742.10</b>   | <b>6,181.00</b>   | <b>6,575.30</b>   |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                   |                   |                   |                   |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>251,280.90</b> | <b>235,789.40</b> | <b>232,889.00</b> | <b>228,883.00</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 45,405.10         | 45,060.10         | 43,529.30         | 42,369.90         |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 188,079.90        | 175,655.90        | 174,835.40        | 172,535.70        |
| เงินให้พนักงานกู้              | 942.30            | 813.50            | 772.10            | 732.80            |
| เงินลงทุน                      | 6,418.70          | 6,140.80          | 6,140.80          | 6,140.80          |
| สินทรัพย์อื่น                  | 10,434.90         | 8,119.10          | 7,611.40          | 7,103.80          |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>138,748.50</b> | <b>120,705.00</b> | <b>115,956.70</b> | <b>107,926.70</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 50,412.00         | 51,220.00         | 52,186.10         | 56,294.20         |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน            | 88,336.50         | 69,485.00         | 63,770.60         | 51,632.50         |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>112,532.40</b> | <b>115,084.40</b> | <b>116,932.30</b> | <b>120,956.30</b> |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                  | ปี 2552 | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|---------|----------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)              | 1.48    | 1.42     | 1.31     | 1.12     |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)     | 0.55    | 0.51     | 0.50     | 0.47     |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)       | 15.98   | 16.91    | 11.03    | 10.96    |
| 4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | 13.70   | 15.42    | 11.95    | 12.53    |
| 5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)    | 5.97    | 6.80     | 5.33     | 5.53     |
| 6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | 2.61    | 3.18     | 2.64     | 2.85     |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ   | ปี 2552            | ปี 2553*           | ปี 2554*           | ปี 2555*           |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>          |                    |                    |                    |                    |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                            | 6,599.70           | 7,742.10           | 6,181.00           | 6,575.30           |
| บวก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย              | 29,604.50          | 29,140.60          | 29,337.40          | 29,311.60          |
| หนี้สงสัยจะสูญ                                 | 366.30             | 533.10             | 528.50             | 469.40             |
| ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน                 | (164.10)           | (36.90)            | 35.80              | 32.10              |
| ขาดทุน(กำไร)การจำหน่ายทรัพย์สิน                | 1,253.30           | 1,642.80           | 780.00             | 680.00             |
| ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย   | 219.60             | 1.90               | 10.00              | 10.00              |
| รายจ่ายตัดบัญชี , อื่นๆ                        | (21,202.70)        | (21,595.70)        | (20,505.40)        | (19,807.20)        |
| ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์                | 266.60             | 299.50             | 171.00             | 171.00             |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b>     |                    |                    |                    |                    |
| (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้                      | (1,366.10)         | (1,044.70)         | 254.20             | 1,018.60           |
| เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้                    | (407.20)           | (476.70)           | 1,072.40           | 74.20              |
| สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)                  | 318.00             | 76.50              | (71.30)            | (142.30)           |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่ม(ลด)                   | 823.30             | 368.60             | (312.70)           | 84.50              |
| เงินประกันการใช้โทรศัพท์เพิ่ม(ลด)              | (118.60)           | (36.40)            | (50.00)            | (50.00)            |
| เจ้าหนี้ตามสัญญาส่วนแบ่งรายได้เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 2,455.40           | 2,109.60           | 953.30             | (327.20)           |
| เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย          | (757.30)           | 782.30             | (303.00)           | 363.10             |
| เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานเพิ่ม(ลด)               | 151.80             | 143.00             | 46.60              | 44.30              |
| อื่นๆ  | (190.00)           | (1,453.90)         | 260.90             | 409.80             |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>          | <b>17,852.50</b>   | <b>18,195.70</b>   | <b>18,388.70</b>   | <b>18,917.20</b>   |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>              |                    |                    |                    |                    |
| รายจ่ายเงินลงทุน                               | (13,049.40)        | (15,150.60)        | (23,508.00)        | (23,991.10)        |
| เงินลงทุนชั่วคราว                              | 2,974.10           | (25.10)            | 584.20             | 63.00              |
| เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้อง                    | -                  | -                  | -                  | -                  |
| เงินฝากเพื่อไถ่ถอนหนี้สินระยะยาว               | (900.50)           | (630.20)           | (328.40)           | (335.00)           |
| เงินลงทุนอื่นๆ                                 | (883.70)           | (30.50)            | -                  | -                  |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>              | <b>(11,859.50)</b> | <b>(15,836.40)</b> | <b>(23,252.20)</b> | <b>(24,263.10)</b> |

## รายงานกระแสเงินสด (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                   | ปี 2552           | ปี 2553*          | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b> |                   |                   |                 |                 |
| เงินกู้ยืม                               | -                 | -                 | 10,580.60       | 9,802.60        |
| เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม              | (651.60)          | (646.90)          | (661.20)        | (660.70)        |
| เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  | (437.50)          | (173.30)          | (1,825.50)      | (1,811.50)      |
| เงินปันผลจ่าย                            | (3,217.20)        | (6,015.00)        | (4,333.00)      | (2,551.30)      |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b> | <b>(4,306.30)</b> | <b>(6,835.20)</b> | <b>3,760.90</b> | <b>4,779.10</b> |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ             | 1,686.70          | (4,475.90)        | (1,102.60)      | (566.80)        |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                       | 11,525.10         | 13,211.80         | 8,735.90        | 7,633.30        |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>               | <b>13,211.80</b>  | <b>8,735.90</b>   | <b>7,633.30</b> | <b>7,066.50</b> |

\* ประมาณการ

## บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 30 กันยายน 2545

สังกัด กระทรวงคมนาคม

### 2. ลักษณะของกิจการ

- 2.1 จัดตั้งสนามบินหรือที่ขึ้น - ลงชั่วคราวของท่าอากาศยาน รวมทั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ การให้บริการในลานจอดอากาศยานและบริการช่างอากาศยาน
- 2.2 ให้บริการท่าอากาศยานพาณิชย์ สำหรับการโดยสาร การขนถ่ายสินค้า และการขนถ่ายไปรษณีย์ภัณฑ์ รวมถึงการให้บริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกอันเกี่ยวข้องกับกิจการ

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

| 4. ทุน ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2553)                       | รวม             |           |           |           |  |
|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|--|
|  |                 | 27,079.32 | ล้านบาท   |           |  |
| 4.1 ทุนจดทะเบียน   |                 | 14,285.70 | ล้านบาท   |           |  |
| 4.2 ส่วนเกินทุน  |                 | 12,567.66 | ล้านบาท   |           |  |
| 4.3 ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน |                 | 225.96    | ล้านบาท   |           |  |
|  | ปี 2552         | ปี 2553   | ปี 2554*  | ปี 2555*  |  |
|  | หน่วย : คน      |           |           |           |  |
| 5. อัตรากำลัง  | 4,517           | 4,573     | 4,779     | 4,779     |  |
| 5.1 พนักงานประจำ   | 4,019           | 4,116     | 4,238     | 4,238     |  |
| 5.2 ลูกจ้างประจำ   | 28              | 28        | 28        | 28        |  |
| 5.3 ลูกจ้างชั่วคราว                                      | 470             | 429       | 513       | 513       |  |
|  | หน่วย : ล้านบาท |           |           |           |  |
| 6. งบประมาณประจำปี                                       | 22,001.84       | 24,486.15 | 28,271.40 | 28,181.29 |  |
| 6.1 รายจ่ายประจำ   | 19,736.31       | 22,413.54 | 24,383.97 | 21,323.68 |  |
| 6.2 รายจ่ายงบลงทุน                                       | 2,265.53        | 2,072.61  | 3,887.43  | 6,857.61  |  |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ                                | -               | -         | -         | -         |  |
| 8. เงินกู้ระยะยาว  | 60,691.72       | 55,097.52 | 52,057.16 | 47,934.56 |  |
| 8.1 เงินกู้จากต่างประเทศ                                 | 60,691.72       | 55,097.52 | 52,057.16 | 47,934.56 |  |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ                     |                 |           |           |           |  |
|  | หน่วย : ล้านคน  |           |           |           |  |
| 9.1 การให้บริการผู้โดยสาร                                | 20.48           | 23.47     | 25.37     | 27.87     |  |
| 9.1.1 ภายในประเทศ  | 8.42            | 9.22      | 9.84      | 10.44     |  |
| 9.1.2 ระหว่างประเทศ                                      | 12.06           | 14.25     | 15.23     | 16.84     |  |

\* ประมาณการ

|   | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554* | ปี 2555*      |
|---|---------|---------|----------|---------------|
| <b>9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ (ต่อ)</b> |         |         |          |               |
|   |         |         |          | หน่วย : เทียว |
| 9.2 การให้บริการเที่ยวบิน                         | 174,308 | 192,939 | 206,703  | 220,095       |
| 9.2.1 ภายในประเทศ                                 | 75,139  | 83,885  | 89,233   | 94,410        |
| 9.2.2 ระหว่างประเทศ                               | 99,169  | 109,054 | 117,470  | 125,685       |

#### 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

- โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (ปีงบประมาณ 2553-2557) 1,784.286 ล้านบาท
- โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1,424.638 ล้านบาท
- โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) 289.367 ล้านบาท

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552           | ปี 2553           | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                   |                   |                   |                   |
| <b>รายได้</b>                  | <b>20,600.01</b>  | <b>24,714.14</b>  | <b>26,782.70</b>  | <b>29,012.27</b>  |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 21,000.01         | 23,435.09         | 26,045.27         | 28,255.39         |
| รายได้อื่นๆ                    | (400.00)          | 1,279.05          | 737.43            | 756.88            |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>19,740.67</b>  | <b>23,214.44</b>  | <b>25,103.58</b>  | <b>23,630.25</b>  |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 10,209.17         | 11,573.09         | 13,713.77         | 13,975.03         |
| ค่าเสื่อมราคา                  | 7,696.36          | 8,068.97          | 8,214.55          | 5,081.87          |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                | 1,830.78          | 2,771.48          | 2,455.64          | 2,266.77          |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล           | 4.36              | 800.90            | 719.62            | 2,306.58          |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>859.34</b>     | <b>1,499.70</b>   | <b>1,679.12</b>   | <b>5,382.02</b>   |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                   |                   |                   |                   |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>186,628.05</b> | <b>183,644.55</b> | <b>181,531.48</b> | <b>182,931.33</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 25,050.98         | 28,227.83         | 30,444.44         | 30,120.37         |
| เงินลงทุนระยะยาว               | 45,387.89         | 44,995.43         | 44,995.43         | 44,995.43         |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 99,868.15         | 94,982.10         | 91,111.34         | 89,388.80         |
| สินทรัพย์อื่น                  | 16,321.03         | 15,439.19         | 14,980.27         | 18,426.73         |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>112,774.85</b> | <b>108,838.73</b> | <b>105,832.25</b> | <b>102,353.82</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 51,551.99         | 52,372.02         | 52,705.44         | 53,628.56         |
| หนี้สินระยะยาว                 | 60,727.36         | 55,123.59         | 52,083.23         | 47,960.63         |
| หนี้สินอื่น                    | 495.50            | 1,343.12          | 1,043.58          | 764.63            |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>73,853.20</b>  | <b>74,805.82</b>  | <b>75,699.23</b>  | <b>80,577.51</b>  |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                  | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|---------|---------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)              | 0.49    | 0.54    | 0.58     | 0.56     |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)     | 0.60    | 0.59    | 0.58     | 0.56     |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)       | (0.14)  | 0.48    | 0.51     | 1.37     |
| 4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | 4.09    | 6.40    | 6.45     | 19.05    |
| 5. กำไรสุทธิต่อส่วนลงทุน (%)            | 1.16    | 2.00    | 2.22     | 6.68     |
| 6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | 0.46    | 0.82    | 0.92     | 2.94     |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                      | ปี 2552           | ปี 2553           | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>       |                   |                   |                   |                   |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                         | 863.70            | 2,300.60          | 2,398.74          | 7,688.60          |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                           | 7,696.36          | 8,068.97          | 8,214.55          | 5,081.87          |
| รายการที่ไม่กระทบเงินสด                     | 2,148.23          | 1,604.53          | 1,718.20          | 1,509.88          |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b>  |                   |                   |                   |                   |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)          | (120.64)          | 3,996.30          | (179.52)          | (157.03)          |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)            | 292.89            | (8.49)            | 748.13            | (651.05)          |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>       | <b>10,880.54</b>  | <b>15,961.91</b>  | <b>12,900.10</b>  | <b>13,472.27</b>  |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>           |                   |                   |                   |                   |
| เงินลงทุนชั่วคราว                           | (537.01)          | (6,452.72)        | -                 | -                 |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์และเงินปันผล | 32.95             | 240.12            | 37.84             | 37.84             |
| เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร                    | (1,648.36)        | (2,259.94)        | (3,634.18)        | (5,381.15)        |
| เงินลงทุนระยะยาว                            | (4,608.05)        | 300.00            | -                 | -                 |
| สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)                | (820.25)          | (196.57)          | (250.68)          | (1,424.63)        |
| อื่นๆ                                       | (446.78)          | (474.29)          | (299.73)          | (299.73)          |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>           | <b>(8,027.50)</b> | <b>(8,843.40)</b> | <b>(4,146.75)</b> | <b>(7,067.67)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>    |                   |                   |                   |                   |
| เบิกเงินกู้ระยะยาว                          | 109.22            | 388.79            | 632.78            | -                 |
| เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม                 | (1,848.25)        | (4,267.71)        | (4,107.68)        | (4,115.17)        |
| เงินปันผลจ่าย                               | (3,685.68)        | (599.99)          | (785.71)          | (503.73)          |
| เงินสดจ่ายดอกเบี้ย                          | (2,423.12)        | (2,331.95)        | (2,455.64)        | (2,266.77)        |
| เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน     | -                 | (157.01)          | -                 | -                 |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>    | <b>(7,847.83)</b> | <b>(6,967.87)</b> | <b>(6,716.25)</b> | <b>(6,885.67)</b> |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ                | (4,994.79)        | 150.60            | 2,037.10          | (481.07)          |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                          | 8,338.26          | 3,343.47          | 3,494.07          | 5,531.17          |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                  | <b>3,343.47</b>   | <b>3,494.07</b>   | <b>5,531.17</b>   | <b>5,050.10</b>   |

\* ประมาณการ

หน้าว่าง

## บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด

1. ตั้งเมื่อ 22 มิถุนายน 2483

สังกัด กระทรวงคมนาคม

**2. ลักษณะของกิจการ**

1. ดูแลผลประโยชน์ที่พึงได้จากการลงทุนในบริษัท ร่วมทุน
2. ให้บริการขนส่งสินค้าในลักษณะผู้ขนส่งที่ไม่มีเรือเป็นของตัวเอง (NON VESSEL OPERATION COMMON CARRIER) แก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามสัญญาที่ผูกพันไว้เดิม หรือตามที่ได้รับข้อเสนอให้บริการ

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2552

| 4. ทุน ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2552)   | รวม     | 123.80 ล้านบาท |          |          |                 |
|--------------------------------------|---------|----------------|----------|----------|-----------------|
| 4.1 ทุนจดทะเบียน                     |         | 117.61 ล้านบาท |          |          |                 |
| 4.2 ส่วนเกินทุน                      |         | 6.19 ล้านบาท   |          |          |                 |
|                                      | ปี 2552 | ปี 2553*       | ปี 2554* | ปี 2555* |                 |
|                                      |         |                |          |          | หน่วย : คน      |
| 5. อัตรากำลัง                        | 4       | 3              | 3        | 3        | 3               |
| 5.1 พนักงาน                          | 3       | 2              | 2        | 2        | 2               |
| 5.2 พนักงานจ้างเหมา                  | 1       | 1              | 1        | 1        | 1               |
|                                      |         |                |          |          | หน่วย : ล้านบาท |
| 6. งบประมาณประจำปี                   | 6.35    | 3.93           | -        | -        | -               |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                     | 6.35    | 3.93           | -        | -        | -               |
| 6.2 รายจ่ายงบลงทุน                   | -       | -              | -        | -        | -               |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ            | -       | -              | -        | -        | -               |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                    | -       | -              | -        | -        | -               |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ |         |                |          |          | หน่วย : ล้านบาท |
| 9.1 รายได้จากการขนส่งสินค้า          | 10.6    | 17.26          | -        | -        | -               |
| 9.2 รายได้อื่น                       | 2.2     | 1.3            | -        | -        | -               |

\* ประมาณการ

#### 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

บริษัท ไทยเดินเรือทะเล ได้ร่วมลงทุนกับภาคเอกชน คือสมาคมเจ้าของเรือไทย ในสัดส่วน บริษัท ไทยเดินเรือ จำกัด : กลุ่มสมาคมเจ้าของเรือไทย ในสัดส่วนร้อยละ 30:70 จัดตั้ง บริษัท บทด จำกัด เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 มีทุนจดทะเบียน 666 ล้านบาท ซึ่งทุนชำระแล้ว 50 %

ปัจจุบัน บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด มีสถานะเป็น HOLDING COMPANY อยู่ระหว่างยุติบทบาททางธุรกิจ รอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552       | ปี 2553*      | ปี 2554* | ปี 2555* |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |               |               |          |          |
| <b>รายได้</b>                  | <b>12.80</b>  | <b>18.56</b>  | -        | -        |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 10.60         | 17.26         | -        | -        |
| รายได้อื่นๆ                    | 2.20          | 1.30          | -        | -        |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>15.56</b>  | <b>18.19</b>  | -        | -        |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 15.20         | 17.39         | -        | -        |
| ค่าเสื่อมราคา                  | 0.36          | 0.80          | -        | -        |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ            | (2.76)        | 0.37          | -        | -        |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |               |               |          |          |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>209.08</b> | <b>207.44</b> | -        | -        |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 104.50        | 103.72        | -        | -        |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 4.58          | 3.72          | -        | -        |
| สินทรัพย์อื่น                  | 100.00        | 100.00        | -        | -        |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | -             | -             | -        | -        |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>209.08</b> | <b>207.44</b> | -        | -        |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                  | ปี 2552 | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|---------|----------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)              | -       | -        | -        | -        |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)     | -       | -        | -        | -        |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)       | -       | -        | -        | -        |
| 4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | (26.04) | 2.14     | -        | -        |
| 5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)    | (1.32)  | 0.18     | -        | -        |
| 6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | (1.32)  | 0.18     | -        | -        |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552       | ปี 2553*      | ปี 2554* | ปี 2555* |
|--|---------------|---------------|----------|----------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |               |               |          |          |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | (2.76)        | 0.37          | -        | -        |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 0.36          | 0.80          | -        | -        |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |               |               |          |          |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | -             | -             | -        | -        |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | -             | -             | -        | -        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>(2.40)</b> | <b>1.17</b>   | -        | -        |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |               |               |          |          |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          | -             | -             | -        | -        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | -             | -             | -        | -        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   |               |               |          |          |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | (2.40)        | 1.17          | -        | -        |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 102.97        | 100.57        | -        | -        |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>100.57</b> | <b>101.74</b> | -        | -        |

\* ประมาณการ

หน้าว่าง

## บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

1. ตั้งเมื่อ 4 พฤษภาคม 2491

สังกัด กระทรวงคมนาคม

### 2. ลักษณะของกิจการ

- 1) การให้บริการด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ การสื่อสารการบินและบริการเครื่องช่วยการเดินอากาศทั้งหมด แดงข่าการบินของประเทศไทย บริเวณท่าอากาศยานพาณิชย์ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายสำคัญในการให้ความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกแก่สายการบินตามข้อบังคับว่าด้วยกิจการขนส่งทางอากาศขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO)
- 2) บริการเกี่ยวเนื่องกับกิจการบินต่างๆ ประกอบด้วย การจัดหาอุปกรณ์สื่อสารการบินให้ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางอากาศใช้ในการปฏิบัติงานบริเวณท่าอากาศยานทั้งใน และต่างประเทศ การออกแบบผลิตอุปกรณ์ การติดตั้ง และซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อสาร และการให้บริการบินทดสอบ ตลอดจนบริการเป็นที่ปรึกษาในการฝึกอบรมบุคลากร ด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ สื่อสารการบินและวิศวกรรมจราจรทางอากาศ

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

| 4. ทุน ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2553)   | รวม      |          |          |          |                  |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| 4.1 ทุนจดทะเบียน                     |          |          |          | 787.86   | ล้านบาท          |
| 4.2 ส่วนเกินทุน                      |          |          |          | 660.00   | ล้านบาท          |
| 4.3 เงินกองทุนสวัสดิการ              |          |          |          | -        | ล้านบาท          |
|                                      |          | ปี 2552  | ปี 2553  | ปี 2554* | ปี 2555*         |
|                                      |          |          |          |          | หน่วย : คน       |
| 5. อัตรากำลัง                        | 2,889    | 2,878    | 2,878    | 2,878    | 2,891            |
| 5.1 พนักงาน                          | 2,889    | 2,878    | 2,878    | 2,878    | 2,891            |
|                                      |          |          |          |          | หน่วย : ล้านบาท  |
| 6. งบประมาณประจำปี                   | 5,962.81 | 5,777.36 | 6,963.15 | 7,233.95 |                  |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                     | 5,454.03 | 5,446.67 | 6,363.15 | 6,326.75 |                  |
| 6.2 รายจ่ายงบลงทุน                   | 508.78   | 330.69   | 600.00   | 907.20   |                  |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ            |          |          |          |          |                  |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                    | 4,956.66 | 4,772.12 | 4,827.58 | 4,683.04 |                  |
| 8.1 เงินกู้ภายในประเทศ               | 4,956.66 | 4,772.12 | 4,827.58 | 4,683.04 |                  |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ |          |          |          |          | หน่วย : หน่วยบิน |
| 9.1 การบริการควบคุมจราจรทางอากาศ     | 445,996  | 484,460  | 520,300  | 552,000  |                  |

\* ประมาณการ

## 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

### โครงการต่อเนื่อง

- (1) จัดทำและติดตั้งระบบเรดาร์ทุติยภูมิ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเรดาร์ ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง วงเงิน 129.27 ล้านบาท ปี 2553 - 2555 (วงเงินลงทุนรวม 148.42 ล้านบาท)
- (2) จัดสร้างอาคารบ้านพักพนักงาน ณ ท่าอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วงเงิน 129.03 ล้านบาท ปี 2554 - 2556 (วงเงินลงทุนรวม 142.13 ล้านบาท)
- (3) จัดสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการสำรองฉุกเฉิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วงเงิน 98.48 ล้านบาท ปี 2554 - 2556 (วงเงินลงทุนรวม 111.39 ล้านบาท)

### โครงการที่เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2555

- ไม่มี เนื่องจากในปี 2555 เป็นการจัดหาและติดตั้งระบบ/อุปกรณ์ เพื่อทดแทนระบบเดิม

ทั้งนี้ บวท. ได้นำเสนอโครงการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ วงเงินลงทุนรวม 5,721.52 ล้านบาท

(ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี) โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงคมนาคม (คค.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552         | ปี 2553         | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                 |                 |                 |                 |
| <b>รายได้</b>                  | <b>5,454.03</b> | <b>5,446.68</b> | <b>6,363.15</b> | <b>6,326.75</b> |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 4,458.97        | 4,843.33        | 5,366.28        | 6,068.14        |
| รายได้อื่นๆ                    | 464.21          | 422.35          | 1,001.00        | 465.96          |
| รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย   | 530.85          | 181.00          | (4.13)          | (207.35)        |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>5,454.03</b> | <b>5,446.68</b> | <b>6,363.15</b> | <b>6,326.75</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 5,309.46        | 5,355.01        | 6,193.15        | 6,126.75        |
| ดอกเบี้ยจ่าย                   | 144.57          | 91.67           | 170.00          | 200.00          |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ            | -               | -               | -               | -               |
| <b>2. ฐานะทางการเงิน</b>       |                 |                 |                 |                 |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>7,179.74</b> | <b>7,117.31</b> | <b>7,035.91</b> | <b>7,101.83</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 1,797.25        | 2,071.51        | 2,140.27        | 2,193.01        |
| เงินลงทุนระยะยาว               | 0.74            | 61.52           | 63.31           | 63.31           |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 5,381.75        | 4,984.28        | 4,832.33        | 4,845.51        |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>6,406.60</b> | <b>6,329.45</b> | <b>6,245.75</b> | <b>6,311.67</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 1,449.85        | 1,557.23        | 1,418.09        | 1,628.55        |
| หนี้สินระยะยาว                 | 4,956.66        | 4,772.12        | 4,827.58        | 4,683.04        |
| หนี้สินอื่น                    | 0.09            | 0.10            | 0.08            | 0.08            |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>773.14</b>   | <b>787.86</b>   | <b>790.16</b>   | <b>790.16</b>   |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                  | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|---------|---------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)              | 1.24    | 1.33    | 1.51     | 1.35     |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)     | 0.89    | 0.89    | 0.89     | 0.89     |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)       | 1.31    | 1.41    | 1.29     | 1.26     |
| 4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | -       | -       | -        | -        |
| 5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)    | -       | -       | -        | -        |
| 6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | -       | -       | -        | -        |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552         | ปี 2553         | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                 |                 |                 |                 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | -               | -               | -               | -               |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 722.64          | 720.04          | 750.53          | 736.82          |
| ค่าบริการที่ต้องรอจ่ายคืน(เรียกเก็บเพิ่ม)  | (530.85)        | (181.00)        | 4.13            | 207.35          |
| รายการที่ไม่กระทบเงินสด                    | 159.41          | 85.33           | 170.00          | 200.00          |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                 |                 |                 |                 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | (89.36)         | (27.11)         | (262.91)        | (2.43)          |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | 69.87           | 88.77           | (136.94)        | 110.46          |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>331.71</b>   | <b>686.03</b>   | <b>524.81</b>   | <b>1,252.20</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                 |                 |                 |                 |
| งานระหว่างทำ                               | (508.68)        | (324.48)        | (600.00)        | (750.00)        |
| เงินลงทุนระยะสั้นลดลง(เพิ่มขึ้น)           | 10.35           | 111.21          | -               | -               |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(498.33)</b> | <b>(213.27)</b> | <b>(600.00)</b> | <b>(750.00)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   |                 |                 |                 |                 |
| เงินกู้ (ตัวสัญญาใช้เงิน)                  | 880.00          | 360.00          | 600.00          | 500.00          |
| เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม                | (682.09)        | (586.46)        | (714.54)        | (744.54)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   | <b>197.91</b>   | <b>(226.46)</b> | <b>(114.54)</b> | <b>(244.54)</b> |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | 31.28           | 246.30          | (189.73)        | 257.66          |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 158.67          | 189.29          | 433.85          | 244.12          |
| ผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยน                     | (0.66)          | (1.74)          | -               | -               |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>189.29</b>   | <b>433.85</b>   | <b>244.12</b>   | <b>501.78</b>   |

\* ประมาณการ

หน้าว่าง

## บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 17 สิงหาคม 2547

สังกัด สำนักงานนายกรัฐมนตรี

**2. ลักษณะของกิจการ**

ดำเนินการสื่อสารมวลชนทั้งด้านวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง และข่าว และการให้บริการในรูปแบบอื่น ๆ (New Media)

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

|                                      |     |                  |
|--------------------------------------|-----|------------------|
| 4. ทุน ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)   | รวม | 4,542.29 ล้านบาท |
| 4.1 ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว        |     | 3,435.49 ล้านบาท |
| 4.2 ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้นสามัญ |     | 1,106.80 ล้านบาท |

|                                      | ปี 2552  | ปี 2553  | ปี 2554* | ปี 2555*        |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|-----------------|
|                                      |          |          |          | หน่วย : คน      |
| 5. อัตรากำลัง                        | 1,424    | 1,420    | 1,420    | 1,420           |
| 5.1 พนักงานประจำ                     | 980      | 936      | 915      | 904             |
| 5.2 พนักงานชั่วคราว                  | 444      | 484      | 505      | 516             |
|                                      |          |          |          | หน่วย : ล้านบาท |
| 6. งบประมาณประจำปี                   | 3,299.63 | 3,856.40 | 3,845.72 | 3,980.40        |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                     | 2,906.77 | 3,413.86 | 3,272.98 | 3,593.41        |
| 6.2 รายจ่ายลงทุน                     | 392.86   | 442.54   | 572.74   | 386.99          |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ            | -        | -        | -        | -               |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                    | -        | -        | -        | -               |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ |          |          |          |                 |

- ไม่มี -

**10. โครงการลงทุนที่สำคัญ**

1. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพถ่ายทอดโทรทัศน์ ระยะเวลาลงทุน ปี 2551-2558 วงเงิน 432.760 ล้านบาท
2. แผนงานการจัดเก็บข้อมูลสื่อภาพและเสียงระบบดิจิทัล ระยะเวลาลงทุน ปี 2551-2555 วงเงิน 100.865 ล้านบาท
3. แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ บมจ.อสมท ระยะเวลาลงทุน ปี 2552-2556 วงเงิน 255.000 ล้านบาท
4. แผนงานระบบบริหารจัดการความปลอดภัยสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระยะเวลาลงทุนปี 2553-2555 วงเงิน 3.300 ล้านบาท
5. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่าย บมจ.อสมท ระยะเวลาลงทุน ปี 2555-2556 วงเงิน 7.700 ล้านบาท
6. แผนงานระบบ IP Video Phone ระยะเวลาลงทุนปี 2555-2556 วงเงิน 7.700 ล้านบาท

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                          | ปี 2552         | ปี 2553          | ปี 2554*         | ปี 2555*         |
|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>  |                 |                  |                  |                  |
| <b>รายได้</b>                   | <b>4,772.79</b> | <b>5,416.36</b>  | <b>5,427.41</b>  | <b>5,843.83</b>  |
| รายได้จากการดำเนินงาน           | 3,759.21        | 4,493.96         | 4,458.06         | 4,835.00         |
| รายได้อื่นๆ                     | 1,013.58        | 922.40           | 969.35           | 1,008.83         |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>               | <b>3,387.24</b> | <b>4,016.04</b>  | <b>3,919.30</b>  | <b>4,268.53</b>  |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน        | 1,682.64        | 1,941.23         | 1,976.99         | 2,136.81         |
| ค่าใช้จ่ายในการร่วมดำเนินกิจการ | 108.86          | 115.68           | 107.01           | 109.00           |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร     | 1,115.26        | 1,356.95         | 1,188.97         | 1,347.60         |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล            | 480.48          | 602.18           | 646.33           | 675.12           |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>      | <b>1,385.55</b> | <b>1,400.32</b>  | <b>1,508.11</b>  | <b>1,575.30</b>  |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>     |                 |                  |                  |                  |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>             | <b>9,629.40</b> | <b>10,261.23</b> | <b>10,453.96</b> | <b>10,545.95</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน              | 5,182.19        | 5,749.66         | 5,948.92         | 6,125.72         |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน           | 4,447.21        | 4,511.57         | 4,505.04         | 4,420.23         |
| <b>หนี้สินรวม</b>               | <b>2,187.99</b> | <b>2,690.16</b>  | <b>2,479.28</b>  | <b>2,283.52</b>  |
| หนี้สินหมุนเวียน                | 1,151.44        | 1,724.97         | 1,536.86         | 1,493.97         |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน             | 1,036.55        | 965.19           | 942.42           | 789.55           |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>        | <b>7,441.41</b> | <b>7,571.07</b>  | <b>7,974.68</b>  | <b>8,262.43</b>  |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                  | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|---------|---------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)              | 4.50    | 3.33    | 3.87     | 4.10     |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)     | 0.23    | 0.26    | 0.24     | 0.22     |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)       | -       | -       | -        | -        |
| 4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | 36.86   | 31.16   | 33.83    | 32.58    |
| 5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)    | 18.62   | 18.50   | 18.91    | 19.07    |
| 6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | 14.39   | 13.65   | 14.43    | 14.94    |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                       | ปี 2552           | ปี 2553           | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>        |                   |                   |                   |                   |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                          | 1,385.55          | 1,400.32          | 1,508.11          | 1,575.30          |
| รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) | 368.90            | 327.46            | 241.52            | 178.27            |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>        | <b>1,754.45</b>   | <b>1,727.78</b>   | <b>1,749.63</b>   | <b>1,753.57</b>   |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>            |                   |                   |                   |                   |
| เงินลงทุนระยะสั้นลดลง(เพิ่มขึ้น)             | 9.93              | (1,314.16)        | -                 | -                 |
| เงินฝากที่มีภาระผูกพัน(เพิ่ม)ลด              | (61.18)           | 473.75            | -                 | -                 |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์            | (334.68)          | (322.23)          | (512.46)          | (386.99)          |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์              | -                 | 1.89              | -                 | -                 |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย                        | (12.25)           | 46.81             | -                 | -                 |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>            | <b>(398.18)</b>   | <b>(1,113.94)</b> | <b>(512.46)</b>   | <b>(386.99)</b>   |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>     |                   |                   |                   |                   |
| เงินปันผลจ่าย                                | (1,099.35)        | (1,271.04)        | (1,104.49)        | (1,287.54)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>     | <b>(1,099.35)</b> | <b>(1,271.04)</b> | <b>(1,104.49)</b> | <b>(1,287.54)</b> |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ                 | 256.92            | (657.20)          | 132.68            | 79.04             |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                           | 1,822.53          | 2,079.45          | 1,422.25          | 1,554.93          |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                   | <b>2,079.45</b>   | <b>1,422.25</b>   | <b>1,554.93</b>   | <b>1,633.97</b>   |

\* ประมาณการ

#### 4. ด้านการพาณิชย์และท่องเที่ยว

หน้าว่าง

## ข้อมูลรวมของรัฐวิสาหกิจ

## ด้านการพาณิชย์และท่องเที่ยว

| รายการ                      | หน่วย       | ปี 2552*  | ปี 2553*  | ปี 2554*   | ปี 2555*  |
|-----------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 1.จำนวนรัฐวิสาหกิจ          | แห่ง        | 6         | 6         | 6          | 6         |
| 2.จำนวนพนักงานและลูกจ้าง    | คน          | 2,688     | 2,677     | 2,661      | 2,846     |
| 3.ผลการดำเนินงาน            |             |           |           |            |           |
| รายได้รวม                   | ล้านบาท     | 15,346.43 | 16,600.72 | 20,181.52  | 26,126.54 |
| ค่าใช้จ่ายรวม               | ล้านบาท     | 14,999.95 | 16,823.26 | 20,776.05  | 26,365.11 |
| กำไรสุทธิ                   | ล้านบาท     | 346.48    | (222.54)  | (594.53)   | (238.57)  |
| 4.จำนวนรัฐวิสาหกิจที่มีกำไร | แห่ง        | 5         | 3         | 4          | 4         |
|                             | ล้านบาท     | 767.50    | 706.60    | 525.13     | 512.64    |
| 5.จำนวนรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุน | แห่ง        | 1         | 3         | 2          | 2         |
|                             | ล้านบาท     | (421.02)  | (929.14)  | (1,119.66) | (751.21)  |
| 6.เงินรายได้นำส่งรัฐ        | ล้านบาท     | 14,509.10 | 14,684.44 | 14,186.06  | 14,325.52 |
| 7.รายจ่ายลงทุน              | ล้านบาท     | 338.60    | 609.38    | 1,338.73   | 1,449.52  |
| 8.ฐานะการเงิน               |             |           |           |            |           |
| สินทรัพย์รวม                | ล้านบาท     | 62,355.79 | 63,513.10 | 61,838.04  | 78,108.54 |
| หนี้สินรวม                  | ล้านบาท     | 54,509.32 | 55,876.55 | 55,325.20  | 71,930.94 |
| ส่วนกองทุน                  | ล้านบาท     | 7,846.47  | 7,636.55  | 6,512.84   | 6,177.60  |
| 9.เงินกู้ระยะยาว            | ล้านบาท     | -         | -         | -          | -         |
| 10.อัตราส่วนทางการเงิน      |             |           |           |            |           |
| หนี้สินรวมต่อส่วนกองทุน     | เท่า        | 6.95      | 7.32      | 8.49       | 11.64     |
| กำไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม    | เปอร์เซ็นต์ | 0.56      | (0.35)    | (0.96)     | (0.31)    |
| กำไรสุทธิต่อส่วนกองทุน      | เปอร์เซ็นต์ | 4.42      | (2.91)    | (9.13)     | (3.86)    |

\* ประมาณการ

หน้าว่าง

## การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

1. ตั้งเมื่อ 5 พฤษภาคม 2522

สังกัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

### 2. ลักษณะของกิจการ

เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์และนโยบายของรัฐในด้านการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศในรูปแบบเงินตราต่างประเทศ การสร้างงานการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2552

| 4. ทุน* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)  | รวม        |            |            |                 |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------|
|                                      | ปี 2552    | ปี 2553*   | ปี 2554*   | ปี 2555*        |
|                                      |            |            |            | หน่วย : คน      |
| 4.1 จากแหล่งอื่น                     |            |            | 1,525.53   | 1,018           |
| 4.2 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน         |            |            | 40.00      | 961             |
|                                      |            |            | 1,485.53   | 57              |
|                                      |            |            |            | หน่วย : ล้านบาท |
| 5. อัตรากำลัง                        | 928        | 937        | 948        | 1,018           |
| 5.1 พนักงาน                          | 872        | 882        | 891        | 961             |
| 5.2 ลูกจ้าง                          | 56         | 55         | 57         | 57              |
|                                      |            |            |            | หน่วย : ล้านบาท |
| 6. งบประมาณประจำปี                   | 5,385.51   | 6,732.97   | 5,407.72   | 8,527.06        |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                     | 5,257.08   | 6,407.49   | 5,239.78   | 8,314.64        |
| 6.2 รายจ่ายงบลงทุน                   | 128.43     | 325.48     | 167.94     | 212.42          |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ            | 4,911.64   | 4,549.79   | 5,243.83   | 5,060.39        |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                    | -          | -          | -          | -               |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ |            |            |            |                 |
| 9.1 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ    |            |            |            |                 |
| 9.1.1 เป้าหมาย (ล้านคน)              | 16.00      | 14.00      | 15.50      | -               |
| 9.1.2 ผลการดำเนินงาน (ล้านคน)        | 14.15      | 15.84      | -          | -               |
| 9.2 รายได้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ   |            |            |            |                 |
| 9.2.1 เป้าหมาย (ล้านบาท)             | 630,000.00 | 530,000.00 | 600,000.00 | -               |
| 9.2.2 ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)       | 510,255.05 | 279,487.15 | -          | -               |

\* ประมาณการ

## 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

### 1.โครงการร่วมทุน

-การร่วมทุนกับสหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์สีน้ําแพง เพื่อพัฒนาปุ๋ยร่อน อ.สีน้ําแพง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2527

-การร่วมทุน กับบริษัท เจแปนกอล์ฟ โปรโมชัน อินซ์ จำกัด จัดตั้ง บริษัท บางพระกอล์ฟอินเตอร์เนชันแนล จำกัด ตามสัญญาลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2529 ระยะเวลา 30 ปี ปัจจุบัน บริษัท บางพระกอล์ฟ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด จัดทะเบียน โอนหุ้นจาก บริษัท เจแปนกอล์ฟ โปรโมชัน อินซ์ จำกัด ให้กับ บริษัท ออร์บ อิงค์ จำกัด ได้เข้ามาบริหารกิจการแทน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2548

-การร่วมทุนกับบริษัท ไทยจัดการท่องเที่ยว จำกัด ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2544

### 2.การลงทุนในกิจการอื่น

-บริษัท ไทยแลนด์ พรวิเลจ คาร์ด จำกัด (Thailand Privilege Card) วันที่ 22 สิงหาคม 2546

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552         | ปี 2553*        | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                 |                 |                 |                 |
| <b>รายได้</b>                  | <b>4,836.06</b> | <b>6,432.03</b> | <b>5,318.05</b> | <b>8,366.79</b> |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 39.62           | 37.88           | 40.66           | 38.90           |
| เงินอุดหนุนจากงบประมาณ         | 4,526.79        | 6,127.02        | 5,098.64        | 8,139.88        |
| รายได้อื่นๆ                    | 269.65          | 267.13          | 178.75          | 188.01          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>5,257.08</b> | <b>6,407.49</b> | <b>5,239.78</b> | <b>8,314.64</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 4,686.97        | 6,348.54        | 5,185.04        | 8,257.19        |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                | 570.11          | 58.95           | 54.74           | 57.45           |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>(421.02)</b> | <b>24.54</b>    | <b>78.27</b>    | <b>52.15</b>    |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                 |                 |                 |                 |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>6,139.71</b> | <b>5,285.91</b> | <b>5,462.03</b> | <b>5,639.60</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 5,276.49        | 4,200.72        | 4,268.82        | 4,321.58        |
| เงินลงทุน                      | 70.30           | 70.30           | 70.30           | 70.30           |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 744.99          | 962.88          | 1,070.51        | 1,195.32        |
| สินทรัพย์อื่น                  | 47.93           | 52.01           | 52.40           | 52.40           |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>4,362.27</b> | <b>3,276.25</b> | <b>3,276.25</b> | <b>3,276.23</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 4,271.81        | 3,201.50        | 3,204.74        | 3,204.73        |
| หนี้สินอื่น                    | 90.46           | 74.75           | 71.51           | 71.50           |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>1,777.44</b> | <b>2,009.66</b> | <b>2,185.78</b> | <b>2,363.37</b> |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                   | ปี 2552    | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|--|------------|----------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)               | 1.24       | 1.31     | 1.33     | 1.35     |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)      | 0.71       | 0.62     | 0.60     | 0.58     |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)        | -          | -        | -        | -        |
| 4. ค่าไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | (1,062.62) | 64.77    | 192.52   | 134.08   |
| 5. ค่าไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)    | (23.69)    | 1.22     | 3.58     | 2.21     |
| 6. ค่าไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | (6.86)     | 0.46     | 1.43     | 0.93     |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ   | ปี 2552         | ปี 2553*        | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>                  |                 |                 |                 |                 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                                    | (421.02)        | 24.54           | 78.27           | 52.15           |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                                      | 5.59            | 6.41            | 5.87            | 6.74            |
| ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน<br>อื่นๆ                | (27.49)         | 35.43           | (8.94)          | -               |
|  | 630.79          | 357.26          | 195.36          | 197.88          |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b>             |                 |                 |                 |                 |
| (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้<br>(เพิ่มขึ้น) ลดลงในหนี้สิน | (198.51)        | 247.21          | -               | -               |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)                 | (634.75)        | 969.81          | (176.12)        | (177.58)        |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)                  | (3.67)          | (6.56)          | -               | -               |
| เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้                            | 102.70          | 38.90           | -               | -               |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)                   | 343.53          | (1,116.21)      | -               | -               |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)                | 0.20            | (15.67)         | -               | -               |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>                  | <b>(202.63)</b> | <b>541.12</b>   | <b>94.44</b>    | <b>79.19</b>    |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>                      |                 |                 |                 |                 |
| เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์             | (128.43)        | (325.48)        | (167.95)        | (212.42)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>                      | <b>(128.43)</b> | <b>(325.48)</b> | <b>(167.95)</b> | <b>(212.42)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>               |                 |                 |                 |                 |
| เงินสดรับเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์                 | 100.85          | 298.38          | 157.65          | 192.12          |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>               | <b>100.85</b>   | <b>298.38</b>   | <b>157.65</b>   | <b>192.12</b>   |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ                           | (230.21)        | 514.02          | 84.14           | 58.89           |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                                     | 1,831.01        | 1,600.80        | 2,114.82        | 2,198.96        |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                             | <b>1,600.80</b> | <b>2,114.82</b> | <b>2,198.96</b> | <b>2,257.85</b> |

\* ประมาณการ

หน้าว่าง

## องค์การคลังสินค้า

1. ตั้งเมื่อ 14 เมษายน 2498

สังกัด กระทรวงพาณิชย์

### 2. ลักษณะของกิจการ

1. เป็นกลไกของรัฐในการกำกับดูแลสินค้าเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อสนับสนุนกลไกทางการตลาด
2. ให้บริการด้านคลังสินค้า ระบบ Logistics และงานที่เกี่ยวข้อง
3. พัฒนารูปร่างใหม่ ปรับกระบวนการ และทิศทางการองค์กร
4. สร้างระบบลงทุนเพื่อฟื้นฟูองค์การคลังสินค้า

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2548

|  | รวม       |           |           |                 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 4. ทุน* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2553)    | 176.79    |           |           | ล้านบาท         |
| 4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน) | 10.00     |           |           | ล้านบาท         |
| 4.2 ส่วนเกินทุน                        | 72.27     |           |           | ล้านบาท         |
| 4.3 เงินทุนที่รับโอน                   | 18.97     |           |           | ล้านบาท         |
| 4.4 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน           | 75.55     |           |           | ล้านบาท         |
|  | ปี 2552*  | ปี 2553*  | ปี 2554*  | ปี 2555*        |
|  |           |           |           | หน่วย : คน      |
| 5. อัตรากำลัง                          | 669       | 614       | 582       | 557             |
| 5.1 พนักงาน                            | 459       | 442       | 425       | 437             |
| 5.2 ลูกจ้าง                            | 210       | 172       | 157       | 120             |
|  |           |           |           | หน่วย : ล้านบาท |
| 6. งบประมาณประจำปี                     | 541.82    | 469.06    | 5,327.01  | 5,228.17        |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                       | 540.23    | 466.36    | 5,289.36  | 5,223.96        |
| 6.2 รายจ่ายลงทุน                       | 1.59      | 2.70      | 37.65     | 4.21            |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ              | 10.00     | 4,918.94  | 3,411.36  | 3,944.62        |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                      | -         | -         | -         | -               |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ   |           |           |           | หน่วย : ตัน     |
| 9.1 การขายข้าวภายในประเทศ              |           |           |           |                 |
| 9.1.1 เป้าหมาย                         | 5,000.000 | 3,000.000 | 5,109.000 | 3,630.000       |
| 9.1.2 ผล                               | 4,670.280 | 2,115.780 | 5,109.000 | -               |

\* ประมาณการ

|   | ปี 2552*   | ปี 2553*   | ปี 2554*   | ปี 2555*        |
|---|------------|------------|------------|-----------------|
| <b>9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ</b> |            |            |            |                 |
|   |            |            |            | หน่วย : ต้น     |
| 9.2 การขายข้าวส่งต่างประเทศ                 |            |            |            |                 |
| 9.2.1 เป้าหมาย                              | 20,000.000 | 12,000.000 | 21,000.000 | 15,840.000      |
| 9.2.2 ผล                                    | -          | 322.620    | 21,000.000 | -               |
|   |            |            |            | หน่วย : ล้านบาท |
| 9.3 การขายสินค้าโภคภัณฑ์                    |            |            |            |                 |
| 9.3.1 เป้าหมาย                              | 103.000    | 200.000    | 227.700    | 242.000         |
| 9.3.2 ผล                                    | 100.744    | 74.008     | 227.700    | -               |
| 9.4 รายได้เกี่ยวกับกิจการคลังสินค้า         |            |            |            |                 |
| 9.4.1 เป้าหมาย                              | 58.351     | 39.644     | 47.944     | 47.944          |
| 9.4.2 ผล                                    | 36.992     | 42.923     | 47.944     | -               |
| <b>10. โครงการลงทุนที่สำคัญ</b>             |            |            |            |                 |
|   | - ไม่มี -  |            |            |                 |

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552*        | ปี 2553*        | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                 |                 |                 |                 |
| <b>รายได้</b>                  | <b>827.11</b>   | <b>219.30</b>   | <b>5,096.92</b> | <b>5,060.67</b> |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 208.95          | 149.24          | 5,033.39        | 5,001.64        |
| รายได้อื่นๆ                    | 618.16          | 70.06           | 63.53           | 59.03           |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>540.23</b>   | <b>466.36</b>   | <b>5,289.36</b> | <b>5,223.96</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 521.51          | 450.72          | 5,273.26        | 5,206.96        |
| ค่าเสื่อมราคา                  | 18.72           | 15.64           | 16.10           | 17.00           |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>286.88</b>   | <b>(247.06)</b> | <b>(192.44)</b> | <b>(163.29)</b> |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                 |                 |                 |                 |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>1,280.25</b> | <b>1,096.46</b> | <b>1,126.08</b> | <b>1,137.88</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 1,025.57        | 854.47          | 862.08          | 887.08          |
| เงินลงทุนระยะยาว               | 2.44            | 2.44            | 2.44            | 2.44            |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 252.13          | 239.44          | 261.45          | 248.25          |
| สินทรัพย์อื่น                  | 0.11            | 0.11            | 0.11            | 0.11            |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>490.14</b>   | <b>552.37</b>   | <b>766.28</b>   | <b>919.65</b>   |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 126.38          | 192.75          | 209.00          | 247.00          |
| หนี้สินอื่น                    | 363.76          | 359.62          | 557.28          | 672.65          |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>790.11</b>   | <b>544.09</b>   | <b>359.80</b>   | <b>218.23</b>   |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                  | ปี 2552* | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|----------|----------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)              | 8.12     | 4.43     | 4.13     | 3.59     |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)     | 0.38     | 0.50     | 0.68     | 0.81     |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)       | -        | -        | -        | -        |
| 4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | 137.30   | (165.55) | (3.82)   | (3.27)   |
| 5. กำไรสุทธิต่อส่วนกองทุน (%)           | 36.31    | (45.41)  | (53.49)  | (74.82)  |
| 6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | 22.41    | (22.53)  | (17.09)  | (14.35)  |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552*       | ปี 2553*        | ปี 2554*       | ปี 2555*      |
|--|----------------|-----------------|----------------|---------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                |                 |                |               |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 286.88         | (247.06)        | (192.44)       | (163.29)      |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 11.62          | 13.00           | 16.10          | 17.00         |
| หนี้สงสัยจะสูญ                             | (0.20)         | (0.67)          | -              | -             |
| ปรับปรุงกำไรสะสมงวดก่อน                    | 1.03           | -               | -              | -             |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                |                 |                |               |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | (34.99)        | 45.04           | (0.04)         | (1.00)        |
| หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)                 | 280.04         | (9.14)          | 191.66         | 108.77        |
| (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้                  | (21.33)        | (65.23)         | (0.98)         | 1.00          |
| เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้                | 15.20          | 44.32           | 10.07          | 17.00         |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | 31.10          | 22.05           | 6.18           | 21.00         |
| สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)              | 0.09           | (1.21)          | -              | -             |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>569.44</b>  | <b>(198.90)</b> | <b>30.55</b>   | <b>0.48</b>   |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                |                 |                |               |
| เงินลงทุนชั่วคราว                          | (100.54)       | 99.07           | (0.17)         | (5.00)        |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          | 5.33           | (0.30)          | (38.11)        | (3.80)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(95.21)</b> | <b>98.77</b>    | <b>(38.28)</b> | <b>(8.80)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   |                |                 |                |               |
| เงินรับจากงบประมาณ                         | -              | 1.44            | 8.56           | 22.13         |
| อื่นๆ                                      | 2.13           | 4.60            | 5.59           | 6.20          |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   | <b>2.13</b>    | <b>6.04</b>     | <b>14.15</b>   | <b>28.33</b>  |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | 476.36         | (94.09)         | 6.42           | 20.01         |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 141.31         | 617.67          | 523.58         | 530.00        |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>617.67</b>  | <b>523.58</b>   | <b>530.00</b>  | <b>550.01</b> |

\* ประมาณการ

หน้าว่าง

## องค์การตลาด

1. ตั้งเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2496

สังกัด กระทรวงมหาดไทย

### 2. ลักษณะของกิจการ

สำรวจและจัดหาสถานที่เพื่อจัดสร้างตลาดในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เช่าสถานที่ ประกอบธุรกิจการค้าและประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภคให้ส่วนราชการ

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

| 4. ทุน ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2553)          | รวม       |         |          |                 |
|---|-----------|---------|----------|-----------------|
|   | ปี 2552   | ปี 2553 | ปี 2554* | ปี 2555*        |
|   |           |         |          | หน่วย : คน      |
| 4.1 ทุนประเดิม (รวมทั้งทรัพย์สินที่รับโอน)  |           |         |          | 137.42 ล้านบาท  |
| 4.2 เงินทุนที่ได้รับความช่วยเหลือหรือบริจาค |           |         |          | 2.00 ล้านบาท    |
| 4.3 จากแหล่งอื่น                            |           |         |          | 34.01 ล้านบาท   |
|   |           |         |          | 101.41 ล้านบาท  |
|   |           |         |          | หน่วย : คน      |
| 5. อัตรากำลัง                               | 99        | 99      | 87       | 118             |
| 5.1 พนักงาน                                 | 51        | 52      | 61       | 92              |
| 5.2 ลูกจ้างประจำ                            | 19        | 19      | 12       | 26              |
| 5.3 ลูกจ้างชั่วคราว                         | 16        | 16      | 14       | -               |
| 5.4 อื่นๆ                                   | 13        | 12      | -        | -               |
|   |           |         |          | หน่วย : ล้านบาท |
| 6. งบประมาณประจำปี                          | 1,487.13  | 906.84  | 920.54   | 1,552.73        |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                            | 1,484.66  | 904.15  | 905.20   | 1,526.89        |
| 6.2 รายจ่ายงบลงทุน                          | 2.47      | 2.49    | 15.34    | 25.84           |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ                   | -         | -       | -        | -               |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                           | -         | -       | -        | -               |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ        |           |         |          | หน่วย : ล้านบาท |
| 9.1 การปรับปรุงตลาดและการสร้างตลาด          | 2.570     | 9.899   | 11.100   | 10.405          |
| 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ                    | - ไม่มี - |         |          |                 |

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552         | ปี 2553         | ปี 2554*      | ปี 2555*        |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                 |                 |               |                 |
| <b>รายได้</b>                  | <b>1,509.59</b> | <b>1,247.41</b> | <b>912.13</b> | <b>1,588.51</b> |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 1,506.27        | 1,244.58        | 909.23        | 1,585.71        |
| รายได้อื่นๆ                    | 3.32            | 2.83            | 2.90          | 2.80            |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>1,487.45</b> | <b>1,274.48</b> | <b>905.20</b> | <b>1,552.68</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 1,482.23        | 1,269.24        | 899.68        | 1,543.36        |
| ค่าเสื่อมราคา                  | 5.22            | 5.24            | 5.52          | 9.32            |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>22.14</b>    | <b>(27.07)</b>  | <b>6.93</b>   | <b>35.83</b>    |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                 |                 |               |                 |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>528.63</b>   | <b>633.71</b>   | <b>417.25</b> | <b>689.42</b>   |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 432.37          | 537.62          | 339.53        | 573.76          |
| สินทรัพย์ถาวร                  | 61.92           | 59.18           | 72.26         | 76.93           |
| สินทรัพย์อื่น                  | 34.34           | 36.91           | 5.46          | 38.73           |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>364.87</b>   | <b>496.28</b>   | <b>276.35</b> | <b>530.61</b>   |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 364.87          | 453.11          | 276.35        | 491.76          |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน            | -               | 43.17           | -             | 38.85           |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>163.76</b>   | <b>137.43</b>   | <b>140.90</b> | <b>158.81</b>   |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                  | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|---------|---------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)              | 1.19    | 1.19    | 1.23     | 1.17     |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)     | 0.20    | 0.38    | 0.32     | 0.45     |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)       | -       | -       | -        | -        |
| 4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | 1.49    | (2.22)  | 0.78     | 3.47     |
| 5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)    | 13.52   | (19.70) | 4.92     | 22.62    |
| 6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | 4.19    | (4.27)  | 1.66     | 5.20     |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552        | ปี 2553       | ปี 2554*       | ปี 2555*       |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                |               |                |                |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 22.14          | (27.07)       | 6.93           | 35.83          |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 5.22           | 5.24          | 5.51           | 9.32           |
| รายจ่ายตัดบัญชี, อื่นๆ                     | 0.43           | 0.43          | 0.43           | 0.43           |
| โบนัสพนักงาน                               | -              | 0.74          | -              | -              |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                |               |                |                |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)     | 0.74           | 0.10          | (0.07)         | 0.03           |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | 209.70         | 131.41        | (133.58)       | 254.28         |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)      | 0.07           | -             | 0.39           | (0.66)         |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | (197.04)       | (84.36)       | 194.90         | (211.61)       |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>41.26</b>   | <b>26.49</b>  | <b>74.51</b>   | <b>87.82</b>   |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                |               |                |                |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          | (2.50)         | (2.50)        | (23.56)        | (46.95)        |
| อื่นๆ                                      | (10.50)        | (7.00)        | (25.90)        | (25.94)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(13.00)</b> | <b>(9.50)</b> | <b>(49.46)</b> | <b>(72.79)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   |                |               |                |                |
| เงินนำส่งคลัง                              | (12.26)        | -             | (4.78)         | (21.10)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   | <b>(12.26)</b> | <b>-</b>      | <b>(4.78)</b>  | <b>(21.10)</b> |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | 16.00          | 16.99         | 20.27          | (6.27)         |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 68.58          | 84.58         | 101.57         | 121.84         |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>84.58</b>   | <b>101.57</b> | <b>121.84</b>  | <b>115.57</b>  |

\* ประมาณการ

## สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

1. ตั้งเมื่อ 1 ตุลาคม 2517

สังกัด กระทรวงการคลัง

## 2. ลักษณะของกิจการ

ดำเนินการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลและสิ่งพิมพ์อื่นที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบรวมทั้งกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2552

| 4. ทุน ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2552)     | รวม      |          |          |                  |
|--|----------|----------|----------|------------------|
|  | ปี 2552  | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555*         |
| 4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน) |          |          |          |                  |
|  |          |          |          | หน่วย : คน       |
| 5. อัตรากำล้าง                         | 850      | 886      | 909      | 995              |
| 5.1 พนักงาน                            | 793      | 831      | 823      | 890              |
| 5.2 ลูกจ้างประจำ                       | 5        | 5        | 6        | 5                |
| 5.3 ลูกจ้างชั่วคราว                    | 52       | 50       | 80       | 100              |
|  |          |          |          | หน่วย : ล้านบาท  |
| 6. งบประมาณประจำปี                     | 5,427.05 | 5,704.41 | 6,819.59 | 7,040.42         |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                       | 5,220.94 | 5,425.70 | 5,701.79 | 5,833.37         |
| 6.2 รายจ่ายงบลงทุน                     | 206.11   | 278.71   | 1,117.80 | 1,207.05         |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ              | -        | -        | -        | -                |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                      | -        | -        | -        | -                |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ   |          |          |          | หน่วย : ล้านฉบับ |
| 9.1 การพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาล          |          |          |          |                  |
| 9.1.1 เป้าหมาย                         | 1,104    | 1,192    | 1,200    | 1,200            |
| 9.1.2 ผลการดำเนินงาน                   | 1,104    | 1,192    | 1,200    | 1,200            |
| 9.2 การพิมพ์สลากการกุศล                |          |          |          |                  |
| 9.2.1 เป้าหมาย                         | 60       | 148      | 240      | 336              |
| 9.2.2 ผลการดำเนินงาน                   | 60       | 148      | 240      | 240              |
| 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ               |          |          |          |                  |

- 144 -

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552          | ปี 2553*         | ปี 2554*         | ปี 2555*         |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                  |                  |                  |                  |
| <b>รายได้</b>                  | <b>5,604.64</b>  | <b>6,098.81</b>  | <b>6,129.50</b>  | <b>6,244.81</b>  |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 5,396.43         | 5,913.96         | 6,071.71         | 6,183.12         |
| รายได้อื่นๆ                    | 208.21           | 182.85           | 57.79            | 61.69            |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>5,220.95</b>  | <b>5,425.70</b>  | <b>5,701.80</b>  | <b>5,833.37</b>  |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 4,913.72         | 5,112.94         | 5,308.81         | 5,265.14         |
| ต้นทุนขาย/บริการ               | 274.33           | 277.05           | 348.54           | 417.68           |
| ค่าเสื่อมราคา                  | 29.70            | 35.71            | 44.45            | 150.55           |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                | 3.20             | -                | -                | -                |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>383.69</b>    | <b>670.91</b>    | <b>427.70</b>    | <b>411.44</b>    |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                  |                  |                  |                  |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>30,800.27</b> | <b>34,067.58</b> | <b>33,967.98</b> | <b>34,165.57</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 29,770.29        | 32,880.25        | 31,753.42        | 30,952.84        |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 883.28           | 996.57           | 2,023.80         | 3,021.97         |
| สินทรัพย์อื่น                  | 146.72           | 190.76           | 190.76           | 190.76           |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>25,554.44</b> | <b>28,339.28</b> | <b>28,339.28</b> | <b>28,339.28</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 6,907.60         | 9,410.82         | 9,410.82         | 9,410.82         |
| หนี้สินอื่น                    | 18,646.84        | 18,928.46        | 18,928.46        | 18,928.46        |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>5,245.83</b>  | <b>5,728.30</b>  | <b>5,628.70</b>  | <b>5,826.29</b>  |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                  | ปี 2552 | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|---------|----------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)              | 4.31    | 3.49     | 3.37     | 3.29     |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)     | 0.83    | 0.83     | 0.83     | 0.83     |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)       | -       | -        | -        | -        |
| 4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | 7.11    | 11.34    | 7.04     | 6.65     |
| 5. กำไรสุทธิต่อส่วนของทุน (%)           | 7.31    | 11.71    | 7.60     | 7.06     |
| 6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | 1.25    | 1.97     | 1.26     | 1.20     |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552           | ปี 2553*          | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                   |                   |                   |                   |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 383.69            | 670.91            | 427.70            | 411.44            |
| บวก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย          | 72.01             | 78.06             | 90.57             | 208.89            |
| อื่นๆ                                      | (2.25)            | (0.16)            | -                 | -                 |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                   |                   |                   |                   |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | 83.48             | (47.13)           | -                 | -                 |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | 77.65             | 2,750.10          | -                 | -                 |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>614.58</b>     | <b>3,451.78</b>   | <b>518.27</b>     | <b>620.33</b>     |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                   |                   |                   |                   |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          | (203.87)          | (278.54)          | (1,117.81)        | (1,207.06)        |
| ลงทุนในหลักทรัพย์                          | (901.26)          | (920.57)          | -                 | -                 |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(1,105.13)</b> | <b>(1,199.11)</b> | <b>(1,117.81)</b> | <b>(1,207.06)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   |                   |                   |                   |                   |
| รายได้นำส่งรัฐ                             | (127.10)          | (183.66)          | (527.30)          | (213.85)          |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   | <b>(127.10)</b>   | <b>(183.66)</b>   | <b>(527.30)</b>   | <b>(213.85)</b>   |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | (617.65)          | 2,069.01          | (1,126.84)        | (800.58)          |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 22,123.86         | 21,506.21         | 23,575.22         | 22,448.38         |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>21,506.21</b>  | <b>23,575.22</b>  | <b>22,448.38</b>  | <b>21,647.80</b>  |

\* ประมาณการ

## บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

1. ตั้งเมื่อ 18 สิงหาคม 2547

สังกัด กระทรวงการคลัง

### 2. ลักษณะของกิจการ

ก่อสร้างและบริหารโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ รวมทั้งบริหารจัดการทรัพย์สินอื่นของรัฐตามนโยบายรัฐบาล

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

| 4. ทุน ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)                  | รวม     |         | 258.34   | ล้านบาท         |
|---|---------|---------|----------|-----------------|
| 4.1 ทุนจดทะเบียน                                    |         |         | 258.34   | ล้านบาท         |
|   | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554* | ปี 2555*        |
|   |         |         |          | หน่วย : คน      |
| 5. อัตรากำลัง                                       | 137     | 137     | 131      | 154             |
| 5.1 พนักงานประจำ                                    | 104     | 107     | 103      | 125             |
| 5.2 ลูกจ้างประจำ                                    | 31      | 27      | 25       | 25              |
| 5.3 ลูกจ้างชั่วคราว                                 | 2       | 3       | 3        | 4               |
|   |         |         |          | หน่วย : ล้านบาท |
| 6. งบประมาณประจำปี                                  | -       | -       | -        | -               |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ                           | -       | -       | -        | -               |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                                   | -       | -       | -        | -               |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ                |         |         |          | หน่วย : ร้อยละ  |
| 9.1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน                   | 92.10   | 85.73   | -        | -               |
| 9.2 ร้อยละการจัดสรรพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์ให้กับ     | 19.90   | 88.17   | -        | -               |
| 9.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิม | 3.61    | -       | -        | -               |
|   |         |         |          | หน่วย : ระดับ   |
| 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ                            |         |         |          |                 |

- ไม่มี -

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552          | ปี 2553           | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                  |                   |                   |                   |
| <b>รายได้</b>                  | <b>2,557.80</b>  | <b>2,587.99</b>   | <b>2,705.94</b>   | <b>4,845.08</b>   |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 2,495.91         | 2,563.32          | 2,705.94          | 4,751.46          |
| ดอกเบี้ยรับ                    | 60.16            | 12.15             | -                 | 93.62             |
| รายได้อื่นๆ                    | 1.73             | 12.52             | -                 | -                 |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>2,488.49</b>  | <b>3,243.00</b>   | <b>3,633.16</b>   | <b>5,433.00</b>   |
| ค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนและบริการ  | 1,037.89         | 1,507.26          | 25.22             | 1,322.56          |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 117.92           | 147.37            | 1,853.45          | 1,980.95          |
| ดอกเบี้ยจ่าย                   | 1,332.68         | 1,588.37          | 1,754.49          | 2,129.49          |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>69.31</b>     | <b>(655.01)</b>   | <b>(927.22)</b>   | <b>(587.92)</b>   |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                  |                   |                   |                   |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>23,378.11</b> | <b>22,197.96</b>  | <b>20,630.11</b>  | <b>36,240.14</b>  |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 2,789.28         | 1,204.85          | 1,253.60          | 15,070.98         |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          | 20,588.83        | 20,993.11         | 19,376.51         | 21,169.16         |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>23,730.58</b> | <b>23,205.45</b>  | <b>22,658.60</b>  | <b>38,856.56</b>  |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 2,301.04         | 2,182.21          | 2,192.12          | 2,192.12          |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น        | 21,429.54        | 21,023.24         | 20,466.48         | 36,664.44         |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>(352.47)</b>  | <b>(1,007.49)</b> | <b>(2,028.49)</b> | <b>(2,616.42)</b> |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                  | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|---------|---------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)              | 0.18    | 1.31    | 0.57     | 6.88     |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)     | 99.75   | 101.43  | 109.83   | 107.22   |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)       | 1.27    | 0.70    | 0.47     | 0.72     |
| 4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | 0.13    | (0.17)  | (0.34)   | (0.12)   |
| 5. กำไรสุทธิต่อส่วนของทุน (%)           | -       | -       | -        | -        |
| 6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | -       | -       | -        | -        |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                       | ปี 2552           | ปี 2553           | ปี 2554* | ปี 2555* |
|--|-------------------|-------------------|----------|----------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>        |                   |                   |          |          |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                          | 69.31             | (655.01)          | -        | -        |
| รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) | 1,914.54          | 2,653.08          | -        | -        |
| อื่นๆ  | 72.76             | (13.28)           | -        | -        |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b>   |                   |                   |          |          |
| (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้า              | (81.49)           | (85.94)           | -        | -        |
| (เพิ่มขึ้น) ลดลงรายได้ค้างรับ                | 65.58             | 129.96            | -        | -        |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)       | 3.09              | (294.39)          | -        | -        |
| เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในรายได้รับล่วงหน้า         | 9.05              | 1.83              | -        | -        |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)         | 180.18            | 143.52            | -        | -        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>        | <b>2,233.02</b>   | <b>1,879.77</b>   | -        | -        |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>            |                   |                   |          |          |
| เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิในเงินลงทุนชั่วคราว      | 1,000.00          | -                 | -        | -        |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์            | (2.26)            | (2.07)            | -        | -        |
| งานระหว่างก่อสร้าง                           | (3,446.28)        | (1,329.41)        | -        | -        |
| เงินลงทุนระยะยาว                             | -                 | (1.59)            | -        | -        |
| อื่นๆ  | (98.92)           | (56.78)           | -        | -        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>            | <b>(2,547.46)</b> | <b>(1,389.85)</b> | -        | -        |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>     |                   |                   |          |          |
| เงินสดรับจาก SPV                             | 201.32            | 133.70            | -        | -        |
| เงินสดจ่ายจาก SPV                            | (2,257.41)        | (2,257.41)        | -        | -        |
| เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน      | (0.31)            | -                 | -        | -        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>     | <b>(2,056.40)</b> | <b>(2,123.71)</b> | -        | -        |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ                 | (2,370.84)        | (1,633.79)        | -        | -        |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                           | 4,196.76          | 1,825.92          | -        | -        |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                   | <b>1,825.92</b>   | <b>192.13</b>     | -        | -        |

\* ประมาณการ

## บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด

1. ตั้งเมื่อ 26 มีนาคม 2496

สังกัด กระทรวงการคลัง

2. ลักษณะรองกิจการ

ให้เช่าที่ดินและร่วมทุนจัดตั้ง บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด(มหาชน) เพื่อดำเนินธุรกิจโรงแรม โดยถือหุ้นในอัตราร้อยละ 26.36 เป็นเงิน 210 ล้านบาท

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2552

|                                      | รวม       |          |          |          |                 |
|--------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------------|
| 4. ทุน ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552)   |           |          | 140.00   | ล้านบาท  |                 |
| 4.1 ทุนจดทะเบียน                     |           |          | 140.00   | ล้านบาท  |                 |
|                                      | ปี 2552   | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |                 |
|                                      |           |          |          |          | หน่วย : คน      |
| 5. อัตรากำลัง                        | 5         | 4        | 4        | 4        |                 |
| 5.1 พนักงาน                          | 3         | 3        | 3        | 3        |                 |
| 5.2 ลูกจ้าง                          | 1         | 1        | 1        | 1        |                 |
| 5.3 ลูกจ้างชั่วคราว                  | 1         | -        | -        | -        |                 |
|                                      |           |          |          |          | หน่วย : ล้านบาท |
| 6. งบประมาณประจำปี                   | 5.76      | 6.23     | 6.75     | 7.47     |                 |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                     | 5.76      | 6.23     | 6.75     | 7.47     |                 |
| 6.2 รายจ่ายงบลงทุน                   | -         | -        | -        | -        |                 |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ            | -         | -        | -        | -        |                 |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                    | -         | -        | -        | -        |                 |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ |           |          |          |          | หน่วย : ล้านบาท |
| 9.1 รายได้จากค่าเช่า                 | 10.920    | 10.920   | 12.504   | 14.087   |                 |
| 9.2 เงินปันผลรับ                     | -         | 6.3      | 6.3      | 6.3      |                 |
| 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ             | - ไม่มี - |          |          |          |                 |

\* งบประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552       | ปี 2553*      | ปี 2554*      | ปี 2555*      |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |               |               |               |               |
| <b>รายได้</b>                  | <b>11.23</b>  | <b>17.38</b>  | <b>18.98</b>  | <b>20.68</b>  |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 10.92         | 10.92         | 12.50         | 14.08         |
| รายได้ดอกเบี้ย                 | 0.31          | 0.16          | 0.18          | 0.30          |
| รายได้อื่นๆ                    | -             | 6.30          | 6.30          | 6.30          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>5.75</b>   | <b>6.23</b>   | <b>6.75</b>   | <b>7.46</b>   |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 3.08          | 3.85          | 4.21          | 4.50          |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล           | 2.67          | 2.38          | 2.54          | 2.96          |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>5.48</b>   | <b>11.15</b>  | <b>12.23</b>  | <b>13.22</b>  |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |               |               |               |               |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>228.82</b> | <b>231.48</b> | <b>234.59</b> | <b>235.93</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 12.30         | 15.00         | 18.17         | 19.42         |
| เงินลงทุนระยะยาว               | 210.00        | 210.00        | 210.00        | 210.00        |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 6.52          | 6.48          | 6.42          | 6.51          |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>7.02</b>   | <b>6.92</b>   | <b>8.44</b>   | <b>8.61</b>   |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 5.46          | 5.46          | 7.04          | 7.04          |
| หนี้สินอื่น                    | 1.56          | 1.46          | 1.40          | 1.57          |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>221.80</b> | <b>224.56</b> | <b>226.15</b> | <b>227.32</b> |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                  | ปี 2552 | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|---------|----------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)              | 1.75    | 2.17     | 2.15     | 2.26     |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)     | 0.03    | 0.03     | 0.04     | 0.04     |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)       | -       | -        | -        | -        |
| 4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | 48.73   | 64.13    | 64.43    | 63.88    |
| 5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)    | 2.47    | 4.97     | 5.41     | 5.81     |
| 6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | 2.39    | 4.82     | 5.22     | 5.60     |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                      | ปี 2552        | ปี 2553*      | ปี 2554*       | ปี 2555*       |
|---|----------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>       |                |               |                |                |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                         | 5.48           | 11.15         | 12.23          | 13.22          |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                           | 0.04           | 0.04          | 0.05           | 0.01           |
| <b>การเปลี่ยนแปลง ในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                |               |                |                |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)          | 0.28           | (0.02)        | (0.02)         | (0.05)         |
| หนี้หมุนเวียนสินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)        | (0.41)         | (0.09)        | 1.53           | 0.16           |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>       | <b>5.39</b>    | <b>11.08</b>  | <b>13.79</b>   | <b>13.34</b>   |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>           |                |               |                |                |
| เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์                     | -              | -             | -              | (0.10)         |
| เงินลงทุนชั่วคราว                           | 19.92          | (2.33)        | (3.48)         | (1.50)         |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>           | <b>19.92</b>   | <b>(2.33)</b> | <b>(3.48)</b>  | <b>(1.60)</b>  |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>    |                |               |                |                |
| เงินปันผลจ่าย                               | (25.90)        | (8.40)        | (10.64)        | (12.04)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>    | <b>(25.90)</b> | <b>(8.40)</b> | <b>(10.64)</b> | <b>(12.04)</b> |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ                | (0.59)         | 0.35          | (0.33)         | (0.30)         |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                          | 1.17           | 0.58          | 0.93           | 0.60           |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                  | <b>0.58</b>    | <b>0.93</b>   | <b>0.60</b>    | <b>0.30</b>    |

\* ประมาณการ

**5. ด้านการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
พลังงานและสิ่งแวดล้อม**

หน้าว่าง

## ข้อมูลรวมของรัฐวิสาหกิจ

### ด้านการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

| รายการ                         | หน่วย       | ปี 2552*     | ปี 2553*     | ปี 2554*   | ปี 2555*     |
|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 1.จำนวนรัฐวิสาหกิจ             | แห่ง        | 10           | 10           | 10         | 10           |
| 2.จำนวนพนักงานและลูกจ้าง       | คน          | 68,282       | 68,267       | 64,464     | 63,526       |
| 3.ผลการดำเนินงาน               |             |              |              |            |              |
| รายได้รวม                      | ล้านบาท     | 2,323,129.77 | 2,701,009.30 | 956,984.40 | 1,022,456.05 |
| ค่าใช้จ่ายรวม                  | ล้านบาท     | 2,210,048.79 | 2,561,253.24 | 906,954.47 | 970,934.91   |
| กำไรสุทธิ                      | ล้านบาท     | 113,080.98   | 139,756.06   | 50,029.93  | 51,521.14    |
| 4.จำนวนรัฐวิสาหกิจที่มีกำไร    | แห่ง        | 9            | 8            | 7          | 7            |
|                                | ล้านบาท     | 50,909.52    | 60,255.03    | 50,078.19  | 51,610.04    |
| 5.จำนวนรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุน    | แห่ง        | 1            | 2            | 2          | 2            |
|                                | ล้านบาท     | (1.54)       | (38.97)      | (48.26)    | (88.90)      |
| 6.เงินรายได้นำส่งรัฐ           | ล้านบาท     | 28,928.94    | 35,903.52    | 38,187.64  | 42,940.01    |
| 7.รายจ่ายลงทุน                 | ล้านบาท     | 129,458.66   | 118,954.88   | 163,896.67 | 177,129.08   |
| 8.ฐานะการเงิน                  |             |              |              |            |              |
| สินทรัพย์รวม                   | ล้านบาท     | 1,508,365.44 | 1,613,030.62 | 865,147.33 | 917,166.97   |
| หนี้สินรวม                     | ล้านบาท     | 820,264.60   | 859,727.78   | 404,336.67 | 427,011.72   |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น              | ล้านบาท     | 688,100.84   | 753,302.84   | 460,810.66 | 490,154.25   |
| 9.เงินกู้ระยะยาว               | ล้านบาท     | 437,731.74   | 440,365.85   | 191,572.98 | 216,510.08   |
| 10.อัตราส่วนทางการเงิน         |             |              |              |            |              |
| หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | เท่า        | 1.19         | 1.14         | 0.88       | 0.87         |
| กำไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม       | เปอร์เซ็นต์ | 7.50         | 8.66         | 5.78       | 5.62         |
| กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  | เปอร์เซ็นต์ | 16.43        | 18.55        | 10.86      | 10.51        |

\* ประมาณการ

หน้าว่าง

## การไฟฟ้านครหลวง

1. ตั้งเมื่อ 1 สิงหาคม 2501

สังกัด กระทรวงมหาดไทย

### 2. ลักษณะของกิจการ

1. จัดส่งและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

2. ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่เป็นผลประโยชน์ต่อการไฟฟ้านครหลวง

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2552

4. ทุน ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552)

รวม

358.32 ล้านบาท

4.1 ทุนรัฐบาล

358.32 ล้านบาท

ปี 2552

ปี 2553\*

ปี 2554\*

ปี 2555\*

หน่วย : คน

5. อัตรากำลัง

8,454

8,157

7,887

7,616

5.1 พนักงาน

8,454

8,157

7,887

7,616

หน่วย : ล้านบาท

6. งบประมาณประจำปี

25,709.41

28,714.45

37,366.24

50,630.32

6.1 รายจ่ายประจำ

15,783.41

16,665.45

17,726.24

18,786.32

6.2 รายจ่ายงบลงทุน

9,926.00

12,049.00

19,640.00

31,844.00

7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ

720.00

8.93

646.32

1,794.42

8. เงินกู้ระยะยาว

27,416.53

28,809.72

31,207.74

30,006.08

8.1 เงินกู้ภายในประเทศ

25,195.08

26,473.77

31,207.74

30,006.08

8.2 เงินกู้จากต่างประเทศ

2,221.45

2,135.95

-

-

9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

9.1 ผลการดำเนินงาน

9.1.1 หน่วยจำหน่ายไฟฟ้า (ล้านหน่วย)

41,733.30

45,026.78

44,326.99

46,208.66

9.1.2 จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ล้านราย)

2,922,936

3,035,144

3,403,090

3,194,441

\* งบประมาณการ

## 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

- 1.แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่9 (2545-2550) วงเงิน 55,404 ล้านบาท
- 2.แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าฉบับที่10(2551-2554) วงเงิน 26,365 ล้านบาท
- 3.แผนงานเปลี่ยนระบบสายอากาศเป็นสายใต้ดิน (2551-2556) วงเงิน 5,699 ล้านบาท
- 4.แผนงานเปลี่ยนระบบสายอากาศเป็นสายใต้ดิน (2552-2559) วงเงิน 5,585 ล้านบาท
- 5.แผนงานโครงการศูนย์ฝึกอบรม ทดสอบทักษะของ กฟน.(2549-2557) วงเงิน 837 ล้านบาท
- 6.แผนทดแทนอุปกรณ์ SCADA/EMS ที่หมดอายุและเสื่อมสภาพ (2554-2555) วงเงิน 351 ล้านบาท
- 7.แผนงานประสานสาธารณูปโภค (2551-2554) วงเงิน 5,611 ล้านบาท
- 8.แผนก่อสร้างอาคารที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขต (2551-2554)วงเงิน 1,435 ล้านบาท
- 9.แผนการจัดหายานพาหนะและยานพาหนะเครื่องมือกลเพื่อการทดแทน (2551-2554) วงเงิน 881 ล้านบาท
- 10.แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร(2551-2554) วงเงิน 3,287ล้านบาท
- 11.แผนงานการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าเสื่อมสภาพ 24 KV. Switchgear(2553-2554) วงเงิน 1,765 ล้านบาท
- 12.แผนก่อสร้างอาคารที่ทำการคลองเตย (2554-2561) วงเงิน 2,795 ล้านบาท
- 13.แผนงานประสานสาธารณูปโภค (2555-2559) วงเงิน 12,414 ล้านบาท
- 14.แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร (2555-2559) วงเงิน 8,431 ล้านบาท
- 15.แผนการจัดหายานพาหนะและยานพาหนะเครื่องมือกลเพื่อการทดแทน (2555-2560) วงเงิน 1,182 ล้านบาท
16. แผนก่อสร้างอาคารที่ทำการบางพูด (ปี 2554-2558) วงเงิน 212 ล้านบาท
17. แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 11 (ปี 2555-2559) วงเงิน 55,167 ล้านบาท

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552           | ปี 2553*          | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                   |                   |                   |                   |
| <b>รายได้</b>                  | <b>142,539.89</b> | <b>153,326.42</b> | <b>150,666.64</b> | <b>157,903.90</b> |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 139,073.41        | 149,901.60        | 146,878.82        | 154,479.38        |
| รายได้อื่นๆ                    | 3,466.48          | 3,424.82          | 3,787.82          | 3,424.52          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>135,279.97</b> | <b>144,653.44</b> | <b>146,816.15</b> | <b>153,327.71</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 133,685.19        | 142,925.12        | 145,124.88        | 151,598.79        |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                | 1,594.78          | 1,728.32          | 1,691.27          | 1,728.92          |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>7,259.92</b>   | <b>8,672.98</b>   | <b>3,850.49</b>   | <b>4,576.19</b>   |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                   |                   |                   |                   |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>132,286.62</b> | <b>135,850.86</b> | <b>137,072.03</b> | <b>141,935.06</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 36,102.49         | 39,682.67         | 38,444.58         | 36,689.06         |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          | 96,184.13         | 96,168.19         | 98,627.45         | 105,246.00        |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>72,987.43</b>  | <b>71,786.09</b>  | <b>75,658.77</b>  | <b>78,024.33</b>  |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 22,772.38         | 20,309.88         | 16,697.80         | 19,628.28         |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน            | 50,215.05         | 51,476.21         | 58,960.97         | 58,396.05         |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>59,299.19</b>  | <b>64,064.77</b>  | <b>61,413.26</b>  | <b>63,910.73</b>  |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                   | ปี 2552 | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|--|---------|----------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)               | 1.16    | 1.35     | 1.30     | 1.10     |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)      | 0.55    | 0.53     | 0.55     | 0.55     |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)        | 1.79    | 2.07     | 1.51     | 1.63     |
| 4. ค่าไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | 5.22    | 5.79     | 2.62     | 2.96     |
| 5. ค่าไรสุทธิต่อส่วนกองทุน (%)           | 12.24   | 13.54    | 6.14     | 7.30     |
| 6. ค่าไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | 5.49    | 6.38     | 1.98     | 2.30     |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552           | ปี 2553*           | ปี 2554*          | ปี 2555*           |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                   |                    |                   |                    |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 7,259.92          | 8,672.98           | 3,850.49          | 4,576.19           |
| บวก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย          | 5,297.12          | 5,744.28           | 6,069.97          | 6,645.76           |
| ขาดทุน(กำไร)การจำหน่ายทรัพย์สิน            | 234.07            | 298.65             | 266.07            | 266.07             |
| ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน             | (172.47)          | 47.89              | 12.92             | -                  |
| ดอกเบี้ยรับ                                | (605.02)          | (433.75)           | (685.13)          | (413.59)           |
| ดอกเบี้ยจ่าย                               | 1,341.71          | 1,377.41           | 1,396.99          | 1,461.93           |
| รายการที่ไม่กระทบเงินสด                    | (1,131.88)        | (1,164.03)         | (1,215.73)        | (1,194.65)         |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                   |                    |                   |                    |
| (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้า            | (2,264.52)        | (1,310.10)         | (526.58)          | 1,208.61           |
| หักดุลคงเหลือลดลง(เพิ่มขึ้น)               | (83.93)           | 148.09             | (248.22)          | 110.66             |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)     | (24.23)           | (65.66)            | (20.03)           | (91.20)            |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)      | 3.65              | 3.47               | (1.00)            | (1.00)             |
| เพิ่มขึ้น (ลดลง)ในเจ้าหนี้                 | 910.36            | 1,136.80           | (1,160.79)        | 559.81             |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)       | 219.02            | 718.02             | 1,444.22          | 55.16              |
| รายได้รอการรับรู้                          | 1,225.73          | 671.39             | 1,331.76          | 1,343.75           |
| รายได้นำส่งรัฐ                             | (2,666.00)        | (3,718.00)         | (3,126.40)        | (1,735.36)         |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)        | 551.57            | 536.01             | 446.42            | 487.65             |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>10,095.10</b>  | <b>12,663.45</b>   | <b>7,834.96</b>   | <b>13,279.79</b>   |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                   |                    |                   |                    |
| เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิในเงินลงทุนชั่วคราว    | 1,058.16          | (5,625.79)         | 4,209.96          | 350.82             |
| เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร                   | (7,451.90)        | (7,102.34)         | (7,802.10)        | (11,254.78)        |
| เงินสดรับจากดอกเบี้ย                       | 734.78            | 418.54             | 522.42            | 617.87             |
| เงินสดจ่ายดอกเบี้ยสำหรับงานระหว่างก่อสร้าง | (240.40)          | (144.79)           | (125.33)          | (106.71)           |
| ลงทุนในกิจการร่วมค้า                       | -                 | -                  | (201.00)          | -                  |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(5,899.36)</b> | <b>(12,454.38)</b> | <b>(3,396.05)</b> | <b>(10,392.80)</b> |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552           | ปี 2553*          | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   |                   |                   |                   |                   |
| เงินทุนสะสมเพื่อชำระหนี้สิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง | (1,223.23)        | 828.42            | (415.57)          | (2,114.95)        |
| เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว                 | 722.53            | 3,402.42          | 4,612.16          | 3,200.00          |
| เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว                | (765.86)          | (3,407.68)        | (5,008.48)        | (2,566.63)        |
| เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน    | (30.63)           | (38.19)           | -                 | -                 |
| เงินสดรับจากการออกพันธบัตร                 | 3,000.00          | 2,000.00          | -                 | -                 |
| เงินสดจ่ายดอกเบี้ย                         | (1,365.99)        | (1,404.15)        | (1,396.32)        | (1,462.48)        |
| อื่นๆ                                      | (2,900.00)        | (5,200.00)        | -                 | -                 |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   | <b>(2,563.18)</b> | <b>(3,819.18)</b> | <b>(2,208.21)</b> | <b>(2,944.06)</b> |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | 1,632.56          | (3,610.11)        | 2,230.70          | (57.07)           |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 3,793.89          | 5,426.45          | 1,816.34          | 4,047.04          |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>5,426.45</b>   | <b>1,816.34</b>   | <b>4,047.04</b>   | <b>3,989.97</b>   |

\* ประมาณการ

## การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

1. ตั้งเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2511

สังกัด กระทรวงพลังงาน

### 2. ลักษณะของกิจการ

ผลิต จัดหาให้ได้มา จัดส่งหรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า และดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าหรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับกิจการของ กฟผ. หรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการดังกล่าว

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2552

| 4. ทุน* ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)        | รวม        |            |            |                 |
|--|------------|------------|------------|-----------------|
|  | ปี 2552    | ปี 2553*   | ปี 2554*   | ปี 2555*        |
|  |            |            | 2,355.77   | ล้านบาท         |
| 4.1 ทุนประเดิม                             |            |            | 2,355.77   | ล้านบาท         |
|  |            |            |            | หน่วย : คน      |
| 5. อัตรากำลัง                              | 22,457     | 22,591     | 22,372     | 21,792          |
| 5.1 พนักงาน                                | 22,457     | 22,591     | 22,372     | 21,792          |
|  |            |            |            | หน่วย : ล้านบาท |
| 6. งบประมาณประจำปี                         | 357,975.88 | 375,922.77 | 419,922.19 | 466,389.85      |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                           | 333,826.89 | 350,199.94 | 393,329.42 | 436,881.83      |
| 6.2 รายจ่ายงบลงทุน                         | 24,148.99  | 25,722.83  | 26,592.77  | 29,508.02       |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ                  | -          | -          | -          | -               |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                          | 94,259.26  | 88,095.13  | 74,164.39  | 88,195.71       |
| 8.1 เงินกู้จากต่างประเทศ                   | 10,757.20  | 6,597.51   | 2,971.34   | 21,972.48       |
| 8.2 เงินกู้ภายในประเทศ                     | 83,502.06  | 79,497.62  | 71,193.05  | 66,223.23       |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ       |            |            |            |                 |
| 9.1 ผลการดำเนินงาน                         |            |            |            |                 |
| 9.1.1 กำลังผลิตเพิ่มขึ้น (เมกะวัตต์)       | 29,212.015 | 30,920.015 | 32,138.715 | 32,989.415      |
| 9.1.2 หน่วยผลิตและซื้อ (ล้านกิโลวัตต์-ชม.) | 141,656    | 156,126    | 163,953    | 170,761         |
| 9.1.3 หน่วยขาย (ล้านกิโลวัตต์-ชม.)         | 145,233    | 160,113    | 168,854    | 175,822         |

\* ประมาณการ

## 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

1. โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 5 โรง
  2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (RPS)
  3. โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-2
  4. โครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขต กรุงเทพฯ และบริเวณเขต ระยะที่ 1
  5. โครงการระบบส่งไฟฟ้า 500 เควี สำหรับรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชนระยะที่ 1
  6. โครงการระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ 10
  7. โครงการระบบส่งไฟฟ้า 500 เควี สำหรับรับไฟฟ้าจากโครงการน้ำเหิน 2 ใน สปป.ลาว
  8. โครงการสายส่ง 500 เควี เพื่อรับซื้อไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำงึม 2
  9. โครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขต กรุงเทพฯ และบริเวณเขต ระยะที่ 2
  10. โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ 11
  11. โครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำงึม 3 และน้ำเหิน 1
  12. โครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนหินหินปูนส่วนขยาย
  13. โครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่
  14. โครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาถิกไนต์
  15. โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ระยะที่ 1 : ส่วนสถานีไฟฟ้าแรงสูง
  16. โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมวังน้อย ชุดที่ 4
  17. โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจะนะ ชุดที่ 2
  18. โครงการกักเก็บลมผลิตไฟฟ้าล้าตะคอง ระยะที่ 2
  19. โครงการระบบส่งไฟฟ้าหลักเพื่อรองรับไฟฟ้าผู้ผลิตเอกชนรายเล็ก
  20. โครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนมายก
  21. โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนก๊วกคองมา
  22. โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนคลองตรอน
  23. โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์
  24. โครงการระบบส่งไฟฟ้าเชื่อมต่อจุดใหม่ระหว่างสถานีไฟฟ้าแรงสูงสุโขทัย-ลก ของ กฟผ. Panjang กับสถานีไฟฟ้าแรงสูง Ratau
  25. โครงการกักเก็บลมผลิตไฟฟ้าที่สนามกีฬา ต.ราไวย์ จ.ภูเก็ต
  26. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5 เมกะวัตต์ ทับสะแก
- รวมทั้งสิ้น 219,835.23 ล้านบาท

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552           | ปี 2553*          | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                   |                   |                   |                   |
| <b>รายได้</b>                  | <b>379,091.24</b> | <b>412,390.81</b> | <b>446,196.08</b> | <b>485,624.30</b> |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 375,189.73        | 407,621.02        | 441,852.05        | 481,729.56        |
| รายได้อื่นๆ                    | 3,901.51          | 4,769.59          | 4,344.03          | 3,894.74          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>351,407.04</b> | <b>376,526.94</b> | <b>415,568.33</b> | <b>454,595.86</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 344,063.43        | 368,650.83        | 406,538.64        | 444,850.27        |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                | 7,343.61          | 7,876.11          | 9,029.69          | 9,745.59          |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>27,684.20</b>  | <b>35,863.87</b>  | <b>30,627.75</b>  | <b>31,028.44</b>  |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                   |                   |                   |                   |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>409,560.54</b> | <b>401,841.77</b> | <b>406,468.20</b> | <b>418,263.46</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 103,640.83        | 106,093.27        | 105,935.70        | 107,567.34        |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          | 305,919.71        | 295,748.50        | 300,532.50        | 310,696.12        |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>178,692.07</b> | <b>153,166.25</b> | <b>140,915.27</b> | <b>135,613.42</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 74,838.83         | 70,437.85         | 68,520.24         | 57,206.55         |
| หนี้สินระยะยาว                 | 87,438.22         | 69,069.89         | 58,095.70         | 65,621.69         |
| หนี้สินอื่น                    | 16,415.02         | 13,658.51         | 14,299.33         | 12,785.18         |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>230,868.47</b> | <b>248,675.52</b> | <b>265,552.93</b> | <b>282,650.04</b> |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                  | ปี 2552 | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|---------|----------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)              | 1.38    | 1.51     | 1.55     | 1.88     |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)     | 0.44    | 0.38     | 0.35     | 0.32     |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)       | 3.90    | 3.90     | 1.79     | 2.04     |
| 4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | 7.38    | 8.80     | 6.93     | 6.44     |
| 5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)    | 12.37   | 14.96    | 11.91    | 11.32    |
| 6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | 7.03    | 8.84     | 7.58     | 7.52     |

\* ประมอณาการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ  | ปี 2552          | ปี 2553*         | ปี 2554*         | ปี 2555*         |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>                         |                  |                  |                  |                  |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ   | 27,684.20        | 35,863.67        | 30,627.75        | 31,028.44        |
| บวก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย                             | 24,326.56        | 23,160.62        | 23,594.57        | 24,537.06        |
| เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย / บริษัทร่วม                        | (2,104.37)       | (2,170.43)       | (2,170.44)       | (2,170.44)       |
| ขาดทุน(กำไร)การจำหน่ายทรัพย์สิน                               | (468.99)         | (90.82)          | -                | -                |
| ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน                                | (1,419.13)       | (661.70)         | (37.45)          | -                |
| ขาดทุน(กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ | 281.55           | (199.94)         | -                | -                |
| ดอกเบี้ยรับ   | (173.23)         | (599.01)         | (826.81)         | (727.31)         |
| ดอกเบี้ยจ่าย  | 3,641.05         | 3,719.61         | 3,774.84         | 3,171.89         |
| เงินสดรับจากดอกเบี้ย  | 147.71           | 164.33           | -                | -                |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b>                    |                  |                  |                  |                  |
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง                           | (4,138.21)       | 6,973.83         | (7,741.68)       | (8,914.60)       |
| หนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)                                       | (10,348.21)      | (19,121.46)      | 1,671.79         | (1,901.75)       |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>                         | <b>37,428.93</b> | <b>47,038.70</b> | <b>48,892.57</b> | <b>45,023.29</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>                             |                  |                  |                  |                  |
| เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิในเงินลงทุนชั่วคราว                       | (33.40)          | (17,383.31)      | 3,000.00         | 2,000.00         |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์                               | 580.58           | 140.29           | -                | -                |
| เงินสดจ่ายสำหรับที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง     | (16,086.92)      | (19,310.66)      | (25,740.06)      | (28,970.85)      |
| เงินสดจ่ายดอกเบี้ยสำหรับงานระหว่างก่อสร้าง                    | (665.51)         | (629.11)         | (526.95)         | (467.17)         |
| เงินสดจ่ายคืนเงินช่วยเหลือ                                    | (0.77)           | (2.20)           | -                | -                |
| เงินสดรับจากรายได้รอการรับรู้                                 | 116.53           | 535.07           | 535.07           | -                |
| เงินสดจ่ายเพื่อการชำระค่าหุ้นในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน         | (157.98)         | (228.73)         | (325.75)         | (70.00)          |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                   | ปี 2552            | ปี 2553*           | ปี 2554*           | ปี 2555*           |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (ต่อ)</b>  |                    |                    |                    |                    |
| เงินสดรับจากดอกเบี้ย                     | 8.39               | 462.62             | 826.80             | 727.31             |
| เงินปันผลรับในบริษัทร่วม/บริษัทย่อย      | 2,104.37           | 2,170.43           | 2,170.43           | 2,170.43           |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>        | <b>(14,134.71)</b> | <b>(34,245.60)</b> | <b>(20,060.46)</b> | <b>(24,610.28)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b> |                    |                    |                    |                    |
| เงินนำส่งคลัง                            | (19,170.00)        | (14,650.80)        | (15,793.21)        | (13,778.50)        |
| เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น           | 3,000.00           | (3,000.00)         | -                  | -                  |
| เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว              | (13,202.39)        | (11,707.13)        | (16,893.28)        | (16,068.69)        |
| เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว               | 39,000.00          | 4,000.00           | 5,000.00           | 13,000.00          |
| เงินสดจ่ายดอกเบี้ย                       | (3,741.19)         | (4,003.42)         | (3,774.84)         | (3,171.89)         |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b> | <b>5,886.42</b>    | <b>(29,361.35)</b> | <b>(31,461.33)</b> | <b>(20,019.08)</b> |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ             | 29,180.64          | (16,568.25)        | (2,629.22)         | 393.93             |
| ผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยน                   | (8.35)             | (8.69)             | -                  | -                  |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                       | 23,563.40          | 52,735.69          | 36,158.75          | 33,529.53          |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>               | <b>52,735.69</b>   | <b>36,158.75</b>   | <b>33,529.53</b>   | <b>33,923.46</b>   |

\* ประมาณการ

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1. ตั้งเมื่อ 28 กันยายน 2503

สังกัด กระทรวงมหาดไทย

### 2. ลักษณะของกิจการ

1. ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
2. ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

### 3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2552

| 4. ทุน* ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)    | รวม        |                 |            |             |          |
|--|------------|-----------------|------------|-------------|----------|
|  |            | 4,889.50        | ล้านบาท    |             |          |
| 4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน) |            | 87.00           | ล้านบาท    |             |          |
| 4.2 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน           |            | 4,802.50        | ล้านบาท    |             |          |
|  |            | ปี 2552         | ปี 2553*   | ปี 2554*    | ปี 2555* |
|  |            | หน่วย : คน      |            |             |          |
| 5. อัตราจ้าง                           | 28,245     | 28,204          | 28,172     | 28,133      |          |
| 5.1 พนักงาน                            | 27,847     | 27,818          | 27,936     | 28,070      |          |
| 5.2 ลูกจ้างชั่วคราว                    | 398        | 386             | 236        | 63          |          |
|  |            | หน่วย : ล้านบาท |            |             |          |
| 6. งบประมาณประจำปี                     | 290,044.60 | 325,401.13      | 352,550.70 | 386,384.95  |          |
| 6.1 ใช้จ่ายประจำ                       | 276,502.50 | 309,528.97      | 332,528.41 | 349,011.86  |          |
| 6.2 ใช้จ่ายงบลงทุน                     | 13,542.10  | 15,872.16       | 20,022.29  | 37,373.09   |          |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ              | 6,048.00   | 81.99           | 3,941.28   | 22,038.03   |          |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                      | 74,122.75  | 85,747.40       | 85,970.45  | 98,133.71   |          |
| 8.1 เงินกู้ภายในประเทศ                 | 66,156.36  | 78,613.27       | 80,042.61  | 92,794.87   |          |
| 8.2 เงินกู้จากต่างประเทศ               | 7,966.39   | 7,134.13        | 5,927.84   | 5,338.84    |          |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ   |            |                 |            | หน่วย : Gwh |          |
| 9.1 ความต้องการพลังงานไฟฟ้า            | 96,528     | 107,711         | 115,524    | 121,073     |          |
| 9.1.1 หน่วยซื้อ                        | 96,444     | 107,608         | 115,426    | 120,975     |          |
| 9.1.2 หน่วยที่ผลิตได้                  | 84         | 103             | 98         | 98          |          |
| 9.2 การใช้พลังงานไฟฟ้า                 | 90,145     | 100,658         | 107,831    | 112,965     |          |
| 9.2.1 หน่วยขาย                         | 90,145     | 100,658         | 107,831    | 112,965     |          |

\* ประมาณการ

## 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

-โครงการต่อเนื่อง จำนวน 11 โครงการ ประกอบด้วย

- 1.โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 1 วงเงิน 9,165 ล้านบาท
- 2.โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 7 ส่วนที่ 1 วงเงิน 2,946.88 ล้านบาท
- 3.โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 7 ส่วนที่ 2 วงเงิน 3,449.45 ล้านบาท
- 4.โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 1 วงเงิน 8,904 ล้านบาท
- 5.โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 2 วงเงิน 5,392.24 ล้านบาท
- 6.โครงการติดตั้งระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ ระยะที่ 2 วงเงิน 8,427 ล้านบาท
- 7.โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 2 วงเงิน 4,225 ล้านบาท
- 8.โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย ระยะที่ 7 วงเงิน 17,270 ล้านบาท
- 9.โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร วงเงิน 1,655 ล้านบาท
- 10.โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย วงเงิน 12,690 ล้านบาท
- 11.โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่างๆ (เกาะมะพร้าว, เกาะนาคาใหญ่ จ.ภูเก็ต, เกาะพระทอง จ.พังงา) วงเงิน 233 ล้านบาท

-โครงการใหม่ 14 โครงการ วงเงินรวม 64,196.81 ล้านบาท ประกอบด้วย

- 1.โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 วงเงิน 7,060 ล้านบาท
- 2.โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 2 วงเงิน 4,540 ล้านบาท
- 3.โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 วงเงิน 15,085 ล้านบาท
- 4.โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 4 วงเงิน 4,485 ล้านบาท
- 5.โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 วงเงิน 15,155 ล้านบาท
- 6.โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ วงเงิน 3,687 ล้านบาท
- 7.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ วงเงิน 4,600 ล้านบาท
- 8.โครงการก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ำระบบ 115 เควี (เส้นที่ 3) ไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี วงเงิน 3,994 ล้านบาท
- 9.โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่างๆ (เกาะกูด เกาะหมาก จ.ตราด) วงเงิน 1,305 ล้านบาท
- 10.โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะพังและเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี วงเงิน 2,520 ล้านบาท
- 11.โครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) วงเงิน 63 ล้านบาท
- 12.โครงการพัฒนาการอ่านหน่วยด้วยระบบ AMR สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ระยะที่ 2 วงเงิน 1,477.91 ล้านบาท
- 13.โครงการนำร่องมิเตอร์ทอนิกส์ (AMI) วงเงิน 133.90 ล้านบาท
- 14.โครงการติดตั้งระบบ Smart Grid เกาะกูด เกาะหมาก จ.ตราด วงเงิน 91 ล้านบาท

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552           | ปี 2553*          | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                   |                   |                   |                   |
| <b>รายได้</b>                  | <b>290,502.79</b> | <b>323,802.42</b> | <b>348,664.63</b> | <b>382,866.01</b> |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 288,961.41        | 322,548.38        | 345,278.44        | 362,065.22        |
| รายได้อื่นๆ                    | 1,541.38          | 1,054.04          | 1,386.19          | 800.79            |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>276,502.50</b> | <b>308,528.97</b> | <b>332,528.41</b> | <b>349,011.86</b> |
| ต้นทุนขาย                      | 255,930.13        | 287,046.02        | 308,340.62        | 322,812.20        |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร    | 17,765.62         | 19,548.76         | 21,128.68         | 22,831.83         |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                | 2,806.75          | 2,934.19          | 3,059.11          | 3,367.83          |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>14,000.29</b>  | <b>14,073.45</b>  | <b>14,136.22</b>  | <b>13,854.15</b>  |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                   |                   |                   |                   |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>262,036.70</b> | <b>283,618.82</b> | <b>300,463.09</b> | <b>333,556.10</b> |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 4,716.46          | 4,240.37          | 5,000.00          | 8,000.00          |
| ลูกหนี้                        | 21,640.32         | 22,211.48         | 25,140.35         | 24,456.08         |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น         | 29,853.44         | 41,823.85         | 42,957.68         | 41,692.14         |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 180,321.69        | 186,026.20        | 197,929.37        | 224,951.49        |
| งานระหว่างก่อสร้าง             | 23,792.80         | 27,536.81         | 27,852.39         | 30,638.10         |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น      | 1,711.99          | 1,780.11          | 1,583.30          | 3,818.29          |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>160,899.30</b> | <b>174,796.76</b> | <b>183,866.11</b> | <b>209,339.34</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 42,191.46         | 44,729.50         | 49,793.29         | 57,613.93         |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น           | 5,204.42          | 6,742.35          | 5,864.69          | 6,362.94          |
| เงินกู้ระยะยาว                 | 62,867.80         | 70,316.05         | 73,196.38         | 85,690.10         |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น        | 50,635.62         | 53,008.86         | 55,011.75         | 59,672.37         |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>101,137.40</b> | <b>108,822.06</b> | <b>116,596.98</b> | <b>124,216.76</b> |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                  | ปี 2552 | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|---------|----------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)              | 1.20    | 1.24     | 1.26     | 1.17     |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)     | 0.61    | 0.62     | 0.61     | 0.63     |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)       | 2.93    | 2.57     | 1.84     | 1.92     |
| 4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | 4.98    | 4.49     | 4.21     | 3.94     |
| 5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)    | 14.36   | 13.41    | 12.54    | 11.51    |
| 6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | 5.50    | 5.16     | 4.84     | 4.37     |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ  | ปี 2552            | ปี 2553*           | ปี 2554*           | ปี 2555*           |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>         |                    |                    |                    |                    |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                           | 14,000.29          | 14,073.45          | 14,136.22          | 13,854.15          |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                             | 12,536.33          | 13,163.69          | 14,358.17          | 15,304.60          |
| ขาดทุน(กำไร)การจำหน่ายทรัพย์สิน               | (182.34)           | (128.02)           | (100.00)           | (100.00)           |
| ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน                | (416.46)           | (181.06)           | (557.56)           | -                  |
| รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้างตัดจ่าย | (2,749.36)         | (2,884.14)         | (3,000.94)         | (3,117.86)         |
| โบนัสพนักงาน                                  | -                  | 1,958.11           | 1,621.79           | 1,660.02           |
| อื่นๆ   | 2,484.05           | 2,630.08           | 2,729.04           | 3,367.81           |
| รายได้นำส่งรัฐ                                | (5,511.00)         | (6,602.23)         | (7,513.71)         | (6,297.83)         |
| จ่ายโบนัสพนักงานและกรรมการปีก่อน              | -                  | (1,607.68)         | (1,958.11)         | (1,621.79)         |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b>    |                    |                    |                    |                    |
| (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้                     | (4,100.98)         | (571.16)           | (2,928.87)         | 684.27             |
| พัสดุดังเหลือลดลง(เพิ่มขึ้น)                  | 1,628.51           | 1,810.69           | (2,047.99)         | (278.29)           |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)        | (98.14)            | (13,384.70)        | 1,344.26           | 1,643.84           |
| สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)                 | 13.52              | 10.76              | (2.08)             | (2.12)             |
| เพิ่มขึ้น (ลดลง)ในเจ้าหนี้                    | (1,265.71)         | 1,364.99           | 7,981.58           | 5,836.19           |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)          | 499.29             | 1,180.98           | (188.48)           | 242.03             |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | 929.86             | 1,214.25           | 787.45             | 810.61             |
| รายได้รอการรับรู้                             | 4,722.66           | 3,608.17           | 4,556.18           | 4,533.48           |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)       | (765.13)           | 434.60             | (339.81)           | (119.21)           |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>         | <b>21,725.39</b>   | <b>16,090.78</b>   | <b>28,877.14</b>   | <b>36,399.90</b>   |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>             |                    |                    |                    |                    |
| รายจ่ายเงินลงทุน                              | (21,494.86)        | (22,616.09)        | (26,378.04)        | (44,791.70)        |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย                         | (25.00)            | (75.00)            | -                  | -                  |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>             | <b>(21,519.86)</b> | <b>(22,691.09)</b> | <b>(26,378.04)</b> | <b>(44,791.70)</b> |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                   | ปี 2552         | ปี 2553*        | ปี 2554*          | ปี 2555*         |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b> |                 |                 |                   |                  |
| เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว              | (11,832.17)     | (19,486.45)     | (18,451.43)       | (16,468.20)      |
| เบิกเงินกู้ระยะยาว                       | 14,295.79       | 25,610.67       | 16,711.96         | 27,860.00        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b> | <b>2,463.62</b> | <b>6,124.22</b> | <b>(1,739.47)</b> | <b>11,391.80</b> |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ             | 2,669.15        | (476.09)        | 759.63            | 3,000.00         |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                       | 2,047.31        | 4,716.46        | 4,240.37          | 5,000.00         |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>               | <b>4,716.48</b> | <b>4,240.37</b> | <b>5,000.00</b>   | <b>8,000.00</b>  |

\* ประมาณการ

## องค์การจัดการน้ำเสีย

1. ตั้งเมื่อ 15 สิงหาคม 2538

สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### 2. ลักษณะของกิจการ

1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับการบำบัดน้ำเสียภายในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสียและการให้บริการรับบริหารจัดการหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสียทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย รวมทั้งบริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการ น้ำเสีย
2. สำรวจ วางแผนปฏิบัติการ ออกแบบ ก่อสร้าง ดำเนินการ จัดการและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียรวม รวมทั้งติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการของระบบบำบัดน้ำเสียทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดการน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียรวมในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย
3. การดำเนินงานอาจจัดตั้งบริษัทจำกัด / บริษัทมหาชนจำกัด / เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่น / ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชนจำกัดในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจการตามวัตถุประสงค์

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2552

| 4. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)         | รวม     |          |          |                 |
|--|---------|----------|----------|-----------------|
|  | ปี 2552 | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555*        |
| 4.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน               |         |          | 71.39    | 71.39           |
|  |         |          | ด้านบาท  | ล้านบาท         |
|  |         |          |          | หน่วย : คน      |
| 5. อัตราค่าตั้ง                            | 114     | 114      | 114      | 124             |
| 5.1 พนักงาน                                | 114     | 114      | 114      | 124             |
|  |         |          |          | หน่วย : ล้านบาท |
| 6. งบประมาณประจำปี                         | 201.11  | 188.61   | 71.39    | 642.75          |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                           | 198.69  | 188.61   | 71.39    | 263.31          |
| 6.2 รายจ่ายงบลงทุน                         | 2.42    | -        | -        | 379.44          |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ                  | 201.12  | 188.62   | 71.39    | 125.92          |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                          | -       | -        | -        | -               |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ       |         |          |          |                 |
|  |         |          |          | หน่วย : แห่ง    |
| 9.1 ผลการดำเนินงาน                         | -       | -        | -        | 1               |
| 9.1.1 จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียในเขตพื้นที่ | -       | -        | -        | 1               |

\* ประมาณการ

## 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

โครงการบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น | 2,135,510,000 บาท |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ   | 350,880,000 บาท   |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 625,000,000 บาท   |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 386,580,000 บาท   |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 257,710,000 บาท   |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 257,700,000 บาท   |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 257,640,000 บาท   |

(เป็นค่าก่อสร้างระบบฯ)

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552       | ปี 2553*      | ปี 2554*      | ปี 2555*      |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |               |               |               |               |
| <b>รายได้</b>                  | <b>223.38</b> | <b>102.82</b> | <b>74.42</b>  | <b>270.43</b> |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 13.20         | 6.41          | 2.41          | 6.50          |
| เงินอุดหนุนจากงบประมาณ         | 209.01        | 95.59         | 71.39         | 263.31        |
| รายได้ดอกเบี้ย                 | 0.74          | 0.46          | 0.52          | 0.62          |
| รายได้อื่นๆ                    | 0.43          | 0.36          | 0.10          | -             |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>207.19</b> | <b>103.26</b> | <b>80.69</b>  | <b>273.22</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 200.75        | 95.69         | 73.09         | 265.37        |
| ค่าเสื่อมราคา                  | 6.44          | 7.57          | 7.60          | 7.85          |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>16.19</b>  | <b>(0.44)</b> | <b>(6.27)</b> | <b>(2.79)</b> |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |               |               |               |               |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>122.49</b> | <b>107.93</b> | <b>107.96</b> | <b>487.77</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 95.28         | 86.97         | 87.00         | 87.62         |
| สินทรัพย์ถาวรสุทธิ             | 27.21         | 20.96         | 20.96         | 400.15        |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>19.69</b>  | <b>4.19</b>   | <b>4.21</b>   | <b>4.32</b>   |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 19.66         | 4.14          | 4.16          | 4.27          |
| หนี้สินอื่น                    | 0.03          | 0.05          | 0.05          | 0.05          |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>102.80</b> | <b>103.74</b> | <b>103.75</b> | <b>483.45</b> |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                   | ปี 2552 | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|--|---------|----------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)               | 4.85    | 21.01    | 20.87    | 20.52    |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)      | 0.16    | 0.04     | 0.04     | 0.01     |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)        | -       | -        | -        | -        |
| 4. ค่าไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | 122.68  | (6.50)   | (260.17) | (43.05)  |
| 5. ค่าไรสุทธิต่อส่วนของทุน (%)           | 15.76   | (0.40)   | (6.04)   | (0.58)   |
| 6. ค่าไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | 13.22   | (0.39)   | (5.81)   | (0.57)   |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552        | ปี 2553*      | ปี 2554*      | ปี 2555*        |
|--|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                |               |               |                 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 16.19          | (0.44)        | (6.27)        | (2.79)          |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 6.44           | 7.57          | 7.60          | 7.85            |
| บวก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย          | 1.08           | -             | -             | -               |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                |               |               |                 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | 5.04           | 16.37         | (0.04)        | (0.10)          |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | (3.07)         | (15.50)       | 0.82          | 0.10            |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>25.68</b>   | <b>8.00</b>   | <b>2.11</b>   | <b>5.06</b>     |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                |               |               |                 |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          | (13.13)        | (1.49)        | (2.12)        | (383.98)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(13.13)</b> | <b>(1.49)</b> | <b>(2.12)</b> | <b>(383.98)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   |                |               |               |                 |
| เงินทุนรับจากงบประมาณ                      | 2.59           | 1.54          | -             | 379.44          |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   | <b>2.59</b>    | <b>1.54</b>   | <b>-</b>      | <b>379.44</b>   |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | 15.14          | 8.05          | (0.01)        | 0.52            |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 59.78          | 74.92         | 82.97         | 82.96           |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>74.92</b>   | <b>82.97</b>  | <b>82.96</b>  | <b>83.48</b>    |

\* ประมาณการ

หน้าว่าง

## องค์การพิพิธภัณฑิวิทยาศาสตรแห่งชาติ

1. ตั้งเมื่อ 30 มกราคม 2538

สังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ลักษณะของกิจการ

จัดให้บริการทางวิชาการ การสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2552

4. ทุน\* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2553)

รวม

10.00 ล้านบาท

4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)

10.00 ล้านบาท

ปี 2552

ปี 2553\*

ปี 2554\*

ปี 2555\*

หน่วย : คน

5. อัตรากำลัง

172

173

187

220

5.1 พนักงาน

109

110

114

147

5.2 ลูกจ้างชั่วคราว

63

63

73

73

หน่วย : ล้านบาท

6. งบประมาณประจำปี

380.79

364.29

453.75

1,132.59

6.1 รายจ่ายประจำ

311.49

340.17

361.83

481.16

6.2 รายจ่ายงบลงทุน

69.30

24.12

91.92

651.43

7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ

380.79

364.30

453.76

597.26

8. เงินกู้ระยะยาว

9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย : จำนวนวัน

9.1 จำนวนวันเปิดบริการ

313

313

313

313

หน่วย : ล้านคน : ร้อยละ

9.2 การให้บริการนิทรรศการวิทยาศาสตร์

9.2.1 จำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์

1,516

1,450

1,667

1,950

9.2.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์

90

90

90

90

9.3 การให้บริการกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

9.3.1 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2,141

1,665

1,872

1,940

9.3.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

90

90

90

90

\* ประมาณการ

**10. โครงการลงทุนที่สำคัญ**

1. พิพิธภัณฑ์พระราม 9 ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 4 ปี (2554-2557) วงเงินลงทุนทั้งโครงการจำนวนทั้งสิ้น 2,550 ล้านบาท
2. ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 3 ปี (2554-2556) วงเงินลงทุนทั้งโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 1,700 ล้านบาท

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552         | ปี 2553*      | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                 |               |                 |                 |
| <b>รายได้</b>                  | <b>401.02</b>   | <b>443.92</b> | <b>496.69</b>   | <b>1,175.53</b> |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 23.34           | 28.04         | 28.30           | 28.30           |
| รายได้จากเงินงบประมาณ          | 366.13          | 401.22        | 453.76          | 1,132.60        |
| รายได้อื่นๆ                    | 11.55           | 14.66         | 14.63           | 14.63           |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>402.56</b>   | <b>441.58</b> | <b>466.97</b>   | <b>597.90</b>   |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 300.96          | 266.81        | 299.00          | 392.46          |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร              | 49.59           | 53.60         | 57.09           | 69.19           |
| ค่าเสื่อมราคา                  | 15.69           | 85.13         | 85.13           | 96.74           |
| ค่าวัสดุใช้สอย                 | 14.84           | 12.93         | 9.27            | 10.55           |
| ค่าสาธารณูปโภค                 | 21.48           | 23.11         | 16.48           | 28.96           |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>(1.54)</b>   | <b>2.34</b>   | <b>29.72</b>    | <b>577.63</b>   |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                 |               |                 |                 |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>1,072.55</b> | <b>997.42</b> | <b>1,014.21</b> | <b>1,578.91</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 256.19          | 240.03        | 240.03          | 240.03          |
| เงินลงทุนระยะยาว               | 6.59            | 6.59          | 6.59            | 6.59            |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 809.43          | 746.24        | 764.78          | 1,331.23        |
| สินทรัพย์อื่น                  | 0.34            | 4.56          | 2.81            | 1.06            |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>456.86</b>   | <b>385.77</b> | <b>372.83</b>   | <b>359.90</b>   |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 108.94          | 50.79         | 50.79           | 50.79           |
| หนี้สินระยะยาว                 | 347.92          | 334.98        | 322.04          | 309.11          |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>615.69</b>   | <b>611.65</b> | <b>641.38</b>   | <b>1,219.01</b> |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                  | ปี 2552 | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|---------|----------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)              | 2.35    | 4.73     | 4.73     | 4.73     |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)     | 0.43    | 0.39     | 0.37     | 0.23     |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)       | -       | -        | -        | -        |
| 4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | (6.59)  | 8.33     | 105.04   | 2,041.10 |
| 5. กำไรสุทธิต่อส่วนกองทุน (%)           | (0.25)  | 0.38     | 4.63     | 47.39    |
| 6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | (0.14)  | 0.23     | 2.93     | 36.58    |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ  | ปี 2552        | ปี 2553*       | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>           |                |                |                 |                 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                             | (1.54)         | 2.34           | 29.72           | 577.63          |
| บวก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย               | 15.70          | 85.13          | 85.13           | 96.74           |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b>      |                |                |                 |                 |
| (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้                       | 1.71           | (0.65)         | -               | -               |
| วัสดุคงเหลือลดลง(เพิ่มขึ้น)                     | 0.21           | 0.05           | -               | -               |
| (เพิ่มขึ้น) ลดลงรายได้ค้างรับ                   | 4.16           | 0.31           | -               | -               |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)          | (0.64)         | (11.92)        | -               | -               |
| เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้                     | 5.62           | (3.71)         | -               | -               |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)            | 53.83          | (54.30)        | -               | -               |
| รายได้จากการบริจากรอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง) | -              | -              | (12.93)         | (12.93)         |
| สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)                   | -              | (5.97)         | -               | -               |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>           | <b>79.05</b>   | <b>11.28</b>   | <b>101.92</b>   | <b>661.44</b>   |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>               |                |                |                 |                 |
| เงินลงทุนระยะยาว                                | (0.66)         | -              | -               | -               |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์               | (16.53)        | (21.57)        | (101.92)        | (158.44)        |
| งานระหว่างก่อสร้าง                              | (20.98)        | (5.16)         | -               | (503.00)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>               | <b>(38.17)</b> | <b>(26.73)</b> | <b>(101.92)</b> | <b>(661.44)</b> |
| เงินรับจากงบประมาณ                              | 30.63          | -              | -               | -               |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>        | <b>30.63</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ                    | 71.51          | (15.45)        | -               | -               |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                              | 182.17         | 253.68         | 238.23          | 238.23          |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                      | <b>253.68</b>  | <b>238.23</b>  | <b>238.23</b>   | <b>238.23</b>   |

\* ประมาณการ

หน้าว่าง

## องค์การเภสัชกรรม

1. ตั้งเมื่อ 5 สิงหาคม 2509

สังกัด กระทรวงสาธารณสุข

### 2. ลักษณะของกิจการ

การผลิตและจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์สำหรับป้องกันโรคและรักษาโรครวมทั้งเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการแพทย์และเภสัชกรรม ตลอดจน ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยาและเวชภัณฑ์

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

|  | รวม      |          | 125.12    |                 |
|--|----------|----------|-----------|-----------------|
| 4. ทุน ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2553)     |          |          |           | ล้านบาท         |
| 4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน) |          |          | 51.57     | ล้านบาท         |
| 4.2 จากแหล่งอื่น                       |          |          | 49.91     | ล้านบาท         |
| 4.3 ส่วนเกินทุนจากการบริจาค            |          |          | 20.62     | ล้านบาท         |
| 4.4 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน           |          |          | 3.02      | ล้านบาท         |
|  | ปี 2552  | ปี 2553  | ปี 2554*  | ปี 2555*        |
|  |          |          |           | หน่วย : คน      |
| 5. อัตรากำลัง                          | 2,445    | 2,626    | 3,156     | 3,161           |
| 5.1 พนักงานประจำ                       | 2,054    | 2,092    | 2,535     | 2,540           |
| 5.2 ลูกจ้างชั่วคราว                    | 391      | 534      | 621       | 621             |
|  |          |          |           | หน่วย : ล้านบาท |
| 6. งบประมาณประจำปี                     | 7,159.15 | 8,554.62 | 11,287.09 | 11,183.00       |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                       | 6,736.48 | 8,234.21 | 8,949.00  | 9,863.00        |
| 6.2 รายจ่ายงบลงทุน                     | 422.67   | 320.41   | 2,338.09  | 1,320.00        |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ              | 311.84   | 263.54   | 434.48    | 29.58           |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                      |          |          |           |                 |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ   |          |          |           |                 |
| 9.1 เป้าหมาย                           |          |          |           |                 |
| 9.1.1 การผลิตยา 13 ประเภท              | 2,444.54 | 3,252.13 | 3,015.63  | 3,284.28        |
| 9.1.2 การตลาด                          | 7,114.00 | 9,100.00 | 10,050.00 | 11,055.00       |
| 9.2 ผลการดำเนินการ                     |          |          |           |                 |
| 9.2.1 การผลิตยา 13 ประเภท              | 4,198.67 | 2,618.07 | 3,015.63  | 3,284.28        |
| 9.2.2 การตลาด                          | 8,127.96 | 9,495.63 | 10,050.00 | 11,055.00       |

\* ประมาณการ

## 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

## โครงการร่วมทุน

- บริษัทเยอนเอ็ลฮอลปิตัลโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) GHP วงเงิน 57.66 ล้านบาท
  - บริษัทยูไนเต็ดฟาร์มาแอนติไบโอติกส์ อินดัสตรีส์ จำกัด (UPA) 22.50 ล้านบาท
  - บริษัทไทยวัฒนาฟาร์มาซูติคัล เด็กซ์โทรส จำกัด (PHARDEX) 135.00 ล้านบาท
  - บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด 39.20 ล้านบาท
  - บริษัทองค์การเภสัชกรรม-เมอร์รเออร์ ซีวัตถุ จำกัด 147.00 ล้านบาท
  - บริษัท เมดิคัล ดีไวซ์ แมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 93.60 ล้านบาท
- (หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า 93.60 บาท)

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552          | ปี 2553          | ปี 2554*         | ปี 2555*         |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                  |                  |                  |                  |
| <b>รายได้</b>                  | <b>8,317.54</b>  | <b>9,676.07</b>  | <b>10,252.00</b> | <b>11,257.00</b> |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 8,129.88         | 9,497.86         | 10,052.00        | 11,057.00        |
| รายได้อื่นๆ                    | 187.66           | 178.21           | 200.00           | 200.00           |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>6,736.48</b>  | <b>8,234.21</b>  | <b>8,949.00</b>  | <b>9,863.00</b>  |
| ต้นทุนขาย                      | 5,169.32         | 6,629.27         | 7,012.00         | 7,814.21         |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร    | 1,442.64         | 1,571.88         | 1,885.00         | 1,998.79         |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                | 124.52           | 33.06            | 52.00            | 50.00            |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>1,581.06</b>  | <b>1,441.86</b>  | <b>1,303.00</b>  | <b>1,394.00</b>  |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                  |                  |                  |                  |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>11,767.84</b> | <b>11,698.70</b> | <b>12,475.13</b> | <b>13,391.20</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 8,729.77         | 8,620.48         | 8,737.76         | 8,725.26         |
| เงินลงทุน                      | 801.36           | 778.86           | 778.86           | 778.86           |
| เงินให้กู้                     | 61.20            | 61.61            | 60.35            | 61.56            |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 1,923.65         | 1,914.21         | 2,200.24         | 3,414.56         |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)    | 2.99             | 7.97             | 5.45             | 16.91            |
| สินทรัพย์ระหว่างดำเนินการ      | 240.36           | 308.31           | 681.82           | 382.82           |
| เวชภัณฑ์โครงการสำรองยา         | 8.51             | 7.26             | 10.65            | 11.23            |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>2,421.13</b>  | <b>1,878.82</b>  | <b>1,888.59</b>  | <b>1,927.80</b>  |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 2,137.47         | 1,585.83         | 1,591.23         | 1,650.52         |
| เงินกองทุนบำเหน็จพนักงาน       | 258.66           | 262.99           | 242.36           | 237.28           |
| หนี้สินอื่น                    | 25.00            | 30.00            | 35.00            | 40.00            |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>9,346.71</b>  | <b>9,819.88</b>  | <b>10,606.54</b> | <b>11,463.40</b> |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                  | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|---------|---------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)              | 4.08    | 5.44    | 5.49     | 5.29     |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)     | 0.21    | 0.16    | 0.15     | 0.14     |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)       | -       | -       | -        | -        |
| 4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | 19.45   | 15.18   | 12.96    | 12.61    |
| 5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)    | 16.92   | 14.68   | 12.28    | 12.16    |
| 6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | 13.44   | 12.32   | 10.44    | 10.41    |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552         | ปี 2553         | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                 |                 |                   |                   |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 1,581.06        | 1,441.86        | 1,303.00          | 1,394.00          |
| ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี            | 226.66          | 245.26          | 273.00            | 311.00            |
| ขาดทุน(กำไร)การจำหน่ายทรัพย์สิน            | 26.34           | 12.45           | 41.38             | 41.65             |
| สินทรัพย์เสื่อมสภาพ                        | 1.58            | 11.81           | 5.15              | 5.98              |
| ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์            | 93.60           | -               | -                 | -                 |
| ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน             | (8.80)          | (22.89)         | 2.83              | (0.90)            |
| หนี้สงสัยจะสูญ                             | 0.01            | 2.05            | 0.02              | 0.02              |
| อื่นๆ                                      | (38.56)         | 25.75           | (2.07)            | (1.17)            |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                 |                 |                   |                   |
| (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้า            | (351.97)        | (472.82)        | 124.33            | 30.20             |
| สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)              | (1,369.14)      | 237.11          | (131.25)          | 48.44             |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)     | (116.36)        | 136.16          | (78.20)           | (6.59)            |
| เวชภัณฑ์โครงการสำรองยาลดลง(เพิ่มขึ้น)      | 14.08           | 1.25            | (3.39)            | (0.57)            |
| เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้                | 1,006.87        | (569.20)        | 147.56            | 57.71             |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)       | 133.69          | 43.71           | (142.15)          | 1.58              |
| กองทุนบำเหน็จผู้ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น        | 12.67           | 4.33            | (20.63)           | (5.08)            |
| กองทุนเงินกู้ยืมการก่อสร้าง                | 5.00            | 5.00            | 5.00              | 5.00              |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>1,216.73</b> | <b>1,101.83</b> | <b>1,524.58</b>   | <b>1,881.27</b>   |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                 |                 |                   |                   |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์            | 1.13            | 4.70            | 3.50              | 1.85              |
| เงินลงทุนระยะยาว                           | (400.00)        | 22.50           | -                 | -                 |
| เงินให้กู้ยืม                              | (0.83)          | (0.41)          | 1.25              | (1.21)            |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          | (292.66)        | (254.15)        | (638.11)          | (946.72)          |
| เงินลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน             | (2.47)          | (6.47)          | (4.39)            | (2.50)            |
| เงินลงทุนในสินทรัพย์ระหว่างดำเนินการ       | (127.69)        | (59.68)         | (1,249.40)        | (370.78)          |
| เงินฝากประจำเกิน 3 เดือน                   | 1,814.92        | (282.43)        | 135.14            | (235.00)          |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>992.40</b>   | <b>(575.94)</b> | <b>(1,752.01)</b> | <b>(1,554.36)</b> |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                   | ปี 2552         | ปี 2553         | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b> |                 |                 |                 |                 |
| เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                     | 39.98           | 20.76           | 910.19          | 32.22           |
| รายได้นำส่งรัฐ                           | (445.29)        | (977.34)        | (517.40)        | (535.62)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b> | <b>(405.31)</b> | <b>(956.58)</b> | <b>392.79</b>   | <b>(503.40)</b> |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ             | 1,803.82        | (430.69)        | 165.36          | (176.49)        |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                       | 1,536.73        | 3,340.55        | 2,909.86        | 3,075.22        |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>               | <b>3,340.55</b> | <b>2,909.86</b> | <b>3,075.22</b> | <b>2,898.73</b> |

\* ประมาณการ

## องค์การสวนพฤกษศาสตร์

1. ตั้งเมื่อ 7 เมษายน 2535

สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### 2. ลักษณะของกิจการ

ดำเนินการรวบรวมพรรณไม้ชนิดต่างๆ ทั้งพรรณไม้ใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์ไม้หายาก นำมาจัดปลูกเป็นหมวดหมู่ เป็นศูนย์รวมตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ข้อมูล เอกสาร สิ่งพิมพ์เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการพฤกษศาสตร์กับองค์กรอื่นทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งปลูกฝังทัศนคติให้ชาวไทยตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2552

|  | รวม             |          |          |          |
|--|-----------------|----------|----------|----------|
| 4. ทุน* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2553)                                  | <b>504.57</b>   | ล้านบาท  |          |          |
| 4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)                               | 70.00           | ล้านบาท  |          |          |
| 4.2 ส่วนเกินทุน  | 2.00            | ล้านบาท  |          |          |
| 4.3 ส่วนเกินทุนจากการบริจาค  | 0.50            | ล้านบาท  |          |          |
| 4.4 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน   | 432.07          | ล้านบาท  |          |          |
|  | ปี 2552         | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|  | หน่วย : คน      |          |          |          |
| 5. อัตรากำลัง  | 276             | 276      | 350      | 350      |
| 5.1 พนักงาน  | 90              | 90       | 144      | 144      |
| 5.2 ลูกจ้างประจำ   | 6               | 6        | 6        | 6        |
| 5.3 ลูกจ้างชั่วคราว  | 180             | 180      | 200      | 200      |
|  | หน่วย : ล้านบาท |          |          |          |
| 6. งบประมาณประจำปี   | 196.92          | 160.81   | 168.74   | 221.53   |
| 6.1 รายจ่ายประจำ   | 153.01          | 117.10   | 144.19   | 179.95   |
| 6.2 รายจ่ายงบลงทุน   | 43.91           | 43.71    | 44.55    | 41.58    |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ  | 196.92          | 160.81   | 184.26   | 192.59   |
| 8. เงินกู้ระยะยาว  | -               | -        | -        | -        |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ                                 |                 |          |          |          |
| 9.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน  |                 |          |          |          |
| 9.1.1 ตัวอย่างพรรณไม้แห้งเพื่อการอ้างอิงทางวิชาการ (สะสม) (ตัวอย่าง) | 35,423          | 39,580   | 44,266   | 49,514   |
| 9.1.2 รวบรวมพรรณไม้ (สะสม) (ชนิด)                                    | 1,559           | 1,664    | 1,789    | 1,924    |

\* ประมาณการ

|   | ปี 2552   | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|-----------|----------|----------|----------|
| <b>9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ (ต่อ)</b>       |           |          |          |          |
| 9.1.3 ให้ความรู้ทางวิชาการแก่ประชาชน (คน)               | 326,682   | 677,412  | 779,125  | 919,000  |
| 9.1.4 พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ (แห่ง)           | 6         | 6        | 6        | 6        |
| 9.1.5 ผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ในวารสารสากล<br>(เรื่อง) | 9         | 9        | 11       | 11       |
| <b>10. โครงการลงทุนที่สำคัญ</b>                         | - ไม่มี - |          |          |          |

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ.                        | ปี 2552       | ปี 2553*       | ปี 2554*       | ปี 2555*       |
|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |               |                |                |                |
| <b>รายได้</b>                  | <b>166.84</b> | <b>129.52</b>  | <b>160.51</b>  | <b>292.63</b>  |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 18.72         | 12.73          | 15.20          | 15.80          |
| เงินอุดหนุนจากงบประมาณ         | 146.91        | 116.00         | 142.81         | 274.33         |
| รายได้อื่นๆ                    | 1.21          | 0.79           | 2.50           | 2.50           |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>156.01</b> | <b>168.05</b>  | <b>202.50</b>  | <b>378.74</b>  |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 147.92        | 161.59         | 197.10         | 373.10         |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร    | 8.09          | 6.46           | 5.40           | 5.64           |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>10.83</b>  | <b>(38.53)</b> | <b>(41.99)</b> | <b>(86.11)</b> |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |               |                |                |                |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>519.85</b> | <b>540.49</b>  | <b>598.04</b>  | <b>733.46</b>  |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 123.88        | 118.77         | 128.19         | 137.80         |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 395.94        | 421.69         | 469.82         | 595.63         |
| สินทรัพย์อื่น                  | 0.03          | 0.03           | 0.03           | 0.03           |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>21.55</b>  | <b>35.22</b>   | <b>35.20</b>   | <b>35.20</b>   |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 18.93         | 32.75          | 32.74          | 32.74          |
| หนี้สินอื่น                    | 2.62          | 2.47           | 2.46           | 2.46           |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>498.30</b> | <b>505.27</b>  | <b>562.84</b>  | <b>698.26</b>  |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                  | ปี 2552 | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|---------|----------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)              | 6.54    | 3.63     | 3.91     | 2.21     |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)     | 0.04    | 0.07     | 0.06     | 0.05     |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)       | -       | -        | -        | -        |
| 4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | -       | -        | -        | -        |
| 5. กำไรสุทธิต่อส่วนของทุน (%)           | 2.17    | (7.63)   | (7.46)   | (12.33)  |
| 6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | 2.08    | (7.13)   | (7.02)   | (11.74)  |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552        | ปี 2553*       | ปี 2554*       | ปี 2555*     |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                |                |                |              |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 10.83          | (38.53)        | (41.99)        | (86.11)      |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 38.66          | 43.13          | 51.42          | 95.73        |
| รายการที่ไม่กระทบเงินสด                    | 0.83           | -              | -              | -            |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                |                |                |              |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | (52.78)        | 8.40           | -              | -            |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)        | 3.14           | 13.82          | -              | -            |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>0.68</b>    | <b>26.82</b>   | <b>9.43</b>    | <b>9.62</b>  |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                |                |                |              |
| เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์                    | (33.44)        | (68.89)        | (99.56)        | -            |
| สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)              | 1.13           | (0.15)         | -              | -            |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(32.31)</b> | <b>(69.04)</b> | <b>(99.56)</b> | -            |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   |                |                |                |              |
| เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                       | 51.48          | 44.81          | 41.45          | 67.59        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   | <b>51.48</b>   | <b>44.81</b>   | <b>41.45</b>   | <b>67.59</b> |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | 19.85          | 2.59           | (48.68)        | 77.21        |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 29.51          | 49.36          | 51.95          | 3.27         |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>49.36</b>   | <b>51.95</b>   | <b>3.27</b>    | <b>80.48</b> |

\* ประมาณการ

หน้าว่าง

## องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

1. ตั้งเมื่อ 11 กรกฎาคม 2499

สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. ลักษณะของกิจการ

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การปลูกสร้างสวนป่า การทำไม้ อุตสาหกรรมไม้ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการให้บริการต่อเนื่อง และธุรกิจ อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นประโยชน์แก่กิจการของ อ.อ.ป.

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2552

|  | รวม      |          |          |                 |
|--|----------|----------|----------|-----------------|
|  |          |          |          |                 |
|  | ปี 2552  | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555*        |
| 4. ทุน ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552)     |          |          | 20.32    | ล้านบาท         |
| 4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน) |          |          | 20.32    | ล้านบาท         |
|  |          |          |          | หน่วย : คน      |
| 5. อัตรากำลัง                          | 1,711    | 1,618    | 1,508    | 1,412           |
| 5.1 พนักงานประจำ                       | 830      | 837      | 799      | 722             |
| 5.2 พนักงานปฏิบัติการ                  | 312      | 284      | 222      | 222             |
| 5.3 ลูกจ้างชั่วคราว                    | 569      | 497      | 487      | 468             |
|  |          |          |          | หน่วย : ล้านบาท |
| 6. งบประมาณประจำปี                     | 1,774.11 | 1,589.15 | 1,504.59 | 1,532.48        |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                       | 1,463.08 | 1,261.09 | 1,261.13 | 1,235.48        |
| 6.2 รายจ่ายงบลงทุน                     | 311.03   | 328.06   | 243.46   | 297.00          |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ              | 79.31    | 100.53   | 138.21   | 161.07          |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                      | 331.20   | 282.60   | 230.40   | 174.60          |
| 8.1 เงินกู้ภายในประเทศ                 | 331.20   | 282.60   | 230.40   | 174.60          |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ   |          |          |          |                 |
| 9.1 การผลิต                            |          |          |          |                 |
| 9.1.1 ไม้ป่าธรรมชาติ (ลบ.ม.)           | 3,101    | 10,022   | 1,400    | 850             |
| 9.1.2 ไม้สวนป่า (ลบ.ม.)                | 91,573   | 87,429   | 176,235  | 207,054         |
| 9.1.3 น้ียงพารา (ตัน)                  | 5,226    | 5,147    | 5,414    | 5,534           |
| 9.1.4 ไม้แปรรูป (ลบ.ฟ.)                | 101,014  | 19,090   | 45,290   | 10,500          |
| 9.1.5 ผลิตภัณฑ์ (ลบ.ฟ.)                | 6,970    | 7,003    | 27,600   | 27,600          |
| 9.1.6 บริการใส่ อบ อัดน้ียง (ลบ.ฟ.)    | 106,273  | 106,500  | 161,800  | 161,800         |
| 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ               |          |          |          |                 |

- ไม้สี -

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552         | ปี 2553*        | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                 |                 |                 |                 |
| <b>รายได้</b>                  | <b>1,808.69</b> | <b>1,431.99</b> | <b>1,482.13</b> | <b>1,735.25</b> |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 1,187.72        | 1,267.13        | 1,327.66        | 1,330.71        |
| รายได้อื่นๆ                    | 512.36          | 60.68           | 14.47           | 14.40           |
| เงินอุดหนุนจากงบประมาณ         | 108.61          | 104.18          | 140.00          | 390.14          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>1,541.18</b> | <b>1,365.26</b> | <b>1,401.12</b> | <b>1,625.62</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร    | 390.15          | 370.83          | 410.19          | 403.74          |
| ต้นทุนขาย/บริการ               | 790.25          | 848.96          | 832.05          | 816.84          |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                | 262.42          | 24.74           | 1.64            | 3.79            |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน          | 78.11           | 104.18          | 140.00          | 390.14          |
| ดอกเบี้ยจ่าย                   | 20.25           | 16.55           | 17.24           | 11.11           |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>267.51</b>   | <b>66.73</b>    | <b>81.01</b>    | <b>109.63</b>   |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                 |                 |                 |                 |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>3,818.65</b> | <b>4,101.12</b> | <b>4,266.52</b> | <b>4,450.36</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 396.36          | 438.55          | 441.83          | 444.45          |
| เงินลงทุนระยะยาว               | 86.74           | 86.74           | 86.74           | 86.74           |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 224.77          | 243.44          | 263.81          | 285.31          |
| สินทรัพย์อื่น                  | 122.01          | 43.65           | 40.37           | 37.75           |
| เงินลงทุนในบริษัท              | 2,988.77        | 3,288.74        | 3,433.77        | 3,596.11        |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>852.32</b>   | <b>1,068.06</b> | <b>1,152.44</b> | <b>1,226.66</b> |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน            | 633.60          | 753.10          | 844.73          | 926.62          |
| หนี้สินระยะยาว                 | 218.72          | 314.96          | 307.71          | 300.04          |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>2,966.33</b> | <b>3,033.06</b> | <b>3,114.08</b> | <b>3,223.70</b> |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                  | ปี 2552 | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|---------|----------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)              | 1.81    | 1.39     | 1.44     | 1.48     |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)     | 0.22    | 0.26     | 0.27     | 0.28     |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)       | 3.00    | 1.09     | 1.24     | 1.62     |
| 4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | 20.64   | 4.87     | 5.52     | 6.37     |
| 5. กำไรสุทธิต่อส่วนของทุน (%)           | 9.02    | 2.20     | 2.60     | 3.40     |
| 6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | 7.01    | 1.63     | 1.90     | 2.46     |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552 *     | ปี 2553*      | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|--|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |               |               |                 |                 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 267.51        | 66.73         | 81.01           | 109.63          |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 19.38         | 5.59          | 14.97           | 16.71           |
| รายการที่ไม่กระทบเงินสด                    | 320.30        | 144.90        | 184.77          | 148.76          |
| ขาดทุน(กำไร)การจำหน่ายทรัพย์สิน            | (447.58)      | -             | -               | -               |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |               |               |                 |                 |
| (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้า            | (41.91)       | (39.81)       | (37.82)         | (35.93)         |
| พัสตุดคงเหลือลดลง(เพิ่มขึ้น)               | 8.45          | 1.69          | 0.34            | 0.06            |
| เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้                | 36.34         | 1.82          | 0.09            | -               |
| อื่นๆ                                      | 11.61         | (14.30)       | (14.45)         | (14.59)         |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>174.10</b> | <b>166.82</b> | <b>228.91</b>   | <b>224.64</b>   |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |               |               |                 |                 |
| เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์                    | 36.37         | 36.42         | 9.46            | 22.54           |
| เงินลงทุนอื่นๆ                             | (254.57)      | 100.52        | 140.00          | 390.15          |
| เงินลงทุน(เพิ่มขึ้น)ลดลง                   | 276.59        | 275.66        | 234.00          | 274.46          |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>58.39</b>  | <b>412.60</b> | <b>383.46</b>   | <b>687.15</b>   |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   |               |               |                 |                 |
| เงินกู้ระยะยาว(สุทธิ)                      | (97.49)       | (60.00)       | (63.78)         | (68.64)         |
| เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                       | 108.62        | 100.53        | 140.00          | 390.15          |
| อื่นๆ                                      | 8.72          | 11.63         | 73.95           | 132.20          |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   | <b>19.85</b>  | <b>52.16</b>  | <b>150.17</b>   | <b>453.71</b>   |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | 252.34        | 631.38        | 762.54          | 1,365.50        |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 89.89         | 342.23        | 973.61          | 1,736.15        |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>342.23</b> | <b>973.61</b> | <b>1,736.15</b> | <b>3,101.65</b> |

\* ประมาณการ

## สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

1. ตั้งเมื่อ 25 พฤษภาคม 2506

สังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

### 2. ลักษณะของกิจการ

เป็นองค์กรผลิตเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มทุนทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างรายได้แก่สังคมและประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

| 4. ทุน ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2553)                     | รวม     |         |          |                                  |
|--|---------|---------|----------|----------------------------------|
|  | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554* | ปี 2555*                         |
|  |         |         | 2,283.89 | 2,283.89                         |
| 4.1 กำไรสะสม   |         |         | 2,283.89 | 2,283.89                         |
|  |         |         |          | หน่วย : คน                       |
| 5. อัตรากำลัง  | 727     | 718     | 718      | 718                              |
| 5.1 พนักงาน  | 641     | 641     | 641      | 641                              |
| 5.2 ลูกจ้างประจำ                                       | 47      | 47      | 47       | 47                               |
| 5.3 ลูกจ้างชั่วคราว                                    | 39      | 30      | 30       | 30                               |
|  |         |         |          | หน่วย : ล้านบาท                  |
| 6. งบประมาณประจำปี                                     | 708.47  | 716.26  | 846.60   | 1,181.22                         |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                                       | 365.70  | 383.97  | 404.28   | 454.46                           |
| 6.2 รายจ่ายลงทุน                                       | 60.24   | 65.59   | 114.59   | 170.52                           |
| 6.3 รายจ่ายเงินอุดหนุน                                 | 154.53  | 266.70  | 327.73   | 556.24                           |
| 6.4 รายจ่ายอื่น  | 128.00  | -       | -        | -                                |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ                              | 706.48  | 716.27  | 827.71   | 877.19                           |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                                      | -       | -       | -        | -                                |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ                   |         |         |          | หน่วย : เรื่อง/เครือข่าย/ข้อตกลง |
| 9.1 เทคโนโลยีถูกนำไปใช้เชิงพาณิชย์อย่างแพร่หลายเป็นที่ | 61      | 66      | 71       | 76                               |
| 9.1.1 จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งใน       | 22      | 23      | 24       | 25                               |
| 9.1.2 จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่             | 15      | 16      | 17       | 18                               |
| 9.1.3 จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม                | 18      | 19      | 20       | 21                               |
| 9.1.4 จำนวนเครือข่ายด้าน วทน.ทั้งในระดับประเทศ         | 3       | 4       | 5        | 6                                |
| 9.1.5 จำนวนข้อตกลงการวิจัยและนวัตกรรมร่วม              | 3       | 4       | 5        | 6                                |

\* ประมาณการ

|  | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554* | ปี 2555*                           |
|--|---------|---------|----------|------------------------------------|
| <b>9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ (ต่อ)</b>                    |         |         |          |                                    |
|  |         |         |          | <b>หน่วย : คน</b>                  |
| 9.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายนำผลงานและบริการไปใช้                         | 3,031   | 3,233   | 3,534    | 3,800                              |
| 9.2.1 จำนวนสถานประกอบการที่ใช้ผลงานวิจัยและ                          | 25      | 26      | 27       | 28                                 |
| 9.2.2 เทคโนโลยีที่นำไปถ่ายทอด  | 6       | 7       | 7        | 8                                  |
| 9.2.3 จำนวนประชาชนในชนบทที่ได้รับการถ่ายทอด                          | 3,000   | 3,200   | 3,500    | 3,764                              |
|  |         |         |          | <b>หน่วย : มาตรการ/โครงการ/ราย</b> |
| 9.3 ภาคการผลิตและบริการได้รับการบริการวิทยาศาสตร์                    | 100,015 | 105,016 | 110,021  | 115,000                            |
| 9.3.1 มาตรการ/โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ                        | -       | -       | 4        | 4                                  |
| 9.3.2 จำนวนผู้มาใช้บริการในอุทยานวิทยาศาสตร์                         | 10      | 11      | 12       | 13                                 |
| 9.3.3 จำนวนธุรกิจใหม่ที่เกิดจากระบบบ่มเพาะ                           | 5       | 5       | 5        | 5                                  |
| 9.3.4 จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ                         | 100,000 | 105,000 | 110,000  | 114,978                            |
| <b>10. โครงการลงทุนที่สำคัญ</b>                                      |         |         |          |                                    |
| 1. โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (2548-2555)                      |         |         |          |                                    |
| 2. โครงการศูนย์ต้นแบบผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากชีวมวล (2552 - 2555) |         |         |          |                                    |
| 3. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (2553 - 2556)                 |         |         |          |                                    |
| 4. โครงการศูนย์ทดสอบประสิทธิภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (2554 - 2556) |         |         |          |                                    |

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552         | ปี 2553         | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                 |                 |                 |                 |
| <b>รายได้</b>                  | <b>857.38</b>   | <b>877.53</b>   | <b>991.30</b>   | <b>1,331.00</b> |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 158.12          | 131.45          | 119.45          | 123.00          |
| เงินอุดหนุนจากงบประมาณ         | 669.97          | 718.68          | 846.00          | 1,181.30        |
| รายได้อื่นๆ                    | 29.29           | 27.40           | 25.85           | 26.70           |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>767.86</b>   | <b>743.53</b>   | <b>941.30</b>   | <b>1,261.00</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร    | 604.85          | 627.24          | 845.80          | 1,164.00        |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย  | 109.38          | 115.31          | 95.50           | 97.00           |
| ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์   | 53.63           | 0.98            | -               | -               |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>89.52</b>    | <b>134.00</b>   | <b>50.00</b>    | <b>70.00</b>    |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                 |                 |                 |                 |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>2,512.20</b> | <b>2,707.51</b> | <b>2,682.15</b> | <b>2,769.65</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 854.16          | 629.61          | 322.75          | 310.15          |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          | 1,658.04        | 2,077.90        | 2,359.40        | 2,459.50        |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>424.25</b>   | <b>423.62</b>   | <b>463.25</b>   | <b>480.75</b>   |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 165.71          | 179.15          | 177.00          | 197.75          |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน            | 258.54          | 244.47          | 286.25          | 283.00          |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>2,087.95</b> | <b>2,283.89</b> | <b>2,218.90</b> | <b>2,288.90</b> |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                  | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|---------|---------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)              | 5.16    | 2.68    | 1.82     | 1.57     |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)     | 0.17    | 0.18    | 0.17     | 0.17     |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)       | -       | -       | -        | -        |
| 4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | 10.44   | 10.20   | 5.04     | 5.26     |
| 5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)    | 4.29    | 4.94    | 5.00     | 2.53     |
| 6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | 3.56    | 6.03    | 2.25     | 3.06     |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552         | ปี 2553         | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                 |                 |                 |                 |
| รายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่าย               | 89.52           | 134.00          | 50.00           | 70.00           |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                 |                 |                 |                 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง ( เพิ่มขึ้น)        | 168.43          | 114.75          | 97.85           | 62.00           |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ( ลดลง )         | 28.68           | 52.26           | 10.20           | 17.00           |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>286.63</b>   | <b>301.01</b>   | <b>158.05</b>   | <b>149.00</b>   |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                 |                 |                 |                 |
| เงินฝากประจำเกิน 3 เดือน                   | 55.63           | -               | -               | -               |
| เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์                    | (168.41)        | (626.95)        | (219.00)        | (160.00)        |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์            | 0.32            | -               | -               | -               |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(112.46)</b> | <b>(626.95)</b> | <b>(219.00)</b> | <b>(160.00)</b> |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | 174.17          | (325.94)        | (60.95)         | (11.00)         |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 237.05          | 411.22          | 85.28           | 24.33           |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>411.22</b>   | <b>85.28</b>    | <b>24.33</b>    | <b>13.33</b>    |

\* ประมาณการ

หน้าว่าง

## บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 1 ตุลาคม 2544

สังกัด กระทรวงพลังงาน

## 2. ลักษณะของกิจการ

ดำเนินธุรกิจด้านปิโตรเลียม โดยการลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปิโตรเลียมขั้นต้น ปิโตรเลียมขั้นปลาย ธุรกิจด้านหิน

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

| 4. ทุน ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)         | รวม        |            |            |                 |
|--|------------|------------|------------|-----------------|
|  | ปี 2552    | ปี 2553    | ปี 2554*   | ปี 2555*        |
|  |            |            |            | หน่วย : คน      |
| 4.1 ทุนจดทะเบียน                           |            |            | 103,883.00 | ล้านบาท         |
| 4.2 ส่วนเกินทุน                            |            |            | 28,572.00  | ล้านบาท         |
| 4.3 ทุนรัฐบาล                              |            |            | 27,585.00  | ล้านบาท         |
| 4.4 ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว              |            |            | 19,236.00  | ล้านบาท         |
|  |            |            | 28,490.00  | ล้านบาท         |
| 5. อัตรากำลัง                              | 3,881      | 3,790      | -          | -               |
| 5.1 พนักงานประจำ                           | 3,881      | 3,790      | -          | -               |
|  |            |            |            | หน่วย : ล้านบาท |
| 6. งบประมาณประจำปี                         | 80,932.00  | 64,529.00  | 94,809.00  | 75,544.00       |
| 6.1 รายจ่ายงบลงทุน                         | 80,932.00  | 64,529.00  | 94,809.00  | 75,544.00       |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ                  | -          | -          | -          | -               |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                          | 241,602.00 | 239,631.00 | -          | -               |
| 8.1 เงินกู้ภายในประเทศ                     | 180,540.00 | 177,261.00 | -          | -               |
| 8.2 เงินกู้จากต่างประเทศ                   | 61,062.00  | 62,370.00  | -          | -               |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ       |            |            |            |                 |
| 9.1 ปริมาณจำหน่ายในประเทศ                  |            |            |            |                 |
| 9.1.1 ก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) | 3,569      | 4,046      | -          | -               |
| 9.1.2 ปิโตรเลียม (ล้านลิตร)                | 13,006     | 13,592     | -          | -               |
| 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ                   | - ไม่มี -  |            |            |                 |

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ  | ปี 2552             | ปี 2553             | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|---------------------|---------------------|----------|----------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>                  |                     |                     |          |          |
| <b>รายได้</b>                                   | <b>1,499,221.00</b> | <b>1,799,028.00</b> | -        | -        |
| รายได้จากการดำเนินงาน                           | 1,467,000.00        | 1,758,751.00        | -        | -        |
| ดอกเบี้ยรับ                                     | 3,127.00            | 3,852.00            | -        | -        |
| รายได้อื่นๆ                                     | 24,099.00           | 27,191.00           | -        | -        |
| กำไร (ขาดทุน) จากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | 4,995.00            | 9,234.00            | -        | -        |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                               | <b>1,459,570.00</b> | <b>1,744,451.00</b> | -        | -        |
| ต้นทุนขาย                                       | 1,411,693.00        | 1,693,909.00        | -        | -        |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร                     | 36,427.00           | 37,702.00           | -        | -        |
| ค่าตอบแทนกรรมการ                                | 121.00              | 120.00              | -        | -        |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล                            | 11,329.00           | 12,720.00           | -        | -        |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                             | <b>39,651.00</b>    | <b>54,577.00</b>    | -        | -        |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>                     |                     |                     |          |          |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>                             | <b>684,668.00</b>   | <b>771,566.00</b>   | -        | -        |
| สินทรัพย์หมุนเวียน                              | 218,257.00          | 256,337.00          | -        | -        |
| เงินลงทุนระยะยาว                                | 183,268.00          | 196,702.00          | -        | -        |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                          | 204,476.00          | 218,121.00          | -        | -        |
| สินทรัพย์อื่น                                   | 78,667.00           | 100,406.00          | -        | -        |
| <b>หนี้สินรวม</b>                               | <b>403,490.00</b>   | <b>456,183.00</b>   | -        | -        |
| หนี้สินหมุนเวียน                                | 147,640.00          | 198,947.00          | -        | -        |
| เงินกู้ระยะยาว                                  | 241,602.00          | 239,630.00          | -        | -        |
| หนี้สินอื่น                                     | 14,248.00           | 17,606.00           | -        | -        |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                        | <b>281,178.00</b>   | <b>315,383.00</b>   | -        | -        |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                  | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|---------|---------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)              | 1.48    | 1.29    | -        | -        |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)     | 0.59    | 0.59    | -        | -        |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)       | 2.88    | 3.85    | -        | -        |
| 4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | 3.00    | 3.00    | -        | -        |
| 5. กำไรสุทธิต่อส่วนของทุน (%)           | 14.00   | 17.00   | -        | -        |
| 6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | 6.00    | 7.00    | -        | -        |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                       | ปี 2552            | ปี 2553            | ปี 2554* | ปี 2555* |
|--|--------------------|--------------------|----------|----------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>        |                    |                    |          |          |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                          | 39,651.00          | 54,577.00          | -        | -        |
| บวก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย            | 9,776.00           | 10,283.00          | -        | -        |
| รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) | 682.00             | (3,922.00)         | -        | -        |
| เงินสดรับจากดอกเบี้ย                         | 217.00             | 136.00             | -        | -        |
| อื่นๆ  | (5,539.00)         | (14,153.00)        | -        | -        |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b>   |                    |                    |          |          |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)           | (18,381.00)        | (26,880.00)        | -        | -        |
| สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)                | (13,956.00)        | 10,347.00          | -        | -        |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)             | 28,185.00          | 33,039.00          | -        | -        |
| หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)                   | (539.00)           | 2,273.00           | -        | -        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>        | <b>40,096.00</b>   | <b>65,700.00</b>   | -        | -        |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>            |                    |                    |          |          |
| ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์                         | (43,375.00)        | (18,574.00)        | -        | -        |
| เงินลงทุนอื่นๆ                               | (25,092.00)        | (19,038.00)        | -        | -        |
| เงินให้กู้ยืม                                | (9,220.00)         | (9,945.00)         | -        | -        |
| รับเงินปันผล                                 | 14,547.00          | 18,425.00          | -        | -        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>            | <b>(63,140.00)</b> | <b>(29,132.00)</b> | -        | -        |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>     |                    |                    |          |          |
| เงินสดรับจากการเพิ่มทุน                      | 1,848.00           | 3,185.00           | -        | -        |
| เงินสดรับจากเงินกู้ยืม                       | 67,800.00          | 50,420.00          | -        | -        |
| เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม                  | (13,524.00)        | (33,263.00)        | -        | -        |
| เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน      | (181.00)           | (184.00)           | -        | -        |
| เงินสดจ่ายดอกเบี้ย                           | (11,313.00)        | (11,932.00)        | -        | -        |
| เงินปันผลจ่าย                                | (16,970.00)        | (26,250.00)        | -        | -        |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                  | ปี 2552   | ปี 2553     | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|-----------|-------------|----------|----------|
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน (ต่อ) | 27,660.00 | (18,024.00) | -        | -        |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ            | 4,616.00  | 18,544.00   | -        | -        |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                      | 38,150.00 | 42,767.00   | -        | -        |
| ผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยน                  | 1.00      | (1.00)      | -        | -        |
| เงินสด ณ วันปลายงวด                     | 42,767.00 | 61,310.00   | -        | -        |

\* ประมาณการ

หน้าว่าง

## 6. ด้านการบริการสังคม

หน้าว่าง

## ข้อมูลรวมของรัฐวิสาหกิจ

### ด้านการบริการสังคม

| รายการ                      | หน่วย       | ปี 2552*   | ปี 2553*   | ปี 2554*   | ปี 2555*   |
|-----------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.จำนวนรัฐวิสาหกิจ          | แห่ง        | 6          | 6          | 6          | 6          |
| 2.จำนวนพนักงานและลูกจ้าง    | คน          | 13,551     | 14,312     | 15,268     | 15,513     |
| 3.ผลการดำเนินงาน            |             |            |            |            |            |
| รายได้รวม                   | ล้านบาท     | 58,616.09  | 65,155.52  | 61,510.66  | 63,931.27  |
| ค่าใช้จ่ายรวม               | ล้านบาท     | 50,231.53  | 55,068.01  | 55,246.65  | 56,415.13  |
| กำไรสุทธิ                   | ล้านบาท     | 8,384.56   | 10,087.51  | 6,264.01   | 7,516.14   |
| 4.จำนวนรัฐวิสาหกิจที่มีกำไร | แห่ง        | 4          | 4          | 5          | 4          |
|                             | ล้านบาท     | 8,721.00   | 10,355.61  | 6,410.49   | 8,257.15   |
| 5.จำนวนรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุน | แห่ง        | 2          | 2          | 1          | 2          |
|                             | ล้านบาท     | (336.44)   | (268.10)   | (146.48)   | (741.01)   |
| 6.เงินรายได้นำส่งรัฐ        | ล้านบาท     | 3,780.17   | 3,081.30   | 4,483.61   | 4,741.15   |
| 7.รายจ่ายลงทุน              | ล้านบาท     | 20,638.21  | 18,277.84  | 22,682.92  | 29,823.51  |
| 8.ฐานะการเงิน               |             |            |            |            |            |
| สินทรัพย์รวม                | ล้านบาท     | 237,852.54 | 233,190.56 | 215,975.61 | 220,676.04 |
| หนี้สินรวม                  | ล้านบาท     | 148,585.50 | 138,184.74 | 120,209.10 | 117,439.26 |
| ส่วนกองทุน                  | ล้านบาท     | 89,267.04  | 95,005.82  | 95,766.51  | 103,236.78 |
| 9.เงินกู้ระยะยาว            | ล้านบาท     | 99,912.79  | 83,419.13  | 68,357.70  | 62,361.60  |
| 10.อัตราส่วนทางการเงิน      |             |            |            |            |            |
| หนี้สินรวมต่อส่วนกองทุน     | เท่า        | 1.66       | 1.45       | 1.26       | 1.14       |
| กำไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม    | เปอร์เซ็นต์ | 3.53       | 4.33       | 2.90       | 3.41       |
| กำไรสุทธิต่อส่วนกองทุน      | เปอร์เซ็นต์ | 9.39       | 10.62      | 6.54       | 7.28       |

\* ประมาณการ

หน้าว่าง

## การกีฬาแห่งประเทศไทย

1. ตั้งเมื่อ 17 ตุลาคม 2528

สังกัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

### 2. ลักษณะของกิจการ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างประชากรกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและเพื่อการอาชีพ
2. ดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมองค์กรกีฬาต่างๆ ในการสรรหานักกีฬาที่มีความสามารถในทุกระดับเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติเพื่อสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ
3. ดำเนินการให้มีสถานที่เล่นและฝึกซ้อมกีฬาและแข่งขันกีฬาที่ได้มาตรฐานในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

| 4. ทุน ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2553)   | รวม             |          |          |           |  |
|--|-----------------|----------|----------|-----------|--|
|  |                 | 6,981.41 | ล้านบาท  |           |  |
| 4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)   |                 | 14.34    | ล้านบาท  |           |  |
| 4.2 ส่วนเกินทุน  |                 | 499.32   | ล้านบาท  |           |  |
| 4.3 กองทุนต่างๆ  |                 | 58.22    | ล้านบาท  |           |  |
| 4.4 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน   |                 | 6,409.53 | ล้านบาท  |           |  |
|  | ปี 2552         | ปี 2553  | ปี 2554* | ปี 2555*  |  |
|  | หน่วย : คน      |          |          |           |  |
| 5. อัตราจ้าง   | 584             | 608      | 608      | 608       |  |
| 5.1 พนักงาน  | 584             | 608      | 608      | 608       |  |
|  | หน่วย : ล้านบาท |          |          |           |  |
| 6. งบประมาณประจำปี   | 3,314.87        | 2,506.32 | 3,685.79 | 10,710.47 |  |
| 6.1 รายจ่ายประจำ   | 1,796.48        | 1,344.03 | 1,310.49 | 6,213.63  |  |
| 6.2 รายจ่ายงบลงทุน   | 1,518.39        | 1,162.29 | 2,375.30 | 4,496.84  |  |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ  | 2,788.41        | 2,503.42 | 3,836.75 | 3,184.85  |  |
| 8. เงินกู้ระยะยาว  | -               | -        | -        | -         |  |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ   | หน่วย : แผน/ผล  |          |          |           |  |
| 9.1 ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนากีฬาเพื่อ  |                 |          |          |           |  |
| 9.1.1 องค์กรกีฬาที่สามารถนำรูปแบบของระบบบริหารจัดการกีฬาเป็นเลิศทุกระบบไปใช้ในการพัฒนา | 10/13           | -        | -        | -         |  |
| 9.1.2 กีฬาที่ได้รับการพัฒนาสู่ระบบกีฬาสีอาชีพ  | 6/10            | -        | -        | -         |  |

\* ประมาณการ

|   | ปี 2552   | ปี 2553  | ปี 2554* | ปี 2555*       |
|---|-----------|----------|----------|----------------|
| <b>9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ (ต่อ)</b>   |           |          |          |                |
|   |           |          |          | หน่วย : แผน/ผล |
| 9.1.3 เตรียมความพร้อมการพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพ  | 1/1       | -        | -        | -              |
| 9.1.4 จำนวนระบบกีฬาอาชีพที่จัดทำขึ้น  | 2/3       | -        | -        | -              |
| 9.1.5 องค์กรกีฬาที่สามารถนำรูปแบบของระบบบริหารจัดการกีฬาเป็นเลิศทุกระบบไปใช้ในการพัฒนา                    | 10/13     | -        | -        | -              |
| 9.1.6 ความสำเร็จขององค์กรกีฬาที่สามารถนำรูปแบบของระบบบริหารจัดการกีฬาเป็นเลิศทุกระบบไปใช้ในการพัฒนาองค์กร | 60/100    | -        | -        | -              |
| 9.1.7 พัฒนานักกีฬาอย่างเป็นระบบและครบวงจร   | 5/23      | -        | -        | -              |
| 9.1.8 พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและครบวงจร   | 5/63      | -        | -        | -              |
| 9.1.9 จำนวนงานวิจัย/นวัตกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ   | 17/1,13/1 | -        | -        | -              |
| 9.1.10 การจัดหาและพัฒนาสถานกีฬา อุปกรณ์กีฬา และสิ่งอำนวยความสะดวก   | 17/6      | -        | -        | -              |
| 9.1.11 การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  | 4/4       | -        | -        | -              |
| 9.1.12 การส่งนักกีฬาเพื่อการอาชีพ   | 8/39      | -        | -        | -              |
| 9.2 ประชาชนได้รับบริการด้านการกีฬาของ กกท.  |           |          |          |                |
| 9.2.1 จำนวนระบบที่ได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานที่กำหนด  | 2/2       | -        | -        | -              |
| 9.2.2 พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ   | 9/9       | -        | -        | -              |
| 9.2.3 จำนวนเรื่องที่พัฒนาบริการด้านการกีฬา  | 5/5       | -        | -        | -              |
| 9.2.4 จำนวนรูปแบบการหารายได้และสิทธิประโยชน์  | 3/3       | -        | -        | -              |
| 9.2.5 จำนวนผู้ให้การสนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางการกีฬา   | 14 /45    | -        | -        | -              |
| 9.2.6 ระบบจัดสรรสิทธิประโยชน์ที่มาตรฐานเป็นธรรม   | 1/ 1      | -        | -        | -              |
| 9.3 ประเทศไทยประสบความสำเร็จและโดดเด่นทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับเอเชีย                            |           |          |          |                |
| 9.3.1 องค์กรกีฬาที่เข้าร่วมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการกีฬาได้มาตรฐาน                           | -         | 7/24.56  | 40/-     | 60/-           |
| 9.3.2 องค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย  | -         | 20/24.56 | -        | -              |

\* ประมาณการ

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554\*

ปี 2555\*

## 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ (ต่อ)

หน่วย : แคน/ผล

## 9.4 ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนาไฟฟ้าอาชีพ

9.4.1 จำนวนชนดิคไฟฟ้าที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นกีฬา - 1/2 2/- 3/-

อาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่กักกีฬาบุคลากรกีฬา

9.4.2 จำนวนองค์กรกีฬาอาชีพที่ประสบความสำเร็จใน - 1/7 3/- 8/-

การพัฒนาสู่องค์กรกีฬาอาชีพที่มีระบบบริหารจัดการได้

## 9.5 กทท.บริการทางการกีฬาได้อย่างมีคุณภาพและ

มาตรฐานสามารถรองรับความต้องการทางการกีฬาของ

ประเทศ

9.5.1 จำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นต่อปี - 3/5.09 10/- 10/-

9.5.2 จำนวนชนดิคกีฬาที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่ม - 1/1 2/4 3/-

ศักยภาพด้วยกลไกของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทางการกีฬาอย่างเป็นระบบครบวงจรและมีมาตรฐาน

## 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

- ไม่มี -

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552         | ปี 2553         | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                 |                 |                 |                 |
| <b>รายได้</b>                  | <b>2,313.98</b> | <b>2,640.45</b> | <b>2,131.05</b> | <b>4,050.04</b> |
| รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ     | 69.12           | 73.40           | 49.17           | 114.56          |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร    | 27.72           | 14.99           | 12.00           | 16.50           |
| รายได้ค่าปรับ                  | 0.16            | 0.36            | -               | -               |
| รายได้เบ็ดเตล็ด                | 11.23           | 29.20           | 12.00           | 28.67           |
| รายได้จากการขายแบบ             | 2.83            | 6.91            | 0.11            | 0.27            |
| รายได้โครงการพิเศษ             | 0.04            | -               | -               | -               |
| รายได้สิทธิประโยชน์            | 81.00           | 53.22           | 85.00           | 90.00           |
| รายได้เงินสนับสนุนกีฬา         | 2.43            | 0.27            | -               | -               |
| รายได้โครงการทวิกีฬา           | 14.18           | -               | -               | -               |
| รายได้สินค้าฝากขาย             | 0.05            | 0.05            | -               | -               |
| รายได้อื่นๆ                    | 31.32           | 176.09          | -               | -               |
| เงินอุดหนุนจากงบประมาณ         | 2,073.90        | 2,285.96        | 1,972.77        | 3,800.04        |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>2,495.23</b> | <b>2,728.09</b> | <b>2,102.77</b> | <b>3,930.04</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร          | 2,023.69        | 2,400.25        | 1,972.77        | 3,800.04        |
| ค่าเสื่อมราคา                  | 471.54          | 327.84          | 130.00          | 130.00          |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>(181.25)</b> | <b>(87.64)</b>  | <b>28.28</b>    | <b>120.00</b>   |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                 |                 |                 |                 |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>7,277.60</b> | <b>8,096.84</b> | <b>4,144.73</b> | <b>9,079.10</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 2,788.76        | 3,274.79        | 2,499.34        | 3,074.87        |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 3,663.02        | 3,780.27        | 900.59          | 2,015.71        |
| งานระหว่างก่อสร้าง             | 601.61          | 868.68          | 744.80          | 3,988.52        |
| สินทรัพย์อื่น                  | 224.21          | 173.10          | -               | -               |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>1,188.24</b> | <b>1,416.76</b> | <b>150.00</b>   | <b>150.00</b>   |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 937.30          | 1,210.32        | 150.00          | 150.00          |
| หนี้สินอื่น                    | 250.94          | 206.44          | -               | -               |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>6,089.36</b> | <b>6,680.08</b> | <b>3,994.73</b> | <b>8,929.10</b> |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                  | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|---------|---------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)              | 2.98    | 2.71    | 16.66    | 20.50    |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)     | 0.16    | 0.18    | 0.04     | 0.02     |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)       | -       | -       | -        | -        |
| 4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | -       | -       | -        | -        |
| 5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)    | (2.98)  | (1.31)  | 0.71     | 1.34     |
| 6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | (2.49)  | (1.08)  | 0.68     | 1.32     |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552         | ปี 2553         | ปี 2554*        | ปี 2555*         |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                 |                 |                 |                  |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | (181.25)        | (87.64)         | 28.28           | 120.00           |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 471.54          | 327.84          | 130.00          | 130.00           |
| กองทุนต่างๆ                                | (0.80)          | (1.80)          | -               | -                |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                 |                 |                 |                  |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)     | (0.28)          | (3.51)          | (30.00)         | (30.00)          |
| สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)              | 21.84           | 51.11           | -               | -                |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | 316.85          | 273.04          | 150.00          | 150.00           |
| หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)                 | (15.47)         | (44.50)         | -               | -                |
| (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้                  | (206.15)        | (59.14)         | -               | -                |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>406.28</b>   | <b>455.40</b>   | <b>278.28</b>   | <b>370.00</b>    |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                 |                 |                 |                  |
| เงินฝากธนาคาร                              | (28.45)         | (109.41)        | -               | -                |
| ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์                       | (159.55)        | (58.50)         | -               | -                |
| งานระหว่างก่อสร้าง                         | (681.68)        | (693.33)        | -               | -                |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(869.68)</b> | <b>(861.24)</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>         |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   |                 |                 |                 |                  |
| เงินรับจากงบประมาณ                         | 734.69          | 561.36          | 1,645.39        | 4,416.84         |
| กีฬาต่างจังหวัด                            | 76.32           | 158.41          | 863.97          | 4,046.62         |
| ทุนสร้างสนามกีฬาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ  | 0.21            | 0.11            | -               | -                |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   | <b>811.22</b>   | <b>719.88</b>   | <b>2,509.36</b> | <b>8,463.46</b>  |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | 347.82          | 314.04          | 2,787.64        | 8,833.46         |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 791.19          | 1,139.01        | 1,453.05        | 4,240.69         |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>1,139.01</b> | <b>1,453.05</b> | <b>4,240.69</b> | <b>13,074.15</b> |

\* ประมาณการ

## การเคหะแห่งชาติ

1. ตั้งเมื่อ 13 ธันวาคม 2515

สังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

### 2. ลักษณะของกิจการ

- 4.1 สร้าง ซื้อ จัดหา จำหน่าย เช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม รับจำนอง ว่าจ้าง รับจ้างแลกเปลี่ยนโอน รับโอน ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพย์สินอื่นหรือ ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
- 4.2 ให้อุ้มเงินหรือจัดหาแหล่งเงินทุน หรือค้ำประกันเงินทุนให้แก่ประชาชนผู้ประสงค์จะมีเคหะเป็นของตนเอง
- 4.3 ให้อุ้มเงินหรือจัดหาแหล่งเงินทุน หรือค้ำประกันเงินทุนให้แก่บุคคลประสงค์จะร่วมดำเนินกิจการกับการเคหะแห่งชาติ ในการจัดให้มีเคหะเพื่อประชาชนเช่า เช่าซื้อ หรือซื้อ ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนดด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
- 4.4 จัดหาที่ดินหรือวัสดุก่อสร้างสำหรับการก่อสร้างเคหะ
- 4.5 จัดให้มี หรือพัฒนาสาธารณูปโภค หรือบริหารอื่นที่จำเป็นเพื่อให้สภาพการอยู่อาศัยดีขึ้น
- 4.6 ให้อุ้มเงินในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือจากองค์กรระหว่างประเทศ
- 4.7 ออกพันธบัตร หรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน
- 4.8 เข้าร่วมดำเนินกิจการกับบุคคลอื่น หรือถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด เพื่อดำเนินกิจการอันอยู่ในขอบเขต แห่งวัตถุประสงค์ของการเคหะแห่งชาติ
- 4.9 เรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
- 4.10 กระทำการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการจัดการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการเคหะแห่งชาติ

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2551

| 4. ทุน* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2553)                      | รวม      |          |          |            |
|--|----------|----------|----------|------------|
|  |          |          | 5,235.88 | ล้านบาท    |
| 4.1 ทุนประเดิม   |          |          | 942.87   | ล้านบาท    |
| 4.2 เงินทุนที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดินเพิ่มเติม          |          |          | 4,274.69 | ล้านบาท    |
| 4.3 ส่วนเกินทุนจากการบริจาค                              |          |          | 0.32     | ล้านบาท    |
| 4.4 ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน |          |          | 18.00    | ล้านบาท    |
|  | ปี 2552* | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555*   |
|  |          |          |          | หน่วย : คน |
| 5. อัตรากำลัง  | 1,831    | 1,750    | 1,664    | 1,558      |
| 5.1 พนักงานประจำ   | 1,831    | 1,742    | 1,656    | 1,548      |
| 5.2 ลูกจ้างชั่วคราว                                      | -        | 8        | 8        | 8          |

\* ประมาณการ

|   | ปี 2552*  | ปี 2553*  | ปี 2554*   | ปี 2555*                 |
|---|-----------|-----------|------------|--------------------------|
|   |           |           |            | หน่วย : ล้านบาท          |
| 6. งบประมาณประจำปี  | 14,840.33 | 12,732.60 | 11,658.50  | 15,970.57                |
| 6.1 รายจ่ายประจำ  | 5,335.67  | 5,514.57  | 5,394.01   | 5,510.41                 |
| 6.2 รายจ่ายงบลงทุน  | 9,504.66  | 7,218.03  | 6,264.49   | 10,460.16                |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ   | 4,031.27  | 3,306.23  | 3,780.47   | 2,169.68                 |
| 8. เงินกู้ระยะยาว   | 80,395.90 | 64,330.40 | 48,842.95  | 43,064.45                |
| 8.1 เงินกู้ภายในประเทศ  | 80,335.85 | 64,285.63 | 48,817.24  | 43,077.24                |
| 8.2 เงินกู้จากต่างประเทศ  | 60.05     | 44.77     | 25.71      | 7.21                     |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ                                |           |           |            | หน่วย : หน่วย            |
| 9.1 โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน                                  | 400       | -         | 2,550      | 4,000                    |
| 9.2 โครงการบ้านเอื้ออาทร (สร้างเสร็จ)                               | 65,970    | 26,385    | 1,011      | -                        |
| 9.3 โครงการที่อยู่อาศัยของตนเองเป็นครั้งแรก (บ้านปรุมภูมิ)          | 2,000     | -         | 1,300      | 2,000                    |
| 9.4 โครงการที่พักอาศัยข้าราชการ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ | -         | 341       | 341        | 370                      |
| 9.5 โครงการเคหะชุมชนอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย                  | -         | -         | -          | 4,000                    |
| 9.6 โครงการฟื้นฟูอาคารเช่าทั่วประเทศ                                | -         | -         | -          | 5,000                    |
| 9.7 โครงการจัดสร้างที่พักอาศัยอาคารเช่าบางละมุง (ผู้สูงอายุ)        | -         | -         | -          | 344                      |
|   |           |           |            | หน่วย : (รุ่น/แห่ง/แห่ง) |
| 9.8 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม(งานอบรม/พัฒนาสภาพแวดล้อม/ชุมชนสีขาว)    | 240/95/35 | 170/95/35 | 500/250/50 | 500/250/50               |
|   |           |           |            | หน่วย : จังหวัด          |
| 9.9 โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย                                | 12        | -         | 6          | 6                        |
|   |           |           |            | หน่วย : จังหวัด/เรื่อง   |
| 9.10 โครงการพัฒนาวิชาการที่อยู่อาศัย (ระบบสาระสนเทศ/วิจัยพัฒนา)     | 43/15     | 33/13     | 10/4       | 43/13                    |
|   |           |           |            | หน่วย : หมู่บ้าน         |
| 9.11 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและตั้งถิ่นฐานในชนบท                   | -         | -         | -          | 10                       |
| 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ  | -         | -         | -          | -                        |

- ไม่มี -

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ  | ปี 2552*          | ปี 2553*         | ปี 2554*         | ปี 2555*         |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>รายได้</b>                                   | <b>21,377.25</b>  | <b>25,528.24</b> | <b>22,117.59</b> | <b>17,743.92</b> |
| รายได้จากการดำเนินงาน                           | 17,295.69         | 22,395.63        | 19,934.61        | 15,987.66        |
| เงินอุดหนุนจากงบประมาณ                          | 2,617.81          | 1,222.91         | 687.77           | 370.08           |
| รายได้อื่นๆ                                     | 941.30            | 901.25           | 634.12           | 382.58           |
| ดอกเบี้ยรับ                                     | 76.79             | 54.84            | 19.52            | 18.73            |
| รายได้โครงการปรับปรุงชุมชนแออัด                 | 444.61            | 947.34           | 840.89           | 984.87           |
| กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน                      | 0.32              | 0.37             | 0.12             | -                |
| กำไร (ขาดทุน) จากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | 0.73              | 5.90             | 0.56             | -                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                               | <b>20,013.60</b>  | <b>24,044.49</b> | <b>21,761.77</b> | <b>18,302.91</b> |
| ต้นทุนขาย                                       | 14,677.94         | 18,529.93        | 16,367.78        | 12,792.50        |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                        | 2,617.72          | 2,750.38         | 3,016.20         | 2,970.48         |
| ดอกเบี้ยจ่าย                                    | 2,271.19          | 1,816.49         | 1,536.90         | 1,555.06         |
| ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน           | 446.75            | 947.69           | 840.89           | 984.87           |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>                      | <b>1,363.65</b>   | <b>1,483.75</b>  | <b>355.82</b>    | <b>(558.99)</b>  |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>                     |                   |                  |                  |                  |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>                             | <b>104,489.40</b> | <b>89,315.43</b> | <b>73,405.48</b> | <b>66,067.39</b> |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร                          | 5,992.30          | 3,644.75         | 1,511.44         | 1,382.05         |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                          | 61,779.07         | 50,156.63        | 35,704.84        | 28,201.53        |
| สินทรัพย์ถาวร                                   | 30,632.17         | 30,826.31        | 30,736.97        | 30,422.26        |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                       | 6,085.86          | 4,687.74         | 5,452.23         | 6,061.55         |
| <b>หนี้สินรวม</b>                               | <b>96,955.23</b>  | <b>80,903.58</b> | <b>64,637.78</b> | <b>57,858.67</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน                                | 15,554.33         | 14,250.54        | 19,629.59        | 21,953.81        |
| ภาษีค้างจ่าย                                    | 81,400.90         | 66,653.04        | 45,008.19        | 35,904.86        |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                        | <b>7,534.17</b>   | <b>8,411.85</b>  | <b>8,767.70</b>  | <b>8,208.72</b>  |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ.                                 | ปี 2552* | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|----------|----------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)              | 4.36     | 3.78     | 1.90     | 1.35     |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)     | 0.93     | 0.91     | 0.88     | 0.88     |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)       | 0.13     | 0.09     | 0.10     | 0.06     |
| 4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | 7.95     | 6.63     | 1.79     | (3.50)   |
| 5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)    | 18.10    | 17.64    | 4.06     | (6.81)   |
| 6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | 1.31     | 1.66     | 0.48     | (0.85)   |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552*          | ปี 2553*           | ปี 2554*           | ปี 2555*          |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                   |                    |                    |                   |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 1,363.65          | 1,483.75           | 355.82             | (558.99)          |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 455.70            | 465.29             | 464.46             | 457.55            |
| หนี้สงสัยจะสูญ                             | 10.61             | (1.52)             | 2.75               | -                 |
| ขาดทุน(กำไร)การจำหน่ายทรัพย์สิน            | (0.32)            | (0.37)             | (0.12)             | -                 |
| ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน             | (0.73)            | (5.90)             | (0.56)             | -                 |
| อื่นๆ                                      | (3,647.35)        | (2,376.42)         | (159.59)           | (159.98)          |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                   |                    |                    |                   |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | 19,685.96         | 13,710.91          | 12,699.25          | 7,405.78          |
| สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)              | (6,918.38)        | 1,313.48           | (1,081.16)         | (414.07)          |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)       | 3,579.43          | 2,127.44           | 114.32             | (888.63)          |
| หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)                 | (2,708.55)        | (144.50)           | (733.07)           | 28.01             |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>11,820.02</b>  | <b>16,572.16</b>   | <b>11,662.10</b>   | <b>5,869.67</b>   |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                   |                    |                    |                   |
| เงินลงทุนชั่วคราว                          | 5.11              | (2,066.06)         | 1,991.35           | -                 |
| เงินลงทุนระยะยาว                           | 0.02              | (199.97)           | -                  | -                 |
| งานระหว่างก่อสร้าง                         | (40.39)           | (34.01)            | -                  | -                 |
| สินทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่า                   | (64.45)           | (145.05)           | (300.00)           | (240.56)          |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          | (295.25)          | (311.67)           | 0.12               | -                 |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์            | 0.93              | 0.42               | -                  | -                 |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(394.03)</b>   | <b>(2,756.34)</b>  | <b>1,691.47</b>    | <b>(240.56)</b>   |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   |                   |                    |                    |                   |
| เงินเบิกเกินบัญชี                          | -                 | (68.74)            | -                  | -                 |
| เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว                 | 17,770.00         | 19,800.00          | 2,500.00           | 9,900.00          |
| เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว                | (24,840.61)       | (35,859.58)        | (17,986.89)        | (15,658.50)       |
| เงินนำส่งคลัง                              | -                 | (35.03)            | -                  | -                 |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   | <b>(7,070.61)</b> | <b>(16,163.35)</b> | <b>(15,486.89)</b> | <b>(5,758.50)</b> |

## รายงานกระแสเงินสด (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                       | ปี 2552* | ปี 2553*   | ปี 2554*   | ปี 2555* |
|------------------------------|----------|------------|------------|----------|
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 4,355.38 | (2,347.53) | (2,133.32) | (129.39) |
| เงินสด ณ วันต้นงวด           | 1,542.24 | 5,897.62   | 3,550.09   | 1,416.77 |
| เงินสด ณ วันปลายงวด          | 5,897.62 | 3,550.09   | 1,416.77   | 1,287.38 |

\* ประมาณการ

## การปราบปรามคหหลวง

1. ตั้งเมื่อ 16 สิงหาคม 2510

สังกัด กระทรวงมหาดไทย

### 2. ลักษณะของกิจการ

ดำเนินกิจการประเภทสาธารณูปโภค โดยการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่รับผิดชอบของการปราบปรามคหหลวง

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

4. ทุน ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2553)

รวม

12,386.73 ล้านบาท

4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)

1,192.71 ล้านบาท

4.2 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน

7,194.14 ล้านบาท

4.3 ส่วนเกินทุนจากการบริจาค

3,999.88 ล้านบาท

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554\*

ปี 2555\*

หน่วย : คน

5. อัตรากำลัง

4,081

4,076

4,047

4,047

5.1 พนักงาน

4,081

4,076

4,047

4,047

หน่วย : ล้านบาท

6. งบประมาณประจำปี

9,617.10

9,392.59

11,408.58

12,446.99

6.1 รายจ่ายประจำ

5,912.96

5,996.70

6,974.90

7,340.00

6.2 รายจ่ายงบลงทุน

3,704.14

3,395.89

4,433.68

5,106.99

7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ

1,200.00

6.99

627.89

1,196.86

8. เงินกู้ระยะยาว

12,016.89

9,688.73

7,264.74

4,527.14

8.1 เงินกู้ภายในประเทศ

8,904.62

6,411.60

4,056.80

1,125.00

8.2 เงินกู้จากต่างประเทศ

3,112.27

3,277.13

3,207.94

3,402.14

9. เบิกหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย : ล้าน ลบ.ม.

9.1 ปริมาณน้ำสูบน้ำ

1,736.5

1,735.9

1,762.0

1,781.8

9.2 ปริมาณการจำหน่ายน้ำ

1,250.3

1,281.9

1,309.2

1,329.2

\* ประมาณการ

## 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

- |  |             |                   |          |         |
|--|-------------|-------------------|----------|---------|
| 1. โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 7   | ปี2542-2554 | ค่าใช้จ่ายโครงการ | 25,177.3 | ล้านบาท |
| 2. โครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดน้ำสูญเสีย     | ปี2545-2553 | ค่าใช้จ่ายโครงการ | 4,215.6  | ล้านบาท |
| 3. โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 7/1 | ปี2549-2553 | ค่าใช้จ่ายโครงการ | 2,550.0  | ล้านบาท |
| 4. โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 8   | ปี2552-2557 | ค่าใช้จ่ายโครงการ | 7,494.0  | ล้านบาท |
| 5. โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9   | ปี2555-2561 | ค่าใช้จ่ายโครงการ | 17,540.0 | ล้านบาท |

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552          | ปี 2553          | ปี 2554*         | ปี 2555*         |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                  |                  |                  |                  |
| <b>รายได้</b>                  | <b>16,777.15</b> | <b>17,346.54</b> | <b>17,638.40</b> | <b>17,938.40</b> |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 16,664.63        | 17,185.50        | 17,416.10        | 17,711.60        |
| รายได้อื่นๆ                    | 112.52           | 161.04           | 222.30           | 226.80           |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>12,281.17</b> | <b>11,709.95</b> | <b>12,498.60</b> | <b>12,629.50</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 5,912.96         | 5,996.70         | 6,974.90         | 7,340.00         |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย  | 4,879.29         | 4,572.06         | 4,636.30         | 4,519.80         |
| ดอกเบี้ยจ่าย                   | 617.38           | 403.02           | 260.20           | 193.90           |
| โบนัสกรรมการและพนักงาน         | 491.63           | 667.30           | 499.70           | 515.30           |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                | 379.91           | 70.87            | 117.50           | 60.50            |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>4,495.98</b>  | <b>5,636.59</b>  | <b>5,149.80</b>  | <b>5,308.90</b>  |
| <b>2. ฐานะการเงิน</b>          |                  |                  |                  |                  |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>55,939.61</b> | <b>57,362.92</b> | <b>56,369.92</b> | <b>56,294.33</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 2,815.98         | 3,612.44         | 3,078.70         | 3,566.14         |
| สินทรัพย์ถาวร                  | 52,055.01        | 51,166.24        | 50,804.44        | 51,314.84        |
| รายการรอดตัดบัญชี              | 856.58           | 798.34           | 1,010.84         | 1,139.24         |
| สินทรัพย์อื่น                  | 212.04           | 1,785.90         | 1,475.94         | 274.11           |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>18,100.50</b> | <b>16,103.05</b> | <b>12,449.25</b> | <b>9,634.05</b>  |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 7,579.22         | 6,730.52         | 6,126.33         | 3,655.37         |
| หนี้สินระยะยาว                 | 7,784.04         | 6,752.95         | 3,957.64         | 3,594.25         |
| หนี้สินอื่น                    | 2,737.24         | 2,619.58         | 2,365.28         | 2,384.43         |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>37,839.11</b> | <b>41,259.87</b> | <b>43,920.67</b> | <b>46,660.28</b> |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                  | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|---------|---------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)              | 0.37    | 0.54    | 0.50     | 0.98     |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)     | 0.32    | 0.28    | 0.22     | 0.17     |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)       | 1.13    | 1.64    | 1.40     | 2.08     |
| 4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | 26.98   | 32.80   | 29.57    | 29.97    |
| 5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)    | 11.88   | 13.66   | 11.73    | 11.38    |
| 6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | 8.04    | 9.83    | 9.14     | 9.43     |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552           | ปี 2553           | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                   |                   |                   |                   |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 4,495.98          | 5,636.59          | 5,149.80          | 5,308.90          |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 4,437.55          | 4,199.98          | 4,256.70          | 4,176.50          |
| ขาดทุน(กำไร)การจำหน่ายทรัพย์สิน            | 22.87             | (24.05)           | -                 | -                 |
| ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน             | 271.10            | (41.28)           | (113.60)          | (114.80)          |
| รายจ่ายตัดบัญชี , อื่นๆ                    | 445.75            | 766.60            | 630.90            | 528.80            |
| จ่ายโบนัสพนักงานและกรรมการปีก่อน           | (81.27)           | (94.01)           | 167.60            | (15.60)           |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                   |                   |                   |                   |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง ( เพิ่มขึ้น)        | 8.68              | 9.12              | -                 | -                 |
| สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)              | (830.80)          | (1,613.14)        | 803.40            | 931.50            |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ( ลดลง )         | (156.28)          | (29.84)           | (117.40)          | (160.80)          |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)        | (4.85)            | (106.83)          | (303.20)          | (9.10)            |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>8,608.73</b>   | <b>8,703.14</b>   | <b>10,474.20</b>  | <b>10,645.40</b>  |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                   |                   |                   |                   |
| เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร                   | (2,987.40)        | (2,695.01)        | (4,433.70)        | (5,107.00)        |
| เงินลงทุนอื่นๆ                             | 23.59             | 40.44             | 10.10             | 10.40             |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(2,963.81)</b> | <b>(2,654.57)</b> | <b>(4,423.60)</b> | <b>(5,096.60)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   |                   |                   |                   |                   |
| เงินสดรับจากเงินกู้ยืม                     | 1,004.98          | 3,559.95          | 1,721.50          | 569.50            |
| เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม                | (5,067.56)        | (6,788.27)        | (4,301.60)        | (3,316.30)        |
| เงินนำส่งคลัง                              | (3,013.50)        | (1,588.40)        | (3,507.60)        | (2,581.60)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   | <b>(7,076.08)</b> | <b>(4,816.72)</b> | <b>(6,087.70)</b> | <b>(5,328.40)</b> |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | (1,431.16)        | 1,231.85          | (37.10)           | 220.40            |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 1,986.16          | 555.00            | 1,786.85          | 1,749.75          |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>555.00</b>     | <b>1,786.85</b>   | <b>1,749.75</b>   | <b>1,970.15</b>   |

\* ประมาณการ

หน้าว่าง

## การประปาส่วนภูมิภาค

1. ตั้งเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2522

สังกัด กระทรวงมหาดไทย

## 2. ลักษณะของกิจการ

- 1.ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งและจำหน่ายน้ำประปา
- 2.ดำเนินธุรกิจอื่นเกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2552

| 4. ทุน ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2552)          | รวม       | 35,200.57 | ล้านบาท   |                   |
|---|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)      |           | 2,692.65  | ล้านบาท   |                   |
| 4.2 เงินทุนที่ได้รับความช่วยเหลือหรือบริจาค |           | 1,792.13  | ล้านบาท   |                   |
| 4.3 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน                |           | 30,715.79 | ล้านบาท   |                   |
|   | ปี 2552   | ปี 2553*  | ปี 2554*  | ปี 2555*          |
|   |           |           |           | หน่วย : คน        |
| 5. อัตรากำลัง                               | 5,583     | 6,142     | 7,029     | 7,350             |
| 5.1 พนักงานและลูกจ้างประจำ                  | 5,576     | 6,141     | 7,024     | 7,321             |
| 5.2 ลูกจ้าง                                 | 7         | 1         | 5         | 29                |
|   |           |           |           | หน่วย : ล้านบาท   |
| 6. งบประมาณประจำปี                          | 19,679.92 | 21,474.93 | 26,514.00 | 29,629.00         |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                            | 14,293.01 | 15,374.94 | 17,514.00 | 19,929.00         |
| 6.2 รายจ่ายงบลงทุน                          | 5,386.91  | 6,099.99  | 9,000.00  | 9,700.00          |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ                   | 5,135.46  | 1,188.27  | 2,501.33  | 4,369.91          |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                           | 7,500.00  | 8,500.00  | 11,250.00 | 13,750.00         |
| 8.1 เงินกู้ภายในประเทศ                      | 7,500.00  | 8,500.00  | 11,250.00 | 13,750.00         |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ        |           |           |           | หน่วย: ล้าน ลบ.ม. |
| 9.1 ปริมาณน้ำผลิตจ่าย                       | 1,207.577 | 1,302.553 | 1,344.800 | 1,475.897         |
| 9.2 ปริมาณน้ำจำหน่าย                        | 883.585   | 959.614   | 975.000   | 1,070.000         |

\* ประมาณการ

## 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

## 1. โครงการต่อเนื่อง

## ชื่อโครงการ

- ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย จำนวน 11 โครงการ พ.ศ.2553-2555 วงเงิน 2,231.629 ล้านบาท
- ค่าก่อสร้างและปรับปรุงขยาย จำนวน 11 โครงการ พ.ศ.2551-2555 วงเงิน 4,833.482 ล้านบาท  
(เงินกู้พันธบัตร)

- ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปา จำนวน 7 โครงการ พ.ศ. 2554-2555 วงเงิน 330.450 ล้านบาท

รวม 29 โครงการ วงเงิน 7,395.561 ล้านบาท

## 2. โครงการใหม่

## ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

- ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย จำนวน 22 โครงการ พ.ศ.2555-2557 วงเงิน 5,566.113 ล้านบาท
- ค่าก่อสร้างและปรับปรุงขยาย จำนวน 2 โครงการ พ.ศ.2555-2557 วงเงิน 4,278.096 ล้านบาท  
(เงินกู้พันธบัตร)

- ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปา จำนวน 1 โครงการ พ.ศ.2555-2556 วงเงิน 74.949 ล้านบาท

## ประปาภายหลังรับโอน

รวม จำนวน 25 โครงการ วงเงิน 9,919.158 ล้านบาท

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552          | ปี 2553*         | ปี 2554*         | ปี 2555*         |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                  |                  |                  |                  |
| <b>รายได้</b>                  | <b>16,759.37</b> | <b>18,183.84</b> | <b>17,958.00</b> | <b>22,316.00</b> |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 15,891.45        | 17,096.79        | 17,157.00        | 21,407.00        |
| รายได้อื่นๆ                    | 867.92           | 1,087.05         | 801.00           | 909.00           |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>14,292.99</b> | <b>15,374.93</b> | <b>17,514.00</b> | <b>19,929.00</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 10,750.77        | 11,634.12        | 13,652.00        | 15,457.00        |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย  | 2,720.72         | 2,846.32         | 3,229.00         | 3,564.00         |
| ดอกเบี้ยจ่าย                   | 433.38           | 437.74           | 478.00           | 555.00           |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                | 388.12           | 456.75           | 155.00           | 353.00           |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>2,466.38</b>  | <b>2,808.91</b>  | <b>444.00</b>    | <b>2,387.00</b>  |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                  |                  |                  |                  |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>62,594.30</b> | <b>69,396.86</b> | <b>72,004.08</b> | <b>78,428.86</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 6,026.01         | 8,417.76         | 5,738.08         | 6,891.80         |
| เงินลงทุน                      | 1,115.23         | 1,115.23         | 1,115.23         | 1,115.23         |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 53,444.34        | 57,043.12        | 63,301.88        | 69,954.07        |
| สินทรัพย์อื่น                  | 2,008.72         | 2,820.75         | 1,848.89         | 467.76           |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>29,674.07</b> | <b>36,471.84</b> | <b>39,079.06</b> | <b>45,503.83</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 6,029.28         | 7,719.36         | 6,316.41         | 6,828.27         |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน            | 19,002.77        | 22,545.29        | 26,258.18        | 30,806.49        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย              | 4,642.02         | 6,207.19         | 6,504.47         | 7,869.07         |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>32,920.23</b> | <b>32,925.02</b> | <b>32,925.02</b> | <b>32,925.03</b> |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                  | ปี 2552 | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|---------|----------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)              | 1.00    | 1.09     | 0.91     | 1.01     |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)     | 0.40    | 0.44     | 0.45     | 0.48     |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)       | 1.18    | 1.25     | 0.38     | 1.06     |
| 4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | 16.54   | 17.25    | 2.59     | 11.15    |
| 5. กำไรสุทธิต่อส่วนกองทุน (%)           | 6.57    | 7.18     | 1.13     | 5.85     |
| 6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | 3.94    | 4.05     | 0.62     | 3.04     |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ  | ปี 2552           | ปี 2553*          | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>             |                   |                   |                   |                   |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                               | 2,466.38          | 2,808.91          | 444.00            | 2,387.00          |
| บวก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย                 | 2,720.72          | 2,846.32          | 3,229.00          | 3,564.00          |
| ขาดทุนจากการตัดบัญชีทรัพย์สิน                     | 100.92            | 106.25            | -                 | -                 |
| หนี้สงสัยจะสูญ                                    | (3.86)            | 0.87              | 3.00              | 8.00              |
| รายการที่ไม่กระทบเงินสด                           | (313.78)          | (431.43)          | (273.47)          | (279.17)          |
| อื่นๆ   | (3.67)            | 5.55              | -                 | -                 |
| โบนัสพนักงาน                                      | 267.69            | 300.42            | -                 | -                 |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b>        |                   |                   |                   |                   |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)                | (333.99)          | (929.73)          | 1,700.04          | 1,708.79          |
| เงินรายได้นำส่งรัฐและโบนัสค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง) | (169.16)          | (267.51)          | (1,356.48)        | 1,013.80          |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)                  | 186.89            | 143.62            | 173.42            | (5.05)            |
| (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้                         | (169.74)          | (2,058.12)        | 59.90             | (80.65)           |
| สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)                     | 21.22             | (1.58)            | 5.49              | (130.50)          |
| เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้                       | 457.85            | 227.98            | 49.63             | (243.17)          |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>             | <b>5,227.47</b>   | <b>2,751.55</b>   | <b>4,034.53</b>   | <b>7,943.05</b>   |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>                 |                   |                   |                   |                   |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                 | (6,206.92)        | (6,161.26)        | (9,000.00)        | (9,700.00)        |
| เงินลงทุนอื่นๆ                                    | 2,635.42          | 1,707.62          | 45.73             | (54.77)           |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>                 | <b>(3,571.50)</b> | <b>(4,453.64)</b> | <b>(8,954.27)</b> | <b>(9,754.77)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>          |                   |                   |                   |                   |
| เงินจากการกู้และการออกพันธบัตร                    | 1,850.00          | 4,991.00          | 5,560.19          | 4,300.00          |
| เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว                       | (2,000.00)        | (2,000.00)        | (3,127.81)        | (2,863.18)        |
| เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                              | 4.78              | 4.78              | 924.82            | 2,875.06          |
| อื่นๆ   | (628.98)          | (1,079.70)        | (344.30)          | (1,243.41)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>          | <b>(774.20)</b>   | <b>1,916.08</b>   | <b>3,012.90</b>   | <b>3,068.47</b>   |

## รายงานกระแสเงินสด (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                       | ปี 2552  | ปี 2553* | ปี 2554*   | ปี 2555* |
|------------------------------|----------|----------|------------|----------|
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 881.77   | 213.99   | (1,906.84) | 1,256.75 |
| เงินสด ณ วันต้นงวด           | 1,578.27 | 2,460.04 | 2,674.03   | 767.19   |
| เงินสด ณ วันปลายงวด          | 2,460.04 | 2,674.03 | 767.19     | 2,023.94 |

\* ประมาณการ



## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552         | ปี 2553*        | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                 |                 |                 |                 |
| <b>รายได้</b>                  | <b>713.48</b>   | <b>715.41</b>   | <b>835.06</b>   | <b>1,006.85</b> |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 391.56          | 366.85          | 414.51          | 460.53          |
| เงินอุดหนุนจากงบประมาณ         | 320.52          | 343.42          | 418.96          | 544.65          |
| รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ     | 1.40            | 5.14            | 1.59            | 1.67            |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>868.67</b>   | <b>895.87</b>   | <b>981.54</b>   | <b>1,188.87</b> |
| ต้นทุนขาย/บริการ               | 17.05           | 16.43           | 19.57           | 21.61           |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 637.00          | 661.32          | 714.05          | 874.09          |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                | 33.15           | 23.29           | 14.13           | 12.62           |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย  | 181.47          | 194.83          | 233.79          | 280.55          |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>(155.19)</b> | <b>(180.46)</b> | <b>(146.48)</b> | <b>(182.02)</b> |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                 |                 |                 |                 |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>3,116.25</b> | <b>3,692.87</b> | <b>3,843.61</b> | <b>3,926.17</b> |
| ลูกหนี้                        | 49.41           | 61.41           | 47.52           | 49.62           |
| สินค้าคงเหลือ                  | 0.65            | 0.82            | 0.80            | 0.82            |
| สินทรัพย์อื่น                  | 37.20           | 28.63           | 18.30           | 14.27           |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 2,589.09        | 2,828.51        | 3,175.21        | 3,239.27        |
| งานระหว่างก่อสร้าง             | 102.95          | 409.50          | 231.95          | 243.55          |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น      | 131.61          | 144.14          | 140.70          | 144.92          |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร         | 205.34          | 219.86          | 229.13          | 233.72          |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>98.33</b>    | <b>91.13</b>    | <b>78.39</b>    | <b>76.95</b>    |
| เจ้าหนี้การค้า                 | 62.02           | 46.92           | 43.46           | 41.29           |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย             | 25.68           | 33.58           | 24.30           | 25.03           |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น        | 10.63           | 10.63           | 10.63           | 10.63           |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>3,017.92</b> | <b>3,601.74</b> | <b>3,765.22</b> | <b>3,849.22</b> |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                   | ปี 2552 | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|--|---------|----------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)               | 0.98    | 1.11     | 0.96     | 0.95     |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)      | 0.03    | 0.02     | 0.02     | 0.02     |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)        | -       | -        | -        | -        |
| 4. ค่าไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | (21.75) | (25.22)  | (17.54)  | (18.08)  |
| 5. ค่าไรสุทธิต่อส่วนของทุน (%)           | (5.14)  | (5.01)   | (3.89)   | (4.73)   |
| 6. ค่าไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | (4.98)  | (4.89)   | (3.81)   | 4.64     |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552         | ปี 2553*        | ปี 2554*        | ปี 2555*          |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                 |                 |                 |                   |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | (155.19)        | (180.46)        | (146.48)        | (182.02)          |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 181.47          | 194.83          | 233.80          | 280.56            |
| รายจ่ายตัดบัญชี, อื่นๆ                     | 14.33           | 4.74            | 4.50            | 1.06              |
| ขาดทุน(กำไร)การจำหน่ายทรัพย์สิน            | 4.93            | 3.81            | 8.31            | 4.60              |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                 |                 |                 |                   |
| (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้                  | 5.07            | (12.00)         | 13.88           | (2.10)            |
| สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)              | 0.56            | (0.16)          | 0.01            | (0.02)            |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)     | (31.02)         | 8.57            | 10.33           | 4.03              |
| เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้                | 33.48           | (7.20)          | (12.74)         | (1.44)            |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)       | 10.90           | 20.15           | (25.18)         | 1.28              |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>64.53</b>    | <b>32.28</b>    | <b>86.43</b>    | <b>105.95</b>     |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                 |                 |                 |                   |
| เงินลงทุน(เพิ่มขึ้น)ลดลง                   | (412.23)        | (757.39)        | (404.49)        | (1,821.23)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(412.23)</b> | <b>(757.39)</b> | <b>(404.49)</b> | <b>(1,821.23)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   |                 |                 |                 |                   |
| เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                       | -               | -               | -               | 1,777.41          |
| ทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)                        | 397.09          | 744.11          | 335.18          | 361.21            |
| อื่นๆ                                      | 155.29          | 201.53          | 211.55          | (189.50)          |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   | <b>552.38</b>   | <b>945.64</b>   | <b>546.73</b>   | <b>1,949.12</b>   |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | 204.68          | 220.53          | 228.67          | 233.84            |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 148.34          | 353.02          | 573.55          | 802.22            |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>353.02</b>   | <b>573.55</b>   | <b>802.22</b>   | <b>1,036.06</b>   |

\* ประมาณการ

## สำนักงานธนาคารกรุงเทพ

1. ตั้งเมื่อ 29 เมษายน 2498

สังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

### 2. ลักษณะของกิจการ

ประกอบกิจการให้บริการรับจำนำสิ่งของเพื่อเป็นประกันหนี้เงินกู้ ตามพระราชบัญญัติ ไร่รับจำนำ พ.ศ. 2505

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2552

| 4. ทุน ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2552)   | รวม       |           |           |                 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|                                      | ปี 2552   | ปี 2553*  | ปี 2554*  | ปี 2555*        |
| 4.4 ทุนประเดิม                       |           |           |           | 68.12 ล้านบาท   |
| 4.3 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน         |           |           |           | 1.00 ล้านบาท    |
| 4.2 กองทุนต่างๆ                      |           |           |           | 29.99 ล้านบาท   |
|                                      |           |           |           | 37.13 ล้านบาท   |
|                                      |           |           |           | หน่วย : คน      |
| 5. อัตรากำลัง                        | 351       | 383       | 435       | 467             |
| 5.1 พนักงานประจำ                     | 351       | 383       | 435       | 467             |
|                                      |           |           |           | หน่วย : ล้านบาท |
| 6. งบประมาณประจำปี                   | 292.96    | 337.89    | 484.87    | 476.84          |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                     | 279.87    | 314.68    | 397.97    | 434.82          |
| 6.2 รายจ่ายงบลงทุน                   | 13.09     | 23.21     | 87.00     | 42.02           |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ            | -         | -         | -         | -               |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                    | -         | 900.00    | 1,000.00  | 1,000.00        |
| 8.1 เงินกู้ภายในประเทศ               | -         | 900.00    | 1,000.00  | 1,000.00        |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ |           |           |           | หน่วย : ราย     |
| 9.1 การบริการรับจำนำ (จำนวนราย)      | 1,051,425 | 1,131,900 | 1,188,983 | 1,246,467       |
|                                      |           |           |           | หน่วย : แห่ง    |
| 9.2 การตลาด (จำนวนสถานธนาคารกรุงเทพ) | 33        | 33        | 34        | 34              |

\* ประมาณการ

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

1. แผนการย้ายสถานขนานควราห์หรือขยายพื้นที่
2. แผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                          | ปี 2552         | ปี 2553*        | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>  |                 |                 |                 |                 |
| <b>รายได้</b>                   | <b>674.86</b>   | <b>741.04</b>   | <b>830.56</b>   | <b>876.06</b>   |
| รายได้จากการดำเนินงาน           | 673.04          | 728.87          | 829.20          | 874.56          |
| รายได้อื่นๆ                     | 1.82            | 12.17           | 1.36            | 1.50            |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>               | <b>279.87</b>   | <b>314.68</b>   | <b>397.97</b>   | <b>434.81</b>   |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน        | 202.19          | 256.38          | 278.91          | 289.11          |
| ดอกเบี้ยจ่าย                    | 77.68           | 58.30           | 119.06          | 145.70          |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>      | <b>394.99</b>   | <b>426.36</b>   | <b>432.59</b>   | <b>441.25</b>   |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>     |                 |                 |                 |                 |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>             | <b>4,435.38</b> | <b>5,325.64</b> | <b>6,207.79</b> | <b>6,880.19</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน              | 4,171.54        | 5,086.60        | 5,906.58        | 6,555.28        |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ    | 185.84          | 190.93          | 231.78          | 257.38          |
| สินทรัพย์อื่น                   | 27.70           | 29.72           | 31.81           | 32.39           |
| ลูกหนี้ที่ขอใช้ความรับผิดชอบ    | 41.47           | 9.78            | 9.78            | 9.78            |
| รายจ่ายรอดัดบัญชี               | 7.44            | 7.22            | 26.65           | 23.97           |
| ลูกหนี้ที่ทรัพย์สินจำนำขาดบัญชี | 1.39            | 1.39            | 1.39            | 1.39            |
| <b>หนี้สินรวม</b>               | <b>2,569.13</b> | <b>3,198.38</b> | <b>3,814.62</b> | <b>4,215.76</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน                | 530.57          | 636.76          | 653.45          | 696.61          |
| หนี้สินระยะยาว                  | 1,949.54        | 2,489.89        | 3,098.98        | 3,458.08        |
| เงินกองทุนบำเหน็จพนักงาน        | 41.17           | 38.72           | 30.20           | 29.30           |
| หนี้สินอื่น                     | 47.85           | 33.01           | 31.99           | 32.77           |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>        | <b>1,866.25</b> | <b>2,127.26</b> | <b>2,393.17</b> | <b>2,664.43</b> |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                  | ปี 2552 | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|---------|----------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)              | 7.86    | 7.99     | 9.04     | 9.42     |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)     | 0.58    | 0.60     | 0.61     | 0.61     |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)       | 0.99    | 0.93     | 0.87     | 0.55     |
| 4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | 58.69   | 58.50    | 52.17    | 50.45    |
| 5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)    | 21.16   | 20.04    | 18.08    | 16.56    |
| 6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | 8.91    | 8.01     | 6.97     | 6.41     |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552         | ปี 2553*        | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                 |                 |                 |                 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 394.99          | 426.36          | 432.59          | 441.25          |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 10.23           | 10.73           | 24.10           | 15.92           |
| รายจ่ายรอตัดบัญชี                          | 0.22            | 0.32            | 2.52            | 3.18            |
| รายได้นำส่งรัฐ                             | (137.69)        | (152.90)        | (165.34)        | (166.68)        |
| ขาดทุน(กำไร)การจำหน่ายทรัพย์สิน            | -               | (11.50)         | -               | -               |
| อื่นๆ                                      | (12.39)         | (14.08)         | 0.09            | -               |
| หนี้สงสัยจะสูญ                             | -               | 31.70           | -               | -               |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                 |                 |                 |                 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)     | (3.26)          | (3.55)          | (16.87)         | (13.65)         |
| สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)              | 0.08            | -               | (1.89)          | (0.78)          |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)       | 3.42            | 5.96            | 28.36           | 13.85           |
| หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)                 | (18.66)         | (19.32)         | (9.53)          | (0.12)          |
| ทรัพย์สินรับจำนองเหลือลดลง(เพิ่มขึ้น)      | (31.95)         | (874.59)        | (582.06)        | (470.99)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>204.99</b>   | <b>(600.87)</b> | <b>(288.03)</b> | <b>(178.02)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                 |                 |                 |                 |
| เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  | 0.06            | 16.01           | -               | -               |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น           | (13.09)         | (23.21)         | (87.00)         | (42.02)         |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(13.03)</b>  | <b>(7.20)</b>   | <b>(87.00)</b>  | <b>(42.02)</b>  |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   |                 |                 |                 |                 |
| เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว                 | -               | 900.00          | 1,000.00        | 1,000.00        |
| เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว                | (247.15)        | (303.40)        | (359.65)        | (615.90)        |
| เงินสดรับจากเงินกู้เบิกเกินบัญชี           | 538.37          | 1,072.64        | 548.00          | 271.23          |
| เงินสดจ่ายคืนเงินกู้เบิกเกินบัญชี          | (528.69)        | (1,038.05)      | (592.27)        | (271.23)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   | <b>(237.47)</b> | <b>631.19</b>   | <b>596.08</b>   | <b>384.10</b>   |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | (45.51)         | 23.12           | 221.05          | 164.06          |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 124.98          | 79.47           | 102.59          | 323.64          |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>79.47</b>    | <b>102.59</b>   | <b>323.64</b>   | <b>487.70</b>   |

\* ประมาณการ

หน้าว่าง

## 7. ด้านการธนาคาร และสถาบันการเงิน

หน้าว่าง

## ข้อมูลรวมของรัฐวิสาหกิจ

### ด้านการธนาคารและสถาบันการเงิน

| รายการ                         | หน่วย       | ปี 2552*     | ปี 2553*     | ปี 2554*     | ปี 2555*     |
|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.จำนวนรัฐวิสาหกิจ             | แห่ง        | 9            | 9            | 9            | 9            |
| 2.จำนวนพนักงานและลูกจ้าง       | คน          | 51,904       | 55,310       | 43,628       | 23,729       |
| 3.ผลการดำเนินงาน               |             |              |              |              |              |
| รายได้รวม                      | ล้านบาท     | 205,247.20   | 232,913.42   | 166,108.28   | 65,742.76    |
| ค่าใช้จ่ายรวม                  | ล้านบาท     | 165,174.17   | 183,411.48   | 134,147.00   | 56,292.23    |
| กำไรสุทธิ                      | ล้านบาท     | 40,073.03    | 49,501.94    | 31,961.28    | 9,450.53     |
| 4.จำนวนรัฐวิสาหกิจที่มีกำไร    | แห่ง        | 9            | 9            | 6            | 4            |
|                                | ล้านบาท     | 40,073.03    | 49,501.94    | 33,116.75    | 9,548.29     |
| 5.จำนวนรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุน    | แห่ง        | -            | -            | 2            | 1            |
|                                | ล้านบาท     | -            | -            | (1,155.47)   | (97.76)      |
| 6.เงินรายได้ นำส่งรัฐ          | ล้านบาท     | 8,376.40     | 10,451.99    | 9,037.00     | 14,544.15    |
| 7.รายจ่ายลงทุน                 | ล้านบาท     | 6,279.00     | 10,829.33    | 11,233.92    | 6,668.46     |
| 8.ฐานะการเงิน                  |             |              |              |              |              |
| สินทรัพย์รวม                   | ล้านบาท     | 4,183,858.24 | 4,928,305.63 | 3,247,858.31 | 1,174,733.20 |
| หนี้สินรวม                     | ล้านบาท     | 3,290,613.33 | 3,992,268.81 | 2,971,055.17 | 1,041,483.77 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น              | ล้านบาท     | 893,244.91   | 936,036.82   | 276,803.14   | 133,249.43   |
| 9.เงินกู้ระยะยาว               | ล้านบาท     | 101,667.78   | 108,904.69   | 122,139.75   | 42,877.72    |
| 10.อัตราส่วนทางการเงิน         |             |              |              |              |              |
| หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | เท่า        | 3.68         | 4.27         | 10.73        | 7.82         |
| กำไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม       | เปอร์เซ็นต์ | 0.96         | 1.00         | 0.98         | 0.80         |
| กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  | เปอร์เซ็นต์ | 4.49         | 5.29         | 11.55        | 7.09         |

\* ประมาณการ

หน้าว่าง

## ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

|                                      |   |                   |          |          |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------|----------|
| 1. ตั้งเมื่อ 14 มีนาคม 2509          | สังกัด  | กระทรวงการคลัง    |          |          |
| 2. ลักษณะของกิจการ                   |   |                   |          |          |
| ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์            |   |                   |          |          |
| 3. การตรวจสอบบัญชี                   | สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553 |                   |          |          |
| 4. ทุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)    | รวม   | 57,664.10 ล้านบาท |          |          |
| 4.1 ทุนจดทะเบียน                     |   | 57,664.10 ล้านบาท |          |          |
|                                      | ปี 2552   | ปี 2553           | ปี 2554* | ปี 2555* |
|                                      | หน่วย: คน   |                   |          |          |
| 5. อัตราจ้าง                         | 17,477  | 18,032            | -        | -        |
| 5.1 พนักงานและลูกจ้างประจำ           | 17,477  | 18,032            | -        | -        |
|                                      | หน่วย: ล้านบาท  |                   |          |          |
| 6. งบประมาณประจำปี                   | 23,389.00   | 27,806.10         | -        | -        |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                     | 22,596.00   | 24,407.00         | -        | -        |
| 6.2 รายจ่ายงบลงทุน                   | 793.00  | 3,399.10          | -        | -        |
| 7. เงินลงทุนจากงบประมาณ              | -   | -                 | -        | -        |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                    | -   | -                 | -        | -        |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ | - ไม่มี -   |                   |          |          |
| 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ             | - ไม่มี -   |                   |          |          |

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                            | ปี 2552             | ปี 2553             | ปี 2554* | ปี 2555* |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>    |                     |                     |          |          |
| <b>รายได้</b>                     | <b>69,598.04</b>    | <b>76,764.36</b>    | -        | -        |
| รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล        | 57,596.32           | 63,042.27           | -        | -        |
| รายได้ที่มีไขดอกเบี้ย             | 12,001.72           | 13,722.09           | -        | -        |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                 | <b>58,473.28</b>    | <b>62,732.46</b>    | -        | -        |
| ดอกเบี้ยจ่าย                      | 15,448.34           | 16,207.95           | -        | -        |
| ค่าใช้จ่ายบุคคลากร                | 13,848.85           | 15,797.58           | -        | -        |
| เงินนำส่งกองทุนเพื่อการฟื้นฟู     | 4,369.78            | 4,861.92            | -        | -        |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                   | 13,536.31           | 14,495.01           | -        | -        |
| รายการพิเศษและหนี้สูญฯ            | 11,270.00           | 11,370.00           | -        | -        |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>        | <b>11,124.76</b>    | <b>14,031.90</b>    | -        | -        |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>       |                     |                     |          |          |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>               | <b>1,539,742.93</b> | <b>1,756,093.95</b> | -        | -        |
| สินทรัพย์หมุนเวียน                | 421,516.61          | 445,205.29          | -        | -        |
| เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ | 1,038,114.63        | 1,209,824.76        | -        | -        |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์            | 18,078.46           | 18,852.15           | -        | -        |
| สินทรัพย์อื่น                     | 62,033.23           | 82,211.75           | -        | -        |
| <b>หนี้สินรวม</b>                 | <b>1,430,510.57</b> | <b>1,635,296.09</b> | -        | -        |
| หนี้สินหมุนเวียน                  | 71,437.42           | 142,763.41          | -        | -        |
| หนี้สินระยะยาว                    | 1,332,759.06        | 1,433,301.10        | -        | -        |
| หนี้สินอื่น                       | 26,314.09           | 59,231.58           | -        | -        |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>          | <b>109,232.36</b>   | <b>120,797.86</b>   | -        | -        |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                  | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|---------|---------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)              | 5.90    | 3.12    | -        | -        |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)     | 0.93    | 0.93    | -        | -        |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)       | -       | -       | -        | -        |
| 4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | 19.32   | 22.26   | -        | -        |
| 5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)    | 10.18   | 11.62   | -        | -        |
| 6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | 0.72    | 0.80    | -        | -        |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552            | ปี 2553            | ปี 2554* | ปี 2555* |
|--|--------------------|--------------------|----------|----------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                    |                    |          |          |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 11,124.76          | 14,031.90          | -        | -        |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 1,451.29           | 1,610.45           | -        | -        |
| หนี้สงสัยจะสูญ                             | 6,000.00           | 6,000.00           | -        | -        |
| รายการที่ไม่กระทบเงินสด                    | 3,610.81           | 3,210.36           | -        | -        |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                    |                    |          |          |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | (212,226.06)       | (147,166.90)       | -        | -        |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | 183,901.95         | 148,227.31         | -        | -        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>(6,137.25)</b>  | <b>25,913.12</b>   | -        | -        |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                    |                    |          |          |
| เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร                   | (819.03)           | (2,572.99)         | -        | -        |
| เงินลงทุนอื่นๆ                             | (10,312.43)        | (59,622.38)        | -        | -        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(11,131.46)</b> | <b>(62,195.37)</b> | -        | -        |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   |                    |                    |          |          |
| เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว                | 26,874.30          | 56,663.47          | -        | -        |
| เงินปันผลจ่าย                              | (10,922.36)        | (18,256.90)        | -        | -        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   | <b>15,951.94</b>   | <b>38,406.57</b>   | -        | -        |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | (1,316.77)         | 2,124.32           | -        | -        |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 34,519.00          | 33,202.23          | -        | -        |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>33,202.23</b>   | <b>35,326.55</b>   | -        | -        |

\* ประมาณการ

## ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

1. ตั้งเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2509

สังกัด กระทรวงการคลัง

### 2. ลักษณะของกิจการ

ให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรวมและเกี่ยวเนื่องกับการเกษตรแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร สามารถประกอบอาชีพอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกร

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

4. ทุน ( ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553)

รวม

96,838.00 ล้านบาท

4.1 ทุนจดทะเบียน

50,000.00 ล้านบาท

4.2 กระทรวงการคลัง

45,763.00 ล้านบาท

4.3 สหกรณ์และเอกชน

75.00 ล้านบาท

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554\*

ปี 2555\*

หน่วย : คน

5. อัตรากำลัง

16,051

16,436

18,401

19,935

5.1 พนักงาน

16,051

16,436

18,401

19,935

หน่วย : ล้านบาท

6. งบประมาณประจำปี

42,486.29

41,583.63

42,283.00

5,480.00

6.1 รายจ่ายประจำ

39,811.29

38,585.63

38,393.00

-

6.2 รายจ่ายงบลงทุน

2,675.00

2,998.00

3,900.00

5,480.00

7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ

9,922.40

5,579.47

57,270.89

48,383.20

8. เงินกู้ระยะยาว

12,566.75

22,803.58

33,036.70

42,869.10

8.1 เงินกู้ภายในประเทศ

10,462.51

21,074.34

31,686.17

41,885.79

8.2 เงินกู้จากต่างประเทศ

2,103.24

1,729.24

1,350.53

983.31

9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย: ล้านบาท

9.1 การให้บริการ

9.1.1 สินเชื่อการเกษตร

479,858

504,884

602,884

663,884

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

- ๒๗ -

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552           | ปี 2553           | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                   |                   |                   |                   |
| <b>รายได้</b>                  | <b>45,819.39</b>  | <b>47,217.14</b>  | <b>46,863.83</b>  | <b>49,239.85</b>  |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 35,408.43         | 33,928.88         | 34,400.00         | 38,348.78         |
| รายได้อื่นๆ                    | 10,410.96         | 13,288.26         | 12,463.83         | 10,891.07         |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>38,901.14</b>  | <b>39,395.55</b>  | <b>39,802.83</b>  | <b>41,890.47</b>  |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 28,887.11         | 30,177.58         | 29,125.04         | 28,408.47         |
| ดอกเบี้ยจ่าย                   | 9,758.92          | 8,635.24          | 9,600.00          | 12,406.00         |
| ดอกเบี้ยเงินกู้                | 239.40            | 580.87            | 1,077.79          | 1,076.00          |
| ค่าใช้จ่ายสุทธรวม              | 15.71             | 1.86              | -                 | -                 |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>6,918.25</b>   | <b>7,821.59</b>   | <b>7,061.00</b>   | <b>7,349.38</b>   |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                   |                   |                   |                   |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>686,218.20</b> | <b>764,944.91</b> | <b>827,048.00</b> | <b>894,562.00</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 595,364.64        | 623,327.95        | 688,293.00        | 753,815.00        |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 6,478.94          | 5,937.31          | 5,252.00          | 7,461.00          |
| สินทรัพย์อื่น                  | 84,374.62         | 135,679.65        | 133,503.00        | 133,286.00        |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>623,396.38</b> | <b>691,388.23</b> | <b>746,430.32</b> | <b>806,595.00</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 595,661.09        | 653,747.22        | 668,000.41        | 693,532.44        |
| หนี้สินระยะยาว                 | 20,136.05         | 30,383.47         | 73,503.91         | 78,381.56         |
| หนี้สินอื่น                    | 7,599.24          | 7,257.54          | 4,926.00          | 34,681.00         |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>62,821.82</b>  | <b>73,556.68</b>  | <b>80,617.68</b>  | <b>87,967.00</b>  |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                  | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|---------|---------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)              | 1.02    | 0.97    | 1.04     | 1.10     |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)     | 0.91    | 0.90    | 0.90     | 0.90     |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)       | 2.60    | 3.42    | 2.57     | 1.96     |
| 4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | 20.02   | 23.59   | 20.53    | 19.16    |
| 5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)    | 11.80   | 11.47   | 9.16     | 8.72     |
| 6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | 1.09    | 1.08    | 0.89     | 0.85     |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552          | ปี 2553            | ปี 2554*           | ปี 2555*          |
|--|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                  |                    |                    |                   |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 6,918.25         | 7,821.59           | 7,061.00           | 7,349.38          |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 819.56           | 843.40             | 780.00             | 870.87            |
| หนี้สงสัยจะสูญ                             | 15,565.87        | 15,008.04          | 13,500.00          | 9,000.00          |
| รายการที่ไม่กระทบเงินสด                    | (593.28)         | 288.59             | (32,703.23)        | (15,304.00)       |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                  |                    |                    |                   |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | (80,229.69)      | (21,063.62)        | 11,870.58          | (51,010.00)       |
| สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)              | (16,545.57)      | (51,244.92)        | 2,118.19           | 227.00            |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | 77,943.29        | 63,291.54          | 18,604.14          | 55,736.68         |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>3,878.43</b>  | <b>14,944.62</b>   | <b>21,230.68</b>   | <b>6,869.93</b>   |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                  |                    |                    |                   |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          | 1,419.08         | 1,521.48           | 1,871.19           | 5,551.90          |
| ลงทุนในหลักทรัพย์                          | 2,318.87         | (13,847.97)        | (17,564.68)        | -                 |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>3,737.95</b>  | <b>(12,326.49)</b> | <b>(15,693.49)</b> | <b>5,551.90</b>   |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   |                  |                    |                    |                   |
| เงินสดรับจากการเพิ่มทุน                    | 3,375.16         | 3,382.48           | 1,718.94           | 1,783.40          |
| เงินกู้ระยะยาว(สุทธิ)                      | 7,600.31         | 10,237.83          | 9,820.91           | 9,432.56          |
| เงินปันผลจ่าย                              | (1,172.40)       | (1,379.80)         | (1,718.94)         | (1,783.40)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   | <b>9,803.07</b>  | <b>12,240.51</b>   | <b>9,820.91</b>    | <b>9,432.56</b>   |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | 17,419.45        | 14,858.64          | 15,358.10          | 21,854.39         |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 78,027.10        | 95,446.55          | 110,305.19         | 125,663.29        |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>95,446.55</b> | <b>110,305.19</b>  | <b>125,663.29</b>  | <b>147,517.68</b> |

\* ประมาณการ

## ธนาคารอาคารสงเคราะห์

1. ตั้งเมื่อ 24 กันยายน 2496

สังกัด กระทรวงการคลัง

### 2. ลักษณะของกิจการ

เป็นนิติบุคคลมีวัตถุประสงค์ให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อที่ดิน รวมถึง สร้าง ขยาย หรือ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย รับจำหน่ายหรือรับจ้างทรัพย์สิน รับฝากเงิน ธุรกิจตัวแทนนายหน้าในกิจการตามวัตถุประสงค์ของธนาคาร รวมทั้ง จัดตั้งหรือร่วมกิจการร่วมกับนิติบุคคลอื่นเพื่อจัดตั้ง บริษัทบริหารสินทรัพย์ ตลอดจนให้กู้ยืมเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย

### 3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

|  | รวม         |             | 20,323.78 ล้านบาท |                 |
|--|-------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 4. ทุน ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)                 |             |             |                   |                 |
| 4.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน                       |             |             | 20,320.32 ล้านบาท |                 |
| 4.2 ส่วนเกินทุน                                    |             |             | 3.46 ล้านบาท      |                 |
|  | ปี 2552     | ปี 2553     | ปี 2554*          | ปี 2555*        |
|  |             |             |                   | หน่วย : คน      |
| 5. อัตราค่าจ้าง                                    | 2,878       | 3,290       | 2,839             | -               |
| 5.1 พนักงาน  | 2,878       | 3,290       | 2,839             | -               |
|  |             |             |                   | หน่วย : ล้านบาท |
| 6. งบประมาณประจำปี                                 | 121.32      | 130.53      | 140.03            | -               |
| 6.1 รายจ่ายงบลงทุน                                 | 121.32      | 130.53      | 140.03            | -               |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ                          | -           | -           | -                 | 319.08          |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                                  | 89,100.00   | 88,100.00   | 89,100.00         | -               |
| 8.1 เงินกู้ภายในประเทศ                             | 89,100.00   | 88,100.00   | 89,100.00         | -               |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ               |             |             |                   | หน่วย : ล้านบาท |
| 9.1 ด้านสินเชื่อ-สินเชื่ออนุมัติเพิ่มใหม่ระหว่างปี | 102,761.170 | 77,175.000  | 81,034.000        | -               |
| 9.2 ด้านกำไรสุทธิ                                  | 5,032.690   | 6,354.113   | 6,237.806         | -               |
| 9.3 ด้านเงินฝากและเงินกู้ยืมสุทธิ                  | 656,233.925 | 640,080.254 | 640,176.895       | -               |
| 9.4 ด้านสินทรัพย์รวม                               | 691,348.958 | 678,883.846 | 682,011.825       | -               |
| 9.5 ด้านสินเชื่อคงค้าง                             | 606,051.183 | 617,073.167 | 609,283.125       | -               |

\* ประมาณการ

## 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

โครงการต่อเนื่องจากปี 2553 (วงเงิน 10 ล้านบาทขึ้นไป)

|   |        |         |
|---|--------|---------|
| 1. โครงการปรับปรุงระบบ Online เงินกู้ - เงินฝาก (Core Banking System) | 43.73  | ล้านบาท |
| 2. โครงการจัดซื้อระบบบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALM)                  | 12.24  | ล้านบาท |
| 3. โครงการปรับปรุงภาพลักษณ์และรูปแบบสำนักงาน (BTS-3)                  | 180.00 | ล้านบาท |
| 4. โครงการจัดหาสถานที่ทำการใหม่                                       |        |         |
| 4.1 สาขาหลักสุรินทร์  | 20.00  | ล้านบาท |
| 4.2 สาขาซอยมุกดาหาร   | 12.00  | ล้านบาท |
| 4.3 สาขาซอยพังกา  | 12.00  | ล้านบาท |
| 4.4 สาขาแจ้งวัฒนะ   | 50.00  | ล้านบาท |
| 5. โครงการย้ายที่ทำการสาขา  |        |         |
| 5.1 สาขาร้อยเอ็ด  | 44.00  | ล้านบาท |
| 5.2 สาขาบุรีรัมย์   | 28.00  | ล้านบาท |
| 6. โครงการเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM)                          | 28.00  | ล้านบาท |
| 7. โครงการ Centralized System Management                              | 35.00  | ล้านบาท |
| 8. โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก  | 70.00  | ล้านบาท |
| 9. โครงการทำความเข้าใจลูกค้าและพิสูจน์ทราบลูกค้า (KYC & CDD)          | 27.66  | ล้านบาท |
| 10. โครงการ Internet Banking System                                   | 20.00  | ล้านบาท |

โครงการใหม่ปี 2554 (วงเงิน 10 ล้านบาทขึ้นไป)

|   |        |         |
|---|--------|---------|
| 1. โครงการนำมาตรฐานบัญชีสากล (IFRS) มาใช้กับธนาคาร            | 10.00  | ล้านบาท |
| 2. โครงการจัดหาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานตรวจสอบ           | 20.00  | ล้านบาท |
| 3. โครงการศึกษาการพิสูจน์ตัวตน (IDM) ของพนักงานในการใช้ระบบ   | 20.00  | ล้านบาท |
| 4. โครงการจัดหาระบบสำรองของระบบ ICAS                          | 17.70  | ล้านบาท |
| 5. โครงการปรับปรุง Capacity & Performance และสนับสนุนระบบ CBS | 203.37 | ล้านบาท |

\* ประมาณการ

**ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน**

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                 | ปี 2552           | ปี 2553           | ปี 2554*          | ปี 2555* |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>         |                   |                   |                   |          |
| <b>รายได้</b>                          | <b>34,931.49</b>  | <b>34,518.03</b>  | <b>33,222.01</b>  | -        |
| รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล             | 33,445.37         | 33,136.18         | 31,639.12         | -        |
| รายได้อื่นๆ                            | 1,486.12          | 1,381.85          | 1,582.89          | -        |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                      | <b>29,898.80</b>  | <b>28,163.92</b>  | <b>26,984.21</b>  | -        |
| ต้นทุนขาย                              | 18,946.54         | 16,776.49         | 16,670.08         | -        |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                  | 3,648.04          | 4,556.33          | 5,614.13          | -        |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                        | 743.68            | 823.83            | -                 | -        |
| หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ               | 6,560.54          | 6,007.27          | 4,700.00          | -        |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>             | <b>5,032.69</b>   | <b>6,354.11</b>   | <b>6,237.80</b>   | -        |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>            |                   |                   |                   |          |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>                    | <b>691,348.94</b> | <b>678,883.81</b> | <b>682,011.82</b> | -        |
| สินทรัพย์หมุนเวียน                     | 64,812.56         | 40,390.73         | 59,788.12         | -        |
| เงินลงทุนระยะยาว                       | 6,000.00          | 7,429.01          | -                 | -        |
| เงินลงทุนในบริษัท                      | 37.50             | 37.50             | -                 | -        |
| เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ | 606,051.18        | 617,073.16        | 609,283.12        | -        |
| สินทรัพย์ระหว่างดำเนินการ              | 9,492.08          | 8,443.37          | -                 | -        |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ           | 2,234.79          | 2,400.71          | -                 | -        |
| สินทรัพย์อื่น                          | 2,720.83          | 3,109.33          | 12,940.58         | -        |
| <b>หนี้สินรวม</b>                      | <b>96,667.36</b>  | <b>93,803.58</b>  | <b>640,176.89</b> | -        |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                   | 998.09            | 1,043.81          | 544,331.06        | -        |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                     | 3,112.71          | 2,467.33          | -                 | -        |
| เงินกู้ยืม                             | 17,000.00         | 9,800.00          | -                 | -        |
| เงินกู้ระยะยาว                         | 72,100.00         | 76,300.00         | 89,100.00         | -        |
| หนี้สินอื่น                            | 3,456.56          | 4,192.44          | 6,745.83          | -        |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>               | <b>594,681.58</b> | <b>585,080.23</b> | <b>41,834.93</b>  | -        |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                  | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|---------|---------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)              | 0.11    | 0.07    | 0.11     | -        |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)     | 0.95    | 0.94    | 0.94     | -        |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)       | -       | -       | -        | -        |
| 4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | 15.05   | 19.18   | 19.72    | -        |
| 5. กำไรสุทธิต่อส่วนกองทุน (%)           | 14.33   | 16.38   | 14.91    | -        |
| 6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | 0.73    | 0.94    | 0.92     | -        |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ   | ปี 2552         | ปี 2553            | ปี 2554*          | ปี 2555* |
|--|-----------------|--------------------|-------------------|----------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>                      |                 |                    |                   |          |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ  | 5,032.69        | 6,354.11           | 6,237.80          | -        |
| บวก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย                          | 250.71          | 278.18             | -                 | -        |
| เงินรับจากดอกเบี้ย,เงินปันผล/จ่ายชำระคืนดอกเบี้ย,เงินปันผล | 33,865.51       | 33,086.36          | -                 | -        |
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง                        | (31,091.16)     | (18,577.75)        | -                 | -        |
| หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)                           | 23,417.97       | (12,102.47)        | -                 | -        |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b>                 |                 |                    |                   |          |
| หนี้สงสัยจะสูญ   | 6,560.54        | 6,007.27           | -                 | -        |
| สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)                              | 868.20          | 1,406.65           | -                 | -        |
| รายได้ดอกเบี้ย   | (14,498.83)     | (16,359.69)        | -                 | -        |
| ดอกเบี้ยจ่าย   | (21,401.82)     | (17,421.88)        | -                 | -        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>                      | <b>3,003.81</b> | <b>(17,329.22)</b> | <b>6,237.80</b>   | -        |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>                          |                 |                    |                   |          |
| ลงทุนในหลักทรัพย์  | -               | (327,889.83)       | -                 | -        |
| เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน                                | -               | 307,752.00         | -                 | -        |
| เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                 | (251.36)        | (106.32)           | -                 | -        |
| เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                  | 0.52            | 1.25               | -                 | -        |
| รับเงินปันผล   | 9.38            | 9.38               | -                 | -        |
| เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน                     | (10.67)         | (9.01)             | -                 | -        |
| เงินสดจ่ายดอกเบี้ยสำหรับงานระหว่างก่อสร้าง                 | (47.83)         | (160.55)           | -                 | -        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>                          | <b>(299.96)</b> | <b>(20,403.08)</b> | -                 | -        |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>                   |                 |                    |                   |          |
| เงินสดรับจากการออกพันธบัตร                                 | 16,000.00       | 14,000.00          | -                 | -        |
| เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม                                | (15,000.00)     | (17,000.00)        | -                 | -        |
| เงินสดจ่ายดอกเบี้ย   | (15.21)         | (14.00)            | -                 | -        |
| ทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)  | 3,000.00        | -                  | -                 | -        |
| รายได้นำส่งรัฐ   | (2,112.57)      | (2,665.55)         | (2,495.12)        | -        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>                   | <b>1,872.22</b> | <b>(5,679.55)</b>  | <b>(2,495.12)</b> | -        |

## รายงานกระแสเงินสด (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                       | ปี 2552   | ปี 2553     | ปี 2554*  | ปี 2555* |
|------------------------------|-----------|-------------|-----------|----------|
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 4,576.07  | (43,411.85) | 3,742.68  | -        |
| เงินสด ณ วันต้นงวด           | 57,222.08 | 61,798.15   | 18,386.30 | -        |
| เงินสด ณ วันปลายงวด          | 61,798.15 | 18,386.30   | 22,128.98 | -        |

\* ประมาณการ

## ธนาคารออมสิน

1. ตั้งเมื่อ 4 มกราคม 2498

สังกัด กระทรวงการคลัง

2. ลักษณะของกิจการ

เป็นสถาบันการเงินของรัฐที่มีความมั่นคง โดยมีรัฐบาลเป็นประกัน ทำหน้าที่ส่งเสริมการออมทรัพย์ รับฝากเงิน ให้กู้ยืม เบิกเงิน บัญชี และให้สินเชื่อ ตลอดจนการลงทุนหาผลประโยชน์อื่นตามความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

|  | รวม       |           |           |          |                 |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|-----------------|
| 4. ทุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)                        |           |           | 9,825.64  | ล้านบาท  |                 |
| 4.1 ทุนพระราชทาน   |           |           | 0.10      | ล้านบาท  |                 |
| 4.2 ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน |           |           | 9,825.54  | ล้านบาท  |                 |
|  |           | ปี 2552   | ปี 2553   | ปี 2554* | ปี 2555*        |
|  |           |           |           |          | หน่วย : คน      |
| 5. อัตรากำลัง  | 12,566    | 13,618    | 17,116    | -        |                 |
| 5.1 พนักงาน  | 10,433    | 11,373    | 13,637    | -        |                 |
| 5.2 ลูกจ้าง  | 2,133     | 2,245     | 3,479     | -        |                 |
|  |           |           |           |          | หน่วย : ล้านบาท |
| 6. งบประมาณประจำปี                                       | 13,320.00 | 18,430.00 | 23,710.00 | -        |                 |
| 6.1 รายจ่ายประจำ   | 11,256.00 | 15,489.00 | 18,003.00 | -        |                 |
| 6.2 รายจ่ายงบลงทุน                                       | 2,064.00  | 2,941.00  | 5,707.00  | -        |                 |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ                                | -         | -         | 383.17    | 1,443.82 |                 |
| 8. เงินกู้ระยะยาว  | -         | -         | -         | -        |                 |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ                     |           |           |           |          | หน่วย : ล้านบาท |
| 9.1 เงินฝากคงเหลือ                                       | 921,541   | 1,180,249 | 1,275,000 | -        |                 |
| 9.2 สินเชื่อคงเหลือ                                      | 781,497   | 1,111,755 | 1,200,000 | -        |                 |

\* ประมาณการ

## 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

1. ปรับปรุงระบบงาน ERP-FIS/HRIS ม.ค. 54 - ธ.ค. 55 845,000,000 บาท
2. พัฒนาระบบ Loan Origination and Process System  
ม.ค. 54 - ก.พ. 56 650,000,000 บาท
3. พัฒนาระบบงานสถาบันการเงินชุมชน ม.ค. 54 - มี.ค. 55 170,000,000 บาท
4. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคลังข้อมูล ม.ค. 54 - ต.ค. 55 144,000,000 บาท
5. พัฒนากองทุนหมู่บ้านเป็นสถาบันการเงินชุมชน ม.ค. - ธ.ค. 54 123,601,300 บาท
6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยง (Risk Data Mart) ม.ค. - ธ.ค. 54 100,000,000 บาท
7. พัฒนาระบบงานธนาคารโรงเรียน ม.ค. - ธ.ค. 54 80,000,000 บาท
8. GSB EXPRESS ZONE ม.ค. - ธ.ค. 54 66,150,000 บาท
9. พัฒนาระบบข้อมูลลูกค้าธุรกิจ ม.ค. 54- ธ.ค. 55 64,000,000 บาท
10. ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยธนาคารออมสินสาขา ม.ค. - ธ.ค. 54 52,800,000 บาท
11. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ Monitoring Accounts & Transactions ม.ค. 54 - ส.ค. 55 50,000,000 บาท
12. พัฒนาระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop Management) ม.ค. 54 - ม.ค. 55 25,300,000 บาท
13. ส่งเสริมการศึกษาเยาวชนที่มีศักยภาพทางด้านวิชาการ ม.ค. - ธ.ค. 54 20,000,000 บาท

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                            | ปี 2552             | ปี 2553             | ปี 2554*            | ปี 2555* |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>    |                     |                     |                     |          |
| <b>รายได้</b>                     | <b>46,269.00</b>    | <b>61,199.00</b>    | <b>67,900.00</b>    | -        |
| รายได้ดอกเบี้ย                    | 42,634.00           | 55,898.00           | 66,400.00           | -        |
| รายได้อื่นๆ                       | 3,635.00            | 5,301.00            | 1,500.00            | -        |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                 | <b>30,400.00</b>    | <b>41,588.00</b>    | <b>49,700.00</b>    | -        |
| ดอกเบี้ยจ่าย                      | 15,644.00           | 21,556.00           | 26,500.00           | -        |
| ค่าเสื่อมราคา                     | 780.00              | 883.00              | 1,000.00            | -        |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร       | 10,440.00           | 14,437.00           | 15,500.00           | -        |
| หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ          | 1,090.00            | 267.00              | 4,600.00            | -        |
| ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน      | 1,019.00            | 2,333.00            | -                   | -        |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                   | 1,427.00            | 2,092.00            | 2,100.00            | -        |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>        | <b>15,869.00</b>    | <b>19,631.00</b>    | <b>18,200.00</b>    | -        |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>       |                     |                     |                     |          |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>               | <b>1,080,210.00</b> | <b>1,461,406.00</b> | <b>1,426,000.00</b> | -        |
| สินทรัพย์หมุนเวียน                | 89,243.00           | 118,414.00          | 135,000.00          | -        |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ      | 4,409.00            | 4,937.00            | 8,300.00            | -        |
| เงินลงทุน                         | 221,699.00          | 204,440.00          | 221,000.00          | -        |
| เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ | 757,164.00          | 1,091,216.00        | 1,056,500.00        | -        |
| สินทรัพย์อื่น                     | 7,695.00            | 42,399.00           | 5,200.00            | -        |
| <b>หนี้สินรวม</b>                 | <b>984,777.00</b>   | <b>1,343,259.00</b> | <b>1,309,400.00</b> | -        |
| หนี้สินหมุนเวียน                  | 956,700.00          | 1,272,856.00        | 1,183,000.00        | -        |
| หนี้สินอื่น                       | 28,077.00           | 70,403.00           | 126,400.00          | -        |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>          | <b>95,433.00</b>    | <b>118,147.00</b>   | <b>116,600.00</b>   | -        |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                  | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|---------|---------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)              | 0.09    | 0.09    | 0.11     | -        |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)     | 0.91    | 0.92    | 0.92     | -        |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)       | -       | -       | -        | -        |
| 4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | 37.22   | 35.12   | 27.41    | -        |
| 5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)    | 16.63   | 16.62   | 15.61    | -        |
| 6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | 1.47    | 1.34    | 1.28     | -        |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552           | ปี 2553            | ปี 2554*           | ปี 2555* |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|----------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                   |                    |                    |          |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 15,869.00         | 19,631.00          | 18,200.00          | -        |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 868.00            | 953.00             | 1,000.00           | -        |
| หนี้สงสัยจะสูญ                             | 1,122.00          | 280.00             | 4,600.00           | -        |
| อื่นๆ                                      | 716.00            | 5,047.00           | (16,149.00)        | -        |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                   |                    |                    |          |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | (253,058.00)      | (357,499.00)       | 18,130.00          | -        |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)     | (2,675.00)        | 1,679.00           | 37,199.00          | -        |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | 253,698.00        | 316,156.00         | (89,856.00)        | -        |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)       | 1,761.00          | 1,521.00           | 55,997.00          | -        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>18,301.00</b>  | <b>(12,232.00)</b> | <b>29,121.00</b>   | -        |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                   |                    |                    |          |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          | (1,067.00)        | (1,919.00)         | (3,363.00)         | -        |
| ลงทุนในหลักทรัพย์                          | (8,399.00)        | 25,854.00          | (16,560.00)        | -        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(9,466.00)</b> | <b>23,935.00</b>   | <b>(19,923.00)</b> | -        |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   |                   |                    |                    |          |
| เงินนำส่งคลัง                              | (8,133.00)        | (8,567.00)         | (9,000.00)         | -        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   | <b>(8,133.00)</b> | <b>(8,567.00)</b>  | <b>(9,000.00)</b>  | -        |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | 702.00            | 3,136.00           | 198.00             | -        |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 7,964.00          | 8,666.00           | 11,802.00          | -        |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>8,666.00</b>   | <b>11,802.00</b>   | <b>12,000.00</b>   | -        |

\* ประมาณการ

หน้าว่าง

## ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

1. ตั้งเมื่อ 7 กันยายน 2536

สังกัด กระทรวงการคลัง

### 2. ลักษณะของกิจการ

เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยสามารถให้สินเชื่อ การค้าประกันและการรับประกันความเสี่ยงหรือให้บริการที่จำเป็นอื่นๆ ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 เพื่อสนับสนุนการส่งออก การนำเข้า และการลงทุนไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศหรือลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศ โดยสามารถทำธุรกิจได้ทั้งที่เป็นสกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศ ในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนธุรกิจ ธสน. สามารถกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินทุกประเภททั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการออกตราสารทางการเงินระยะสั้นและระยะยาวแก่สถาบันการเงินและประชาชนทั่วไป

### 3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

|  |            |                          |
|--|------------|--------------------------|
| 4. ทุน ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)                         | <b>รวม</b> | <b>12,793.91</b> ล้านบาท |
| 4.1 ทุนประเดิม   |            | 2,500.00 ล้านบาท         |
| 4.2 เงินทุนที่ได้รับเพิ่มจากกระทรวงการคลัง                 |            | 10,300.00 ล้านบาท        |
| 4.3 ส่วนเกินทุน (ต่ำกว่า) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน |            | (6.09) ล้านบาท           |

|                            | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554* | ปี 2555*        |
|----------------------------|---------|---------|----------|-----------------|
|                            |         |         |          | หน่วย : คน      |
| 5. อัตรากำลัง              | 655     | 651     | 711      | 711             |
| 5.1 พนักงานและลูกจ้างประจำ | 644     | 638     | 700      | 700             |
| 5.2 ลูกจ้างชั่วคราว        | 11      | 13      | 11       | 11              |
|                            |         |         |          | หน่วย : ล้านบาท |
| 6. งบประมาณประจำปี         | 78.21   | 74.56   | -        | -               |
| 6.1 รายจ่ายงบลงทุน         | 78.21   | 74.56   | -        | -               |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ  | 83.39   | 35.93   | -        | 62.27           |
| 8. เงินกู้ระยะยาว          | -       | -       | -        | -               |
| 8.1 เงินกู้ภายในประเทศ     | -       | -       | -        | -               |
| 8.2 เงินกู้จากต่างประเทศ   | -       | -       | -        | -               |

\* ประมาณการ

|   | ปี 2552   | ปี 2553 | ปี 2554* | ปี 2555*        |
|---|-----------|---------|----------|-----------------|
| <b>9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ</b>             |           |         |          |                 |
|   |           |         |          | หน่วย : ล้านบาท |
| 9.1 วงเงินอนุมัติสินเชื่อและรับประกันการส่งออกระหว่างปี |           |         |          |                 |
| 9.1.1 เป้าหมาย  | 42,300    | 31,400  | 34,600   | 38,130          |
| 9.1.2 ผลงาน   | 45,609    | 34,798  | -        | -               |
| 9.2 ยอดคงค้างสินเชื่อ ณ สิ้นปี                          |           |         |          |                 |
| 9.2.1 เป้าหมาย  | 53,285    | 60,000  | 65,290   | 73,370          |
| 9.2.2 ผลงาน   | 53,191    | 56,481  | -        | -               |
| 9.3 ปริมาณธุรกิจรับประกันการส่งออกระหว่างปี             |           |         |          |                 |
| 9.3.1 เป้าหมาย  | 59,600    | 110,000 | 100,000  | 100,000         |
| 9.3.2 ผลงาน   | 59,200    | 108,693 | -        | -               |
| <b>10. โครงการลงทุนที่สำคัญ</b>                         |           |         |          |                 |
|   | - ไม่มี - |         |          |                 |

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                   | ปี 2552          | ปี 2553          | ปี 2554*         | ปี 2555*         |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>           |                  |                  |                  |                  |
| <b>รายได้</b>                            | <b>3,481.83</b>  | <b>3,397.29</b>  | <b>3,384.38</b>  | <b>3,708.85</b>  |
| รายได้ดอกเบี๋ยและเงินปันผล               | 2,406.28         | 2,308.69         | 2,524.57         | 2,865.72         |
| รายได้ที่มีใช้ดอกเบี๋ย                   | 1,075.55         | 1,088.60         | 859.81           | 843.13           |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                        | <b>3,135.66</b>  | <b>3,252.56</b>  | <b>2,784.39</b>  | <b>3,008.86</b>  |
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี๋ย                       | 1,196.57         | 873.96           | 987.47           | 1,144.21         |
| ค่าใช้จ่ายที่มีใช้ดอกเบี๋ย               | 900.22           | 887.77           | 1,187.89         | 1,184.46         |
| หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ                 | 776.32           | 1,613.19         | 554.19           | 624.96           |
| ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้            | 262.55           | (122.36)         | 54.84            | 55.23            |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>               | <b>346.17</b>    | <b>144.73</b>    | <b>599.99</b>    | <b>699.99</b>    |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>              |                  |                  |                  |                  |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>                      | <b>65,741.66</b> | <b>67,917.89</b> | <b>72,516.83</b> | <b>81,495.13</b> |
| เงินสด                                   | 0.19             | 2.71             | 0.50             | 0.50             |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน           | 6,329.17         | 5,665.05         | 2,254.00         | 2,254.00         |
| เงินลงทุน                                | 6,477.19         | 5,620.61         | 5,109.50         | 6,697.94         |
| เงินให้สินเชื่อและดอกเบี๋ยค้างรับสุทธิ   | 50,672.95        | 54,485.91        | 62,639.04        | 70,103.48        |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ             | 897.04           | 894.95           | 1,080.00         | 1,070.00         |
| สินทรัพย์อื่น                            | 1,365.12         | 1,248.66         | 1,433.79         | 1,369.21         |
| <b>หนี้สินรวม</b>                        | <b>50,840.35</b> | <b>53,064.78</b> | <b>56,987.95</b> | <b>65,476.25</b> |
| เงินรับฝาก                               | 8,088.70         | 7,843.63         | 10,970.40        | 11,518.92        |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน           | 9,851.00         | 8,215.55         | 9,358.00         | 9,778.00         |
| เงินกู้ยืม                               | 31,506.94        | 36,011.39        | 36,002.53        | 43,489.38        |
| ส่วนปรับมูลค่าของสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน | 699.40           | 143.56           | -                | -                |
| หนี้สินอื่น                              | 694.31           | 850.65           | 657.02           | 689.95           |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                 | <b>14,901.31</b> | <b>14,853.11</b> | <b>15,528.88</b> | <b>16,018.88</b> |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                  | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|---------|---------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)              | -       | -       | -        | -        |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)     | 0.77    | 0.78    | 0.79     | 0.80     |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)       | -       | -       | -        | -        |
| 4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | -       | -       | -        | -        |
| 5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)    | 2.80    | 0.97    | 3.95     | 4.44     |
| 6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | 0.55    | 0.22    | 0.85     | 0.91     |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                       | ปี 2552           | ปี 2553           | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>        |                   |                   |                   |                   |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                          | 346.17            | 144.73            | 599.99            | 699.99            |
| รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) | 149.23            | 46.41             | 732.76            | 405.57            |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b>   |                   |                   |                   |                   |
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง          | (4,756.87)        | (4,646.80)        | (5,583.20)        | (8,015.42)        |
| หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)             | (541.83)          | (1,766.60)        | 7,778.46          | 3,938.34          |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>        | <b>(4,803.30)</b> | <b>(6,222.26)</b> | <b>3,528.01</b>   | <b>(2,971.52)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>            |                   |                   |                   |                   |
| เงินลงทุน(เพิ่มขึ้น)ลดลง                     | (9,550.31)        | (5,616.94)        | 510.12            | (1,588.44)        |
| เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน                  | 7,823.62          | 6,496.47          | -                 | -                 |
| เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์   | (31.13)           | (69.76)           | (185.05)          | 10.00             |
| เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์    | 1.88              | 13.35             | -                 | -                 |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>            | <b>(1,755.94)</b> | <b>823.12</b>     | <b>325.07</b>     | <b>(1,578.44)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>     |                   |                   |                   |                   |
| เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)            | 1,546.46          | 5,593.23          | (3,855.28)        | 4,549.97          |
| เงินกองทุนเพิ่มขึ้น                          | 5,000.00          | -                 | -                 | -                 |
| รายได้นำส่งรัฐ                               | -                 | (191.59)          | -                 | -                 |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>     | <b>6,546.46</b>   | <b>5,401.64</b>   | <b>(3,855.28)</b> | <b>4,549.97</b>   |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ                 | (12.78)           | 2.50              | (2.20)            | 0.01              |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                           | 12.96             | 0.18              | 2.68              | 0.48              |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                   | <b>0.18</b>       | <b>2.68</b>       | <b>0.48</b>       | <b>0.49</b>       |

\* ประมาณการ

หน้าว่าง

## ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

1. ตั้งเมื่อ 20 ธันวาคม 2545

สังกัด กระทรวงการคลัง

### 2. ลักษณะของกิจการ

เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยการให้สินเชื่อ กำประกัน ร่วมลงทุน ให้คำปรึกษา แนะนำ หรือให้บริการที่จำเป็นอื่นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

|                                      | รวม     |         |           |                 |
|--------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------|
| 4. ทุน ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)   |         |         | 11,688.79 | ล้านบาท         |
| 4.1 ทุนจดทะเบียน                     |         |         | 11,600.00 | ล้านบาท         |
| 4.2 ส่วนเกินทุน                      |         |         | 88.79     | ล้านบาท         |
|                                      | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554*  | ปี 2555*        |
|                                      |         |         |           | หน่วย : คน      |
| 5. อัตรากำลัง                        | 1,551   | 1,700   | 1,800     | -               |
| 5.1 พนักงานประจำ                     | 1,551   | 1,700   | 1,800     | -               |
|                                      |         |         |           | หน่วย : ล้านบาท |
| 6. งบประมาณประจำปี                   | 475.00  | 700.00  | 700.00    | -               |
| 6.1 รายจ่ายงบลงทุน                   | 475.00  | 700.00  | 700.00    | -               |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ            | 7.71    | 7.69    | 41.87     | 38.15           |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                    | -       | -       | -         | -               |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ |         |         |           | หน่วย : ล้านบาท |
| 9.1 วงเงินอนุมัติสินเชื่อ            | 45,936  | 58,826  | 4,990     | -               |
| 9.1.1 เป้าหมาย                       | 43,500  | 50,000  | 41,000    | -               |
| 9.1.2 ผลงาน                          | 45,936  | 58,826  | 4,990     | -               |
| 9.2 ยอดสินเชื่อคงค้าง ณ สิ้นปี       | 56,915  | 81,287  | 86,438    | -               |
| 9.2.1 เป้าหมาย                       | 54,920  | 68,915  | 93,207    | -               |
| 9.2.2 ผลงาน                          | 56,915  | 81,287  | 86,438    | -               |

\* ประมาณการ

|   | ปี 2552   | ปี 2553 | ปี 2554* | ปี 2555*    |
|---|-----------|---------|----------|-------------|
| <b>9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ (ต่อ)</b> |           |         |          |             |
|   |           |         |          | หน่วย : ราย |
| 9.3 ผู้ประกอบการใหม่ที่ได้รับสินเชื่อ             | 1,477     | 4,294   | 372      | -           |
| 9.3.1 เป้าหมาย                                    | -         | -       | -        | -           |
| 9.3.2 ผลงาน                                       | 1,477     | 4,294   | 372      | -           |
| <b>10. โครงการลงทุนที่สำคัญ</b>                   |           |         |          |             |
|   | - ไม่มี - |         |          |             |

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552          | ปี 2553          | ปี 2554*         | ปี 2555* |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                  |                  |                  |          |
| <b>รายได้</b>                  | <b>2,558.63</b>  | <b>3,634.03</b>  | <b>4,998.61</b>  | -        |
| รายได้ดอกเบีย                  | 2,216.65         | 3,285.29         | 4,533.80         | -        |
| รายได้ที่มีโชดอกเบีย           | 341.98           | 348.74           | 464.81           | -        |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>2,427.87</b>  | <b>3,505.55</b>  | <b>5,785.44</b>  | -        |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 1,196.96         | 1,362.02         | 1,690.03         | -        |
| ดอกเบียจ่าย                    | 1,265.26         | 1,073.70         | 2,070.25         | -        |
| หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ       | (1,513.13)       | 855.69           | 1,022.89         | -        |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                | 1,478.78         | 214.14           | 1,002.27         | -        |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>130.76</b>    | <b>128.48</b>    | <b>(786.83)</b>  | -        |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                  |                  |                  |          |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>63,558.71</b> | <b>88,620.45</b> | <b>93,714.06</b> | -        |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 59,483.58        | 82,381.28        | 88,976.90        | -        |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 883.83           | 769.75           | 956.67           | -        |
| สินทรัพย์อื่น                  | 3,191.30         | 5,469.42         | 3,780.49         | -        |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>57,613.65</b> | <b>82,731.28</b> | <b>89,500.75</b> | -        |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 52,164.13        | 76,933.07        | 83,787.82        | -        |
| หนี้สินอื่น                    | 5,449.52         | 5,798.21         | 5,712.93         | -        |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>5,945.06</b>  | <b>5,889.17</b>  | <b>4,213.31</b>  | -        |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                  | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|---------|---------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)              | 1.14    | 1.07    | 1.06     | -        |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)     | 0.91    | 0.93    | 0.96     | -        |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)       | 1.10    | 1.12    | 0.62     | -        |
| 4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | 5.90    | 3.91    | (17.35)  | -        |
| 5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)    | 2.83    | 2.17    | (15.58)  | -        |
| 6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | 0.22    | 0.17    | (0.86)   | -        |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ   | ปี 2552           | ปี 2553           | ปี 2554* | ปี 2555* |
|--|-------------------|-------------------|----------|----------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>          |                   |                   |          |          |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                            | 130.76            | 128.48            | -        | -        |
| ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี                 | 141.56            | 128.01            | -        | -        |
| หนี้สงสัยจะสูญ                                 | (1,469.62)        | 860.87            | -        | -        |
| อื่นๆ  | (245.08)          | 152.13            | -        | -        |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b>     |                   |                   |          |          |
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง            | (9,117.08)        | (23,414.02)       | -        | -        |
| หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)               | 8,902.97          | 22,641.06         | -        | -        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>          | <b>(1,656.49)</b> | <b>496.53</b>     | -        | -        |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>              |                   |                   |          |          |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์              | 51.06             | (3.07)            | -        | -        |
| เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น                          | 44.04             | 42.25             | -        | -        |
| เงินลงทุนอื่นๆ                                 | (284.18)          | (2,494.47)        | -        | -        |
| เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ระหว่างดำเนินการ   | (162.89)          | (160.26)          | -        | -        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>              | <b>(351.97)</b>   | <b>(2,615.55)</b> | -        | -        |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>       |                   |                   |          |          |
| เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม                    | (29.84)           | (54.16)           | -        | -        |
| เงินสดรับจากเงินกู้ยืม                         | 538.26            | 2,173.94          | -        | -        |
| เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้                       | (1,000.00)        | -                 | -        | -        |
| เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุนและเรียกชำระแล้ว | 2,500.00          | -                 | -        | -        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>       | <b>2,008.42</b>   | <b>2,119.78</b>   | -        | -        |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ                   | (0.04)            | 0.76              | -        | -        |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                             | 0.19              | 0.15              | -        | -        |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                     | <b>0.15</b>       | <b>0.91</b>       | -        | -        |

\* ประมาณการ

หน้าว่าง

## ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

1. ตั้งเมื่อ 21 ตุลาคม 2545

สังกัด กระทรวงการคลัง

### 2. ลักษณะของกิจการ

เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยธนาคารมุ่งให้บริการตามหลักการศาสนาอิสลามและดำเนินธุรกรรมที่ปราศจากดอกเบี้ย

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

| 4. ทุน ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)   | รวม       |           |           |                 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|                                      |           |           | 86,785.50 | ล้านบาท         |
| 4.1 ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว        |           |           | 86,785.50 | ล้านบาท         |
|                                      | ปี 2552   | ปี 2553   | ปี 2554*  | ปี 2555*        |
|                                      |           |           |           | หน่วย : คน      |
| 5. อัตรากำลัง                        | 748       | 1,375     | 2,538     | 3,000           |
| 5.1 พนักงาน                          | 748       | 1,375     | 2,538     | 3,000           |
|                                      |           |           |           | หน่วย : ล้านบาท |
| 6. งบประมาณประจำปี                   | 1,443.57  | 3,987.79  | 7,358.78  | 9,665.58        |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                     | 1,396.44  | 3,422.35  | 6,581.13  | 8,477.12        |
| 6.2 รายจ่ายงบลงทุน                   | 47.13     | 565.44    | 777.65    | 1,188.46        |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ            | -         | -         | -         | 115.80          |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                    | -         | -         | -         | -               |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ |           |           |           | หน่วย : ล้านบาท |
| 9.1 สินเชื่อเพิ่มขึ้นสุทธิ           | 21,270.79 | 48,139.85 | 32,000.00 | 34,600.00       |
| 9.2 เงินฝากเพิ่มขึ้นสุทธิ            | 20,861.28 | 45,579.46 | 31,759.39 | 34,600.00       |
| 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ             | - ไม่มี - |           |           |                 |

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552          | ปี 2553          | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                  |                  |                   |                   |
| <b>รายได้</b>                  | <b>1,751.65</b>  | <b>4,546.60</b>  | <b>7,592.79</b>   | <b>9,960.44</b>   |
| รายได้จากการให้สินเชื่อ        | 1,484.55         | 3,636.52         | 6,487.25          | 8,804.10          |
| รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ     | 267.10           | 910.08           | 1,105.54          | 1,156.34          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>1,396.44</b>  | <b>3,422.35</b>  | <b>6,581.13</b>   | <b>8,477.12</b>   |
| ผลตอบแทนจ่ายเงินฝาก            | 565.13           | 1,054.73         | 2,376.47          | 3,249.55          |
| หนี้สงสัยจะสูญ                 | 125.82           | 1,041.75         | 1,037.34          | 1,056.01          |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 705.49           | 1,197.56         | 3,043.10          | 4,024.86          |
| โบนัสกรรมการและพนักงาน         | -                | 128.31           | 124.22            | 146.70            |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>355.21</b>    | <b>1,124.25</b>  | <b>1,011.66</b>   | <b>1,483.32</b>   |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                  |                  |                   |                   |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>45,342.82</b> | <b>98,067.40</b> | <b>131,779.74</b> | <b>178,406.73</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 4,761.08         | 5,458.96         | 11,345.81         | 23,382.07         |
| เงินลงทุน                      | 2,279.77         | 6,391.72         | 1,267.56          | 1,057.68          |
| เงินให้สินเชื่อสุทธิ           | 37,625.70        | 84,745.77        | 113,750.39        | 147,834.04        |
| เงินให้สินเชื่อโครงการภาครัฐ   | -                | -                | 2,000.00          | 1,600.00          |
| สินทรัพย์อื่น                  | 676.27           | 1,470.95         | 3,415.98          | 4,532.94          |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>41,848.02</b> | <b>87,426.86</b> | <b>120,459.81</b> | <b>155,751.81</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 41,314.06        | 82,545.08        | 118,097.86        | 152,697.85        |
| หนี้สินอื่น                    | 533.96           | 4,881.78         | 2,361.95          | 3,053.96          |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>3,494.80</b>  | <b>10,640.54</b> | <b>11,319.93</b>  | <b>22,654.92</b>  |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                  | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|---------|---------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)              | -       | -       | -        | -        |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)     | 0.92    | 0.89    | 0.91     | 0.87     |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)       | -       | -       | -        | -        |
| 4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | 20.28   | 24.73   | 13.32    | 14.89    |
| 5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)    | 10.16   | 10.57   | 8.94     | 6.55     |
| 6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | 0.78    | 1.15    | 0.88     | 0.96     |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552           | ปี 2553           | ปี 2554* | ปี 2555* |
|--|-------------------|-------------------|----------|----------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                   |                   |          |          |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 355.21            | 1,124.25          | -        | -        |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 97.61             | 109.22            | -        | -        |
| หนี้สงสัยจะสูญ                             | 125.82            | 1,041.75          | -        | -        |
| รายการที่ไม่กระทบเงินสด                    | 43.00             | (561.41)          | -        | -        |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                   |                   |          |          |
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง        | (23,319.85)       | (48,151.70)       | -        | -        |
| หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | 21,076.34         | 45,219.93         | -        | -        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>(1,621.87)</b> | <b>(1,217.96)</b> | -        | -        |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                   |                   |          |          |
| เงินสดในการซื้อ/ขายเงินลงทุน               | 1,669.15          | (3,409.17)        | -        | -        |
| เงินสดในการซื้อ/ขายทรัพย์สิน               | (72.95)           | (943.26)          | -        | -        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>1,596.20</b>   | <b>(4,352.43)</b> | -        | -        |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   |                   |                   |          |          |
| เงินสดรับจากการเพิ่มทุน                    | -                 | 5,934.97          | -        | -        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   | <b>-</b>          | <b>5,934.97</b>   | -        | -        |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | (25.67)           | 364.58            | -        | -        |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 247.40            | 221.73            | -        | -        |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>221.73</b>     | <b>586.31</b>     | -        | -        |

\* ประมาณการ

## บริษัทตลาดรองสินเชื่อบุคคล

1. ตั้งเมื่อ 28 มิถุนายน 2540

สังกัด กระทรวงการคลัง

### 2. ลักษณะของกิจการ

1. จัดซื้อสินเชื่อบุคคลของสถาบันในตลาดแรกเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและลดความเสี่ยงของสถาบันดังกล่าว
2. ออกตราสารทางการเงินที่มีสินเชื่อบุคคลหนุนหลังหรือตราสารทางการเงินอื่นเพื่อลดปัญหา Funding Mismatch
3. สนับสนุนให้มีสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะยาวเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถมีสินเชื่อบุคคลได้โดยทั่วถึง

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2552

|  |     |                  |
|--|-----|------------------|
| 4. ทุน* ( ณ วันที่ 26 มีนาคม 2553)         | รวม | 1,100.00 ล้านบาท |
| 4.1 ทุนประเดิม                             |     | 1,000.00 ล้านบาท |
| 4.2 เงินทุนที่ได้รับเพิ่มจากกระทรวงการคลัง |     | 100.00 ล้านบาท   |

|   | ปี 2552 | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555*        |
|---|---------|----------|----------|-----------------|
|   |         |          |          | หน่วย : คน      |
| 5. อัตรากำลัง                             | 66      | 65       | 75       | 83              |
| 5.1 ลูกจ้างชั่วคราว                       | 12      | 9        | 9        | 10              |
| 5.2 พนักงานประจำ                          | 54      | 56       | 66       | 73              |
|   |         |          |          | หน่วย : ล้านบาท |
| 6. งบประมาณประจำปี                        | 120.86  | 129.58   | 93.89    | -               |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                          | 95.52   | 108.88   | 84.65    | -               |
| 6.2 รายจ่ายงบลงทุน                        | 25.34   | 20.70    | 9.24     | -               |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ                 | -       | -        | -        | -               |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                         | 2.03    | 1.11     | 3.05     | 8.62            |
| 8.1 เงินกู้ภายในประเทศ                    | 2.03    | 1.11     | 3.05     | 8.62            |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ      |         |          |          | หน่วย : ล้านบาท |
| 9.1 มูลค่าสินเชื่อบุคคลจัดซื้อใหม่        | 58.00   | 152.00   | 2,000.00 | 6,000.00        |
| 9.2 การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ | 420.00  | -        | 500.00   | 1,000.00        |
| 9.3 กำไรจากการดำเนินงาน                   | 39.47   | 18.37    | 13.90    | 46.80           |

\* ประมาณการ

## 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

### โครงการ

1. โครงการพัฒนาระบบ EMM (Enterprise Mortgage Management)
 

|                   |               |                      |
|-------------------|---------------|----------------------|
| ระยะเวลาดำเนินการ | ปี 2553- 2557 | วงเงิน 12.00 ล้านบาท |
|-------------------|---------------|----------------------|
2. โครงการจัดการระบบบัญชีที่สามารถเชื่อมโยงกับ EMM
 

|                   |         |                     |
|-------------------|---------|---------------------|
| ระยะเวลาดำเนินการ | ปี 2553 | วงเงิน 2.80 ล้านบาท |
|-------------------|---------|---------------------|
3. โครงการ-พัฒนา IT เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร
 

|                   |              |                     |
|-------------------|--------------|---------------------|
| ระยะเวลาดำเนินการ | ปี 2553-2557 | วงเงิน 1.50 ล้านบาท |
|-------------------|--------------|---------------------|
4. โครงการจัดหา/พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร
 

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| ปี 2554-2556 | วงเงิน 3.50 ล้านบาท |
|--------------|---------------------|
5. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
 

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| ปี 2554-2557 | วงเงิน 2.235 ล้านบาท |
|--------------|----------------------|

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                 | ปี 2552         | ปี 2553*        | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>         |                 |                 |                 |                 |
| <b>รายได้</b>                          | <b>125.13</b>   | <b>111.94</b>   | <b>160.50</b>   | <b>376.20</b>   |
| รายได้จากการดำเนินงาน                  | 124.11          | 110.95          | 159.50          | 373.20          |
| รายได้อื่นๆ                            | 1.02            | 0.99            | 1.00            | 3.00            |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                      | <b>99.07</b>    | <b>111.61</b>   | <b>154.20</b>   | <b>360.60</b>   |
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย                     | 35.86           | 37.83           | 59.20           | 211.50          |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน               | 41.66           | 47.04           | 58.80           | 63.50           |
| ค่าใช้จ่ายธุรกรรม                      | 0.48            | 0.86            | 14.90           | 39.90           |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                        | 21.07           | 25.88           | 21.30           | 45.70           |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>             | <b>26.06</b>    | <b>0.33</b>     | <b>6.30</b>     | <b>15.60</b>    |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>            |                 |                 |                 |                 |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>                    | <b>2,782.00</b> | <b>1,839.85</b> | <b>3,804.90</b> | <b>9,401.40</b> |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร                 | 16.45           | 15.90           | 25.50           | 81.30           |
| เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ | 1,010.08        | -               | 300.00          | 400.00          |
| เงินลงทุน                              | 1,744.63        | 1,793.93        | 3,441.80        | 8,877.60        |
| สินทรัพย์ถาวร                          | 1.34            | 7.11            | 12.80           | 11.40           |
| สินทรัพย์อื่น                          | 9.50            | 22.91           | 24.80           | 31.10           |
| <b>หนี้สินรวม</b>                      | <b>2,055.71</b> | <b>1,122.79</b> | <b>3,082.60</b> | <b>8,665.70</b> |
| เงินกู้ยืม                             | 2,033.00        | 1,108.07        | 3,045.50        | 8,621.00        |
| หนี้สินอื่น                            | 22.71           | 14.72           | 37.10           | 44.70           |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>               | <b>726.29</b>   | <b>717.06</b>   | <b>722.30</b>   | <b>735.70</b>   |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                  | ปี 2552 | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|---------|----------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)              | -       | -        | -        | -        |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)     | 0.70    | 0.60     | 0.80     | 0.90     |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)       | -       | -        | -        | -        |
| 4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | 21.10   | 0.30     | 3.90     | 4.20     |
| 5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)    | 3.90    | 0.05     | 0.88     | 2.13     |
| 6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | 1.10    | 0.01     | 0.22     | 0.24     |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ   | ปี 2552         | ปี 2553*        | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>                      |                 |                 |                   |                   |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ  | 26.06           | 0.33            | 6.30              | 15.60             |
| บวก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย                          | 0.92            | 1.81            | 3.64              | 4.70              |
| หนี้สงสัยจะสูญ   | 13.41           | 18.04           | 7.68              | 31.27             |
| รายได้ดอกเบี้ย   | (124.12)        | (110.95)        | (2.24)            | (10.91)           |
| ดอกเบี้ยจ่าย   | 25.76           | 29.89           | -                 | -                 |
| ดอกเบี้ยรับ  | 125.00          | 127.38          | -                 | -                 |
| เงินรับจากดอกเบี้ย,เงินปันผล/จ่ายชำระคืนดอกเบี้ย,เงินปันผล | (32.09)         | (47.99)         | -                 | -                 |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b>                 |                 |                 |                   |                   |
| ขาดทุนจากการตัดบัญชีทรัพย์สิน                              | -               | 0.34            | -                 | -                 |
| เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                      | 1.24            | (1.32)          | -                 | -                 |
| (เพิ่มขึ้น) ลดลงในเงินลงทุน                                | (790.00)        | 1,010.00        | -                 | (100.00)          |
| (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้                                  | 142.44          | 82.41           | (1,774.05)        | (5,467.03)        |
| สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)                              | (0.57)          | (14.63)         | (0.83)            | 4.62              |
| หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)                                 | 0.08            | (4.10)          | 1.14              | 7.68              |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>                      | <b>(611.87)</b> | <b>1,091.21</b> | <b>(1,758.36)</b> | <b>(5,514.07)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>                          |                 |                 |                   |                   |
| เงินสดในการซื้อ/ขายเงินลงทุน                               | (180.00)        | (150.00)        | -                 | -                 |
| เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                 | (0.36)          | (7.01)          | (8.20)            | (3.37)            |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>                          | <b>(180.36)</b> | <b>(157.01)</b> | <b>(8.20)</b>     | <b>(3.37)</b>     |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>                   |                 |                 |                   |                   |
| เงินกู้ (ตัวสัญญาใช้เงิน)                                  | 402.32          | (912.10)        | -                 | -                 |
| เงินสดรับจากการเพิ่มทุน                                    | 100.00          | -               | -                 | -                 |
| เงินรับจากเงินกู้/จ่ายชำระคืนเงินกู้                       | 300.01          | (13.08)         | 1,781.26          | 5,575.43          |
| เงินนำส่งคลัง  | (10.10)         | (9.57)          | -                 | (2.20)            |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>                   | <b>792.23</b>   | <b>(934.75)</b> | <b>1,781.26</b>   | <b>5,573.23</b>   |

## รายงานกระแสเงินสด (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                       | ปี 2552      | ปี 2553*     | ปี 2554*     | ปี 2555*     |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | -            | (0.55)       | 14.70        | 55.79        |
| เงินสด ณ วันต้นงวด           | 16.45        | 16.45        | 15.90        | 30.60        |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>   | <b>16.45</b> | <b>15.90</b> | <b>30.60</b> | <b>86.39</b> |

\* ประมาณการ

## บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

1. ตั้งเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2535

สังกัด กระทรวงการคลัง

### 2. ลักษณะของกิจการ

เป็นนิติบุคคลที่ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดย่อม ในรูปแบบของการให้บริการค้ำประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดย่อม อันจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถได้รับวงเงินสินเชื่อเพียงพอกับความ ต้องการและเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจในการให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2552

| 4. ทุน* ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)  | รวม       |            |                  |                  |
|--------------------------------------|-----------|------------|------------------|------------------|
|                                      | ปี 2552   | ปี 2553*   | ปี 2554*         | ปี 2555*         |
| 4.1 ทุนจดทะเบียน                     |           |            | 6,702.47 ล้านบาท | 6,702.47 ล้านบาท |
|                                      |           |            |                  | หน่วย : คน       |
| 5. อัตรากำลัง                        | 112       | 143        | 148              | -                |
| 5.1 พนักงานและลูกจ้างประจำ           | 112       | 143        | 148              | -                |
|                                      |           |            |                  | หน่วย : ล้านบาท  |
| 6. งบประมาณประจำปี                   | -         | -          | 525.00           | 571.76           |
| 6.1 รายจ่ายอื่น                      | -         | -          | 525.00           | 571.76           |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ            | -         | -          | 525.00           | 954.37           |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                    | -         | -          | -                | -                |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ |           |            |                  | หน่วย : ล้านบาท  |
| 9.1 ค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs        | 21,558    | 42,585.117 | 36,000           | 10,000           |
| 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ             | - ไม่มี - |            |                  |                  |

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552         | ปี 2553*         | ปี 2554*         | ปี 2555*         |
|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                 |                  |                  |                  |
| <b>รายได้</b>                  | <b>712.04</b>   | <b>1,525.03</b>  | <b>1,986.16</b>  | <b>2,457.42</b>  |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 709.25          | 946.09           | 1,556.10         | 1,967.79         |
| รายได้อื่นๆ                    | 2.79            | 578.94           | 430.06           | 489.63           |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>441.91</b>   | <b>1,259.48</b>  | <b>2,354.80</b>  | <b>2,555.18</b>  |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 426.80          | 1,245.08         | 2,334.17         | 2,503.51         |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย  | 11.40           | 11.05            | 15.67            | 32.26            |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                | 3.71            | 3.35             | 4.96             | 19.41            |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>270.13</b>   | <b>265.55</b>    | <b>(368.64)</b>  | <b>(97.76)</b>   |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                 |                  |                  |                  |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>8,912.98</b> | <b>10,531.37</b> | <b>10,982.96</b> | <b>10,867.94</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 703.22          | 1,719.59         | 1,674.65         | 1,084.57         |
| สินทรัพย์ถาวร                  | 65.03           | 57.30            | 62.54            | 45.85            |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)    | 2.65            | 4.67             | 31.82            | 26.57            |
| เงินให้พนักงานกู้              | 0.32            | -                | -                | -                |
| เงินลงทุนระยะยาว               | 8,139.74        | 8,749.49         | 9,210.43         | 9,707.25         |
| สินทรัพย์อื่น                  | 2.02            | 0.32             | 3.52             | 3.70             |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>2,904.29</b> | <b>4,176.20</b>  | <b>5,016.85</b>  | <b>4,995.01</b>  |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 160.16          | 548.09           | 808.95           | 745.86           |
| เงินสำรองค่าประกันชดเชย        | 2,744.13        | 3,628.11         | 4,207.90         | 4,249.15         |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>6,008.69</b> | <b>6,355.17</b>  | <b>5,966.11</b>  | <b>5,872.93</b>  |

\* ประมาณการ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                  | ปี 2552 | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|---------|----------|----------|----------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)              | 0.24    | 0.41     | 0.27     | 0.19     |
| 2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)     | 0.33    | 0.40     | 0.49     | 0.51     |
| 3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)       | 0.24    | 0.41     | 0.27     | 0.19     |
| 4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%) | 37.94   | 17.37    | (18.56)  | (8.24)   |
| 5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)    | 4.03    | 3.96     | (5.50)   | (2.78)   |
| 6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)         | 3.03    | 2.52     | (3.41)   | (1.72)   |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552           | ปี 2553*        | ปี 2554*        | ปี 2555*       |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                   |                 |                 |                |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 270.13            | 265.55          | (368.64)        | (97.76)        |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 11.40             | 11.05           | 27.60           | 32.26          |
| ขาดทุน(กำไร)การจำหน่ายทรัพย์สิน            | (0.33)            | -               | -               | -              |
| รายจ่ายตัดบัญชี , อื่นๆ                    | 63.52             | 581.08          | (188.07)        | 1,803.49       |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                   |                 |                 |                |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | (330.02)          | (261.38)        | (267.16)        | (1,670.14)     |
| สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)              | 0.19              | 0.58            | 337.32          | (0.18)         |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | (27.13)           | 390.68          | 64.36           | (63.08)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>(12.24)</b>    | <b>987.56</b>   | <b>(394.59)</b> | <b>4.59</b>    |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                   |                 |                 |                |
| เงินลงทุนอื่นๆ                             | (2,045.35)        | (494.01)        | (178.73)        | (10.32)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(2,045.35)</b> | <b>(494.01)</b> | <b>(178.73)</b> | <b>(10.32)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   |                   |                 |                 |                |
| ทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)                        | 2,000.00          | -               | -               | -              |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   | <b>2,000.00</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>       |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | (57.59)           | 493.55          | (573.32)        | (5.73)         |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 192.00            | 134.41          | 627.96          | 54.64          |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>134.41</b>     | <b>627.96</b>   | <b>54.64</b>    | <b>48.91</b>   |

\* ประมาณการ

ตอนที่ 5  
องค์การมหาชน

หน้าว่าง

## องค์การมหาชน

### 1. ความหมายขององค์การมหาชน

องค์การมหาชน คือ หน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการในการให้บริการสาธารณะตามที่กำหนดภายใต้หลักการของความคล่องตัวทั้งในด้านการบริหารจัดการ และการงบประมาณ โดยมีองค์การมหาชนที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติเฉพาะ (หน่วยงานในกำกับ)

ปัจจุบันองค์การมหาชนมีจำนวนทั้งสิ้น 51 แห่ง ไม่รวมมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลในกำกับ ซึ่งจำแนกได้หลายรูปแบบตามวัตถุประสงค์ ตามลักษณะงานเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายและวิธีการจัดตั้ง และตามนโยบายการบริหาร โดยมีจุดมุ่งหมายให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากร และบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ต้องไม่เป็นกิจการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรเป็นหลัก

### 2. ข้อมูลรายงานการคลังขององค์การมหาชน

รายงานการคลังขององค์การมหาชนในเอกสารงบประมาณฉบับนี้ ได้แสดงข้อมูลต่าง ๆ ขององค์การมหาชนที่ได้ส่งรายงาน จำนวน 35 แห่ง นอกจากนี้ยังได้แสดงข้อมูลที่สำคัญจำแนกตามลักษณะงาน โดยแสดงข้อมูลอย่างละเอียดเป็นรายหน่วยงาน

ประเภทข้อมูลที่แสดงในรายงานการคลังขององค์การมหาชน ประกอบด้วย

- 2.1 ข้อมูลพื้นฐานขององค์การมหาชน ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ลักษณะของกิจการ จำนวนพนักงานและลูกจ้าง ผลการดำเนินงานและเป้าหมาย เป็นต้น
- 2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายงบทำการหรือรายจ่ายประจำ รายจ่ายบลงทุนหรือรายจ่ายลงทุน และเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
- 2.3 ข้อมูลการเงิน ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และกระแสเงินสด เป็นต้น

หน้าว่าง

ตาราง 1 แสดงการจำแนกตามสังกัดกระทรวงและลักษณะการจัดตั้งองค์การมหาชน

| หน่วยงาน  | กระทรวง                                    | วิธีการจัดตั้ง |
|---|--|----------------|
| 1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย   | สำนักนายกรัฐมนตรี                          | พระราชบัญญัติ  |
| 2. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)                   | สำนักนายกรัฐมนตรี                          | พระราชกฤษฎีกา  |
| 3. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)                        | สำนักนายกรัฐมนตรี                          | พระราชกฤษฎีกา  |
| 4. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) | สำนักนายกรัฐมนตรี                          | พระราชกฤษฎีกา  |
| 5. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)                               | สำนักนายกรัฐมนตรี                          | พระราชกฤษฎีกา  |
| 6. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)                                    | กระทรวงกลาโหม                              | พระราชกฤษฎีกา  |
| 7. สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)             | กระทรวงการคลัง                             | พระราชกฤษฎีกา  |
| 8. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | พระราชกฤษฎีกา  |
| 9. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)                                   | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                      | พระราชกฤษฎีกา  |
| 10. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)                                  | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                      | พระราชกฤษฎีกา  |
| 11. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)                              | กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      | พระราชกฤษฎีกา  |
| 12. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)                              | กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      | พระราชกฤษฎีกา  |
| 13. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)                    | กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      | พระราชกฤษฎีกา  |

| หน่วยงาน   | กระทรวง                        | วิธีการจัดตั้ง |
|--|--------------------------------|----------------|
| 14. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน<br>(องค์การมหาชน)                          | กระทรวงพลังงาน                 | พระราชกฤษฎีกา  |
| 15. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ<br>(องค์การมหาชน)                 | กระทรวงพาณิชย์                 | พระราชกฤษฎีกา  |
| 16. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ<br>เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) | กระทรวงพาณิชย์                 | พระราชกฤษฎีกา  |
| 17. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)                               | กระทรวงวัฒนธรรม                | พระราชกฤษฎีกา  |
| 18. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<br>แห่งชาติ                     | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พระราชบัญญัติ  |
| 19. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์<br>เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พระราชบัญญัติ  |
| 20. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ<br>ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)        | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พระราชกฤษฎีกา  |
| 21. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ<br>(องค์การมหาชน)                  | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พระราชกฤษฎีกา  |
| 22. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)                              | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พระราชกฤษฎีกา  |
| 23. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ<br>(องค์การมหาชน)                      | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พระราชกฤษฎีกา  |
| 24. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร<br>(องค์การมหาชน)               | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พระราชกฤษฎีกา  |
| 25. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)                              | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | พระราชกฤษฎีกา  |
| 26. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ<br>เทคโนโลยี                      | กระทรวงศึกษาธิการ              | พระราชบัญญัติ  |
| 27. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   | กระทรวงศึกษาธิการ              | พระราชกฤษฎีกา  |
| 28. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ<br>การพัฒนา (องค์การมหาชน)         | กระทรวงศึกษาธิการ              | พระราชกฤษฎีกา  |

| หน่วยงาน  | กระทรวง           | วิธีการจัดตั้ง |
|---|-------------------|----------------|
| 29. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  | กระทรวงศึกษาธิการ | พระราชบัญญัติ  |
| 30. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ<br>และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา | กระทรวงศึกษาธิการ | พระราชบัญญัติ  |
| 31. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ<br>(องค์การมหาชน)                            | กระทรวงศึกษาธิการ | พระราชกฤษฎีกา  |
| 32. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  | กระทรวงสาธารณสุข  | พระราชบัญญัติ  |
| 33. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  | กระทรวงสาธารณสุข  | พระราชบัญญัติ  |
| 34. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   | กระทรวงสาธารณสุข  | พระราชบัญญัติ  |
| 35. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  | กระทรวงสาธารณสุข  | พระราชกฤษฎีกา  |

หน้าว่าง

## สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

1. ตั้งเมื่อ 2 เมษายน 2535

สังกัด สำนักงานนายกรัฐมนตรี

### 2. ลักษณะของกิจการ

เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายในการสนับสนุนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การวิจัยเชิงนโยบาย และการวิจัยประยุกต์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ วิชาการของประเทศ รวมถึงให้มีอำนาจกระทำการใดๆที่จำเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ได้ แต่จะต้องไม่ดำเนินการวิจัยเอง

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

| 4. ทุน* ณ วันที่ 30 กันยายน 2554     | รวม        |            |            |            |                 |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
|                                      |            |            |            | 2,406.3923 | ล้านบาท         |
| 4.1 ทุนประเดิม                       |            |            |            | 1,200.0000 | ล้านบาท         |
| 4.2 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน         |            |            |            | 1,206.3923 | ล้านบาท         |
|                                      |            | ปี 2552    | ปี 2553    | ปี 2554*   | ปี 2555*        |
|                                      |            |            |            |            | หน่วย : คน      |
| 5. อัตรากำลัง                        | 105        | 125        | 125        | 125        | 125             |
| 5.1 พนักงาน                          | 105        | 125        | 125        | 125        | 125             |
|                                      |            |            |            |            | หน่วย : ล้านบาท |
| 6. งบประมาณประจำปี                   | 1,404.2194 | 1,100.3127 | 1,206.3923 | 1,100.0000 |                 |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                     | 1,404.2194 | 1,100.3127 | 1,206.3923 | 1,100.0000 |                 |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ            | 1,404.2194 | 1,100.3127 | 1,206.3923 | 1,100.0000 |                 |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                    | -          | -          | -          | -          |                 |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ | หน่วย      | ปี 2552    | ปี 2553    | ปี 2554*   | ปี 2555*        |
| 9.1 ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย           | ทุนโครงการ | 1,105      | 850        | 920        | 831             |
| 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ             |            | - ไม่มี -  |            |            |                 |

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552           | ปี 2553           | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                   |                   |                   |                   |
| <b>รายได้</b>                  | <b>1,805.3666</b> | <b>1,438.1576</b> | <b>1,443.3320</b> | <b>1,260.0000</b> |
| เงินอุดหนุนจากงบประมาณ         | 1,404.2194        | 1,100.3127        | 1,206.3923        | 1,100.0000        |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 224.2434          | 168.7441          | 126.1520          | 80.0000           |
| รายได้อื่นๆ                    | 176.9038          | 169.1008          | 110.7877          | 80.0000           |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>1,748.1103</b> | <b>1,561.0460</b> | <b>1,486.6955</b> | <b>1,260.0000</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 1,646.5995        | 1,458.4736        | 1,375.7500        | 1,142.7700        |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                | 94.6485           | 95.5194           | 103.9400          | 110.0000          |
| ค่าเสื่อมราคา                  | 6.8623            | 7.0530            | 7.0055            | 7.2300            |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>57.2563</b>    | <b>(122.8884)</b> | <b>(43.3635)</b>  | <b>-</b>          |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                   |                   |                   |                   |
| <b>สินทรัพย์</b>               | <b>3,859.8762</b> | <b>3,743.1004</b> | <b>3,527.3342</b> | <b>3,469.9950</b> |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 256.0177          | 333.9955          | 222.4665          | 200.0563          |
| เงินลงทุนระยะสั้น              | 1,037.0416        | 1,018.1279        | 571.0454          | 550.0000          |
| รายได้ค้างรับ                  | 36.7727           | 13.9485           | 13.8310           | 13.8500           |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น         | 1.0337            | 0.6501            | 1.2510            | 1.2510            |
| เงินลงทุนระยะยาว               | 2,470.0000        | 2,321.1754        | 2,663.5373        | 2,650.0000        |
| อาคารและอุปกรณ์สุทธิ           | 59.0055           | 55.1980           | 55.1980           | 54.8327           |
| สินทรัพย์อื่น                  | 0.0050            | 0.0050            | 0.0050            | 0.0050            |
| <b>หนี้สินและทุน</b>           | <b>234.6468</b>   | <b>239.9184</b>   | <b>247.1943</b>   | <b>247.2940</b>   |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 2.5473            | 9.2973            | 9.2973            | 4.5000            |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน            | 232.0995          | 230.6211          | 237.8970          | 242.7940          |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>3,625.2294</b> | <b>3,503.1820</b> | <b>3,280.1399</b> | <b>3,222.7010</b> |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552          | ปี 2553          | ปี 2554*          | ปี 2555*         |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                  |                  |                   |                  |
| รายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่าย               | 57.2563          | (122.8884)       | (43.3635)         | -                |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 6.8623           | 7.0530           | 7.0055            | 7.2300           |
| อื่นๆ                                      | 0.6021           | 0.8412           | 1.5002            | 0.2450           |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                  |                  |                   |                  |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง ( เพิ่มขึ้น)        | (5.0107)         | 22.9968          | (1.8825)          | 5.0000           |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)      | 0.4192           | -                | (0.6009)          | (0.2490)         |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | (1.2616)         | 6.7500           | -                 | (4.7973)         |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)        | 11.6646          | (1.4783)         | (5.7973)          | 4.8970           |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>70.5322</b>   | <b>(86.7257)</b> | <b>(43.1385)</b>  | <b>12.3257</b>   |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                  |                  |                   |                  |
| เงินลงทุนระยะสั้น                          | 522.9191         | 18.9137          | (447.0825)        | (21.0454)        |
| เงินลงทุนระยะยาว                           | (550.0000)       | 148.8246         | 342.3619          | (13.5373)        |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          | (22.8558)        | (3.0348)         | -                 | (0.3653)         |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(49.9367)</b> | <b>164.7035</b>  | <b>(104.7206)</b> | <b>(34.9480)</b> |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | 20.5955          | 77.9778          | (111.5290)        | (22.6223)        |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 235.4222         | 256.0177         | 333.9955          | 222.4665         |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>256.0177</b>  | <b>333.9955</b>  | <b>222.4665</b>   | <b>199.8442</b>  |

\* ประมาณการ

หน้าว่าง

## สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2543

สังกัด สำนักงานกฤษฎมนตรี

### 2. ลักษณะของกิจการ

ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทุกระดับการศึกษา

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

| 4. ทุน*                                | ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 | รวม       | 497.5191 | ล้านบาท  |                 |
|--|--------------------------|-----------|----------|----------|-----------------|
| 4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน) |                          |           | 134.1500 | ล้านบาท  |                 |
| 4.2 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน           |                          |           | 363.3691 | ล้านบาท  |                 |
|  |                          | ปี 2552   | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555*        |
|  |                          |           |          |          | หน่วย : คน      |
| 5. อัตรากำลัง                          |                          | 64        | 64       | 64       | 64              |
| 5.1 พนักงาน                            |                          | 64        | 64       | 64       | 64              |
|  |                          |           |          |          | หน่วย : ล้านบาท |
| 6. งบประมาณประจำปี                     |                          | 418.9800  | 423.0988 | 363.3691 | 419.9012        |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                       |                          | 418.9800  | 423.0988 | 363.3691 | 419.9012        |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ              |                          | 418.9800  | 423.0988 | 363.3691 | 419.9012        |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                      |                          | -         | -        | -        | -               |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ   | หน่วย                    | ปี 2552   | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555*        |
| 9.1 เป้าหมายในการประเมินสถานศึกษา      | แห่ง                     | 8,000     | 7,547    | 5,215    | 8,000           |
| 9.1.1 ผลการประเมินสถานศึกษา            | แห่ง                     | (8,000)   | (7,547)  | (8,220)  | -               |
| 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ               |                          | - ไม่มี - |          |          |                 |

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552         | ปี 2553*        | ปี 2554*          | ปี 2555*         |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                 |                 |                   |                  |
| <b>รายได้</b>                  | <b>462.5807</b> | <b>442.5188</b> | <b>375.3691</b>   | <b>428.3012</b>  |
| เงินอุดหนุนจากงบประมาณ         | 418.9840        | 423.0988        | 363.3691          | 419.9012         |
| รายได้อื่นๆ                    | 43.5967         | 19.4200         | 12.0000           | 8.4000           |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>442.4212</b> | <b>314.9345</b> | <b>626.2812</b>   | <b>474.2689</b>  |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 406.7208        | 297.6607        | 610.4646          | 459.9012         |
| ค่าเสื่อมราคา                  | 8.8174          | 9.7315          | 10.5370           | 10.6720          |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                | 26.8830         | 7.5423          | 5.2796            | 3.6957           |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>20.1595</b>  | <b>127.5843</b> | <b>(250.9121)</b> | <b>(45.9677)</b> |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                 |                 |                   |                  |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>451.4097</b> | <b>563.0151</b> | <b>357.7324</b>   | <b>352.0754</b>  |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 221.8267        | 426.9813        | 228.4107          | 236.0943         |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 56.1291         | 51.4311         | 48.9491           | 39.6271          |
| สินทรัพย์อื่น                  | 173.4539        | 84.6027         | 80.3726           | 76.3540          |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>52.7345</b>  | <b>34.7908</b>  | <b>42.5007</b>    | <b>52.6053</b>   |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 44.2579         | 26.5260         | 34.4838           | 44.8289          |
| หนี้สินอื่น                    | 8.4766          | 8.2648          | 8.0169            | 7.7764           |
| <b>ส่วนของทุน</b>              | <b>398.6752</b> | <b>528.2243</b> | <b>315.2317</b>   | <b>299.4701</b>  |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552          | ปี 2553*        | ปี 2554*          | ปี 2555*         |
|--|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                  |                 |                   |                  |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 20.1595          | 127.5843        | (250.9121)        | (45.9677)        |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 8.8174           | 9.7315          | 10.5370           | 10.6720          |
| รายการปรับกระทบรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย     | 4.2300           | 2.3224          | (46.4423)         | (23.2212)        |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                  |                 |                   |                  |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | (8.8718)         | (5.0357)        | 27.5423           | (7.6836)         |
| สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)              | (0.0350)         | 0.4870          | 4.2301            | 4.0186           |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | 14.0092          | (17.7320)       | 7.9578            | 10.3451          |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>38.3093</b>   | <b>117.3575</b> | <b>(247.0872)</b> | <b>(51.8368)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                  |                 |                   |                  |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          | (10.8449)        | (6.6344)        | (8.0550)          | (1.3500)         |
| เงินลงทุนระยะสั้นลดลง(เพิ่มขึ้น)           | 147.1620         | (65.4122)       | 171.0283          | -                |
| เงินลงทุนระยะยาวลดลง(เพิ่มขึ้น)            | (171.0283)       | 89.3958         | 4.2301            | 4.0186           |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(34.7112)</b> | <b>17.3492</b>  | <b>167.2034</b>   | <b>2.6686</b>    |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | 3.5981           | 134.7067        | (79.8838)         | (49.1682)        |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 85.3478          | 88.9459         | 223.6526          | 143.7688         |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>88.9459</b>   | <b>223.6526</b> | <b>143.7688</b>   | <b>94.6006</b>   |

\* ประมาณการ

หน้าว่าง

## สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 27 กันยายน 2545

สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี

### 2. ลักษณะของกิจการ

- 2.1 ส่งเสริมการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย
- 2.2 สนับสนุนหรือจัดให้มีการนำเสนอศิลปะและวัฒนธรรมไทย อันเป็นการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
- 2.3 ให้การบริการด้านความรู้และฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือประชาชนให้เกิดความชำนาญและทักษะ
- 2.4 เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการประชุมและการจัดนิทรรศการ
- 2.5 ให้ความรู้แก่ผู้ดำเนินกิจการท่องเที่ยวให้เข้าใจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

| 4. ทุน*   | ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 | รวม         | 748.3554    | ล้านบาท     |                 |
|---|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)  |                          |             | 2.0500      | ล้านบาท     |                 |
| 4.2 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน  |                          |             | 746.3054    | ล้านบาท     |                 |
|   |                          | ปี 2552*    | ปี 2553*    | ปี 2554*    | ปี 2555*        |
|   |                          |             |             |             | หน่วย : คน      |
| 5. อัตรากำลัง   |                          | 72          | 89          | 118         | 131             |
| 5.1 พนักงาน   |                          | 72          | 89          | 118         | 131             |
|   |                          |             |             |             | หน่วย : ล้านบาท |
| 6. งบประมาณประจำปี  |                          | 913.1632    | 774.5993    | 746.3054    | 802.5450        |
| 6.1 รายจ่ายประจำ  |                          | 913.1632    | 774.5993    | 746.3054    | 802.5450        |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ   |                          | 913.1632    | 774.5993    | 746.3054    | 802.5450        |
| 8. เงินกู้ระยะยาว   |                          |             |             |             |                 |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ  | หน่วย                    | ปี 2552*    | ปี 2553*    | ปี 2554*    | ปี 2555*        |
| 9.1 จำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย                  | คน                       | 686,610     | 578,000     | 720,000     | 828,000         |
| 9.2 รายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย | ล้านบาท                  | 53,716.0000 | 50,500.0000 | 57,600.0000 | 70,200.0000     |

### 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

- ไม่มี -

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552*        | ปี 2553*        | ปี 2554*         | ปี 2555*        |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                 |                 |                  |                 |
| <b>รายได้</b>                  | <b>924.4978</b> | <b>785.4205</b> | <b>754.2658</b>  | <b>820.9946</b> |
| เงินอุดหนุนจากงบประมาณ         | 913.1632        | 774.5993        | 746.3054         | 802.5450        |
| รายได้อื่นๆ                    | 11.3346         | 10.8212         | 7.9604           | 18.4496         |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>588.7519</b> | <b>658.3025</b> | <b>825.7560</b>  | <b>786.4253</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 584.2956        | 651.1383        | 815.4352         | 775.6529        |
| ค่าเสื่อมราคา                  | 4.4563          | 7.1642          | 10.3208          | 10.7724         |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>335.7459</b> | <b>127.1180</b> | <b>(71.4902)</b> | <b>34.5693</b>  |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                 |                 |                  |                 |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>888.5269</b> | <b>786.7551</b> | <b>648.1128</b>  | <b>670.9688</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 651.2434        | 401.1526        | 261.9858         | 264.6363        |
| เงินลงทุนระยะยาว               | 188.0903        | 343.5566        | 343.5566         | 343.5566        |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 44.7136         | 35.5888         | 36.1133          | 56.3188         |
| สินทรัพย์อื่น                  | 4.4796          | 6.4571          | 6.4571           | 6.4571          |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>127.0694</b> | <b>218.8129</b> | <b>151.6608</b>  | <b>139.9474</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 127.0694        | 218.8129        | 151.6608         | 139.9474        |
| <b>ส่วนของทุน</b>              | <b>761.4575</b> | <b>567.9422</b> | <b>496.4520</b>  | <b>531.0214</b> |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552*         | ปี 2553*          | ปี 2554*          | ปี 2555*         |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                  |                   |                   |                  |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 335.7459         | 127.1180          | (71.4902)         | 34.5693          |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 4.4563           | 7.1642            | 10.3208           | 10.7724          |
| ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน             | 0.1579           | 0.6170            | -                 | -                |
| ขาดทุน(กำไร)การจำหน่ายทรัพย์สิน            | 1.8732           | -                 | -                 | -                |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                  |                   |                   |                  |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | (12.2284)        | (170.5544)        | (5.8157)          | (6.6380)         |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | 62.8708          | (171.6165)        | (67.1521)         | (11.7130)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>392.8757</b>  | <b>(207.2717)</b> | <b>(134.1372)</b> | <b>26.9907</b>   |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                  |                   |                   |                  |
| เงินลงทุนอื่นๆ                             | 2.9567           | (1.9903)          | -                 | -                |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          | (22.0632)        | (7.0511)          | (10.8454)         | (30.9779)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(19.1065)</b> | <b>(9.0414)</b>   | <b>(10.8454)</b>  | <b>(30.9779)</b> |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | 373.7692         | (216.3131)        | (144.9826)        | (3.9872)         |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 219.8579         | 593.6271          | 376.59            | 231.6074         |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>593.6271</b>  | <b>377.314</b>    | <b>231.6074</b>   | <b>227.6202</b>  |

\* ประมาณการ

หน้าว่าง

## องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 2 มิถุนายน 2546

สังกัด สำนักงานรัฐมนตรี

### 2. ลักษณะของกิจการ

1. ประสานงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ หรือได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการการท่องเที่ยวไม่ว่าในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับท้องถิ่น
2. ประสานงานการใช้อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ผังเมือง สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อบรรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและรักษาสีงแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมการใช้ศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นของตน
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นจัดให้มีการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
7. ส่งเสริมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
8. ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการจ้างงาน และยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่แห่งท้องถิ่นให้ดีขึ้น

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

|  |                 |                 |                 |                        |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| <b>4. ทุน*</b>                         | <b>รวม</b>      |                 | <b>214.4241</b> | <b>ล้านบาท</b>         |
| 4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน) |                 |                 | 30.2000         | ล้านบาท                |
| 4.2 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน           |                 |                 | 184.2241        | ล้านบาท                |
|  |                 | <b>ปี 2552</b>  | <b>ปี 2553*</b> | <b>ปี 2554*</b>        |
|  |                 |                 |                 | <b>ปี 2555*</b>        |
|  |                 |                 |                 | <b>หน่วย : คน</b>      |
| <b>5. อัตราจ้าง</b>                    | <b>299</b>      | <b>302</b>      | <b>443</b>      | <b>346</b>             |
| 5.1 พนักงาน                            | 198             | 202             | 345             | 259                    |
| 5.2 ลูกจ้าง                            | 101             | 100             | 98              | 87                     |
|  |                 |                 |                 | <b>หน่วย : ล้านบาท</b> |
| <b>6. งบประมาณประจำปี</b>              | <b>208.6076</b> | <b>171.6100</b> | <b>184.2241</b> | <b>462.5183</b>        |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                       | 208.6076        | 171.6100        | 184.2241        | 462.5183               |
| <b>8. เงินกู้ระยะยาว</b>               |                 |                 |                 |                        |

| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ   | หน่วย   | ปี 2552 | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|--|---------|---------|----------|----------|----------|
| 9.1 พื้นที่เป้าหมายที่เหมาะสม มีความคุ้มค่าในการลงทุน ได้รับการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ และดำเนินการตามกระบวนการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สามารถตอบสนองนโยบายการสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ |         |         |          |          |          |
| 9.1.1 พื้นที่พิเศษได้รับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  | แห่ง    | -       | 3        | 3        | 7        |
| 9.1.2 การให้บริการแหล่งเรียนรู้และเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่สถานศึกษา  | ครั้ง   | -       | -        | 200      | -        |
| 9.1.3 คริวเรือนในพื้นที่พิเศษเกาะช้างที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการมีสถานที่ท่องเที่ยว   | ร้อยละ  | -       | 50.68    | 50.68    | -        |
| 9.1.4 หมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่พิเศษเกาะช้างที่ตั้งอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ไม่เพิ่มขึ้น  | ไร่     | -       | 14,867   | 14,867   | -        |
| 9.1.5 รายได้จากกิจการดำเนินงานของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี   | ล้านบาท | -       | -        | 48.0000  | -        |
| 9.1.6 ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว   | ร้อยละ  | -       | -        | -        | 85       |
| 9.1.7 จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นต่อปี  | คน      | -       | -        | -        | 5,000    |
| 9.1.8 สัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นต่อปีของคนในชุมชน   | ร้อยละ  | -       | -        | -        | 10       |
| 9.1.9 จำนวนสถานประกอบการต้นแบบด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น   | แห่ง    | -       | -        | -        | 2        |

|  | หน่วย   | ปี 2552 | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|--|---------|---------|----------|----------|----------|
| 9.2 อพท. ดำเนินการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ<br>เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยว<br>ชุมชน ภายใต้หลักอุปสงค์ อุปทาน ด้านการ<br>ท่องเที่ยว โดยได้รับการสนับสนุนจากเครือข่าย<br>ผู้เชี่ยวชาญ และเครือข่ายภาคสังคมในระดับพื้นที่ |         |         |          |          |          |
| 9.2.1 พื้นที่ชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยว<br>อย่างยั่งยืน  | แห่ง    | -       | 8        | 8        | 10       |
| 9.2.2 คริวเรือนในพื้นที่ชุมชนต้นแบบมีรายได้<br>เพิ่มขึ้นจากการมีสถานที่ท่องเที่ยว  | ร้อยละ  | -       | 5        | 5        | 5        |
| 9.2.3 จำนวนภาคีเครือข่ายการพัฒนาทั้งใน<br>และต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น  | ภาคี    | -       | -        | -        | 3        |
| 9.2.4 จำนวนชุดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว<br>อย่างยั่งยืนที่เผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก   | ชุด     | -       | -        | -        | 6        |
| 9.2.5 ช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการ<br>ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแก่บุคคลภายนอก  | ช่องทาง | -       | -        | -        | 4        |
| 9.2.6 ความรู้ความเข้าใจของบุคคลภายนอก<br>เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่าง<br>ยั่งยืน   | ร้อยละ  | -       | -        | -        | 50       |
| 9.2.7 ความพึงพอใจของการจัดฝึกอบรมให้<br>ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแก่<br>เจ้าหน้าที่ อพท. ผู้นำชุมชน และผู้ที่มีส่วน<br>เกี่ยวข้อง ฯลฯ   | ร้อยละ  | -       | -        | -        | 85       |

|   | หน่วย  | ปี 2552   | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|--------|-----------|----------|----------|----------|
| 9.3 มีการบริหารจัดการพื้นที่พิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเอกภาพและบูรณาการพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและภายในประเทศเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษได้รับการคุ้มครอง อนุรักษ์ พัฒนา และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ |        |           |          |          |          |
| 9.3.1 กำหนดมาตรฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว   | แห่ง   | 5         | -        | -        | -        |
| 9.3.2 จำนวนพื้นที่พิเศษที่ได้รับการจัดตั้ง  | แห่ง   | 2         | -        | -        | -        |
| 9.3.3 มาตรฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวที่กำหนด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบได้นำไปปฏิบัติไม่น้อยกว่า  | ร้อยละ | 60        | -        | -        | -        |
| 9.3.4 หน่วยงานในพื้นที่พิเศษปฏิบัติตามข้อตกลงไม่น้อยกว่า  | ร้อยละ | 70        | -        | -        | -        |
| 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ  |        | - ไม่มี - |          |          |          |

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                            | ปี 2552           | ปี 2553*          | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>    |                   |                   |                   |                   |
| <b>รายได้</b>                     | <b>694.9782</b>   | <b>268.4605</b>   | <b>298.7498</b>   | <b>589.7241</b>   |
| รายได้จากการดำเนินงาน             | 31.9139           | 35.5837           | 55.0000           | 75.0000           |
| เงินอุดหนุนจากงบประมาณ            | 208.6076          | 171.6100          | 184.2241          | 462.5183          |
| รายได้อื่นๆ                       | 454.4567          | 61.2668           | 59.5257           | 52.2058           |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                 | <b>379.5127</b>   | <b>397.5922</b>   | <b>733.4479</b>   | <b>624.4710</b>   |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน          | 218.9628          | 240.8592          | 545.7750          | 333.3156          |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย     | 124.2374          | 122.9889          | 133.5174          | 130.1077          |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                   | 36.3125           | 33.7441           | 54.1555           | 161.0477          |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>        | <b>315.4655</b>   | <b>(129.1317)</b> | <b>(434.6981)</b> | <b>(34.7469)</b>  |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>       |                   |                   |                   |                   |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>               | <b>2,239.9279</b> | <b>2,119.4527</b> | <b>1,686.0133</b> | <b>1,403.7382</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน                | 779.9358          | 738.6367          | 240.1957          | 205.9249          |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ      | 840.8849          | 766.3246          | 709.0852          | 605.9565          |
| สินทรัพย์ถาวรสุทธิ                | 389.7121          | 370.0991          | 464.8565          | 334.1177          |
| สินทรัพย์อื่น                     | 227.8956          | 243.1417          | 270.7759          | 256.6391          |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น         | 1.4995            | 1.2506            | 1.1000            | 1.1000            |
| <b>หนี้สินรวม</b>                 | <b>37.6454</b>    | <b>46.3125</b>    | <b>47.5712</b>    | <b>48.6430</b>    |
| หนี้สินหมุนเวียน                  | 14.7427           | 20.5917           | 21.5804           | 23.1159           |
| เงินประกันสัญญาและเงินประกันอื่นๆ | 16.7178           | 16.7179           | 16.7178           | 16.7178           |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น           | 6.1849            | 9.0029            | 9.2730            | 8.8093            |
| <b>ส่วนกองทุน</b>                 | <b>2,202.2825</b> | <b>2,073.1402</b> | <b>1,638.4421</b> | <b>1,355.0952</b> |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ  | ปี 2552           | ปี 2553*        | ปี 2554*          | ปี 2555*         |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>                     |                   |                 |                   |                  |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                                       | 315.4655          | (129.1317)      | (434.6981)        | (34.7469)        |
| บวก ค่าเสื่อมราคา   | 124.2374          | 122.9889        | 133.5174          | 130.1077         |
| รายการที่ไม่กระทบเงินสด                                   | (407.7913)        | (14.5644)       | (54.0256)         | (46.2058)        |
| ขาดทุนจากการตัดบัญชีทรัพย์สิน                             | 6.0067            | 0.7061          | 54.1111           | 176.1024         |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b>                |                   |                 |                   |                  |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)                        | (3.0553)          | 2.6864          | (2.5029)          | (2.5870)         |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)                     | -                 | -               | (0.1506)          | -                |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)                          | 6.1793            | 8.6670          | 0.9886            | 1.5355           |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)                       | -                 | -               | 0.2701            | (0.4636)         |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>                     | <b>41.0423</b>    | <b>(8.6477)</b> | <b>(302.4900)</b> | <b>223.7423</b>  |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>                         |                   |                 |                   |                  |
| เงินลงทุนระยะสั้น   | (473.2940)        | 33.7374         | 589.6093          | -                |
| เงินสดจ่ายสำหรับที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง | (11.4165)         | (25.8060)       | (165.9540)        | (3.0000)         |
| เงินลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน                            | (1.4921)          | (3.9948)        | (10.0000)         | (2.0000)         |
| เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์                                   | -                 | -               | (22.5000)         | (7.0000)         |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>                         | <b>(486.2026)</b> | <b>3.9366</b>   | <b>391.1553</b>   | <b>(12.0000)</b> |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ                              | (445.1603)        | (4.7111)        | 88.6654           | 211.7423         |
| เงินสด ณ วันต้นงวด  | 590.7177          | 145.5574        | 140.8463          | 229.5117         |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                                | <b>145.5574</b>   | <b>140.8463</b> | <b>229.5117</b>   | <b>441.2540</b>  |

\* ประมาณการ

## สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 5 พฤษภาคม 2547

สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี

### 2. ลักษณะของกิจการ

เป็นองค์กรที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ และเสริมสร้างพัฒนาความสามารถของตนโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเป็นการสะสมและเสริมสร้างปัญญาขยายฐานความรู้และสร้างศักยภาพความรู้ให้แก่ตนเอง ซึ่งเป็นการลงทุนทางปัญญา

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

| 4. ทุน* ณ วันที่ 30 กันยายน 2554                           | รวม      | 225.0000 ล้านบาท |          |          |                 |
|--|----------|------------------|----------|----------|-----------------|
| 4.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน                               |          | 225.0000 ล้านบาท |          |          |                 |
|  | ปี 2552* | ปี 2553*         | ปี 2554* | ปี 2555* |                 |
|  |          |                  |          |          | หน่วย : คน      |
| 5. อัตรากำลัง  | 394      | 315              | 315      | 306      |                 |
| 5.1 พนักงาน  | 388      | 315              | 315      | 306      |                 |
| 5.2 ลูกจ้าง  | 6        | -                | -        | -        |                 |
|  |          |                  |          |          | หน่วย : ล้านบาท |
| 6. งบประมาณประจำปี   | 669.8809 | -                | 225.0000 | 371.2902 |                 |
| 6.1 รายจ่ายประจำ   | 669.8809 | -                | 225.0000 | 371.2902 |                 |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ                                  | 669.8809 | -                | 225.0000 | 371.2902 |                 |
| 8. เงินกู้ระยะยาว  | -        | -                | -        | -        |                 |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ                       | หน่วย    | ปี 2552*         | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555*        |
| 9.1 จำนวนผู้ใช้บริการในการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านต่างๆ | ราย      | 838,881          | 429,252  | 800,488  | 730,000         |
| 9.2 จำนวนแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ                          | แห่ง     | 9                | 9        | 10       | 11              |
| 9.3 จำนวนนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่จัดทำ                    | เรื่อง   | 10               | 9        | 13       | 12              |
| 9.4 จำนวนเครือข่ายที่ร่วมมือขยายผล                         | แห่ง     | -                | -        | -        | 147             |
| 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ                                   |          | - ไม่มี -        |          |          |                 |

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                | ปี 2552*          | ปี 2553*          | ปี 2554*           | ปี 2555*          |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>        |                   |                   |                    |                   |
| <b>รายได้</b>                         | <b>713.1193</b>   | <b>42.4098</b>    | <b>245.0000</b>    | <b>391.2902</b>   |
| เงินอุดหนุนจากงบประมาณ                | 669.8809          | -                 | 225.0000           | 371.2902          |
| รายได้อื่นๆ                           | 43.2384           | 42.4098           | 20.0000            | 20.0000           |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                     | <b>1,031.3715</b> | <b>802.8993</b>   | <b>.1,178.7815</b> | <b>1,225.9988</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน              | 807.2970          | 656.9584          | 1,053.7815         | 956.9208          |
| ค่าเสื่อมราคา                         | 224.0745          | 145.5381          | 125.0000           | 87.0000           |
| ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน | -                 | 0.4028            | -                  | 182.0780          |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>            | <b>(318.2522)</b> | <b>(760.4895)</b> | <b>(933.7815)</b>  | <b>(834.7086)</b> |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>           |                   |                   |                    |                   |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>                   | <b>2,974.8859</b> | <b>2,251.0980</b> | <b>1,297.9866</b>  | <b>468.2780</b>   |
| สินทรัพย์หมุนเวียน                    | 2,473.3736        | 1,848.2131        | 1,020.1043         | 277.3957          |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ          | 475.6481          | 379.8823          | 254.8823           | 167.8823          |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                 | 25.8642           | 23.0026           | 23.0000            | 23.0000           |
| <b>หนี้สินรวม</b>                     | <b>49.7730</b>    | <b>84.3417</b>    | <b>65.0118</b>     | <b>70.0118</b>    |
| หนี้สินหมุนเวียน                      | 49.7730           | 84.3417           | 65.0118            | 70.0118           |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>              | <b>2,925.1129</b> | <b>2,166.7563</b> | <b>1,232.9748</b>  | <b>398.2662</b>   |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552*          | ปี 2553*            | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                   |                     |                   |                   |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | (318.2522)        | (760.4895)          | (933.7815)        | (834.7086)        |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 224.0745          | 145.5381            | 125.0000          | 87.0000           |
| ปรับยอดค่าใช้จ่ายปีก่อน                    | (0.5885)          | 2.1328              | -                 | -                 |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                   |                     |                   |                   |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | 15.4147           | (1,299.5414)        | 1,304.0870        | -                 |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | (16.9192)         | 34.5687             | (19.3298)         | 5.0000            |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>(96.2707)</b>  | <b>(1,877.7913)</b> | <b>475.9757</b>   | <b>(742.7086)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                   |                     |                   |                   |
| เงินลงทุนระยะยาว                           | (56.2866)         | (49.7722)           | -                 | -                 |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(56.2866)</b>  | <b>(49.7722)</b>    | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | (152.5573)        | (1,927.5635)        | 475.9757          | (742.7086)        |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 2,612.7032        | 2,460.1459          | 532.5824          | 1,008.5581        |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>2,460.1459</b> | <b>532.5824</b>     | <b>1,008.5581</b> | <b>265.8495</b>   |

\* ประมาณการ

หน้าว่าง

## สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 1 มกราคม 2552

สังกัด กระทรวงกลาโหม

### 2. ลักษณะของกิจการ

ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทธโศปกรณ์ เทคโนโลยีป้องกันประเทศ และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ  
ต่อเนื่องกับการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

|  |     |            |         |
|--|-----|------------|---------|
| 4. ทุน* ณ วันที่ 30 กันยายน 2554       | รวม | 2,129.0500 | ล้านบาท |
| 4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน) |     | 499.0600   | ล้านบาท |
| 4.2 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน           |     | 1,629.9900 | ล้านบาท |

|               | ปี 2552 | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---------------|---------|----------|----------|----------|
| 5. อัตรากำลัง | 78      | 87       | 238      | 316      |
| 5.1 พนักงาน   | 75      | 86       | 235      | 314      |
| 5.2 ลูกจ้าง   | 1       | 1        | 1        | 1        |

หน่วย : คน

|                    | ปี 2552  | ปี 2553* | ปี 2554*   | ปี 2555* |
|--------------------|----------|----------|------------|----------|
| 6. งบประมาณประจำปี | 100.0000 | 617.6470 | 1,012.3430 | 899.3362 |
| 6.1 รายจ่ายประจำ   | 38.0000  | 360.9680 | 994.8937   | 885.3911 |
| 6.2 รายจ่ายงบลงทุน | 62.0000  | 256.6790 | 17.4493    | 13.9451  |

หน่วย : ล้านบาท

7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ 100.0000 617.6470 1,012.3430 899.3362

### 8. เงินกู้ระยะยาว

| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ   | หน่วย  | ปี 2552 | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|--|--------|---------|----------|----------|----------|
| 9.1 พัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่เป็น<br>ประโยชน์ต่อกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ | ร้อยละ | 5       | 15       | 20       | 30       |

### 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

- ไม่มี -

\* งบประมาณการ

**ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน**

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                             | ปี 2552         | ปี 2553*          | ปี 2554*          | ปี 2555*        |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>     |                 |                   |                   |                 |
| <b>รายได้</b>                      | <b>100.5349</b> | <b>623.8836</b>   | <b>1,032.6630</b> | <b>919.6362</b> |
| เงินอุดหนุนจากงบประมาณ             | 100.0000        | 617.6470          | 1,012.3430        | 899.3362        |
| รายได้อื่นๆ                        | 0.5349          | 6.2366            | 20.3200           | 20.3000         |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                  | <b>29.6012</b>  | <b>604.9402</b>   | <b>1,046.0851</b> | <b>899.3955</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน           | 25.4420         | 83.3920           | 199.7318          | 216.3670        |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย      | 4.1592          | 7.2580            | 21.7800           | 18.7545         |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ | -               | 514.2902          | 824.5733          | 664.2740        |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>         | <b>70.9337</b>  | <b>18.9434</b>    | <b>(13.4221)</b>  | <b>20.2407</b>  |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>        |                 |                   |                   |                 |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>                | <b>571.3886</b> | <b>1,133.1032</b> | <b>1,079.9800</b> | <b>788.0568</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน                 | 545.8977        | 1,070.9055        | 1,039.1500        | 600.5117        |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ       | 15.7004         | 51.7607           | 19.9500           | 114.9801        |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)        | 9.7905          | 10.4370           | 20.8800           | 72.5650         |
| <b>หนี้สินรวม</b>                  | <b>1.3941</b>   | <b>26.4448</b>    | <b>44.9200</b>    | <b>45.7247</b>  |
| หนี้สินหมุนเวียน                   | 1.3941          | 25.7935           | 43.6200           | 43.7747         |
| หนี้สินอื่น                        | -               | 0.6513            | 1.3000            | 1.9500          |
| <b>ส่วนรอกทุน</b>                  | <b>569.9945</b> | <b>1,106.6584</b> | <b>1,035.0600</b> | <b>742.3321</b> |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552          | ปี 2553*          | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                  |                   |                   |                   |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 70.9337          | 18.9434           | (13.4221)         | 20.2407           |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 4.1592           | 7.2580            | 21.7800           | 18.7545           |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                  |                   |                   |                   |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | (58.6635)        | (561.6995)        | (524.6409)        | (652.0025)        |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | 1.3941           | 24.3994           | 29.2792           | 23.8623           |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>17.8235</b>   | <b>(511.0987)</b> | <b>(487.0038)</b> | <b>(589.1450)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                  |                   |                   |                   |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          | (16.3091)        | (233.5389)        | (496.5382)        | (241.0400)        |
| งานระหว่างก่อสร้าง                         | (1.1800)         | (265.0834)        | (97.5015)         | (58.5350)         |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                        | (12.1610)        | (5.0047)          | (2.5000)          | (23.8850)         |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(29.6501)</b> | <b>(503.6270)</b> | <b>(596.5397)</b> | <b>(323.4600)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   |                  |                   |                   |                   |
| เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                       | 100.0000         | 617.6470          | 1,012.3430        | 899.3362          |
| อื่นๆ                                      | 399.0607         | -                 | -                 | -                 |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   | <b>499.0607</b>  | <b>617.6470</b>   | <b>1,012.3430</b> | <b>899.3362</b>   |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | 487.2341         | (397.0787)        | (71.2005)         | (13.2688)         |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | -                | 487.2341          | 90.1554           | 18.9549           |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>487.2341</b>  | <b>90.1554</b>    | <b>18.9549</b>    | <b>5.6861</b>     |

\* ประมาณการ

หน้าว่าง

## สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 17 พฤษภาคม 2548

ตั้งที่ กรุงเทพมหานคร

### 2. ลักษณะของกิจการ

1. ให้การช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงินในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน
2. ให้การร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
3. รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดหรือการดำเนินนโยบายและมาตรการการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
4. ประสานการใช้อำนาจหน้าที่หรือการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ องค์การหรือหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

### 3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

| 4. ทุน* ณ วันที่ 30 กันยายน 2554       | รวม      | 2,087.5106 ล้านบาท |          |          |                 |
|--|----------|--------------------|----------|----------|-----------------|
| 4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน) |          | 1,575.1000 ล้านบาท |          |          |                 |
| 4.2 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน           |          | 512.4106 ล้านบาท   |          |          |                 |
|  |          | ปี 2552            | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555*        |
|  |          |                    |          |          | หน่วย : คน      |
| 5. อัตราจ้าง                           | 33       | 44                 | 44       | 45       |                 |
| 5.1 พนักงาน                            | 29       | 39                 | 39       | 39       |                 |
| 5.2 ลูกจ้างชั่วคราว                    | 4        | 5                  | 5        | 6        |                 |
|  |          |                    |          |          | หน่วย : ล้านบาท |
| 6. งบประมาณประจำปี                     | 715.6156 | 452.0298           | 512.4106 | 423.1676 |                 |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                       | 31.0756  | 27.1241            | 36.1106  | 48.7376  |                 |
| 6.2 รายจ่ายงบลงทุน                     | 684.5400 | 424.9057           | 476.3000 | 374.4300 |                 |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ              | 715.6156 | 452.0298           | 512.4106 | 423.1676 |                 |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                      |          |                    |          |          |                 |

| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ       | หน่วย   | ปี 2552 | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|--|---------|---------|----------|----------|----------|
| 9.1 จำนวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน | โครงการ | 4       | 5        | 5        | 5        |
| 9.2 จำนวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ | โครงการ | 2       | 3        | 5        | 5        |

#### 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

10.1 การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงิน

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552           | ปี 2553*          | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                   |                   |                   |                   |
| <b>รายได้</b>                  | <b>797.7933</b>   | <b>524.1408</b>   | <b>602.9106</b>   | <b>513.6676</b>   |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 80.4191           | 71.7484           | 90.0000           | 90.0000           |
| เงินอุดหนุนจากงบประมาณ         | 715.6156          | 452.0298          | 512.4106          | 423.1676          |
| รายได้อื่นๆ                    | 1.7586            | 0.3626            | 0.5000            | 0.5000            |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>106.8461</b>   | <b>135.0987</b>   | <b>155.0000</b>   | <b>196.9400</b>   |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 24.5935           | 34.8988           | 52.0000           | 58.9400           |
| ค่าเสื่อมราคา                  | 0.7558            | 2.1992            | 3.0000            | 3.0000            |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                | 81.4968           | 98.0007           | 100.0000          | 135.0000          |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>690.9472</b>   | <b>389.0421</b>   | <b>447.9106</b>   | <b>316.7276</b>   |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                   |                   |                   |                   |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>4,482.6171</b> | <b>5,076.6401</b> | <b>5,944.5507</b> | <b>6,261.2784</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 1,152.9849        | 1,203.8227        | 1,104.0243        | 1,179.6541        |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          | 0.9352            | 2.7791            | 4.7791            | 4.7791            |
| เงินลงทุน                      | 3,325.7220        | 3,756.3575        | 4,722.0665        | 4,961.5644        |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์         | 2.9512            | 7.3814            | 7.3814            | 8.9814            |
| สินทรัพย์อื่น                  | 0.0238            | 106.2994          | 106.2994          | 106.2994          |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>126.2314</b>   | <b>331.2122</b>   | <b>751.2122</b>   | <b>751.2122</b>   |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 68.0369           | 60.8082           | 60.8082           | 60.8082           |
| หนี้สินระยะยาว                 | 58.1945           | 270.4040          | 690.4040          | 690.4040          |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>4,356.3857</b> | <b>4,745.4279</b> | <b>5,193.3385</b> | <b>5,510.0662</b> |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552           | ปี 2553*          | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                   |                   |                   |                   |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 690.9472          | 389.0421          | 447.9106          | 316.7276          |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 0.7558            | 2.1992            | 3.0000            | 3.0000            |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                   |                   |                   |                   |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | (384.5660)        | (50.8378)         | 99.7984           | (75.6298)         |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)      | (0.9352)          | (1.8439)          | (2.0000)          | -                 |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | (5.5547)          | (7.2287)          | -                 | -                 |
| หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)                 | (0.0741)          | 106.2756          | -                 | -                 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)        | (9.9901)          | 212.2095          | 420.0000          | -                 |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>290.5829</b>   | <b>649.816</b>    | <b>968.709</b>    | <b>244.0978</b>   |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                   |                   |                   |                   |
| เงินลงทุนระยะสั้น                          | -                 | -                 | -                 | -                 |
| เงินลงทุนระยะยาว                           | (289.6027)        | (430.6355)        | (965.7090)        | (239.4979)        |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          | (1.2535)          | (4.4302)          | -                 | (1.6000)          |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(290.8562)</b> | <b>(435.0657)</b> | <b>(965.7090)</b> | <b>(241.0979)</b> |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | (0.2733)          | 214.7503          | 3                 | 2.9999            |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 51.8433           | 51.57             | 266.3203          | 269.3203          |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>51.57</b>      | <b>266.3203</b>   | <b>269.3203</b>   | <b>272.3202</b>   |

\* ประมาณการ

## สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 27 กรกฎาคม 2543

สังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

### 2. ลักษณะของกิจการ

สนับสนุนและให้การช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนต่าง ๆ เช่น การประกอบอาชีพ การเพิ่มรายได้ การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประชาคม ตลอดจนพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชนทั้งในเมืองและชนบท

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

| 4. ทุน*  | ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 | รวม        | 4,229.6500 | ล้านบาท         |
|--|--------------------------|------------|------------|-----------------|
| 4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)                                   |                          |            | 2,979.4500 | ล้านบาท         |
| 4.2 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน   |                          |            | 1,250.2000 | ล้านบาท         |
|  |                          | ปี 2552    | ปี 2553*   | ปี 2554*        |
|  |                          |            |            | ปี 2555*        |
|  |                          |            |            | หน่วย : คน      |
| 5. อัตราจ้าง   | 284                      | 309        | 298        | 340             |
| 5.1 พนักงาน  | 210                      | 245        | 238        | 277             |
| 5.2 ลูกจ้าง  | 74                       | 64         | 60         | 63              |
|  |                          |            |            | หน่วย : ล้านบาท |
| 6. งบประมาณประจำปี   | 1,624.0000               | 1,819.3000 | 1,250.2000 | 1,437.5100      |
| 6.1 รายจ่ายประจำ   | 1,624.0000               | 1,819.3000 | 1,250.2000 | 1,437.5100      |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ  | 1,624.0000               | 1,819.3000 | 1,250.2000 | 1,437.5100      |
| 8. เงินกู้ระยะยาว  | -                        | 4,736.4100 | -          | -               |
| 8.1 เงินกู้ภายในประเทศ   | -                        | 4,736.4100 | -          | -               |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ                                     | หน่วย                    | ปี 2552    | ปี 2553*   | ปี 2554*        |
|  |                          |            |            | ปี 2555*        |
| 9.1 ผลผลิต : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง     |                          |            |            |                 |
| 9.1.1 จำนวนตำบลที่ได้รับการเสริมสร้างพื้นฐานความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น | ตำบล                     | 800        | 780        | 329             |
|  |                          |            |            | 200             |

|   | หน่วย              | ปี 2552   | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|--------------------|-----------|----------|----------|----------|
| 9.1.2 จำนวนตำบลสนับสนุนการจัดตั้งและ<br>และพัฒนากิจการของสภาองค์กรชุมชนตำบล   | ตำบล               | 166       | 1,070    | 837      | 500      |
| 9.1.3 จำนวนตำบลสนับสนุนการจัดสวัสดิการ<br>ชุมชน   | ตำบล               | 300       | 5,100    | 3,214    | 800      |
| 9.2 จำนวนครัวเรือนในชุมชนแออัดที่ได้มีการ<br>ปรับปรุงและพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการ "บ้าน<br>มั่นคง"  | ครัวเรือน          | 18,295    | 8,500    | 2,829    | 2,200    |
| 9.3 จำนวนตำบลที่ได้รับการแก้ไขปัญหาคความ<br>เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินโดย<br>ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดน<br>ภาคใต้ | ตำบล               | -         | 120      | 32       | 23       |
| 9.4 จำนวนตำบลที่ได้รับการแก้ไขปัญหาคตาม<br>โครงการ "บ้านมั่นคงชนบทเพื่อผู้ยากจนและด้อย<br>โอกาสในชนบท   | ตำบล/<br>ครัวเรือน | -         | -        | -        | 10/4,000 |
| 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ  |                    | - ไม่มี - |          |          |          |

\* ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552           | ปี 2553*           | ปี 2554*            | ปี 2555*            |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                   |                    |                     |                     |
| <b>รายได้</b>                  | <b>1,850.2300</b> | <b>6,813.4400</b>  | <b>1,522.6800</b>   | <b>1,695.0300</b>   |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 45.5400           | 54.3600            | 63.7600             | 78.2700             |
| รายได้จากเงินงบประมาณ          | 1,624.0000        | 1,819.3000         | 1,250.2000          | 1,437.5100          |
| รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล      | -                 | 4,736.4100         | -                   | -                   |
| รายได้อื่นๆ                    | 180.6900          | 203.3700           | 208.7200            | 179.2500            |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>1,064.2300</b> | <b>1,765.6900</b>  | <b>3,279.9800</b>   | <b>4,407.6400</b>   |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 1,042.0000        | 1,745.1100         | 3,259.8700          | 4,381.0800          |
| ค่าเสื่อมราคา                  | 22.2300           | 20.5800            | 20.1100             | 26.5600             |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>786.0000</b>   | <b>5,047.7500</b>  | <b>(1,757.3000)</b> | <b>(2,712.6100)</b> |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                   |                    |                     |                     |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>7,911.1200</b> | <b>12,948.3600</b> | <b>11,181.0600</b>  | <b>8,458.4500</b>   |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 2,065.0000        | 9,234.3700         | 7,254.8300          | 4,376.7400          |
| เงินลงทุน                      | 3,349.0600        | 979.4000           | 830.0000            | 200.0000            |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์         | 228.9700          | 220.0400           | 224.9300            | 238.3700            |
| สินทรัพย์อื่น                  | 2,268.0900        | 2,514.5500         | 2,871.3000          | 3,643.3400          |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>134.2700</b>   | <b>123.7600</b>    | <b>113.7600</b>     | <b>103.7600</b>     |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 134.2700          | 123.7600           | 113.7600            | 103.7600            |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>7,776.8500</b> | <b>12,824.6000</b> | <b>11,067.3000</b>  | <b>8,354.6900</b>   |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552           | ปี 2553*            | ปี 2554*            | ปี 2555*            |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                   |                     |                     |                     |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 786.0000          | 5,047.7500          | (1,757.3000)        | (2,712.6100)        |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 22.2300           | 20.5800             | 20.1100             | 26.5600             |
| อื่นๆ                                      | (229.1500)        | (246.4200)          | (352.6100)          | (776.1800)          |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                   |                     |                     |                     |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | -                 | 14.9100             | (0.5500)            | 0.0100              |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | -                 | (10.5100)           | (10.0000)           | (10.0000)           |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>579.08</b>     | <b>4,826.3100</b>   | <b>(2,100.3500)</b> | <b>(3,472.2200)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                   |                     |                     |                     |
| เงินลงทุนระยะสั้น                          | 1,863.9900        | (3,464.9200)        | (537.7300)          | 2,506.6300          |
| เงินลงทุนระยะยาว                           | (2,440.0000)      | 2,369.6600          | 149.4000            | 630.0000            |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          | (12.8300)         | (11.6500)           | (25.0000)           | (40.0000)           |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(588.8400)</b> | <b>(1,106.9100)</b> | <b>(413.3300)</b>   | <b>3096.63</b>      |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | (9.7600)          | 3,719.4000          | (2,513.6800)        | (375.5900)          |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 88.0400           | 78.2800             | 3,797.6800          | 1,284.0000          |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>78.2800</b>    | <b>3,797.6800</b>   | <b>1,284.0000</b>   | <b>908.4100</b>     |

\* ประมาณการ

## สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 15 ตุลาคม 2548

สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

### 2. วัตถุประสงค์ของกิจการ

1. ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง
2. สนับสนุนการวิจัย รวบรวม รักษาและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งรักษาคุณค่าและสร้างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
3. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้องกับแนวทางของโครงการหลวง รวมทั้งการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อม
4. จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างครบวงจรตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการดำเนินการดังกล่าว
5. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งภายในและต่างประเทศ
6. พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

| 4. ทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554  | รวม              | ปี 2552  |          |          |                 |
|--|------------------|----------|----------|----------|-----------------|
|  |                  | ปี 2552  | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555*        |
|  |                  |          |          |          | หน่วย : คน      |
| 4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)                                 | 364.8499 ล้านบาท |          |          |          |                 |
| 4.2 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน   | 24.9000 ล้านบาท  |          |          |          |                 |
|  |                  |          |          |          | หน่วย : ล้านบาท |
| 5. อัตราค่าจ้าง  | 339.9499 ล้านบาท | 82       | 117      | 118      | 156             |
| 5.1 พนักงาน  |                  | 82       | 117      | 118      | 156             |
| 6. งบประมาณประจำปี   |                  |          |          |          | หน่วย : ล้านบาท |
| 6.1 รายจ่ายประจำ   | 198.7979         | 198.7979 | 316.0111 | 339.9499 | 341.2119        |
| 6.2 รายจ่ายงบลงทุน   | -                | -        | -        | 3.9000   | -               |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ  | 198.7979         | 198.7979 | 316.0111 | 339.9499 | 341.2119        |
| 8. เงินกู้ระยะยาว  | -                | -        | -        | -        | -               |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ                                   | หน่วย            | ปี 2552  | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555*        |
| 9.1 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง | ราย              | 101,348  | 97,005   | 38,805   | -               |
| 9.2 จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ                                      | โครงการ          | 20       | 22       | 25       | 28              |
| 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ   | - ไม่มี -        |          |          |          |                 |

ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552         | ปี 2553*          | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                 |                   |                   |                   |
| <b>รายได้</b>                  | <b>220.9105</b> | <b>359.2162</b>   | <b>361.9376</b>   | <b>388.1441</b>   |
| รายได้จากเงินงบประมาณ          | 198.7979        | 316.0111          | 339.9499          | 341.2119          |
| รายได้อื่นๆ                    | 22.1126         | 43.2051           | 21.9877           | 46.9322           |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>207.6889</b> | <b>380.5728</b>   | <b>380.0308</b>   | <b>427.4430</b>   |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 198.9602        | 328.8709          | 325.7438          | 370.4416          |
| ค่าเสื่อมราคา                  | 8.7287          | 51.7019           | 54.2870           | 57.0014           |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>13.2216</b>  | <b>(21.3566)</b>  | <b>(18.0932)</b>  | <b>(39.2989)</b>  |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                 |                   |                   |                   |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>125.2007</b> | <b>1,131.2681</b> | <b>1,197.6576</b> | <b>1,268.7148</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 74.7183         | 112.6853          | 128.1457          | 145.7273          |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 50.4824         | 1,018.5828        | 1,069.5119        | 1,122.9875        |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>25.2996</b>  | <b>40.0503</b>    | <b>43.1345</b>    | <b>46.4594</b>    |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 24.8410         | 39.4588           | 42.5405           | 45.8629           |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน            | 0.4586          | 0.5915            | 0.5940            | 0.5965            |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>99.9011</b>  | <b>1,091.2178</b> | <b>1,154.5231</b> | <b>1,222.2554</b> |

\*ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552          | ปี 2553*         | ปี 2554*         | ปี 2555*         |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                  |                  |                  |                  |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 13.2216          | (21.3566)        | (18.0932)        | (39.2989)        |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 8.7287           | 51.7019          | 54.2870          | 57.0014          |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                  |                  |                  |                  |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | 2.0026           | (1.3193)         | (15.4604)        | (17.5816)        |
| สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)              | (0.0065)         | (0.9603)         | -                | -                |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | 7.8056           | 11.4500          | 3.0817           | 3.3224           |
| หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)                 | 0.4180           | 0.0377           | 0.0025           | 0.0025           |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>32.1700</b>   | <b>39.5534</b>   | <b>23.8176</b>   | <b>3.4458</b>    |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                  |                  |                  |                  |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          | (16.5387)        | (19.3290)        | (50.9291)        | (53.4756)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(16.5387)</b> | <b>(19.3290)</b> | <b>(50.9291)</b> | <b>(53.4756)</b> |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | 15.6313          | 20.2244          | (27.1115)        | (50.0298)        |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 55.9690          | 71.6003          | 91.8247          | 64.7132          |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>71.6003</b>   | <b>91.8247</b>   | <b>64.7132</b>   | <b>14.6834</b>   |

\*ประมาณการ

หน้าว่าง

## สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 15 มีนาคม 2546

สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

### 2. วัตถุประสงค์ของกิจการ

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยการเกษตร
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร
3. จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศในด้านการเกษตร
4. ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันอื่นของรัฐและเอกชนในการผลิตและพัฒนางานวิจัยและนักวิจัยการเกษตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศในด้านการเกษตรที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนา ตลอดจนการเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดพิมพ์เอกสาร การจัดทำสื่อโสตทัศน การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดนิทรรศการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ในด้านการเกษตร

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

|  | รวม      |                    |          |          |          |
|--|----------|--------------------|----------|----------|----------|
| 4. ทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554          |          | 2,999.5121 ล้านบาท |          |          |          |
| 4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)   |          | 2,999.5121 ล้านบาท |          |          |          |
|  |          | ปี 2552*           | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|  |          | หน่วย : คน         |          |          |          |
| 5. อัตรากำลัง                            | 44       | 60                 | 63       | 63       |          |
| 5.1 พนักงาน                              | 33       | 48                 | 48       | 48       |          |
| 5.2 ลูกจ้าง                              | 11       | 12                 | 15       | 15       |          |
|  |          | หน่วย : ล้านบาท    |          |          |          |
| 6. งบประมาณประจำปี                       | 286.3242 | 258.6939           | 303.3817 | 333.4487 |          |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                         | 222.2803 | 251.3262           | 297.9567 | 327.7524 |          |
| 6.2 รายจ่ายงบลงทุน                       | 64.0639  | 7.3677             | 5.4250   | 5.6963   |          |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ                | -        | -                  | -        | -        |          |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                        | -        | -                  | -        | -        |          |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ     | หน่วย    | ปี 2552*           | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
| 9.1 โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรเชิงพาณิชย์ | ล้านบาท  | 15                 | 15       | 15       | 15       |
| 9.2 ทุนการศึกษา                          | ล้านบาท  | 34                 | 34       | 34       | 34       |
| 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ                 | -        | ไม่มี              |          |          |          |

\*ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552*          | ปี 2553*          | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                   |                   |                   |                   |
| <b>รายได้</b>                  | <b>128.4914</b>   | <b>120.5986</b>   | <b>126.6286</b>   | <b>132.9600</b>   |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 128.4914          | 120.5986          | 126.6286          | 132.9600          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>84.0384</b>    | <b>114.3963</b>   | <b>120.1161</b>   | <b>126.1219</b>   |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 81.3499           | 111.4716          | 117.0452          | 122.8974          |
| ค่าเสื่อมราคา                  | 1.8859            | 2.6708            | 2.8043            | 2.9445            |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                | 0.8026            | 0.2539            | 0.2666            | 0.2800            |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>44.4530</b>    | <b>6.2023</b>     | <b>6.5125</b>     | <b>6.8381</b>     |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                   |                   |                   |                   |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>3,292.2795</b> | <b>3,302.2232</b> | <b>3,477.3344</b> | <b>3,686.4860</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 1,085.3695        | 1,069.8490        | 1,133.3414        | 1,179.5085        |
| เงินลงทุนระยะยาว               | 2,195.4249        | 2,196.2187        | 2,306.0297        | 2,421.3312        |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 7.9124            | 31.5413           | 33.1184           | 34.7743           |
| สินทรัพย์อื่น                  | 3.5727            | 4.6142            | 4.8449            | 50.8720           |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>1.4879</b>     | <b>5.2293</b>     | <b>5.7512</b>     | <b>6.1453</b>     |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 1.4674            | 5.2180            | 5.7398            | 6.1338            |
| หนี้สินอื่น                    | 0.0205            | 0.0113            | 0.0114            | 0.0115            |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>3,290.7916</b> | <b>3,296.9939</b> | <b>3,471.5832</b> | <b>3,680.3407</b> |

\*ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552*         | ปี 2553*         | ปี 2554*         | ปี 2555*         |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                  |                  |                  |                  |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 44.4530          | 6.2023           | 6.5125           | 6.8381           |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 1.8859           | 2.6708           | 2.8043           | 2.9445           |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                  |                  |                  |                  |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | (85.8435)        | (81.1519)        | (82.7749)        | (84.4304)        |
| สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)              | (0.5160)         | 0.5287           | 0.5340           | 0.5393           |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | (5.0746)         | 3.7507           | 3.7882           | 3.8261           |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>(45.0952)</b> | <b>(67.9994)</b> | <b>(69.1359)</b> | <b>(70.2824)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                  |                  |                  |                  |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          | (3.1375)         | (27.3412)        | (30.0753)        | (33.0828)        |
| เงินลงทุนระยะสั้น                          | 34.0868          | 177.8435         | 179.6219         | 181.4182         |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>30.9493</b>   | <b>150.5023</b>  | <b>149.5466</b>  | <b>148.3354</b>  |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | (14.1459)        | 82.5035          | 80.4107          | 78.0530          |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 24.1747          | 10.0288          | 92.5317          | 172.9424         |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>10.0288</b>   | <b>92.5317</b>   | <b>172.9424</b>  | <b>250.9954</b>  |

\*ประมาณการ

หน้าว่าง

## สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 17 กรกฎาคม 2550

สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### 2. ลักษณะของกิจการ

1. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น
3. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินข้อมูล รวมทั้งความต้องการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพต่อคณะรัฐมนตรี
4. เก็บรวบรวมและจัดทำบัญชีรายการพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ที่มีแหล่งกำเนิดหรือพบได้ในประเทศรวมทั้งภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการเป็นฐานข้อมูลและดูแลการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
7. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้และการให้บริการการเข้าถึงและใช้ประโยชน์เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น
8. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเพื่อให้มีการจดทะเบียนคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น ตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิประโยชน์ของประเทศในเรื่องดังกล่าว
9. เป็นศูนย์กลางติดตามและประสานการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและ
10. ปฏิบัติงานหรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการ

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

| 4. ทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 | รวม             | 150.2128 | ล้านบาท  |          |
|---------------------------------|-----------------|----------|----------|----------|
| 4.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน    |                 | 150.2128 | ล้านบาท  |          |
|                                 | ปี 2552         | ปี 2553  | ปี 2554* | ปี 2555* |
|                                 | หน่วย : คน      |          |          |          |
| 5. อัตรากำลัง                   | 48              | 55       | 73       | 77       |
| 5.1 เจ้าหน้าที่                 | 17              | 17       | 35       | 39       |
| 5.2 พนักงานจ้างเหมา             | 29              | 38       | 38       | 38       |
|                                 | หน่วย : ล้านบาท |          |          |          |
| 6. งบประมาณประจำปี              | 154.1343        | 118.9644 | 150.2128 | 153.0892 |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                | 154.1343        | 118.9644 | 150.2128 | 153.0892 |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ       | 154.1343        | 118.9644 | 150.2128 | 153.0892 |

## 8. เงินกู้ระยะยาว

|  | หน่วย     | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554* | ปี 2555* |
|--|-----------|---------|---------|----------|----------|
| <b>9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ</b>  |           |         |         |          |          |
| 9.1 จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพใน   | ชุมชน     | 25      | 25      | 25       | 25       |
| 9.2 จำนวนระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นระดับประเทศที่ให้บริการผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ    | ระบบ      | 1       | 1       | 1        | 1        |
| 9.3 การพัฒนากลไก เครื่องมือ แนวทาง หลักเกณฑ์ที่สนับสนุนและคุ้มครองสิทธิประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ | เรื่อง    | 1       | 1       | 1        | 1        |
| 9.4 จำนวนธุรกิจจากฐานชีวภาพที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา   | เรื่อง    | 1       | 3       | 3        | 2        |
| 9.5 จำนวนธุรกิจที่ได้รับการแก้ไขปัญหา  | เรื่อง    | 1       | 2       | 2        | 2        |
| 9.6 จำนวนบัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพและสารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย  | เรื่อง    | 2       | 2       | 2        | 2        |
| 9.7 จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดทรัพยากรชีวภาพเชิงพาณิชย์   | เรื่อง    | 2       | 2       | 2        | 2        |
| 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ   | - ไม่มี - |         |         |          |          |

\*ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552         | ปี 2553         | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                 |                 |                 |                 |
| <b>รายได้</b>                  | <b>168.3140</b> | <b>133.1264</b> | <b>164.3289</b> | <b>167.4652</b> |
| เงินอุดหนุนจากงบประมาณ         | 154.1343        | 118.9644        | 150.2128        | 153.0892        |
| รายได้อื่นๆ                    | 14.1797         | 14.1620         | 14.1161         | 14.3760         |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>121.0950</b> | <b>129.0655</b> | <b>138.4129</b> | <b>132.6215</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 112.0625        | 119.9915        | 128.5629        | 111.8715        |
| ค่าเสื่อมราคา                  | 0.5965          | 1.2000          | 1.7500          | 6.7500          |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                | 8.4360          | 7.8740          | 8.1000          | 14.0000         |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>47.2190</b>  | <b>4.0609</b>   | <b>25.9160</b>  | <b>34.8437</b>  |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                 |                 |                 |                 |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>67.5281</b>  | <b>57.7027</b>  | <b>59.7839</b>  | <b>47.8950</b>  |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 52.6229         | 36.0048         | 34.0840         | 24.5000         |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 1.9642          | 6.8569          | 7.8547          | 8.5450          |
| สินทรัพย์อื่น                  | 12.9410         | 14.8410         | 17.8452         | 14.8500         |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>10.9017</b>  | <b>6.4228</b>   | <b>7.2300</b>   | <b>16.5000</b>  |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 10.9017         | 6.4228          | 7.2300          | 16.5000         |
| <b>ส่วนกองทุน</b>              | <b>56.6264</b>  | <b>51.2799</b>  | <b>52.5539</b>  | <b>31.3950</b>  |

\*ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552          | ปี 2553          | ปี 2554*        | ปี 2555*         |
|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                  |                  |                 |                  |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 47.2190          | 4.0609           | 25.9160         | 34.8437          |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 0.5965           | 1.2000           | 1.7500          | 6.7500           |
| ขาดทุน(กำไร)การจำหน่ายทรัพย์สิน            | 0.3131           | 0.6770           | 0.9049          | -                |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                  |                  |                 |                  |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | (1.8214)         | (2.0650)         | (0.2690)        | 9.5800           |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | 7.4512           | 1.7361           | 0.8072          | 9.2700           |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>53.7584</b>   | <b>5.6090</b>    | <b>29.1091</b>  | <b>60.4437</b>   |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                  |                  |                 |                  |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          | (12.8954)        | (21.6979)        | (6.0940)        | (11.5200)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(12.8954)</b> | <b>(21.6979)</b> | <b>(6.0940)</b> | <b>(11.5200)</b> |
| <b>เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>        | <b>40.8630</b>   | <b>(16.0889)</b> | <b>23.0151</b>  | <b>48.9237</b>   |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 10.1557          | 51.0187          | 34.9298         | 57.9449          |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>51.0187</b>   | <b>34.9298</b>   | <b>57.9449</b>  | <b>106.8686</b>  |

\*ประมาณการ

## องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 6 กรกฎาคม 2550

สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### 2. ลักษณะของกิจการ

เป็นองค์กรที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยที่ก่อให้เกิดคาร์บอนเครดิต และกระตุ้นส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนในโครงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทำหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพของภาคธุรกิจเอกชนในการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถานการณ์ด้านก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

4. ทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

รวม **99.8448 ล้านบาท**

4.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน

99.8448 ล้านบาท

ปี 2552                      ปี 2553\*                      ปี 2554\*                      ปี 2555\*

หน่วย : คน

5. อัตราค่าจ้าง

48                      49                      49                      55

5.1 พนักงาน

43                      44                      44                      50

5.2 ลูกจ้าง

5                      5                      5                      5

หน่วย : ล้านบาท

6. งบประมาณประจำปี

80.0000                      80.0000                      99.8448                      101.6957

6.1 รายจ่ายประจำ

80.0000                      80.0000                      99.8448                      101.6957

7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ

80.0000                      80.0000                      99.8448                      101.6957

8. เงินกู้ระยะยาว

9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย                      ปี 2552                      ปี 2553\*                      ปี 2554\*                      ปี 2555\*

9.1 จำนวนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับ  
การรับรอง

โครงการ                      12                      10                      24                      30

9.2 จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับการส่งเสริมและ  
พัฒนาศักยภาพให้มีส่วนร่วมในการจัดการก๊าซ

ราย                      -                      -                      350                      400

9.3 จำนวนฐานข้อมูลในระบบการจัดการก๊าซ  
เรือนกระจก

ฐาน                      1                      1                      1                      1

9.4 จำนวนผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจเอกชนที่  
เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมงานการส่งเสริมผู้ประกอบการ  
ในการซื้อขายคาร์บอนเครดิต

ราย                      -                      -                      500                      500

|  | หน่วย     | ปี 2552 | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|--|-----------|---------|----------|----------|----------|
| 9.5 จำนวนผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ<br>ผลิตภัณฑ์ฉลาดที่เกี่ยว                         | ผลิตภัณฑ์ | -       | -        | 35       | 50       |
| 9.6 ความพึงพอใจของผู้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ<br>ให้มีส่วนร่วมในการจัดการกีฬาระดับจังหวัด | ร้อยละ    | 64      | 70       | 75       | 80       |
| 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ   | - ไม่มี - |         |          |          |          |

ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552        | ปี 2553        | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                |                |                 |                 |
| <b>รายได้</b>                  | <b>97.6618</b> | <b>92.4447</b> | <b>110.8448</b> | <b>107.6957</b> |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 17.3482        | 9.6624         | 8.0000          | 5.0000          |
| เงินอุดหนุนจากงบประมาณ         | 80.0000        | 80.0000        | 99.8448         | 101.6957        |
| รายได้อื่นๆ                    | 0.3136         | 2.7823         | 3.0000          | 1.0000          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>58.4185</b> | <b>90.4687</b> | <b>105.8448</b> | <b>104.5365</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 57.4440        | 87.8783        | 101.2408        | 98.3285         |
| ค่าเสื่อมราคา                  | 0.8095         | 2.4299         | 4.6040          | 6.2080          |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                | 0.1650         | 0.1605         | -               | -               |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>39.2433</b> | <b>1.9760</b>  | <b>5.0000</b>   | <b>3.1592</b>   |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                |                |                 |                 |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>73.8749</b> | <b>87.1839</b> | <b>88.5799</b>  | <b>89.8255</b>  |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 67.5242        | 74.3714        | 80.3714         | 83.5305         |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 6.3507         | 12.8125        | 8.2085          | 6.2950          |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>12.6267</b> | <b>23.9597</b> | <b>20.3557</b>  | <b>19.4422</b>  |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 12.6267        | 23.9597        | 20.3557         | 19.4422         |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>61.2482</b> | <b>63.2242</b> | <b>68.2242</b>  | <b>70.3833</b>  |

\*ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                | ปี 2552         | ปี 2553*        | ปี 2554*       | ปี 2555*        |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b> |                 |                 |                |                 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                   | 39.2433         | 1.9760          | 5.0000         | 3.1592          |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                     | 0.8095          | 2.4990          | 4.6040         | 6.2080          |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b> | <b>40.0528</b>  | <b>4.4750</b>   | <b>9.6040</b>  | <b>9.3672</b>   |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>     |                 |                 |                |                 |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์     | (4.9134)        | (8.8918)        | -              | (1.7679)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>     | <b>(4.9134)</b> | <b>(8.8918)</b> | <b>-</b>       | <b>(1.7679)</b> |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ          | 44.9663         | 13.2979         | 9.6040         | 7.5993          |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                    | 18.9794         | 54.1188         | 49.7020        | 59.3060         |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>            | <b>54.1188</b>  | <b>49.7020</b>  | <b>59.3060</b> | <b>66.9053</b>  |

\*ประมาณการ

## สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 23 กันยายน 2546

สังกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

### 2. ลักษณะของกิจการ

1. เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนและกำหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ การพัฒนาบุคลากร การตลาด การลงทุน กระบวนการผลิต และการให้บริการที่ได้มาตรฐานสากล รวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการลงทุนด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยการเสนอแนะมาตรการทางด้านภาษีสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตลอดจนรัฐมนตรี
3. สนับสนุนการค้นคว้าวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดให้มีกฎ ระเบียบและมาตรการที่จำเป็นต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
4. ส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับซอฟต์แวร์
5. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีบริการแบบเบ็ดเสร็จ

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

| 4. ทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554               | รวม              |          |          |          |          |
|---|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 4.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน                  | 378.2798 ล้านบาท |          |          |          |          |
|   | 378.2798 ล้านบาท |          |          |          |          |
|   | ปี 2552          | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |          |
|   | หน่วย : คน       |          |          |          |          |
| 5. อัตราค่าจ้าง                               | 171              | 163      | 138      | 138      |          |
| 5.1 พนักงานประจำ                              | 101              | 108      | 108      | 108      |          |
| 5.2 ลูกจ้างชั่วคราว                           | 70               | 45       | 30       | 30       |          |
|   | หน่วย : ล้านบาท  |          |          |          |          |
| 6. งบประมาณประจำปี                            | 380.5900         | 328.7573 | 378.2798 | 310.2829 |          |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                              | 380.5900         | 328.7573 | 378.2798 | 310.2829 |          |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ                     | 380.5900         | 328.7573 | 378.2798 | 310.2829 |          |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                             |                  |          |          |          |          |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ          | หน่วย            | ปี 2552  | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
| 9.1 จำนวนบุคลากรซอฟต์แวร์ที่ผ่านการพัฒนาทักษะ | คน               | 3,909    | 1,000    | 1,064    | 2,000    |

|   | หน่วย     | ปี 2552    | ปี 2553*   | ปี 2554*   | ปี 2555*   |
|---|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 9.2 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการใน<br>อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ | ร้อยละ    | 78.04      | 72         | 80         | 80         |
| 9.3 จำนวนมูลค่าการเจรจาทางธุรกิจไม่น้อยกว่า             | ล้านบาท   | 1,380.0000 | 1,923.0000 | 1,838.0000 | 1,800.0000 |
| 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ                                | - ไม่มี - |            |            |            |            |

\*ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552         | ปี 2553*          | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                 |                   |                 |                 |
| <b>รายได้</b>                  | <b>390.7859</b> | <b>333.5478</b>   | <b>383.3384</b> | <b>315.7322</b> |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 4.4532          | 2.4905            | 2.9886          | 3.5863          |
| เงินอุดหนุนจากงบประมาณ         | 380.5900        | 328.7573          | 378.2798        | 310.2829        |
| รายได้อื่นๆ                    | 5.7427          | 2.3000            | 2.0700          | 1.8630          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>358.5561</b> | <b>545.6861</b>   | <b>361.4150</b> | <b>272.0331</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 327.2931        | 517.5958          | 331.4150        | 242.0331        |
| ค่าเสื่อมราคา                  | 31.2630         | 28.0417           | 30.0000         | 30.0000         |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                | -               | 0.0486            | -               | -               |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>32.2298</b>  | <b>(212.1383)</b> | <b>21.9234</b>  | <b>43.6991</b>  |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                 |                   |                 |                 |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>629.4692</b> | <b>521.3550</b>   | <b>434.0337</b> | <b>217.1176</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 572.5875        | 467.7754          | 375.0960        | 152.2861        |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 44.8166         | 44.0036           | 48.4040         | 53.2444         |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน            | 4.1484          | 1.9918            | 2.1910          | 2.4101          |
| สินทรัพย์ระหว่างดำเนินการ      | 0.1200          | 0.1770            | 0.1947          | 0.2142          |
| ลูกหนี้กรมสรรพากร              | 7.3728          | 7.3729            | 8.1102          | 8.9213          |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น      | 0.4239          | 0.0343            | 0.0378          | 0.0415          |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>52.5802</b>  | <b>75.9298</b>    | <b>83.5228</b>  | <b>91.8751</b>  |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 52.5802         | 75.9298           | 83.5228         | 91.8751         |
| <b>ส่วนของทุน</b>              | <b>576.8890</b> | <b>445.4252</b>   | <b>350.5109</b> | <b>125.2425</b> |

\*ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ  | ปี 2552          | ปี 2553*          | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|---|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>           |                  |                   |                 |                 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                             | 32.2298          | (212.1383)        | 21.9234         | 43.6991         |
| ค่าเสื่อมราคาและรายการจ่ายตัดบัญชี              | 31.2630          | 28.0417           | 30.0000         | 30.0000         |
| รายได้จากการบริจาครอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง) | 0.1014           | -                 | -               | -               |
| ปรับปรุงกำไรสะสมงวดก่อน                         | -                | (57.3573)         | -               | -               |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b>      |                  |                   |                 |                 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)              | 0.0313           | 2.3373            | 2.5710          | 2.8280          |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)          | 3.4413           | (0.0092)          | (0.0101)        | (0.0111)        |
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง             | (0.0800)         | -                 | -               | -               |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)           | 0.0185           | 0.3896            | 0.4286          | 0.4714          |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)                | 5.8182           | 24.5775           | 27.0352         | 29.7388         |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)            | 0.4437           | (1.2279)          | (1.3507)        | (1.4857)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>           | <b>73.2672</b>   | <b>(215.3866)</b> | <b>80.5974</b>  | <b>105.2405</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>               |                  |                   |                 |                 |
| เงินลงทุนในสินทรัพย์ระหว่างดำเนินการ            | (0.0120)         | -                 | -               | -               |
| เงินฝากประจำ 6 เดือน ถึง 10 เดือน               | (45.0306)        | 250.0000          | 150.0000        | 30.0000         |
| เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์                         | (20.2987)        | (20.3227)         | (22.3550)       | (24.5905)       |
| เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ระหว่างดำเนินการ    | (0.2400)         | (0.0570)          | (0.0627)        | (0.0690)        |
| เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน          | (0.3024)         | 0.7939            | 0.8732          | 0.9606          |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>               | <b>(65.8837)</b> | <b>230.4142</b>   | <b>128.4555</b> | <b>6.3011</b>   |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ                    | 7.3835           | 15.0276           | 209.0529        | 111.5416        |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                              | 310.0072         | 317.3907          | 332.4183        | 541.4712        |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                      | <b>317.3907</b>  | <b>332.4183</b>   | <b>541.4712</b> | <b>653.0128</b> |

\*ประมาณการ

## สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์กรมมหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 26 มีนาคม 2546

สังกัด กระทรวงพลังงาน

### 2. ลักษณะของกิจการ

จัดหาเงินให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงภายใน ประเทศไม่ให้สูงเกินกว่าระดับที่ คณะรัฐมนตรีกำหนด และดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนพลังงาน

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

| 4. ทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554      | รวม     |            |          |                 |          |
|--------------------------------------|---------|------------|----------|-----------------|----------|
|                                      | ปี 2552 | ปี 2553*   | ปี 2554* | ปี 2555*        |          |
|                                      |         |            | 21.1919  | ด้านบาท         |          |
| 4.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน         |         |            | 21.1919  | ล้านบาท         |          |
|                                      |         |            |          | หน่วย : คน      |          |
| 5. อัตรากำลัง                        | 15      | 15         | 15       | 15              |          |
| 5.1 พนักงาน                          | 15      | 15         | 15       | 15              |          |
|                                      |         |            |          | หน่วย : ล้านบาท |          |
| 6. งบประมาณประจำปี                   | 19.5454 | 20.4994    | 21.1919  | 19.9803         |          |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                     | 19.5454 | 20.4994    | 21.1919  | 19.9803         |          |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ            | 19.5454 | 20.4994    | 21.1919  | 19.9803         |          |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                    | -       | -          | -        | -               |          |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ | หน่วย   | ปี 2552    | ปี 2553* | ปี 2554*        | ปี 2555* |
| 9.1 ชำระหนี้เงินกู้                  | ล้านบาท | 8,800.0000 | -        | -               | -        |
| 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ             | -       | ไม่มี      | -        | -               | -        |

\*ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552        | ปี 2553*       | ปี 2554*       | ปี 2555*       |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                |                |                |                |
| <b>รายได้</b>                  | <b>37.7828</b> | <b>21.8180</b> | <b>23.1127</b> | <b>21.4803</b> |
| รายได้จากเงินงบประมาณ          | 19.5454        | 20.4994        | 21.1919        | 19.9803        |
| รายได้อื่นๆ                    | 18.2374        | 1.3186         | 1.9208         | 1.5000         |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>36.7780</b> | <b>18.5226</b> | <b>19.5577</b> | <b>19.8500</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 18.4550        | 17.9471        | 18.8423        | 19.0000        |
| ค่าเสื่อมราคา                  | 16.9828        | 0.3292         | 0.4779         | 0.6000         |
| ดอกเบี้ยจ่าย                   | 0.6702         | -              | -              | -              |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                | 0.6700         | 0.2463         | 0.2375         | 0.2500         |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>1.0048</b>  | <b>3.2954</b>  | <b>3.5550</b>  | <b>1.6303</b>  |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                |                |                |                |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>43.4917</b> | <b>20.7603</b> | <b>19.7000</b> | <b>16.5000</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 40.3575        | 16.5902        | 17.0000        | 12.0000        |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 1.1532         | 0.8659         | 1.2000         | 3.5000         |
| สินทรัพย์อื่น                  | 0.4139         | 1.2191         | 1.5000         | 1.0000         |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          | 1.5671         | 2.0851         | -              | -              |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>34.9429</b> | <b>8.3900</b>  | <b>8.0000</b>  | <b>5.0000</b>  |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 34.9429        | 8.3900         | 8.0000         | 5.0000         |
| <b>ส่วนกองทุน</b>              | <b>8.5488</b>  | <b>12.3703</b> | <b>11.7000</b> | <b>11.5000</b> |

\*ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552             | ปี 2553*         | ปี 2554*        | ปี 2555*       |
|--|---------------------|------------------|-----------------|----------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                     |                  |                 |                |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 1.2926              | 3.2954           | 3.5550          | 1.6303         |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 0.3821              | 0.3292           | 0.4779          | 0.6000         |
| อื่นๆ                                      | (0.0344)            | (0.0467)         | (0.0344)        | (0.0500)       |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                     |                  |                 |                |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | 17,851.0535         | 11.2570          | 10.0000         | 8.0000         |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | (9,106.5982)        | (26.5447)        | (15.0000)       | (10.0000)      |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>8,746.0956</b>   | <b>(11.7098)</b> | <b>(1.0015)</b> | <b>0.1803</b>  |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                     |                  |                 |                |
| เงินลงทุนระยะสั้น                          | 56.5739             | (0.7746)         | 0.0340          | 0.0300         |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>56.5739</b>      | <b>(0.7746)</b>  | <b>0.0340</b>   | <b>0.0300</b>  |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   |                     |                  |                 |                |
| เงินลงทุนระยะยาว/กองทุน                    | (8,800.0000)        | -                | -               | -              |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   | <b>(8,800.0000)</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>-</b>       |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | 2.6695              | (12.4843)        | (0.6081)        | 0.2103         |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 22.5308             | 25.2003          | 12.7170         | 11.7495        |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>25.2003</b>      | <b>12.7159</b>   | <b>11.7495</b>  | <b>11.9598</b> |

\*ประมาณการ

หน้าว่าง

## ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

|   |   |                    |                |          |          |
|---|---|--------------------|----------------|----------|----------|
| 1. ตั้งเมื่อ  | 1 พฤศจิกายน 2546  | สังกัด             | กระทรวงพาณิชย์ |          |          |
| 2. ลักษณะของกิจการ  | ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพผสมผสานเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และส่งเสริม สนับสนุนด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ |                    |                |          |          |
| 3. การตรวจสอบบัญชี  | สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  |                    |                |          |          |
| 4. ทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554   | รวม   | 1,102.7856 ล้านบาท |                |          |          |
| 4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)  |   | 887.7000 ล้านบาท   |                |          |          |
| 4.2 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน  |   | 215.0856 ล้านบาท   |                |          |          |
|   |   | ปี 2552            | ปี 2553*       | ปี 2554* | ปี 2555* |
|   |   | หน่วย : คน         |                |          |          |
| 5. อัตราจ้าง  | 42  | 56                 | 61             | 69       |          |
| 5.1 พนักงาน   | 42  | 56                 | 61             | 69       |          |
|   |   | หน่วย : ล้านบาท    |                |          |          |
| 6. งบประมาณประจำปี  | 202.3515  | 199.8389           | 215.0856       | 270.1691 |          |
| 6.1 รายจ่ายประจำ  | 202.3515  | 199.8389           | 215.0856       | 270.1691 |          |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ   | 202.3515  | 199.8389           | 215.0856       | 270.1691 |          |
| 8. เงินกู้ระยะยาว   |   |                    |                |          |          |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ  | หน่วย   | ปี 2552            | ปี 2553*       | ปี 2554* | ปี 2555* |
| 9.1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออก  | ร้อยละ  | 127.91             | 29             | 10       | 10       |
| 9.2 จำนวนเครือข่ายงานศิลปหัตถกรรม/การทำธุรกิจการค้า   | เครือข่าย   | 7                  | 18             | 17       | 10       |
| 9.3 จำนวนผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) สามารถนำไปผลิตเป็นผลงานเพื่อการค้า                       | ชิ้นงาน   | 42                 | 60             | 60       | 50       |
| 9.4 จำนวนผลงานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมที่ได้รับลิขสิทธิ์ ลิขิตบัตรหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา | ผลงาน   | 17                 | 20             | 21       | 30       |
| 9.5 จำนวนผลงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่ได้ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยระบบ E-Library          | เรื่อง  | 74                 | 80             | 100      | 200      |
| 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ  | - ไม่มี -   |                    |                |          |          |

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552          | ปี 2553*         | ปี 2554*         | ปี 2555*         |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                  |                  |                  |                  |
| <b>รายได้</b>                  | <b>208.2570</b>  | <b>204.8322</b>  | <b>226.2729</b>  | <b>282.6691</b>  |
| เงินอุดหนุนจากงบประมาณ         | 202.3515         | 199.8389         | 215.0856         | 270.1691         |
| รายได้อื่นๆ                    | 0.6905           | 0.7404           | 1.9552           | 2.0000           |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 5.2150           | 4.2529           | 9.2321           | 10.5000          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>240.0804</b>  | <b>245.0361</b>  | <b>278.2729</b>  | <b>363.1184</b>  |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 174.8552         | 184.6001         | 231.9219         | 317.1184         |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย  | 65.2252          | 60.4360          | 46.3510          | 46.0000          |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>(31.8234)</b> | <b>(40.2039)</b> | <b>(52.0000)</b> | <b>(80.4493)</b> |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                  |                  |                  |                  |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>933.3435</b>  | <b>907.9859</b>  | <b>901.3385</b>  | <b>923.2800</b>  |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 257.5848         | 281.7717         | 295.0000         | 305.0000         |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์         | 652.0427         | 597.9118         | 578.2764         | 590.0000         |
| สินทรัพย์อื่น                  | 23.7160          | 28.3024          | 28.0621          | 28.2800          |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>13.6123</b>   | <b>21.4104</b>   | <b>15.8684</b>   | <b>18.0000</b>   |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 13.6123          | 21.4104          | 15.8684          | 18.0000          |
| <b>ส่วนของทุน</b>              | <b>919.7312</b>  | <b>886.5755</b>  | <b>885.4701</b>  | <b>905.2800</b>  |

\*ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552          | ปี 2553*        | ปี 2554*         | ปี 2555*         |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                  |                 |                  |                  |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | (31.8234)        | (40.2039)       | (52.0000)        | (80.4493)        |
| บวก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย          | 65.2252          | 60.4360         | 46.3510          | 46.0000          |
| อื่นๆ                                      | 0.3869           | (0.0794)        | 0.2492           | -                |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                  |                 |                  |                  |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | 1.2630           | (1.2473)        | (13.2283)        | (10.0000)        |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | 0.0156           | 9.8468          | (5.5420)         | 2.1316           |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>35.0673</b>   | <b>28.7522</b>  | <b>(24.1701)</b> | <b>(42.3177)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                  |                 |                  |                  |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          | (13.2879)        | (5.6159)        | 1.8402           | (11.7236)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(13.2879)</b> | <b>(5.6159)</b> | <b>1.8402</b>    | <b>(11.7236)</b> |
| <b>เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>        | <b>21.7794</b>   | <b>23.1363</b>  | <b>(22.3299)</b> | <b>(54.0413)</b> |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 233.5927         | 255.3721        | 278.5084         | 256.1785         |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>255.3721</b>  | <b>278.5084</b> | <b>256.1785</b>  | <b>202.1372</b>  |

ประมาณการ

หน้าว่าง

## สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 31 ธันวาคม 2546

สังกัด กระทรวงพาณิชย์

### 2. ลักษณะของกิจการ

เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ในระดับประเทศและภูมิภาค โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศ 5 ประการ ได้แก่ ชุดเป็น ตูเป็น ออกแบบเป็น ทำเป็น และขายเป็น

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

| 4. ทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554                         | รวม             | 252.1033 ล้านบาท |          |          |          |
|---|-----------------|------------------|----------|----------|----------|
| 4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)                  |                 | 114.9100 ล้านบาท |          |          |          |
| 4.2 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน                            |                 | 137.1933 ล้านบาท |          |          |          |
|   | ปี 2552*        | ปี 2553*         | ปี 2554* | ปี 2555* |          |
|   | หน่วย : คน      |                  |          |          |          |
| 5. อัตรากำลัง   | 66              | 66               | 66       | 66       |          |
| 5.1 พนักงาน   | 36              | 36               | 36       | 36       |          |
| 5.2 อื่นๆ   | 30              | 30               | 30       | 30       |          |
|   | หน่วย : ล้านบาท |                  |          |          |          |
| 6. งบประมาณประจำปี                                      | 159.2657        | 128.5926         | 137.1933 | 126.5812 |          |
| 6.1 รายจ่ายประจำ  | 159.2657        | 128.5926         | 137.1933 | 126.5812 |          |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ                               | 159.2657        | 128.5926         | 137.1933 | 126.5812 |          |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                                       |                 |                  |          |          |          |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ                    | หน่วย           | ปี 2552*         | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
| 9.1 เป้าหมายมาตรฐานพลอยสีเพื่อการส่งออก                 | มาตรฐาน         | 1                | 1        | 1        | 1        |
| 9.2 เป้าหมายอัญมณีที่ผ่านการตรวจสอบ                     | เม็ด            | 15,000           | 18,000   | 20,000   | 22,000   |
| 9.3 เป้าหมายโลหะมีค่าที่ผ่านการตรวจสอบ                  | ชิ้น            | 7,200            | 7,800    | 6,000    | 8,000    |
| 9.4 เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับ | คน              | 720              | 850      | 1,000    | 1,150    |
| 9.5 เป้าหมายงานวิจัยด้านอัญมณีและเครื่องประดับ          | เรื่อง          | 8                | 5        | 2        | 4        |
| 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ                                | - ไม่มี -       |                  |          |          |          |

\*ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552*        | ปี 2553*        | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                 |                 |                 |                 |
| <b>รายได้</b>                  | <b>195.3506</b> | <b>168.2860</b> | <b>180.8561</b> | <b>174.6102</b> |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 36.0422         | 39.6464         | 43.6111         | 47.9722         |
| เงินอุดหนุนจากงบประมาณ         | 159.2657        | 128.5926        | 137.1933        | 126.5812        |
| รายได้อื่นๆ                    | 0.0427          | 0.0470          | 0.0517          | 0.0568          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>85.8631</b>  | <b>124.1681</b> | <b>136.5949</b> | <b>150.2434</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 64.9529         | 84.4388         | 92.8826         | 102.1709        |
| ค่าเสื่อมราคา                  | 20.9102         | 39.7293         | 43.7023         | 48.0725         |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>109.4875</b> | <b>44.1179</b>  | <b>44.2712</b>  | <b>24.3668</b>  |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                 |                 |                 |                 |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>470.0768</b> | <b>397.0877</b> | <b>436.7965</b> | <b>480.4762</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 124.3814        | 136.8195        | 150.5015        | 165.5516        |
| เงินลงทุน                      | 73.3983         | 22.0195         | 24.2214         | 26.6436         |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 198.5048        | 238.2057        | 262.0263        | 288.2290        |
| สินทรัพย์อื่น                  | 73.7923         | 0.0430          | 0.0473          | 0.0520          |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>138.3731</b> | <b>27.8020</b>  | <b>30.5822</b>  | <b>33.6404</b>  |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 138.2315        | 27.6463         | 30.4109         | 33.4520         |
| หนี้สินระยะยาว                 | 0.1416          | 0.1557          | 0.1713          | 0.1884          |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>331.7037</b> | <b>369.2857</b> | <b>406.2143</b> | <b>446.8358</b> |

\*ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552*         | ปี 2553*         | ปี 2554*         | ปี 2555*         |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                  |                  |                  |                  |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 109.4875         | 44.1179          | 44.2712          | 24.3668          |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 20.9102          | 39.7293          | 43.7023          | 48.0725          |
| อื่นๆ                                      | 0.0288           | 0.0317           | 0.0348           | 0.0383           |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                  |                  |                  |                  |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | (75.1668)        | (82.6835)        | (90.9519)        | (100.0470)       |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | (2.0393)         | (2.2433)         | (2.4676)         | (2.7144)         |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>53.2204</b>   | <b>(1.0479)</b>  | <b>(5.4112)</b>  | <b>(30.2838)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                  |                  |                  |                  |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          | (25.2949)        | (27.8244)        | (30.6068)        | (33.6675)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(25.2949)</b> | <b>(27.8244)</b> | <b>(30.6068)</b> | <b>(33.6675)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   |                  |                  |                  |                  |
| เงินรับฝาก - การจัดกิจกรรม                 | 159.2657         | 128.5911         | 141.4502         | 155.5953         |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   | <b>159.2657</b>  | <b>128.5911</b>  | <b>141.4502</b>  | <b>155.5953</b>  |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | 48.8508          | 23.8462          | 26.2308          | 91.6440          |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 99.8508          | 287.0420         | 386.7608         | 492.1930         |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>287.0420</b>  | <b>386.7608</b>  | <b>492.1930</b>  | <b>583.8370</b>  |

\*ประมาณการ

หน้าว่าง

## ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2543

สังกัด กระทรวงวัฒนธรรม

### 2. ลักษณะของกิจการ

เก็บรวบรวมข้อมูล วิจัยพัฒนา เพื่อจัดทำข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมานุษยวิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่สาธารณะ โดยไม่แสวงหากำไร

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

|  |                |                         |                 |                 |          |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 4. ทุน* ณ วันที่ 30 กันยายน 2554       | <b>รวม</b>     | <b>269,2848 ล้านบาท</b> |                 |                 |          |
| 4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน) |                | 174.6500 ล้านบาท        |                 |                 |          |
| 4.2 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน           |                | 94.6348 ล้านบาท         |                 |                 |          |
|  | <b>ปี 2552</b> | <b>ปี 2553*</b>         | <b>ปี 2554*</b> | <b>ปี 2555*</b> |          |
|  |                |                         |                 | หน่วย : คน      |          |
| 5. อัตรากำลัง                          | 50             | 55                      | 62              | 67              |          |
| 5.1 พนักงาน                            | 50             | 55                      | 62              | 67              |          |
|  |                |                         |                 | หน่วย : ล้านบาท |          |
| 6. งบประมาณประจำปี                     | 74.8334        | 72.9122                 | 94.6348         | 92.1831         |          |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                       | 72.8334        | 72.9122                 | 92.6687         | 89.7534         |          |
| 6.2 รายจ่ายงบลงทุน                     | 2.0000         | -                       | 1.9661          | 2.4097          |          |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ              | 74.8334        | 72.9122                 | 94.6348         | 92.1831         |          |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                      | -              | -                       | -               | -               |          |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ   | หน่วย          | ปี 2552                 | ปี 2553*        | ปี 2554*        | ปี 2555* |
| 9.1 ให้บริการสารสนเทศ                  | กลุ่มเรื่อง    | 5                       | 6               | 7               | 7        |
| 9.2 ให้บริการองค์ความรู้               | กลุ่มเรื่อง    | 6                       | 7               | 8               | 8        |
| 10. โครงการกองทุนที่สำคัญ              |                | -ไม่มี-                 |                 |                 |          |

\* ประมาณการ

### ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552         | ปี 2553*        | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                 |                 |                 |                 |
| <b>รายได้</b>                  | <b>83.8934</b>  | <b>78.7622</b>  | <b>99.2248</b>  | <b>96.4631</b>  |
| เงินอุดหนุนจากงบประมาณ         | 74.8334         | 72.9122         | 94.6348         | 92.1631         |
| รายได้อื่นๆ                    | 8.9700          | 5.8500          | 4.5900          | 4.3000          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>72.3700</b>  | <b>66.9300</b>  | <b>107.1300</b> | <b>106.3038</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 61.7300         | 55.6300         | 95.3800         | 94.8438         |
| ค่าเสื่อมราคา                  | 10.6400         | 11.3000         | 11.7500         | 11.4600         |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>11.4334</b>  | <b>11.8322</b>  | <b>(7.9052)</b> | <b>(9.8407)</b> |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                 |                 |                 |                 |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>221.1500</b> | <b>231.4400</b> | <b>227.2300</b> | <b>223.6503</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 109.2500        | 115.7800        | 119.6200        | 122.8700        |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 96.9000         | 90.6600         | 82.5600         | 75.6803         |
| สินทรัพย์อื่น                  | 15.0000         | 25.0000         | 25.0500         | 25.1000         |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>6.5300</b>   | <b>5.2400</b>   | <b>5.0000</b>   | <b>4.7500</b>   |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 6.5300          | 5.2400          | 5.0000          | 4.7500          |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>214.6200</b> | <b>226.2000</b> | <b>222.2300</b> | <b>218.9003</b> |

\* ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552         | ปี 2553*        | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                 |                 |                 |                 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 11.4334         | 11.8322         | (7.9052)        | (9.8407)        |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 10.6400         | 11.3000         | 11.7500         | 11.4600         |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                 |                 |                 |                 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | (2.4600)        | (6.5300)        | (3.8400)        | (3.2500)        |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | 0.3400          | 1.2900          | 0.2400          | 0.2500          |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>19.9534</b>  | <b>17.8922</b>  | <b>0.2448</b>   | <b>(1.3807)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                 |                 |                 |                 |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          | (6.4000)        | (4.6100)        | (3.6500)        | (4.4603)        |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                        | (0.0800)        | (0.5200)        | (0.5000)        | (0.5000)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(6.4800)</b> | <b>(5.1300)</b> | <b>(4.1500)</b> | <b>(4.9603)</b> |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | 13.4734         | 12.7622         | (3.9052)        | (6.3410)        |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 62.7181         | 76.1915         | 88.9537         | 85.0485         |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>76.1915</b>  | <b>88.9537</b>  | <b>85.0485</b>  | <b>78.7075</b>  |

\* ประมาณการ

# หน้าว่าง

## สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

1. ตั้งเมื่อ 30 ธันวาคม 2534

สังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

### 2. ลักษณะของกิจการ

การดำเนินกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับความสามารถทางการผลิต และการบริการตลอดจนระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยรวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการรับและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาประเทศในทุกด้าน

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

| 4. ทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554        | รวม             | 5,013.2457 ล้านบาท |            |            |          |
|--|-----------------|--------------------|------------|------------|----------|
| 4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน) |                 | 990.1700 ล้านบาท   |            |            |          |
| 4.2 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน           |                 | 4,023.0757 ล้านบาท |            |            |          |
|  | ปี 2552         | ปี 2553*           | ปี 2554*   | ปี 2555*   |          |
|  | หน่วย : คน      |                    |            |            |          |
| 5. อัตราค่าจ้าง                        | 1,425           | 1,425              | 1,521      | 1,481      |          |
| 5.1 พนักงาน                            | 1,425           | 1,425              | 1,521      | 1,481      |          |
|  | หน่วย : ล้านบาท |                    |            |            |          |
| 6. งบประมาณประจำปี                     | 3,414.1680      | 3,158.2979         | 4,023.0757 | 3,248.0190 |          |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                       | 3,188.8952      | 2,780.3085         | 3,148.1399 | 3,248.0190 |          |
| 6.2 รายจ่ายงบลงทุน                     | 225.2708        | 377.9894           | 874.9358   | -          |          |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ              | 3,414.1680      | 3,158.2979         | 4,023.0757 | 3,248.0190 |          |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                      | -               | -                  | -          | -          |          |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ   | หน่วย           | ปี 2552            | ปี 2553*   | ปี 2554*   | ปี 2555* |
| 9.1 จำนวนการวิจัยและพัฒนา              | โครงการ         | 1,733              | 1,619      | 1,200      | -        |
| 9.2 จำนวนโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี       | ราย             | 565                | 724        | 500        | -        |
| 9.3 จำนวนผู้ได้รับทุน                  | คน              | 473                | 484        | 350        | -        |
| 9.4 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม          | คน              | 15,573             | 16,063     | 17,000     | 15,000   |
| 9.5 จำนวนเยาวชนที่เข้าค่ายวิทยาศาสตร์  | คน              | 2,272              | 2,301      | 2,000      | 2,000    |
| 9.6 จำนวนผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ | คน              | 159                | 112        | 100        | -        |
| 9.7 จำนวนผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ | คน              | 113                | 189        | 165        | -        |
| 9.8 จำนวนการให้บริการ                  | ครั้ง           | 177,072            | 133,950    | 120,000    | 130,000  |
| 9.9 จำนวนผู้ใช้บริการ                  | ราย             | 80                 | 66         | 120        | -        |

|   | หน่วย   | ปี 2552 | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|---------|---------|----------|----------|----------|
| 9.10 จำนวนโครงการที่สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม  | โครงการ | 160     | 318      | 250      | -        |
| 9.11 สัดส่วนของมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมเทียบกับงบดำเนินการที่ได้รับ                      | เท่า    |         | 1.97     | 2.00     | 2.10     |
| 9.12 จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ   | เรื่อง  | 519     | 639      | 500      | 550      |
| 9.13 จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตร                               | เรื่อง  | 174     | 178      | 200      | 120      |
| 9.14 จำนวนผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและพัฒนา   | ราย     | -       | -        | -        | 100      |
| 9.15 จำนวนผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต บริการ และภาคสังคม/ชุมชน | เรื่อง  | -       | -        | -        | 45       |
| 9.16 ความพึงพอใจของผู้รับบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี   | ร้อยละ  | -       | -        | 80       | 80       |
| 9.17 จำนวนกำลังคน วทน. ที่ได้รับการส่งเสริมให้ทำวิจัยและพัฒนา                                     | คน      | -       | -        | -        | 150      |
| 9.18 ร้อยละของผู้รับบริการฝึกอบรมหลักสูตรด้านวทน. ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์                 | ร้อยละ  | -       | -        | 80       | 80       |
| 9.19 จำนวนผู้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                 | ราย     | -       | -        | -        | 100      |
| 9.20 จำนวนธุรกิจใหม่ที่เกิดจากระบบสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             | ราย     | -       | -        | -        | 35       |
| 9.21 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ   | ร้อยละ  | -       | -        | 80       | 80       |

#### 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

โครงการต่อเนื่อง

1. ค่าก่อสร้างและควบคุมงานอาคารนวัตกรรม 2
2. งานดินถมที่ดินเช่า งานถนนพร้อมระบบสาธารณูปโภค ระยะที่ 2

โครงการใหม่

1. งานระบบประกอบอาคารนวัตกรรม 2

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552           | ปี 2553*          | ปี 2554*          | ปี 2555*            |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                   |                   |                   |                     |
| <b>รายได้</b>                  | <b>4,361.9617</b> | <b>3,831.8279</b> | <b>4,983.0757</b> | <b>4,468.0190</b>   |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 838.6448          | 635.3200          | 900.0000          | 1,160.0000          |
| เงินอุดหนุนจากงบประมาณ         | 3,414.1660        | 3,158.2979        | 4,023.0757        | 3,248.0190          |
| รายได้อื่นๆ                    | 109.1509          | 38.2100           | 60.0000           | 60.0000             |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>4,419.3763</b> | <b>4,708.4773</b> | <b>4,826.5702</b> | <b>5,471.1894</b>   |
| ค่าเสื่อมราคา                  | 713.6572          | 683.1908          | 751.5099          | 902.8276            |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 3,521.3955        | 3,782.7815        | 3,820.4300        | 4,301.0000          |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                | 184.3236          | 242.5050          | 254.6303          | 267.3618            |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>(57.4146)</b>  | <b>(876.6494)</b> | <b>156.5055</b>   | <b>(1,003.1704)</b> |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                   |                   |                   |                     |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>9,619.9078</b> | <b>9,435.0907</b> | <b>9,244.7919</b> | <b>8,273.2070</b>   |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 279.6658          | 146.0302          | 162.3900          | 170.5095            |
| เงินลงทุน                      | 420.8030          | 478.8245          | 309.4100          | 324.8805            |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 4,216.5304        | 4,708.1583        | 4,589.2300        | 4,266.3960          |
| เงินฝากธนาคารเกิน 3 เดือน      | 2,902.0037        | 2,895.0656        | 2,773.4200        | 2,773.4200          |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          | 575.8335          | 448.4656          | 446.9000          | 469.2450            |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร         | 1,225.0714        | 758.5465          | 963.4419          | 268.7560            |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>623.6661</b>   | <b>681.9543</b>   | <b>631.7200</b>   | <b>663.3060</b>     |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 194.1656          | 371.8802          | 318.4100          | 334.3305            |
| หนี้สินระยะยาว                 | 429.5005          | 310.0741          | 313.3100          | 328.9755            |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>8,996.2417</b> | <b>8,753.1364</b> | <b>8,613.0719</b> | <b>7,609.9010</b>   |

\*ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552             | ปี 2553*          | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                     |                   |                   |                   |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | (57.4146)           | (876.6494)        | 156.5055          | (1,003.1704)      |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 713.6572            | 683.1908          | 751.5099          | 902.8276          |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                     |                   |                   |                   |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | 15.0367             | 133.6355          | (16.3598)         | (8.1195)          |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)      | 419.6697            | 69.3463           | 170.9801          | (37.8155)         |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | (186.0511)          | 177.7146          | (53.4702)         | 15.9205           |
| หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)             | 52.9888             | (119.4263)        | 3.2359            | 15.6655           |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>957.8867</b>     | <b>67.8115</b>    | <b>1,012.4014</b> | <b>(114.6918)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                     |                   |                   |                   |
| เงินฝากประจำ 6 เดือน ถึง 10 เดือน          | (1,465.6781)        | 6.9381            | 121.6456          | -                 |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          | (26.5370)           | (491.6278)        | 118.9283          | 322.8335          |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(1,492.2151)</b> | <b>(484.6897)</b> | <b>240.5739</b>   | <b>322.8335</b>   |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   |                     |                   |                   |                   |
| ทุนที่โอนให้หน่วยงานอื่นเพิ่มขึ้น          | (27.0060)           | -                 | -                 | -                 |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   | <b>(27.0060)</b>    | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | (561.3344)          | (416.8782)        | 1,252.9753        | 208.1417          |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 2,411.5991          | 1,850.2647        | 1,433.3865        | 2,686.3618        |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>1,850.2647</b>   | <b>1,433.3865</b> | <b>2,686.3618</b> | <b>2,894.5035</b> |

\*ประมาณการ

## สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

1. ตั้งเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2551

สังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

### 2. ลักษณะของกิจการ

1. จัดทำนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ให้ดำเนินกิจกรรม ตามนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
3. ประสานงานให้สถาบันวิจัยหรือสถานการศึกษาในประเทศและต่างประเทศทำความร่วมมือด้านการศึกษา หรือการวิจัยและพัฒนาที่ตอบสนองต่อนโยบาย และความต้องการของประเทศในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

| 4. ทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554        | รวม       | ปี 2552 | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555*        |
|--|-----------|---------|----------|----------|-----------------|
|  |           |         |          |          | หน่วย : คน      |
| 4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน) |           |         |          |          |                 |
| 4.2 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน           |           |         |          |          |                 |
|  |           |         |          |          | หน่วย : ล้านบาท |
| 5. อัตรากำลัง                          | 38        | 53      | 59       | 74       |                 |
| 5.1 พนักงาน                            | 38        | 53      | 59       | 74       |                 |
|  |           |         |          |          | หน่วย : ล้านบาท |
| 6. งบประมาณประจำปี                     | 104.0000  | 96.2030 | 110.2301 | 122.3142 |                 |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                       | 104.0000  | 96.2030 | 110.2301 | 122.3142 |                 |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ              | 104.0000  | 96.2030 | 110.2301 | 122.3142 |                 |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                      |           |         |          |          |                 |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ   | หน่วย     | ปี 2552 | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555*        |
| 9.1 จำนวนข้อเสนอนโยบาย แผน และมาตรการ  | เรื่อง    | 12/12   | 10/10    | 10/10    | 10/10           |
| 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ               | - ไม่มี - |         |          |          |                 |

\*ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552         | ปี 2553*        | ปี 2554*        | ปี 2555*         |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                 |                 |                 |                  |
| <b>รายได้</b>                  | <b>110.8200</b> | <b>102.8160</b> | <b>110.4301</b> | <b>122.5142</b>  |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 6.5400          | 0.1590          | -               | -                |
| เงินอุดหนุนจากงบประมาณ         | 104.0000        | 96.2030         | 110.2301        | 122.3142         |
| รายได้อื่นๆ                    | 0.2800          | 6.4540          | 0.2000          | 0.2000           |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>23.5800</b>  | <b>107.6265</b> | <b>114.0721</b> | <b>189.6448</b>  |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 23.5800         | 106.8754        | 110.2321        | 185.6448         |
| ค่าเสื่อมราคา                  | -               | 0.7511          | 3.8400          | 4.0000           |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>87.2400</b>  | <b>(4.8105)</b> | <b>(3.6420)</b> | <b>(67.1306)</b> |
| <b>2. ฐานะทางการเงิน</b>       |                 |                 |                 |                  |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>118.4400</b> | <b>118.5544</b> | <b>124.8448</b> | <b>129.9498</b>  |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 114.9000        | 100.8039        | 102.1000        | 107.2050         |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | -               | 14.2057         | 19.2000         | 19.2000          |
| สินทรัพย์อื่น                  | 3.5400          | 3.5448          | 3.5448          | 3.5448           |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>4.1600</b>   | <b>8.8085</b>   | <b>11.0232</b>  | <b>11.5744</b>   |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 4.1600          | 8.8085          | 11.0232         | 11.5744          |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>114.2800</b> | <b>109.7459</b> | <b>113.8216</b> | <b>118.3754</b>  |

\*ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552         | ปี 2553*        | ปี 2554*        | ปี 2555*         |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                 |                 |                 |                  |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 87.2400         | (4.8105)        | (3.6420)        | (67.1306)        |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | -               | 0.7511          | 3.8400          | 4.0000           |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                 |                 |                 |                  |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | (0.1300)        | 14.0961         | 12.5200         | (5.1050)         |
| สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)              | (3.5400)        | (0.0048)        | -               | -                |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | 4.1600          | 4.6485          | 2.2147          | 0.5512           |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>87.7300</b>  | <b>14.6804</b>  | <b>14.9327</b>  | <b>(67.6844)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                 |                 |                 |                  |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          | -               | 14.2057         | (2.8000)        | -                |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>-</b>        | <b>14.2057</b>  | <b>(2.8000)</b> | <b>-</b>         |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | 87.7300         | 28.8861         | 12.1327         | (67.6844)        |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 26.6900         | 114.4200        | 143.3061        | 155.4388         |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>114.4200</b> | <b>143.3061</b> | <b>155.4388</b> | <b>87.7544</b>   |

\*ประมาณการ

หน้าว่าง

## สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2543

สังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

### 2. ลักษณะของกิจการ

1. ผลิต จัดทำ รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำคลังข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ
2. ให้บริการข้อมูล และให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการ การสร้างอุตสาหกรรมต่อเนื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มและหารายได้โดยไม่แสวงหากำไรจาก การบริการ(ทั้งด้านวิชาการและข้อมูล)
5. พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้งในและต่างประเทศ
6. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและระบบดาวเทียมสำรวจทรัพยากร
7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

| 4. ทุน ณ วันที่ 29 เมษายน 2554             | รวม      | 576.4026 | ล้านบาท  |                 |          |
|--|----------|----------|----------|-----------------|----------|
| 4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)     |          | 252.2019 | ล้านบาท  |                 |          |
| 4.2 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน               |          | 324.2007 | ล้านบาท  |                 |          |
|  | ปี 2552  | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555*        |          |
|  |          |          |          | หน่วย : คน      |          |
| 5. อัตรากำลัง                              | 298      | 292      | 298      | 298             |          |
| 5.1 พนักงาน                                | 270      | 269      | 270      | 270             |          |
| 5.2 ลูกจ้าง                                | 28       | 23       | 28       | 28              |          |
|  |          |          |          | หน่วย : ล้านบาท |          |
| 6. งบประมาณประจำปี                         | 314.2417 | 265.2618 | 324.2007 | 345.7002        |          |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                           | 309.3467 | 218.6818 | 275.5507 | 345.7002        |          |
| 6.2 รายจ่ายงบลงทุน                         | 4.8950   | 46.5800  | 48.6500  | -               |          |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ                  | 314.2417 | 265.2618 | 324.2007 | 345.7002        |          |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                          | -        | -        | -        | -               |          |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ       | หน่วย    | ปี 2552  | ปี 2553* | ปี 2554*        | ปี 2555* |
| 9.1 การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ | ล้านบาท  | 117.110  | 128.3748 | 146.5845        | 115.9616 |

|  | หน่วย   | ปี 2552  | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|--|---------|----------|----------|----------|----------|
| 9.2 การจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ                         | ล้านบาท | 96.7646  | 60.6263  | 68.2402  | 115.3935 |
| 9.3 การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศ<br>และภูมิสารสนเทศ | ล้านบาท | 100.3668 | 76.2607  | 109.3760 | 74.3421  |

#### 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

##### 1.โครงการต่อเนื่อง

-โครงการจัดสร้างอาคารที่พักอาศัยสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ สถานีควบคุมดาวเทียม อ.ศรีราชา

-โครงการความร่วมมือระหว่าง วท. กับ อุทยาน สภาดารณัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์สิรินธรระหว่างประเทศด้านภูมิสารสนเทศ

(ค่าก่อสร้างอาคาร งบผูกพัน 3 ปี : 2553 = 27 ล้านบาท, 2554 = 39.65 ล้านบาท, 2555 = 83.35 ล้านบาท)

\*ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ   | ปี 2552           | ปี 2553*            | ปี 2554*            | ปี 2555*            |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>                     |                   |                     |                     |                     |
| <b>รายได้</b>                                      | <b>455.9767</b>   | <b>394.2588</b>     | <b>596.4587</b>     | <b>599.7002</b>     |
| รายได้จากการดำเนินงาน                              | 140.8810          | 111.4760            | 270.2580            | 250.0000            |
| เงินอุดหนุนจากงบประมาณ                             | 314.2417          | 265.2618            | 324.2007            | 345.7002            |
| กำไร (ขาดทุน) จากการค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | 0.8540            | 17.5210             | 2.0000              | 4.0000              |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                  | <b>970.6130</b>   | <b>1,783.2750</b>   | <b>1,793.0090</b>   | <b>1,817.6250</b>   |
| ค่าใช้จ่ายบุคคลากร                                 | 112.6420          | 128.1590            | 132.0090            | 147.8285            |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                              | 234.7410          | 263.2780            | 271.0000            | 270.0000            |
| ค่าเสื่อมราคา                                      | 623.2300          | 1,391.8380          | 1,390.0000          | 1,400.0000          |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>                         | <b>(514.6363)</b> | <b>(1,389.0162)</b> | <b>(1,196.5503)</b> | <b>(1,218.1283)</b> |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>                        |                   |                     |                     |                     |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>                                | <b>9,138.8890</b> | <b>7,698.8910</b>   | <b>6,517.9210</b>   | <b>5,386.5404</b>   |
| สินทรัพย์หมุนเวียน                                 | 2,284.8540        | 2,086.0050          | 2,027.9000          | 1,620.0000          |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ                       | 6,854.0350        | 5,612.8860          | 4,490.0210          | 3,766.5404          |
| <b>หนี้สินรวม</b>                                  | <b>213.5050</b>   | <b>51.3230</b>      | <b>68.4060</b>      | <b>60.0000</b>      |
| หนี้สินหมุนเวียน                                   | 213.5050          | 51.3230             | 68.4060             | 60.0000             |
| <b>ส่วนกองทุน</b>                                  | <b>8,925.3840</b> | <b>7,647.5680</b>   | <b>6,449.5150</b>   | <b>5,326.5404</b>   |

\*ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                   | ปี 2552           | ปี 2553*          | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>    |                   |                   |                   |                   |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                      | (514.6363)        | (1,389.0162)      | (1,196.5503)      | (1,218.1283)      |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                        | 623.2300          | 1,391.8380        | 1,390.0000        | 1,400.0000        |
| รายจ่ายตัดบัญชี , อื่นๆ                  | 4.3570            | (155.1410)        | 26.5110           | -                 |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>    | <b>112.9507</b>   | <b>(152.3192)</b> | <b>219.9607</b>   | <b>181.8717</b>   |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>        |                   |                   |                   |                   |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์        | 261.0780          | 281.1610          | (263.5250)        | 280.0000          |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>        | <b>261.0780</b>   | <b>281.1610</b>   | <b>(263.5250)</b> | <b>280.0000</b>   |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b> |                   |                   |                   |                   |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ             | 374.0287          | 128.8418          | (43.5643)         | 98.1283           |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                       | 935.8920          | 1,309.9207        | 1,438.7625        | 1,395.1982        |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>               | <b>1,309.9207</b> | <b>1,438.7625</b> | <b>1,395.1982</b> | <b>1,857.0699</b> |

\*ประมาณการ

## สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 21 เมษายน 2549

สังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

### 2. ลักษณะของกิจการ

1. วิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และการประยุกต์ใช้
2. ให้บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และผลิตผลิตภัณฑ์ไอโซโทปรังสี
3. ให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ตลอดจนการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์
4. วิจัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณู และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์ การตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม และการป้องกันอันตรายจากรังสี

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

| 4. ทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553  | รวม             |                  | 477.5507 ล้านบาท |                 |          |
|--|-----------------|------------------|------------------|-----------------|----------|
| 4.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน   |                 |                  | 477.5507 ล้านบาท |                 |          |
|  | ปี 2552         | ปี 2553*         | ปี 2554*         | ปี 2555*        |          |
|  | หน่วย : คน      |                  |                  |                 |          |
| 5. อัตรากำลัง  | 209             | 218              | 220              | 227             |          |
| 5.1 พนักงาน  | 209             | 218              | 220              | 227             |          |
|  | หน่วย : ล้านบาท |                  |                  |                 |          |
| 6. งบประมาณประจำปี   | 607.9386        | 421.4650         | 477.5507         | 436.7876        |          |
| 6.1 รายจ่ายประจำ   | 607.9386        | 421.4650         | 477.5507         | 436.7876        |          |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ  | 607.9386        | 421.4650         | 477.5507         | 436.7876        |          |
| 8. เงินกู้ระยะยาว  |                 |                  |                  |                 |          |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ   | หน่วย           | ปี 2552          | ปี 2553*         | ปี 2554*        | ปี 2555* |
| 9.1 จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ   | เรื่อง          | 30/38            | 40/65            | 40/23           | 40       |
| 9.2 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม                          | คน              | 3,000/<br>28,745 | 3,500/<br>4,153  | 4,000/<br>6,900 | 5,000    |
| 9.3 จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตร                       | เรื่อง          | 4/2              | 1/0              | 1/0             | 1        |
| 9.4 จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต บริการ และชุมชน | เรื่อง          | 18/22            | 19/20            | 20/22           | 20       |

|   | หน่วย    | ปี 2552             | ปี 2553*            | ปี 2554*           | ปี 2555* |
|---|----------|---------------------|---------------------|--------------------|----------|
| 9.5 จำนวนสถานประกอบการที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา  | แห่ง     | 19/30               | 20/34               | 21/21              | 22       |
| 9.6 จำนวนผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม   | คน       | 650/990             | 650/981             | 650/569            | 650      |
| 9.7 จำนวนโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตามประเมินผล  | โครงการ  | 3/3                 | 5/6                 | 5/3                | 6        |
| 9.8 จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ การพัฒนาและรับรองห้องปฏิบัติการ และการบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   | รายการ   | 10,000/<br>15,546   | 11,000/<br>16,521   | 12,000/<br>10,411  | 13,000   |
| 9.9 ร้อยละความสำเร็จโครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตอัญมณีฉายรังสีเพื่อการส่งออก  | ร้อยละ   | 20/20               | 70/70               | 10/10              | -        |
| 9.10 จำนวนระบบควบคุมการทำงานของ เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยที่ได้รับการปรับปรุง   | ระบบ     | -                   | -                   | 1/1                | -        |
| 9.11 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาการเตรียมเครื่องกำเนิดไอโซโทปรังสีเพิ่มขึ้น  | แห่ง     | -                   | -                   | 1/1                | -        |
| 9.12 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อจัดตั้งระบบเฝ้าระวังรังสีในสิ่งแวดล้อมระยะไกลแบบต่อเนื่องเพิ่มขึ้น  | แห่ง     | -                   | -                   | 1/1                | -        |
| 9.13 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาเครื่องเร่งพลาสมาความเข้มสูงสำหรับผลิตไอโซโทปรังสีเพิ่มขึ้น  | แห่ง     | -                   | -                   | 1/1                | -        |
| 9.14 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อบริการที่ได้รับ  | ร้อยละ   | 90                  | 90                  | 90                 | -        |
| 9.15 ร้อยละของโครงการความร่วมมือด้านทวิภาคีระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตาม ประเมินผล เมื่อเทียบกับจำนวนความร่วมมือระหว่างประเทศที่ได้มีการลงนามความ | ร้อยละ   | 80                  | 80                  | 80                 | -        |
| 9.16 ปริมาณผลิตภัณฑ์ ผลิตรายการเกษตรที่ให้บริการฉายรังสี  | กิโลกรัม | 300,000/<br>167,501 | 367,500/<br>152,768 | 400,000/<br>79,806 | 432,500  |

|   | หน่วย     | ปี 2552 | ปี 2553*  | ปี 2554*  | ปี 2555* |
|---|-----------|---------|-----------|-----------|----------|
| 9.17 ปริมาณอัญมณีที่ให้บริการขายรังสี                           | กิโลกรัม  | 110/62  | 130/98.51 | 150/82.08 | 170/0    |
| 9.18 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการผลิตยาฉีด<br>ปราศจากเชื้อเพิ่มขึ้น | แห่ง      | -       | -         | 1         | -        |
| 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ  | - ไม่มี - |         |           |           |          |

\*ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552           | ปี 2553*          | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                   |                   |                   |                   |
| <b>รายได้</b>                  | <b>679.1421</b>   | <b>506.4627</b>   | <b>550.3402</b>   | <b>511.5292</b>   |
| เงินอุดหนุนจากงบประมาณ         | 607.9386          | 421.4650          | 477.5507          | 436.7876          |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 51.4227           | 59.3668           | 59.8272           | 61.6220           |
| รายได้อื่นๆ                    | 19.7808           | 25.6309           | 12.9623           | 13.1196           |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>320.1685</b>   | <b>681.2963</b>   | <b>617.4249</b>   | <b>694.5359</b>   |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 243.6390          | 291.3322          | 353.4918          | 400.5095          |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย  | 58.9519           | 376.3996          | 250.9331          | 276.0264          |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน          | 3.3680            | 3.9612            | 3.0000            | 3.0000            |
| ดอกเบี้ยจ่าย                   | 0.0015            | -                 | -                 | -                 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                | 14.2081           | 9.6033            | 10.0000           | 15.0000           |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>358.9736</b>   | <b>(174.8336)</b> | <b>(67.0847)</b>  | <b>(183.0067)</b> |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                   |                   |                   |                   |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>1,168.1328</b> | <b>1,857.9309</b> | <b>1,841.4915</b> | <b>1,790.2818</b> |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 670.9746          | 547.3764          | 404.4966          | 651.3606          |
| ลูกหนี้                        | 9.6923            | 12.8429           | 10.6110           | 10.0000           |
| สินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ       | 2.4524            | 9.1435            | 6.8577            | 5.0000            |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น         | 26.7441           | 16.8752           | 11.9533           | 10.0000           |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 399.7891          | 1,029.4095        | 1,399.2554        | 1,097.6112        |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)    | 1.9586            | 4.2237            | 8.3175            | 16.3100           |
| งานระหว่างทำ                   | 56.5217           | 238.2597          | -                 | -                 |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>46.8306</b>    | <b>81.0859</b>    | <b>79.7011</b>    | <b>67.6250</b>    |
| เจ้าหนี้การค้า                 | 37.0930           | 62.8752           | 57.3680           | 52.6250           |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น           | 9.7376            | 18.2107           | 22.3331           | 15.0000           |
| <b>ส่วนของทุน</b>              | <b>1,192.5312</b> | <b>1,827.7750</b> | <b>1,761.7904</b> | <b>1,722.6568</b> |

\*ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552          | ปี 2553*            | ปี 2554*          | ปี 2555*        |
|--|------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                  |                     |                   |                 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 358.9736         | (174.8336)          | (67.0847)         | (183.0067)      |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 58.9519          | 376.3996            | 250.9331          | 276.0264        |
| รายได้ดอกเบี้ย                             | (14.7384)        | (8.1188)            | (6.2154)          | (10.4957)       |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                  |                     |                   |                 |
| วัสดุคงเหลือลดลง(เพิ่มขึ้น)                | (5.4310)         | (6.6911)            | (2.2858)          | (1.8577)        |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)     | (22.2590)        | 9.8689              | (4.9219)          | (1.9533)        |
| (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้า            | 1.4850           | (2.9507)            | (2.0319)          | (0.6110)        |
| เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้                | (2.2024)         | 25.7821             | (5.5072)          | (4.7430)        |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | (1.2197)         | 8.4729              | 4.1226            | (7.3331)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>373.5600</b>  | <b>227.9293</b>     | <b>167.0088</b>   | <b>66.0259</b>  |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                  |                     |                   |                 |
| เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร                   | (103.6238)       | (1,162.7332)        | (319.3429)        | 33.9650         |
| เงินสดรับจากดอกเบี้ย                       | 15.8664          | 1.1280              | 8.3543            | 3.0000          |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(87.7574)</b> | <b>(1,161.6052)</b> | <b>(310.9886)</b> | <b>36.9650</b>  |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   |                  |                     |                   |                 |
| ทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)                        | 0.5940           | 808.8753            | -                 | -               |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   | <b>0.5940</b>    | <b>808.8753</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>        |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | 286.3966         | (124.80)            | (143.98)          | 102.9909        |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 382.2335         | 668.6301            | 543.8295          | 399.8497        |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>668.6301</b>  | <b>543.8295</b>     | <b>399.8497</b>   | <b>502.8406</b> |

\*ประมาณการ

หน้าว่าง

## สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 20 กันยายน 2551

สังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

### 2. ลักษณะของกิจการ

เป็นสถาบันวิจัย ใช้ประโยชน์ ให้บริการ และส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

4. ทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 รวม 1,852.0045 ล้านบาท

4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน) 1,610.3366 ล้านบาท

4.2 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน 241.6679 ล้านบาท

|               | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---------------|---------|---------|----------|----------|
| 5. อัตรากำลัง | 158     | 154     | 153      | 196      |
| 5.1 พนักงาน   | 158     | 154     | 153      | 196      |

หน่วย : คน

|                           | ปี 2552  | ปี 2553  | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 6. งบประมาณประจำปี        | 330.1841 | 332.2908 | 241.6679 | 274.4734 |
| 6.2 ใช้จ่ายประจำ          | 172.5700 | 195.1199 | 181.7389 | 274.4734 |
| 6.1 ใช้จ่ายงบลงทุน        | 157.6141 | 137.1709 | 59.9290  | -        |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ | 330.1841 | 332.2908 | 241.6679 | 274.4734 |

### 8. เงินกู้ระยะยาว

|  | หน่วย   | ปี 2552            | ปี 2553            | ปี 2554*           | ปี 2555* |
|--|---------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ           |         |                    |                    |                    |          |
| 9.1 จำนวนชั่วโมงการให้บริการแสงซินโครตรอน      | ชั่วโมง | 1,200/<br>1,605.35 | 1,400/<br>3,166.42 | 2,200/<br>3,033.69 | 3,000    |
| 9.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ                 | ร้อยละ  | 85/82.40           | 85/81.60           | 85/-               | 85       |
| 9.3 จำนวนโครงการที่เข้ามาใช้บริการ             | โครงการ | -                  | 99/254             | 180/179            | 190      |
| 9.7 การให้บริการแสงซินโครตรอนเป็นไปตามเป้าหมาย | ร้อยละ  | 85/97.39           | 85/97.73           | 85/85.90           | 85       |
| 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ                       | -       | -                  | -                  | -                  | -        |

- 10 -

\*ประมาณการ

**ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน**

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552           | ปี 2553           | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                   |                   |                   |                   |
| <b>รายได้</b>                  | <b>384.3188</b>   | <b>389.3786</b>   | <b>309.8875</b>   | <b>334.4734</b>   |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | -                 | 10.4239           | 6.9932            | 10.0000           |
| รายได้จากเงินงบประมาณ          | 330.1841          | 332.2908          | 252.0305          | 274.4734          |
| รายได้อื่นๆ                    | 54.1347           | 46.6639           | 50.8638           | 50.0000           |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>237.2047</b>   | <b>326.3178</b>   | <b>338.0895</b>   | <b>320.0000</b>   |
| ค่าเสื่อมราคา                  | 83.9478           | 134.9709          | 160.1920          | 150.0000          |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 153.2569          | 191.3469          | 177.8975          | 170.0000          |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>147.1141</b>   | <b>63.0608</b>    | <b>(28.2020)</b>  | <b>14.4734</b>    |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                   |                   |                   |                   |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>2,098.7639</b> | <b>2,160.3794</b> | <b>2,066.1301</b> | <b>2,080.0000</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 230.3390          | 237.0563          | 257.8800          | 260.0000          |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 1,816.6694        | 1,885.1110        | 1,793.2501        | 1,800.0000        |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          | 51.7555           | 38.2121           | 15.0000           | 20.0000           |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>351.7392</b>   | <b>350.2936</b>   | <b>284.2463</b>   | <b>270.0000</b>   |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 16.1704           | 28.1211           | 19.2010           | 20.0000           |
| หนี้สินอื่น                    | 335.5688          | 322.1725          | 265.0453          | 250.0000          |
| <b>ส่วนกองทุน</b>              | <b>1,747.0247</b> | <b>1,810.0858</b> | <b>1,781.8838</b> | <b>1,810.0000</b> |

\*ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552           | ปี 2553           | ปี 2554*         | ปี 2555*         |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                   |                   |                  |                  |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 147.1141          | 63.0609           | (28.2020)        | 14.4734          |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 83.9478           | 134.9709          | 160.1563         | 150.0000         |
| รายการปรับกระทบรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย     | (40.3040)         | (42.0080)         | (41.9089)        | (55.0000)        |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                   |                   |                  |                  |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง ( เพิ่มขึ้น )       | (6.3585)          | (9.2798)          | 15.1247          | 7.5000           |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง ( เพิ่มขึ้น )    | (0.0392)          | 0.0100            | 0.0015           | 0.1000           |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ( ลดลง )         | (15.6619)         | 40.5625           | (24.1384)        | 15.0000          |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>168.6983</b>   | <b>187.3165</b>   | <b>81.0332</b>   | <b>132.0734</b>  |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                   |                   |                  |                  |
| เงินลงทุนระยะสั้น                          | 11.0844           | (4.4427)          | (32.8709)        | -                |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น           | (194.8332)        | (176.7141)        | (37.3837)        | (75.0000)        |
| เงินลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน             | (6.0940)          | (0.0993)          | (15.3389)        | (10.0000)        |
| เงินลงทุนในสินทรัพย์ระหว่างดำเนินการ       | 17.0293           | 11.1245           | (0.2302)         | (10.0000)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(172.8135)</b> | <b>(170.1316)</b> | <b>(85.8237)</b> | <b>(95.0000)</b> |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | (4.1152)          | 17.1849           | (4.7905)         | 37.0734          |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 46.3820           | 42.2668           | 59.4517          | 54.6612          |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>42.2668</b>    | <b>59.4517</b>    | <b>54.6612</b>   | <b>91.7346</b>   |

\*ประมาณการ

หน้าว่าง

## สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 1 มกราคม 2552

สังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

### 2. ลักษณะของกิจการ

1. ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านดาราศาสตร์
2. สร้างเครือข่ายการวิจัยและวิชาการด้านดาราศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติกับสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านดาราศาสตร์กับหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. บริการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

| 4. ทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554                         | รวม             | 356.6667 ล้านบาท |          |          |          |
|---|-----------------|------------------|----------|----------|----------|
| 4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)                  |                 | 195.4548 ล้านบาท |          |          |          |
| 4.2 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน                            |                 | 161.2119 ล้านบาท |          |          |          |
|   | ปี 2552         | ปี 2553          | ปี 2554* | ปี 2555* |          |
|   | หน่วย : คน      |                  |          |          |          |
| 5. อัตราจ้าง  | 36              | 39               | 73       | 105      |          |
| 5.1 พนักงาน   | 36              | 39               | 73       | 105      |          |
|   | หน่วย : ล้านบาท |                  |          |          |          |
| 6. งบประมาณประจำปี                                      | 195.4548        | 81.4170          | 161.2119 | 201.3106 |          |
| 6.1 รายจ่ายประจำ  | 41.5148         | 48.4170          | 63.3993  | 80.9853  |          |
| 6.2 รายจ่ายงบลงทุน                                      | 153.9400        | 33.0000          | 97.8126  | 120.3253 |          |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ                               | 195.4548        | 81.4170          | 161.2119 | 201.3106 |          |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                                       |                 |                  |          |          |          |
| 9. เป้าหมายและผลผลิตการดำเนินงานที่สำคัญ                | หน่วย           | ปี 2552          | ปี 2553  | ปี 2554* | ปี 2555* |
| 9.1 ร้อยละของบุคลากรทางดาราศาสตร์ที่ได้รับ<br>การพัฒนา  | ร้อยละ          | 80               | 80       | 80       | 80       |
| 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ                                |                 |                  |          |          |          |
| 1. การก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน จ. ฉะเชิงเทรา |                 |                  |          |          |          |
| 2. การก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน จ. นครราชสีมา |                 |                  |          |          |          |
| 3. การก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน จ. สงขลา      |                 |                  |          |          |          |
| 4. การก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน จ. ชอนแก่น    |                 |                  |          |          |          |

\*ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552         | ปี 2553         | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                 |                 |                 |                 |
| <b>รายได้</b>                  | <b>195.6672</b> | <b>83.8559</b>  | <b>165.3133</b> | <b>207.4606</b> |
| เงินอุดหนุนจากงบประมาณ         | 195.4548        | 81.4170         | 161.2119        | 201.3106        |
| รายได้อื่นๆ                    | 0.2124          | 2.4389          | 4.1014          | 6.1500          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>29.6437</b>  | <b>54.0696</b>  | <b>67.1101</b>  | <b>129.4194</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 26.4070         | 48.4694         | 58.7097         | 117.4194        |
| ค่าเสื่อมราคา                  | 3.2084          | 5.6002          | 8.4004          | 12.0000         |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                | 0.0283          | -               | -               | -               |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>166.0235</b> | <b>29.7863</b>  | <b>98.2032</b>  | <b>78.0412</b>  |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                 |                 |                 |                 |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>359.9520</b> | <b>397.1527</b> | <b>498.0232</b> | <b>657.9134</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 161.6884        | 93.3853         | 114.3774        | 125.8151        |
| เงินลงทุน                      | -               | 50.0000         | 75.0000         | 100.0000        |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์         | 198.2636        | 253.7674        | 308.6458        | 432.0983        |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>1.2200</b>   | <b>7.8424</b>   | <b>10.5097</b>  | <b>11.5607</b>  |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 0.9453          | 7.3559          | 9.9015          | 10.8917         |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน            | 0.2747          | 0.4865          | 0.6082          | 0.6690          |
| <b>ส่วนกองทุน</b>              | <b>358.7320</b> | <b>389.3103</b> | <b>487.5135</b> | <b>646.3527</b> |

\*ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552           | ปี 2553           | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                   |                   |                   |                   |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 166.0235          | 29.7863           | 98.2032           | 78.0412           |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 3.2084            | 5.6002            | 8.4004            | 12.0000           |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                   |                   |                   |                   |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | (2.2643)          | 0.2067            | 0.2480            | 0.2976            |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | 0.9453            | 1.5709            | 1.8851            | 2.2621            |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)        | 0.2747            | 0.8924            | 5.1400            | 6.1680            |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>168.1876</b>   | <b>38.0565</b>    | <b>113.8767</b>   | <b>98.7689</b>    |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                   |                   |                   |                   |
| เงินลงทุนระยะสั้น                          | -                 | (50.0000)         | (75.0000)         | (100.0000)        |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          | (201.4720)        | (56.4900)         | (67.7880)         | (81.3456)         |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(201.4720)</b> | <b>(106.4900)</b> | <b>(142.7880)</b> | <b>(181.3456)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   |                   |                   |                   |                   |
| เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                       | 195.4548          | 81.4170           | 161.2119          | 232.5574          |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   | <b>195.4548</b>   | <b>81.4170</b>    | <b>181.2119</b>   | <b>232.5574</b>   |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | 162.1704          | 12.9835           | 132.3006          | 149.9807          |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | -                 | 162.1704          | 175.1539          | 307.4545          |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>162.1704</b>   | <b>175.1539</b>   | <b>307.4545</b>   | <b>457.4352</b>   |

\*ประมาณการ

หน้าว่าง

## สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 1 มกราคม 2552

สังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

### 2. ลักษณะของกิจการ

1. วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
2. นำเสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้องค์กรต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร
3. ส่งเสริมความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
4. บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันให้ประชาชนและชุมชนนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวกและเกิดประสิทธิผล

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

4. ทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

รวม

398.0641 ล้านบาท

4.1 ทุนประเดิม

99.0108 ล้านบาท

4.2 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน

299.0533 ล้านบาท

ปี 2552

ปี 2553\*

ปี 2554\*

ปี 2555\*

หน่วย : คน

5. อัตราจ้าง

51

53

75

75

5.1 พนักงานประจำ

43

49

53

60

5.2 ลูกจ้าง

8

4

22

15

หน่วย : ล้านบาท

6. งบประมาณประจำปี

-

88.3840

299.0533

224.8483

6.1 รายจ่ายประจำ

-

85.9340

297.5928

167.8519

6.2 รายจ่ายงบลงทุน

-

0.4500

1.4605

56.9964

7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ

-

88.3840

299.0533

224.8483

8. เงินกู้ระยะยาว

-

-

-

-

9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย

ปี 2552

ปี 2553\*

ปี 2554\*

ปี 2555\*

9.1 จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่

รายการ

-

16/18

18

18

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิต เกษตร

บริการและภาคสังคม/ชุมชน

|  | หน่วย     | ปี 2552 | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|--|-----------|---------|----------|----------|----------|
| 9.2 จำนวนการบริการวิเคราะห์ และบริการข้อมูล<br>ทาง ว. และ ท. | รายการ    | -       | 120/121  | 120      | 120      |
| 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ                                     | - ไม่มี - |         |          |          |          |

\*ประมาณการ

**ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน**

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552        | ปี 2553*        | ปี 2554*         | ปี 2555*        |
|--------------------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                |                 |                  |                 |
| <b>รายได้</b>                  | <b>55.3869</b> | <b>142.4922</b> | <b>336.1168</b>  | <b>224.8483</b> |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 38.0226        | 55.4838         | 37.0635          | -               |
| รายได้จากเงินงบประมาณ          | -              | 86.3840         | 299.0533         | 224.8483        |
| รายได้ดอกเบี้ย                 | 1.3175         | 0.6244          | -                | -               |
| รายได้อื่นๆ                    | 16.0468        | -               | -                | -               |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>52.2652</b> | <b>86.0665</b>  | <b>349.6676</b>  | <b>224.2682</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 51.4545        | 84.4275         | 347.2644         | 221.8150        |
| ค่าเสื่อมราคา                  | 0.6948         | 1.6021          | 2.4032           | 2.4532          |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                | 0.1159         | 0.0369          | -                | -               |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>3.1217</b>  | <b>56.4257</b>  | <b>(13.5508)</b> | <b>0.5801</b>   |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                |                 |                  |                 |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>89.0494</b> | <b>110.2084</b> | <b>110.9984</b>  | <b>110.9572</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 87.9775        | 99.2061         | 100.9356         | 101.3444        |
| สินทรัพย์ถาวรสุทธิ             | 1.0719         | 11.0023         | 10.0628          | 9.6128          |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>46.4643</b> | <b>11.1976</b>  | <b>10.2581</b>   | <b>12.2581</b>  |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 46.4643        | 11.1976         | 10.2581          | 12.2581         |
| <b>ส่วนกองทุน</b>              | <b>42.5851</b> | <b>99.0108</b>  | <b>100.7403</b>  | <b>98.6991</b>  |

\*ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552         | ปี 2553*         | ปี 2554*         | ปี 2555*        |
|--|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                 |                  |                  |                 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 3.1217          | 56.4257          | (13.5508)        | 0.5801          |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 0.6948          | 1.6021           | 2.4032           | 2.4532          |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                 |                  |                  |                 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | (5.5574)        | 0.2764           | (2.4032)         | (1.0412)        |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | 15.0101         | (35.2667)        | 1.4605           | (1.0000)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>13.2692</b>  | <b>23.0375</b>   | <b>(12.0903)</b> | <b>0.9921</b>   |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                 |                  |                  |                 |
| ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์                       | (0.4054)        | (11.5324)        | (1.4605)         | (2.0000)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(0.4054)</b> | <b>(11.5324)</b> | <b>(1.4605)</b>  | <b>(2.0000)</b> |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | 12.8638         | 11.5051          | (13.5508)        | -1.0079         |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 30.2447         | 43.1085          | 54.6136          | 41.0628         |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>43.1085</b>  | <b>54.6136</b>   | <b>41.0628</b>   | <b>40.0549</b>  |

\*ประมาณการ

## สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 2 กันยายน 2552

สังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ลักษณะของกิจการ

ดำเนินกิจกรรมเพื่อเร่งรัดให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในภาคการผลิต ภาครัฐ และภาคสังคมโดยรวมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

|  |                |                         |                 |                 |                 |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4. ทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554        | <b>รวม</b>     | <b>832.0886 ล้านบาท</b> |                 |                 |                 |
| 4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน) |                | 420.3646 ล้านบาท        |                 |                 |                 |
| 4.2 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน           |                | 411.7240 ล้านบาท        |                 |                 |                 |
|  | <b>ปี 2552</b> | <b>ปี 2553*</b>         | <b>ปี 2554*</b> | <b>ปี 2555*</b> |                 |
|  |                |                         |                 | หน่วย : คน      |                 |
| 5. อัตราจ้าง                           | <b>34</b>      | <b>38</b>               | <b>50</b>       | <b>50</b>       |                 |
| 5.1 พนักงานประจำ                       | 32             | 30                      | 45              | 50              |                 |
| 5.2 พนักงานชั่วคราว                    | 2              | 8                       | 5               | -               |                 |
|  |                |                         |                 | หน่วย : ล้านบาท |                 |
| 6. งบประมาณประจำปี                     | <b>75.2100</b> | <b>174.5870</b>         | <b>411.7245</b> | <b>345.2346</b> |                 |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                       | 55.2390        | 150.0870                | 111.2476        | 298.8634        |                 |
| 6.2 รายจ่ายงบลงทุน                     | 19.9710        | 24.5000                 | 300.4769        | 46.3712         |                 |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ              | <b>75.2100</b> | <b>174.5870</b>         | <b>411.7245</b> | <b>345.2346</b> |                 |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                      | -              | -                       | -               | -               |                 |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ   | หน่วย          | <b>ปี 2552</b>          | <b>ปี 2553*</b> | <b>ปี 2554*</b> | <b>ปี 2555*</b> |
| 9.1 นวัตกรรมที่พัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์   | โครงการ        | 50/83                   | 55/98           | 60/37           | 65              |
| 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ               | - ไม่มี -      |                         |                 |                 |                 |

\*ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552           | ปี 2553*          | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                   |                   |                   |                   |
| <b>รายได้</b>                  | <b>346.0045</b>   | <b>342.3128</b>   | <b>427.1240</b>   | <b>365.1346</b>   |
| เงินอุดหนุนจากงบประมาณ         | 333.1774          | 322.7608          | 411.7240          | 345.2346          |
| รายได้จากการจัดงานประจำปี      | 1.6688            | 3.2985            | 3.4000            | 3.9000            |
| รายได้ดอกเบียเงินฝากธนาคาร     | 7.8978            | 8.7143            | 10.0000           | 12.0000           |
| รายได้อื่นๆ                    | 3.2605            | 7.5392            | 2.0000            | 4.0000            |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>77.9167</b>    | <b>152.8615</b>   | <b>380.6400</b>   | <b>303.4410</b>   |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร              | 24.4157           | 28.9364           | 32.0000           | 26.4642           |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 32.0320           | 44.8365           | 48.0000           | 60.0000           |
| ค่าใช้จ่ายโครงการ              | 20.2906           | 77.9496           | 300.0000          | 216.4968          |
| ค่าเสื่อมราคา                  | 1.0606            | 0.9916            | 0.5200            | 0.4000            |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย  | 0.1178            | 0.1474            | 0.1200            | 0.0800            |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>268.0878</b>   | <b>189.4513</b>   | <b>46.4840</b>    | <b>61.6936</b>    |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                   |                   |                   |                   |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>1,141.5460</b> | <b>1,350.1419</b> | <b>1,372.8410</b> | <b>1,630.0520</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 1,054.1960        | 1,236.3134        | 1,267.7890        | 1,529.8740        |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          | 87.3500           | 113.8285          | 105.0520          | 100.1780          |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>10.1549</b>    | <b>8.1317</b>     | <b>8.6530</b>     | <b>9.9500</b>     |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 10.1549           | 8.1317            | 8.6530            | 9.9500            |
| <b>ส่วนกองทุน</b>              | <b>1,131.3911</b> | <b>1,342.0102</b> | <b>1,364.1880</b> | <b>1,620.1020</b> |

\*ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท.

| รายการ                                     | ปี 2552           | ปี 2553*          | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                   |                   |                   |                   |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 268.0880          | 189.4513          | 46.4840           | 61.6936           |
| บวก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย          | 1.1784            | 1.1390            | 0.6400            | 0.5000            |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                   |                   |                   |                   |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | (3.9844)          | (34.3183)         | (0.0110)          | (0.5200)          |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>265.2820</b>   | <b>156.2720</b>   | <b>47.1130</b>    | <b>61.6736</b>    |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                   |                   |                   |                   |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | (292.1620)        | 632.3725          | 50.9205           | (213.7693)        |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)      | (22.5640)         | 26.4785           | (8.7765)          | (25.0000)         |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(314.7260)</b> | <b>658.8510</b>   | <b>42.1440</b>    | <b>(238.7693)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   |                   |                   |                   |                   |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)      | 322.0130          | 21.1680           | (20.7860)         | -                 |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   | <b>322.0130</b>   | <b>21.1680</b>    | <b>(20.7860)</b>  | <b>-</b>          |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | 272.5690          | 836.2910          | 68.4710           | (177.0957)        |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 254.6590          | 527.2280          | 1,363.5190        | 1,431.9900        |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>527.2280</b>   | <b>1,363.5190</b> | <b>1,431.9900</b> | <b>1,254.8943</b> |

\*ประมาณการ

หน้าว่าง

## สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. ตั้งเมื่อ 22 สิงหาคม 2541

สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ

### 2. ลักษณะของกิจการ

มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

| 4. ทุน*                              | ณ วันที่ 30 กันยายน 2554  | รวม        |            |            |                 |        |
|--------------------------------------|---|------------|------------|------------|-----------------|--------|
|                                      |   | ปี 2552    | ปี 2553    | ปี 2554*   | ปี 2555*        |        |
|                                      |   |            |            | 1,561.1172 | ล้านบาท         |        |
| 4.1                                  | ส่วนเกินทุนจากการบริจาค   |            |            | 0.4806     | ล้านบาท         |        |
| 4.2                                  | ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน  |            |            | 1,560.6366 | ล้านบาท         |        |
|                                      |   | ปี 2552    | ปี 2553    | ปี 2554*   | ปี 2555*        |        |
|                                      |   |            |            |            | หน่วย : คน      |        |
| 5. อัตรากำลัง                        |   | 465        | 464        | 464        | 467             |        |
| 5.1                                  | พนักงาน   | 280        | 280        | 280        | 280             |        |
| 5.2                                  | ลูกจ้าง   | 46         | 47         | 47         | 50              |        |
| 5.3                                  | อื่นๆ   | 139        | 137        | 137        | 137             |        |
|                                      |   |            |            |            | หน่วย : ล้านบาท |        |
| 6. งบประมาณประจำปี                   |   | 1,294.3123 | 1,378.8144 | 1,560.6366 | 1,694.7241      |        |
| 6.1                                  | รายจ่ายประจำ  | 1,294.3123 | 1,378.8144 | 1,560.6366 | 1,694.7241      |        |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ            |   | 1,294.3123 | 1,378.8144 | 1,560.6366 | 1,694.7241      |        |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                    |   |            |            |            |                 |        |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ | หน่วย   | ปี 2552    | ปี 2553    | ปี 2554*   | ปี 2555*        |        |
| 9.1                                  | หลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา                 | รายการ     | 480        | 772        | 500             | 700    |
| 9.2                                  | ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาและส่งเสริม | คน         | 50,633     | 21,506     | 21,600          | 18,242 |
| 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ             |   | -ไม่มี-    |            |            |                 |        |

\*ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552           | ปี 2553           | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                   |                   |                   |                   |
| <b>รายได้</b>                  | <b>1,431.0823</b> | <b>1,575.6195</b> | <b>1,625.6366</b> | <b>1,759.7241</b> |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 89.8583           | 105.9845          | 45.0000           | 45.0000           |
| เงินอุดหนุนจากงบประมาณ         | 1,294.3123        | 1,378.8144        | 1,560.6366        | 1,694.7241        |
| รายได้อื่นๆ                    | 46.9117           | 90.8206           | 20.0000           | 20.0000           |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>1,251.6919</b> | <b>1,386.3659</b> | <b>1,607.6400</b> | <b>1,675.0501</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 1,219.2916        | 1,356.7296        | 1,576.6400        | 1,644.0501        |
| ค่าเสื่อมราคา                  | 32.4003           | 29.6362           | 31.0000           | 31.0000           |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>179.3904</b>   | <b>189.2537</b>   | <b>17.9966</b>    | <b>84.6740</b>    |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                   |                   |                   |                   |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>2,307.5832</b> | <b>2,854.3785</b> | <b>2,824.3328</b> | <b>2,853.8300</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 1,695.5906        | 1,676.8562        | 1,650.6300        | 1,865.6300        |
| เงินลงทุน                      | 426.9145          | 1,011.7028        | 1,011.7028        | 811.7000          |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์         | 91.6200           | 79.8159           | 92.0000           | 91.5000           |
| สินทรัพย์อื่น                  | 93.4581           | 86.0036           | 70.0000           | 85.0000           |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>225.0008</b>   | <b>582.5376</b>   | <b>265.0000</b>   | <b>253.0000</b>   |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 150.1759          | 514.2556          | 200.0000          | 185.0000          |
| หนี้สินระยะยาว                 | 74.8249           | 68.2820           | 65.0000           | 68.0000           |
| หนี้สินอื่น                    | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>2,082.5824</b> | <b>2,271.8409</b> | <b>2,559.3328</b> | <b>2,600.8300</b> |

\*ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552          | ปี 2553           | ปี 2554*         | ปี 2555*         |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                  |                   |                  |                  |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 179.3904         | 189.2537          | 17.9966          | 84.6740          |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 32.4003          | 29.6362           | 31.0000          | 31.0000          |
| ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน             | -                | -                 | -                | -                |
| อื่นๆ                                      | (1.0183)         | (1.0362)          | (1.0362)         | (1.0362)         |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                  |                   |                  |                  |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | (32.2792)        | (39.7871)         | (18.0000)        | (26.2200)        |
| สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)              | 3.8852           | 1.5359            | 2.3500           | 1.7800           |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | 58.8958          | 69.4841           | 58.5000          | 63.0000          |
| หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)                 | 22.7223          | 289.0889          | 21.0000          | 22.0000          |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>263.9965</b>  | <b>538.1755</b>   | <b>111.8104</b>  | <b>175.1978</b>  |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                  |                   |                  |                  |
| เงินลงทุนระยะสั้น                          | 271.8865         | 15.2197           | (200.0000)       | -                |
| เงินลงทุนระยะยาว                           | 18.6237          | (600.0079)        | 228.0000         | -                |
| ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์                       | (31.3231)        | (15.8065)         | (25.0000)        | (25.0000)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>259.1871</b>  | <b>(600.5947)</b> | <b>3.0000</b>    | <b>(25.0000)</b> |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | 523.1836         | (62.4192)         | 114.8104         | 150.1973         |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 1114.4194        | 1637.6030         | 1575.1838        | 1689.9942        |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>1637.6030</b> | <b>1575.1838</b>  | <b>1689.9942</b> | <b>1840.1920</b> |

\*ประมาณการ

หน้าว่าง

## โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

1. ตั้งเมื่อ 1 มิถุนายน 2534

สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ

### 2. ลักษณะของกิจการ

เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของรัฐ นำร่องสรรหาและจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ให้มีคุณภาพระดับทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้น มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ มีความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

| 4. ทุน*                                | ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 | รวม      | 413.3799 | ล้านบาท         |
|--|--------------------------|----------|----------|-----------------|
| 4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน) |                          |          | 95.1400  | ล้านบาท         |
| 4.2 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน           |                          |          | 318.2399 | ล้านบาท         |
|  |                          | ปี 2552  | ปี 2553* | ปี 2554*        |
|  |                          |          |          | ปี 2555*        |
|  |                          |          |          | หน่วย : คน      |
| 5. อัตรากำลัง                          | 191                      | 194      | 194      | 194             |
| 5.1 พนักงาน                            | 164                      | 164      | 164      | 164             |
| 5.2 ลูกจ้าง                            | 15                       | 16       | 16       | 16              |
| 5.3 อื่นๆ                              | 12                       | 14       | 14       | 14              |
|  |                          |          |          | หน่วย : ล้านบาท |
| 6. งบประมาณประจำปี                     | 257.1893                 | 283.3293 | 318.2399 | 330.4977        |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                       | 252.1893                 | 283.3293 | 313.5899 | 320.9907        |
| 6.2 รายจ่ายงบลงทุน                     | 5.0000                   | -        | 4.6500   | 9.5070          |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ              | 257.2293                 | 365.5951 | 318.2399 | 330.4977        |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                      |                          |          |          |                 |

| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ   | หน่วย | ปี 2552 | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|--|-------|---------|----------|----------|----------|
| 9.1 จำนวนเด็กนักเรียนใหม่  | คน    | 240     | 240      | 240      | 240      |
| 9.1.1 ผลการดำเนินงาน   | ราย   | 240     | 350      | 400      | 0        |
| 9.2 จำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมด   | คน    | 720     | 720      | 720      | 720      |
| 9.3 จำนวนนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียน<br>จุฬารัตนราชวิทยาลัย                           | คน    | 576     | 864      | 864      | 864      |
| 9.4 จำนวนนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ<br>คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา<br>ตอนต้น | คน    | 2400    | 3600     | 3600     | 3600     |
| 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ   |       |         | -ไม่มี-  |          |          |

\*ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552         | ปี 2553*        | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                 |                 |                 |                 |
| <b>รายได้</b>                  | <b>290.7760</b> | <b>396.2863</b> | <b>347.5999</b> | <b>359.8577</b> |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 9.3275          | 9.3535          | 9.3600          | 9.3600          |
| เงินอุดหนุนจากงบประมาณ         | 257.2293        | 365.5951        | 318.2399        | 330.4977        |
| รายได้อื่นๆ                    | 24.2192         | 21.3377         | 20.0000         | 20.0000         |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>296.9234</b> | <b>357.4882</b> | <b>294.2899</b> | <b>354.9987</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 166.3446        | 205.6970        | 144.2899        | 199.9987        |
| ค่าเสื่อมราคา                  | 41.5278         | 42.9884         | 60.0000         | 65.0000         |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                | 89.0510         | 108.8028        | 90.0000         | 90.0000         |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>(6.1474)</b> | <b>38.7981</b>  | <b>53.3100</b>  | <b>4.8590</b>   |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                 |                 |                 |                 |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>545.6290</b> | <b>588.6534</b> | <b>742.2800</b> | <b>781.2200</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 221.5748        | 272.4754        | 223.0000        | 250.0000        |
| เงินลงทุน                      | -               | 49.2699         | 92.5700         | 95.0000         |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 321.0451        | 263.5387        | 421.7100        | 431.2200        |
| สินทรัพย์อื่น                  | 3.0091          | 3.3694          | 5.0000          | 5.0000          |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>33.5707</b>  | <b>37.1026</b>  | <b>38.0100</b>  | <b>38.0000</b>  |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 11.4741         | 18.4627         | 20.0000         | 20.0000         |
| หนี้สินระยะยาว                 | 22.0966         | 18.6399         | 18.0100         | 18.0000         |
| <b>ส่วนกองทุน</b>              | <b>512.0583</b> | <b>551.5508</b> | <b>704.2700</b> | <b>743.2200</b> |

\*ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552          | ปี 2553*         | ปี 2554*          | ปี 2555*        |
|--|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                  |                  |                   |                 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | (6.1474)         | 38.7981          | 53.3100           | 4.8590          |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 41.5278          | 42.9884          | 60.0000           | 65.0000         |
| ขาดทุน(กำไร)การจำหน่ายทรัพย์สิน            | -                | 22.1088          | -                 | -               |
| อื่นๆ                                      | (2.0909)         | (2.4518)         | (2.5000)          | (2.5000)        |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                  |                  |                   |                 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | 0.9223           | (37.3751)        | 49.4800           | (27.0000)       |
| สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)              | 0.3580           | (49.2364)        | (5.4000)          | (2.4300)        |
| หนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)                    | 1.5757           | 3.5320           | (5.7300)          | (0.0100)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>36.1455</b>   | <b>18.3640</b>   | <b>149.1600</b>   | <b>37.9190</b>  |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                  |                  |                   |                 |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          | (35.9893)        | (10.3498)        | (158.1700)        | (9.5100)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(35.9893)</b> | <b>(10.3498)</b> | <b>(158.1700)</b> | <b>(9.5100)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   |                  |                  |                   |                 |
| เงินลงทุนระยะยาว/กองทุน                    | 0.5357           | 5.5448           | 3.0000            | 3.0000          |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   | <b>0.5357</b>    | <b>5.5448</b>    | <b>3.0000</b>     | <b>3.0000</b>   |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | 0.6919           | 13.5590          | (6.0200)          | 31.4090         |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 219.9021         | 220.5940         | 234.1500          | 228.1300        |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>220.5940</b>  | <b>234.1530</b>  | <b>228.1300</b>   | <b>259.5390</b> |

\*ประมาณการ

## สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 22 มีนาคม 2545

สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ

### 2. ลักษณะของกิจการ

ให้การศึกษาอบรมและค้นคว้าวิจัยเพื่อส่งเสริมการค้าและการพัฒนาและดำเนินกิจการอื่นที่สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและองค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

| 4. ทุน*                                | ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 | รวม       | 84.6341  | ล้านบาท  |                 |
|--|--------------------------|-----------|----------|----------|-----------------|
| 4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน) |                          |           | 35.0700  | ล้านบาท  |                 |
| 4.2 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน           |                          |           | 49.5641  | ล้านบาท  |                 |
|  |                          | ปี 2552   | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555*        |
|  |                          |           |          |          | หน่วย : คน      |
| 5. อัตรากำลัง                          |                          | 27        | 27       | 30       | 30              |
| 5.1 พนักงาน                            |                          | 27        | 27       | 30       | 30              |
|  |                          |           |          |          | หน่วย : ล้านบาท |
| 6. งบประมาณประจำปี                     |                          | 42.2668   | 42.3232  | 49.5641  | 46.0808         |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                       |                          | 42.2668   | 42.3232  | 49.5641  | 46.0808         |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ              |                          | 42.2668   | 42.3232  | 49.5641  | 46.0808         |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                      |                          | -         | -        | -        | -               |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ   | หน่วย                    | ปี 2552   | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555*        |
| 9.1 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม          | คน                       | 1614      | 1028     | 3207     | 3000            |
| 9.2 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา      | คน                       | 860       | 1306     | 2673     | 1200            |
| 9.3 การให้บริการงานวิจัย (งานวิจัย)    | เรื่อง                   | 5         | 7        | 7        | 5               |
| 9.4 การให้บริการงานวิจัย (งานวิชาการ)  | เรื่อง                   | 12        | 0        | 0        | 0               |
| 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ               |                          | - ไม่มี - |          |          |                 |

\*ประมาณการ

**ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน**

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552        | ปี 2553*        | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                |                 |                 |                 |
| <b>รายได้</b>                  | <b>55.2268</b> | <b>51.8332</b>  | <b>60.3641</b>  | <b>51.8808</b>  |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 11.8100        | 8.6500          | 10.0000         | 5.0000          |
| เงินอุดหนุนจากงบประมาณ         | 42.2668        | 42.3232         | 49.5641         | 46.0808         |
| รายได้อื่นๆ                    | 1.1500         | 0.8600          | 0.8000          | 0.8000          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>45.5268</b> | <b>55.0632</b>  | <b>62.3841</b>  | <b>54.6808</b>  |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 42.9968        | 52.0000         | 59.2841         | 51.5808         |
| ค่าเสื่อมราคา                  | 2.0800         | 2.9200          | 2.8000          | 2.8000          |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                | 0.4500         | 0.1432          | 0.3000          | 0.3000          |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>9.7000</b>  | <b>(3.2300)</b> | <b>(2.0200)</b> | <b>(2.8000)</b> |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                |                 |                 |                 |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>90.2100</b> | <b>86.8000</b>  | <b>89.3600</b>  | <b>88.1600</b>  |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 35.4700        | 73.7800         | 75.0000         | 75.0000         |
| เงินลงทุน                      | 33.5800        | 0.1600          | 0.1600          | 0.1600          |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์         | 18.4500        | 12.6600         | 13.0000         | 13.0000         |
| สินทรัพย์อื่น                  | 2.7100         | -               | 1.2000          | -               |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>2.4600</b>  | <b>2.0900</b>   | <b>3.0000</b>   | <b>3.0000</b>   |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 2.4600         | 2.0900          | 3.0000          | 3.0000          |
| <b>ส่วนของทุน</b>              | <b>87.7500</b> | <b>84.5100</b>  | <b>86.3600</b>  | <b>85.1600</b>  |

\*ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552          | ปี 2553*        | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                  |                 |                 |                 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 9.7000           | (3.2300)        | (2.0200)        | (2.8000)        |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 2.0800           | 2.9200          | 2.8000          | 2.8000          |
| ขาดทุนจากการตัดบัญชีทรัพย์สิน              | -                | 5.4100          | -               | -               |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                  |                 |                 |                 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | (1.3500)         | 39.0900         | (1.5000)        | (1.0000)        |
| สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)              | (0.0200)         | -               | (0.0200)        | (0.0200)        |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | (3.1400)         | (0.3600)        | 0.3000          | 0.3000          |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>7.2700</b>    | <b>43.8300</b>  | <b>(0.4400)</b> | <b>(0.7200)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                  |                 |                 |                 |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          | (10.4700)        | (1.2200)        | (0.1500)        | (0.1500)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(10.4700)</b> | <b>(1.2200)</b> | <b>(0.1500)</b> | <b>(0.1500)</b> |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | (3.2000)         | 42.6100         | (0.5900)        | (0.8700)        |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 32.8600          | 29.6600         | 72.2700         | 71.6800         |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>29.6600</b>   | <b>72.2700</b>  | <b>71.6800</b>  | <b>70.8100</b>  |

\*ประมาณการ

หน้าว่าง

## สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

1. ตั้งเมื่อ 12 มิถุนายน 2546 สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ

### 2. ลักษณะของกิจการ

มีฐานะเป็นนิติบุคคล ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจหน้าที่ที่กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวงให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ศึกษานิเทศก์)

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

| 4. ทุน*   | ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 | รวม      |                 |          |          |          |
|---|--------------------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
|   |                          |          | 572.8191        | ล้านบาท  |          |          |
| 4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)                        |                          |          | 284.4630        | ล้านบาท  |          |          |
| 4.2 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน                                  |                          |          | 288.1561        | ล้านบาท  |          |          |
|   |                          |          | ปี 2552         | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|   |                          |          | หน่วย : คน      |          |          |          |
| 5. อัตรากำลัง   |                          | 260      | 260             | 260      | 449      |          |
| 5.1 พนักงาน   |                          | 260      | 260             | 260      | 449      |          |
|   |                          |          | หน่วย : ล้านบาท |          |          |          |
| 6. งบประมาณประจำปี  |                          | 313.1180 | 233.7170        | 333.4690 | 338.9000 |          |
| 6.1 รายจ่ายประจำ  |                          | 294.4660 | 233.4020        | 324.4690 | 302.9000 |          |
| 6.2 รายจ่ายงบลงทุน  |                          | 18.6520  | 0.3150          | 9.0000   | 36.0000  |          |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ                                     |                          | 205.8956 | 190.1301        | 288.1561 | 312.2940 |          |
| 8. เงินกู้ระยะยาว   |                          |          |                 |          |          |          |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ                          | หน่วย                    | ปี 2552  | ปี 2553*        | ปี 2554* | ปี 2555* |          |
| 9.1 คัดสรรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา | คน                       | 2,700    | 4,000           | 105,800  | 106,000  |          |
| 9.2 ผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับการพัฒนา                         | คน                       | 35,000   | 35,000          | 35,000   | 35,000   |          |
| 9.3 ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา | คน                       | 130,000  | 119,000         | 107,000  | 100,000  |          |
| 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ                                      |                          | -ไม่มี-  |                 |          |          |          |

\*ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552         | ปี 2553*        | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                 |                 |                 |                 |
| <b>รายได้</b>                  | <b>365.4302</b> | <b>256.2171</b> | <b>329.7061</b> | <b>360.2340</b> |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 152.4748        | 33.8870         | 32.8500         | 37.9400         |
| เงินอุดหนุนจากงบประมาณ         | 205.8956        | 190.1301        | 288.1561        | 312.2940        |
| รายได้ดอกเบี้ย                 | 6.9861          | 9.7000          | 8.7000          | 10.0000         |
| รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย   | -               | 22.5000         | -               | -               |
| รายได้อื่นๆ                    | 0.0737          | -               | -               | -               |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>209.2886</b> | <b>246.4031</b> | <b>326.5100</b> | <b>360.2340</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 204.1195        | 240.7171        | 320.2554        | 353.5631        |
| ค่าเสื่อมราคา                  | 5.1691          | 5.6860          | 6.2546          | 6.6709          |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>156.1416</b> | <b>9.8140</b>   | <b>3.1961</b>   | <b>-</b>        |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                 |                 |                 |                 |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>798.1037</b> | <b>728.0900</b> | <b>719.6362</b> | <b>826.5634</b> |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร         | 610.9423        | 488.6258        | 488.6258        | 539.7603        |
| ลูกหนี้                        | 51.4314         | 39.8977         | 39.8977         | 80.7738         |
| ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า             | 0.1018          | 0.1611          | 0.1611          | -               |
| รายได้ค้างรับ                  | 7.2475          | 7.2475          | 7.2475          | 1.2296          |
| เงินลงทุนระยะยาว               | 50.0000         | 100.0000        | 100.0000        | 100.0000        |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ   | 70.3903         | 84.2268         | 75.8041         | 104.4138        |
| สินทรัพย์อื่น                  | 7.9904          | 7.9311          | 7.9000          | 0.3859          |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>369.7442</b> | <b>364.7689</b> | <b>364.7689</b> | <b>49.8782</b>  |
| เจ้าหนี้การค้า                 | 19.9394         | 19.9394         | 19.9394         | 0.5054          |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย             | 0.2915          | 0.2766          | 0.2766          | 0.0600          |
| หนี้สินอื่น                    | 349.5133        | 344.5529        | 344.5529        | 49.3128         |
| <b>ส่วนของทุน</b>              | <b>428.3595</b> | <b>363.3211</b> | <b>348.9673</b> | <b>776.6852</b> |

\*ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552         | ปี 2553*        | ปี 2554*        | ปี 2555*         |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                 |                 |                 |                  |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 156.1416        | 9.8140          | 3.1961          | -                |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 5.1691          | 5.6860          | 6.2546          | 6.6709           |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                 |                 |                 |                  |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | 5.3347          | 2.0605          | 2.0605          | 17.0648          |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>166.6454</b> | <b>17.5605</b>  | <b>11.5112</b>  | <b>23.7357</b>   |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                 |                 |                 |                  |
| สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)               | -               | -               | -               | -                |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          | (4.4922)        | (0.0066)        | (0.0066)        | (0.0667)         |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(4.4922)</b> | <b>(0.0066)</b> | <b>(0.0066)</b> | <b>(0.0667)</b>  |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   |                 |                 |                 |                  |
| เงินรับฝาก - การจัดกิจกรรม                 | (0.5992)        | (2.0521)        | (2.0000)        | (17.0310)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   | <b>(0.5992)</b> | <b>(2.0521)</b> | <b>(2.0000)</b> | <b>(17.0310)</b> |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | 161.5540        | 15.5018         | 9.5046          | 6.6380           |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | (2.0588)        | 159.4952        | 174.9970        | 184.5016         |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>159.4952</b> | <b>174.9970</b> | <b>184.5016</b> | <b>191.1396</b>  |

\*ประมาณการ

หน้าว่าง

## สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. ตั้งเมื่อ 12 มิถุนายน 2546

สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ

### 2. ลักษณะของกิจการ

มีฐานะเป็นนิติบุคคล ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์แก่อุทธรณ์ และความมั่นคงของครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

| 4. ทุน*                                     | ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 | รวม      | 488.8663  | ล้านบาท   |                 |
|---|--------------------------|----------|-----------|-----------|-----------------|
| 4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)      |                          |          | 259.8929  | ล้านบาท   |                 |
| 4.2 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน                |                          |          | 208.9734  | ล้านบาท   |                 |
|   |                          | ปี 2552  | ปี 2553*  | ปี 2554*  | ปี 2555*        |
|   |                          |          |           |           | หน่วย : คน      |
| 5. อัตรากำลัง                               |                          | 363      | 402       | 402       | 441             |
| 5.1 พนักงาน                                 |                          | 363      | 402       | 402       | 441             |
|   |                          |          |           |           | หน่วย : ล้านบาท |
| 6. งบประมาณประจำปี                          |                          | 406.9636 | 482.0634  | 530.2697  | 583.2967        |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                            |                          | 402.8383 | 478.7014  | 526.5715  | 579.2287        |
| 6.2 รายจ่ายงบลงทุน                          |                          | 4.1453   | 3.3620    | 3.6982    | 4.0680          |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ                   |                          | 150.8560 | 152.4778  | 208.9734  | 211.7543        |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                           |                          | -        | -         | -         | -               |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ        | หน่วย                    | ปี 2552  | ปี 2553*  | ปี 2554*  | ปี 2555*        |
| 9.1 การให้บริการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ | คน                       | 850,000  | 1,100,000 | 1,130,000 | 1,130,000       |
| 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ                    |                          | -ไม่มี-  |           |           |                 |

\*ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552         | ปี 2553*        | ปี 2554*        | ปี 2555*         |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                 |                 |                 |                  |
| <b>รายได้</b>                  | <b>412.6836</b> | <b>483.2059</b> | <b>497.6383</b> | <b>514.8524</b>  |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 261.8276        | 330.7281        | 288.6649        | 303.0981         |
| เงินอุดหนุนจากงบประมาณ         | 150.8560        | 152.4778        | 208.9734        | 211.7543         |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>402.8383</b> | <b>478.7016</b> | <b>501.4542</b> | <b>527.1083</b>  |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 393.2682        | 469.2401        | 490.9584        | 515.5630         |
| ค่าเสื่อมราคา                  | 9.5701          | 9.4615          | 10.4958         | 11.5453          |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>9.8453</b>   | <b>4.5043</b>   | <b>(3.8159)</b> | <b>(12.2559)</b> |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                 |                 |                 |                  |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>919.0120</b> | <b>913.1378</b> | <b>929.5134</b> | <b>935.0638</b>  |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 386.8582        | 391.0974        | 394.6340        | 398.5803         |
| เงินลงทุน                      | 100.0000        | 100.0000        | 100.0000        | 100.0000         |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์         | 50.6856         | 45.9318         | 45.7437         | 43.4565          |
| สินทรัพย์อื่น                  | 381.4682        | 376.1086        | 389.1357        | 393.0270         |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>549.5640</b> | <b>569.5503</b> | <b>557.7079</b> | <b>561.0382</b>  |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 44.4639         | 36.8717         | 46.4756         | 46.7531          |
| หนี้สินระยะยาว                 | 505.1001        | 532.6786        | 511.2323        | 514.2851         |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>369.4480</b> | <b>343.5875</b> | <b>371.8055</b> | <b>374.0256</b>  |

\*ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552         | ปี 2553*        | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                 |                 |                 |                 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 9.8453          | 4.5043          | (3.8159)        | (12.2559)       |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 9.5701          | 9.4615          | 10.4958         | 11.5453         |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                 |                 |                 |                 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | (27.8776)       | (28.1456)       | (27.3402)       | (26.4874)       |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | 18.1391         | 16.8266         | 18.1391         | 18.1391         |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>9.6769</b>   | <b>2.6468</b>   | <b>(2.5212)</b> | <b>(9.0589)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                 |                 |                 |                 |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          | (0.0812)        | (0.0829)        | (0.0846)        | (0.0863)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(0.0812)</b> | <b>(0.0829)</b> | <b>(0.0846)</b> | <b>(0.0863)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   |                 |                 |                 |                 |
| เงินสะสม                                   | 0.0448          | 0.0457          | 0.0467          | 0.0477          |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   | <b>0.0448</b>   | <b>0.0457</b>   | <b>0.0467</b>   | <b>0.0477</b>   |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | 9.6405          | 2.6096          | (2.5591)        | (9.0975)        |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 0.0958          | 9.7363          | 12.3459         | 9.7868          |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>9.7363</b>   | <b>12.3459</b>  | <b>9.7868</b>   | <b>0.6893</b>   |

\*ประมาณการ

หน้าว่าง

## สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 3 กันยายน 2548

สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ

2. ลักษณะของกิจการ

ศึกษา วิจัย พัฒนาและให้บริการทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

|   |                 |                |                 |                 |                 |
|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <p>4. ทุน* ณ วันที่ 30 กันยายน 2554</p> <p style="padding-left: 20px;">4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)</p> <p style="padding-left: 20px;">4.2 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน</p> | <b>รวม</b>      |                | <b>662.5030</b> | <b>ล้านบาท</b>  |                 |
|   |                 |                | 3.1600          | ล้านบาท         |                 |
|   |                 |                | 659.3430        | ล้านบาท         |                 |
|   | <b>ปี 2552</b>  | <b>ปี 2553</b> | <b>ปี 2554*</b> | <b>ปี 2555*</b> |                 |
|   | หน่วย : คน      |                |                 |                 |                 |
| 5. อัตราจ้าง  | 39              | 39             | 48              | 58              |                 |
| 5.1 พนักงาน   | 35              | 35             | 46              | 54              |                 |
| 5.2 ลูกจ้าง   | 4               | 4              | 2               | 4               |                 |
|   | หน่วย : ล้านบาท |                |                 |                 |                 |
| 6. งบประมาณประจำปี  | 467.7608        | 422.0378       | 659.3430        | 604.5722        |                 |
| 6.1 รายจ่ายประจำ  | 467.7608        | 422.0378       | 659.3430        | 604.5722        |                 |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ   | 467.7608        | 422.0378       | 659.3430        | 604.5722        |                 |
| 8. เงินกู้ระยะยาว   | -               | -              | -               | -               |                 |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ  | หน่วย           | <b>ปี 2552</b> | <b>ปี 2553</b>  | <b>ปี 2554*</b> | <b>ปี 2555*</b> |
| 9.1 เป้าหมายในการจัดการทดสอบทางการศึกษา<br>ขั้นพื้นฐานระดับชาติ   | คน              | 1900000        | 2500000         | 3000000         | 2505000         |
| 9.2 ผลการจัดทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน<br>ระดับชาติ  | คน              | 1294107        | 2080966         | 2198205         | 2505000         |
| 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ  | - ไม่มี -       |                |                 |                 |                 |

\*ประมาณการ

**ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน**

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552         | ปี 2553         | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                 |                 |                 |                 |
| <b>รายได้</b>                  | <b>830.8908</b> | <b>943.8278</b> | <b>844.3530</b> | <b>815.0722</b> |
| เงินอุดหนุนจากงบประมาณ         | 467.7608        | 422.0378        | 659.3430        | 604.5722        |
| รายได้อื่นๆ                    | 363.1300        | 521.7900        | 185.0100        | 210.5000        |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>663.9408</b> | <b>852.9678</b> | <b>765.0030</b> | <b>797.3459</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 656.0708        | 826.7378        | 732.0030        | 763.3459        |
| ค่าเสื่อมราคา                  | 7.8700          | 26.2300         | 33.0000         | 34.0000         |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>166.9500</b> | <b>90.8600</b>  | <b>79.3500</b>  | <b>17.7263</b>  |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                 |                 |                 |                 |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>741.5900</b> | <b>651.1600</b> | <b>879.2200</b> | <b>871.5400</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 188.7500        | 61.0300         | 301.6300        | 289.9400        |
| เงินลงทุนระยะสั้น              | 390.0000        | 387.9700        | 400.0000        | 400.0000        |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          | 162.8400        | 202.1600        | 177.5900        | 181.6000        |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>322.3400</b> | <b>139.9700</b> | <b>147.1200</b> | <b>147.2000</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 320.5200        | 139.1500        | 146.3000        | 147.2000        |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน            | 1.8200          | 0.8200          | 0.8200          | -               |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       | <b>419.2500</b> | <b>511.1900</b> | <b>732.1000</b> | <b>724.3400</b> |

\*ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552           | ปี 2553          | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|--|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                   |                  |                 |                 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 166.9500          | 90.8600          | 79.3500         | 17.7263         |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 7.8700            | 26.2300          | 33.0000         | 34.0000         |
| อื่นๆ                                      | 0.7300            | 0.0400           | 0.8200          | -               |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                   |                  |                 |                 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | (19.6200)         | 13.1400          | 10.7300         | (15.2200)       |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | 302.0900          | (181.3700)       | 7.1400          | 0.9000          |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)        | -                 | -                | -               | -               |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>458.0200</b>   | <b>(51.1000)</b> | <b>131.0400</b> | <b>37.4063</b>  |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                   |                  |                 |                 |
| เงินลงทุน(เพิ่มขึ้น)ลดลง                   | (400.0000)        | (20.9900)        | 15.1400         | -               |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          | (101.4200)        | (42.0400)        | 21.4500         | (4.0000)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(501.4200)</b> | <b>(63.0300)</b> | <b>36.5900</b>  | <b>(4.0000)</b> |
|  | -                 | -                | -               | -               |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   |                   |                  |                 |                 |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | (43.4000)         | (114.1300)       | 167.6300        | 33.4063         |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 206.2000          | 162.8000         | 48.6700         | 216.3000        |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>162.8000</b>   | <b>48.6700</b>   | <b>216.3000</b> | <b>249.7063</b> |

\*ประมาณการ

# หน้าว่าง

## สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

1. ตั้งเมื่อ 10 เมษายน 2535

สังกัด กระทรวงสาธารณสุข

### 2. ลักษณะของกิจการ

มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การบริหารของคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยระบบสาธารณสุข

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

| 4. ทุน*                               | ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 | รวม       | 90.5818 ล้านบาท |          |          |                 |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|----------|----------|-----------------|
| 4.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน          |                          |           | 90.5818 ล้านบาท |          |          |                 |
|                                       |                          | ปี 2552   | ปี 2553*        | ปี 2554* | ปี 2555* |                 |
|                                       |                          |           |                 |          |          | หน่วย : คน      |
| 5. อัตรากำลัง                         |                          | 30        | 31              | 33       | 34       |                 |
| 5.1 พนักงาน                           |                          | 30        | 31              | 33       | 34       |                 |
|                                       |                          |           |                 |          |          | หน่วย : ล้านบาท |
| 6. งบประมาณประจำปี                    |                          | 119.8685  | 186.5524        | 90.5818  | 116.6943 |                 |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                      |                          | 90.5560   | 79.5649         | 90.5818  | 116.6943 |                 |
| 6.2 รายจ่ายลงทุน                      |                          | 29.3125   | 106.9875        | -        | -        |                 |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ             |                          | 119.8685  | 186.5524        | 90.5818  | 116.6943 |                 |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                     |                          | -         | -               | -        | -        |                 |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ  | หน่วย                    | ปี 2552   | ปี 2553*        | ปี 2554* | ปี 2555* |                 |
| 9.1 ผลงานวิจัย                        | แผนงาน                   | 20        | 20              | 25       | 27       |                 |
| 9.2 ความสำเร็จของการถ่ายทอดงานวิชาการ | ร้อยละ                   | 80        | 80              | 80       | 80       |                 |
| 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ              |                          | - ไม่มี - |                 |          |          |                 |

\*ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                 | ปี 2552         | ปี 2553*        | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>         |                 |                 |                 |                 |
| <b>รายได้</b>                          | <b>684.7030</b> | <b>525.3179</b> | <b>542.3819</b> | <b>586.5663</b> |
| รายได้จากการดำเนินงาน                  | 505.9350        | 322.0733        | 414.0042        | 430.5643        |
| เงินอุดหนุนจากงบประมาณ                 | 90.5560         | 79.5649         | 90.5818         | 116.6943        |
| เงินอุดหนุนจากงบประมาณค่าก่อสร้างอาคาร | 29.3125         | 106.9875        | -               | -               |
| รายได้อื่นๆ                            | 58.8995         | 16.6922         | 37.7959         | 39.3077         |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                      | <b>610.4421</b> | <b>405.4681</b> | <b>515.9186</b> | <b>536.0553</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน               | 605.3971        | 400.5598        | 502.9785        | 523.0976        |
| ค่าเสื่อมราคา                          | 4.4259          | 4.6473          | 12.5000         | 12.5000         |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                        | 0.6191          | 0.2610          | 0.4401          | 0.4577          |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>             | <b>74.2609</b>  | <b>119.8498</b> | <b>26.4633</b>  | <b>50.5110</b>  |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>            |                 |                 |                 |                 |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>                    | <b>835.5193</b> | <b>822.9721</b> | <b>836.2330</b> | <b>850.5244</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน                     | 749.2143        | 640.6158        | 666.2404        | 692.8900        |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                 | 82.9621         | 178.9478        | 166.4478        | 153.9478        |
| สินทรัพย์อื่น                          | 3.3429          | 3.4085          | 3.5448          | 3.6866          |
| <b>หนี้สินรวม</b>                      | <b>285.6263</b> | <b>153.9843</b> | <b>160.1437</b> | <b>166.5494</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน                       | 281.4697        | 148.2468        | 154.1767        | 160.3437        |
| หนี้สินอื่น                            | 4.1566          | 5.7375          | 5.9670          | 6.2057          |
| <b>ส่วนของทุน</b>                      | <b>549.8930</b> | <b>668.9878</b> | <b>676.0893</b> | <b>683.9750</b> |

\*ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552          | ปี 2553*         | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                  |                  |                 |                 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 74.2609          | 119.8498         | 26.4633         | 50.5110         |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 4.4259           | 4.6473           | 12.5000         | 12.5000         |
| ขาดทุน(กำไร)การจำหน่ายทรัพย์สิน<br>อื่นๆ   | (0.5627)         | -                | -               | -               |
|  | 121.7055         | 1.3792           | -               | -               |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                  |                  |                 |                 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง ( เพิ่มขึ้น)        | 11.0375          | (1.8529)         | 25.6246         | 26.6496         |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)      | (1.0652)         | (0.4604)         | (12.5000)       | (12.5000)       |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | 41.7016          | (133.2229)       | 5.9299          | 6.1671          |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)        | 0.6005           | 1.5810           | 0.2295          | 0.2387          |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>252.104</b>   | <b>(8.0789)</b>  | <b>58.2473</b>  | <b>83.5664</b>  |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                  |                  |                 |                 |
| เงินลงทุนระยะสั้น                          | (21.6087)        | (0.6122)         | -               | -               |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          | (62.8005)        | (84.1111)        | -               | -               |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(84.4092)</b> | <b>(84.7233)</b> | -               | -               |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | 167.6948         | (92.8022)        | 58.2473         | 83.5664         |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 534.9536         | 702.6484         | 609.8462        | 668.0935        |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>702.6484</b>  | <b>609.8462</b>  | <b>668.0935</b> | <b>751.6599</b> |

\*ประมาณการ

หน้าว่าง

## สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

1. ตั้งเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2545

สังกัด กระทรวงสาธารณสุข

### 2. ลักษณะของกิจการ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อสานต่อนโยบายรัฐบาลในการสร้างหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมประชาชนคนไทยทุกคน เพื่อให้ทุกคนได้รับบริการที่มีคุณภาพตามความจำเป็น อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

| 4. ทุน*  | ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 | รวม       | 1,209.9041 ล้านบาท |          |                 |
|--|--------------------------|-----------|--------------------|----------|-----------------|
| 4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)                                     |                          |           | 248.5955 ล้านบาท   |          |                 |
| 4.2 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน   |                          |           | 961.3086 ล้านบาท   |          |                 |
|  |                          | ปี 2552   | ปี 2553*           | ปี 2554* | ปี 2555*        |
|  |                          |           |                    |          | หน่วย : คน      |
| 5. อัตรากำลัง  |                          | 647       | 758                | 788      | 840             |
| 5.1 พนักงาน  |                          | 647       | 758                | 788      | 840             |
|  |                          |           |                    |          | หน่วย : ล้านบาท |
| 6. งบประมาณประจำปี   |                          | 936.7500  | 858.4567           | 961.3086 | 1,101.9485      |
| 6.1 รายจ่ายประจำ   |                          | 936.7500  | 858.4567           | 935.2086 | 1,054.4675      |
| 6.2 รายจ่ายงบลงทุน   |                          | -         | -                  | 26.1000  | 47.4810         |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ  |                          | 936.7500  | 858.4567           | 961.3086 | 1,101.9485      |
| 8. เงินกู้ระยะยาว  |                          | -         | -                  | -        | -               |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ                                       | หน่วย                    | ปี 2552   | ปี 2553*           | ปี 2554* | ปี 2555*        |
| 9.1 ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับการคุ้มครองสิทธิ | ล้านราย                  | 47.558    | 47.729             | 48.117   | .0              |
| 9.2 ระดับคะแนนความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบหลักประกันสุขภาพ                 | ระดับคะแนน               | 0         | 0                  | 8.5      | 0               |
| 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ   |                          | - ไม่มี - |                    |          |                 |

\*ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                | ปี 2552         | ปี 2553*        | ปี 2554*        | ปี 2555*          |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>        |                 |                 |                 |                   |
| <b>รายได้</b>                         | <b>943.1244</b> | <b>863.0551</b> | <b>967.8456</b> | <b>1,110.5045</b> |
| รายได้จากการดำเนินงาน                 | 6.3744          | 4.5984          | 6.5370          | 8.5560            |
| รายได้จากเงินงบประมาณ                 | 936.7500        | 858.4567        | 961.3086        | 1,101.9485        |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                     | <b>918.1920</b> | <b>842.8427</b> | <b>947.3170</b> | <b>1,128.2175</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน              | 508.5293        | 403.3952        | 495.5100        | 618.8813          |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร                     | 335.3984        | 365.9232        | 378.0570        | 435.5862          |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย         | 73.7482         | 73.5228         | 73.7500         | 73.7500           |
| ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน | 0.5161          | 0.0015          | -               | -                 |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>            | <b>24.9324</b>  | <b>20.2124</b>  | <b>20.5286</b>  | <b>(17.7130)</b>  |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>           |                 |                 |                 |                   |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>                   | <b>369.6900</b> | <b>732.5800</b> | <b>769.1900</b> | <b>791.6800</b>   |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร                | 142.1800        | 178.2600        | 187.1800        | 190.5400          |
| ลูกหนี้                               | 6.4300          | 5.7300          | 6.0200          | 6.3200            |
| เงินลงทุนระยะสั้น                     | 48.8700         | 49.3600         | 51.8300         | 54.4200           |
| ดอกเบียค้างรับ                        | 0.2100          | 0.2000          | 0.2000          | 0.2200            |
| รายได้ค้างรับ                         | 0.0100          | -               | -               | -                 |
| ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า                    | 0.7400          | 0.4200          | 0.4300          | 0.4600            |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ          | 139.0600        | 148.0200        | 155.4200        | 163.2000          |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                   | 31.2700         | 349.8500        | 367.3400        | 375.7100          |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น             | 0.9200          | 0.7400          | 0.7700          | 0.8100            |
| <b>หนี้สินรวม</b>                     | <b>123.0500</b> | <b>150.8500</b> | <b>158.1800</b> | <b>166.0900</b>   |
| เจ้าหนี้การค้า                        | 25.4400         | 30.8200         | 32.3700         | 33.9800           |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                    | 68.1500         | 69.3900         | 72.8600         | 76.5100           |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                  | 11.6100         | 19.1000         | 20.0500         | 21.0600           |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น               | 0.2100          | 0.2100          | -               | -                 |
| หนี้สินอื่น                           | 17.6400         | 31.3300         | 32.9000         | 34.5400           |
| <b>ส่วนของทุน</b>                     | <b>246.6400</b> | <b>581.7300</b> | <b>611.0100</b> | <b>625.5900</b>   |

\*ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552           | ปี 2553*         | ปี 2554*         | ปี 2555*         |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                   |                  |                  |                  |
| รายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่าย               | 24.9324           | 20.2124          | 20.5286          | (17.7130)        |
| รายการปรับกระทบรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย     | 74.2700           | 73.5200          | 83.5200          | 85.5200          |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                   |                  |                  |                  |
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง        | (12.3100)         | 1.2300           | 2.1900           | 2.3000           |
| หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | 1.1800            | 27.8200          | 1.1800           | 20.4000          |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>88.0724</b>    | <b>122.7824</b>  | <b>107.4186</b>  | <b>90.5070</b>   |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                   |                  |                  |                  |
| เงินสดใช้ไปสุทธิจากกิจกรรมลงทุน            | (104.8900)        | (86.6900)        | (13.8700)        | (14.5700)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(104.8900)</b> | <b>(86.6900)</b> | <b>(13.8700)</b> | <b>(14.5700)</b> |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | (16.8176)         | 36.0924          | 93.5486          | 75.9370          |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 158.9900          | 142.1724         | 178.2648*        | 271.8134         |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>142.1724</b>   | <b>178.2648</b>  | <b>271.8134</b>  | <b>347.7504</b>  |

\*ประมาณการ

หน้าว่าง

## สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

1. ตั้งเมื่อ 7 มีนาคม 2551

สังกัด กระทรวงสาธารณสุข

### 2. ลักษณะของกิจการ

- 2.1 จัดทำแผนหลักเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินเสนอต่อคณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉิน
- 2.2 จัดทำมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉินเสนอต่อคณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉินรวมทั้งกำหนดเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการฉุกเฉินตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉินกำหนด
- 2.3 จัดให้มีระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมถึงการบริหารจัดการ และการพัฒนาระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการฉุกเฉิน
4. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์ฉุกเฉิน
5. จัดให้มีการศึกษาและฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
6. ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน
7. เป็นศูนย์กลางประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
8. เรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน และการดำเนินกิจการของสถาบัน
9. รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉินหรือปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่น หรือที่คณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉินมอบหมาย

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

| 4. ทุน*                                | รวม      |                  |          |          |                 |
|--|----------|------------------|----------|----------|-----------------|
| ณ วันที่ 30 กันยายน 2554               |          | 279.8074 ล้านบาท |          |          |                 |
| 4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน) |          | 115.0000 ล้านบาท |          |          |                 |
| 4.2 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน           |          | 164.8074 ล้านบาท |          |          |                 |
|  | ปี 2552  | ปี 2553*         | ปี 2554* | ปี 2555* |                 |
|  |          |                  |          |          | หน่วย : คน      |
| 5. อัตราจ้าง                           | 62       | 66               | 75       | 79       |                 |
| 5.1 พนักงาน                            | 51       | 55               | 60       | 64       |                 |
| 5.2 ลูกจ้าง                            | 11       | 11               | 15       | 15       |                 |
|  |          |                  |          |          | หน่วย : ล้านบาท |
| 6. งบประมาณประจำปี                     | 106.3700 | 95.3273          | 164.8074 | 173.9803 |                 |
| 6.1 รายจ่ายประจำ                       | 106.3700 | 95.3273          | 164.8074 | 173.9803 |                 |

\*ประมาณการ

|                                      | ปี 2552  | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ            | 120.8684 | 78.2967  | 164.8074 | 173.8803 |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                    |          |          |          |          |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ | -ไม่มี-  |          |          |          |
| 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ             | -ไม่มี-  |          |          |          |

\*ประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552         | ปี 2553*        | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |                 |                 |                 |                 |
| <b>รายได้</b>                  | <b>133.3983</b> | <b>98.5963</b>  | <b>169.1074</b> | <b>183.3803</b> |
| รายได้จากเงินงบประมาณ          | 120.8684        | 78.2967         | 164.8074        | 173.9803        |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 12.2620         | 6.7983          | 4.0000          | 9.0000          |
| รายได้จากการรับบริจาค          | -               | 12.0400         | -               | -               |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร    | 0.2679          | 0.3913          | 0.3000          | 0.4000          |
| รายได้อื่นๆ                    | -               | 1.0700          | -               | -               |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>              | <b>108.0408</b> | <b>95.3271</b>  | <b>95.0000</b>  | <b>110.0000</b> |
| ค่าใช้จ่ายบุคคลากร             | 22.2526         | 40.3260         | 50.0000         | 60.0000         |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | 83.6270         | 52.5307         | 45.0000         | 50.0000         |
| ค่าเสื่อมราคา                  | 2.1612          | 2.4704          | -               | -               |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>     | <b>25.3575</b>  | <b>3.2692</b>   | <b>74.1074</b>  | <b>73.3803</b>  |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |                 |                 |                 |                 |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>            | <b>146.2988</b> | <b>165.0626</b> | <b>153.0000</b> | <b>154.0000</b> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 143.0563        | 157.2862        | 150.0000        | 150.0000        |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          | 3.2425          | 7.7764          | 3.0000          | 4.0000          |
| <b>หนี้สินรวม</b>              | <b>5.5134</b>   | <b>20.8025</b>  | <b>25.0000</b>  | <b>30.0000</b>  |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 5.5134          | 20.8025         | 25.0000         | 30.0000         |
| <b>ส่วนของผู้ทุน</b>           | <b>140.7854</b> | <b>144.2601</b> | <b>128.0000</b> | <b>124.0000</b> |

\*ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552         | ปี 2553*        | ปี 2554** | ปี 2555** |
|--|-----------------|-----------------|-----------|-----------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                 |                 |           |           |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 25.3575         | 3.2692          | -         | -         |
| ขาดทุน(กำไร)การจำหน่ายทรัพย์สิน            | -               | (0.2372)        | -         | -         |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                 |                 |           |           |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | 110.8698        | (20.1377)       | -         | -         |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)      | (4.0894)        | -               | -         | -         |
| หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)           | 5.5134          | 17.1612         | -         | -         |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 2.1612          | 2.4704          | -         | -         |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)        | 0.4302          | -               | -         | -         |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>140.2427</b> | <b>2.5259</b>   | -         | -         |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                 |                 |           |           |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          | (1.3144)        | (5.9393)        | -         | -         |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(1.3144)</b> | <b>(5.9393)</b> | -         | -         |
|  | -               | -               | -         | -         |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน</b>   |                 |                 |           |           |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | 138.9283        | (3.4134)        | -         | -         |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | -               | 138.9283        | -         | -         |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>138.9283</b> | <b>135.5149</b> | -         | -         |

\*ประมาณการ

\*\*ปี 2554 และปี 2555 ยังไม่มีการประมาณการ

## โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 1 ตุลาคม 2543

สังกัด กระทรวงสาธารณสุข

### 2. ลักษณะของกิจการ

1. ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลทั่วไป การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพตามมาตรฐานทางการแพทย์
  2. ดำเนินการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข โดยคำนึงถึงนโยบายของรัฐในเรื่องดังกล่าวด้วย
  3. ดำเนินกิจการอื่นๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของชุมชน
- ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการดำเนินการที่แสวงหากำไรเป็นหลัก

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

|  |         |          |          |                 |
|--|---------|----------|----------|-----------------|
| 4. ทุน* ณ วันที่ 30 กันยายน 2554       | รวม     |          | 132.1866 | ล้านบาท         |
| 4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน) |         |          | 132.1866 | ล้านบาท         |
|  | ปี 2552 | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555*        |
|  |         |          |          | หน่วย : คน      |
| 5. อัตรากำลัง                          | 704     | 1,121    | 937      | 1,000           |
| 5.1 พนักงาน                            | 704     | 1,121    | 937      | 1,000           |
|  |         |          |          | หน่วย : ล้านบาท |
| 6. งบประมาณประจำปี                     | -       | -        | -        | -               |
| 7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ              | -       | -        | -        | -               |
| 8. เงินกู้ระยะยาว                      | -       | -        | -        | -               |
| 9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ   | -ไม่มี- |          |          |                 |
| 10. โครงการลงทุนที่สำคัญ               | -ไม่มี- |          |          |                 |

งบประมาณการ

## ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                            | ปี 2552         | ปี 2553*          | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>    |                 |                   |                   |                   |
| <b>รายได้</b>                     | <b>994.9590</b> | <b>1,163.8597</b> | <b>1,396.6316</b> | <b>1,675.9580</b> |
| รายได้จากรัฐบาล                   | 51.0670         | 74.7694           | 89.7233           | 107.6679          |
| รายได้โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า | 56.1260         | 109.1830          | 131.0196          | 157.2235          |
| รายได้จากการรักษาพยาบาล           | 843.7650        | 921.5430          | 1,105.8516        | 1,327.0219        |
| รายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์      | 2.3750          | 1.8540            | 2.2248            | 2.6698            |
| รายได้จากการรับบริจาค             | 14.9780         | 17.8103           | 21.3724           | 25.6468           |
| รายได้ดอกเบี้ย                    | 1.4280          | 1.4030            | 1.6836            | 2.0203            |
| รายได้อื่นๆ                       | 25.2200         | 37.2970           | 44.7563           | 53.7078           |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                 | <b>951.4080</b> | <b>1,161.5156</b> | <b>1,277.6671</b> | <b>1,405.4339</b> |
| ค่าใช้จ่ายบุคคลากร                | 362.0280        | 432.7290          | 476.0019          | 523.6021          |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม            | 4.8450          | 4.1250            | 4.5375            | 4.9913            |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยา         | 364.5220        | 449.0330          | 493.9363          | 543.3299          |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง            | 7.1360          | 10.2940           | 11.3234           | 12.4557           |
| ค่าวัสดุใช้สอย                    | 98.3750         | 130.6570          | 143.7227          | 158.0950          |
| ค่าสาธารณูปโภค                    | 21.0330         | 26.5860           | 29.2446           | 32.1691           |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย     | 30.8490         | 48.6020           | 53.4622           | 58.8084           |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน             | 17.2240         | 14.5742           | 16.0316           | 17.6348           |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                   | 45.3960         | 44.9154           | 49.4069           | 54.3476           |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>        | <b>43.5510</b>  | <b>2.3441</b>     | <b>118.9645</b>   | <b>270.5241</b>   |

\*ประมาณการ

## รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                     | ปี 2552           | ปี 2553*         | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      |                   |                  |                   |                   |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 43.5510           | 2.3441           | 118.9645          | 270.5241          |
| หนี้สงสัยจะสูญ                             | (0.6980)          | 0.1780           | 0.1780            | 0.0730            |
| ขาดทุน (กำไร) จากการเลิกใช้งานสินทรัพย์    | 2.2510            | 0.0483           | 0.3746            | 0.1528            |
| ขาดทุน(กำไร)การจำหน่ายทรัพย์สิน            | (0.0140)          | 0.2600           | 0.5250            | 0.3000            |
| บวก ค่าเสื่อมราคา                          | 30.8490           | 48.6020          | 53.4622           | 58.8084           |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b> |                   |                  |                   |                   |
| สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)              | (1.7430)          | (2.0060)         | (0.8619)          | (0.9481)          |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)      | (0.3980)          | (0.3930)         | (0.3873)          | (0.4260)          |
| สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)         | (0.1010)          | 0.2150           | (0.0266)          | (0.0293)          |
| หนี้หมุนเวียนสินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)       | 0.4910            | (2.2370)         | 1.1700            | 1.2870            |
| หนี้สูญ                                    | 3.4440            | -                | -                 | -                 |
| เพิ่มขึ้น (ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย       | 6.3060            | 6.9740           | 3.5834            | 3.9420            |
| เพิ่มขึ้น (ลดลง)ในเจ้าหนี้                 | 24.4630           | 26.4020          | 17.1434           | 18.8577           |
| (เพิ่มขึ้น) ลดลงรายได้ค้างรับ              | (0.3340)          | (6.6580)         | (2.2616)          | (2.4877)          |
| (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้                  | 0.6520            | 7.9400           | (17.5375)         | (19.2912)         |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>      | <b>108.7190</b>   | <b>81.6694</b>   | <b>174.3262</b>   | <b>330.7627</b>   |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>          |                   |                  |                   |                   |
| ขายสินทรัพย์ถาวร                           | 0.0900            | 0.1090           | 0.0500            | 0.2000            |
| เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          | (43.8430)         | (57.1780)        | (80.0000)         | (170.0000)        |
| เงินลงทุนในสินทรัพย์ระหว่างดำเนินการ       | (60.3610)         | (39.5510)        | (40.0000)         | (93.8313)         |
| เงินลงทุนระยะสั้นลดลง(เพิ่มขึ้น)           | (20.0000)         | 20.0000          | (30.0000)         | (40.0000)         |
| เงินลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน             | (0.2820)          | (5.1360)         | (17.5300)         | (20.0000)         |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>          | <b>(124.3960)</b> | <b>(81.7560)</b> | <b>(167.4800)</b> | <b>(323.6313)</b> |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ               | (15.6770)         | (0.0866)         | 6.8462            | 7.1314            |
| เงินสด ณ วันต้นงวด                         | 84.2300           | 68.5530          | 68.4664           | 75.3126           |
| <b>เงินสด ณ วันปลายงวด</b>                 | <b>68.5530</b>    | <b>68.4664</b>   | <b>75.3126</b>    | <b>82.4440</b>    |

\*ประมาณการ

หน้าว่าง

## ตอนที่ 6

### กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

หน้าว่าง

## กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

### 1. ความหมายของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

ตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 และ พระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกองรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2543 มาตรา 3 หมายความว่า กองทุน กองทุนหมุนเวียน เงินทุน เงินทุนหมุนเวียน หรือ ทุนหมุนเวียนที่ตั้งขึ้นเพื่อกิจการซึ่งอนุญาตให้นำรายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงที่จัดตั้งขึ้นโดยบทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะเพื่อการนั้น

### 2. การจัดตั้งกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนแยกกฎหมายจัดตั้งได้ดังนี้

- 2.1 จัดตั้งตามพระราชบัญญัติที่กำหนดให้จัดตั้งกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนนั้นๆ
- 2.2 จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (อาศัยตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491)
- 2.3 จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกองรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2543

### 3. ข้อมูลรายงานฐานะการเงินของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

การรายงานฐานะการเงินของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ได้แสดงข้อมูลต่างๆ ในภาพรวมของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนที่ได้ส่งรายงานจำนวน 99 ทุน ข้อมูลที่รายงานประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 ตารางแสดงฐานะการเงินของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

ส่วนที่ 2 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียนพร้อมรายละเอียด

ส่วนที่ 3 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555

กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

หน้าว่าง

## ส่วนที่ 1

ตารางแสดงฐานะการเงินของ  
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

หน้าว่าง

## ตารางแสดงฐานะการเงินของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน  | ปี 2553*            |  | ปี 2554*            |  |
|---|---------------------|--|---------------------|--|
|   | ทุน                 | เงินสดและ<br>รายการเทียบเท่า<br>เงินสด | ทุน                 | เงินสดและ<br>รายการเทียบเท่า<br>เงินสด |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>832,778.1361</b> | <b>200,352.0273</b>                    | <b>512,458.0628</b> | <b>155,304.2124</b>                    |
| <b>1. สำนักนายกรัฐมนตรี</b>   |                     |  |                     |  |
| <b>1.1 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี</b>                                     |                     |  |                     |  |
| 1.1.1 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ                                 | 2.4169              | 1,156.6100                             | 2.4169              | 1,086.0977                             |
| <b>1.2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี</b>                                      |                     |  |                     |  |
| 1.2.1 เงินทุนหมุนเวียนโรงพิมพ์สำนักเลขาธิการ<br>คณะรัฐมนตรี               | 7.5000              | 85.2878                                | 7.5000              | 105.6240                               |
| <b>1.3 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา</b>                                      |                     |  |                     |  |
| 1.3.1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฎหมาย                                    | 80.0000             | 55.4990                                | 80.0000             | 52.4514                                |
| <b>1.4 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ</b>                      |                     |  |                     |  |
| 1.4.1 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ                                   | (19.4093)           | 114.9029                               | (19.4093)           | 424.2760                               |
| <b>2. กระทรวงกลาโหม</b>   |                     |  |                     |  |
| <b>2.1 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม</b>                                      |                     |  |                     |  |
| 2.1.1 เงินทุนหมุนเวียนโรงงานเภสัชกรรมทหาร                                 | 2.0000              | 58.0197                                | 2.0000              | 59.0629                                |
| 2.1.2 เงินทุนหมุนเวียนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ                             | 282.2092            | 223.1671                               | 282.2092            | 203.4252                               |
| 2.1.3 เงินทุนหมุนเวียนศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ                             | 80.0000             | 354.8292                               | 80.0000             | 297.9300                               |
| 2.1.4 เงินทุนหมุนเวียนโรงงานผลิตวัตถุระเบิดทหาร                           | 80.0000             | 53.9609                                | 80.0000             | 48.9429                                |
| 2.1.5 เงินทุนหมุนเวียนโรงงานแบตเตอรี่ทหาร                                 | -                   | 37.8390                                | -                   | 30.5961                                |
| <b>2.2 กองบัญชาการกองทัพไทย</b>   |                     |  |                     |  |
| 2.2.1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ                            | 22.0000             | 28.9682                                | 22.0000             | 48.7746                                |
| <b>2.3 กองทัพบก</b>   |                     |  |                     |  |
| 2.3.1 เงินทุนหมุนเวียนโรงงานฟอกหนัง                                       | 120.0000            | 72.2859                                | 120.0000            | 1.4764                                 |
| <b>2.4 กองทัพเรือ</b>   |                     |  |                     |  |
| 2.4.1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์<br>สัตหีบ - กองทัพเรือ | 1.0000              | 310.7140                               | 1.0000              | 354.9175                               |

| หน่วยงาน   | ปี 2553*     |  | ปี 2554*     |  |
|--|--------------|--|--------------|--|
|  | ทุน          | เงินสดและ<br>รายการเทียบเท่า<br>เงินสด | ทุน          | เงินสดและ<br>รายการเทียบเท่า<br>เงินสด |
| <b>3. กระทรวงการคลัง</b>   |              |  |              |  |
| <b>3.1 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง</b>  |              |  |              |  |
| 3.1.1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   | 339,136.4722 | 39,420.3705                            | 357,136.4722 | 23,711.8814                            |
| 3.1.2 กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้<br>ในอนาคต  | 17,743.0428  | 6,301.8753                             | 17,743.0428  | 5,853.9959                             |
| <b>3.2 กรมธนารักษ์</b>   |              |  |              |  |
| 3.2.1 เงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และ<br>เงินตราไทย   | 1.5000       | 263.0220                               | 1.5000       | 266.2000                               |
| 3.2.2 เงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และ<br>การทำของ   | 80.1380      | 5,689.8251                             | 80.1380      | 5,604.8292                             |
| <b>3.3 กรมบัญชีกลาง</b>  |              |  |              |  |
| 3.3.1 กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร   | 54,000.0000  | 2,480.9395                             | 54,000.0000  | 4,004.1377                             |
| <b>3.4 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ</b>   |              |  |              |  |
| 3.4.1 กองทุนสำหรับพนักงานที่ได้รับผลกระทบจาก<br>การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ   | 600.2152     | 600.5661                               | 600.2152     | 600.5668                               |
| <b>3.5 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ</b>   |              |  |              |  |
| 3.5.1 กองทุนเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชุดใช้ความ<br>เสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา<br>ระบบสถาบันการเงิน | 0.0299       | 0.0299                                 | 0.0301       | 0.0301                                 |
| 3.5.2 กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้<br>สาธารณะและพัฒนาลาดตลาดตราสารหนี้ในประเทศ                 | -            | 10.7868                                | -            | 30.3400                                |
| <b>3.6 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม<br/>การประกอบธุรกิจประกันภัย</b>                                     |              |  |              |  |
| 3.6.1 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย   | 300.0000     | 25.7246                                | 300.0000     | 21.4625                                |
| <b>3.7 กองทุนประกันชีวิต</b>   |              |  |              |  |
| 3.7.1 กองทุนประกันชีวิต  | 66.3110      | 182.9194                               | 66.3110      | 232.9193                               |

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน  | ปี 2553* |  | ปี 2554* |  |
|---|----------|--|----------|--|
|   | ทุน      | เงินสดและ<br>รายการเทียบเท่า<br>เงินสด | ทุน      | เงินสดและ<br>รายการเทียบเท่า<br>เงินสด |
| <b>3.8 กองทุนประกันวินาศภัย</b>   |          |  |          |  |
| 3.8.1 กองทุนประกันวินาศภัย  | 10.0669  | 10.7588                                | 10.0669  | 10.4740                                |
| <b>4. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา</b>   |          |  |          |  |
| <b>4.1 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา</b>  |          |  |          |  |
| 4.1.1 กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย   | 452.1025 | 256.6186                               | 452.1025 | 11.1871                                |
| <b>4.2 กรมการท่องเที่ยว</b>   |          |  |          |  |
| 4.2.1 กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว  | 20.0000  | 28.6970                                | 20.0000  | 32.3010                                |
| <b>4.3 การกีฬาแห่งประเทศไทย</b>   |          |  |          |  |
| 4.3.1 กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  | 800.0000 | 332.3202                               | 800.0000 | 382.5172                               |
| 4.3.2 กองทุนกีฬามวย   | 80.0000  | 76.7969                                | 80.0000  | 48.7885                                |
| 4.3.3 กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ   | 70.0000  | 63.8467                                | 70.0000  | 43.5685                                |
| <b>5. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</b>  |          |  |          |  |
| <b>5.1 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</b>                           |          |  |          |  |
| 5.1.1 กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  | 91.9152  | 89.6730                                | 196.4940 | 194.0000                               |
| 5.1.2 กองทุนคุ้มครองเด็ก  | 30.0000  | 18.8291                                | 30.0000  | 10.6143                                |
| 5.1.3 กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์  | 10.0000  | 9.3794                                 | 10.0000  | 8.5941                                 |
| <b>5.2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ</b>  |          |  |          |  |
| 5.2.1 เงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา   | -        | 20.9518                                | -        | 0.8136                                 |
| <b>5.3 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ</b> |          |  |          |  |
| 5.3.1 กองทุนผู้สูงอายุ  | 30.0000  | 22.0012                                | 30.0000  | 36.0089                                |
| <b>5.4 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ</b>                               |          |  |          |  |
| 5.4.1 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  | 430.0000 | 196.9584                               | 480.0000 | 422.5088                               |

| หน่วยงาน   | ปี 2553*   |  | ปี 2554*   |  |
|--|------------|--|------------|--|
|  | ทุน        | เงินสดและ<br>รายการเทียบเท่า<br>เงินสด | ทุน        | เงินสดและ<br>รายการเทียบเท่า<br>เงินสด |
| <b>6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์</b>  |            |  |            |  |
| <b>6.1 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</b>   |            |  |            |  |
| 6.1.1 กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร   | 9,865.7380 | 3,622.8280                             | 9,865.7380 | 4,304.4580                             |
| 6.1.2 กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร<br>และผู้ยากจน                           | 1,900.0000 | 325.5147                               | 2,022.0000 | 235.5000                               |
| <b>6.2 กรมชลประทาน</b>   |            |  |            |  |
| 6.2.1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน   | -          | 1,480.4211                             | -          | 1,523.5000                             |
| 6.2.2 กองทุนจัดรูปที่ดิน   | 349.5830   | 217.4780                               | 349.5830   | 157.8814                               |
| <b>6.3 กรมประมง</b>  |            |  |            |  |
| 6.3.1 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา<br>พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ          | 6.1000     | 70.1120                                | 6.1000     | 70.7459                                |
| <b>6.4 กรมปศุสัตว์</b>   |            |  |            |  |
| 6.4.1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย   | 15.0000    | 682.0335                               | 15.0000    | 689.5020                               |
| <b>6.5 กรมวิชาการเกษตร</b>   |            |  |            |  |
| 6.5.1 เงินทุนหมุนเวียนยางพารา  | 3.2000     | 261.3197                               | 3.2000     | 291.9524                               |
| 6.5.2 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม  | 2.2500     | 17.6818                                | 2.2500     | 18.8740                                |
| 6.5.3 กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช  | 0.2753     | 0.2753                                 | 0.3753     | 0.3753                                 |
| <b>6.6 กรมส่งเสริมสหกรณ์</b>   |            |  |            |  |
| 6.6.1 กองทุนพัฒนาสหกรณ์  | 3,635.2110 | 947.4977                               | 3,797.1380 | 1,068.8125                             |
| <b>6.7 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม</b>                                       |            |  |            |  |
| 6.7.1 กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  | 6,010.8534 | 1,794.4746                             | 6,010.8534 | 1,012.8067                             |
| <b>6.8 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร</b>  |            |  |            |  |
| 6.8.1 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  | 1,800.0000 | 2,416.3675                             | 1,800.0000 | 3,922.5076                             |
| 6.8.2 กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อ<br>เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ | -          | 395.1918                               | -          | 274.2054                               |

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน  | ปี 2553*   |  | ปี 2554*   |  |
|---|------------|--|------------|--|
|   | ทุน        | เงินสดและ<br>รายการเทียบเท่า<br>เงินสด | ทุน        | เงินสดและ<br>รายการเทียบเท่า<br>เงินสด |
| <b>6.9 กรมการข้าว</b>   |            |  |            |  |
| 6.9.1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช               | 377.1270   | 896.7800                               | 377.1270   | 882.0760                               |
| <b>7. กระทรวงคมนาคม</b>                                       |            |  |            |  |
| <b>7.1 กรมการขนส่งทางบก</b>                                   |            |  |            |  |
| 7.1.1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนรถ             | 331.6744   | 1,735.0560                             | 331.6744   | 1,705.9617                             |
| 7.1.2 กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน                  | 47.4550    | 1,000.9320                             | 47.4550    | 780.8180                               |
| <b>7.2 กรมการbinพลเรือน</b>                                   |            |  |            |  |
| 7.2.1 เงินทุนหมุนเวียนกรมการbinพลเรือน                        | -          | 200.2938                               | -          | 226.7262                               |
| <b>7.3 กรมทางหลวง</b>   |            |  |            |  |
| 7.3.1 เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง           | 1,463.3241 | 1,190.2861                             | 1,463.3241 | 1,065.1984                             |
| 7.3.2 เงินทุนหมุนเวียนค่าธรรมเนียมผ่านทาง                     | 6,425.8576 | 9,056.3406                             | 6,425.8576 | 9,471.5344                             |
| <b>8. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>               |            |  |            |  |
| <b>8.1 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง</b>                       |            |  |            |  |
| 8.1.1 เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต     | 0.5000     | 35.3959                                | 0.5000     | 40.4754                                |
| <b>8.2 กรมทรัพยากรธรณี</b>                                    |            |  |            |  |
| 8.2.1 กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์                               | 30.0000    | 31.8000                                | 30.0000    | 32.1000                                |
| <b>8.3 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล</b>                                |            |  |            |  |
| 8.3.1 กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล                                     | 3.1065     | 5,670.1913                             | 3.1065     | 5,825.4930                             |
| <b>8.4 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b> |            |  |            |  |
| 8.4.1 กองทุนสิ่งแวดล้อม                                       | 6,250.0000 | 4,023.4512                             | 6,250.0000 | 3,798.2200                             |

| หน่วยงาน  | ปี 2553*   |  | ปี 2554*   |  |
|---|------------|--|------------|--|
|   | ทุน        | เงินสดและ<br>รายการเทียบเท่า<br>เงินสด | ทุน        | เงินสดและ<br>รายการเทียบเท่า<br>เงินสด |
| <b>9. กระทรวงพลังงาน</b>  |            |  |            |  |
| <b>9.1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน</b>                     |            |  |            |  |
| 9.1.1 เงินทุนหมุนเวียนดำเนินการโครงการผลิต<br>ถ่านหินเป็นพลังงานทดแทน | 6.4300     | 162.6360                               | 6.4300     | 166.3400                               |
| <b>9.2 สำนักนโยบายและแผนพลังงาน</b>                                   |            |  |            |  |
| 9.2.1 กองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม                     | 352.8015   | 5.7268                                 | 352.8015   | 5.0000                                 |
| 9.2.2 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน                           | 1,500.0710 | 16,368.1810                            | 1,500.0710 | 19,648.4300                            |
| <b>9.3 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)</b>                   |            |  |            |  |
| 9.3.1 กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง  | -          | 18,411.0695                            | -          | 15,721.2838                            |
| <b>10. กระทรวงพาณิชย์</b>   |            |  |            |  |
| <b>10.1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ</b>                            |            |  |            |  |
| 10.1.1 กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ                              | 5,868.7486 | 5,976.2338                             | 5,899.6970 | 5,466.7480                             |
| 10.1.2 เงินทุนหมุนเวียนข่าวสารการพาณิชย์                              | 1.1504     | 49.8619                                | 1.1504     | 52.4642                                |
| <b>11. กระทรวงมหาดไทย</b>   |            |  |            |  |
| <b>11.1 กรมโยธาธิการและผังเมือง</b>                                   |            |  |            |  |
| 11.1.1 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่                            | 68.5496    | 76.0100                                | 68.5496    | 76.8395                                |
| <b>12. กระทรวงยุติธรรม</b>  |            |  |            |  |
| <b>12.1 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม</b>                               |            |  |            |  |
| 12.1.1 กองทุนยุติธรรม   | 20.0000    | 40.9396                                | 20.0000    | 5.2715                                 |
| <b>12.2 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด</b>              |            |  |            |  |
| 12.2.1 กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด                               | 1,051.0901 | 390.3769                               | 1,253.0802 | 405.3958                               |
| <b>13. กระทรวงแรงงาน</b>  |            |  |            |  |
| <b>13.1 กรมการจัดหางาน</b>  |            |  |            |  |
| 13.1.1 กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานใน<br>ต่างประเทศ             | 733.4636   | 727.7407                               | 738.0748   | 730.3058                               |

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน  | ปี 2553*     |  | ปี 2554* |  |
|---|--------------|--|----------|--|
|   | ทุน          | เงินสดและ<br>รายการเทียบเท่า<br>เงินสด | ทุน      | เงินสดและ<br>รายการเทียบเท่า<br>เงินสด |
| 13.1.2 กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน                                  | 30.0000      | 28.0887                                | 30.0000  | 28.7387                                |
| 13.1.3 กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไป<br>นอกราชอาณาจักร           | -            | 720.5239                               | -        | 313.0763                               |
| <b>13.2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน</b>   |              |  |          |  |
| 13.2.1 กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน   | 760.5866     | 530.7842                               | 760.6842 | 564.4397                               |
| <b>13.3 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน</b>                               |              |  |          |  |
| 13.3.1 กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน  | 290.0000     | 170.5872                               | 290.0000 | 107.5140                               |
| 13.3.2 กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง   | 400.0000     | -                                      | 400.0000 | -                                      |
| <b>13.4 สำนักงานประกันสังคม</b>   |              |  |          |  |
| 13.4.1 กองทุนประกันสังคม  | 310,554.3300 | 17,976.2600                            | -        | -                                      |
| 13.4.2 กองทุนเงินทดแทน  | 28,131.9500  | 2,599.0300                             | -        | -                                      |
| <b>14. กระทรวงวัฒนธรรม</b>  |              |  |          |  |
| <b>14.1 กรมการศาสนา</b>   |              |  |          |  |
| 14.1.1 กองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์                          | 300.0000     | 269.0458                               | 300.0000 | 255.5935                               |
| 14.1.2 กองทุนส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเฉลิม<br>พระเกียรติ 80 พรรษา | 40.0000      | 142.7197                               | 40.0000  | 142.9221                               |
| <b>14.2 กรมศิลปากร</b>  |              |  |          |  |
| 14.2.1 เงินทุนหมุนเวียนการสังคีต  | 0.1300       | 18.1952                                | 0.1300   | 22.9907                                |
| <b>14.3 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม</b>   |              |  |          |  |
| 14.3.1 กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด                                 | 235.6000     | 252.9123                               | 235.6000 | 255.4553                               |
| 14.3.2 กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม  | 236.0000     | 63.8579                                | 236.0000 | 70.5020                                |
| <b>15. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>                               |              |  |          |  |
| <b>15.1 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ</b>                                     |              |  |          |  |
| 15.1.1 กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา                                 | 972.9561     | 59.5019                                | 972.9561 | 43.3053                                |

| หน่วยงาน  | ปี 2553*    |  | ปี 2554*    |  |
|---|-------------|--|-------------|--|
|   | ทุน         | เงินสดและ<br>รายการเทียบเท่า<br>เงินสด | ทุน         | เงินสดและ<br>รายการเทียบเท่า<br>เงินสด |
| <b>16. กระทรวงศึกษาธิการ</b>                                  |             |  |             |  |
| <b>16.1 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ</b>                     |             |  |             |  |
| 16.1.1 กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน<br>ประถมศึกษา | 6,000.0000  | 914.7285                               | 6,000.0000  | 847.2529                               |
| 16.1.2 กองทุนสงเคราะห์  | 12,070.5962 | 7,947.7856                             | 12,671.9660 | 7,026.7916                             |
| 16.1.3 กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ                           | 1,165.8685  | 438.1132                               | 1,165.8685  | 364.3486                               |
| 16.1.4 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน<br>ข้าราชการครู | 1,200.0000  | 535.6297                               | -           | -                                      |
| <b>16.2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>             |             |  |             |  |
| 16.2.1 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคน<br>พิการ        | -           | 85.7221                                | -           | 120.0271                               |
| <b>16.3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา</b>                    |             |  |             |  |
| 16.3.1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา<br>เอกชน     | 1,120.0000  | 1,095.2074                             | 1,120.0000  | 1,122.8058                             |
| <b>17. กระทรวงสาธารณสุข</b>                                   |             |  |             |  |
| <b>17.1 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก</b>         |             |  |             |  |
| 17.1.1 กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย                             | -           | 142.5145                               | -           | 154.4686                               |
| <b>17.2 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</b>                  |             |  |             |  |
| 17.2.1 กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ                         | 548.1281    | 18,771.3432                            | 524.6015    | 9,000.0000                             |
| <b>17.3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา</b>                      |             |  |             |  |
| 17.3.1 เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด                               | 1,544.3345  | 1,455.8572                             | 1,819.0031  | 1,755.4180                             |
| <b>17.4 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ</b>                     |             |  |             |  |
| 17.4.1 กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน                                  | -           | 34.9488                                | -           | 35.0000                                |

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน  | ปี 2553*   |  | ปี 2554*   |  |
|---|------------|--|------------|--|
|   | ทุน        | เงินสดและ<br>รายการเทียบเท่า<br>เงินสด | ทุน        | เงินสดและ<br>รายการเทียบเท่า<br>เงินสด |
| <b>18. กระทรวงอุตสาหกรรม</b>  |            |  |            |  |
| <b>18.1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม</b>   |            |  |            |  |
| 18.1.1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพ<br>อุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย                | 450.0000   | 222.1460                               | 450.0000   | 213.0820                               |
| <b>18.2 สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย</b>   |            |  |            |  |
| 18.2.1 กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย  | -          | 4,729.5817                             | -          | 5,767.5059                             |
| <b>18.3 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม</b>   |            |  |            |  |
| 18.3.1 กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  | 2,737.2780 | 2,613.8650                             | 2,737.2780 | 1,767.9400                             |
| <b>19. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง</b>                                   |            |  |            |  |
| <b>19.1 ราชบัณฑิตยสถาน</b>  |            |  |            |  |
| 19.1.1 เงินทุนหมุนเวียนการพิมพ์หนังสือพจนานุกรม<br>และเอกสารทางวิชาการ                            | 0.3075     | 35.5689                                | 0.3075     | 35.7482                                |
| <b>19.2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</b>   |            |  |            |  |
| 19.2.1 กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา   | 375.0000   | 266.3360                               | 375.0000   | 120.3360                               |
| <b>20. หน่วยงานของรัฐสภา</b>  |            |  |            |  |
| <b>20.1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร</b>   |            |  |            |  |
| 20.1.1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสำนักงาน<br>เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน | 100.0000   | 137.0540                               | 100.0000   | 147.0000                               |
| <b>20.2 สถาบันพระปกเกล้า</b>  |            |  |            |  |
| 20.2.1 กองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย   | 706.0000   | 389.8120                               | 706.0000   | 189.0000                               |
| 20.2.2 กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง  | 80.0000    | 52.9483                                | 117.4416   | 89.5326                                |
| <b>21. หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ</b>   |            |  |            |  |
| <b>21.1 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง</b>  |            |  |            |  |
| 21.1.1 กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง  | -          | 715.8856                               | -          | 824.3010                               |

\*ประมาณการ

หน้าว่าง

**ส่วนที่ 2**  
**กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน**  
**พร้อมรายละเอียด**

**สำนักนายกรัฐมนตรี**  
**สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี**  
**กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2547

2. วัตถุประสงค์

1. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง สำหรับการลงทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้
2. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบและบริหารจัดการเงินทุนของตนเอง
3. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการเรียนรู้ และพัฒนาความคิดริเริ่ม ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านและชุมชนเมือง
4. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศเชิงรุกรวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต

| 3. ทุน* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)  | รวม    | 2.4169 ล้านบาท |          |          |          |
|--|--------|----------------|----------|----------|----------|
| 3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน   |        | 2.4169 ล้านบาท |          |          |          |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ   | หน่วย  | ปี 2552        | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
| 4.1 กองทุนยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชน  | กองทุน | 794            | 700      | 800      | 1,000    |
| 4.2 การเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง<br>ระยะที่ 2                                  | กองทุน | -              | 67,444   | 5,000    | -        |
| 4.3 จัดตั้งสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและ<br>ชุมชนเมือง                              | แห่ง   | -              | -        | -        | 84       |
| 4.4 การเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง<br>ระยะที่ 3                                  | กองทุน | -              | -        | -        | 23,500   |
| 4.5 หมู่บ้านและชุมชนได้รับประโยชน์จาก<br>โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน<br>(SML) | แห่ง   | -              | -        | -        | 27,000   |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

\* ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                    | ปี 2552            | ปี 2553*           | ปี 2554*           | ปี 2555*            |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>            |                    |                    |                    |                     |
| <b>รายได้</b>                             | <b>9,951.3727</b>  | <b>16,245.1084</b> | <b>1,231.0500</b>  | <b>34,036.1342</b>  |
| รายได้จากการดำเนินงาน                     | -                  | -                  | -                  | -                   |
| รายได้จากเงินงบประมาณ                     | 9,950.0000         | 16,240.4652        | 1,228.5500         | 34,033.6342         |
| รายได้อื่นๆ                               | 1.3727             | 4.6432             | 2.5000             | 2.5000              |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                         | <b>318.9809</b>    | <b>238.8231</b>    | <b>325.2374</b>    | <b>10,750.0000</b>  |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                  | 136.1824           | 238.7433           | 325.1874           | 10,750.0000         |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                           | 182.7985           | 0.0798             | 0.0500             | -                   |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b>       | <b>9,632.3918</b>  | <b>16,006.2853</b> | <b>905.8126</b>    | <b>23,286.1342</b>  |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>               |                    |                    |                    |                     |
| <b>สินทรัพย์</b>                          | <b>82,752.6356</b> | <b>98,763.5371</b> | <b>99,662.1488</b> | <b>122,948.2830</b> |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร                    | 1,056.3945         | 1,156.6100         | 1,086.0977         | 1,008.4572          |
| ลูกหนี้                                   | 1.4360             | 28.9082            | 1.5000             | 2.5000              |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                    | 100.1766           | 136.2902           | 136.2902           | -                   |
| เงินลงทุนระยะยาว                          | 81,579.7000        | 97,428.9000        | 98,428.9000        | 121,928.9000        |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ              | 12.5320            | 10.4010            | 9.3609             | 8.4258              |
| สินทรัพย์อื่น                             | 2.3965             | 2.4277             | -                  | -                   |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                      | <b>82,752.6356</b> | <b>98,763.5371</b> | <b>99,662.1488</b> | <b>122,948.2830</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน                          | -                  | 4.4070             | -                  | -                   |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                      | 2.5847             | 2.7939             | -                  | -                   |
| ทุน                                       | 2.4169             | 2.4169             | 2.4169             | 2.4169              |
| <b>รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม</b> | <b>82,747.6340</b> | <b>98,753.9193</b> | <b>99,659.7319</b> | <b>122,945.8661</b> |

\* ประมาณการ

**สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี**  
**เงินทุนหมุนเวียนโรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2503

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริการแก่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งปวงในการจัดทำราชกิจจานุเบกษา ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สัญญาบัตรยศ สัญญาบัตรสมศักดิ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น รวมทั้งให้บริการแก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือประชาชน อันเกี่ยวเนื่องกับประโยชน์ของสำนักพิมพ์ โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนซึ่งรับจากงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2504

| 3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)                                   |         | รวม     |         | 7.5000 ล้านบาท |          |
|--|---------|---------|---------|----------------|----------|
| 3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน   |         |         |         | 7.5000 ล้านบาท |          |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ                                 | หน่วย   | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554*       | ปี 2555* |
| 4.1 ผลิตหนังสือราชกิจจานุเบกษาที่เป็นสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | ล้านบาท | 27.4907 | 34.9147 | 30.0000        | 30.0000  |
| 4.2 ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์                          | ล้านบาท | 4.5176  | 3.4710  | 5.0000         | 5.0000   |
| 4.3 งานพิมพ์ทั่วไป และประเภทอื่น ๆ                                   | ล้านบาท | 42.8495 | 63.7885 | 55.0000        | 65.0000  |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

\* ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                    | ปี 2552         | ปี 2553         | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>            |                 |                 |                 |                 |
| <b>รายได้</b>                             | <b>74.8581</b>  | <b>102.1742</b> | <b>90.0000</b>  | <b>100.0000</b> |
| รายได้จากการดำเนินงาน                     | 73.6636         | 99.8677         | 88.0000         | 98.0000         |
| รายได้อื่นๆ                               | 1.1945          | 2.3065          | 2.0000          | 2.0000          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                         | <b>60.0919</b>  | <b>81.2133</b>  | <b>74.0000</b>  | <b>82.0000</b>  |
| ต้นทุนขาย/บริการ                          | 47.1144         | 67.3972         | 60.0000         | 67.0000         |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                     | 12.9775         | 13.8161         | 14.0000         | 15.0000         |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b>       | <b>14.7662</b>  | <b>20.9609</b>  | <b>16.0000</b>  | <b>18.0000</b>  |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>               |                 |                 |                 |                 |
| <b>สินทรัพย์</b>                          | <b>127.3992</b> | <b>130.7447</b> | <b>160.1310</b> | <b>175.4900</b> |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด            | 42.6828         | 9.3283          | 10.5000         | 12.2500         |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                     | 44.7661         | 75.9595         | 95.1240         | 100.3740        |
| ลูกหนี้การค้า                             | 20.9871         | 10.0150         | 10.5000         | 16.7800         |
| สินค้าและวัสดุคงเหลือ                     | 3.9394          | 5.9913          | 3.8150          | 4.2000          |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                    | 0.3030          | 0.4136          | 0.4750          | 0.6630          |
| สินทรัพย์ถาวรสุทธิ                        | 8.3584          | 23.2385         | 34.7170         | 36.2430         |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)               | 6.3624          | 5.7985          | 5.0000          | 4.9800          |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                      | <b>127.3992</b> | <b>130.7447</b> | <b>160.1310</b> | <b>175.4900</b> |
| เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย             | 15.3840         | 5.3420          | 18.7850         | 15.7500         |
| เงินรับฝากและเงินประกัน                   | 4.0200          | 0.5319          | 0.5550          | 0.8500          |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                      | 0.2529          | 0.2665          | 0.2750          | 0.3750          |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                   | 0.3893          | 0.2945          | 0.2700          | 0.2650          |
| ทุน                                       | 7.5000          | 7.5000          | 7.5000          | 7.5000          |
| <b>รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม</b> | <b>99.8530</b>  | <b>116.8098</b> | <b>132.7460</b> | <b>150.7500</b> |

\* ประมาณการ

## สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฎหมาย

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2535

### 2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัย การประชุมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานหรือบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำได้มาซึ่งข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากฎหมาย การจัดทำและเผยแพร่รายงานการศึกษาวิจัย การให้เงินอุดหนุน หรือเงินรางวัล แก่งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากฎหมาย และการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการพัฒนากฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้อง และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการศึกษาวิจัย ทางนิติศาสตร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานการศึกษาวิจัยอันจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนากฎหมายไทยต่อไป

|                                       |         |                 |          |          |          |
|---------------------------------------|---------|-----------------|----------|----------|----------|
| 3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)    | รวม     | 80.0000 ล้านบาท |          |          |          |
| 3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน          |         | 80.0000 ล้านบาท |          |          |          |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ  | หน่วย   | ปี 2552*        | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
| 4.1 ศึกษาวิจัยโครงสร้างการพัฒนากฎหมาย | โครงการ | 12              | 20       | 12       | 15       |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

\* ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                    | ปี 2552*  | ปี 2553*  | ปี 2554*  | ปี 2555*  |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>            |           |           |           |           |
| <b>รายได้</b>                             | 0.0591    | 0.1296    | 0.0546    | 0.0800    |
| รายได้จากการดำเนินงาน                     | 0.0054    | 0.1249    | 0.0497    | 0.0750    |
| รายได้อื่นๆ                               | 0.0537    | 0.0047    | 0.0049    | 0.0050    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                         | 0.6436    | 0.7938    | 3.4021    | 7.9810    |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                  | 0.3735    | 0.5384    | 3.1021    | 7.6310    |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย             | 0.2701    | 0.2554    | 0.3000    | 0.3500    |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b>       | (0.5846)  | (0.6642)  | (3.3476)  | (7.9011)  |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>               |           |           |           |           |
| <b>สินทรัพย์</b>                          | 57.0916   | 56.2519   | 52.9043   | 45.0032   |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร                    | 1.9254    | 1.9583    | 2.0000    | 2.0000    |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                     | 53.8316   | 53.5407   | 50.4514   | 42.9003   |
| ดอกเบี้ยค้างรับ                           | 0.0012    | 0.0012    | 0.0012    | 0.0012    |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สิทธิ)               | 1.0072    | 0.7517    | 0.4517    | 0.1017    |
| สินทรัพย์อื่น                             | 0.3262    | -         | -         | -         |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                      | 57.0916   | 56.2519   | 52.9043   | 45.0032   |
| หนี้สินหมุนเวียน                          | 0.1755    | -         | -         | -         |
| ทุน                                       | 80.0000   | 80.0000   | 80.0000   | 80.0000   |
| <b>รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม</b> | (28.0839) | (23.7481) | (27.0957) | (34.9968) |

\* ประมาณการ

**สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ**  
**กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2544

2. วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในประชากรทุกวัย ตามนโยบายสุขภาพแห่งชาติ
2. สร้างความตระหนักเรื่องพฤติกรรมความเสี่ยงจากการบริโภคสุรา ยาสูบ หรือ สาร หรือสิ่งอื่นที่ทำลายสุขภาพและสร้างความเชื่อในการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทุกระดับ
3. สนับสนุนการรณรงค์ให้ลดบริโภคสุรา ยาสูบ หรือ สาร หรือสิ่งอื่นที่ทำลายสุขภาพ ตลอดจนให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
4. ศึกษาวิจัยหรือสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย ผิดชอบธรรม หรือดำเนินการให้มีการประชุมเกี่ยวกับการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

|  |              |                |                |                 |                           |
|--|--------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------------|
| 3. ทุน* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)    |              | <b>รวม</b>     |                |                 | <b>3,719.4093 ล้านบาท</b> |
| 3.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน) |              |                |                |                 | 19.4093 ล้านบาท           |
| 3.2 จากแหล่งอื่น                       |              |                |                |                 | 3,700.0000 ล้านบาท        |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ   | <b>หน่วย</b> | <b>ปี 2552</b> | <b>ปี 2553</b> | <b>ปี 2554*</b> | <b>ปี 2555*</b>           |
| 4.1 แผนควบคุมการบริโภคยาสูบ            | ล้านบาท      | 205.0000       | 162.0000       | 158.0000        | 163.0000                  |
| 4.2 แผนควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์        | ล้านบาท      | 282.0000       | 281.0000       | 267.0000        | 250.0000                  |
| 4.3 แผนสนับสนุนป้องกันอุบัติเหตุ       | ล้านบาท      | 225.0000       | 200.0000       | 186.0000        | 196.0000                  |
| 4.4 แผนสุขภาพชุมชน-บูรณาการ            | ล้านบาท      | 605.0000       | 596.0000       | 595.0000        | 575.0000                  |
| 4.5 แผนสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม        | ล้านบาท      | 394.0000       | 511.0000       | 478.0000        | 484.0000                  |
| 4.6 แผนพัฒนาระบบกลไกสนับสนุน           | ล้านบาท      | 212.0000       | 484.0000       | 472.0000        | 375.0000                  |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

\* ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                               | ปี 2552           | ปี 2553           | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>       |                   |                   |                   |                   |
| <b>รายได้</b>                        | <b>2,862.2020</b> | <b>3,337.5102</b> | <b>3,398.0080</b> | <b>3,567.9084</b> |
| รายได้จากการดำเนินงานเงินนอกงบประมาณ | 2,634.3175        | 3,110.3026        | 3,127.0000        | 3,283.3500        |
| รายได้อื่นๆ                          | 125.3540          | 153.8686          | 159.6280          | 167.6094          |
| รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล           | 102.5305          | 73.3390           | 111.3800          | 116.9490          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                    | <b>3,441.5973</b> | <b>3,448.6777</b> | <b>4,056.8490</b> | <b>4,259.6915</b> |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                      | 6.5222            | 3.3675            | 9.8180            | 10.3089           |
| ค่าใช้จ่ายบุคคลากร                   | 59.7357           | 66.5162           | 88.4500           | 92.8725           |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม               | 3.7731            | 1.2528            | 5.0000            | 5.2500            |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง               | 1.3110            | 2.3211            | 2.1080            | 2.2134            |
| ค่าใช้จ่ายทุนอุดหนุนโครงการ          | 3,295.8973        | 3,287.7542        | 3,866.0620        | 4,059.3651        |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย        | 9.2540            | 9.6956            | 9.9620            | 10.4601           |
| ค่าสาธารณูปโภค                       | 3.3519            | 3.6461            | 3.6140            | 3.7947            |
| ค่าวัสดุใช้สอย                       | 61.7429           | 73.9988           | 71.8350           | 75.4268           |
| ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์         | 0.0092            | 0.1254            | -                 | -                 |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b>  | <b>(579.3953)</b> | <b>(111.1675)</b> | <b>(658.8410)</b> | <b>(691.7831)</b> |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>          |                   |                   |                   |                   |
| <b>สินทรัพย์</b>                     | <b>2,908.8642</b> | <b>3,099.7897</b> | <b>2,445.2260</b> | <b>1,771.6803</b> |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด       | 93.5968           | 114.9029          | 424.2760          | 445.4898          |
| ลูกหนี้                              | 1.5544            | 2.3570            | 6.9990            | 7.3490            |
| รายได้ค้างรับ                        | 36.1819           | 39.4704           | 28.7450           | 30.1823           |
| เงินลงทุนระยะสั้น                    | 2,145.8956        | 2,213.8708        | 1,048.1540        | 304.7545          |
| วัสดุคงเหลือ                         | 1.3881            | 0.5387            | 2.3330            | 2.4497            |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น               | 7.0184            | 4.9553            | 1.4900            | 1.5645            |
| เงินลงทุนระยะยาว                     | 500.0000          | 513.4933          | -                 | -                 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ         | 57.4304           | 145.0901          | 868.1320          | 911.5386          |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)          | 2.4675            | 3.4743            | 0.8890            | 0.9335            |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น            | 63.3311           | 61.6369           | 64.2080           | 67.4184           |

| รายการ                                    | ปี 2552           | ปี 2553           | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>หนี้สินและทุน</b>                      | <b>2,908,8642</b> | <b>3,099,7897</b> | <b>2,445,2260</b> | <b>1,771,6803</b> |
| เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย             | 14,2488           | 302,6737          | 337,7247          | 354,6111          |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                      | 2,2727            | 4,7431            | 0,7050            | 0,7403            |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                   | 17,8565           | 21,1286           | 26,3140           | 27,6297           |
| ทุน                                       | (19,4093)         | (19,4093)         | (19,4093)         | (19,4093)         |
| กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน | 23,9953           | 31,9210           | -                 | -                 |
| รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย              | (579,3956)        | (111,1676)        | (658,8410)        | (691,7831)        |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม        | 3,449,2958        | 2,869,9002        | 2,758,7326        | 2,099,8916        |

\* ประมาณการ

หน้าว่าง

**กระทรวงกลาโหม**  
**สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม**  
**เงินทุนหมุนเวียนโรงงานเภสัชกรรมทหาร**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2506

2. วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา เตรียมการผลิตยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในยามปกติและสภาวะฉุกเฉิน และเพื่อผลิต และรับจ้างผลิต จัดหา วิจัย วิเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์ สนับสนุนและขายให้กองทัพ ส่วนราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม หน่วยงานอื่นทั้งหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ

|                                      |                             |         |                |          |          |          |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------|----------------|----------|----------|----------|
| 3. ทุน*                              | ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554) | รวม     | 2.0000 ล้านบาท |          |          |          |
| 3.1                                  | ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน    |         | 2.0000 ล้านบาท |          |          |          |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ | หน่วย                       | ปี 2552 | ปี 2553        | ปี 2554* | ปี 2555* |          |
| 4.1                                  | วิจัยยาและสมุนไพร           | ตำรับ   | 1              | 1        | 1        | 1        |
| 4.2                                  | ขายยาและเวชภัณฑ์            | ล้านบาท | 140.8600       | 136.0000 | 133.0000 | 161.3100 |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

\* ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                    | ปี 2552         | ปี 2553         | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>            |                 |                 |                 |                 |
| <b>รายได้</b>                             | <b>140.3943</b> | <b>136.7242</b> | <b>122.0500</b> | <b>161.5317</b> |
| รายได้จากการดำเนินงาน                     | 139.9419        | 136.5048        | 122.0000        | 161.3117        |
| รายได้อื่นๆ                               | 0.4524          | 0.2194          | 0.0500          | 0.2200          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                         | <b>112.3691</b> | <b>120.4909</b> | <b>114.2520</b> | <b>145.6136</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                  | 112.3691        | 120.4909        | 114.2520        | 145.6136        |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b>       | <b>28.0252</b>  | <b>16.2333</b>  | <b>7.7980</b>   | <b>15.9181</b>  |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>               |                 |                 |                 |                 |
| <b>สินทรัพย์</b>                          | <b>181.9793</b> | <b>198.5553</b> | <b>208.3872</b> | <b>224.9780</b> |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด            | 7.5988          | 35.4749         | 39.0629         | 48.4230         |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                     | 39.4742         | 22.5448         | 20.0000         | 20.0000         |
| ลูกหนี้                                   | 45.6167         | 44.3722         | 37.1652         | 40.0000         |
| สินค้าคงเหลือ                             | 31.0636         | 27.9763         | 27.8400         | 31.0000         |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                 | 58.0230         | 67.6601         | 83.9921         | 85.3210         |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                    | 0.2030          | 0.5270          | 0.3270          | 0.2340          |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                      | <b>181.9793</b> | <b>198.5553</b> | <b>208.3872</b> | <b>224.9780</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน                          | 6.8906          | 7.0024          | 9.3520          | 9.9007          |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                      | 1.3148          | 1.5457          | 1.2300          | 1.3540          |
| ทุน                                       | 2.0000          | 2.0000          | 2.0000          | 2.0000          |
| <b>รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม</b> | <b>171.7739</b> | <b>188.0072</b> | <b>195.8052</b> | <b>211.7233</b> |

\* ประมาณการ

**สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม**  
**เงินทุนหมุนเวียนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2521

2. วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตยุทธโศปกรณ์ ส่วนประกอบ วัสดุถึงสำเร็จรูปยุทธโศปกรณ์และสิ่งอุปกรณ์อื่น สำหรับขายให้แก่กองทัพไทย และหน่วยราชการอื่นตลอดจนโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน รวมทั้งขายให้แก่ต่างประเทศ ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติและรับจ้างทำงานอันเกี่ยวกับการผลิตดังกล่าวข้างต้น

| 3. ทุน*   | ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554) | รวม     | 282.2092 ล้านบาท |          |          |  |
|---|-----------------------------|---------|------------------|----------|----------|--|
| 3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน                      |                             |         | 282.2092 ล้านบาท |          |          |  |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ              | หน่วย                       | ปี 2552 | ปี 2553*         | ปี 2554* | ปี 2555* |  |
| 4.1 ขาย ลย/ค ขนาด 60/80 มม.                       | ล้านบาท                     | 6.5977  | 0.4883           | -        | -        |  |
| 4.2 ขายลูกกระสุน สอ. 37 มม.                       | ล้านบาท                     | 11.6397 | -                | -        | -        |  |
| 4.3 ขายส่วนประกอบลูกระเบิดอากาศ<br>ขนาด 500 ปอนด์ | ล้านบาท                     | -       | 0.1155           | -        | -        |  |
| 4.4 ขายลูกปืน สอ. 37 มม. ชนิดฝึก                  | ล้านบาท                     | -       | -                | 28.7278  | 35.4906  |  |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

\* ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552         | ปี 2553*        | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                 |                 |                 |                 |
| <b>รายได้</b>                       | <b>18.2399</b>  | <b>0.6157</b>   | <b>29.0657</b>  | <b>35.4931</b>  |
| รายได้จากการดำเนินงาน               | 18.2374         | 0.6037          | 28.7278         | 35.4906         |
| รายได้อื่นๆ                         | 0.0025          | 0.0120          | 0.3379          | 0.0025          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>18.1705</b>  | <b>0.6243</b>   | <b>26.5500</b>  | <b>26.5500</b>  |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | 18.1705         | 0.6243          | 26.5500         | 26.5500         |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>0.0694</b>   | <b>(0.0086)</b> | <b>2.5157</b>   | <b>8.9431</b>   |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                 |                 |                 |                 |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>246.3997</b> | <b>266.8485</b> | <b>248.7898</b> | <b>257.7329</b> |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร              | 1.1212          | 1.0067          | 1.0092          | 1.0118          |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง               | 226.9462        | 222.1604        | 202.4160        | 233.6059        |
| ลูกหนี้                             | 1.7358          | 0.0404          | -               | -               |
| สินค้าคงเหลือ                       | 16.5965         | 25.5103         | 37.4808         | 15.8081         |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ        | -               | 5.7183          | 5.1417          | 4.5650          |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น              | -               | 12.4124         | 2.7421          | 2.7421          |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>246.3997</b> | <b>266.8485</b> | <b>248.7898</b> | <b>257.7329</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน                    | 0.1170          | 20.5744         | -               | -               |
| ทุน                                 | 282.2092        | 282.2092        | 282.2092        | 282.2092        |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | (35.9265)       | (35.9351)       | (33.4194)       | (24.4763)       |

\* ประมาณการ

**สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม**  
**เงินทุนหมุนเวียนศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2524

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินการผลิตยุทธภัณฑ์และพัสดุ รวมทั้งจัดหาชิ้นส่วนยุทธภัณฑ์และพัสดุที่เกี่ยวข้องกับงานที่กระทรวงกลาโหมกำหนด หรือได้รับการสั่งซื้อ สั่งจ้างเพื่อสนับสนุนให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนในประเทศตามที่กระทรวงกลาโหมอนุมัติและเพื่อขายให้ต่างประเทศ โดยขออนุมัติคณะกรรมการรัฐมนตรีเป็นคราว ๆ
2. เพื่อใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนายุทธภัณฑ์และพัสดุที่จะผลิตในโรงงานของศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ตามที่กระทรวงกลาโหมอนุมัติให้ดำเนินการ

|   |              |                        |                 |                 |                 |
|---|--------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3. ทุน* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)         | <b>รวม</b>   | <b>80.0000 ล้านบาท</b> |                 |                 |                 |
| 3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน                |              | 80.0000 ล้านบาท        |                 |                 |                 |
| <b>4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ</b> | <b>หน่วย</b> | <b>ปี 2552</b>         | <b>ปี 2553*</b> | <b>ปี 2554*</b> | <b>ปี 2555*</b> |
| 4.1 ขายผลิตภัณฑ์ให้กับ ทบ.                  | ล้านบาท      | 3.3940                 | -               | 284.5002        | 17.2763         |
| 4.2 ขายผลิตภัณฑ์ให้กับ ทร.                  | ล้านบาท      | -                      | -               | 17.3986         | 7.0032          |
| 4.3 ขายผลิตภัณฑ์ให้กับ สป.                  | ล้านบาท      | 195.1060               | 82.7802         | 139.0312        | 80.6905         |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

\* ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552         | ปี 2553*        | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                 |                 |                 |                 |
| <b>รายได้</b>                       | <b>203.2972</b> | <b>84.5591</b>  | <b>443.0700</b> | <b>106.2300</b> |
| รายได้จากการดำเนินงาน               | 198.5034        | 82.7802         | 440.9300        | 104.9700        |
| รายได้อื่นๆ                         | 4.7938          | 1.7789          | 2.1400          | 1.2600          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>167.5084</b> | <b>81.2465</b>  | <b>377.3800</b> | <b>97.2700</b>  |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | 146.6898        | 61.6503         | 352.7500        | 78.7300         |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                     | 20.8186         | 19.5962         | 24.6300         | 18.5400         |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>35.7888</b>  | <b>3.3126</b>   | <b>65.6900</b>  | <b>8.9600</b>   |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                 |                 |                 |                 |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>647.4948</b> | <b>766.4574</b> | <b>620.0400</b> | <b>530.1000</b> |
| เงินฝากธนาคาร                       | 57.7714         | 12.0885         | 13.2300         | 11.4600         |
| เงินฝากคลังจังหวัด                  | 279.1351        | 342.7407        | 284.7000        | 245.2400        |
| ลูกหนี้                             | 3.6321          | -               | -               | -               |
| สินค้าคงเหลือ                       | 216.2689        | 330.3197        | 260.6900        | 228.7700        |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น              | 30.6012         | 19.5322         | 11.9500         | 6.4700          |
| เครื่องมือและอุปกรณ์สุทธิ           | 54.4886         | 43.9270         | 34.2900         | 25.6500         |
| สินทรัพย์อื่น                       | 5.5975          | 17.8493         | 15.1800         | 12.5100         |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>647.4948</b> | <b>766.4574</b> | <b>620.0400</b> | <b>530.1000</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน                    | 208.5359        | 320.1387        | 112.0800        | 13.1800         |
| เงินรับฝากและเงินประกัน             | -               | 3.8539          | -               | -               |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                  | -               | 0.1933          | -               | -               |
| ทุน                                 | 80.0000         | 80.0000         | 80.0000         | 80.0000         |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | 358.9589        | 362.2715        | 427.9600        | 436.9200        |

\* ประมาณการ

**สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม**  
**เงินทุนหมุนเวียนโรงงานผลิตวัตถุระเบิดทหาร**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2532

2. วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการผลิตวัตถุระเบิด กระสุน ผลิตภัณฑ์อื่น และผลพลอยได้จากการผลิตวัตถุระเบิด สำหรับขายให้แก่ กองทัพอไทย หน่วยราชการอื่น รัฐวิสาหกิจ และเอกชนทั่วไปตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด รวมทั้งขายให้แก่ต่างประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี และการรับจ้างอื่นเกี่ยวกับการผลิตดังกล่าว ตลอดจนการวิจัยและพัฒนา

|                                      |                             |         |           |           |           |   |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|---|
| 3. ทุน*                              | ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554) | รวม     |           | 80.0000   | ล้านบาท   |   |
| 3.1                                  | ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน    |         |           | 80.0000   | ล้านบาท   |   |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ | หน่วย                       | ปี 2552 | ปี 2553*  | ปี 2554*  | ปี 2555** |   |
| 4.1                                  | ดินส่งกระสุน                | ตัน     | 26.7820   | 10.8090   | 22.1650   | - |
| 4.2                                  | กระสุนปืน                   | นัด     | 2,735,360 | 1,296,358 | 5,810,000 | - |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

\* ประมาณการ

\*\*ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ยังไม่มีการประมาณการเป้าหมายและผลการดำเนินงาน

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552         | ปี 2553*        | ปี 2554*        | ปี 2555** |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                 |                 |                 |           |
| <b>รายได้</b>                       | <b>64.8430</b>  | <b>45.9620</b>  | <b>30.6426</b>  |           |
| รายได้จากการดำเนินงาน               | 64.7000         | 42.4571         | 30.0169         |           |
| รายได้อื่นๆ                         | 0.1430          | 3.5049          | 0.6257          |           |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>60.1737</b>  | <b>37.4014</b>  | <b>30.1642</b>  |           |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | 60.1737         | 37.4014         | 30.1642         |           |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>4.6693</b>   | <b>8.5606</b>   | <b>0.4784</b>   |           |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                 |                 |                 |           |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>125.3531</b> | <b>170.3413</b> | <b>181.9903</b> |           |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร              | 7.1546          | 17.6847         | 9.2612          |           |
| เงินฝากคลังจังหวัด                  | 33.8232         | 36.2762         | 39.6817         |           |
| ลูกหนี้                             | 10.4071         | 6.1911          | 21.4453         |           |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น              | 3.5715          | 12.0989         | 11.9128         |           |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ        | 8.7572          | 6.7747          | 6.7927          |           |
| สินค้างเหลือ                        | 61.6395         | 91.3157         | 92.8966         |           |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>125.3531</b> | <b>170.3413</b> | <b>181.9903</b> |           |
| หนี้สินหมุนเวียน                    | 21.6072         | 58.0348         | 69.2054         |           |
| ทุน                                 | 80.0000         | 80.0000         | 80.0000         |           |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | 23.7459         | 32.3065         | 32.7849         |           |

\* ประมาณการ

\*\* ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ยังไม่มีการประมาณการค่าใช้จ่าย

**สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม**  
**เงินทุนหมุนเวียนโรงงานแบตเตอรี่ทหาร**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2551

2. วัตถุประสงค์

1. ผลิตแบตเตอรี่สนับสนุนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
2. ดำเนินการผลิต รั้งจ้างผลิตแบตเตอรี่ วัตถุประสงค์พลอยได้จากการผลิตและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับแบตเตอรี่ อีกทั้งการจัดหาชิ้นส่วนสิ่งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่กระทรวงกลาโหมกำหนด หรือได้รับการสั่งซื้อ รั้งจ้าง เพื่อใช้และขายให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามรายการที่มีการร้องขอ
3. การศึกษา วิจัย พัฒนาสิ่งอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสิ่งอุปกรณ์ที่จะผลิตของโรงงานแบตเตอรี่ทหาร หรือตามที่กระทรวงกลาโหมอนุมัติให้ดำเนินการ

3. ทุน\* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)

รวม

- ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554\*

ปี 2555\*

4.1 แบตเตอรี่เครื่องยนต์

หม้อ

100

-

5,500

9,116

4.2 แบตเตอรี่ชนิดพิเศษ

หม้อ

4,920

12,770

7,500

7,500

5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

\* ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552         | ปี 2553         | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                 |                 |                 |                 |
| <b>รายได้</b>                       | <b>38.9302</b>  | <b>58.0498</b>  | <b>74.1800</b>  | <b>77.8890</b>  |
| รายได้จากการดำเนินงาน               | 38.8354         | 57.9245         | 74.1153         | 77.8211         |
| รายได้ค่าปรับ                       | 0.0158          | -               | -               | -               |
| รายได้อื่นๆ                         | 0.0790          | 0.1253          | 0.0647          | 0.0679          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>30.8648</b>  | <b>61.6810</b>  | <b>64.5763</b>  | <b>67.8051</b>  |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | 26.9516         | 47.5468         | 51.8415         | 54.4336         |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                     | 3.9133          | 14.1342         | 12.7348         | 13.3715         |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>8.0653</b>   | <b>(3.6312)</b> | <b>9.6037</b>   | <b>10.0839</b>  |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                 |                 |                 |                 |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>155.5342</b> | <b>127.6268</b> | <b>131.5629</b> | <b>138.1405</b> |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด      | 15.9920         | 35.6575         | 30.5961         | 32.1260         |
| เงินฝากกระแสรายการคลัง              | 19.0123         | 2.1815          | -               | -               |
| ลูกหนี้                             | 27.8081         | 8.3724          | 38.6933         | 40.6279         |
| สินค้าและวัสดุคงเหลือ               | 80.2686         | 81.1627         | 61.9774         | 65.0763         |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน               | -               | 0.0124          | 0.0124          | 0.0124          |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น              | 11.5320         | 0.2403          | 0.2837          | 0.2979          |
| สินทรัพย์อื่น                       | 0.9212          | -               | -               | -               |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>155.5342</b> | <b>127.6268</b> | <b>131.5629</b> | <b>138.1405</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน                    | 25.3935         | 6.2017          | 0.5145          | 0.5402          |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน                 | 57.9968         | 56.9605         | 56.9774         | 59.8263         |
| ทุน                                 | 70.0000         | -               | -               | -               |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | 2.1439          | 64.4646         | 74.0710         | 77.7740         |

\* ประมาณการ

**กองบัญชาการกองทัพไทย**  
**เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2535

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินการผลิตรูปถ่ายทางอากาศ การให้บริการในการบินถ่ายภาพทางอากาศ การผลิต ผลพลอยได้จากการผลิตรูปแบบทางอากาศหรือแผนที่ ตลอดจนการรับวิทยากรอันเกี่ยวกับการผลิตรูปแบบทางอากาศ การวิจัยและพัฒนาในการผลิตและแก้ไขแผนที่จากรูปถ่ายทางอากาศ ทั้งนี้เพื่อจำหน่ายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบัน การศึกษาต่างๆ และเอกชน

| 3. ทุน* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)         | รวม     | 22.0000 ล้านบาท |          |           |            |
|---|---------|-----------------|----------|-----------|------------|
| 3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน                |         | 22.0000 ล้านบาท |          |           |            |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ        | หน่วย   | ปี 2552         | ปี 2553* | ปี 2554** | ปี 2555*** |
| 4.1 รายได้ค่าขายรูปถ่ายทางอากาศ             | ล้านบาท | 6.2976          | 23.9040  | 17.9590   | -          |
| 4.2 รายได้ค่าขายแผนที่                      | ล้านบาท | 62.9996         | 22.6886  | 7.2593    | -          |
| 4.3 รายได้ค่าขายข้อมูลแผนที่และคัดลอกสมุด   | ล้านบาท | 2.7720          | 3.1699   | 2.7231    | -          |
| 4.4 รายได้ค่าบริการบินถ่ายภาพทางอากาศและค่า | ล้านบาท | 5.1053          | 1.5131   | 1.6738    | -          |
| สำรวจ                                       |         |                 |          |           |            |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

\* งบประมาณการ

\*\* ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นผลการดำเนินงาน 9 เดือน ( ตุลาคม 2553 - มิถุนายน 2554 )

\*\*\* ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ยังไม่มีการประมาณการเป้าหมายและผลการดำเนินงาน

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                             | ปี 2552  | ปี 2553* | ปี 2554** | ปี 2555*** |
|------------------------------------|----------|----------|-----------|------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>     |          |          |           |            |
| รายได้                             | 77.1746  | 51.2761  | 29.7183   |            |
| รายได้จากการดำเนินงาน              | 77.1746  | 51.2761  | 29.7183   |            |
| ค่าใช้จ่าย                         | 54.1579  | 51.9132  | 27.8868   |            |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน           | 49.2880  | 51.9132  | 27.8868   |            |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                    | 4.8699   |          |           |            |
| รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย       | 23.0167  | (0.6371) | 1.8315    |            |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>        |          |          |           |            |
| สินทรัพย์รวม                       | 203.5420 | 183.5584 | 182.2577  |            |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร             | 14.1081  | 21.2803  | 11.6166   |            |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง              | 29.8580  | 7.6879   | 37.1580   |            |
| ลูกหนี้                            | 22.6180  | 15.7030  | 7.1002    |            |
| วัสดุดิบและสินค้าสำเร็จรูป         | 112.5085 | 103.2301 | 100.6575  |            |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน              | 22.3902  | 33.6490  | 25.2733   |            |
| สินทรัพย์อื่น                      | 2.0592   | 2.0081   | 0.4521    |            |
| หนี้สินและทุน                      | 203.5420 | 183.5584 | 182.2577  |            |
| หนี้สินหมุนเวียน                   | 22.9997  | 3.6532   | 0.5210    |            |
| ทุน                                | 22.0000  | 22.0000  | 22.0000   |            |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 158.5423 | 157.9052 | 159.7367  |            |

\* ประมาณการ

\*\* ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นประมาณการค่าใช้จ่าย 9 เดือน ( ตุลาคม 2553 - มิถุนายน 2554 )

\*\*\* ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ยังไม่มีการประมาณการค่าใช้จ่าย

**กองทัพบก**  
**เงินทุนหมุนเวียนโรงงานฟอกหนัง**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2551

2. วัตถุประสงค์

การผลิตรองเท้าคอมแบ็ท รองเท้าเดินป่า และรองเท้าหุ้มส้น แจกจ่ายตามสิทธิกำลังพลของกองทัพบก สังกัดกระทรวงกลาโหม

|                                      |       |          |          |          |          |                  |
|--------------------------------------|-------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| 3. ทุน* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)  | รวม   |          |          |          |          | 120.0000 ล้านบาท |
| 3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน         |       |          |          |          |          | 120.0000 ล้านบาท |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ | หน่วย | ปี 2552* | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |                  |

- ไม่รายงานเป้าหมายและผลการดำเนินงาน -

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

\* ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                             | ปี 2552* | ปี 2553*  | ปี 2554*   | ปี 2555** |
|------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>     |          |           |            |           |
| รายได้                             |          |           |            |           |
| รายได้อื่นๆ                        |          |           |            |           |
| ค่าใช้จ่าย                         |          | 47.7141   | 70.8095    |           |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน           |          | 47.7141   | 70.8095    |           |
| รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย       |          | (47.7141) | (70.8095)  |           |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>        |          |           |            |           |
| สินทรัพย์                          | 120.0000 | 72.2859   | 1.4764     |           |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง              | 120.0000 | 72.2859   | 1.4764     |           |
| หนี้สินและทุน                      | 120.0000 | 72.2859   | 1.4764     |           |
| ทุน                                | 120.0000 | 120.0000  | 120.0000   |           |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | -        | (47.7141) | (118.5236) |           |

\* ประมาณการ

\*\* ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ยังไม่มีการประมาณการค่าใช้จ่าย

## กองทัพเรือ

### เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์ สัตหีบ-กองทัพเรือ

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2535

#### 2. วัตถุประสงค์

- 2.1 สนับสนุนภารกิจของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในกรณีภาวะฉุกเฉิน
- 2.2 สนับสนุนเรือรบกองทัพเรือและเรือรบต่างประเทศ ตามคำขอของรัฐบาลต่างประเทศ
- 2.3 ให้บริการแก่เรือและเรือสินค้าของทางราชการและเอกชน

3. ทุน\* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)

รวม

1.0000 ล้านบาท

3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน

1.0000 ล้านบาท

#### 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

|                      | หน่วย   | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554* | ปี 2555* |
|----------------------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 4.1 ค่าภาระเรือ      | ล้านบาท | 17.7310 | 24.4332 | 13.1970  | 13.8568  |
| 4.2 ค่าภาระสินค้า    | ล้านบาท | 12.3613 | 25.6263 | 10.0800  | 10.5840  |
| 4.3 ค่าบริการสถานที่ | ล้านบาท | 77.4828 | 74.4863 | 76.0470  | 79.8494  |
| 4.4 ค่าสาธารณูปโภค   | ล้านบาท | 22.3302 | 28.2929 | 18.4200  | 19.3410  |
| 4.5 อื่น ๆ           | ล้านบาท | 3.9032  | 3.3660  | 2.2560   | 2.3688   |

#### 5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

\* ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552         | ปี 2553         | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                 |                 |                 |                 |
| <b>รายได้</b>                       | <b>133.8086</b> | <b>154.2047</b> | <b>120.0000</b> | <b>126.0000</b> |
| รายได้จากการดำเนินงาน               | 132.4740        | 153.5805        | 120.0000        | 126.0000        |
| รายได้อื่นๆ                         | 1.3346          | 0.6242          | -               | -               |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>67.4175</b>  | <b>74.2493</b>  | <b>73.1312</b>  | <b>74.1312</b>  |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | 67.4175         | 74.2493         | 73.1312         | 74.1312         |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>66.3911</b>  | <b>79.9554</b>  | <b>46.8688</b>  | <b>51.8688</b>  |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                 |                 |                 |                 |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>492.8380</b> | <b>586.7678</b> | <b>628.3003</b> | <b>680.9991</b> |
| เงินฝากธนาคาร                       | 55.4504         | 58.8525         | 60.0000         | 60.0000         |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง               | 160.2354        | 251.8615        | 294.9175        | 342.6162        |
| ลูกหนี้                             | 8.2095          | 10.3381         | 10.0000         | 10.0000         |
| สินทรัพย์ถาวร                       | 266.9883        | 264.6083        | 263.3828        | 268.3829        |
| สินทรัพย์อื่น                       | 1.9544          | 1.1074          | -               | -               |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>492.8380</b> | <b>586.7678</b> | <b>628.3003</b> | <b>680.9991</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน                    | 19.5319         | 33.5063         | 28.1700         | 29.0000         |
| ทุน                                 | 1.0000          | 1.0000          | 1.0000          | 1.0000          |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | 472.3061        | 552.2615        | 599.1303        | 650.9991        |

\* ประมาณการ

**กระทรวงการคลัง**  
**สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง**  
**กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2539

2. วัตถุประสงค์

ให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) ถึงระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และค่าครองชีพสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

|  |       |              |          |          |          |
|--|-------|--------------|----------|----------|----------|
| 3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)                   | รวม   | 357,136.4722 | ล้านบาท  |          |          |
| 3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน                         |       | 357,036.4722 | ล้านบาท  |          |          |
| 3.2 จากแหล่งอื่น                                     |       | 100.0000     | ล้านบาท  |          |          |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ                 | หน่วย | ปี 2552      | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
| 4.1 ให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษากับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ | ราย   | 946,970      | 893,353  | 997,393  | 991,164  |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

\* ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552             | ปี 2553*            | ปี 2554*            | ปี 2555*            |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                     |                     |                     |                     |
| <b>รายได้</b>                       | <b>2,424.6288</b>   | <b>2,656.8303</b>   | <b>3,011.0340</b>   | <b>3,485.9585</b>   |
| รายได้จากการดำเนินงาน               | 2,424.5796          | 2,656.4950          | 3,010.9494          | 3,485.9585          |
| รายได้อื่นๆ                         | 0.0492              | 0.3353              | 0.0846              | -                   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>1,066.2964</b>   | <b>1,134.1585</b>   | <b>1,151.0924</b>   | <b>1,635.1975</b>   |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | 900.7069            | 960.8177            | 922.7764            | 1,423.3975          |
| หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ            | 165.5895            | 173.3408            | 228.3160            | 211.8000            |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>1,358.3324</b>   | <b>1,522.6718</b>   | <b>1,859.9416</b>   | <b>1,850.7610</b>   |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                     |                     |                     |                     |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>                 | <b>324,688.9257</b> | <b>346,174.1699</b> | <b>366,039.7790</b> | <b>379,240.5400</b> |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร              | 42,005.1371         | 39,420.3705         | 33,089.7412         | 3,593.0014          |
| ลูกหนี้                             | 281,907.6082        | 305,860.5102        | 331,560.4734        | 373,984.4936        |
| สินทรัพย์ถาวรสุทธิ                  | 109.4650            | 101.1942            | 71.6395             | 18.9395             |
| สินทรัพย์อื่น                       | 666.7154            | 792.0950            | 1,317.9249          | 1,644.1055          |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>324,688.9257</b> | <b>346,174.1699</b> | <b>366,039.7790</b> | <b>379,240.5400</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน                    | 1,018.4352          | 912.1695            | 917.8370            | 767.8370            |
| ทุน                                 | 319,067.6311        | 339,136.4722        | 357,136.4722        | 368,636.4722        |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | 4,602.8594          | 6,125.5282          | 7,985.4698          | 9,836.2308          |

\* ประมาณการ

**สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง**  
**กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2549

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนแก่นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปวส.-ปริญญาตรี) เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน โดยไม่จำกัดฐานะครอบครัว ให้เป็นไปตามนโยบายแห่งรัฐด้านการศึกษา

|                                      |            |         |          |          |          |                            |
|--------------------------------------|------------|---------|----------|----------|----------|----------------------------|
| 3. ทุน* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)  | <b>รวม</b> |         |          |          |          | <b>17,743.0428 ล้านบาท</b> |
| 3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน         |            |         |          |          |          | 17,743.0428 ล้านบาท        |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ | หน่วย      | ปี 2552 | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |                            |
| 4.1 ให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา       | ราย        | 5,920   | 10,000   | 10,000   | 10,000   |                            |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

\* ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552            | ปี 2553*           | ปี 2554*           | ปี 2555*           |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                    |                    |                    |                    |
| <b>รายได้</b>                       | <b>69.6047</b>     | <b>45.8973</b>     | <b>106.3276</b>    | <b>191.3135</b>    |
| รายได้จากการดำเนินงาน               | 69.6029            | 45.8452            | 106.3276           | 191.3135           |
| รายได้อื่นๆ                         | 0.0018             | 0.0521             | -                  | -                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>37.4889</b>     | <b>37.7633</b>     | <b>29.7894</b>     | <b>28.4228</b>     |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | 37.4889            | 37.7633            | 29.7894            | 28.4228            |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>32.1158</b>     | <b>8.1340</b>      | <b>76.5382</b>     | <b>162.8907</b>    |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                    |                    |                    |                    |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>17,883.2764</b> | <b>17,921.0673</b> | <b>17,972.8141</b> | <b>18,128.9658</b> |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร              | 6,827.6747         | 6,301.8753         | 5,853.9959         | 5,615.4070         |
| ลูกหนี้                             | 11,035.0991        | 11,602.8385        | 12,102.4535        | 12,477.0363        |
| สินทรัพย์ถาวรสุทธิ                  | 5.4077             | 3.3238             | 1.3439             | -                  |
| สินทรัพย์อื่น                       | 15.0949            | 13.0297            | 15.0208            | 36.5225            |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>17,883.2764</b> | <b>17,921.0673</b> | <b>17,972.8141</b> | <b>18,128.9658</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน                    | 73.4908            | 103.1477           | 78.3563            | 71.6173            |
| ทุน                                 | 17,743.0428        | 17,743.0428        | 17,743.0428        | 17,743.0428        |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | 66.7428            | 74.8768            | 151.4150           | 314.3057           |

\* ประมาณการ

**กรมธนารักษ์**  
**เงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2520

2. วัตถุประสงค์

2.1 จัดทำและรวบรวมสะสมเงินตราสมัยต่างๆ เหรียญกษาปณ์ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตเหรียญกษาปณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ เพื่อนำออกให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ชม

2.2 จัดทำเอกสารเกี่ยวกับเงินตราสมัยต่างๆ เหรียญกษาปณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ออกเผยแพร่

2.3 จำหน่ายเหรียญบรรจุกล่อง ภาพเหรียญ หนังสือทางวิชาการเกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

| 3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)           |         | รวม     | 1.5000 ล้านบาท |          |          |
|--|---------|---------|----------------|----------|----------|
| 3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน                 |         |         | 1.5000 ล้านบาท |          |          |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ         | หน่วย   | ปี 2552 | ปี 2553        | ปี 2554* | ปี 2555* |
| 4.1 จำหน่ายบัตรเข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ | ล้านบาท | 17.1380 | 19.4190        | 20.0000  | 21.0000  |
| 4.2 จำหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์                | ล้านบาท | 43.1500 | 45.5790        | 60.0550  | 61.0500  |
| 4.3 จำหน่ายหนังสือ                           | ล้านบาท | 0.1940  | 0.1440         | 0.1950   | 0.1500   |
| 4.4 จำหน่ายเหรียญประจำจังหวัด                | ล้านบาท | 2.5530  | 2.3660         | 2.7500   | 2.8000   |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

\* ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552         | ปี 2553         | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                 |                 |                 |                 |
| <b>รายได้</b>                       | <b>63.5230</b>  | <b>68.1760</b>  | <b>83.5000</b>  | <b>85.5000</b>  |
| รายได้จากการดำเนินงาน               | 63.0350         | 67.5080         | 83.0000         | 85.0000         |
| รายได้อื่นๆ                         | 0.4880          | 0.6680          | 0.5000          | 0.5000          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>66.8450</b>  | <b>65.7530</b>  | <b>77.1630</b>  | <b>80.5000</b>  |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | 28.4270         | 33.1990         | 43.4700         | 44.1600         |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                     | 38.4180         | 32.5540         | 33.6930         | 36.3400         |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>(3.3220)</b> | <b>2.4230</b>   | <b>6.3370</b>   | <b>5.0000</b>   |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                 |                 |                 |                 |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>384.2400</b> | <b>385.8340</b> | <b>392.5000</b> | <b>397.5200</b> |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร              | 0.7300          | 0.6200          | 0.7000          | 0.9900          |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง               | 247.7590        | 262.4020        | 265.5000        | 270.0000        |
| สินค้าและวัสดุคงเหลือ               | 46.5850         | 41.3280         | 45.5000         | 43.5000         |
| สินทรัพย์หมุนเวียน                  | 0.2390          | 2.7470          | 0.2500          | 0.4500          |
| สินทรัพย์ถาวร                       | 75.4010         | 64.9990         | 66.6000         | 68.0000         |
| สินทรัพย์อื่น                       | 13.5260         | 13.7380         | 13.9500         | 14.5800         |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>384.2400</b> | <b>385.8340</b> | <b>392.5000</b> | <b>397.5200</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน                    | 1.2710          | 0.4420          | 0.7710          | 0.7910          |
| ทุน                                 | 1.5000          | 1.5000          | 1.5000          | 1.5000          |
| ส่วนเกินทุนจากการรับบริจาค          | 2.5750          | 2.5750          | 2.5750          | 2.5750          |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | 378.8940        | 381.3170        | 387.6540        | 392.6540        |

\* ประมาณการ

## กรมธนารักษ์

## เงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำของ

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2546

## 2. วัตถุประสงค์

2.1 ผลิตเหรียญกษาปณ์ รวมทั้งการนำหัวเหรียญชำรุดส่งคืนมาขุดหลอมใหม่และการล้างหัวเหรียญที่ใช้แล้ว ตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพเหรียญกษาปณ์

2.2 รับจ้างทำเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายตอบแทน เหรียญพระ เหรียญที่ระลึกต่างๆ และผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรับพิมพ์แบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ ให้กับส่วนราชการ องค์การ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน เอกชน และบุคคลทั่วไป

2.3 ผลิต จำหน่าย และซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการตรวจนับ ตรวจสอบ เก็บรักษาสิ่งของมีค่า ตลอดจนอะไหล่และอุปกรณ์ของสิ่งของดังกล่าว

3. ทุน\* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)

รวม

80.1380 ล้านบาท

3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน

80.1380 ล้านบาท

## 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย

ปี 2552\*

ปี 2553\*

ปี 2554\*

ปี 2555\*

4.1 ผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน

ล้านเหรียญ

1,136.6920

1,689.5030

1,213.1500

1,376.0300

4.2 ผลิตเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก

ล้านเหรียญ

3.4700

2.2205

3.5000

8.8480

4.3 ผลิตเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ล้านหน่วย

0.0990

0.1650

0.0700

0.1000

4.4 ผลิตเครื่องหมายตอบแทนและของสิ่งจ้าง

ล้านหน่วย

1.4490

1.1147

0.9000

1.0500

## 5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

\* ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552*           | ปี 2553*           | ปี 2554*           | ปี 2555*           |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                    |                    |                    |                    |
| <b>รายได้</b>                       | <b>2,864.7497</b>  | <b>2,028.9110</b>  | <b>2,887.2495</b>  | <b>3,570.1351</b>  |
| รายได้จากการดำเนินงาน               | 2,862.6548         | 2,027.1125         | 2,660.3487         | 3,567.2351         |
| รายได้อื่นๆ                         | 2.0949             | 1.7985             | 6.9008             | 2.9000             |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>2,334.0917</b>  | <b>1,902.6378</b>  | <b>2,086.0000</b>  | <b>3,184.0000</b>  |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | 65.6564            | 80.6338            | 76.0000            | 146.0000           |
| ต้นทุนขาย/บริการ                    | 2,268.4353         | 1,822.0040         | 2,010.0000         | 3,038.0000         |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>530.6580</b>    | <b>126.2732</b>    | <b>581.2495</b>    | <b>386.1351</b>    |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                    |                    |                    |                    |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>13,422.4172</b> | <b>13,658.5390</b> | <b>14,599.8834</b> | <b>14,857.4788</b> |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร              | 62.7237            | 2.0189             | 0.7638             | 2.1594             |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง               | 5,381.8718         | 5,687.8062         | 5,604.0654         | 5,683.4258         |
| ลูกหนี้                             | 186.5438           | 326.9249           | 339.4036           | 350.4643           |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ        | 1,734.7617         | 1,566.9275         | 1,615.9305         | 1,745.9305         |
| สินทรัพย์อื่น                       | 639.0959           | 145.9395           | 126.4034           | 145.3607           |
| สินค้าและวัสดุคงเหลือ               | 5,417.4203         | 5,928.9220         | 6,913.3167         | 6,930.1381         |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>13,422.4172</b> | <b>13,658.5390</b> | <b>14,599.8834</b> | <b>14,857.4788</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน                    | 155.6696           | 265.5182           | 625.6131           | 497.0734           |
| ทุน                                 | 80.1380            | 80.1380            | 80.1380            | 80.1380            |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | 13,186.6096        | 13,312.8828        | 13,894.1323        | 14,280.2674        |

\* ประมาณการ

**กรมบัญชีกลาง**  
**กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2534

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเป็นระบบทั้งด้านการผลิตและการตลาด และครอบคลุมสินค้าทุกชนิด
- 2.2 เพื่อรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร
- 2.3 เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

|                                      |            |            |            |             |           |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)   | <b>รวม</b> |            |            |             |           |
|                                      |            |            |            | 54,000.0000 | ล้านบาท   |
| 3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน         |            |            |            | 48,000.0000 | ล้านบาท   |
| 3.2 จากแหล่งอื่น                     |            |            |            | 6,000.0000  | ล้านบาท   |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ | หน่วย      | ปี 2552*   | ปี 2553*   | ปี 2554*    | ปี 2555** |
| 4.1 ช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิต       | ล้านบาท    | -          | 24.0000    | 21.0000     | -         |
| 4.2 ช่วยเหลือด้านการตลาด             | ล้านบาท    | 4,852.9500 | 4,045.6250 | 3,210.0000  | -         |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

\* งบประมาณการ

\*\* ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ยังไม่มีการประมาณการเป้าหมายและผลการดำเนินงาน

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                    | ปี 2552*             | ปี 2553*             | ปี 2554*             | ปี 2555** |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>            |                      |                      |                      |           |
| <b>รายได้</b>                             | <b>3,030.3358</b>    | <b>1,094.5313</b>    | <b>1,063.7342</b>    |           |
| รายได้จากเงินงบประมาณ                     | 2,453.0000           | 1,000.0000           | 1,000.0000           |           |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร               | 107.5812             | 83.8791              | 4.8222               |           |
| รายได้อื่นๆ                               | 469.7546             | 10.6522              | 58.9120              |           |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                         | <b>2,954.0238</b>    | <b>5,139.6521</b>    | <b>85.5457</b>       |           |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                  | 2,954.0238           | 5,139.6521           | 85.5457              |           |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b>       | <b>76.3120</b>       | <b>(4,045.12)</b>    | <b>978.1885</b>      |           |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>               |                      |                      |                      |           |
| <b>สินทรัพย์</b>                          | <b>13,426.7202</b>   | <b>9,643.5848</b>    | <b>10,700.9032</b>   |           |
| เงินฝากธนาคาร                             | 5,561.7499           | 2,480.9395           | 4,004.1377           |           |
| รายได้ค้างรับ                             | 0.5237               | 0.1261               | 0.0294               |           |
| สินทรัพย์อื่น                             | 7,864.4466           | 7,162.5192           | 6,696.7361           |           |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                      | <b>13,426.7202</b>   | <b>9,643.5848</b>    | <b>10,700.9032</b>   |           |
| หนี้สินหมุนเวียน                          | 0.0015               | 0.0025               | 0.0027               |           |
| ทุน                                       | 54,000.0000          | 54,000.0000          | 54,000.0000          |           |
| <b>รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม</b> | <b>(40,573.2813)</b> | <b>(44,356.4177)</b> | <b>(43,299.0995)</b> |           |

\* ประมาณการ

\*\* ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ยังไม่มีการประมาณการค่าใช้จ่าย

**สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ**  
**กองทุนสำหรับพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2544

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความช่วยเหลือพนักงานและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เป็นไปอย่างมีระบบและเกิดประโยชน์สูงสุดและเพื่อเป็นการช่วยเหลือรัฐวิสาหกิจในอนาคต โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในกลุ่มต้องแปรรูปจนพ้นสภาพจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจและไม่มีเงินเพียงพอที่จะจ่ายให้กับพนักงานและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ อันเป็นการช่วยลดภาระของรัฐและรองรับผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้น

|   |                             |         |          |          |          |
|---|-----------------------------|---------|----------|----------|----------|
| 3. ทุน*   | ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554) | รวม     | 600.2152 | ล้านบาท  |          |
| 3.1   | ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน    |         | 600.2152 | ล้านบาท  |          |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ  | หน่วย                       | ปี 2552 | ปี 2553  | ปี 2554* | ปี 2555* |
| 4.1 อนุมัติการให้ความช่วยเหลือพนักงานและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ | ล้านบาท                     | -       | -        | -        | -        |
| 4.2 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีในการบริหารกองทุน   | ล้านบาท                     | -       | -        | -        | -        |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553.

\* ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                             | ปี 2552  | ปี 2553  | ปี 2554* | ปี 2555* |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>     |          |          |          |          |
| รายได้                             | 0.0012   | 0.0008   | 0.0007   | 0.0008   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร        | 0.0012   | 0.0008   | 0.0007   | 0.0008   |
| ค่าใช้จ่าย                         | 0.0062   | -        | -        | -        |
| ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์สำนักงาน    | 0.0062   | -        | -        | -        |
| รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย       | (0.0050) | 0.0008   | 0.0007   | 0.0008   |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>        |          |          |          |          |
| สินทรัพย์                          | 600.5655 | 600.5663 | 600.5670 | 600.5678 |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง              | 600.2152 | 600.2152 | 600.2152 | 600.2152 |
| เงินฝากธนาคาร                      | 0.3500   | 0.3509   | 0.3516   | 0.3524   |
| ดอกเบี้ยค้างรับ                    | 0.0003   | 0.0002   | 0.0002   | 0.0002   |
| หนี้สินและทุน                      | 600.5655 | 600.5663 | 600.5670 | 600.5678 |
| ทุน                                | 600.2152 | 600.2152 | 600.2152 | 600.2152 |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 0.3503   | 0.3511   | 0.3518   | 0.3526   |

\* ประมาณการ

**สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ**  
**กองทุนเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหาย**  
**ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2541

2. วัตถุประสงค์

เพื่อชำระคืนต้นเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 โดยการกู้เงินภายในประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายและปรับโครงสร้างแหล่งเงินทุนของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

|   |                             |         |         |          |                |
|---|-----------------------------|---------|---------|----------|----------------|
| 3. ทุน*   | ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554) | รวม     |         |          | 0.0301 ล้านบาท |
| 3.1   | จากแหล่งอื่น                |         |         |          | 0.0301 ล้านบาท |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ                    | หน่วย                       | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554* | ปี 2555*       |
| 4.1 การชำระคืนต้นเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระจากเงินของกองทุน | ล้านบาท                     | 0.800   | -       | -        | -              |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

\* ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                          | ปี 2552      | ปี 2553      | ปี 2554*     | ปี 2555*     |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>  |              |              |              |              |
| รายได้                          | 0.0008       | 0.0002       | 0.0002       | 0.0002       |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร     | 0.0008       | 0.0002       | 0.0002       | 0.0002       |
| ค่าใช้จ่าย                      | 0.8000       | -            | -            | -            |
| รายจ่ายเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้   | 0.8000       | -            | -            | -            |
| รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย    | (0.7992)     | 0.0002       | 0.0002       | 0.0002       |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>     |              |              |              |              |
| สินทรัพย์                       | 463,275.2297 | 463,275.2299 | 463,275.2301 | 463,275.2303 |
| เงินฝากธนาคาร                   | 0.0269       | 0.0271       | 0.0273       | 0.0275       |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง           | 0.0028       | 0.0028       | 0.0028       | 0.0028       |
| เงินที่ต้องจัดหาเพื่อการชำระคืน | 463,275.2000 | 463,275.2000 | 463,275.2000 | 463,275.2000 |
| หนี้สินและทุน                   | 463,275.2297 | 463,275.2299 | 463,275.2301 | 463,275.2303 |
| เงินกู้                         | 463,275.2000 | 463,275.2000 | 463,275.2000 | 463,275.2000 |
| ทุน                             | 0.0297       | 0.0299       | 0.0301       | 0.0303       |

\* ประมาณการ

**สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ**  
**กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2551

2. วัตถุประสงค์

บริหารเงินที่ได้รับจากการกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะตามมาตรา 24/1 และการกู้เงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศตามมาตรา 25/1 ของพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

| 3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)  | หน่วย | รวม     |         |          |          | ด้านบาท |
|---|-------|---------|---------|----------|----------|---------|
|   |       | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554* | ปี 2555* |         |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ  |       |         |         |          |          |         |
| 4.1 การรายงานผลการดำเนินงาน   | ครั้ง | 4       | 4       | 4        | 4        |         |
| 4.2 การบริหารเงินที่ได้รับจากการกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะตามมาตรา 24/1 | ครั้ง | -       | -       | -        | 2        |         |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

\* ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552       | ปี 2553        | ปี 2554*       | ปี 2555*         |
|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |               |                |                |                  |
| <b>รายได้</b>                       | <b>1.0007</b> | <b>10.0211</b> | <b>23.2139</b> | <b>0.0499</b>    |
| รายได้จากเงินงบประมาณ               | 1.0000        | 10.0000        | 23.1418        | -                |
| รายได้จากแหล่งอื่น                  | 0.0007        | 0.0211         | 0.0721         | 0.0499           |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>0.0599</b> | <b>0.1683</b>  | <b>3.6600</b>  | <b>18.7830</b>   |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | 0.0599        | 0.1683         | 3.6600         | 18.7830          |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>0.9408</b> | <b>9.8528</b>  | <b>19.5539</b> | <b>(18.7331)</b> |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |               |                |                |                  |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>0.9408</b> | <b>10.7936</b> | <b>30.3475</b> | <b>11.6144</b>   |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด      | 0.9402        | 10.7868        | 30.3400        | 11.6110          |
| ดอกเบี้ยค้างรับ                     | 0.0006        | 0.0068         | 0.0075         | 0.0034           |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>0.9408</b> | <b>10.7936</b> | <b>30.3475</b> | <b>11.6144</b>   |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | 0.9408        | 10.7936        | 30.3475        | 11.6144          |

\* ประมาณการ

**สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2535

2. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนสำหรับจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย เมื่อมีกรณีตามมาตรา 23 และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

|  |         |          |          |          |          |
|--|---------|----------|----------|----------|----------|
| 3. ทุน* (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)                           | รวม     | 300.0000 | ล้านบาท  |          |          |
| 3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน                                 |         | 300.0000 | ล้านบาท  |          |          |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ                         | หน่วย   | ปี 2552  | ปี 2553  | ปี 2554* | ปี 2555* |
| 4.1 พิจารณาและดำเนินการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย | ล้านบาท | 68.7097  | 68.9233  | 120.1420 | 122.5448 |
| 4.2 จัดเก็บและบริหารเงินสมทบบริษัทประกันภัย                  | ล้านบาท | 110.0906 | 111.7333 | 125.0000 | 126.8750 |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

\* ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                             | ปี 2552    | ปี 2553    | ปี 2554*   | ปี 2555*   |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>     |            |            |            |            |
| รายได้                             | 168.9734   | 166.9509   | 175.7879   | 176.9706   |
| รายได้อื่นๆ                        | 168.9734   | 166.9509   | 175.7879   | 176.9706   |
| ค่าใช้จ่าย                         | 154.2459   | 106.5463   | 158.9506   | 168.6548   |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน           | 144.2774   | 105.9223   | 157.4506   | 166.7898   |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                    | 9.9685     | 0.6240     | 1.5000     | 1.8650     |
| รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย       | 14.7275    | 60.4046    | 16.8373    | 8.3158     |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>        |            |            |            |            |
| สินทรัพย์                          | 2,295.8721 | 2,354.2437 | 2,372.1693 | 2,379.2868 |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร             | 26.2920    | 25.7246    | 21.4625    | 22.8250    |
| เงินลงทุนชั่วคราว                  | 762.9380   | 820.7309   | 1,112.1818 | 1,112.4642 |
| ลูกหนี้                            | 146.8830   | 146.3441   | 154.9050   | 158.5491   |
| รายได้ค้างรับ                      | 35.0589    | 36.8574    | 31.0500    | 32.8525    |
| เงินรอเรียกคืน                     | 0.6368     | 0.5233     | 0.5700     | 0.5958     |
| เงินลงทุนระยะยาว                   | 1,324.0634 | 1,324.0634 | 1,052.0000 | 1,052.0000 |
| หนี้สินและทุน                      | 2,295.8721 | 2,354.2437 | 2,372.1693 | 2,379.2868 |
| หนี้สินหมุนเวียน                   | 13.3952    | 11.3622    | 12.4505    | 11.2520    |
| ทุน                                | 300.0000   | 300.0000   | 300.0000   | 300.0000   |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 1,982.4769 | 2,042.8815 | 2,059.7188 | 2,068.0346 |

\* ประมาณการ

## กองทุนประกันชีวิต

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2551

### 2. วัตถุประสงค์

เพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยในการณีบริษัทล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ

|  |            |                        |          |          |          |
|--|------------|------------------------|----------|----------|----------|
| 3. ทุน* (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)                 | <b>รวม</b> | <b>66.3110 ล้านบาท</b> |          |          |          |
| 3.1 จากแหล่งอื่น                                   |            | 66.3110 ล้านบาท        |          |          |          |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ               | หน่วย      | ปี 2552                | ปี 2553  | ปี 2554* | ปี 2555* |
| 4.1 จัดเก็บเงินนำส่งเข้ากองทุน                     | ล้านบาท    | 377.2814               | 296.2473 | 321.0000 | 369.1500 |
| 4.2 จัดเก็บเงินนำส่งธรรมประกันภัยที่ทันอายุความ    | ล้านบาท    | 11.8094                | 10.0315  | 9.0000   | 8.0000   |
| 4.3 จัดเก็บค่าปรับและเงินเพิ่มจากบริษัทประกันชีวิต | ล้านบาท    | 7.7092                 | 4.5744   | 3.6000   | 2.0000   |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

\* ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552         | ปี 2553         | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                 |                 |                   |                   |
| <b>รายได้</b>                       | <b>400.9591</b> | <b>323.8444</b> | <b>354.9291</b>   | <b>406.4734</b>   |
| รายได้จากการดำเนินงาน               | 396.8000        | 310.8532        | 333.6000          | 379.1500          |
| รายได้ดอกเบี้ย                      | 4.1591          | 12.9912         | 21.3291           | 27.3234           |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>3.9600</b>   | <b>5.6839</b>   | <b>6.5641</b>     | <b>6.5719</b>     |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร                   | 0.9698          | 1.7977          | 2.4721            | 2.6719            |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | 0.3279          | 1.1112          | 1.2000            | 1.0000            |
| ค่าตอบแทนกรรมการ                    | 2.6623          | 2.7750          | 2.8920            | 2.9000            |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>396.9991</b> | <b>318.1605</b> | <b>348.3650</b>   | <b>399.9015</b>   |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                 |                 |                   |                   |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>483.3578</b> | <b>801.5351</b> | <b>1,149.8984</b> | <b>1,549.7999</b> |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด      | 9.6236          | 182.9194        | 232.9193          | 272.2193          |
| เงินลงทุนชั่วคราว                   | 112.2885        | 193.3914        | 428.8914          | 708.8914          |
| ลูกหนี้                             | 0.5142          | 0.0263          | 0.0200            | 0.0200            |
| รายได้ค้างรับ                       | 139.4353        | 158.7306        | 170.0000          | 190.0000          |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น              | 0.8065          | 1.5031          | 2.9694            | 3.4408            |
| เงินลงทุนระยะยาว                    | 220.5041        | 264.6783        | 314.6783          | 374.6784          |
| อาคารและอุปกรณ์สุทธิ                | 0.1551          | 0.2154          | 0.3000            | 0.4000            |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)         | 0.0305          | 0.0706          | 0.1200            | 0.1500            |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>483.3578</b> | <b>801.5351</b> | <b>1,149.8984</b> | <b>1,549.7999</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน                    | 0.0649          | 0.0817          | 0.0800            | 0.0800            |
| ทุน                                 | 66.3110         | 66.3110         | 66.3110           | 66.3110           |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | 416.9819        | 735.1424        | 1,083.5074        | 1,483.4089        |

\* ประมาณการ

## กองทุนประกันวินาศภัย

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2551

2. วัตถุประสงค์

เพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยในกรณีบริษัทล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความมั่นคง เสถียรภาพ

| 3. ทุน* (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)   | รวม     | 10.0669 ล้านบาท |          |          |          |
|--------------------------------------|---------|-----------------|----------|----------|----------|
| 3.1 จากแหล่งอื่น                     |         | 10.0669 ล้านบาท |          |          |          |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ | หน่วย   | ปี 2552         | ปี 2553  | ปี 2554* | ปี 2555* |
| 4.1 จัดเก็บเงินนำส่งเข้ากองทุน       | ล้านบาท | 191.8892        | 219.4756 | 243.0000 | 340.0000 |
| 4.2 จัดเก็บเงินค่าสินไหมทดแทนฯ       | ล้านบาท | 1.9355          | 1.9814   | 1.6800   | 1.4400   |
| 4.3 จัดเก็บค่าปรับและเงินเพิ่ม       | ล้านบาท | 3.3991          | 9.5390   | 5.0000   | 4.0000   |
| 4.4 ดอกเบี้ยรับ                      | ล้านบาท | 1.1824          | 5.5881   | 9.0200   | 18.1000  |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

\* ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552         | ปี 2553         | ปี 2554*        | ปี 2555*          |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                 |                 |                 |                   |
| <b>รายได้</b>                       | <b>198.4062</b> | <b>236.5840</b> | <b>258.7000</b> | <b>363.5400</b>   |
| รายได้อื่นๆ                         | 198.4062        | 236.5840        | 258.7000        | 363.5400          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>3.8611</b>   | <b>5.3018</b>   | <b>8.3980</b>   | <b>8.2190</b>     |
| ค่าใช้จ่ายบุคคลากร                  | 0.8791          | 1.6022          | 3.2860          | 3.3546            |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | 0.3197          | 0.9246          | 2.2200          | 1.9724            |
| ค่าตอบแทนกรรมการ                    | 2.6623          | 2.7750          | 2.8920          | 2.8920            |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>194.5451</b> | <b>231.2822</b> | <b>250.3020</b> | <b>355.3210</b>   |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                 |                 |                 |                   |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>211.5807</b> | <b>442.9223</b> | <b>693.2171</b> | <b>1,048.5511</b> |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร              | 14.4842         | 10.7588         | 10.4740         | 20.0000           |
| เงินลงทุนระยะสั้น                   | 11.9155         | 200.7671        | 459.5689        | 656.3710          |
| ดอกเบี้ยค้างรับ                     | 0.1179          | 0.7896          | 1.1310          | 1.6970            |
| ลูกหนี้                             | -               | 0.2408          | -               | -                 |
| รายได้ค้างรับ                       | 84.9848         | 130.1400        | 121.5000        | 170.0000          |
| เงินลงทุนระยะยาว                    | 100.0000        | 100.0000        | 100.0000        | 200.0000          |
| ครุภัณฑ์สุทธิ                       | 0.0492          | 0.1505          | 0.3813          | 0.2860            |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)         | 0.0291          | 0.0755          | 0.1619          | 0.1971            |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>211.5807</b> | <b>442.9223</b> | <b>693.2171</b> | <b>1,048.5511</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน                    | 0.0806          | 0.1400          | 0.1328          | 0.1458            |
| ทุน                                 | 10.0669         | 10.0669         | 10.0669         | 10.0669           |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | 201.4332        | 432.7154        | 683.0174        | 1,038.3384        |

\* ประมาณการ

**กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา**  
**สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา**  
**กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2551

2. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาการท่องเที่ยว การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การพัฒนาทักษะทางด้านการบริหาร การจัดการการตลาด หรืออนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนรวมถึงการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ในท้องถิ่น

| 3. ทุน* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)     | รวม     | 452.1025 ล้านบาท |          |          |          |
|---|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 3.1 ทุนสะสม                             |         | 452.1025 ล้านบาท |          |          |          |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ    | หน่วย   | ปี 2552          | ปี 2553  | ปี 2554* | ปี 2555* |
| 4.1 รับสนับสนุนโครงการ                  | ล้านบาท | 0                | 192.2142 | 134.1260 | 117.0000 |
| 1. สนับสนุนโครงการ(หน่วย:โครงการ)       | โครงการ | 0                | 58       | 20       | 20       |
| 4.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานกองทุน | ล้านบาท | 2.6159           | 1.1781   | 2.0000   | 2.0000   |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                    | ปี 2552         | ปี 2553           | ปี 2554*          | ปี 2555* |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|----------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>            |                 |                   |                   |          |
| <b>รายได้</b>                             | <b>1.5341</b>   | -                 | <b>7.6011</b>     | -        |
| รายได้จากการดำเนินงาน                     | -               | -                 | -                 | -        |
| รายได้อื่นๆ                               | 1.5341          | -                 | 7.6011            | -        |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                         | <b>5.6844</b>   | <b>193.6184</b>   | <b>249.5875</b>   | -        |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                  | 2.8544          | 1.4042            | 0.7694            | -        |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                           | 2.8300          | 192.2142          | 248.8181          | -        |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b>       | <b>(4.1503)</b> | <b>(193.6184)</b> | <b>(241.9864)</b> | -        |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>               |                 |                   |                   |          |
| <b>สินทรัพย์</b>                          | <b>447.9018</b> | <b>256.8138</b>   | <b>12.2759</b>    | -        |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                     | 447.2467        | 256.6186          | 11.1871           | -        |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร                    | -               | -                 | -                 | -        |
| สินทรัพย์ถาวร                             | 0.1850          | 0.1681            | 1.0888            | -        |
| ลูกหนี้                                   | 0.4526          | -                 | -                 | -        |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                    | 0.0175          | 0.0271            | -                 | -        |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                      | <b>447.9018</b> | <b>256.8138</b>   | <b>12.2759</b>    | -        |
| หนี้สินหมุนเวียน                          | 0.0211          | 2.5515            | -                 | -        |
| ทุน                                       | 452.1025        | 452.1025          | 452.1025          | -        |
| <b>รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม</b> | <b>(4.2218)</b> | <b>(197.8402)</b> | <b>(439.8266)</b> | -        |

\*ประมาณการ

**กรมการท่องเที่ยว**  
**กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2552

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นเงินทดรองจ่ายให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งได้รับความเสียหายจากการที่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยว หรือตามที่ได้โฆษณาหรือรับรองไว้กับนักท่องเที่ยว หรือตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551

|   |              |                 |                 |                 |                 |                        |
|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 3. ทุน* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)               | <b>รวม</b>   |                 |                 |                 |                 | <b>20.0000 ล้านบาท</b> |
| 3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน                      |              |                 |                 |                 |                 | 20.0000 ล้านบาท        |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ              | <b>หน่วย</b> | <b>ปี 2552*</b> | <b>ปี 2553*</b> | <b>ปี 2554*</b> | <b>ปี 2555*</b> |                        |
| 4.1 รายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ | ล้านบาท      | 5.9284          | 3.2320          | 3.7160          | 4.2730          |                        |

5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินยังไม่ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                             | ปี 2552* | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>     |          |          |          |          |
| รายได้                             | 5.9280   | 3.2320   | 3.7160   | 4.2730   |
| รายได้จากการดำเนินงาน              | 5.9280   | 3.2320   | 3.6510   | 3.8980   |
| ดอกเบี้ยรับ                        | -        | -        | 0.0650   | 0.3750   |
| ค่าใช้จ่าย                         | -        | -        | 0.0320   | 0.1870   |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน           | -        | -        | 0.0320   | 0.1870   |
| รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย       | 5.9280   | 3.2320   | 3.6840   | 4.0860   |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>        |          |          |          |          |
| สินทรัพย์                          | 25.9280  | 29.3600  | 33.0640  | 37.1720  |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร             | -        | 28.4540  | 32.0220  | 35.9740  |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง              | 25.9280  | 0.2430   | 0.2790   | 0.3200   |
| เงินคงค้าง                         | -        | 0.6630   | 0.7630   | 0.8780   |
| หนี้สินและทุน                      | 25.9280  | 29.3600  | 33.0640  | 37.1720  |
| หนี้สินหมุนเวียน                   | -        | 0.2000   | 0.2200   | 0.2420   |
| ทุน                                | 20.0000  | 20.0000  | 20.0000  | 20.0000  |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 5.9280   | 9.1600   | 12.8440  | 16.9300  |

\*ประมาณการ

**การกีฬาแห่งประเทศไทย**  
**กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ**

**1. เริ่มเงินทุน**

พ.ศ. 2542

**2. วัตถุประสงค์**

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจการกีฬาตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์สร้างกีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งยุทธศาสตร์อื่น ๆ ตามที่รัฐบาล หรือคณะกรรมการกำหนด
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์กรกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา
3. ช่วยเหลือด้านสวัสดิการ ค่าตอบแทน ค่าการศึกษา และการดำรงชีพ แก่บุคลากรทางการกีฬา
4. ให้รางวัลแก่องค์กรกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาที่ประกอบคุณความดีแก่วงการกีฬา หรือนำชื่อเสียงเกียรติภูมิมาสู่ประเทศชาติ ตามที่คณะกรรมการกำหนด

**3. ทุน\*** ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)

รวม

800.0000 ล้านบาท

## 3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน

800.0000 ล้านบาท

**4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ**

หน่วย

ปี 2552

ปี 2553\*

ปี 2554\*

ปี 2555\*

## 4.1 สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมและการบริหารงาน

ล้านบาท

93.0833

278.6509

148.5695

184.1363

ที่สนองเป้าหมายของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

อาทิเช่น การส่งนักกีฬาแข่งขัน/เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขัน

ระดับนานาชาติ การเก็บตัวฝึกซ้อม การจัดซื้อ

อุปกรณ์ฝึกซ้อม/แข่งขัน เป็นต้น

## 4.2 มอบเป็นเงินรางวัลให้แก่นักกีฬา, นักกีฬากลุ่ม

ล้านบาท

103.4555

137.5605

245.2895

254.4736

พิเศษ, ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยเหลือนักกีฬา ที่ได้รับ

เหรียญรางวัลจากการแข่งขันตามระเบียบกองทุนฯ

## 4.3 จ่ายเป็นสวัสดิการค่าตอบแทนแก่บุคลากรกีฬา

ล้านบาท

4.2167

5.0436

6.5647

7.0563

และอดีตนักกีฬาทีมชาติที่ประกอบคุณประโยชน์

ให้แก่ประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ

**5. การตรวจสอบบัญชี**

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

\*ประมาณการ

## 8. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552         | ปี 2553*         | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                 |                  |                 |                 |
| <b>รายได้</b>                       | <b>455.0373</b> | <b>405.2103</b>  | <b>404.9561</b> | <b>455.0125</b> |
| เงินงบประมาณแผ่นดิน                 | 450.0000        | 400.0000         | 400.0000        | 450.0000        |
| รายได้อื่นๆ                         | 5.0373          | 5.2103           | 4.9561          | 5.0125          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>200.7556</b> | <b>421.2551</b>  | <b>400.4237</b> | <b>445.6662</b> |
| ค่าใช้จ่ายบุคคลากร                  | 1.0577          | 1.1076           | 1.1856          | 1.2056          |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง              | 0.2556          | 0.1567           | 0.3864          | 0.3564          |
| ค่าวัสดุใช้สอย                      | 0.8641          | 3.4609           | 3.2156          | 3.5160          |
| ค่าสาธารณูปโภค                      | 0.0192          | 0.0251           | 0.0235          | 0.0256          |
| ค่าเสื่อมราคา                       | 0.0553          | 0.0288           | 0.0456          | 0.0459          |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน               | 198.5037        | 416.4760         | 395.5670        | 440.5167        |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>254.2817</b> | <b>(16.0448)</b> | <b>4.5324</b>   | <b>9.3463</b>   |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                 |                  |                 |                 |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>432.7596</b> | <b>377.9520</b>  | <b>433.1762</b> | <b>445.2312</b> |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร              | 381.2583        | 332.3202         | 382.5172        | 390.1254        |
| ลูกหนี้                             | 37.4483         | 34.5006          | 35.2167         | 38.5672         |
| รายได้ค้างรับ                       | 0.1529          | 0.0912           | 0.1856          | 0.2892          |
| สินทรัพย์อื่น                       | 13.9000         | 11.0400          | 15.2567         | 16.2694         |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>432.7596</b> | <b>377.9520</b>  | <b>433.1762</b> | <b>445.2312</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน                    | 142.7951        | 104.0323         | 154.7241        | 157.4328        |
| เงินทุน                             | 800.0000        | 800.0000         | 800.0000        | 800.0000        |
| กำไรสะสม                            | (764.3173)      | (510.0355)       | (526.0803)      | (521.5479)      |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>254.2817</b> | <b>(16.0448)</b> | <b>4.5324</b>   | <b>9.3463</b>   |

\*ประมาณการ

## การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนกีฬามวย

### 1. เริ่มเงินทุน

พ.ศ. 2544

### 2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อใช้จ่ายสำหรับส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์และเผยแพร่กีฬามวยทั้งในและนอกประเทศ
2. เพื่อจัดสวัสดิการรวมทั้งความช่วยเหลือแก่นักมวย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน หัวหน้าค่ายมวยที่บุคคลในวงการกีฬาอื่น ๆ ในกรณีประสบอุบัติเหตุเจ็บป่วยจากการแข่งขันหรือกรณีอื่นควรแก่การสงเคราะห์อื่น
3. เพื่อดำเนินกิจการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกีฬามวย ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
4. เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม คุ้มครองและควบคุมกีฬาตามบทบัญญัติของกฎหมาย
5. เพื่อเป็นทุนสำรองจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของเงินกองทุนทั้งหมด(ตามระเบียบกองทุนข้อ 10)

### 3. ทุน\* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)

รวม

80.0000 ล้านบาท

#### 3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน

80.0000 ล้านบาท

### 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

|                                      | หน่วย   | ปี 2552* | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|--------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| 4.1 แผนคุ้มครองและสวัสดิการ          | ล้านบาท | 5.3000   | 4.6882   | 8.0000   | 5.4300   |
| 4.2 แผนอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย | ล้านบาท | -        | 8.4367   | 14.1500  | 4.0700   |
| 4.3 แผนส่งเสริมและพัฒนากีฬามวยไทย    | ล้านบาท | -        | 5.3797   | 5.0000   | 30.1600  |
| 4.4 แผนควบคุมกีฬามวยไทย              | ล้านบาท | 1.8000   | 11.9329  | 4.0000   | 8.7000   |
| 4.5 แผนบริหารองค์กร                  | ล้านบาท | 13.0000  | 2.8718   | 18.1900  | 1.6400   |

### 5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                    | ปี 2552*        | ปี 2553*         | ปี 2554*         | ปี 2555*         |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>            |                 |                  |                  |                  |
| <b>รายได้</b>                             | <b>33.7624</b>  | <b>33.7138</b>   | <b>11.3983</b>   | <b>40.3500</b>   |
| เงินงบประมาณแผ่นดิน                       | 30.0000         | 30.0000          | 10.0000          | 36.0000          |
| จากการเก็บค่าธรรมเนียม                    | 3.0473          | 3.1305           | 1.1604           | 3.3000           |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร               | 0.5922          | 0.3529           | 0.2124           | 0.6500           |
| รายได้จากแหล่งอื่น                        | -               | 0.1702           | 0.0004           | 0.3000           |
| รายได้เบ็ดเตล็ด                           | 0.1229          | 0.0602           | 0.0251           | 0.1000           |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                         | <b>20.9765</b>  | <b>38.6347</b>   | <b>26.4585</b>   | <b>36.0000</b>   |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                  | 12.9259         | 16.8354          | 25.3914          | 11.1550          |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย             | 1.0025          | 1.9553           | -                | 0.5450           |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                     | 7.0481          | 19.8440          | 1.0671           | 24.3000          |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b>       | <b>12.7859</b>  | <b>(4.9209)</b>  | <b>(15.0602)</b> | <b>4.3500</b>    |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>               |                 |                  |                  |                  |
| <b>สินทรัพย์</b>                          | <b>81.7321</b>  | <b>87.7613</b>   | <b>77.3917</b>   | <b>62.0000</b>   |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด            | 74.7274         | 76.7969          | 48.7885          | 49.6000          |
| ลูกหนี้                                   | 4.8938          | 6.3824           | 28.5264          | 6.6000           |
| รายได้ค้างรับ                             | 0.0722          | 0.0767           | 0.0768           | 0.5000           |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                    | 0.0055          | 0.0055           | -                | -                |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ              | 1.5109          | 4.1152           | -                | 5.1000           |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)               | 0.5223          | 0.3846           | -                | 0.2000           |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                      | <b>81.7321</b>  | <b>87.7613</b>   | <b>77.3917</b>   | <b>62.0000</b>   |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                        | 3.5152          | 12.1331          | 16.3487          | 10.4315          |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                      | 5.0173          | 7.3495           | 7.8245           | 8.0000           |
| ทุน                                       | 80.0000         | 80.0000          | 80.0000          | 80.0000          |
| <b>รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม</b> | <b>(6.8004)</b> | <b>(11.7213)</b> | <b>(26.7815)</b> | <b>(36.4315)</b> |

\*ประมาณการ

## การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ

### 1. เริ่มเงินทุน

พ.ศ. 2552

### 2. วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการวิจัย การฟื้นฟู การศึกษา การเผยแพร่และการพัฒนากีฬาอาชีพ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพทั้งในระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับนานาชาติ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมนักกีฬาอาชีพในการฝึกซ้อมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีพทั้งในระดับประเทศ ระดับนานาชาติ
4. ช่วยเหลือสวัสดิการแก่นักกีฬาอาชีพ ผู้ฝึกสอนกีฬาอาชีพ ผู้ตัดสินกีฬาอาชีพและผู้ประกอบการกีฬาอาชีพที่ประสบอุบัติเหตุ  
เนื่องจากการแข่งขันกีฬาอาชีพและกรณีอื่นอันควรแก่การสงเคราะห์
5. ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านกีฬาอาชีพ
6. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรกีฬาอาชีพ
7. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุ้มครองและควบคุมกีฬาอาชีพ

| 3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)              | รวม     | 70.0000 ล้านบาท |          |          |          |
|---|---------|-----------------|----------|----------|----------|
| 3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน                    |         | 70.0000 ล้านบาท |          |          |          |
| 4. เป้าหมายและผลของการดำเนินงานที่สำคัญ         | หน่วย   | ปี 2552         | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
| 4.1 การส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ                | ล้านบาท | -               | 48.3798  | 6.9239   | 103.0000 |
| 4.2 กิจกรรมให้ความคุ้มครองและสวัสดิการกีฬาอาชีพ | ล้านบาท | -               | 1.7930   | 1.9167   | 1.0000   |
| 4.3 กิจกรรมเผยแพร่กีฬาอาชีพ                     | ล้านบาท | 4.0000          | -        | -        | 1.0000   |
| 4.4 กิจกรรมการควบคุม กำกับ ดูแลกีฬาอาชีพ        | ล้านบาท | -               | -        | -        | 1.0000   |
| 4.5 กิจกรรมการบริหารองค์กร                      | ล้านบาท | 0.0576          | 0.6712   | 0.1503   | 2.0000   |

### 5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                    | ปี 2562         | ปี 2563*         | ปี 2564*         | ปี 2555*         |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>            |                 |                  |                  |                  |
| <b>รายได้</b>                             | -               | 37.0091          | -                | 108.0000         |
| รายได้จากเงินงบประมาณ                     | -               | 37.0000          | -                | 108.0000         |
| รายได้อื่นๆ                               | -               | 0.0091           | -                | -                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                         | 4.0576          | 50.8439          | 26.1583          | 108.0000         |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร                         | 0.0576          | 0.4598           | -                | -                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง                    | -               | 0.0096           | -                | -                |
| ค่าวัสดุใช้สอย                            | -               | 0.0514           | -                | -                |
| ค่าเสื่อมราคา                             | -               | 0.1502           | -                | -                |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                     | 4.0000          | 50.1729          | 24.5000          | 106.0000         |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                     | -               | -                | 1.6583           | 2.0000           |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b>       | <b>(4.0576)</b> | <b>(13.8348)</b> | <b>(26.1583)</b> | -                |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>               |                 |                  |                  |                  |
| <b>สินทรัพย์</b>                          | 70.0000         | 69.7268          | 43.8990          | 43.8990          |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด            | 70.0000         | 63.8467          | 43.5685          | 43.5685          |
| ลูกหนี้เงินยืมสุทธิ                       | -               | 1.8893           | 0.2290           | 0.2290           |
| ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า                        | -               | 3.8812           | -                | -                |
| รายได้ค้างรับ                             | -               | 0.0015           | 0.0015           | 0.0015           |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ              | -               | 0.1081           | 0.1000           | 0.1000           |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                      | 70.0000         | 69.7268          | 43.8990          | 43.8990          |
| เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย             | -               | 0.0440           | 0.0503           | 0.0503           |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                        | 4.0576          | 15.6836          | 16.0000          | 16.0000          |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                      | -               | 1.8916           | 1.8997           | 1.8997           |
| ทุน                                       | 70.0000         | 70.0000          | 70.0000          | 70.0000          |
| <b>รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม</b> | <b>(4.0576)</b> | <b>(17.8924)</b> | <b>(44.0507)</b> | <b>(44.0507)</b> |

\*ประมาณการ

**กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์**  
**สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์**  
**กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2546

2. วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคม (หน่วยงานภาครัฐและองค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน) ตามที่องค์การสวัสดิการสังคมเสนอขอและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

| 3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)   | รวม  | 30.0000 ล้านบาท |          |          |          |
|--------------------------------------|--|-----------------|----------|----------|----------|
| 3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน         |  | 30.0000 ล้านบาท |          |          |          |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ | หน่วย  | ปี 2552*        | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
| 4.1 บริหารจัดการกองทุน               | ล้านบาท  | 29.073          | 13.298   | 14.556   | 9.8750   |
| 4.2 สนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคม    | ล้านบาท  | 225.864         | 186.589  | 136.300  | 102.9000 |
| 5. การตรวจสอบบัญชี                   | สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินยังไม่ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน |                 |          |          |          |

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552*          | ปี 2553*          | ปี 2554*         | ปี 2555*         |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                   |                   |                  |                  |
| <b>รายได้</b>                       | <b>102.4566</b>   | <b>2.1810</b>     | <b>100.4000</b>  | <b>90.0000</b>   |
| รายได้จากเงินงบประมาณ               | 100.0000          | -                 | 100.0000         | 90.0000          |
| รายได้ดอกเบี้ย                      | 0.3695            | 0.2682            | 0.4000           | -                |
| รายได้อื่นๆ                         | 2.0871            | 1.8928            | -                | -                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>254.9370</b>   | <b>151.2781</b>   | <b>139.0749</b>  | <b>112.7750</b>  |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | 254.9370          | 151.2781          | 139.0749         | 112.7750         |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>(152.4804)</b> | <b>(149.1171)</b> | <b>(38.6749)</b> | <b>(22.7750)</b> |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                   |                   |                  |                  |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>241.0382</b>   | <b>91.9211</b>    | <b>196.5000</b>  | <b>21.3994</b>   |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร              | 73.1988           | 75.1782           | 80.0000          | 14.6046          |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง               | 164.4946          | 14.4948           | 114.0000         | 4.4948           |
| สินทรัพย์อื่น                       | 3.3448            | 2.2481            | 2.5000           | 2.3000           |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>241.0382</b>   | <b>91.9211</b>    | <b>196.5000</b>  | <b>21.3994</b>   |
| หนี้สินหมุนเวียน                    | 0.0060            | 0.0059            | 0.0060           | -                |
| ทุน                                 | 241.0322          | 91.9152           | 196.4940         | 21.3994          |

\*ประมาณการ

**สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์**  
**กองทุนคุ้มครองเด็ก**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2548

2. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็ก

|  |            |                        |          |          |          |
|--|------------|------------------------|----------|----------|----------|
| 3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)   | <b>รวม</b> | <b>30.0000 ล้านบาท</b> |          |          |          |
| 3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน   |            | 30.0000 ล้านบาท        |          |          |          |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ   | หน่วย      | ปี 2552*               | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
| 4.1 สงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก ครอบครัว และครอบครัวอุปถัมภ์ที่ประสบความเดือดร้อน | ล้านบาท    | 12.7171                | 15.2984  | 14.9654  | 7.2000   |
| 4.2 สนับสนุนองค์กรเอกชนและหน่วยงานภาครัฐที่                                  | ล้านบาท    | 25.9638                | 53.4657  | 50.5369  | 28.8000  |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินยังไม่ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                    | ปี 2552*        | ปี 2553*         | ปี 2554*        | ปี 2555*         |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>            |                 |                  |                 |                  |
| <b>รายได้</b>                             | <b>40.1356</b>  | <b>0.3886</b>    | <b>60.2344</b>  | <b>36.0000</b>   |
| รายได้จากเงินงบประมาณ                     | 40.0000         | -                | 60.0000         | 36.0000          |
| รายได้อื่นๆ                               | 0.1356          | 0.3886           | 0.2344          | -                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                         | <b>40.8104</b>  | <b>72.1174</b>   | <b>61.3684</b>  | <b>60.5315</b>   |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                  | 40.7812         | 72.1044          | 61.3684         | 60.5315          |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                           | 0.0292          | 0.0130           | -               | -                |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b>       | <b>(0.6748)</b> | <b>(71.7288)</b> | <b>(1.1340)</b> | <b>(24.5315)</b> |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>               |                 |                  |                 |                  |
| <b>สินทรัพย์</b>                          | <b>105.4647</b> | <b>33.7359</b>   | <b>32.6096</b>  | <b>8.0704</b>    |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                     | 9.1487          | 14.8291          | -               | -                |
| เงินฝากธนาคาร                             | 79.0000         | 4.0000           | 10.6143         | -                |
| สินทรัพย์อื่น                             | 16.9955         | 14.6751          | 21.9953         | 8.0163           |
| สินทรัพย์ถาวร                             | 0.3205          | 0.2317           | -               | 0.0541           |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                      | <b>105.4647</b> | <b>33.7359</b>   | <b>32.6096</b>  | <b>8.0704</b>    |
| หนี้สินหมุนเวียน                          | -               | -                | 0.0077          | -                |
| ทุน                                       | 30.0000         | 30.0000          | 30.0000         | 30.0000          |
| <b>รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม</b> | <b>75.4647</b>  | <b>3.7359</b>    | <b>2.6019</b>   | <b>(21.9296)</b> |

ประมาณการ

**สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์**  
**กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2551

2. วัตถุประสงค์

ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

| 3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)                               |         | รวม      | 10.0000 ล้านบาท |          |          |  |
|--|---------|----------|-----------------|----------|----------|--|
| 3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน                                     |         |          | 10.0000 ล้านบาท |          |          |  |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ                             | หน่วย   | ปี 2552* | ปี 2553*        | ปี 2554* | ปี 2555* |  |
| 4.1 ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์                | ล้านบาท | 0.0000   | 0.0227          | 0.0186   | 2.3400   |  |
| 4.2 สนับสนุนหน่วยงานเพื่อดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ | ล้านบาท | 0.0000   | 0.6104          | 20.9627  | 15.6600  |  |
| 4.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน                                  | ล้านบาท | 0.0000   | 0.0000          | 0.0624   | 0.0000   |  |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินยังไม่ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                             | ปี 2552* | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>     |          |          |          |          |
| รายได้                             | -        | 0.0127   | 20.0019  | 18.0000  |
| รายได้จากเงินงบประมาณ              | -        | -        | 20.0000  | 18.0000  |
| รายได้อื่นๆ                        | -        | 0.0127   | 0.0019   | -        |
| ค่าใช้จ่าย                         | -        | 0.6332   | 19.3898  | 25.5599  |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน           | -        | 0.6332   | 19.3898  | 25.5599  |
| รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย       | -        | (0.6205) | 0.6121   | (7.5599) |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>        |          |          |          |          |
| สินทรัพย์                          | 10.0000  | 9.3794   | 9.9916   | 2.4316   |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง              | 10.0000  | 9.3667   | 7.9566   | 1.6157   |
| เงินฝากธนาคาร                      | -        | 0.0127   | 0.6375   | -        |
| สินทรัพย์อื่น                      | -        | -        | 1.3975   | 0.8159   |
| หนี้สินและทุน                      | 10.0000  | 9.3794   | 9.9916   | 2.4316   |
| หนี้สินหมุนเวียน                   | -        | -        | -        | -        |
| ทุน                                | 10.0000  | 10.0000  | 10.0000  | 10.0000  |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | -        | (0.6206) | (0.0084) | (7.5684) |

\*ประมาณการ

**กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
เงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2526

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้คนพิการมีความรู้ในการประกอบอาชีพมีอาชีพ มีรายได้สามารถช่วยเหลือตนเองได้

2.2 ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการดำเนินการโดยไม่แสวงหาผลกำไรเป็นหลัก

3. ทุน\* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)

รวม

ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย

ปี 2552\*

ปี 2553\*

ปี 2554\*

ปี 2555\*

4.1 จำหน่ายผลิตภัณฑ์

ล้านบาท

6.8804

13.3052

7.0000

-

4.2 รับจ้างตัดเย็บ

ล้านบาท

0.0595

0.0048

0.0030

-

4.3 รายได้จากการบริจาค

ล้านบาท

0.0478

0.0312

0.0216

-

4.4 รายได้อื่นๆ

ล้านบาท

0.0198

0.0361

0.0350

-

5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

\*ประมาณการ

\*\*ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ยังไม่มีประมาณการเป้าหมายและผลการดำเนินงาน

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552*       | ปี 2553*       | ปี 2554*       | ปี 2555*       |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                |                |                |                |
| <b>รายได้</b>                       | <b>7.0076</b>  | <b>14.1416</b> | <b>6.3477</b>  | <b>7.2720</b>  |
| รายได้จากการดำเนินงาน               | 6.9399         | 14.0845        | 6.3099         | 7.2500         |
| รายได้จากการรับบริจาค               | 0.0478         | 0.0250         | 0.0227         | -              |
| รายได้อื่นๆ                         | 0.0198         | 0.0321         | 0.0151         | 0.0220         |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>6.5159</b>  | <b>11.6536</b> | <b>6.1071</b>  | <b>7.1588</b>  |
| ต้นทุนขาย/บริการ                    | 5.2566         | 10.2739        | 4.6447         | 5.5163         |
| ค่าใช้จ่ายบุคคลากร                  | 0.4820         | 0.5350         | 0.4100         | 0.4352         |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม              | 0.1016         | 0.1136         | 0.0439         | 0.1750         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง              | 0.0041         | 0.0021         | 0.0131         | 0.0200         |
| ค่าวัสดุใช้สอย                      | 0.1852         | 0.1858         | 0.3515         | 0.3762         |
| ค่าสาธารณูปโภค                      | 0.2999         | 0.3398         | 0.4227         | 0.4400         |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย       | 0.1865         | 0.2034         | 0.2212         | 0.1961         |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>0.4916</b>  | <b>2.4880</b>  | <b>0.2406</b>  | <b>0.1132</b>  |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                |                |                |                |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>24.2474</b> | <b>26.7104</b> | <b>11.8997</b> | <b>33.5088</b> |
| เงินสด                              | 0.0125         | 0.0100         | 0.2900         | 0.2900         |
| เงินฝากกระแสรวงการค้า               | 17.5774        | 20.6518        | 0.2333         | 22.4693        |
| เงินฝากธนาคาร                       | 0.5710         | 0.2900         | 0.2903         | 0.0280         |
| ลูกหนี้ระยะสั้น                     | 0.2982         | 0.1825         | 0.0045         | -              |
| สินค้าคงเหลือ                       | 0.1132         | 0.0964         | 0.0021         | 0.0016         |
| วัสดุคงเหลือ                        | 0.0178         | 0.0050         | 5.5141         | 5.3697         |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น              | 0.0039         | 0.0026         | 0.0026         | 0.0026         |
| สินทรัพย์ถาวร                       | 5.6534         | 5.4921         | 5.5628         | 5.3476         |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>24.2474</b> | <b>26.7104</b> | <b>26.9283</b> | <b>27.0195</b> |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน                 | 0.0777         | 0.0527         | 0.0300         | 0.0080         |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | 24.1697        | 26.6577        | 26.8983        | 27.0115        |

\*ประมาณการ

**สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ  
กองทุนผู้สูงอายุ**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2548

2. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุ

|   |              |                 |                 |                 |                 |                        |
|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 3. ทุน* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)               | <b>รวม</b>   |                 |                 |                 |                 | <b>30.0000 ล้านบาท</b> |
| 3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน                      |              |                 |                 |                 |                 | 30.0000 ล้านบาท        |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ              | <b>หน่วย</b> | <b>ปี 2552*</b> | <b>ปี 2553*</b> | <b>ปี 2554*</b> | <b>ปี 2555*</b> |                        |
| 4.1 บริการเงินทุนประกอบอาชีพ                      | ราย          | 3,255           | 1,587           | 3,300           | 5,000           |                        |
| 4.2 สนับสนุน กลุ่ม / องค์กร / เครือข่ายผู้สูงอายุ | โครงการ      | 200             | 130             | 220             | 230             |                        |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินยังไม่ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552*        | ปี 2553*         | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                 |                  |                 |                 |
| <b>รายได้</b>                       | <b>40.0706</b>  | <b>0.1127</b>    | <b>150.1996</b> | <b>180.1150</b> |
| รายได้จากเงินงบประมาณ               | 40.0000         | -                | 150.0000        | 180.0000        |
| ดอกเบี้ยรับ                         | 0.0706          | 0.1093           | 0.0653          | 0.0790          |
| รายได้อื่นๆ                         | -               | 0.0034           | 0.1343          | 0.0360          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>30.4807</b>  | <b>19.4590</b>   | <b>14.0069</b>  | <b>25.0000</b>  |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | 30.4807         | 19.4590          | 14.0069         | 25.0000         |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>9.5899</b>   | <b>(19.3463)</b> | <b>136.1927</b> | <b>155.1150</b> |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                 |                  |                 |                 |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>169.1230</b> | <b>149.9108</b>  | <b>286.1195</b> | <b>441.4044</b> |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร              | 28.0111         | 22.0012          | 36.0089         | 30.9625         |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง               | 86.7168         | -                | -               | -               |
| ลูกหนี้เงินกู้                      | 53.2574         | 126.8616         | 228.7806        | 409.8112        |
| วัสดุคงเหลือ                        | 0.1818          | 0.2643           | 0.2300          | 0.1856          |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น              | 0.1018          | 0.0021           | 0.1000          | 0.0966          |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน               | 0.8541          | 0.7816           | 21.0000         | 0.3485          |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>169.1230</b> | <b>149.9108</b>  | <b>286.1195</b> | <b>441.4044</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน                    | 0.0050          | 0.1684           | 0.1844          | 0.3543          |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                | 0.0293          | -                | -               | -               |
| ทุน                                 | 30.0000         | 30.0000          | 30.0000         | 30.0000         |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | 139.0887        | 119.7424         | 255.9351        | 411.0501        |

\*ประมาณการ

**สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ**  
**กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2536

2. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนสำหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การส่งเสริมและการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ โดยจัดสรรให้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

|  |         |                  |          |          |          |
|--|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 3. ทุน* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)          | รวม     | 480.0000 ล้านบาท |          |          |          |
| 3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน                 |         | 480.0000 ล้านบาท |          |          |          |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ         | หน่วย   | ปี 2552*         | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
| 4.1 ให้บริการกู้ยืมเงินสำหรับคนพิการ         | ราย     | 5,097            | 6,719    | 7,000    | 7,000    |
| 4.2 สนับสนุนองค์กรที่ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมฯ | โครงการ | 165              | 79       | 300      | 300      |

5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2545

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                | ปี 2552* | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555*  |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>        |          |          |          |           |
| รายได้                                | 91.3108  | 100.0000 | 807.0000 | 105.0000  |
| รายได้จากการดำเนินงาน                 | 91.3108  | 100.0000 | 807.0000 | 105.0000  |
| ค่าใช้จ่าย                            | 27.9645  | 86.7135  | 95.0000  | 180.0000  |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน              | 22.6547  | 60.1355  | 65.0000  | 150.0000  |
| ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน | 5.3098   | 26.5780  | 30.0000  | 30.0000   |
| รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย          | 63.3463  | 13.2865  | 712.0000 | (75.0000) |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>           |          |          |          |           |
| สินทรัพย์                             | 508.9131 | 719.5603 | 888.5474 | 893.7500  |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร                | -        | 196.9584 | 422.5088 | 450.0000  |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                 | 185.5250 | -        | -        | 27.0000   |
| พันธบัตร                              | 91.6249  | 49.0475  | 138.7211 | 60.0000   |
| เงินรับโอนรอตรวจสอบ                   | 4.0928   | 7.7743   | -        | 4.7500    |
| เงินโอนให้จังหวัด                     | 12.4236  | 29.9194  | 79.9651  | 30.0000   |
| ลูกหนี้                               | 213.7632 | 258.3283 | 245.8200 | 320.0000  |
| รายได้ค้างรับ                         | -        | 176.0000 | -        | -         |
| ดอกเบี้ยค้างรับ                       | 0.0839   | 0.3220   | 0.3220   | 0.5000    |
| สินทรัพย์ถาวร                         | 1.3997   | 1.2104   | 1.2104   | 1.5000    |
| หนี้สินและทุน                         | 508.9131 | 719.5603 | 888.5474 | 893.7500  |
| หนี้สินหมุนเวียน                      | 28.4911  | 24.7538  | 76.4122  | 33.0000   |
| ทุน                                   | 430.0000 | 430.0000 | 480.0000 | 507.0000  |
| ส่วนเกินทุนจากการรับบริจาค            | 0.3240   | 1.3202   | 2.2743   | 3.0000    |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม    | 50.0980  | 263.4863 | 329.8609 | 350.7500  |

\*ประมาณการ

**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์**  
**สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์**  
**กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2517

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 การส่งเสริมการผลิตผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร
- 2.2 การส่งเสริมการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร
- 2.3 การรักษาเสถียรภาพของราคาและการจำหน่ายผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร
- 2.4 การดำเนินการที่จำเป็นและเร่งด่วนเพื่อป้องกันและขจัดภัยอันจะเป็นผลเสียหายแก่เกษตรกร
- 2.5 การศึกษาวิจัย เพื่อการพัฒนาการผลิต การแปรรูป หรือการตลาด ซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารโดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
- 2.6 การติดตามผลการดำเนินการตามโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือหรือส่งเสริมจากกองทุน

|                                      |  |                 |                 |                 |                  |                           |
|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| 3. ทุน* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)  | <b>รวม</b>   |                 |                 |                 |                  | <b>9,865.7380 ล้านบาท</b> |
| 3.1 จากแหล่งอื่น                     |  |                 |                 |                 |                  | 9,865.7380 ล้านบาท        |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ | <b>หน่วย</b>   | <b>ปี 2552*</b> | <b>ปี 2553*</b> | <b>ปี 2554*</b> | <b>ปี 2555**</b> |                           |
| 4.1 การอนุมัติจัดสรรเงิน             | ล้านบาท  | 1,646.6450      | 755.3710        | 1,500.0000      |                  |                           |
| 5. การตรวจสอบบัญชี                   | สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 |                 |                 |                 |                  |                           |

\*ประมาณการ

\*\*ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ยังไม่มีการประมาณการผลการดำเนินงาน

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552*          | ปี 2553*          | ปี 2554**         | ปี 2555*** |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                   |                   |                   |            |
| <b>รายได้</b>                       | <b>133.3483</b>   | <b>46.3523</b>    | <b>211.1629</b>   |            |
| รายได้จากเงินงบประมาณ               | 60.0000           |                   | 200.0000          |            |
| รายได้อื่นๆ                         | 73.3483           | 46.3523           | 11.1629           |            |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>86.8095</b>    | <b>16.4605</b>    | <b>19.7240</b>    |            |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | 0.4089            | 0.3671            | 0.1670            |            |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                     | 86.4006           | 16.0934           | 19.5570           |            |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>46.5388</b>    | <b>29.8918</b>    | <b>191.4389</b>   |            |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                   |                   |                   |            |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>8,764.8580</b> | <b>8,794.7510</b> | <b>8,786.1900</b> |            |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง               | 94.9190           | 94.9190           | 94.9190           |            |
| เงินฝากธนาคาร                       | 3,739.8240        | 3,527.9090        | 4,209.5390        |            |
| ลูกหนี้                             | 4,238.2720        | 4,477.9990        | 3,793.2570        |            |
| รายได้ค้างรับ                       | 691.8360          | 693.9220          | 688.3850          |            |
| สินค้าคงเหลือ                       | 0.0070            | 0.0020            |                   |            |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ        |                   |                   | 0.0900            |            |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>8,764.8580</b> | <b>8,794.7510</b> | <b>8,986.1899</b> |            |
| หนี้สินหมุนเวียน                    | 0.0010            | 0.0020            | 0.0020            |            |
| ทุน                                 | 9,865.7380        | 9,865.7380        | 9,865.7380        |            |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | (1,100.8810)      | (1,070.9890)      | (879.5501)        |            |

\*ประมาณการ

\*\*ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ประมาณการถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2554

\*\*\*ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ยังไม่มีประมาณการค่าใช้จ่าย

**สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์**  
**กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2546

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านเงินกู้แก่เกษตรกรและผู้ยากจน ดังนี้

- 2.1 เพื่อไถ่ถอนที่ดินคืนจากการขายฝาก หรือจำนอง
- 2.2 เพื่อชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งผู้กู้ยืมได้นำที่ดินหรือเอกสารสิทธิในที่ดินให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นประกัน
- 2.3 เพื่อซื้อที่ดินคืนจากการสูญเสียสิทธิหรือกรรมสิทธิไปเนื่องจากการขายฝากจำนองหรือสัญญากู้ยืมเงิน
- 2.4 เพื่อซื้อที่ดินเช่า ตาม พ.ร.บ. การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
- 2.5 เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพของผู้กู้ยืม สำหรับลูกหนี้เก่า หรือ ลูกหนี้ใหม่ ที่ขอกู้พร้อมกับ การไถ่ถอนที่ดินคืน

3. ทุน\* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)

รวม

1,980.0000 ล้านบาท

3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน

1,950.0000 ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย

ปี 2552

ปี 2553\*

ปี 2554\*

ปี 2555\*

4.1 การอนุมัติเงินกู้

ราย

1,033

1,289

1,000

1,000

4.2 วงเงินที่อนุมัติ

ล้านบาท

282.1304

402.7220

300.0000

300.0000

5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552           | ปี 2553*          | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                   |                   |                   |                   |
| <b>รายได้</b>                       | <b>64.5934</b>    | <b>74.2481</b>    | <b>70.3000</b>    | <b>70.3000</b>    |
| รายได้จากการดำเนินงาน               | 61.3824           | 72.3757           | 70.0000           | 70.0000           |
| รายได้อื่นๆ                         | 3.2110            | 1.8724            | 0.3000            | 0.3000            |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>57.8399</b>    | <b>72.5859</b>    | <b>69.6500</b>    | <b>69.6500</b>    |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | 52.8164           | 59.5347           | 63.5300           | 63.5300           |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                     | 5.0235            | 13.0512           | 6.1200            | 6.1200            |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>6.7535</b>     | <b>1.6622</b>     | <b>0.6500</b>     | <b>0.6500</b>     |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                   |                   |                   |                   |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>2,339.4898</b> | <b>2,321.5662</b> | <b>2,362.7450</b> | <b>2,435.5000</b> |
| เงินฝากธนาคาร                       | 557.5175          | 319.9721          | 230.0000          | 302.0000          |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง               | 5.4128            | 5.5426            | 5.5500            | 5.5000            |
| ลูกหนี้                             | 1,395.7484        | 1,588.9340        | 1,700.0000        | 1,700.0000        |
| สินทรัพย์อื่น                       | 380.8111          | 407.1175          | 427.1950          | 428.0000          |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>2,339.4898</b> | <b>2,321.5662</b> | <b>2,364.1050</b> | <b>2,435.5000</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน                    | 40.0570           | 20.4712           | 11.0000           | 11.1050           |
| ทุน                                 | 1,900.0000        | 1,900.0000        | 1,950.0000        | 2,022.0000        |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | 399.4328          | 401.0950          | 403.1050          | 402.3950          |

\*ประมาณการ

**กรมชลประทาน**  
**เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2518

2. วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการกักเก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบาย หรือแบ่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณสุขโรค การอุตสาหกรรม และการป้องกันความเสียหายแก่การเพาะปลูก อันเกิดจากน้ำ รวมตลอดถึงการซ่อมเสริมพียง คันกันน้ำอาคารชลประทาน และการขุดลอกทางน้ำชลประทาน

| 3. ทุน* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)  |         | รวม      |          |          |          | ล้านบาท |
|--------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ | หน่วย   | ปี 2552  | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |         |
| 4.1 รายได้ค่าชลประทาน                | ล้านบาท | 461.1779 | 503.9440 | 505.0000 | 510.0000 |         |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552           | ปี 2553*          | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                   |                   |                   |                   |
| <b>รายได้</b>                       | <b>461.1779</b>   | <b>503.9440</b>   | <b>505.0000</b>   | <b>510.0000</b>   |
| รายได้จากการดำเนินงาน               | 461.1779          | 503.9440          | 505.0000          | 510.0000          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>255.3711</b>   | <b>374.3607</b>   | <b>462.4338</b>   | <b>450.0000</b>   |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | 255.3711          | 374.3607          | 462.4338          | 450.0000          |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>205.8068</b>   | <b>129.5833</b>   | <b>42.5662</b>    | <b>60.0000</b>    |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                   |                   |                   |                   |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>2,248.9194</b> | <b>2,410.2864</b> | <b>2,433.5000</b> | <b>2,594.5000</b> |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร              | 6.8473            | 7.5123            | 8.5000            | 9.5000            |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง               | 1,457.4801        | 1,472.9088        | 1,515.0000        | 1,575.0000        |
| ลูกหนี้                             | 170.4446          | 162.7488          | 150.0000          | 140.0000          |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ        | 597.9687          | 679.3136          | 700.0000          | 800.0000          |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น              | 6.6912            | 49.4691           | 50.0000           | 50.0000           |
| สินทรัพย์อื่น                       | 9.4875            | 38.3338           | 10.0000           | 20.0000           |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>2,248.9194</b> | <b>2,410.2864</b> | <b>2,433.5000</b> | <b>2,594.5000</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน                    | 16.5076           | 9.6220            | 8.0000            | 7.0000            |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | 2,232.4118        | 2,400.6644        | 2,425.5000        | 2,587.5000        |

\*ประมาณการ

**กรมชลประทาน**  
**กองทุนจัดรูปที่ดิน**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2534

2. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดินหรือเพื่อการช่วยเหลือทางการเงินหรือให้สินเชื่อแก่บรรดาเจ้าของที่ดิน โดยผ่านสถาบันการเงินภายในเขตโครงการจัดรูปที่ดินหรือเขตที่รัฐมนตรีกำหนดเป็นท้องที่ที่จะสำรวจเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517

|                                      |  |          |          |          |          |
|--------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|
| 3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)   | รวม  |          |          | 349,5830 | ล้านบาท  |
| 3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน         |  |          |          | 150,0000 | ล้านบาท  |
| 3.2 จากแหล่งอื่น                     |  |          |          | 199,5830 | ล้านบาท  |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ | หน่วย  | ปี 2552* | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
| 4.1 งานสำรวจ                         | ไร่  | 71,010   | 177,290  | 120,120  | -        |
| 4.2 งานออกแบบ                        | ไร่  | 5,145    | 92,850   | 157,830  | 165,960  |
| 4.3 งานก่อสร้างและควบคุมงาน          | ไร่  | 9,575    | -        | 18,000   | 41,570   |
| 4.4 งานปรับปรุงและควบคุมงาน          | ไร่  | 2,500    | -        | -        | -        |
| 4.5 งานออกโฉนด                       | ไร่  | 10,875   | 17,155   | 18,000   | 41,570   |
| 5. การตรวจสอบบัญชี                   | สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 |          |          |          |          |

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552*        | ปี 2553*         | ปี 2554*         | ปี 2555*        |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                 |                  |                  |                 |
| <b>รายได้</b>                       | <b>171.2954</b> | <b>89.8310</b>   | <b>171.2954</b>  | <b>220.0000</b> |
| รายได้จากการดำเนินงาน               | 15.2330         | 29.8310          | 21.2954          | 20.0000         |
| รายได้จากเงินงบประมาณ               | 170.0000        | 60.0000          | 150.0000         | 200.0000        |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>101.3160</b> | <b>175.4810</b>  | <b>194.6017</b>  | <b>200.0000</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | 101.3160        | 175.4810         | 194.6017         | 200.0000        |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>69.9794</b>  | <b>(85.8500)</b> | <b>(23.3063)</b> | <b>20.0000</b>  |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                 |                  |                  |                 |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>485.7660</b> | <b>388.0900</b>  | <b>369.8745</b>  | <b>386.7243</b> |
| เงินฝากธนาคาร                       | 189.8360        | 217.4780         | 157.8814         | 150.7188        |
| ลูกหนี้                             | 67.9830         | 66.0700          | 75.9212          | 62.9923         |
| ดอกเบี้ยค้างรับ                     | 36.8230         | 34.9250          | 34.1293          | 31.7632         |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น              | 189.0670        | 67.9090          | 94.8010          | 125.5326        |
| สินทรัพย์ถาวรสุทธิ                  | 2.0570          | 1.7080           | 7.1416           | 15.7174         |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>485.7660</b> | <b>388.0900</b>  | <b>365.1495</b>  | <b>386.7243</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน                    | 17.9000         | 17.1690          | 17.5348          | 19.1096         |
| ทุน                                 | 359.5370        | 349.5830         | 349.5830         | 349.5830        |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | 108.3290        | 21.3380          | (1.9683)         | 18.0317         |

\*ประมาณการ

## กรมประมง

## เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2523

## 2. วัตถุประสงค์

เพื่อนำมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการจัดหาพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อผลิตพันธุ์สัตว์น้ำที่ได้ทำการผลิตขึ้นเองและที่ได้จากการรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำจากธรรมชาติโดยส่วนราชการของกรมประมงเพื่อจำหน่ายให้แก่ราษฎร

|                                      |  |         |          |          |                |
|--------------------------------------|--|---------|----------|----------|----------------|
| 3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)   |  | รวม     |          |          | 6.1000 ล้านบาท |
| 3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน         |  |         |          |          | 6.1000 ล้านบาท |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ | หน่วย  | ปี 2552 | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555*       |
| 4.1 จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ            | ล้านบาท  | 66.8571 | 67.0235  | 87.4900  | 74.3612        |
| 5. การตรวจสอบบัญชี                   | สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 |         |          |          |                |

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552        | ปี 2553*       | ปี 2554*       | ปี 2555*       |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                |                |                |                |
| <b>รายได้</b>                       | <b>66.8564</b> | <b>67.0246</b> | <b>69.0000</b> | <b>70.3623</b> |
| รายได้จากการดำเนินงาน               | 66.8291        | 67.0096        | 68.9943        | 70.3443        |
| รายได้ดอกเบี้ย                      | 0.0020         | 0.0021         | 0.0022         | 0.0023         |
| รายได้อื่นๆ                         | 0.0253         | 0.0129         | 0.0035         | 0.0157         |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>62.7587</b> | <b>65.3585</b> | <b>67.3106</b> | <b>69.1111</b> |
| ค่าใช้จ่ายบุคคลากร                  | 32.6246        | 33.1103        | 34.2739        | 36.6018        |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย       | 6.7732         | 5.6566         | 6.4297         | 6.1082         |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | 23.3609        | 26.5916        | 26.6070        | 27.1385        |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>4.0977</b>  | <b>1.6661</b>  | <b>1.6894</b>  | <b>0.5138</b>  |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                |                |                |                |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>91.3085</b> | <b>93.6935</b> | <b>95.7774</b> | <b>97.4390</b> |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร              | 0.1015         | 0.1878         | 0.0846         | 0.2071         |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง               | 67.1786        | 69.9242        | 70.6613        | 73.2117        |
| ลูกหนี้                             | 3.5966         | 2.7036         | 2.5684         | 2.4400         |
| วัสดุคงเหลือ                        | 0.3318         | 0.3090         | 0.2936         | 0.2789         |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ        | 18.0163        | 17.7505        | 19.4920        | 18.3168        |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น              | 2.0837         | 2.8184         | 2.6775         | 2.9845         |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>91.3085</b> | <b>93.6935</b> | <b>95.7774</b> | <b>97.4390</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน                    | 13.5944        | 14.3133        | 14.7078        | 15.8556        |
| ทุน                                 | 6.1000         | 6.1000         | 6.1000         | 6.1000         |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | 71.6141        | 73.2802        | 74.9696        | 75.4834        |

\*ประมาณการ

**กรมปศุสัตว์**  
**เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2523

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้จ่ายในการผลิตวัคซีนชนิดต่างๆ สำหรับจำหน่าย ใช้ป้องกันกำจัดโรคระบาดสัตว์และดำเนินการจกมแผนการป้องกันและกำจัดโรคของกรมปศุสัตว์

| 3. ทูม* | ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)       | รวม  | 15.0000  | ล้านบาท  |          |           |
|---------|-----------------------------------|--|----------|----------|----------|-----------|
| 3.1     | จากแหล่งอื่น                      |  | 15.0000  | ล้านบาท  |          |           |
| 4.      | เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ | หน่วย  | ปี 2552* | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555** |
| 4.1     | กลุ่มวัคซีนโค-กระบือ              | ล้านโดส  | 23.8432  | 16.8860  | 7.8737   | -         |
| 4.2     | กลุ่มวัคซีนสุกร                   | ล้านโดส  | 20.0268  | 27.7929  | 11.862   | -         |
| 4.3     | กลุ่มวัคซีนสัตว์ปีก               | ล้านโดส  | 148.6827 | 180.9202 | 65.5288  | -         |
| 4.4     | กลุ่มแอนติเจน                     | ล้านโดส  | 0.0693   | 0.0139   | 0.0157   | -         |
| 5.      | การตรวจสอบบัญชี                   | สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 |          |          |          |           |

\*ประมาณการ

\*\*ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ยังไม่มีการประมาณการผลการดำเนินงาน

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552*   | ปี 2553*   | ปี 2554*   | ปี 2555** |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |            |            |            |           |
| <b>รายได้</b>                       | 401.1849   | 403.0802   | 504.8887   |           |
| รายได้จากการดำเนินงาน               | 401.1849   | 403.0802   | 504.8887   |           |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | 363.9540   | 316.4594   | 470.5372   |           |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | 363.9540   | 316.4594   | 470.5372   |           |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | 37.2309    | 86.6208    | 34.3515    |           |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |            |            |            |           |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | 2,090.3381 | 2,229.1126 | 1,989.9149 |           |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง               | 908.4025   | 682.0335   | 689.5020   |           |
| เงินโอนขายบิลระหว่างดำเนินงาน       | 650.2727   | 961.4425   | 961.4425   |           |
| ลูกหนี้                             | 0.9155     | 1.2499     | -          |           |
| สินทรัพย์ถาวรสุทธิ                  | 342.0806   | 328.1352   | 324.2563   |           |
| สินทรัพย์อื่น                       | 188.6668   | 256.2515   | 14.7141    |           |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | 2,090.3381 | 2,229.1126 | 1,989.9149 |           |
| หนี้สินหมุนเวียน                    | 43.2823    | 83.8007    | 26.8094    |           |
| ทุน                                 | 15.0000    | 15.0000    | 15.0000    |           |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | 2,032.0558 | 2,130.3119 | 1,948.1055 |           |

\*ประมาณการ

\*\*ปีงบประมาณ 2555 ไม่รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน

**กรมวิชาการเกษตร**  
**เงินทุนหมุนเวียนยางพารา**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2495

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 ส่งเสริมชาวสวนยางปลูกยางพันธุ์ดี และปลูกพืชบางอย่างแซมกับยางตลอดจนทำยางแผ่นและยางอย่างอื่น  
2.2 เพื่อการค้นคว้าทดลอง และวิจัยเกี่ยวกับยางให้เป็นไปตามหลักวิชาการและการค้นคว้าทดลองอื่นใดที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งการผลิตและจำหน่ายยาง พันธุ์ยาง ยางชนิดต่างๆ หรือผลผลิตที่ได้มาจากการค้นคว้าทดลองและการวิจัยนั้น  
2.3 จำหน่ายเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนยากำจัดศัตรูพืชและอื่นๆ ให้แก่ชาวสวนยางในราคาขอมเยา

3. ทุน\* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)

รวม

3.2000 ล้านบาท

3.1 จากแหล่งอื่น

3.2000 ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย

ปี 2552\*

ปี 2553\*

ปี 2554\*

ปี 2555\*

4.1 กิ่งตาเขียว

กิ่ง

774,235

867,063

2,500,000

2,500,000

4.2 ยางแผ่น

กิโลกรัม

821,405.48

855,835

800,000

80,000

5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552*        | ปี 2553*        | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                 |                 |                 |                 |
| <b>รายได้</b>                       | <b>45.3576</b>  | <b>77.0432</b>  | <b>87.1600</b>  | <b>87.1600</b>  |
| รายได้จากการดำเนินงาน               | 41.5161         | 76.5872         | 86.1600         | 86.1600         |
| รายได้อื่นๆ                         | 3.8415          | 0.4560          | 1.0000          | 1.0000          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>40.6906</b>  | <b>39.6291</b>  | <b>54.3258</b>  | <b>53.8691</b>  |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | 40.6906         | 39.6291         | 54.3258         | 53.8691         |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>4.6670</b>   | <b>37.4141</b>  | <b>32.8342</b>  | <b>33.2909</b>  |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                 |                 |                 |                 |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>246.1380</b> | <b>283.4176</b> | <b>315.9577</b> | <b>349.2486</b> |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร              | 220.3506        | 261.3197        | 291.9524        | 323.2433        |
| สินค้าคงเหลือ                       | 2.6870          | 1.5864          | 1.5864          | 1.5864          |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น              | -               | 0.0003          | -               | -               |
| สินทรัพย์ถาวรสุทธิ                  | 22.1088         | 19.5196         | 21.4273         | 23.4273         |
| สินทรัพย์อื่น                       | 0.9916          | 0.9916          | 0.9916          | 0.9916          |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>246.1380</b> | <b>283.4176</b> | <b>315.9577</b> | <b>349.2486</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน                    | 0.4285          | 0.2941          | -               | -               |
| ทุน                                 | 3.2000          | 3.2000          | 3.2000          | 3.2000          |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | 242.5095        | 279.9235        | 312.7577        | 346.0486        |

\*ประมาณการ

**กรมวิชาการเกษตร**  
**เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2522

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อนำมาใช้จ่ายเป็นเงินทุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม และตรวจสอบคุณภาพเชื้อไรโซเบียมที่ได้ทำการผลิตขึ้นเอง

2.2 เพื่อจำหน่ายให้แก่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร และกรมส่งเสริมการเกษตร ตามโครงการการผลิตและขยายพันธุ์ภายใต้โครงการเงินกู้จากสหรัฐอเมริกา

3. ทุน\* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)

รวม

2.2500 ล้านบาท

3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน

2.2500 ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย

ปี 2552\*

ปี 2553\*

ปี 2554\*

ปี 2555\*

4.1 ผลิตเชื้อไรโซเบียม

ตัน

29.8800

20.6000

30.0000

30.0000

5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                             | ปี 2552* | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>     |          |          |          |          |
| รายได้                             | 3.1583   | 2.0649   | 3.0000   | 3.2000   |
| รายได้จากการดำเนินงาน              | 3.1583   | 2.0649   | 3.0000   | 3.2000   |
| ค่าใช้จ่าย                         | 2.7126   | 2.5649   | 2.8000   | 3.0000   |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน           | 2.7126   | 2.5649   | 2.8000   | 3.0000   |
| รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย       | 0.4457   | (0.5000) | 0.2000   | 0.2000   |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>        |          |          |          |          |
| สินทรัพย์                          | 21.2940  | 20.8150  | 20.9940  | 21.1940  |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง              | 18.7517  | 17.6818  | 18.8740  | 19.2740  |
| ลูกหนี้                            | 0.0475   | 1.0000   | -        | -        |
| วัสดุคงเหลือ                       | 0.2962   | 0.1129   | 0.2014   | 0.1814   |
| สินค้าคงเหลือ                      | 0.0306   | 0.0367   | 0.1186   | 0.1186   |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ       | 2.1680   | 1.9836   | 1.8000   | 1.6200   |
| หนี้สินและทุน                      | 20.8150  | 20.8150  | 20.9940  | 21.1940  |
| หนี้สิน                            | -        | 0.0210   | -        | -        |
| ทุน                                | 2.2500   | 2.2500   | 2.2500   | 2.2500   |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 19.0440  | 18.5440  | 18.7440  | 18.9440  |

\*ประมาณการ

**กรมวิชาการเกษตร**  
**กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2547

2. วัตถุประสงค์

ช่วยเหลือและอุดหนุนชุมชนท้องถิ่นที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ วิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช

|  |              |                |                 |                 |                 |                       |
|--|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 3. ทุน* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)                              | <b>รวม</b>   |                |                 |                 |                 | <b>0.3753 ล้านบาท</b> |
| 3.1 จากแหล่งอื่น   |              |                |                 |                 |                 | 0.3753 ล้านบาท        |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ                             | <b>หน่วย</b> | <b>ปี 2552</b> | <b>ปี 2553*</b> | <b>ปี 2554*</b> | <b>ปี 2555*</b> |                       |
| 4.1 ค่าค่าจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่                         | คำขอ         | 65             | 20              | 20              | 20              |                       |
| 4.2 ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสำคัญจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ | ฉบับ         | 20             | 10              | 10              | 10              |                       |
| 4.3 ค่าธรรมเนียมรายปีการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่                    | ฉบับ         | 44             | 50              | 60              | 65              |                       |
| 4.4 ค่าธรรมเนียมรายปีเพิ่มเติม (ค่าปรับ)                         | บาท          | -              | 1,000           | 1,000           | 1,000           |                       |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | ปี 2552 | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|--------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b> |         |          |          |          |
| รายได้                         | 0.0623  | 0.0958   | 0.1000   | 0.1200   |
| รายได้จากการดำเนินงาน          | 0.0623  | 0.0958   | 0.1000   | 0.1200   |
| ค่าใช้จ่าย                     | -       | -        | -        | -        |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       | -       | -        | -        | -        |
| รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย   | 0.0623  | 0.0958   | 0.1000   | 0.1200   |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>    |         |          |          |          |
| สินทรัพย์                      | 0.1795  | 0.2753   | 0.3753   | 0.4953   |
| เงินฝากธนาคาร                  | 0.1795  | 0.2753   | 0.3753   | 0.4953   |
| หนี้สินและทุน                  | 0.1795  | 0.2753   | 0.3753   | 0.4953   |
| ทุน                            | 0.1795  | 0.2753   | 0.3753   | 0.4953   |

\*ประมาณการ

**กรมส่งเสริมสหกรณ์**  
**กองทุนพัฒนาสหกรณ์**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2542

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อให้สหกรณ์กู้ยืมเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เป็นเงินอุดหนุนจ่ายขาด และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษาทางสหกรณ์  
2.2 เพื่อเป็นทุนส่งเสริมกิจการของสหกรณ์

|                                      |            |            |            |                   |            |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|
| 3. ทุน* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)  | <b>รวม</b> |            |            | <b>3,752.0110</b> | ล้านบาท    |
| 3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน         |            |            |            | 116.8000          | ล้านบาท    |
| 3.2 จากแหล่งอื่น                     |            |            |            | 3,635.2110        | ล้านบาท    |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ | หน่วย      | ปี 2552    | ปี 2553*   | ปี 2554*          | ปี 2555*   |
| 4.1 จ่ายให้สหกรณ์กู้ยืม              | ล้านบาท    | 2,575.9480 | 2,598.3746 | 3,000.0000        | 3,000.0000 |
| 4.2 จำนวนสหกรณ์                      | สหกรณ์     | 1,180      | 1,157      | 1,182             | 1,200      |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552           | ปี 2553*          | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                   |                   |                   |                   |
| <b>รายได้</b>                       | <b>143.3840</b>   | <b>139.1675</b>   | <b>100.3824</b>   | <b>113.0000</b>   |
| ดอกเบี๋ยรับและค่าปรับ               | 105.9022          | 5.8680            | 4.7784            | 5.0000            |
| รายได้อื่นๆ                         | 37.4818           | 133.2995          | 95.604            | 108.0000          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>85.5847</b>    | <b>93.2186</b>    | <b>18.4779</b>    | <b>51.5000</b>    |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | 18.9904           | 93.2186           | 17.0048           | 50.0000           |
| ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน | 66.5943           | -                 | 1.4731            | 1.5000            |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>57.7993</b>    | <b>45.9489</b>    | <b>81.9045</b>    | <b>61.5000</b>    |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                   |                   |                   |                   |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>4,007.8089</b> | <b>4,188.8403</b> | <b>4,428.4197</b> | <b>4,600.4219</b> |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร              | 896.7725          | 947.4977          | 1,068.8125        | 1,200.0000        |
| ลูกหนี้เงินกู้                      | 3,016.2671        | 2,901.8063        | 2,507.1734        | 2,548.8219        |
| รายได้ค้างรับ                       | 85.1293           | 86.9518           | 85.4849           | 85.0000           |
| วัสดุคงเหลือ                        | 0.0848            | 0.1553            | 0.1553            | 0.2000            |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น              | 8.1150            | 1.4045            | 512.8745          | 515.0000          |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน               | 1.4402            | 1.2744            | 1.3365            | 1.4000            |
| เงินลงทุนระยะสั้น                   | -                 | 249.7503          | 252.5826          | 250.0000          |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>4,007.8089</b> | <b>4,187.4503</b> | <b>4,428.3365</b> | <b>4,600.4219</b> |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                | -                 | 1.6807            | 0.1973            | 1.6000            |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น             | 32.6327           | 2.9590            | 1.4971            | 2.0000            |
| ทุน                                 | 3,473.5255        | 3,635.2110        | 3,797.1380        | 3,898.8178        |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | 501.6507          | 547.5996          | 629.5041          | 698.0041          |

\*ประมาณการ

**สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม**  
**กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2518

2. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน เพื่อใช้จ่ายในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เช่น การจัดซื้อ และเวนคืนที่ดินเอกชน เพื่อให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ โดยการเช่า/เช่าซื้อ และให้ความช่วยเหลือทางการเงินต้นทุนต่ำแก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

| 3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)   | รวม         | 8,010.8534 ล้านบาท |          |          |          |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|----------|----------|----------|
| 3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน         |             | 4,534.6684 ล้านบาท |          |          |          |
| 3.2 จากแหล่งอื่น                     |             | 1,476.1850 ล้านบาท |          |          |          |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ | หน่วย       | ปี 2552*           | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
| 4.1 จัดซื้อที่ดินเอกชน               | ไร่/ล้านบาท | 247/               | 2,172/   | 15,000/  | 3,335/   |
|                                      |             | 10.2985            | 105.0488 | 900.0000 | 200.0000 |
| 4.2 สินเชื่อ                         | ราย/ล้านบาท | 27,332/            | 25,919/  | 20,000/  | 25,000/  |
|                                      |             | 794.6326           | 792.8092 | 800.0000 | 500.0000 |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552*          | ปี 2553*          | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                   |                   |                   |                   |
| <b>รายได้</b>                       | <b>481.2671</b>   | <b>1,165.1533</b> | <b>171.4712</b>   | <b>172.1538</b>   |
| รายได้จากการดำเนินงาน               | 225.8583          | 165.1533          | 171.4712          | 172.1538          |
| รายได้จากเงินงบประมาณ               | -                 | 1,000.0000        | -                 | -                 |
| รายได้อื่นๆ                         | 255.4088          | -                 | -                 | -                 |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>344.1556</b>   | <b>25.2789</b>    | <b>29.9480</b>    | <b>34.0034</b>    |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | 88.7468           | 25.2789           | 29.9480           | 34.0034           |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                     | 255.4088          | -                 | -                 | -                 |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>137.1115</b>   | <b>1,139.8744</b> | <b>141.5232</b>   | <b>138.1504</b>   |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                   |                   |                   |                   |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>6,167.3187</b> | <b>7,302.4513</b> | <b>7,444.2883</b> | <b>7,579.1461</b> |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร              | 2.0288            | 1.7311            | 1.5785            | 2.5505            |
| เงินฝากคลังจังหวัด                  | 16.8656           | 73.0415           | 17.3526           | 14.6036           |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง               | 630.3392          | 1,719.7020        | 993.8756          | 1,650.5502        |
| ลูกหนี้                             | 3,651.6699        | 3,503.9098        | 3,502.1170        | 2,818.4832        |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น              | 197.1515          | 230.9207          | 254.9348          | 220.6410          |
| สินทรัพย์อื่น                       | 1.9027            | 1.9027            | 1.9027            | 1.9027            |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ        | 1,667.3610        | 1,771.2435        | 2,672.5271        | 2,870.4149        |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>6,167.3187</b> | <b>7,302.4513</b> | <b>7,444.2883</b> | <b>7,579.1461</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน                    | 0.7834            | 1.2819            | 1.7076            | 1.9576            |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน                 | 6.9001            | 1.3070            | 0.8837            | 0.5336            |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                | 7.1183            | 7.4711            | 7.7825            | 4.5899            |
| ทุน                                 | 6,010.8534        | 6,010.8534        | 6,010.8534        | 6,010.8534        |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | 141.6635          | 1,281.5379        | 1,423.0611        | 1,561.2116        |

\*ประมาณการ

**สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2542

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร
- 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรวมของเกษตรกร
- 2.3 พัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกร
- 2.4 พัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองและเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกร
- 2.5 การแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบของเกษตรกร

| 3. ทุน* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)                    | รวม  | 1,800.0000 ล้านบาท    |                       |                      |                      |
|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน                           |  | 1,800.0000 ล้านบาท    |                       |                      |                      |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ                   | หน่วย  | ปี 2552*              | ปี 2553*              | ปี 2554*             | ปี 2555*             |
| 4.1 ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร                           | องค์กร/คน  | 222/<br>48,431.0000   | 381/<br>72,980.0000   | 500/<br>5,000.0000   | 500/<br>5,000.0000   |
| 4.2 ขึ้นทะเบียนหนี้ของเกษตรกร                          | คน/ล้านบาท   | 18,017/<br>4,182.0000 | 37,754/<br>6,750.0000 | 4,680/<br>1,355.0000 | 5,000/<br>5,000.0000 |
| 4.3 ชำระหนี้แทนเกษตรกร                                 | คน/ล้านบาท   | 6,224/<br>1,386.0000  | 2,643/<br>672.0000    | 1,255/<br>333.0000   | 4,000                |
| 4.4 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สิน | คน   | 6,224                 | 2,643                 | 1,255                | 4,000                |
| 5. การตรวจสอบบัญชี                                     | สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 |                       |                       |                      |                      |

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552*          | ปี 2553*          | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                   |                   |                   |                   |
| <b>รายได้</b>                       | <b>787.5978</b>   | <b>2,280.0529</b> | <b>2,539.1401</b> | <b>2,043.4470</b> |
| รายได้จากเงินงบประมาณ               | 777.0000          | 2,244.1841        | 2,499.1401        | 2,003.4470        |
| รายได้อื่นๆ                         | 10.5978           | 35.8688           | 40.0000           | 40.0000           |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>340.3164</b>   | <b>273.8632</b>   | <b>300.0000</b>   | <b>300.0000</b>   |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | 340.3164          | 273.8632          | 300.0000          | 300.0000          |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>447.2814</b>   | <b>2,006.1897</b> | <b>2,239.1401</b> | <b>1,743.4470</b> |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                   |                   |                   |                   |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>2,764.0533</b> | <b>4,737.7555</b> | <b>6,976.8956</b> | <b>9,012.7029</b> |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร              | 872.1131          | 2,416.3675        | 3,922.5076        | 3,888.4955        |
| ลูกหนี้                             | 1,876.0706        | 2,305.4902        | 3,038.4712        | 5,108.2906        |
| สินค้าคงเหลือ                       | 0.6007            | 0.7717            | 0.7717            | 0.7717            |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น              | 1.1276            | 0.9810            | 1.0000            | 1.0000            |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ        | 14.1413           | 14.1451           | 14.1451           | 14.1451           |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>2,764.0533</b> | <b>4,737.7555</b> | <b>6,976.8956</b> | <b>9,012.7029</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน                    | 39.7434           | 7.2558            | 7.2558            | 7.2558            |
| ทุน                                 | 1,800.0000        | 1,800.0000        | 1,800.0000        | 1,800.0000        |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | 924.3099          | 2,930.4997        | 5,169.6398        | 7,205.4471        |

ประมาณการ

**สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร**  
**กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2548

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ปฏิรูปผลิตผลทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร

2.2 เพื่อแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

2.3 เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการผลิตที่ไม่มีศักยภาพสู่สินค้าที่มีศักยภาพ

3. ทุน\* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)

รวม

- ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย

ปี 2552

ปี 2553\*

ปี 2554\*

ปี 2555\*

4.1 ปรับเปลี่ยนอาชีพโครงสร้างการผลิตสินค้า

ล้านบาท

56.4318

44.8724

218.4852

355.2204

เกษตร

5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552         | ปี 2553*         | ปี 2554*          | ปี 2555*         |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                 |                  |                   |                  |
| <b>รายได้</b>                       | <b>140.0000</b> | -                | <b>100.0000</b>   | <b>264.0000</b>  |
| รายได้จากเงินงบประมาณ               | 140.0000        | -                | 100.0000          | 264.0000         |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>57.2817</b>  | <b>46.5260</b>   | <b>220.9852</b>   | <b>357.7204</b>  |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                     | 56.4318         | 44.8724          | 218.4852          | 355.2204         |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | 0.8499          | 1.6536           | 2.5000            | 2.5000           |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>82.7183</b>  | <b>(46.5260)</b> | <b>(120.9852)</b> | <b>(93.7204)</b> |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                 |                  |                   |                  |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>441.1338</b> | <b>395.3748</b>  | <b>274.3621</b>   | <b>179.8884</b>  |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร              | 13.8050         | 14.5690          | 14.5690           | 14.5690          |
| เงินฝากคลัง                         | 427.2045        | 380.6228         | 259.6364          | 165.1627         |
| ลูกหนี้                             | 0.0355          | 0.0263           | -                 | -                |
| สินทรัพย์ถาวร-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 0.0888          | 0.1567           | 0.1567            | 0.1567           |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>441.1338</b> | <b>395.3748</b>  | <b>274.3621</b>   | <b>179.8884</b>  |
| หนี้สินหมุนเวียน                    | 0.0138          | 0.0275           | -                 | -                |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | 441.1200        | 395.3473         | 274.3621          | 179.8884         |

\*ประมาณการ

**กรมการข้าว**  
**เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2537

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการผลิต ขยาย และจำหน่ายพันธุ์พืชคุณภาพสูงไปสู่เกษตรกรในท้องถิ่นต่าง ๆ

|                                      |  |                         |            |            |            |
|--------------------------------------|--|-------------------------|------------|------------|------------|
| 3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)   | รวม  | <b>377.1270 ล้านบาท</b> |            |            |            |
| 3.1 จากแหล่งอื่น                     |  | 377.1270 ล้านบาท        |            |            |            |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ | หน่วย  | ปี 2552                 | ปี 2553*   | ปี 2554*   | ปี 2555*   |
| 4.1 รายได้จากจำหน่ายเมล็ดพันธุ์      | ล้านบาท  | 1,236.1820              | 1,383.0960 | 1,708.0760 | 1,708.0760 |
| 5. การตรวจสอบบัญชี                   | สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 |                         |            |            |            |

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                             | ปี 2552    | ปี 2553*   | ปี 2554*   | ปี 2555*   |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>     |            |            |            |            |
| รายได้                             | 1,236.1820 | 1,383.0960 | 1,708.0760 | 1,708.0760 |
| รายได้จากการดำเนินงาน              | 1,236.1820 | 1,383.0960 | 1,708.0760 | 1,708.0760 |
| ค่าใช้จ่าย                         | 1,136.5420 | 1,207.2040 | 1,654.5770 | 1,687.6680 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน           | 1,136.5420 | 1,207.2040 | 1,654.5770 | 1,687.6680 |
| รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย       | 99.6400    | 175.8920   | 53.4990    | 20.4080    |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>        |            |            |            |            |
| สินทรัพย์                          | 1,212.3660 | 1,378.3640 | 1,432.1100 | 1,452.7780 |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร             | 814.3930   | 896.7800   | 882.0760   | 883.7230   |
| ลูกหนี้อื่น                        | 91.4140    | 158.4500   | 22.0500    | 21.0000    |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น             | 241.0000   | 262.6140   | 444.6460   | 443.7160   |
| สินทรัพย์ถาวรสุทธิ                 | 65.5590    | 60.5200    | 83.3380    | 104.3390   |
| หนี้สินและทุน                      | 1,212.5440 | 1,378.3640 | 1,432.1100 | 1,452.7780 |
| หนี้สินหมุนเวียน                   | 13.2190    | 3.1470     | 3.3940     | 3.6540     |
| ทุน                                | 377.1270   | 377.1270   | 377.1270   | 377.1270   |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 822.1980   | 998.0900   | 1,051.5890 | 1,071.9970 |

\*ประมาณการ

**กระทรวงคมนาคม**  
**กรมการขนส่งทางบก**  
**เงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนรถ**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2544

2. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และเครื่องหมายสำหรับล้อเลื่อน ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน

|  |            |           |           |           |           |                         |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| 3. ทุน* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)      | <b>รวม</b> |           |           |           |           | <b>331.6744 ล้านบาท</b> |
| 3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน             |            |           |           |           |           | 2.0000 ล้านบาท          |
| 3.2 เงินทุนที่รับโอน                     |            |           |           |           |           | 329.6744 ล้านบาท        |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ     | หน่วย      | ปี 2552   | ปี 2553   | ปี 2554*  | ปี 2555*  |                         |
| 4.1 แผนการจัดทำและจัดหาแผ่นป้ายทะเบียนรถ |            | 4,196,512 | 4,119,478 | 4,528,426 | 4,210,599 |                         |
| 4.2 ผลการจัดทำและจัดหาแผ่นป้ายทะเบียนรถ  |            | 3,821,561 | 3,818,039 | 7,254,774 | 4,210,599 |                         |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552           | ปี 2553           | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                   |                   |                   |                   |
| <b>รายได้</b>                       | <b>444.5016</b>   | <b>488.6661</b>   | <b>493.8148</b>   | <b>489.9983</b>   |
| รายได้จากการดำเนินงาน               | 441.5286          | 484.1818          | 493.8148          | 489.9983          |
| รายได้อื่นๆ                         | 2.9730            | 4.3881            | -                 | -                 |
| กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน          | -                 | 0.0962            | -                 | -                 |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>333.1905</b>   | <b>216.2199</b>   | <b>353.2576</b>   | <b>367.9902</b>   |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | 12.4623           | 11.9132           | 16.1019           | 19.1485           |
| ต้นทุนขาย                           | 320.7282          | 204.3067          | 337.1557          | 348.8417          |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>111.3111</b>   | <b>272.4462</b>   | <b>140.5572</b>   | <b>122.0081</b>   |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                   |                   |                   |                   |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>1,538.0218</b> | <b>1,850.0483</b> | <b>1,949.3426</b> | <b>2,089.1839</b> |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร              | 1.2660            | 2.8891            | 2.0776            | 2.4834            |
| เงินฝากกองคลัง                      | 1,324.3170        | 1,732.1669        | 1,703.8841        | 1,866.8339        |
| ลูกหนี้                             | 5.6760            | 13.6676           | 6.9639            | 7.6097            |
| สินค้าและวัสดุคงเหลือ               | 174.1452          | 64.0932           | 165.7634          | 151.4142          |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ        | 32.6176           | 37.2315           | 70.6536           | 60.8427           |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>1,538.0218</b> | <b>1,850.0483</b> | <b>1,949.3426</b> | <b>2,089.1839</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน                    | 1.9638            | 41.5441           | 5.8778            | 23.7109           |
| ทุน                                 | 331.6744          | 331.6744          | 331.6744          | 331.6744          |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | 1,204.3836        | 1,476.8298        | 1,611.7904        | 1,733.7986        |

\*ประมาณการ

**กรมการขนส่งทางบก**  
**กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน**

## 1. เริ่มเงินทุน

พ.ศ. 2546

## 2. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนสนับสนุนส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนน

## 3. ทุน\* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)

รวม

47.4550 ล้านบาท

## 3.1 จากแหล่งอื่น

47.4550 ล้านบาท

## 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย

ปี 2552

ปี 2553\*

ปี 2554\*

ปี 2555\*

## 4.1 ประมุขหมายเลขทะเบียนรถที่นิยม

ล้านบาท

662.1730

866.1020

122.7600

952.7120

## 4.2 ดอกเบี้ยรับ

ล้านบาท

2.8640

3.5080

0.2700

3.8590

## 4.3 กำไรจากการจำหน่ายลูกหนี้

ล้านบาท

0.6340

1.3020

0.1790

1.4320

## 4.4 รายได้อื่นๆ

ล้านบาท

1.0840

2.1970

0.0230

2.4160

## 5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                             | ปี 2552    | ปี 2553*   | ปี 2554*   | ปี 2555*   |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>     |            |            |            |            |
| รายได้                             | 666.8250   | 873.1090   | 123.2320   | 960.4200   |
| รายได้จากการดำเนินงาน              | 666.8250   | 873.1090   | 123.2320   | 960.4200   |
| ค่าใช้จ่าย                         | 628.2800   | 631.3140   | 251.8010   | 1,020.6530 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน           | 628.2800   | 631.3140   | 251.8010   | 1,020.6530 |
| รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย       | 38.5450    | 241.7950   | (128.5690) | (60.2330)  |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>        |            |            |            |            |
| สินทรัพย์                          | 1,535.9120 | 1,709.8210 | 1,568.7130 | 1,528.4370 |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร             | 890.1370   | 1,000.9320 | 780.8180   | 800.0000   |
| ลูกหนี้                            | 320.6340   | 368.1700   | 114.8200   | 353.6460   |
| รายได้ค้างรับ                      | 0.6830     | 1.5920     | 1.2890     | 1.7510     |
| วัสดุคงเหลือ                       | 0.1270     | 0.1950     | 0.0600     | 0.2150     |
| สินทรัพย์อื่น                      | 2.2180     | 12.5700    | 345.3550   | 13.8270    |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ       | 322.1130   | 326.3620   | 326.3710   | 358.9980   |
| หนี้สินและทุน                      | 1,535.9120 | 1,709.8210 | 1,568.7130 | 1,528.4370 |
| หนี้สินหมุนเวียน                   | 105.9370   | 26.6260    | 14.1830    | 29.2890    |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น            | 0.7610     | 0.0960     | -          | 0.1060     |
| เงินทุน                            | 35.3650    | 47.4550    | 47.4550    | 52.2000    |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 1,393.8490 | 1,635.6440 | 1,507.0750 | 1,446.8420 |

\*ประมาณการ

**กรมการบินพลเรือน**  
**เงินทุนหมุนเวียนกรมการบินพลเรือน**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2522

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เกี่ยวกับความปลอดภัย และการบำรุงรักษาสนามบิน การจัดหาและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในสนามบินสำหรับผู้โดยสาร ตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่เกิดจากการใช้สนามบิน

| 3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)   |         | รวม      |          |          | ล้านบาท  |
|--------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ | หน่วย   | ปี 2552  | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
| 4.1 รายได้ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน  | ล้านบาท | 125.9973 | 155.6545 | 140.0000 | 147.0000 |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึง مبلغประมาณ พ.ศ. 2552

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552         | ปี 2553*        | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                 |                 |                 |                 |
| <b>รายได้</b>                       | <b>125.9973</b> | <b>155.9394</b> | <b>140.0000</b> | <b>147.0000</b> |
| รายได้จากการดำเนินงาน               | 125.9973        | 155.6545        | 140.0000        | 147.0000        |
| รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ          | -               | 0.2849          | -               | -               |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>84.4176</b>  | <b>84.5336</b>  | <b>112.9804</b> | <b>115.0000</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | 84.4176         | 84.5336         | 100.6344        | 103.4508        |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                     | -               | -               | 12.3460         | 11.5492         |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>41.5797</b>  | <b>71.4058</b>  | <b>27.0196</b>  | <b>32.0000</b>  |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                 |                 |                 |                 |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>                 | <b>161.9120</b> | <b>233.0244</b> | <b>260.0110</b> | <b>292.0110</b> |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร              | 0.2357          | 0.0105          | -               | -               |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง               | 129.8180        | 200.2833        | 226.7262        | 265.7262        |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น              | 9.2544          | 7.7085          | -               | -               |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ        | 21.1670         | 24.2652         | 33.2848         | 26.2848         |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)         | 1.4369          | 0.7569          | -               | -               |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>161.9120</b> | <b>233.0244</b> | <b>260.0110</b> | <b>292.0110</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน                    | 0.3264          | 0.0330          | -               | -               |
| กำไรสะสม                            | 161.5856        | 232.9914        | 260.0110        | 292.0110        |

\*ประมาณการ

**กรมทางหลวง**  
**เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2524

2. วัตถุประสงค์

เพื่อนำรายได้จากการให้เช่า และรายได้อื่น ๆ มาใช้จ่ายหมุนเวียนในการซื้อ การจ้าง การซ่อมและบำรุงรักษา การจัดทำของการแลกเปลี่ยน การเช่า การเปลี่ยนทดแทนเครื่องจักรและยานพาหนะของเงินทุนหมุนเวียน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียน

|                                      |              |                   |                |                 |                 |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 3. ทุน* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)  | <b>รวม</b>   |                   |                |                 |                 |
|                                      |              | <b>1,463.3241</b> | ล้านบาท        |                 |                 |
| 3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน         |              | 1.0000            | ล้านบาท        |                 |                 |
| 3.2 จากแหล่งอื่น                     |              | 1,462.3241        | ล้านบาท        |                 |                 |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ | <b>หน่วย</b> | <b>ปี 2552</b>    | <b>ปี 2553</b> | <b>ปี 2554*</b> | <b>ปี 2555*</b> |
| 4.1 รายได้ค่าเช่า                    | ล้านบาท      | 690.0176          | 648.1325       | 600.0000        | 605.0000        |
| 4.2 รายได้ขายเครื่องจักรเก่า         | ล้านบาท      | 72.9518           | 41.8516        | 40.0000         | 64.0000         |
| 4.3 รายได้อื่น ๆ                     | ล้านบาท      | 0.8621            | 1.6974         | 1.0000          | 1.0000          |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

งบประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                  | ปี 2552           | ปี 2553           | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>          |                   |                   |                   |                   |
| <b>รายได้</b>                           | <b>763.8315</b>   | <b>691.6815</b>   | <b>641.0000</b>   | <b>670.0000</b>   |
| รายได้ค่าเช่า                           | 690.0176          | 648.1325          | 600.0000          | 605.0000          |
| รายได้ขายเครื่องจักร                    | 72.9518           | 41.8516           | 40.0000           | 64.0000           |
| รายได้อื่นๆ                             | 0.8621            | 1.6974            | 1.0000            | 1.0000            |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                       | <b>658.0496</b>   | <b>607.8387</b>   | <b>557.3309</b>   | <b>602.4748</b>   |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินงานทางตรงของเครื่องจักร | -                 | -                 | -                 | -                 |
| ให้เช่าและสนับสนุนทางการเงิน            | 292.9392          | 223.0728          | 185.4338          | 201.6550          |
| ค่าใช้จ่ายบริหาร                        | 35.1879           | 39.5669           | 36.2922           | 36.6898           |
| ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรให้เช่า         | 313.9776          | 331.4724          | 333.3235          | 361.3200          |
| ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรสนับสนุน        | 14.7286           | 12.3106           | 0.8214            | 0.8000            |
| ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน              | 0.7452            | 0.7453            | 0.7452            | 1.0000            |
| ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สำนักงาน         | 0.4711            | 0.6707            | 0.7148            | 1.0100            |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b>     | <b>105.7819</b>   | <b>83.8428</b>    | <b>83.6691</b>    | <b>67.5252</b>    |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>             |                   |                   |                   |                   |
| <b>สินทรัพย์</b>                        | <b>2,525.2684</b> | <b>2,780.7353</b> | <b>2,705.6628</b> | <b>2,767.1875</b> |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด          | 6.6895            | 15.9131           | 12.3228           | 15.5500           |
| เงินฝากกระทรวงการคลังและคลังจังหวัด     | 1,098.0002        | 1,174.3730        | 1,052.8756        | 965.6131          |
| เงินระหว่างทาง                          | 0.2194            | 0.2020            | 0.2020            | 0.2020            |
| ลูกหนี้ค่าเช่า และอื่น ๆ                | 40.1066           | 28.9501           | 8.5561            | 27.5363           |
| วัสดุคงเหลือ                            | 24.5861           | 22.3274           | 18.3274           | 22.3274           |
| อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์สุทธิ       | 1,355.6666        | 1,538.9697        | 1,586.6289        | 1,693.1587        |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                     | -                 | -                 | 26.7500           | 42.8000           |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                    | <b>2,525.2684</b> | <b>2,780.7353</b> | <b>2,705.6628</b> | <b>2,767.1875</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน                        | 2.1739            | 173.9089          | 15.1673           | 9.1668            |
| ทุน                                     | 1,463.3241        | 1,463.3241        | 1,463.3241        | 1,463.3241        |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม      | 1,059.7704        | 1,143.5023        | 1,227.1714        | 1,294.6966        |

\*ประมาณการ

**กรมทางหลวง**  
**เงินทุนหมุนเวียนค่าธรรมเนียมผ่านทาง**

**1. เริ่มเงินทุน**

พ.ศ. 2504

**2. วัตถุประสงค์**

เพื่อให้โครงการโครงการถ่ายถนนระหว่างกรุงเทพมหานครกับพื้นที่แหลมฉบังซึ่งถูกกำหนดให้เป็นทางหลวงที่จัดให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง สามารถนำรายได้ไปใช้ในกรณีดังต่อไปนี้

- 2.1 ในการก่อสร้าง ขยาย บูรณะ และบำรุงรักษาทางหลวงและสะพาน
- 2.2 การจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ทางหลวงและสะพาน
- 2.3 งานส่วนที่เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
- 2.4 การชดใช้เงินกู้ในการก่อสร้างและขยายทางหลวงและสะพาน

การดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคมอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้นายยนต์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 ออกกฎกระทรวงฉบับที่ 19 กำหนดให้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 36 สายกรุงเทพมหานคร - ระยอง ตอน กรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา รวมทั้งแยกไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 34 (บางวัว) และทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7) และทางหลวงพิเศษหมายเลข 37 สายถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานครตอนบางปะอิน-บางพลี(ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9) เป็นทางหลวงที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้นายยนต์บนทางหลวง

| 3. ทุน* | ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)       | รวม     | ล้านบาท    |            |            |            |
|---------|-----------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| 3.1     | จากแหล่งอื่น                      |         | 6,425.8576 |            |            |            |
| 4.      | เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ | หน่วย   | ปี 2552    | ปี 2553*   | ปี 2554*   | ปี 2555*   |
| 4.1     | รายได้ค่าธรรมเนียมผ่านทาง         | ล้านบาท | 2,885.1070 | 3,191.0919 | 3,245.8036 | 3,408.0938 |

**5. การตรวจสอบบัญชี**

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552            | ปี 2553*           | ปี 2554*           | ปี 2555*           |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                    |                    |                    |                    |
| <b>รายได้</b>                       | <b>2,885.4152</b>  | <b>3,193.7761</b>  | <b>3,246.1036</b>  | <b>3,408.5938</b>  |
| รายได้จากค่าธรรมเนียมผ่านทาง        | 2,885.1070         | 3,191.0919         | 3,245.8036         | 3,408.0938         |
| รายได้จากการรับบริจาค               | 0.0155             | -                  | -                  | -                  |
| รายได้อื่นๆ                         | 0.2927             | 2.6842             | 0.3000             | 0.5000             |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>862.4168</b>    | <b>1,355.9939</b>  | <b>1,795.7770</b>  | <b>2,128.4763</b>  |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | 779.1079           | 816.1187           | 823.2821           | 864.2329           |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย       | 83.3089            | 539.8752           | 972.4949           | 1,264.2434         |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>2,022.9984</b>  | <b>1,837.7822</b>  | <b>1,450.3266</b>  | <b>1,280.1175</b>  |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                    |                    |                    |                    |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>16,490.9611</b> | <b>18,147.4239</b> | <b>19,608.1427</b> | <b>20,894.5115</b> |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร              | 2.1299             | 5.9345             | 0.7000             | 0.7000             |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง               | 9,765.9325         | 9,050.4061         | 9,470.8344         | 10,473.1842        |
| ลูกหนี้ระยะสั้น                     | 310.2253           | 692.2768           | -                  | -                  |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น              | 0.1665             | 0.3954             | 0.4147             | 0.4354             |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ        | 792.2754           | 1,010.2741         | 1,366.9193         | 1,006.6919         |
| สินทรัพย์อื่น                       | 5,620.2315         | 7,388.1370         | 8,769.2743         | 9,413.5000         |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>16,490.9611</b> | <b>18,147.4239</b> | <b>19,608.1427</b> | <b>20,894.5115</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน                    | 156.3637           | 314.8056           | 324.2498           | 330.7348           |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น             | 346.9008           | 7.1395             | 8.0875             | 7.8536             |
| ทุน                                 | 6,425.8576         | 6,425.8576         | 6,425.8576         | 6,425.8576         |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | 9,561.8390         | 11,399.6212        | 12,849.9478        | 14,130.0655        |

\*ประมาณการ

**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**  
**กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง**  
**เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2529

2. วัตถุประสงค์

เพื่อนำมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินการปรับปรุงและขยายงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต

|                                      |              |                       |                 |                 |                 |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)   | <b>รวม</b>   | <b>0.5000 ล้านบาท</b> |                 |                 |                 |
| 3.1 ทุนรับจากเงินงบประมาณแผ่นดิน     |              | 0.5000 ล้านบาท        |                 |                 |                 |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ | <b>หน่วย</b> | <b>ปี 2552*</b>       | <b>ปี 2553*</b> | <b>ปี 2554*</b> | <b>ปี 2555*</b> |
| 4.1 จำหน่ายบัตรเข้าชม                | ล้านบาท      | 21,4650               | 21,4650         | 21,4750         | 21,4950         |
| 4.2 จำนวนจำหน่ายสินค้า               | ชิ้น         | 227,801               | 267,265         | 245,000         | 246,000         |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552*       | ปี 2553*       | ปี 2554*       | ปี 2555*       |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                |                |                |                |
| <b>รายได้</b>                       | <b>17.9901</b> | <b>18.7703</b> | <b>21.4750</b> | <b>21.5750</b> |
| รายได้จากการดำเนินงาน               | 17.8220        | 18.7006        | 21.0000        | 21.0000        |
| รายได้อื่นๆ                         | 0.1681         | 0.0697         | 0.4750         | 0.5750         |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>13.8448</b> | <b>15.1210</b> | <b>16.3955</b> | <b>20.4310</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | 13.8448        | 15.1210        | 16.3955        | 20.4310        |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>4.1453</b>  | <b>3.6493</b>  | <b>5.0795</b>  | <b>1.1440</b>  |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                |                |                |                |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>33.8299</b> | <b>37.3076</b> | <b>42.3871</b> | <b>43.5311</b> |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร              | 0.2000         | 0.2000         | 0.2000         | 0.2000         |
| เงินฝากคลังจังหวัด                  | 31.8645        | 35.1959        | 40.2754        | 41.4194        |
| รายได้ค้างรับ                       | 0.0005         | -              | -              | -              |
| สินค้าคงเหลือ                       | 0.1112         | 0.1413         | 0.1413         | 0.1413         |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น              | 1.6037         | 1.7204         | 1.7204         | 1.7204         |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ        | 0.0500         | 0.0500         | 0.0500         | 0.0500         |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>33.8299</b> | <b>37.3076</b> | <b>42.3871</b> | <b>43.5311</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน                    | 0.1716         | -              | -              | -              |
| ทุน                                 | 0.5000         | 0.5000         | 0.5000         | 0.5000         |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | 33.1583        | 36.8076        | 41.8871        | 43.0311        |

\*ประมาณการ

**กรมทรัพย์สินทางวัฒนธรรม  
กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2552

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นทุนสำหรับใช้จ่ายในการคุ้มครองแหล่ง และซากดึกดำบรรพ์ สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา วิจัยการอนุรักษ์ การพัฒนา การบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์ การรวบรวม และจัดเก็บหลักฐานทางธรณีวิทยาและบรรพชีวินวิทยา และเก็บรักษาซากดึกดำบรรพ์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551

|  |         |                 |          |          |          |
|--|---------|-----------------|----------|----------|----------|
| 3. ทุน* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)    | รวม     | 30.0000 ล้านบาท |          |          |          |
| 3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน           |         | 30.0000 ล้านบาท |          |          |          |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ   | หน่วย   | ปี 2552*        | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
| 4.1 อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งซากดึกดำบรรพ์ | โครงการ | -               | -        | 3        | 5        |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552* | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |          |          |          |          |
| <b>รายได้</b>                       | -        | 1.8000   | 1.0000   | 3.0000   |
| รายได้จากการดำเนินงาน               | -        | -        | 1.0000   | 3.0000   |
| รายได้อื่นๆ                         | -        | 1.8000   | -        | -        |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | -        | -        | 0.7000   | 7.0000   |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | -        | -        | 0.5000   | 5.0000   |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                     | -        | -        | 0.2000   | 2.0000   |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | -        | 1.8000   | 0.3000   | (4.0000) |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |          |          |          |          |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | 30.0000  | 31.8000  | 32.1000  | 28.1000  |
| เงินฝากธนาคาร (เงินฝากคลัง)         | 30.0000  | 31.8000  | 32.1000  | 28.1000  |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | 30.0000  | 31.8000  | 32.1000  | 28.1000  |
| ทุน                                 | 30.0000  | 30.0000  | 30.0000  | 30.0000  |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | -        | 1.8000   | 2.1000   | (1.9000) |

\*ประมาณการ

**กรมทรัพยากรน้ำบาดาล**  
**กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2547

2. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการศึกษา วิจัย พัฒนา และอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม

3. ทุน\* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)

รวม

3.1065 ล้านบาท

3.1 เงินทุนที่รับโอน

3.1065 ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย

ปี 2552\*

ปี 2553\*

ปี 2554\*

ปี 2555\*

4.1 วางแผนการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ำ

ล้านบาท

10.4285

12.696

16.3924

16.0000

บาดาล

4.2 สนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะในการ ใ้

ล้านบาท

0.4000

0.5000

2.1852

2.0000

จ่ายเงินของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

4.3 ติดตามและประเมินผลผู้เกี่ยวข้องในการขอ

ล้านบาท

0.8700

3.0000

4.5000

4.5000

ใช้จ่ายเงินของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

4.4 พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากร

ล้านบาท

0.6000

0.6000

3.4941

3.5000

ภายในสำนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

4.5 ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ล้านบาท

0.3000

0.2000

25.0000

25.0000

5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552*          | ปี 2553*          | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                   |                   |                   |                   |
| <b>รายได้</b>                       | <b>922.1628</b>   | <b>1,002.9733</b> | <b>1,000.0000</b> | <b>900.0000</b>   |
| รายได้จากการดำเนินงาน               | 922.1628          | 1,002.9733        | 1,000.0000        | 900.0000          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>475.4205</b>   | <b>767.1867</b>   | 848.3165          | 823.5165          |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร                   | 4.1057            | 4.4851            | 5.5825            | 5.5825            |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง              | 1.0254            | 2.7952            | 6.0400            | 6.0400            |
| ค่าเสื่อมราคา                       | 5.9005            | 6.0299            | 6.2000            | 6.4000            |
| ค่าวัสดุใช้สอย                      | 1.6275            | 2.0341            | 2.0000            | 2.0000            |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม              | -                 | -                 | 3.4940            | 3.4940            |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                     | 462.7614          | 751.8424          | 825.0000          | 800.0000          |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>446.7423</b>   | <b>235.7866</b>   | <b>151.6835</b>   | <b>76.4835</b>    |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                   |                   |                   |                   |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>5,499.2170</b> | <b>5,755.7675</b> | <b>5,901.6930</b> | <b>5,978.1765</b> |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง               | 5,277.8083        | 5,670.1913        | 5,825.4930        | 5,909.9765        |
| รายได้ค้างรับ                       | 174.0220          | 42.5782           | 30.0000           | 20.0000           |
| วัสดุคงเหลือ                        | 0.2005            | 0.2530            | 0.2000            | 0.2000            |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น              | 5.7590            | 5.7590            | 5.0000            | 5.0000            |
| เครื่องมือและอุปกรณ์สุทธิ           | 35.7508           | 32.1060           | 36.0000           | 38.0000           |
| ลูกหนี้                             | 5.6764            | 4.8800            | 5.0000            | 5.0000            |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>5,499.2170</b> | <b>5,755.7675</b> | <b>5,901.6930</b> | <b>5,978.1765</b> |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                  | 0.1285            | 0.0171            | 0.1000            | 0.1000            |
| เงินรับฝากและเงินประกัน             | 14.9656           | 35.8409           | 30.0000           | 30.0000           |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                | 4.8717            | 4.8717            | 4.8717            | 4.8717            |
| ทุน                                 | 3.1065            | 3.1065            | 3.1065            | 3.1065            |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | 5,476.1447        | 5,711.9313        | 5,863.6148        | 5,940.0983        |

\*ประมาณการ

**สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**  
**กองทุนสิ่งแวดล้อม**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2535

2. วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนด้านการเงินในลักษณะเงินอุดหนุนและเงินกู้ สำหรับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ภายใต้กระบวนการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดให้มีระบบบำบัดอากาศเสีย น้ำเสีย และระบบกำจัดของเสีย สำหรับควบคุม บำบัดและขจัดมลพิษ รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมใดๆ เพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบ ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

| 3. ทุน*                              | ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)  | รวม                 | 6,250.0000 ล้านบาท |           |            |             |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------------------|-----------|------------|-------------|
| 3.1                                  | ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน   |                     | 1,250.0000 ล้านบาท |           |            |             |
| 3.2                                  | จากแหล่งอื่น   |                     | 5,000.0000 ล้านบาท |           |            |             |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ | หน่วย  | ปี 2552             | ปี 2553*           | ปี 2554*  | ปี 2555*   |             |
| 4.1                                  | โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ เพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด | โครงการ/<br>ล้านบาท | 1/249.0700         | -         | 1/256.8500 | 18/700.0000 |
| 4.2                                  | โครงการของส่วนราชการ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     | โครงการ/<br>ล้านบาท | 3/2,261.0000       | 3/36.1400 | 2/8.0100   | 5/25.0000   |
| 4.3                                  | โครงการขององค์กรเอกชน ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ                  | โครงการ/<br>ล้านบาท | 10/43.4600         | 2/5.0200  | 2/7.6200   | 6/25.0000   |
| 4.4                                  | โครงการเงินกู้สำหรับภาคเอกชน   | โครงการ/<br>ล้านบาท | 1/25.0000          | -         | 3/142.0000 | 10/500.0000 |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                    | ปี 2552             | ปี 2553*            | ปี 2554*            | ปี 2555** |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>            |                     |                     |                     |           |
| <b>รายได้</b>                             | <b>114.3259</b>     | <b>58.1436</b>      | <b>22.3405</b>      | -         |
| รายได้จากการดำเนินงาน                     | 113.9542            | 56.5495             | 22.3405             | -         |
| รายได้อื่นๆ                               | 0.3717              | 1.5941              | -                   | -         |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                         | <b>39.3024</b>      | <b>476.1316</b>     | <b>254.7612</b>     | -         |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                  | 39.3024             | 476.1316            | 254.7612            | -         |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b>       | <b>75.0235</b>      | <b>(417.9880)</b>   | <b>(232.4207)</b>   | -         |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>               |                     |                     |                     |           |
| <b>สินทรัพย์</b>                          | <b>4,803.4996</b>   | <b>4,385.1807</b>   | <b>4,152.7600</b>   | -         |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร                    | 4,390.1911          | 4,023.4512          | 3,798.2200          | -         |
| ลูกหนี้                                   | 5.2096              | 4.0418              | 3.7408              | -         |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                    | 17.1667             | 10.6055             | 3.7170              | -         |
| สินทรัพย์อื่น                             | 390.9322            | 347.0822            | 347.0822            | -         |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                      | <b>4,803.4996</b>   | <b>4,385.1807</b>   | <b>4,152.7600</b>   | -         |
| หนี้สินหมุนเวียน                          | 0.3309              | -                   | -                   | -         |
| ทุน                                       | 6,250.0000          | 6,250.0000          | 6,250.0000          | -         |
| <b>รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม</b> | <b>(1,446.8313)</b> | <b>(1,864.8193)</b> | <b>(2,097.2400)</b> | -         |

\*ประมาณการ

\*\* ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ยังไม่มีการประมาณการค่าใช้จ่าย

## กระทรวงพลังงาน

### กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

#### เงินทุนหมุนเวียนดำเนินการโครงการผลิตถ่านหินเป็นพลังงานทดแทน

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2513

2. วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากถ่านหินภายในประเทศสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมทั่วไป เพื่อให้ประเทศมีเสถียรภาพทางด้านพลังงานและเป็นการประหยัดเงินตราจากการนำเข้าพลังงานถ่านหินจากต่างประเทศ รวมทั้งการควบคุมคุณภาพถ่านหินจากการนำไปใช้ประโยชน์มิให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

|                                      |  |            |          |          |                |
|--------------------------------------|--|------------|----------|----------|----------------|
| 3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)   |  | รวม        |          |          | 6.4300 ล้านบาท |
| 3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน         |  |            |          |          | 6.4300 ล้านบาท |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ | หน่วย  | ปี 2552    | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555*       |
| 4.1 ผลิตและจำหน่าย                   | ตัน  | 251,419.98 | 200,000  | 200,000  | 200,000        |
| 5. การตรวจสอบบัญชี                   | สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 |            |          |          |                |

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                    | ปี 2552         | ปี 2553*        | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>            |                 |                 |                 |                 |
| <b>รายได้</b>                             | <b>15.9630</b>  | <b>1.0040</b>   | <b>12.0000</b>  | <b>15.0000</b>  |
| รายได้จากการดำเนินงาน                     | 15.9630         | -               | 12.0000         | 15.0000         |
| รายได้อื่นๆ                               | -               | 1.0040          | -               | -               |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                         | <b>11.8320</b>  | <b>7.8860</b>   | <b>8.2650</b>   | <b>8.0444</b>   |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                  | 11.8320         | 7.8860          | 8.2650          | 8.0444          |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b>       | <b>4.1310</b>   | <b>(6.8820)</b> | <b>3.7350</b>   | <b>6.9556</b>   |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>               |                 |                 |                 |                 |
| <b>สินทรัพย์</b>                          | <b>171.5972</b> | <b>164.7159</b> | <b>168.4499</b> | <b>175.4044</b> |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร                    | 0.1917          | 0.2340          | 0.2000          | 0.2000          |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                     | 170.3054        | 162.4020        | 166.1400        | 173.1000        |
| ลูกหนี้                                   | 0.4000          | 0.4000          | 0.4000          | 0.4000          |
| สินทรัพย์ถาวรสุทธิ                        | 0.7001          | 1.5587          | 1.7099          | 0.8000          |
| สินทรัพย์อื่น                             | -               | 0.1212          | -               | 1.7044          |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                      | <b>171.5972</b> | <b>164.7159</b> | <b>168.4499</b> | <b>175.4044</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน                          | 0.0005          | -               | -               | -               |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน                       | 0.0009          | 0.0021          | 0.0011          | -               |
| ทุน                                       | 6.4300          | 6.4300          | 6.4300          | 6.4300          |
| <b>รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม</b> | <b>165.1658</b> | <b>158.2838</b> | <b>162.0188</b> | <b>168.9744</b> |

\*ประมาณการ

**สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน**  
**กองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2535

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ใช้จ่ายในส่วนราชการและกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและปิโตรเลียมของประเทศ

|                                      |       |                  |         |          |          |
|--------------------------------------|-------|------------------|---------|----------|----------|
| 3. ทุน* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)  | รวม   | 352.8015 ล้านบาท |         |          |          |
| 3.1 จากแหล่งอื่น                     |       | 352.8015 ล้านบาท |         |          |          |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ | หน่วย | ปี 2552          | ปี 2553 | ปี 2554* | ปี 2555* |

- ไม่รายงานผลการดำเนินงาน -

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552         | ปี 2553         | ปี 2554*         | ปี 2555*         |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                 |                 |                  |                  |
| <b>รายได้</b>                       | <b>22.9792</b>  | <b>19.2099</b>  | <b>18.5842</b>   | <b>18.8396</b>   |
| รายได้จากการดำเนินงาน               | 22.9697         | 19.2004         | 18.5747          | 18.8301          |
| รายได้อื่นๆ                         | 0.0095          | 0.0095          | 0.0095           | 0.0095           |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>17.5524</b>  | <b>22.6367</b>  | <b>32.2457</b>   | <b>32.2457</b>   |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | 17.0315         | 22.3910         | 32.0000          | 32.0000          |
| ค่าเสื่อมราคา                       | 0.3966          | 0.2457          | 0.2457           | 0.2457           |
| ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์        | 0.1243          | -               | -                | -                |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>5.4268</b>   | <b>(3.4268)</b> | <b>(13.6615)</b> | <b>(13.4061)</b> |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                 |                 |                  |                  |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>439.9004</b> | <b>437.9808</b> | <b>424.3823</b>  | <b>411.0262</b>  |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด      | 10.7820         | 5.7268          | 5.0000           | 4.0000           |
| เงินลงทุนระยะสั้น                   | 39.5222         | 40.0531         | 39.5537          | 39.5537          |
| เงินลงทุนระยะยาว                    | 385.0000        | 385.0000        | 385.0000         | 385.0000         |
| ลูกหนี้                             | 0.4160          | 1.3716          | -                | -                |
| รายได้ค้างรับ                       | 1.1926          | 1.1931          | 1.1931           | 1.1931           |
| ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า                  | 1.6693          | 2.0436          | -                | -                |
| สินทรัพย์อื่น                       | 1.3183          | 2.5926          | -                | -                |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>439.9004</b> | <b>437.9808</b> | <b>424.3823</b>  | <b>411.0262</b>  |
| หนี้สินหมุนเวียน                    | 2.9254          | 4.4421          | -                | -                |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน                 | 0.0544          | 0.0449          | -                | -                |
| ทุน                                 | 352.8015        | 352.8015        | 352.8015         | 352.8015         |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | 84.1191         | 80.6923         | 67.0308          | 53.6247          |

\*ประมาณการ

## สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2535

### 2. วัตถุประสงค์

1. เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือ หรือเงินอุดหนุนสำหรับการลงทุน และดำเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงานของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
2. เป็นเงินทุนหมุนเวียน เงินช่วยเหลือ หรือเงินอุดหนุนแก่เอกชนสำหรับการลงทุนและดำเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน
3. เป็นเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชนในเรื่องดังต่อไปนี้
  - (ก) โครงการทางด้านอนุรักษ์พลังงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน
  - (ข) การค้นคว้า วิจัย การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การส่งเสริมและการอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงานและเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและวางแผนพลังงาน
  - (ค) โครงการสาธิต หรือโครงการริเริ่มที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานหรือการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน
  - (ง) การศึกษา การฝึกอบรม และการประชุมเกี่ยวกับพลังงาน
  - (จ) การโฆษณา การเผยแพร่ข้อมูล และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการพัฒนาการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน
4. เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  
(วัตถุประสงค์ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

|   |              |                |                 |                 |                 |                           |
|---|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 3. ทุน* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)   | <b>รวม</b>   |                |                 |                 |                 | <b>1,500.0710 ล้านบาท</b> |
| 3.1 จากแหล่งอื่น  |              |                |                 |                 |                 | 1,500.0710 ล้านบาท        |
| <b>4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ</b>   | <b>หน่วย</b> | <b>ปี 2552</b> | <b>ปี 2553*</b> | <b>ปี 2554*</b> | <b>ปี 2555*</b> |                           |
| 4.1 ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานโดย<br>การให้ทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนการวิจัยและ<br>ค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์<br>พลังงาน | ล้านบาท      | 3,070.6160     | 3,285.6140      | 3,703.8670      | 3,353.3660      |                           |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552            | ปี 2553*           | ปี 2554*           | ปี 2555*           |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                    |                    |                    |                    |
| <b>รายได้</b>                       | <b>11,827.7200</b> | <b>4,676.6460</b>  | <b>7,029.9390</b>  | <b>7,844.7680</b>  |
| รายได้จากการดำเนินงาน               | 11,678.7670        | 4,464.1090         | 6,576.3600         | 7,573.0790         |
| รายได้ดอกเบี้ย                      | 82.8720            | 100.4410           | 162.9090           | 115.4070           |
| รายได้อื่นๆ                         | 66.0810            | 112.0960           | 290.6700           | 156.2820           |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>3,070.6180</b>  | <b>3,285.6140</b>  | <b>3,703.8670</b>  | <b>3,353.3660</b>  |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | 0.0020             | -                  | -                  | -                  |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                     | 3,070.6160         | 3,285.6140         | 3,703.8670         | 3,353.3660         |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>8,757.1020</b>  | <b>1,391.0320</b>  | <b>3,326.0720</b>  | <b>4,491.4020</b>  |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                    |                    |                    |                    |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>21,338.9200</b> | <b>22,757.0900</b> | <b>26,085.2780</b> | <b>30,566.2230</b> |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด      | 15,528.2960        | 16,386.1810        | 19,648.4300        | 24,360.0970        |
| สินทรัพย์อื่น                       | 5,810.6240         | 6,370.9090         | 6,436.8480         | 6,206.1260         |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>21,338.9200</b> | <b>22,757.0900</b> | <b>26,085.2780</b> | <b>30,566.2230</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน                    | 40.6050            | 67.7430            | 69.8590            | 59.4020            |
| ทุน                                 | 1,500.0710         | 1,500.0710         | 1,500.0710         | 1,500.0710         |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | 19,798.2440        | 21,189.2760        | 24,515.3480        | 29,006.7500        |

ประมาณการ

**สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์กรมหาชน)**  
**กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2547

2. วัตถุประสงค์

จัดหาเงินให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนำไปชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศ ไม่ให้สูงเกินกว่าระดับที่คณะรัฐมนตรีกำหนดและดำเนินการใดๆ ตามนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนพลังงาน

| 3. ทุน*                              | ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554) | รวม         | - ล้านบาท   |               |               |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ | หน่วย                       | ปี 2552     | ปี 2553     | ปี 2554*      | ปี 2555*      |
| 4.1 รายได้                           | ล้านบาท                     | 35,721.1986 | 38,102.8686 | 32,500.0000   | 30,000.0000   |
| 4.2 ค่าใช้จ่าย                       | ล้านบาท                     | 20,059.5674 | 31,527.2104 | 45,000.0000   | 35,000.0000   |
| 4.3 รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย   | ล้านบาท                     | 15,661.6312 | 6,575.6582  | (12,500.0000) | (25,000.0000) |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552            | ปี 2553            | ปี 2554*             | ปี 2555*           |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                    |                    |                      |                    |
| <b>รายได้</b>                       | <b>35,721.1986</b> | <b>38,102.8686</b> | <b>32,500.0000</b>   | <b>30,000.0000</b> |
| รายได้จากการดำเนินงาน               | 35,721.1986        | 38,102.8686        | 32,500.0000          | 30,000.0000        |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>20,059.5674</b> | <b>31,527.2104</b> | <b>45,000.0000</b>   | <b>25,000.0000</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | 20,059.5674        | 31,527.2104        | 45,000.0000          | 25,000.0000        |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>15,661.6312</b> | <b>6,575.6582</b>  | <b>(12,500.0000)</b> | <b>5,000.0000</b>  |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                    |                    |                      |                    |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>32,713.1271</b> | <b>34,777.0212</b> | <b>22,551.7838</b>   | <b>16,730.5000</b> |
| เงินสด                              | 21,863.1893        | 18,411.0695        | 15,721.2838          | 10,000.0000        |
| เงินลงทุนระยะสั้น                   | 9,300.0101         | 9,500.1202         | 5,000.0000           | 5,000.0000         |
| เงินลงทุนระยะยาว                    | -                  | 5,000.0000         | -                    | -                  |
| เงินทดรองจ่าย                       | 756.4902           | 986.3368           | 1,000.0000           | 1,000.0000         |
| รายได้ค้างรับ                       | 696.3655           | 838.5743           | 800.0000             | 700.0000           |
| ดอกเบี้ยค้างรับ                     | 37.4405            | 40.8854            | 30.0000              | 30.0000            |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น              | 59.6315            | 0.0350             | 0.5000               | 0.5000             |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>32,713.1271</b> | <b>34,777.0212</b> | <b>22,551.7838</b>   | <b>5,738.2894</b>  |
| หนี้สินหมุนเวียน                    | 5,735.8394         | 2,209.0845         | 1,500.0000           | 1,000.0000         |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                | 2.1621             | 0.0838             | 1.0000               | 1.0000             |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน                 | -                  | -                  | -                    | 20,000.0000        |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | 26,975.1256        | 32,567.8529        | 21,050.7838          | (15,262.7106)      |

\*ประมาณการ

**กระทรวงพาณิชย์**  
**กรมส่งเสริมการส่งออก**  
**กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2524

2. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งด้านการเงินสำหรับการดำเนินโครงการของภาครัฐและภาคเอกชน และเป็นแหล่งเงินเสริมเงินงบประมาณด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้เกิดความคล่องตัว สามารถดำเนินการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลก และบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพในการปกป้องผลประโยชน์ทางการพาณิชย์ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการส่งออก

3. ทุน\* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)

รวม

5,899.6970 ล้านบาท

3.1 จากแหล่งอื่น

5,899.6970 ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

|  | หน่วย   | ปี 2552* | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|--|---------|----------|----------|----------|----------|
| 4.1 สนับสนุนการส่งออก                        | โครงการ | 166      | 116      | 73       | 144      |
| 4.2 ผลักดันตลาดเชิงรุก                       | โครงการ | 34       | 11       | 10       | 17       |
| 4.3 ส่งเสริมการตลาด                          | โครงการ | 207      | 160      | 117      | 256      |
| 4.4 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | โครงการ | 44       | 14       | 22       | 20       |
| 4.5 ประชุมเจรจาการค้า                        | โครงการ | 50       | 55       | 68       | 70       |
| 4.6 งานปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า     | โครงการ | 2        | 3        | 3        | 3        |
| 4.7 งานตามนโยบายและมาตรการเร่งด่วน           | โครงการ | 1        | 1        | 1        | 1        |

5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2536

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                | ปี 2552*          | ปี 2553*          | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>        |                   |                   |                   |                   |
| <b>รายได้</b>                         | <b>698.8747</b>   | <b>518.7655</b>   | <b>202.6000</b>   | <b>50.0000</b>    |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร           | 89.2216           | 42.5044           | 52.0000           | 50.0000           |
| จากการเก็บค่าธรรมเนียม                | 59.5568           | 45.9693           | 50.33             | -                 |
| เงินงบประมาณแผ่นดิน                   | 550.0000          | 430.0000          | 100.0000          | -                 |
| รายได้อื่นๆ                           | 0.0963            | 0.2918            | 0.2700            | -                 |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                     | <b>515.5354</b>   | <b>487.8175</b>   | <b>685.4490</b>   | <b>1,000.0000</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน              | 515.5354          | 487.8175          | 685.4490          | 1,000.0000        |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b>   | <b>183.3393</b>   | <b>30.9480</b>    | <b>(482.8490)</b> | <b>(950.0000)</b> |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>           |                   |                   |                   |                   |
| <b>สินทรัพย์</b>                      | <b>6,181.8741</b> | <b>6,049.3338</b> | <b>5,562.8480</b> | <b>4,616.8480</b> |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร                | 6,102.2494        | 5,976.2338        | 5,466.7480        | 4,564.8480        |
| ลูกหนี้                               | 71.8782           | 65.4979           | 96.0000           | 50.0000           |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                | 7.7465            | 7.6021            | 0.1000            | 2.0000            |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                  | <b>6,181.8741</b> | <b>6,049.3338</b> | <b>5,562.8480</b> | <b>4,616.8480</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน                      | 199.3088          | 149.6372          | 146.0000          | 100.0000          |
| ทุน                                   | 5,799.2260        | 5,868.7486        | 5,899.6970        | 5,416.8480        |
| <b>รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>183.3393</b>   | <b>30.9480</b>    | <b>(482.8490)</b> | <b>(900.0000)</b> |

\*ประมาณการ

**กรมส่งเสริมการส่งออก**  
**เงินทุนหมุนเวียนข้าวสารการพาณิชย์**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2493

2. วัตถุประสงค์

จัดพิมพ์หนังสือเพื่อเผยแพร่ข้าวสารพาณิชย์ งานพิมพ์อื่นๆ และจำหน่ายวัสดุสำนักงานซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงพิมพ์

| 3. ทุน* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)  |         | รวม      | 1.1504 ล้านบาท |          |          |  |
|--------------------------------------|---------|----------|----------------|----------|----------|--|
| 3.1 จากแหล่งอื่น                     |         |          | 1.1504 ล้านบาท |          |          |  |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ | หน่วย   | ปี 2552* | ปี 2553*       | ปี 2554* | ปี 2555* |  |
| 4.1 ผลิตงานพิมพ์                     | ชิ้นงาน | 108,000  | 113,400        | 113,400  | 113,400  |  |
| 4.2 ผลิตวารสารผู้ส่งออก              | เล่ม    | 76,800   | 100,800        | 100,800  | 100,800  |  |
| 4.3 ผลิตหนังสือ Thailand's Exporters | ชิ้นงาน | 7,200    | 85,500         | 25,500   | 85,000   |  |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2544

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                             | ปี 2552* | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>     |          |          |          |          |
| รายได้                             | 39.9577  | 31.9749  | 29.8016  | 39.9500  |
| รายได้จากการดำเนินงาน              | 39.9577  | 31.9749  | 29.8016  | 39.9500  |
| ค่าใช้จ่าย                         | 38.7863  | 34.6030  | 29.5699  | 38.3876  |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน           | 38.7863  | 34.6030  | 29.5699  | 38.3876  |
| รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย       | 1.1714   | (2.6281) | 0.2317   | 1.5624   |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>        |          |          |          |          |
| สินทรัพย์                          | 66.7931  | 63.3153  | 63.0804  | 66.0114  |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร             | 6.4295   | 6.1284   | 5.5600   | 4.8200   |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง              | 48.9464  | 43.7335  | 46.9042  | 50.7826  |
| ลูกหนี้                            | 6.2722   | 9.5047   | 6.5275   | 7.1492   |
| สินทรัพย์ถาวร                      | 3.6147   | 2.6499   | 2.5544   | 2.1543   |
| สินทรัพย์อื่น                      | 1.5303   | 1.2988   | 1.5343   | 1.1053   |
| หนี้สินและทุน                      | 66.7931  | 63.3153  | 63.0804  | 66.0114  |
| หนี้สินหมุนเวียน                   | 3.9382   | 5.5456   | 5.3500   | 3.6500   |
| ทุน                                | 1.1504   | 1.1504   | 1.1504   | 1.1504   |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 61.7045  | 56.6193  | 56.5800  | 61.2110  |

\*ประมาณการ

**กระทรวงมหาดไทย**  
**กรมโยธาธิการและผังเมือง**  
**กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2547

2. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

|                                     |     |                 |
|-------------------------------------|-----|-----------------|
| 3. ทุน* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554) | รวม | 68.5496 ล้านบาท |
| 3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน        |     | 50.0000 ล้านบาท |
| 3.2 จากแหล่งอื่น                    |     | 18.5496 ล้านบาท |

|                                      |  |          |          |          |          |
|--------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ | หน่วย                                  | ปี 2552* | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|                                      | - ไม่รายงานเป้าหมายและผลการดำเนินงาน - |          |          |          |          |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

\* ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                             | ปี 2552* | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>     |          |          |          |          |
| รายได้                             | 1.2498   | 0.5076   | 0.8295   | 1.3959   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร        | 1.2498   | 0.5076   | 0.8295   | 1.3959   |
| ค่าใช้จ่าย                         | -        | -        | -        | -        |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน           | -        | -        | -        | -        |
| รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย       | 1.2498   | 0.5076   | 0.8295   | 1.3959   |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>        |          |          |          |          |
| สินทรัพย์                          | 75.5023  | 76.0100  | 76.8395  | 78.2353  |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร             | 70.5023  | 71.0100  | 71.8395  | 73.2353  |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง              | 5.0000   | 5.0000   | 5.0000   | 5.0000   |
| หนี้สินและทุน                      | 75.5023  | 76.0100  | 76.8395  | 78.2353  |
| ทุน                                | 68.5496  | 68.5496  | 68.5496  | 68.5496  |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 6.9527   | 7.4604   | 8.2899   | 9.6857   |

\* ประมาณการ

**กระทรวงยุติธรรม**  
**สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม**  
**กองทุนยุติธรรม**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2549

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง การดำเนินคดี หรือการบังคับคดี การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือการคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมถึงผู้ที่กระทำการใด ๆ เพื่อปกป้อง คุ้มครอง หรือรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม

| 3. ทุน* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)  | รวม          | 20.0000 ล้านบาท |                |                 |                 |
|--|--------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน   |              | 20.0000 ล้านบาท |                |                 |                 |
| <b>4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ</b>  | <b>หน่วย</b> | <b>ปี 2552</b>  | <b>ปี 2553</b> | <b>ปี 2554*</b> | <b>ปี 2555*</b> |
| 4.1 สนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายในการวางเงินประกันตัวชั่วคราว  | ล้านบาท      | 54.0000         | 6.9760         | 66.2000         | 22.0000         |
| 4.2 สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความว่าความในคดีแพ่งและคดีอาญา  | ล้านบาท      | 40.0000         | 1.2488         | 2.0000          | 3.0000          |
| 4.3 สนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายในการวางเงินค่าธรรมเนียมศาล  | ล้านบาท      | 6.0000          | 0.4090         | 1.5000          | 2.0200          |
| 4.4 สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีเกี่ยวกับการพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคำวิสตุฎปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหา   | ล้านบาท      | -               | 0.0080         | 0.4000          | 0.4000          |
| 4.5 สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่นของผู้ขอรับการสนับสนุน ได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น | ล้านบาท      | -               | 0.0000         | 0.4000          | 0.4000          |

|  | หน่วย   | ปี 2552 | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|--|---------|---------|----------|----------|----------|
| 4.6 สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือให้ได้รับความปลอดภัยจากการก่ออาชญากรรมหรือการป้องกันการถูกปล้นชิง  | ล้านบาท | -       | 0.4182   | 2.0000   | 2.0000   |
| 4.7 สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่นเนื่องจากความเสียหายที่เกิดจากการกระทำผิดทางอาญา การกระทำโดยมิชอบทางปกครอง หรือการกระทำละเมิดในลักษณะที่มีผลกระทบต่อประชาชน หรือกลุ่มบุคคลตั้งแต่สิบรายขึ้นไป หรือที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม | ล้านบาท | -       | 0.2000   | 0.5000   | 0.5000   |
| 4.8 สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนยุติธรรม  | ล้านบาท | -       | 2.1824   | 5.0000   | 5.6800   |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

\* ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552        | ปี 2553*        | ปี 2554*         | ปี 2555*        |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                |                 |                  |                 |
| <b>รายได้</b>                       | <b>30.2450</b> | <b>0.0564</b>   | <b>30.5100</b>   | <b>37.0100</b>  |
| รายได้จากการดำเนินงาน               | 0.2350         | 0.0448          | 0.5000           | 1.0000          |
| รายได้จากเงินงบประมาณ               | 30.0000        | -               | 30.0000          | 36.0000         |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร         | 0.0100         | 0.0116          | 0.0100           | 0.0100          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>3.4470</b>  | <b>6.8613</b>   | <b>82.1510</b>   | <b>42.7350</b>  |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | 1.3680         | 2.1449          | 5.1510           | 6.7350          |
| ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน             | 2.0790         | 4.5164          | 77.0000          | 36.0000         |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>26.7980</b> | <b>(6.8049)</b> | <b>(51.6410)</b> | <b>(5.7250)</b> |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                |                 |                  |                 |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>64.6840</b> | <b>58.0466</b>  | <b>6.4024</b>    | <b>0.6774</b>   |
| เงินฝากธนาคาร                       | 0.2440         | 0.2646          | 0.2716           | 0.5466          |
| เงินฝากคลัง                         | 58.8440        | 40.8750         | 6.0000           | -               |
| เงินทศรองจ่าย                       | 0.0300         | 0.0300          | 0.0300           | 0.0300          |
| เงินโอนให้จังหวัด                   | 4.5820         | 10.0357         | -                | -               |
| ลูกหนี้เงินยืมค่าประกันชั่วคราว     | 0.9400         | 6.9260          | -                | -               |
| ลูกหนี้                             | -              | 0.0068          | -                | -               |
| รายได้ค้างรับ                       | 0.0010         | 0.0010          | -                | -               |
| วัสดุคงคลัง                         | 0.0430         | 0.0407          | 0.0340           | 0.0340          |
| ครุภัณฑ์สุทธิ                       | -              | 0.0668          | 0.0668           | 0.0668          |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>64.6840</b> | <b>58.0466</b>  | <b>6.4024</b>    | <b>0.6774</b>   |
| หนี้สินหมุนเวียน                    | 0.0490         | 0.0033          | -                | -               |
| ทุน                                 | 20.0000        | 20.0000         | 20.0000          | 20.0000         |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | 44.6350        | 38.0433         | (13.5976)        | (19.3226)       |

\* ประมาณการ

หน้าว่าง

**สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด**  
**กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2534

2. วัตถุประสงค์

เพื่อนำทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามคำพิพากษาของศาลมาใช้ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

|  |         |                    |          |          |          |
|--|---------|--------------------|----------|----------|----------|
| 3. ทุน* (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)                           | รวม     | 1,253.0802 ล้านบาท |          |          |          |
| 3.1 จากแหล่งอื่น   |         | 1,253.0802 ล้านบาท |          |          |          |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ                         | หน่วย   | ปี 2552            | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
| 4.1 สนับสนุนด้านการปราบปรามยาเสพติด                          | ล้านบาท | 94.8144            | 62.8177  | 30.0000  | 30.0000  |
| 4.2 สนับสนุนด้านการป้องกันยาเสพติด                           | ล้านบาท | 3.5425             | 8.1145   | 10.0000  | 10.0000  |
| 4.3 สนับสนุนด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด | ล้านบาท | 16.7481            | 0.5055   | 10.0000  | 10.0000  |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2552

\* ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                             | ปี 2552    | ปี 2553*   | ปี 2554*   | ปี 2555*     |
|------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>     |            |            |            |              |
| รายได้                             | 16.8120    | 8.8167     | 10.1392    | 11.6601      |
| รายได้จากการดำเนินงาน              | 16.8120    | 8.8167     | 10.1392    | 11.6601      |
| ค่าใช้จ่าย                         | 100.6513   | 178.5831   | 196.3049   | 215.7989     |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน           | 100.4669   | 177.2175   | 194.9393   | 214.4333     |
| ค่าเสื่อมราคา                      | 0.1844     | 1.3656     | 1.3656     | 1.3656       |
| รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย       | (83.8393)  | (169.7664) | (186.1657) | (204.1388)   |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>        |            |            |            |              |
| สินทรัพย์                          | 470.9443   | 426.8624   | 442.7926   | 459.6293     |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร             | 345.5997   | 300.3769   | 315.3958   | 331.1656     |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง              | 90.0000    | 90.0000    | 90.0000    | 90.0000      |
| ลูกหนี้                            | 0.7429     | 0.7678     | 0.8446     | 0.9291       |
| ดอกเบี้ยค้างรับ                    | 2.9046     | 1.1186     | 1.2305     | 1.3536       |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น             | 0.0021     | 0.0021     | 0.0021     | 0.0021       |
| สินทรัพย์ถาวรสุทธิ                 | 3.6847     | 6.7156     | 6.0440     | 5.4396       |
| สินทรัพย์อื่น                      | 28.0103    | 27.8814    | 29.2756    | 30.7393      |
| หนี้สินและทุน                      | 470.9443   | 426.8624   | 442.7926   | 459.6293     |
| หนี้สินหมุนเวียน                   | 1.2300     | 1.3307     | 1.4368     | 1.4368       |
| ทุน                                | 925.5066   | 1,051.0901 | 1,253.0802 | 1,474.0557   |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | (455.7923) | (625.5584) | (811.7244) | (1,015.8632) |

\* ประมาณการ

**กระทรวงแรงงาน**  
**กรมการจัดหางาน**  
**กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2529

2. วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือคนหางานที่ไปทำงานในต่างประเทศ

| 3. รุ่น*                             | (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)                         | รวม     | 738.0748 ล้านบาท |          |          |        |
|--------------------------------------|--|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 3.1                                  | จากแหล่งอื่น                                       |         | 738.0748 ล้านบาท |          |          |        |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ | หน่วย  | ปี 2552 | ปี 2553*         | ปี 2554* | ปี 2555* |        |
| 4.1                                  | รับเงินสมาชิกกองทุนฯ                               | คน      | 59,857           | 56,719   | 54,447   | 53,358 |
| 4.2                                  | ดำเนินการอบรมคนหางาน                               | คน      | 54,305           | 58,109   | 61,014   | 64,065 |
| 4.3                                  | ให้การสงเคราะห์คนหางาน                             | คน      | 712              | 762      | 10750    | 820    |
| 4.4                                  | จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว                             | คน      | 67               | 57       | 64       | 64     |
| 4.5                                  | จัดทำเอกสารคู่มือการไปทำงานในต่างประเทศ            | เล่ม    | 150,000          | 20,000   | 30,000   | 30,000 |
| 4.6                                  | จัดทำเอกสารประกอบการอบรมคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ | ฉบับ    | 100,000          | 50,000   | 50,000   | 50,000 |

5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                             | ปี 2552         | ปี 2553*        | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>     |                 |                 |                 |                 |
| <b>รายได้</b>                      | <b>44.8472</b>  | <b>35.8699</b>  | <b>32.2829</b>  | <b>32.2894</b>  |
| รายได้จากการดำเนินงาน              | 44.8472         | 35.8699         | 32.2829         | 32.2894         |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                  | <b>33.5590</b>  | <b>30.8528</b>  | <b>31.7783</b>  | <b>31.7726</b>  |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน           | 33.5590         | 30.8528         | 31.7783         | 31.7726         |
| รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย       | 11.2882         | 5.0171          | 0.5046          | 0.5168          |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>        |                 |                 |                 |                 |
| <b>สินทรัพย์</b>                   | <b>735.1527</b> | <b>736.6789</b> | <b>738.7675</b> | <b>738.9153</b> |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร             | 721.9910        | 727.7407        | 730.3058        | 730.4536        |
| ดอกเบียค้างรับ                     | 6.2087          | 2.7182          | 2.8539          | 2.8539          |
| สินทรัพย์ถาวร                      | 6.8417          | 6.1193          | 5.5071          | 5.5071          |
| สินทรัพย์อื่น                      | 0.1113          | 0.1007          | 0.1007          | 0.1007          |
| <b>หนี้สินและทุน</b>               | <b>735.1527</b> | <b>738.6789</b> | <b>738.7675</b> | <b>738.9153</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน                   | 1.6891          | 0.1982          | 0.1881          | 0.1881          |
| ทุน                                | 722.1754        | 733.4636        | 738.0748        | 738.2104        |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 11.2882         | 5.0171          | 0.5046          | 0.5168          |

\*ประมาณการ

**กรมการจัดหางาน**  
**กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2545

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านปฏิบัติงานด้วยสติปัญญาและอุปกรณ์ในการผลิตหรือขยายการผลิต เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับผู้รับงานไปทำที่บ้าน

|  |            |            |           |           |           |                 |
|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 3. ทุน* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)    | <b>รวม</b> |            |           |           |           | 30.0000 ล้านบาท |
| 3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน           |            |            |           |           |           | 30.0000 ล้านบาท |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ   | หน่วย      | ปี 2552    | ปี 2553*  | ปี 2554*  | ปี 2555*  |                 |
| 4.1 เป้าหมายการให้บริการกู้เงินกองทุนฯ | กลุ่ม/ล้าน | 76/11.4000 | 76/2.2914 | 40/2.2800 | 45/2.2800 |                 |
| ผลการให้บริการกู้เงินกองทุนฯ           | กลุ่ม/ล้าน | 11/0.8800  | 19/ .9500 | 9/ .4500  | 45/2.2800 |                 |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552         | ปี 2553*       | ปี 2554*       | ปี 2555*       |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                 |                |                |                |
| <b>รายได้</b>                       | <b>0.1119</b>   | <b>0.1300</b>  | <b>0.1500</b>  | <b>0.1770</b>  |
| รายได้ดอกเบี้ย                      | 0.1069          | 0.1200         | 0.1300         | 0.1560         |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร         | 0.0050          | 0.0100         | 0.0200         | 0.0210         |
| รายได้อื่นๆ                         | -               | -              | -              | -              |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>-</b>        | <b>0.0114</b>  | <b>-</b>       | <b>0.0068</b>  |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | -               | 0.0114         | -              | 0.0068         |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>0.1119</b>   | <b>0.1186</b>  | <b>0.1500</b>  | <b>0.1702</b>  |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                 |                |                |                |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>130.2840</b> | <b>30.4026</b> | <b>30.5526</b> | <b>30.7228</b> |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร              | 2.8952          | 4.3052         | 5.9552         | 6.9415         |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง               | 124.9835        | 23.7835        | 22.7835        | 19.4621        |
| ลูกหนี้                             | 2.4053          | 2.3139         | 1.8139         | 4.3192         |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>130.2840</b> | <b>30.4026</b> | <b>30.5526</b> | <b>30.7228</b> |
| เงินทุน                             | 130.0000        | 30.0000        | 30.0000        | 30.0000        |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | 0.2840          | 0.4026         | 0.5526         | 0.7228         |

\*ประมาณการ

**กรมการจัดหางาน**  
**กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2551

2. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งลูกจ้าง คนต่างด้าวและผู้ถูกเนรเทศกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และประโยชน์ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

| 3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)        |         | รวม      | ล้านบาท  |           |           |
|---|---------|----------|----------|-----------|-----------|
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ      | หน่วย   | ปี 2552  | ปี 2553* | ปี 2554*  | ปี 2555*  |
| 4.1 รายได้การจัดเก็บค่าธรรมเนียม          | ล้านบาท | 699.6399 | 500.0000 | 1177.8800 | 1236.7740 |
| 4.2 จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ | ล้านบาท | 652.9190 | 580.1203 | 1128.4460 | 1184.8683 |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552           | ปี 2553*          | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                   |                   |                   |                   |
| <b>รายได้</b>                       | <b>701.9052</b>   | <b>504.0584</b>   | <b>1,177.8800</b> | <b>1,236.7740</b> |
| รายได้จากการดำเนินงาน               | 699.6399          | 500.0000          | 1,173.0000        | 1,231.6500        |
| รายได้อื่นๆ                         | 2.2653            | 4.0584            | 4.8800            | 5.1240            |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>652.9190</b>   | <b>580.1203</b>   | <b>1,128.4460</b> | <b>1,184.8683</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | 652.9190          | 580.1203          | 1,128.4460        | 1,184.8683        |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>48.9862</b>    | <b>(76.0619)</b>  | <b>49.4340</b>    | <b>51.9057</b>    |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                   |                   |                   |                   |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>1,388.9476</b> | <b>1,018.5268</b> | <b>904.3584</b>   | <b>962.4799</b>   |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร              | 1,289.7884        | 720.5239          | 313.0763          | 341.9303          |
| รายได้ค้างรับ                       | 3.5360            | 2.9575            | 3.1000            | 3.1310            |
| เงินให้ยืมจากหน่วยงานภาครัฐ         | 12.7968           | 3.3971            | 3.1100            | 3.1722            |
| ครุภัณฑ์สุทธิ                       | 1.9730            | 1.6591            | 1.9850            | 2.0049            |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น              | 80.8534           | 289.9892          | 583.0871          | 612.2415          |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>1,388.9476</b> | <b>1,018.5268</b> | <b>904.3584</b>   | <b>962.4799</b>   |
| หนี้สินหมุนเวียน                    | 768.8035          | 474.4446          | 310.8422          | 317.0584          |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | 620.1441          | 544.0822          | 593.5162          | 645.4215          |

ประมาณการ

**กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน**  
**กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2546

2. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยให้

2.1 ผู้รับการฝึกกั๊ยมเพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

2.2 ผู้ดำเนินการฝึก ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและผู้ประกอบกิจการกั๊ยมเพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หรือการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

2.3 ช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใดๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

3. ทุน\* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)

รวม

760.6842 ล้านบาท

3.1 รับโอนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

760.6842 ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย

ปี 2552\*

ปี 2553\*

ปี 2554\*

ปี 2555\*

4.1 รับชำระหนี้

ล้านบาท

6.0090

16.5188

29.4753

25.9840

4.2 รับเงินสมทบ

ล้านบาท

29.0880

27.6622

22.6000

20.6000

5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552*        | ปี 2553*        | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                 |                 |                 |                 |
| <b>รายได้</b>                       | <b>34.9820</b>  | <b>46.4730</b>  | <b>34.0740</b>  | <b>27.4000</b>  |
| รายได้จากการดำเนินงาน               | 34.9428         | 46.0039         | 33.6240         | 27.3500         |
| รายได้อื่นๆ                         | 0.0392          | 0.4691          | 0.4500          | 0.0500          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>1.3747</b>   | <b>15.5804</b>  | <b>19.0398</b>  | <b>13.6500</b>  |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | 1.3747          | 15.5804         | 19.0398         | 13.6500         |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>33.6073</b>  | <b>30.8926</b>  | <b>15.0342</b>  | <b>13.7500</b>  |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                 |                 |                 |                 |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>500.5749</b> | <b>955.2692</b> | <b>970.1097</b> | <b>979.8337</b> |
| เงินฝากธนาคาร                       | 13.8704         | 19.4309         | 10.0000         | 10.0000         |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง               | 395.0094        | 511.3533        | 554.4397        | 584.7537        |
| ลูกหนี้                             | 44.8794         | 336.3419        | 320.0000        | 302.0000        |
| รายได้ค้างรับ                       | 46.1425         | 87.6049         | 84.0000         | 82.0000         |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ        | 0.6732          | 0.5382          | 1.6700          | 1.0800          |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>500.5749</b> | <b>955.2692</b> | <b>970.1097</b> | <b>979.8337</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน                    | 1.9419          | 15.8212         | 16.0000         | 14.2700         |
| ทุน                                 | 351.9440        | 760.5866        | 760.6842        | 760.6843        |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | 146.6890        | 178.8614        | 193.4255        | 204.8794        |

\*ประมาณการ

**กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน**  
**กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2538

2. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการพัฒนารายได้แก่ผู้ใช้แรงงาน และเพื่อการออมทรัพย์และปลดเปลื้องหนี้สินของผู้ใช้แรงงานโดยผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์

|  |            |                         |         |          |          |
|--|------------|-------------------------|---------|----------|----------|
| 3. ทุน* (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)                 | <b>รวม</b> | <b>290.0000 ล้านบาท</b> |         |          |          |
| 3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน                       |            | 290.0000 ล้านบาท        |         |          |          |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ               | หน่วย      | ปี 2552                 | ปี 2553 | ปี 2554* | ปี 2555* |
| 4.1 ให้บริการเงินกู้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์             | แห่ง       | 13                      | 21      | 17       | 17       |
| 4.2 ผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้รับประโยชน์ | คน         | 10,273                  | 6,465   | 20,000   | 20,000   |
| 4.3 จำนวนเงินกองทุนฯ ให้กู้                        | ล้านบาท    | 85.13                   | 63.70   | 120      | 120      |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552         | ปี 2553         | ปี 2554*        | ปี 2555**       |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                 |                 |                 |                 |
| <b>รายได้</b>                       | <b>8.6068</b>   | <b>5.3936</b>   | <b>5.3215</b>   | <b>6.5609</b>   |
| รายได้จากการดำเนินงาน               | 8.6068          | 5.3936          | 5.3215          | 6.5609          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>1.7547</b>   | <b>1.6891</b>   | <b>3.4374</b>   | <b>6.1000</b>   |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | 1.7547          | 1.6891          | 3.4374          | 6.1000          |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>6.8521</b>   | <b>3.7045</b>   | <b>1.8841</b>   | <b>0.4609</b>   |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                 |                 |                 |                 |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>334.0451</b> | <b>337.9142</b> | <b>339.6209</b> | <b>340.0818</b> |
| เงินฝากธนาคาร                       | 3.2427          | 27.2714         | 3.0000          | 3.0000          |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง               | 131.3499        | 143.3158        | 104.5140        | 72.6203         |
| เงินทดรองจ่าย                       | 0.1000          | 0.1000          | 0.1000          | 0.1000          |
| เงินทุนโอนให้จังหวัด                | 0.0225          | 0.0225          | -               | -               |
| เงินระหว่างทาง                      | 15.8820         | 2.4113          | -               | -               |
| ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น              | 70.7219         | 59.7523         | 75.3500         | 90.0000         |
| ลูกหนี้เงินกู้ระยะยาว               | 112.2634        | 103.9773        | 156.4000        | 174.1400        |
| ลูกหนี้เงินยืมสุทธิ                 | -               | 0.5500          | -               | -               |
| ดอกเบี้ยค้างรับ                     | 0.1352          | 0.1881          | -               | -               |
| วัสดุคงเหลือ                        | 0.0728          | 0.0561          | 0.0520          | 0.0548          |
| ครุภัณฑ์สุทธิ                       | 0.2547          | 0.2694          | 0.2049          | 0.1667          |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>334.0451</b> | <b>337.9142</b> | <b>339.6209</b> | <b>340.0818</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน                    | 0.0128          | 0.1774          | -               | -               |
| ทุน                                 | 290.0000        | 290.0000        | 290.0000        | 290.0000        |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | 44.0323         | 47.7368         | 49.6209         | 50.0818         |

\* เป็นรายการที่เกิดขึ้นจริงระหว่าง 1 ตุลาคม 2553 - 31 พฤษภาคม 2554 และเป็นรายการที่ประมาณการระหว่าง 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2554

\*\*ประมาณการ

**กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน**  
**กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง**

1. เริ่มเงินทุน

พ.ศ. 2543

2. วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกจ้างที่ไม่ได้รับเงินต่าง ๆ ที่ควรได้รับจากนายจ้าง

3. ทุน\* (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

รวม

400.0000 ล้านบาท

3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน

400.0000 ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย

ปี 2552

ปี 2553\*

ปี 2554\*

ปี 2555\*

4.1 จ่ายเงินสงเคราะห์

คน/ล้านบาท

5,028/38.8900

9,079/89.0100

4,500/40.0000

4,500/40.0000

5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2552

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                    | ปี 2552   | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|---|-----------|----------|----------|----------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>            |           |          |          |          |
| <b>รายได้</b>                             | 22.8715   | 48.5095  | 20.0000  | 20.0000  |
| รายได้จากการดำเนินงาน                     | 22.8715   | 48.5095  | 20.0000  | 20.0000  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                         | 57.5527   | 43.3635  | 15.0000  | 15.0000  |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                  | 57.5527   | 43.3635  | 15.0000  | 15.0000  |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b>       | (34.6812) | 5.1460   | 5.0000   | 5.0000   |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>               |           |          |          |          |
| <b>สินทรัพย์</b>                          | 353.0334  | 408.1006 | 413.2303 | 418.2303 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน                        | 183.0334  | 253.1006 | 250.0000 | 250.0000 |
| เงินลงทุนระยะยาว                          | 170.0000  | 155.0000 | 163.2303 | 168.2303 |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                      | 353.0334  | 408.1006 | 413.2303 | 418.2303 |
| หนี้สินหมุนเวียน                          | 0.6491    | 0.5703   | 0.7000   | 0.7000   |
| ทุน                                       | 350.0000  | 400.0000 | 400.0000 | 400.0000 |
| <b>รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม</b> | 2.3843    | 7.5303   | 12.5303  | 17.5303  |

\*ประมาณการ

**สำนักงานประกันสังคม  
กองทุนประกันสังคม**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2533

2. วัตถุประสงค์

ให้หลักประกันแก่ผู้ประกันตนที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย อุพพลภาพหรือตายที่ไม่เนื่องจากการทำงานรวมทั้งการคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพและว่างงานตามกฎหมายประกันสังคม

|                                      |         |              |              |           |           |
|--------------------------------------|---------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 3. ทุน* ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)  | รวม     | 115,628.3900 | ล้านบาท      |           |           |
| 3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน         |         | 24,736.5200  | ล้านบาท      |           |           |
| 3.2 จากแหล่งอื่น                     |         | 90,891.8700  | ล้านบาท      |           |           |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ | หน่วย   | ปี 2552      | ปี 2553*     | ปี 2554** | ปี 2555** |
| 4.1 รับชำระเงินสมทบ                  | ล้านบาท | 92,927.2200  | 115,628.3900 | -         | -         |
| 4.2 จ่ายประโยชน์ทดแทน                | ล้านบาท | 43,901.6800  | 43,546.3000  | -         | -         |

5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2552

\*ประมาณการ

\*\*ปี พ.ศ.2554,2555 ยังไม่มีการประมาณการเป้าหมายและผลการดำเนินงาน

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552             | ปี 2553*            | ปี 2554** | ปี 2555** |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                     |                     |           |           |
| <b>รายได้</b>                       | <b>121,584.8300</b> | <b>150,082.1800</b> | -         | -         |
| รายได้จากการดำเนินงาน               | 120,974.3800        | 149,975.9900        | -         | -         |
| รายได้อื่นๆ                         | 610.4500            | 106.1900            | -         | -         |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>108,981.8800</b> | <b>125,210.8200</b> | -         | -         |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | 108,981.8800        | 125,210.8200        | -         | -         |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>12,602.9500</b>  | <b>24,871.3600</b>  | -         | -         |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                     |                     |           |           |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>707,186.4800</b> | <b>827,304.2000</b> | -         | -         |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร              | 5,293.9400          | 17,976.2600         | -         | -         |
| เงินลงทุนชั่วคราว                   | 104,007.4200        | 132,617.3200        | -         | -         |
| เงินสมทบค้างรับสุทธิ                | 31,087.1900         | 24,452.9100         | -         | -         |
| เงินเพิ่มตามกฎหมายค้างรับสุทธิ      | 40.6100             | 45.0500             | -         | -         |
| รายได้ค้างรับ                       | 7,256.3500          | 7,186.9100          | -         | -         |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น              | 430.8900            | 1,540.7800          | -         | -         |
| เงินลงทุนระยะยาว                    | 559,070.0800        | 643,484.9700        | -         | -         |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>707,186.4800</b> | <b>827,304.2000</b> | -         | -         |
| หนี้สินหมุนเวียน                    | 4,020.2800          | 4,602.8900          | -         | -         |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน                 | 434,261.9800        | 512,146.9800        | -         | -         |
| ทุน                                 | 268,904.2200        | 310,554.3300        | -         | -         |

\*ประมาณการ

\*\*ปี พ.ศ.2554,2555 ยังไม่มีประมาณการค่าใช้จ่าย

**สำนักงานประกันสังคม  
กองทุนเงินทดแทน**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2515

2. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นหลักประกันแก่ลูกจ้างที่จะต้องได้รับเงินทดแทนเมื่อประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยหรือถึงแก่ความตาย เนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง หรือจากโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงาน หรือโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน

|                                      |              |                           |                 |                  |                  |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3. ทุน* ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)  | <b>รวม</b>   | <b>2,927.0300 ล้านบาท</b> |                 |                  |                  |
| 3.1 จากแหล่งอื่น                     |              | 2,927.0300 ล้านบาท        |                 |                  |                  |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ | <b>หน่วย</b> | <b>ปี 2552</b>            | <b>ปี 2553*</b> | <b>ปี 2554**</b> | <b>ปี 2555**</b> |
| 4.1 การจัดเก็บเงินสมทบ               | ล้านบาท      | 2,976.3900                | 2,927.0300      | -                | -                |
| 4.2 การจ่ายเงินทดแทน                 | ล้านบาท      | 1,569.1900                | 1,592.6300      | -                | -                |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2552

\*ประมาณการ

\*\*ปี พ.ศ.2554,2555 ยังไม่มีการเป้าหมายและผลการดำเนินงาน

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552            | ปี 2553*           | ปี 2554** | ปี 2555** |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                    |                    |           |           |
| <b>รายได้</b>                       | <b>4,149.4700</b>  | <b>4,166.4600</b>  | -         | -         |
| รายได้จากการดำเนินงาน               | 4,145.6700         | 4,162.6100         | -         | -         |
| รายได้อื่นๆ                         | 3.8000             | 3.8500             | -         | -         |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>1,458.0600</b>  | <b>1,594.6300</b>  | -         | -         |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | 1,457.1100         | 1,593.7700         | -         | -         |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                     | 0.9500             | 0.8600             | -         | -         |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>2,691.4100</b>  | <b>2,571.8300</b>  | -         | -         |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                    |                    |           |           |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>29,250.1700</b> | <b>31,579.7500</b> | -         | -         |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร              | 2,796.3700         | 2,599.0300         | -         | -         |
| เงินลงทุนชั่วคราว                   | 7,011.5000         | 4,532.1600         | -         | -         |
| ลูกหนี้                             | 184.9000           | 201.5700           | -         | -         |
| รายได้ค้างรับ                       | 308.6300           | 294.2700           | -         | -         |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น              | 0.8400             | 0.8400             | -         | -         |
| เงินลงทุนระยะยาว                    | 18,947.9300        | 23,951.8800        | -         | -         |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>29,250.1700</b> | <b>31,579.7500</b> | -         | -         |
| หนี้สินหมุนเวียน                    | 180.6400           | 197.7600           | -         | -         |
| สำรองเงินทดแทนสำหรับประสบันตราฯ     | 3,468.8400         | 3,250.0400         | -         | -         |
| ทุน                                 | 25,600.6900        | 28,131.9500        | -         | -         |

\*ประมาณการ

\*\*ปี พ.ศ.2554,2555 ยังไม่มีประมาณการค่าใช้จ่าย

**กระทรวงวัฒนธรรม**  
**กรมการศาสนา**  
**กองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2549

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นเงินสำรองจ่ายค่าที่พักเป็นการล่วงหน้าสำหรับผู้แสวงบุญชาวไทยที่จะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ เมืองมักกะห์และเมืองมะดีนะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
2. เพื่อเป็นเงินสำรองจ่ายและหรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงานที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ตามที่คณะกรรมการกำหนด

3. ทุน\* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)

รวม

300.0000 ล้านบาท

3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน

300.0000 ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554\*

ปี 2555\*

4.1 ให้ผู้ประกอบการฮัจย์ยืมเงินเพื่อเป็นค่าเช่าที่พัก

ล้านบาท

135

201

300

300

5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                             | ปี 2552  | ปี 2553  | ปี 2554* | ปี 2555* |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>     |          |          |          |          |
| รายได้                             | 0.3541   | 0.4222   | 0.3000   | 0.3500   |
| รายได้ดอกเบี้ย                     | 0.3541   | 0.4222   | 0.3000   | 0.3500   |
| ค่าใช้จ่าย                         | -        | -        | -        | -        |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน           | -        | -        | -        | -        |
| รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย       | 0.3541   | 0.4222   | 0.3000   | 0.3500   |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>        |          |          |          |          |
| สินทรัพย์                          | 301.1215 | 301.5438 | 500.6013 | 475.5713 |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร             | 14.6123  | 225.5336 | 214.2569 | 203.5441 |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง              | 150.8739 | 43.5122  | 41.3366  | 39.2697  |
| ลูกหนี้                            | 135.6000 | 32.3800  | 244.8957 | 232.6510 |
| รายได้ค้างรับ                      | 0.0353   | 0.1180   | 0.1121   | 0.1065   |
| หนี้สินและทุน                      | 301.1215 | 301.5438 | 500.6013 | 475.5713 |
| หนี้สินหมุนเวียน                   | -        | 0.0001   | 198.7576 | 173.3776 |
| ทุน                                | 300.0000 | 300.0000 | 300.0000 | 300.0000 |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 1.1215   | 1.5437   | 1.8437   | 2.1937   |

\*ประมาณการ

## กรมการศาสนา

## กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

## 1. เริ่มเงินทุน

พ.ศ. 2551

## 2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
2. เพื่อใช้ดอกผลของเงินทุนในการบริหารจัดการส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธบริษัทไปประกอบศาสนกิจ ณ สิ่งขียนียสถาน 4 ตำบล เพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระคุณเจ้าผู้ประกอบคุณงามความดีต่อประเทศชาติเพื่อให้เป็นรางวัลชีวิตและเพื่อใช้เงินต้นในกรณีจำเป็น
3. เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับคนในชาติ ให้เกิดความรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนจากรัฐอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติ ศาสนา หากแต่ทุกศาสนามีสิทธิได้รับการดูแลอย่างทัดเทียมกัน
4. เพื่อเป็นการน้อมฯ รับสนองต่อพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระเมตตาในการสถาปนาจัดตั้งกองทุนเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนาตามพระราชประสงค์เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา
5. สนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

## 3. ทุน\* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)

รวม

40.0000 ล้านบาท

## 3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน

40.0000 ล้านบาท

## 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

|  | หน่วย    | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554* | ปี 2555* |
|--|----------|---------|---------|----------|----------|
| 4.1 จัดพิมพ์หนังสือ                            | เล่ม     | 15,000  | -       | -        | -        |
| 4.2 จัดทำสารคดี 1 เรื่อง และทำวีซีดี           | แผ่น     | -       | 5,000   | -        | -        |
| 4.3 สนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา       | โครงการ  | -       | 7       | 5        | -        |
| 4.4 จัดทำหลักสูตรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา         | หลักสูตร | -       | 1       | -        | -        |
| 4.5 จัดพิมพ์เอกสารและหนังสือเผยแผ่พระพุทธศาสนา | กิจกรรม  | -       | -       | 3        | -        |

## 5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552         | ปี 2553         | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                 |                 |                 |                 |
| <b>รายได้</b>                       | <b>76.5633</b>  | <b>28.2928</b>  | <b>0.3074</b>   | <b>0.3228</b>   |
| เงินงบประมาณแผ่นดิน                 | 76.0000         | 28.0000         | -               | -               |
| รายได้อื่นๆ                         | 0.5633          | 0.2928          | 0.3074          | 0.3228          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>-</b>        | <b>2.1701</b>   | <b>0.1041</b>   | <b>6.8600</b>   |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | -               | 2.1701          | 0.1041          | 6.8600          |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>76.5633</b>  | <b>26.1227</b>  | <b>0.2033</b>   | <b>(6.5372)</b> |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                 |                 |                 |                 |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>116.6149</b> | <b>142.7376</b> | <b>142.9409</b> | <b>136.4037</b> |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร              | 40.5990         | 40.2213         | 40.2324         | 40.2395         |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง               | 76.0000         | 102.4984        | 102.6897        | 96.1445         |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น              | 0.0159          | 0.0179          | 0.0188          | 0.0197          |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>116.6149</b> | <b>142.7376</b> | <b>142.9409</b> | <b>136.4037</b> |
| ทุน                                 | 40.0000         | 40.0000         | 40.0000         | 40.0000         |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | 76.6149         | 102.7376        | 102.9409        | 96.4037         |

\*ประมาณการ

**กรมศิลปากร**  
**เงินทุนหมุนเวียนการสังคีต**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2490

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้จ่ายในการอนุรักษ์ เผยแพร่หรือส่งเสริมวัฒนธรรมของชาติเกี่ยวกับการแสดงนาฏศิลป์ เช่น โขน ละคร ดนตรีสากล ดนตรีไทยและการส่งเสริมพื้นเมือง

|                                      |  |                 |                 |                 |    |  |                       |    |
|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----|--|-----------------------|----|
| 3. ทุน*                              | ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)                | <b>รวม</b>      |                 |                 |    |  | <b>0.1300 ล้านบาท</b> |    |
| 3.1                                  | ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน                   |                 |                 |                 |    |  | 0.1000 ล้านบาท        |    |
| 3.2                                  | จากแหล่งอื่น                               |                 |                 |                 |    |  | 0.0300 ล้านบาท        |    |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ | <b>หน่วย</b>                               | <b>ปี 2552*</b> | <b>ปี 2553*</b> | <b>ปี 2554*</b> |    |  | <b>ปี 2555*</b>       |    |
| 4.1                                  | การแสดงของกรมศิลปากร (จำหน่ายบัตรเข้าชม)   | รอบ             | 88              | 69              | 70 |  |                       | 90 |
| 4.2                                  | การบรรเลงดนตรีและแสดงนาฏศิลป์โดยผู้ว่าจ้าง | ครั้ง           | 22              | 59              | 60 |  |                       | 65 |
| 4.3                                  | การให้บริการเช่าสถานที่โรงละครแห่งชาติ     | ครั้ง           | 45              | 52              | 60 |  |                       | 65 |
| 4.4                                  | การให้บริการเช่าอุปกรณ์ และเครื่องแต่งกาย  | ครั้ง           | 24              | 24              | 24 |  |                       | 30 |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                             | ปี 2552* | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>     |          |          |          |          |
| รายได้                             | 5.4489   | 8.2058   | 10.9500  | 11.0600  |
| รายได้จากการดำเนินงาน              | 5.4489   | 8.2058   | 10.9500  | 11.0600  |
| ค่าใช้จ่าย                         | 4.8631   | 6.1194   | 6.1194   | 10.8974  |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน           | 4.1007   | 5.6618   | 5.6618   | 10.1482  |
| ค่าจ้างชั่วคราว                    | 0.7624   | 0.4576   | 0.4576   | 0.7492   |
| รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย       | 0.5858   | 2.0864   | 4.8306   | 0.1626   |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>        |          |          |          |          |
| สินทรัพย์                          | 16.5592  | 18.1952  | 22.9907  | 23.1533  |
| เงินฝากคลัง                        | 16.1215  | 18.1952  | 22.9907  | 23.1533  |
| เงินฝากธนาคาร                      | 0.4377   | -        | -        | -        |
| หนี้สินและทุน                      | 16.5592  | 18.1952  | 22.9907  | 23.1533  |
| เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย      | 0.4855   | 0.0351   | -        | -        |
| ทุน                                | 0.1300   | 0.1300   | 0.1300   | 0.1300   |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 15.9437  | 18.0301  | 22.8607  | 23.0233  |

\*ประมาณการ

**กรมส่งเสริมวัฒนธรรม**  
**กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2540

2. วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาคของคณะบุคคล หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ พิธีกรรม พัฒนา ศึกษา ส่งเสริม แลกเปลี่ยนงานศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น

3. ทุน\* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554) รวม 235.6000 ล้านบาท

3.1 จากเงินนอกงบประมาณ 235.6000 ล้านบาท

| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ   | หน่วย   | ปี 2552 | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|--|---------|---------|----------|----------|----------|
| 4.1 จัดสรรเงินงบประมาณที่ได้รับให้จังหวัดใช้ดอก<br>ผลจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีสืบสาน เผยแพร่<br>วัฒนธรรมท้องถิ่น | จังหวัด | 76      | 0        | 0        | 77       |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552         | ปี 2553*        | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                 |                 |                 |                 |
| <b>รายได้</b>                       | <b>6.1893</b>   | <b>5.5500</b>   | <b>11.7400</b>  | <b>7.6500</b>   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร         | 3.9063          | 2.5000          | 2.7000          | 3.6000          |
| รายได้จากแหล่งอื่น                  | 2.2520          | 3.0000          | 9.0000          | 4.0000          |
| รายได้อื่นๆ                         | 0.0310          | 0.0500          | 0.0400          | 0.0500          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>4.0604</b>   | <b>5.7090</b>   | <b>9.0870</b>   | <b>9.3450</b>   |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ  | 3.9387          | 5.5000          | 8.7000          | 8.8000          |
| ค่าใช้จ่ายบริหารกองทุน              | 0.1151          | 0.2000          | 0.3000          | 0.5000          |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                     | 0.0066          | 0.0090          | 0.0870          | 0.0450          |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>2.1289</b>   | <b>(0.1590)</b> | <b>2.6530</b>   | <b>(1.6950)</b> |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                 |                 |                 |                 |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>253.4513</b> | <b>253.2923</b> | <b>256.0053</b> | <b>406.3403</b> |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร              | 252.9595        | 252.9123        | 255.4553        | 405.6203        |
| ลูกหนี้                             | 0.1680          | 0.2000          | 0.2000          | 0.3000          |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น              | 0.3238          | 0.1800          | 0.3500          | 0.4200          |
| สินทรัพย์ถาวร-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | -               | -               | -               | -               |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>253.4513</b> | <b>253.2923</b> | <b>256.0053</b> | <b>406.3403</b> |
| หนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน     | -               | -               | 0.0600          | 0.0900          |
| เงินทุน                             | 235.6000        | 235.6000        | 235.6000        | 387.6000        |
| กำไรสะสม                            | 17.8513         | 17.6923         | 20.3453         | 18.6503         |

\*ประมาณการ

**กรมส่งเสริมวัฒนธรรม**  
**กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2536

**2. วัตถุประสงค์**

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การพัฒนา การฟื้นฟู การอนุรักษ์ การศึกษา และเผยแพร่งานศิลปะและวัฒนธรรมของบุคคล คณะบุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความร่วมมือขององค์กรและสถาบันด้านศิลปวัฒนธรรม
3. ส่งเสริมกิจกรรมการจัดการแสดง การจัดนิทรรศการทางศิลปะและกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ
4. ช่วยเหลือผู้มีผลงานทางด้านวัฒนธรรม และศิลปินในด้านสวัสดิการและความเป็นอยู่
5. สนับสนุนให้มีการจัดซื้อผลงานทางศิลปะที่เป็นผลงานของศิลปินไทยและเป็นสมบัติของชาติ
6. ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านศิลปะและวัฒนธรรม และการสืบทอดผลงานศิลปะทั้งในและนอกระบบโรงเรียน
7. ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และการเรียนการสอนภาษาไทย
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ระหว่างประเทศไทย กับต่างประเทศ ตลอดจนองค์กร สมาคมและมูลนิธิต่าง ประเทศ
9. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านศิลปะและวัฒนธรรม
10. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสาธารณะประโยชน์ที่เกี่ยวกับงานศิลปะและวัฒนธรรม

|   |              |                |                |                 |                 |                         |
|---|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| <b>3. ทุน*</b> ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)      | <b>รวม</b>   |                |                |                 |                 | <b>236.0000 ล้านบาท</b> |
| 3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน                    |              |                |                |                 |                 | 236.0000 ล้านบาท        |
| <b>4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ</b>     | <b>หน่วย</b> | <b>ปี 2552</b> | <b>ปี 2553</b> | <b>ปี 2554*</b> | <b>ปี 2555*</b> |                         |
| 4.1 จัดสวัสดิการศิลปินแห่งชาติ                  | คน           | 72             | 102            | 115             | 123             |                         |
| 4.2 จัดสวัสดิการผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม | คน           | 28             | 35             | 46              | 55              |                         |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552         | ปี 2553         | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                 |                 |                 |                 |
| <b>รายได้</b>                       | <b>36.8718</b>  | <b>48.4443</b>  | <b>50.1700</b>  | <b>51.6400</b>  |
| รายได้จากการดำเนินงาน               | 28.0000         | 39.6000         | 41.2200         | 41.9000         |
| รายได้ดอกเบี้ย                      | 8.7928          | 8.7843          | 8.9000          | 8.8700          |
| รายได้อื่นๆ                         | 0.0790          | 0.0600          | 0.0500          | 0.8700          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>35.5517</b>  | <b>48.0471</b>  | <b>48.3000</b>  | <b>50.6900</b>  |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | 29.6652         | 34.3965         | 36.0000         | 38.6250         |
| ค่าใช้จ่ายบริหาร                    | 5.1365          | 5.9628          | 5.5500          | 5.4500          |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                     | 0.7500          | 7.6878          | 6.7500          | 6.6150          |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>1.3201</b>   | <b>0.3972</b>   | <b>1.8700</b>   | <b>0.9500</b>   |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                 |                 |                 |                 |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>326.3332</b> | <b>327.2885</b> | <b>333.5981</b> | <b>336.1745</b> |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร              | 63.6146         | 63.8579         | 70.5020         | 72.9195         |
| ลูกหนี้                             | -               | 0.0006          | -               | -               |
| เงินลงทุนระยะสั้น                   | 1.9361          | 2.5661          | 2.4161          | 2.6250          |
| รายได้ค้างรับ                       | 1.0775          | 1.1589          | 0.9750          | 0.9250          |
| เงินลงทุนระยะยาว (พันธบัตรรัฐบาล)   | 254.7000        | 254.7000        | 254.7000        | 254.7000        |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ        | -               | -               | -               | -               |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน               | 5.0050          | 5.0050          | 5.0050          | 5.0050          |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>326.3332</b> | <b>327.2885</b> | <b>333.5981</b> | <b>336.1745</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน                    | 14.5383         | 14.5622         | 16.7051         | 17.2500         |
| ส่วนของทุนย่อย                      | 23.0926         | 23.6269         | 25.9235         | 27.0050         |
| ทุน                                 | 236.0000        | 236.0000        | 236.0000        | 236.0000        |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | 52.7023         | 53.0994         | 54.9695         | 55.9195         |

\*ประมาณการ

**กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**  
**สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**  
**กองทุนเพื่อการพัฒนา ระบบมาตรฐานวิทยา**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2541

2. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบมาตรฐาน จัดทำและเก็บรักษามาตรฐานแห่งชาติ วัสดุอ้างอิง มาตรฐานของประเทศทุกสาขา เพื่อให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานสากล รวมถึงการถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดไปสู่มาตรฐานแห่งชาติ

| 3. รุ่น* | ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)   | รวม      | 972.9561 ล้านบาท |          |          |          |
|----------|---|----------|------------------|----------|----------|----------|
| 3.1      | ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน  |          | 972.9561 ล้านบาท |          |          |          |
| 4.       | เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ   | หน่วย    | ปี 2552          | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
| 4.1      | การพัฒนาและสถาปนาหน่วยวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเพียงพอกับความต้องการในประเทศ  | หน่วยวัด | 13               | 9        | 10       | 20       |
| 4.2      | การพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ระดับทุติยภูมิให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  | รายการ   | 4,562            | 3,300    | 3,350    | 4,660    |
| 4.3      | การสร้างมาตรฐานระดับต้นมาตรฐานสากล  | คน       | 1,246            | 650      | 1,100    | 1,200    |
| 4.4      | การบูรณาการด้านมาตรฐานวิทยากับหน่วยงานอื่น  | โครงการ  | 7                | 7        | -        | -        |
| 4.5      | ความร่วมมือด้านมาตรฐานวิทยากับนานาชาติ  | โครงการ  | -                | -        | 4        | 4        |
| 4.6      | โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐานวิทยาศึกษาและชีวภาพและหน่วยวัดแห่งชาติตามแผนแม่บทการพัฒนา ระบบมาตรฐานวิทยาแห่งชาติ (พ.ศ.2554-2559) | หน่วยวัด | -                | -        | 8        | -        |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                | ปี 2552           | ปี 2553*          | ปี 2554*         | ปี 2555*          |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>        |                   |                   |                  |                   |
| <b>รายได้</b>                         | <b>248.3292</b>   | <b>235.9329</b>   | <b>284.4319</b>  | <b>274.7232</b>   |
| รายได้จากเงินงบประมาณ                 | 200.0000          | 200.0000          | 255.0000         | 235.0765          |
| รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล            | 15.4427           | 1.2309            | -                | -                 |
| รายได้ค่าบริการ                       | 18.9572           | 22.5566           | 22.1019          | 21.5321           |
| รายได้จากเงินช่วยเหลือและการรับบริจาค | 5.0966            | 5.4362            | 1.1000           | 1.1000            |
| ดอกเบี้ยรับ                           | 7.1833            | 4.3622            | 3.7400           | 2.8200            |
| รายได้อื่นๆ                           | 1.6474            | 2.3470            | 2.4900           | 2.7400            |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                     | <b>297.9207</b>   | <b>314.2258</b>   | <b>346.2520</b>  | <b>406.5031</b>   |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน              | 165.8373          | 169.8317          | 185.7100         | 246.5311          |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย         | 132.0834          | 144.3941          | 160.5420         | 159.9720          |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b>   | <b>(49.5915)</b>  | <b>(78.2929)</b>  | <b>(61.8201)</b> | <b>(131.7799)</b> |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>           |                   |                   |                  |                   |
| <b>สินทรัพย์</b>                      | <b>1,125.3130</b> | <b>1,039.6477</b> | <b>986.8572</b>  | <b>848.4273</b>   |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร                | 137.2563          | 59.5019           | 43.3053          | 48.3454           |
| ลูกหนี้การค้า                         | 0.7377            | 0.9115            | 1.1050           | 1.0770            |
| เงินลงทุนระยะสั้น                     | 111.6769          | 189.8177          | 144.3900         | 160.5500          |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                | 5.4995            | 3.3758            | 3.7200           | 4.0900            |
| อาคารและอุปกรณ์                       | 851.2904          | 786.0408          | 794.3369         | 634.3649          |
| สินทรัพย์อื่น                         | 18.8522           | -                 | -                | -                 |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                  | <b>1,125.3130</b> | <b>1,039.6477</b> | <b>986.8572</b>  | <b>848.4273</b>   |
| หนี้สินหมุนเวียน                      | 33.8328           | 26.4604           | 35.4900          | 28.8400           |
| ทุน                                   | 972.9561          | 972.9561          | 972.9561         | 972.9561          |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม    | 118.5241          | 40.2312           | -21.5889         | (153.3688)        |

\*ประมาณการ

**กระทรวงศึกษาธิการ**  
**สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ**  
**กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2535

2. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและการประชาสัมพันธ์ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ

|  |         |            |         |          |          |
|--|---------|------------|---------|----------|----------|
| 3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)               | รวม     | 6,000.0000 | ล้านบาท |          |          |
| 3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน                     |         | 6,000.0000 | ล้านบาท |          |          |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ             | หน่วย   | ปี 2552    | ปี 2553 | ปี 2554* | ปี 2555* |
| 4.1 จัดสรรเงินทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน        | ล้านบาท | 543.1492   | -       | 400.0000 | 500.0000 |
| 4.2 การดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการอาหารกลางวัน | ล้านบาท | 2.9400     | 1.0000  | 3.0000   | 3.0000   |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

\* ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552           | ปี 2553           | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                   |                   |                   |                   |
| <b>รายได้</b>                       | <b>436.9571</b>   | <b>405.3146</b>   | <b>436.9571</b>   | <b>468.5995</b>   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร         | 436.7187          | 405.3135          | 436.9571          | 468.5995          |
| รายได้อื่นๆ                         | 0.2384            | 0.0011            | -                 | -                 |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>546.3027</b>   | <b>4.7232</b>     | <b>500.0000</b>   | <b>690.0000</b>   |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | 546.1205          | 4.6171            | 500.0000          | 690.0000          |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                     | 0.1822            | 0.1061            | -                 | -                 |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>(109.3456)</b> | <b>400.5914</b>   | <b>(63.0429)</b>  | <b>(221.4005)</b> |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                   |                   |                   |                   |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>8,003.4141</b> | <b>8,404.0045</b> | <b>8,340.9616</b> | <b>8,119.5611</b> |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด      | 510.5217          | 914.7285          | 847.2529          | 623.5732          |
| เงินลงทุนระยะสั้น                   | 451.9770          | 454.2562          | 456.5355          | 458.8147          |
| ลูกหนี้                             | 4.6361            | 1.7162            | 1.0000            | 1.0000            |
| ดอกเบี้ยค้างรับ                     | 36.1732           | 33.3036           | 36.1732           | 36.1732           |
| เงินลงทุนระยะยาว                    | 7,000.0000        | 7,000.0000        | 7,000.0000        | 7,000.0000        |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น           | 0.1061            | -                 | -                 | -                 |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>8,003.4141</b> | <b>8,404.0045</b> | <b>8,340.9616</b> | <b>8,119.5611</b> |
| ทุน                                 | 6,000.0000        | 6,000.0000        | 6,000.0000        | 6,000.0000        |
| ส่วนเกินทุนจากการรับบริจาค          | 0.0752            | 0.0741            | 0.0741            | 0.0741            |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | 2,003.3389        | 2,403.9304        | 2,340.8875        | 2,119.4870        |

\* ประมาณการ

**สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ**  
**กองทุนสงเคราะห์**

1. เงินลงทุน พ.ศ. 2551

2. วัตถุประสงค์

เพื่อสงเคราะห์ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเอกชน โดยรวมถึง

1. การจ่ายเงินลงทุนเลี้ยงชีพให้แก่ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
2. การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
3. การส่งเสริมการออมทรัพย์ของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

3. ทุน\* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)

รวม

13,138.7890 ล้านบาท

3.1 จากแหล่งอื่น

13,138.7890 ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

|                      | หน่วย   | ปี 2552  | ปี 2553  | ปี 2554* | ปี 2555* |
|----------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| 4.1 ค่ารักษาพยาบาล   | ล้านบาท | 248.3173 | 261.8364 | 282.7833 | 305.4060 |
| 4.2 ค่าการศึกษาบุตร  | ล้านบาท | 85.4719  | 69.0736  | 75.9810  | 83.5790  |
| 4.3 ค่าช่วยเหลือบุตร | ล้านบาท | 10.3288  | 8.2116   | 7.8010   | 7.4110   |
| 4.4 ค่าทดแทน         | ล้านบาท | 0.0756   | 2.4122   | 0.5000   | 0.5000   |

5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

\* ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                    | ปี 2552            | ปี 2553            | ปี 2554*           | ปี 2555*           |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>            |                    |                    |                    |                    |
| <b>รายได้</b>                             | <b>2,048.1271</b>  | <b>1,184.4230</b>  | <b>2,076.4654</b>  | <b>2,176.1200</b>  |
| รายได้จากเงินงบประมาณ                     | 900.0000           | -                  | 795.0000           | 830.0000           |
| เงินสมทบส่วนของผอ.ครุฑ/ผู้รับใบอนุญาต     | 798.5159           | 841.8068           | 830.0000           | 856.0000           |
| ดอกเบี้ยรับ                               | 348.8503           | 342.5064           | 451.0300           | 489.6800           |
| รายได้ค่าปรับ                             | 0.2437             | 0.0890             | 0.1664             | 0.1700             |
| รายได้อื่นๆ                               | 0.5172             | 0.0208             | 0.2690             | 0.2700             |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                         | <b>885.3840</b>    | <b>1,158.6608</b>  | <b>1,418.5311</b>  | <b>1,751.7527</b>  |
| เงินทุนเลี้ยงชีพประเภท 1 และ 2            | 514.2478           | 787.4079           | 1,023.6302         | 1,330.7193         |
| ค่าสวัสดิการต่าง ๆ                        | 344.1937           | 341.5338           | 367.0654           | 396.8961           |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                  | 26.2604            | 29.4879            | 27.6255            | 23.9273            |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์              | 0.6821             | 0.2312             | 0.2100             | 0.2100             |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b>       | <b>1,162.7431</b>  | <b>25.7622</b>     | <b>657.9343</b>    | <b>424.3673</b>    |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>               |                    |                    |                    |                    |
| <b>สินทรัพย์</b>                          | <b>12,477.3990</b> | <b>12,498.9633</b> | <b>13,158.6954</b> | <b>13,582.1638</b> |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร                    | 7,855.2715         | 7,947.7856         | 7,026.7916         | 11,350.9489        |
| ลูกหนี้เงินกู้                            | -                  | 33.3100            | 1,500.0000         | 1,800.0000         |
| เงินลงทุนระยะยาว (พันธบัตรรัฐบาล)         | 4,540.0000         | 4,440.0000         | 4,440.0000         | 240.0000           |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                    | 81.3447            | 76.9927            | 96.4038            | 98.3696            |
| เครื่องใช้สำนักงาน-สุทธิ                  | 0.7828             | 0.8750             | 0.2000             | 0.2100             |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)               | -                  | -                  | 43.8000            | 41.1353            |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ              | -                  | -                  | 51.5000            | 51.5000            |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                      | <b>12,477.3990</b> | <b>12,498.9633</b> | <b>13,158.6954</b> | <b>13,582.1638</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน                          | 22.3065            | 18.1086            | 19.9064            | 19.0075            |
| ทุน                                       | 12,016.1458        | 12,070.5962        | 12,671.9660        | 13,027.2467        |
| <b>รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม</b> | <b>438.9467</b>    | <b>410.2585</b>    | <b>466.8230</b>    | <b>535.9096</b>    |

\* ประมาณการ

**สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ**  
**กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2551

2. วัตถุประสงค์

กู้ยืมเงิน/ยืมเงิน ก่อสร้างหรือซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบหรือจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน

| 3. รุ่น* | ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)  | รวม         | 1,165.8685 ล้านบาท |           |             |             |
|----------|--|-------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|
| 3.1      | ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน   |             | 1,165.8685 ล้านบาท |           |             |             |
| 4.       | เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ  | หน่วย       | ปี 2552            | ปี 2553   | ปี 2554*    | ปี 2555*    |
| 4.1      | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษา<br>โรงเรียนเอกชน อนุมัติให้กู้                                  | โรง/ล้านบาท | 3/40.0000          | -         | -           | -           |
| 1.       | เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ  | โรง/ล้านบาท | 3/40.0000          | -         | -           | -           |
| 4.2      | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อวิทยาการสงเคราะห์<br>สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้<br>อนุมัติให้ยืม | โรง/ล้านบาท | 2/23.5000          | 5/63.5000 | -           | -           |
| 1.       | เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ  | โรง/ล้านบาท | 2/23.5000          | 5/63.5000 | -           | -           |
| 4.3      | กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ   | โรง/ล้านบาท | -                  | -         | 10/141.9750 | 10/112.5000 |
| 1.       | เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ  | โรง/ล้านบาท | -                  | -         | 9/134.0250  | -           |
| 2.       | เพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน   | โรง/ล้านบาท | -                  | -         | 2*/7.9500   | -           |

\* ในจำนวนโรงเรียนดังกล่าวมีจำนวน 1 โรง ขอกู้ยืมเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนในคราวเดียวกัน

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

\* ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552           | ปี 2553           | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                   |                   |                   |                   |
| <b>รายได้</b>                       | <b>84.0431</b>    | <b>84.9072</b>    | <b>94.7079</b>    | <b>142.2002</b>   |
| รายได้จากการดำเนินงาน               | 34.0429           | 34.9051           | 54.7067           | 29.6990           |
| รายได้จากเงินงบประมาณ               | 50.0000           | 50.0000           | 40.0000           | 112.5000          |
| รายได้อื่นๆ                         | 0.0002            | 0.0021            | 0.0012            | 0.0012            |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   |                   |                   | <b>0.0047</b>     | <b>0.0047</b>     |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                     |                   |                   | 0.0047            | 0.0047            |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>84.0431</b>    | <b>84.9072</b>    | <b>94.7032</b>    | <b>142.1955</b>   |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                   |                   |                   |                   |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>1,259.5015</b> | <b>1,344.4146</b> | <b>1,440.6563</b> | <b>1,581.8074</b> |
| เงินฝากธนาคาร                       | 65.0233           | 193.4122          | 244.5232          | 139.6748          |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง               | 245.6220          | 244.7010          | 284.7010          | 244.7010          |
| ลูกหนี้                             | 926.3128          | 882.5637          | 890.6010          | 1,176.6000        |
| รายได้ค้างรับ                       | 22.4555           | 23.6490           | 20.7416           | 20.7416           |
| เงินลงทุนระยะสั้น                   | 0.0879            | 0.0887            | 0.0895            | 0.0900            |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>1,259.5015</b> | <b>1,344.4146</b> | <b>1,440.6563</b> | <b>1,581.8074</b> |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน                 |                   | 0.0059            | 1.5444            | 0.5000            |
| ทุน                                 | 1,165.8685        | 1,165.8685        | 1,165.8685        | 1,165.8685        |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | 93.6330           | 178.5402          | 273.2434          | 415.4389          |

\* ประมาณการ

**สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ**  
**เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2540

2. วัตถุประสงค์

1. จัดสรรเงินทุนหมุนเวียนให้ข้าราชการครูกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำ
2. เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระหนี้สินของข้าราชการครู (ผู้สอน) ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ข้าราชการครู (ผู้สอน) อันจะส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

|                                      |         |            |          |          |            |         |
|--------------------------------------|---------|------------|----------|----------|------------|---------|
| 3. ทุน* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)  |         | <b>รวม</b> |          |          |            |         |
|                                      |         |            |          |          | 1,200.0000 | ล้านบาท |
| 3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน         |         |            |          |          | 1,200.0000 | ล้านบาท |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ | หน่วย   | ปี 2552*   | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555*   |         |
| 4.1 ให้ข้าราชการครูกู้ยืม            | คน      | 2,500      | 2,500    | 2,500    | 2,500      |         |
| 4.2 จ่ายเงินกู้ยืมได้ตามประมาณการ    | ล้านบาท | 500.0000   | 500.0000 | 500.0000 | 500.0000   |         |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

\* ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                 | ปี 2552*          | ปี 2553*          | ปี 2554** | ปี 2555** |
|--|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>         |                   |                   |           |           |
| <b>รายได้</b>                          | <b>55.7800</b>    | <b>56.0209</b>    |           |           |
| รายได้จากการดำเนินงาน                  | 53.9885           | 54.5706           |           |           |
| รายได้อื่นๆ                            | 1.7915            | 1.4503            |           |           |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                      | <b>29.7533</b>    | <b>29.7623</b>    |           |           |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน               | 2.3752            | 1.9816            |           |           |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ค่าบริการ ธกส.) | 27.3781           | 27.7807           |           |           |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b>    | <b>26.0267</b>    | <b>26.2586</b>    |           |           |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>            |                   |                   |           |           |
| <b>สินทรัพย์</b>                       | <b>1,798.4312</b> | <b>1,827.2518</b> |           |           |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด         | 0.0478            | -                 |           |           |
| เงินฝากธนาคาร                          | 517.3116          | 529.9666          |           |           |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                  | 8.4925            | 5.6631            |           |           |
| ลูกหนี้                                | 887.7347          | 902.6950          |           |           |
| เงินโอน                                | 383.4055          | 384.9052          |           |           |
| สินทรัพย์อื่น                          | 1.4391            | 4.0219            |           |           |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                   | <b>1,798.4312</b> | <b>1,827.2518</b> |           |           |
| หนี้สินหมุนเวียน                       | 4.8943            | 4.3915            |           |           |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน                    | 365.5722          | 368.5952          |           |           |
| ทุน                                    | 1,200.0000        | 1,200.0000        |           |           |
| รายรับสะสม                             | 201.9390          | 228.0065          |           |           |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม     | 26.0267           | 26.2586           |           |           |

\* ประมาณการ

\*\* ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ 2555 ยังไม่มีการประมาณการค่าใช้จ่าย

**สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2552

2. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

3. ทุน\* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)

| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ   | หน่วย   | รวม     |          |          |          |
|--|---------|---------|----------|----------|----------|
|  |         | ปี 2552 | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
| 4.1 การขยายโอกาสและบริการทางการศึกษาให้แก่คนพิการ  | ล้านบาท | -       | 53.4000  | 78.2856  | 75.2687  |
| 4.2 การสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการให้แก่หน่วยงานที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างมีคุณภาพ                                    | ล้านบาท | -       | 10.9161  | 79.6223  | 23.1238  |
| 4.3 การส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านคนพิการ  | ล้านบาท | -       | -        | 3.7783   | 14.2222  |
| 4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้คนพิการ ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรเอกชนร่วมกันพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ในการจัดการศึกษา | ล้านบาท | -       | 2.4622   | 34.7794  | 31.0564  |
| 4.5 การจัดหารายได้ (ระดมทุน)   | ล้านบาท | -       | -        | 0.0500   | 2.0000   |
| 4.6 การพัฒนาระบบกองทุนฯ (การบริหารจัดการ)  | ล้านบาท | 0.0147  | 8.4230   | 5.6101   | 4.3289   |

5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

\* ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552 | ปี 2553* | ปี 2554*  | ปี 2555* |
|-------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |         |          |           |          |
| <b>รายได้</b>                       | 57.7600 | 100.0000 | 120.0000  | 150.0000 |
| รายได้จากเงินงบประมาณ               | 57.7600 | 100.0000 | 120.0000  | 150.0000 |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | 0.0147  | 71.9236  | 204.6700  | 150.0000 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | 0.0147  | 71.6208  | 199.0599  | 145.6711 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                     | -       | 0.3028   | 5.6101    | 4.3289   |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | 57.7453 | 28.0764  | (84.6700) | -        |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |         |          |           |          |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | 57.7453 | 85.8217  | 35.3571   | 35.3571  |
| เงินฝากธนาคาร                       | -       | -        | 34.2054   | -        |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง               | 57.7453 | 85.7221  | 85.8217   | 35.3571  |
| ลูกหนี้                             | -       | 0.0996   | -         | -        |
| สินทรัพย์อื่น                       | -       | -        | (84.6700) | -        |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | 57.7453 | 85.8217  | 35.3571   | 35.3571  |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | 57.7453 | 85.8217  | 35.3571   | 35.3571  |

\* ประมาณการ

**สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา**  
**เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2548

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนกั้ยืมเงินเพื่อเป็นส่วนสมทบ ในการจัดทำ/จัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาและการก่อสร้างอาคารเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและสามารถขยายการเปิดสอนในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของ ตลาดแรงงาน
2. เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนกั้ยืมเพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารย์ โดยให้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ/หรือ ระดับปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง

|  |                             |         |                    |          |          |
|--|-----------------------------|---------|--------------------|----------|----------|
| 3. ทุน*  | ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554) | รวม     | 1,120.0000 ล้านบาท |          |          |
| 3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน                                 |                             |         | 1,120.0000 ล้านบาท |          |          |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ                         | หน่วย                       | ปี 2552 | ปี 2553            | ปี 2554* | ปี 2555* |
| 4.1 ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนกั้ยืมเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน     | สถาบัน                      | 1       | -                  | 5        | 5        |
| 4.2 ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนกั้ยืมเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา | สถาบัน                      | -       | -                  | 40       | 40       |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

\* ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552           | ปี 2553           | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                   |                   |                   |                   |
| <b>รายได้</b>                       | <b>4.6632</b>     | <b>6.6371</b>     | <b>6.1864</b>     | <b>5.2820</b>     |
| ดอกเบียร์                           | 4.6632            | 6.6367            | 6.1864            | 5.2820            |
| รายได้ค่าปรับ                       | -                 | 0.0004            | -                 | -                 |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>0.3148</b>     | <b>0.3083</b>     | <b>1.6398</b>     | <b>1.4099</b>     |
| ค่าจ้างชั่วคราว                     | 0.2420            | 0.2123            | 0.2265            | 0.2265            |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                     | 0.0728            | 0.0960            | 1.4133            | 1.1834            |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>4.3484</b>     | <b>6.3288</b>     | <b>4.5466</b>     | <b>3.8721</b>     |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                   |                   |                   |                   |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>1,252.0715</b> | <b>1,258.3922</b> | <b>1,262.9366</b> | <b>1,266.8089</b> |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง               | 1,106.3483        | 1,095.2074        | 1,122.8058        | 1,138.3588        |
| ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น              | 22.7073           | 23.4099           | 12.3324           | 16.2095           |
| ลูกหนี้เงินกู้ระยะยาว               | 120.9754          | 137.4462          | 125.1138          | 109.2080          |
| ดอกเบียร์เงินกู้ค้างรับ             | 1.9522            | 2.2600            | 2.5649            | 2.8799            |
| สินทรัพย์ถาวร-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 0.0883            | 0.0687            | 0.1197            | 0.1527            |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>1,252.0715</b> | <b>1,258.3922</b> | <b>1,262.9366</b> | <b>1,266.8089</b> |
| ค่าใช้จ่ายค้างรับ                   | 0.0114            | 0.0033            | 0.0011            | 0.0013            |
| ทุน                                 | 1,120.0000        | 1,120.0000        | 1,120.0000        | 1,120.0000        |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | 132.0601          | 138.3889          | 142.9355          | 146.8076          |

\* ประมาณการ

**กระทรวงสาธารณสุข**  
**กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก**  
**กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2548

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง ส่งเสริมภูมิปัญญาป้องกันปรามการละเมิดสิทธิ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

| 3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)           |         | รวม     | - ด้านบาท |          |          |
|--|---------|---------|-----------|----------|----------|
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ         | หน่วย   | ปี 2552 | ปี 2553   | ปี 2554* | ปี 2555* |
| 4.1 การบริหารจัดการสำนักงานกองทุน            | ล้านบาท | 15.0000 | 10.0000   | 5.0000   | 6.0000   |
| 4.2 สนับสนุนการดำเนินงานจังหวัด              | ล้านบาท | 27.0000 | 45.0000   | 40.0000  | 30.0000  |
| 4.3 สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา                 | ล้านบาท | 6.0000  | 15.0000   | 42.0000  | 30.0000  |
| 4.4 สนับสนุนการเพาะปลูก การผลิตแปรรูปสมุนไพร | ล้านบาท | 8.0000  | 5.0000    | 15.0000  | 15.0000  |
| 4.5 พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญา                     | ล้านบาท | 53.0000 | 15.0000   | 10.0000  | 24.0000  |
| 4.6 จัดการพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร             | ล้านบาท | 15.0000 | 10.0000   | 11.0000  | 15.0000  |
| 4.7 สนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรบวงจรมูลนิธิ      | ล้านบาท | 26.0000 | 30.0000   | 15.0000  | 15.0000  |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552         | ปี 2553         | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                 |                 |                 |                 |
| <b>รายได้</b>                       | <b>150.3535</b> | <b>130.4576</b> | <b>138.0000</b> | <b>135.0000</b> |
| รายได้จากเงินงบประมาณ               | 150.0000        | 130.0000        | 138.0000        | 135.0000        |
| รายได้ดอกเบี้ย                      | 0.3535          | 0.4576          | -               | -               |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>70.1554</b>  | <b>133.1228</b> | <b>125.2500</b> | <b>136.5600</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | 70.1554         | 133.1228        | 125.2500        | 136.5600        |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>80.1981</b>  | <b>(2.6652)</b> | <b>12.7500</b>  | <b>(1.5600)</b> |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                 |                 |                 |                 |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>149.2085</b> | <b>146.0766</b> | <b>159.0286</b> | <b>172.6586</b> |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร              | 147.7955        | 142.5145        | 154.4686        | 168.1086        |
| ลูกหนี้                             | 1.0666          | 3.1770          | 3.5000          | 3.5000          |
| รายได้ค้างรับ                       | 0.0980          | 0.1048          | 0.5000          | 0.5000          |
| สินค้าคงเหลือ                       | -               | 0.0067          | 0.2600          | 0.2500          |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ        | 0.2484          | 0.2736          | 0.3000          | 0.3000          |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>149.2085</b> | <b>146.0766</b> | <b>159.0286</b> | <b>172.6586</b> |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                | 1.1247          | 0.6580          | 0.8600          | 1.0500          |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | 148.0838        | 145.4186        | 158.1686        | 171.6086        |

\*ประมาณการ

**สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ**  
**กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2545

2. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ

|   |              |                 |                 |                 |                 |
|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3. ทุน* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)     | <b>รวม</b>   | <b>524.6015</b> | <b>ล้านบาท</b>  |                 |                 |
| 3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน            |              | 524.6015        | ล้านบาท         |                 |                 |
| 3.2 จากแหล่งอื่น                        |              | 0.0000          | ล้านบาท         |                 |                 |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ    | <b>หน่วย</b> | <b>ปี 2552</b>  | <b>ปี 2553*</b> | <b>ปี 2554*</b> | <b>ปี 2555*</b> |
| 4.1 1. สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ | หน่วย: ล้าน  | 81451.3729      | 89,384.7680     | 101,057.9111    | 107,814.1154    |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552            | ปี 2553*           | ปี 2554*            | ปี 2555*            |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                    |                    |                     |                     |
| <b>รายได้</b>                       | <b>81,048.6394</b> | <b>89,887.2171</b> | <b>101,218.0111</b> | <b>107,894.1154</b> |
| รายได้จากเงินงบประมาณ               | 80,597.6928        | 89,384.7680        | 101,057.9111        | 107,814.1154        |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร         | 91.0325            | 64.9832            | 42.0000             | 30.0000             |
| รายได้อื่นๆ                         | 359.9141           | 437.4659           | 118.1000            | 50.0000             |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>81,451.3729</b> | <b>89,835.5453</b> | <b>101,320.0000</b> | <b>107,831.4500</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | 81,451.3729        | 89,835.5453        | 101,320.0000        | 107,831.4500        |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>(402.7335)</b>  | <b>51.6718</b>     | <b>(101.9889)</b>   | <b>62.6654</b>      |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                    |                    |                     |                     |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>16,310.8006</b> | <b>19,480.3307</b> | <b>9,692.0000</b>   | <b>4,445.0000</b>   |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร              | 14,486.8218        | 18,771.3432        | 9,000.0000          | 3,500.0000          |
| ลูกหนี้                             | 1,386.2458         | 267.5253           | 250.0000            | 500.0000            |
| สินทรัพย์อื่น                       | 2.9746             | 2.3454             | 2.0000              | 2.0000              |
| เงินลงทุนชั่วคราว                   | 434.7584           | 439.1168           | 440.0000            | 443.0000            |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>16,310.8006</b> | <b>19,480.3307</b> | <b>9,692.0000</b>   | <b>4,445.0000</b>   |
| หนี้สินหมุนเวียน                    | 16,567.0549        | 17,991.4098        | 8,328.9416          | 3,001.9416          |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน                 | 2.5960             | 2.3470             | 2.0000              | 2.0000              |
| ทุน                                 | 850.3660           | 548.1281           | 524.6015            | 524.6015            |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | (1109.2163)        | 938.4458           | 836.4569            | 916.4569            |

\*ประมาณการ

**สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา**  
**เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2466

2. วัตถุประสงค์

ควบคุมการใช้ยาเสพติดให้โทษ เงินทุนนี้เป็นผู้มีสิทธิแต่ผู้เดียวในการจัดซื้อและจำหน่ายยาเสพติดให้แก่ผู้มีสิทธิซื้อและใช้ยาเสพติดทั่วราชอาณาจักร

| 3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)   | รวม   | ล้านบาท    |          |          |          |
|--|-------|------------|----------|----------|----------|
| 3.1 จากแหล่งอื่น   |       | 1,819.0031 |          |          |          |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ   | หน่วย | ปี 2552*   | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
| 4.1 กำกับดูแลยาเสพติดให้โทษประเภท 2, ประเภท 4 และแบบยส. 5 ที่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม | ฉบับ  | 5,400      | 6,000    | 6,000    | 6,000    |
| 4.2 กำกับดูแลวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ที่ใช้ในทางการแพทย์                                   | ฉบับ  | 9,000      | 9,500    | 9,500    | 9,500    |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552*          | ปี 2553*          | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                   |                   |                   |                   |
| <b>รายได้</b>                       | <b>472.0645</b>   | <b>446.8995</b>   | <b>480.8000</b>   | <b>480.8000</b>   |
| รายได้จากการดำเนินงาน               | 470.7754          | 444.7949          | 480.0000          | 480.0000          |
| รายได้อื่นๆ                         | 1.2891            | 2.1046            | 0.8000            | 0.8000            |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>367.7126</b>   | <b>364.8106</b>   | <b>364.4951</b>   | <b>364.4951</b>   |
| ต้นทุนขาย/บริการ                    | 345.2493          | 336.4293          | 330.0000          | 330.0000          |
| ค่าใช้จ่ายบุคคลากร                  | 10.6201           | 10.6036           | 12.5801           | 12.5801           |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | 7.5025            | 11.3582           | 14.0000           | 14.0000           |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                     | 0.8368            | -                 | 0.9150            | 0.9150            |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย       | 3.5039            | 6.4195            | 7.0000            | 7.0000            |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>104.3519</b>   | <b>82.0889</b>    | <b>116.3049</b>   | <b>116.3049</b>   |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                   |                   |                   |                   |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>1,571.2815</b> | <b>1,738.2670</b> | <b>1,977.9080</b> | <b>1,977.9080</b> |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด      | 1,441.2136        | 1,455.8572        | 1,755.4180        | 1,755.4180        |
| ลูกหนี้ระยะสั้น                     | 25.3711           | 56.9592           | 30.0000           | 30.0000           |
| รายได้ค้างรับ                       | 0.0070            | 0.0239            | 0.0200            | 0.0200            |
| สินค้าคงเหลือ                       | 39.3609           | 118.0567          | 100.0000          | 100.0000          |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น              | 0.3297            | 1.2796            | 0.3700            | 0.3700            |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ        | 7.5244            | 99.0264           | 90.0000           | 90.0000           |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน               | 57.4748           | 7.0640            | 2.1000            | 2.1000            |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>1,571.2815</b> | <b>1,738.2670</b> | <b>1,977.9080</b> | <b>1,977.9080</b> |
| เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย       | 25.4143           | 105.3650          | 40.0000           | 40.0000           |
| หนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน     | 1.5327            | 6.4786            | 2.6000            | 2.6000            |
| ทุน                                 | 1,439.9825        | 1,544.3345        | 1,819.0031        | 1,819.0031        |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | 104.3520          | 82.0889           | 116.3049          | 116.3049          |

\*ประมาณการ

**สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ**  
**กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน**

## 1. เริ่มเงินทุน

พ.ศ. 2551

## 2. วัตถุประสงค์

สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน รวมทั้งอุดหนุนหรือเป็นค่าชดเชยให้กับผู้ปฏิบัติการ หน่วยปฏิบัติการ หรือสถานพยาบาลที่ดำเนินการเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินทั้งนี้ โดยคำนึงถึงการปฏิบัติการฉุกเฉินในเขตพื้นที่หรือภูมิภาคที่ไม่มีผู้ปฏิบัติการ หน่วยปฏิบัติการ หรือสถานพยาบาลเพียงพอ

## 3. ทุน\* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)

รวม

- ล้านบาท

## 3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน

- ล้านบาท

## 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554\*

ปี 2555\*

## 4.1 ค่าชดเชยค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ล้านบาท

472.5000

656.6269

1,065.6422

1,217.0690

## 5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552         | ปี 2553          | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                 |                  |                 |                 |
| <b>รายได้</b>                       | <b>475.4115</b> | <b>628.3595</b>  | <b>525.5000</b> | <b>567.0000</b> |
| รายได้จากเงินงบประมาณ               | 475.0200        | 627.9141         | 525.0000        | 567.0000        |
| รายได้ดอกเบี้ย                      | 0.3915          | 0.4454           | 0.5000          | -               |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>452.0853</b> | <b>669.0144</b>  | <b>525.0000</b> | <b>567.0000</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | 452.0853        | 669.0144         | 525.0000        | 567.0000        |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>23.3262</b>  | <b>(40.6549)</b> | <b>0.5000</b>   | <b>-</b>        |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                 |                  |                 |                 |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>150.9735</b> | <b>241.4507</b>  | <b>240.0400</b> | <b>240.0400</b> |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด      | 66.1986         | 34.9488          | 35.0000         | 40.0000         |
| รายได้ค้างรับ                       | 84.7749         | 206.4650         | 205.0000        | 200.0000        |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน               | -               | 0.0369           | 0.0400          | 0.0400          |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>150.9735</b> | <b>241.4507</b>  | <b>240.0400</b> | <b>240.0400</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน                    | 127.6473        | 258.7794         | 256.8687        | 256.8687        |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | 23.3262         | (17.3287)        | (16.8287)       | (16.8287)       |

\*ประมาณการ

## กระทรวงอุตสาหกรรม

### กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

#### เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2524

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรและกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม ตามระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย พ.ศ.2525 โดยการสนับสนุนด้านเงินทุนสำหรับการจัดหาวัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต การจ้างแรงงานในการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ การรับซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ และการให้ยืมเงินสำหรับการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม

|  |  |          |          |          |          |
|--|--|----------|----------|----------|----------|
| 3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)                       | รวม  | 450.0000 | ล้านบาท  |          |          |
| 3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน                             |  | 450.0000 | ล้านบาท  |          |          |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ                     | หน่วย  | ปี 2552* | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
| 4.1 ให้กู้ยืมเงิน  | ล้านบาท  | 39.536   | 43.913   | 51.900   | 60.000   |
| 4.2 รับซื้อผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป                            | ล้านบาท  | -        | -        | 0.336    | 0.050    |
| 4.3 จำหน่ายวัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ในการผลิต และผลิตภัณฑ์ฯ | ล้านบาท  | 0.129    | 0.054    | 0.372    | 0.060    |
| 5. การตรวจสอบบัญชี                                       | สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 |          |          |          |          |

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552*        | ปี 2553*        | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                 |                 |                 |                 |
| <b>รายได้</b>                       | <b>20.4220</b>  | <b>22.4800</b>  | <b>24.3720</b>  | <b>21.0600</b>  |
| รายได้จากการดำเนินงาน               | 0.1290          | 0.0540          | 0.3720          | 0.0600          |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้            | 20.1900         | 22.4260         | 24.0000         | 21.0000         |
| รายได้อื่นๆ                         | 0.1030          | -               | -               | -               |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>16.0110</b>  | <b>15.0870</b>  | <b>16.1210</b>  | <b>15.0020</b>  |
| ต้นทุนขาย                           | 0.1200          | 0.0530          | 0.3360          | 0.0060          |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร         | 15.8910         | 15.0340         | 15.7850         | 14.9960         |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>4.4110</b>   | <b>7.3930</b>   | <b>8.2510</b>   | <b>6.0580</b>   |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                 |                 |                 |                 |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>587.7130</b> | <b>594.7440</b> | <b>604.9400</b> | <b>612.3810</b> |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร              | 3.8150          | 3.6530          | 4.4150          | 5.0150          |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง               | 21.2590         | 18.7450         | 31.5920         | 41.9250         |
| เงินฝากคลังจังหวัด                  | 168.8040        | 199.7480        | 177.0750        | 181.4490        |
| เงินระหว่างทาง                      | 0.0020          | -               | -               | -               |
| ลูกหนี้เงินกู้                      | 386.0090        | 365.1220        | 379.1850        | 372.6680        |
| ลูกหนี้อื่น                         | -               | 0.0240          | -               | -               |
| เงินทดรองจ่าย                       | 0.3120          | 0.0760          | 0.2910          | 0.2700          |
| สินค้าคงเหลือ                       | 0.4680          | 0.3750          | 0.3280          | 0.2960          |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น              | 3.9900          | 4.4510          | 9.1650          | 7.4070          |
| เครื่องใช้สำนักงาน-สุทธิ            | 3.0540          | 2.5500          | 2.8890          | 3.3510          |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>587.7130</b> | <b>594.7440</b> | <b>604.9400</b> | <b>612.3810</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน                    | 2.0720          | 1.5200          | 3.4650          | 4.8480          |
| ทุน                                 | 450.0000        | 450.0000        | 450.0000        | 450.0000        |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | 135.6410        | 143.2240        | 151.4750        | 157.5330        |

\*ประมาณการ

**สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย**  
**กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2527

2. วัตถุประสงค์

1. ศึกษา วิจัย พัฒนา และส่งเสริมการผลิต การใช้และจำหน่ายอ้อยและน้ำตาลทราย
2. รักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อยและโรงงาน และเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

| 3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)  |  | รวม        |            |            | ล้านบาท    |
|---|--|------------|------------|------------|------------|
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ  | หน่วย  | ปี 2552*   | ปี 2553*   | ปี 2554*   | ปี 2555*   |
| 4.1 กู้เงินเพื่อชดเชยราคาอ้อยตาม ม.56 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527          | ล้านบาท  | 5,277.4800 | -          | -          | -          |
| 4.2 โครงการช่วยเหลือชำระค่าอ้อยให้แก่ชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยเข้าโรงงาน                         | ล้านบาท  | -          | 1,700.0000 | 1500.0000  | 2,500.0000 |
| 4.3 โครงการจัดซื้อน้ำตาลทรายขาว-ขาวบริสุทธิ์โคเวต้า เพื่อนำมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคภายในประเทศ | ล้านบาท  | -          | 1,757.8400 | -          | -          |
| 4.4 กู้เงินเพื่อเพิ่มราคาอ้อยให้กับชาวไร่อ้อย   | ล้านบาท  | -          | -          | 8,000.0000 | -          |
| 4.5 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง   | ล้านบาท  | -          | -          | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
| 4.6 โครงการสินเชื่อสำหรับการจัดซื้อรถตัดอ้อย  | ล้านบาท  | -          | -          | 1,000.0000 | -          |
| 5. การตรวจสอบบัญชี  | สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 |            |            |            |            |

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                             | ปี 2552*    | ปี 2553*    | ปี 2554*    | ปี 2555*    |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>     |             |             |             |             |
| รายได้                             | 12,316.0410 | 14,219.5775 | 5,228.8260  | 1,917.3982  |
| รายได้จากการดำเนินงาน              | 12,316.0410 | 14,219.5775 | 5,228.8260  | 1,917.3982  |
| ค่าใช้จ่าย                         | 336.7850    | 540.8987    | 600.0000    | 550.0000    |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน           | 336.7850    | 540.8987    | 600.0000    | 550.0000    |
| รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย       | 11,979.2760 | 13,678.6788 | 4,628.8260  | 1,367.3982  |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>        |             |             |             |             |
| สินทรัพย์                          | 40,020.6070 | 44,704.8349 | 44,734.6018 | 42,160.0000 |
| เงินฝากธนาคาร                      | 2,544.0080  | 4,729.5817  | 5,767.5059  | 3,321.0000  |
| ลูกหนี้                            | 37,461.3130 | 38,899.8896 | 38,670.4916 | 38,493.0000 |
| สินทรัพย์อื่น                      | 15.2860     | 1,075.3636  | 296.6043    | 346.0000    |
| หนี้สินและทุน                      | 40,020.6070 | 44,704.8349 | 44,734.6018 | 42,160.0000 |
| หนี้สินหมุนเวียน                   | 20,997.2340 | 12,018.0591 | 7,419.0000  | 3,477.0000  |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 19,008.0970 | 32,686.7758 | 37,315.6018 | 38,683.0000 |

\*ประมาณการ

**สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม**  
**กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2543

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกู้ยืมเงินสำหรับก่อตั้ง ปรับปรุงและพัฒนา  
กิจการให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ความช่วยเหลือภาครัฐและเอกชนดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs
3. เพื่อให้เงินช่วยเหลืออุดหนุนกิจการ ร่วมกิจการ ร่วมทุนหรือลงทุนตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด โดยความเห็นชอบของ  
คณะกรรมการ
4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานและบริหารกองทุน

3. ทุน\* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)

รวม

2,737.2780 ล้านบาท

2,737.2780 ล้านบาท

| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ  | หน่วย        | ปี 2552 | ปี 2553* | ปี 2554*   | ปี 2555*    |
|---|--------------|---------|----------|------------|-------------|
| 3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน  |              |         |          |            |             |
| 4.1 แผนการส่งเสริม SMEs ระดับประเทศและ<br>รายพื้นที่  | แผน          | 2       | 2        | 2          | 2           |
| 4.2 การรายงานสถานการณ์ SMEs ผลการวิจัย<br>และการประเมินผลนโยบายส่งเสริม SMEs  | เรื่อง       | 5       | 10       | 10         | 20          |
| 4.3 ระบบสารสนเทศ เพื่อการส่งเสริม SMEs  | ระบบ         | 1       | 1        | 1          | 1           |
| 4.4 ระบบบริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ  | ระบบ/บริการ  | -       | 1/5      | 1/5        | 1/5         |
| 4.5 มีคลังข้อมูล SMEs แห่งชาติ  | คลัง         | -       | 1        | 1          | 1           |
| 4.6 โรงเรือนต้นแบบในการผลิตไม้พันธุ์เบตง  | โรง          | 42      | -        | -          | -           |
| 4.7 ห้องเย็นเพื่อใช้เป็นตลาดกลางผักผลไม้  | โรง/ห้อง     | 1/3     | -        | -          | -           |
| 4.8 มีฐานข้อมูล SMEs เชิงลึก  | จังหวัด      | -       | -        | 36         | 22          |
| 4.9 เครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชน  | กลุ่มจังหวัด | -       | -        | -          | 18          |
| 4.10 สนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อ SMEs   | งาน/ราย      | -       | -        | -          | 2/54,700    |
| 4.11 ผู้ประกอบการรายใหม่ในสาขายุทธศาสตร์<br>และอื่นๆ เพิ่มขึ้นและจำนวนผู้ประกอบการเดิมที่<br>ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า  | ราย          | -       | -        | 5,600      | 124,000     |
| 4.12 ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจาก<br>เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ได้รับการ<br>ชดเชยดอกเบี้ยในวงเงินสินเชื่อ | ล้านบาท      | -       | -        | 5,000.0000 | 10,000.0000 |
| 4.13 ผู้ประกอบการได้การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน   | ราย          | -       | -        | -          | 20,000      |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552           | ปี 2553*          | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                   |                   |                   |                   |
| <b>รายได้</b>                       | <b>457.6890</b>   | <b>599.9710</b>   | <b>693.7820</b>   | <b>2,326.5397</b> |
| รายได้จากเงินงบประมาณ               | 372.5500          | 266.0000          | 615.0000          | 2,326.5397        |
| รายได้อื่นๆ                         | 85.1390           | 333.9710          | 78.7820           | -                 |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>608.1890</b>   | <b>1,274.2000</b> | <b>1,544.8320</b> | <b>2,366.5397</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | 608.1890          | 1,274.2000        | 1,544.8320        | 2,366.5397        |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>(150.5000)</b> | <b>(674.2290)</b> | <b>(851.0500)</b> | <b>(40.0000)</b>  |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                   |                   |                   |                   |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>4,307.3950</b> | <b>3,642.3280</b> | <b>2,782.0060</b> | <b>2,722.0060</b> |
| เงินฝากธนาคาร                       | 3,181.1299        | 2,613.8650        | 1,767.9400        | 1,718.0020        |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน               | 1,036.9544        | 963.7040          | 963.7040          | 963.7040          |
| สินทรัพย์ถาวรสุทธิ                  | 84.1441           | 55.3620           | 45.3620           | 35.3000           |
| สินทรัพย์อื่น                       | 5.1666            | 9.3970            | 5.0000            | 5.0000            |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>4,307.3950</b> | <b>3,642.3280</b> | <b>2,782.0060</b> | <b>2,742.0060</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน                    | 8.1100            | 17.2720           | 8.0000            | 8.0000            |
| ทุน                                 | 2,737.2780        | 2,737.2780        | 2,737.2780        | 2,737.2780        |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | 1,562.0070        | 887.7780          | 36.7280           | (3.2720)          |

\*ประมาณการ

**ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง**  
**ราชบัณฑิตยสถาน**  
**เงินทุนหมุนเวียนการพิมพ์หนังสือพจนานุกรมและเอกสารทางวิชาการ**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2497

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตและจำหน่ายหนังสือของเงินทุนหมุนเวียนการพิมพ์หนังสือพจนานุกรมและเอกสารทางวิชาการแก่สังคม
2. เพื่ออนุญาตให้ใช้สิทธิในการจัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือของเงินทุนหมุนเวียนการพิมพ์หนังสือพจนานุกรมและเอกสารทางวิชาการ

3. ทุน\* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)

รวม

0.3075 ล้านบาท

3.1 จากแหล่งอื่น

0.3075 ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554\*

ปี 2555\*

4.1 1.การจัดพิมพ์หนังสือ

เล่ม

10,000

8,000

8,000

2,000

4.2 2.การจำหน่ายหนังสือ

เล่ม

6,920

8,300

8,300

7,700

4.3 3.อนุญาตให้ใช้สิทธิในการจัดพิมพ์และ  
จำหน่ายหนังสือ

เล่ม

5,000

5,000

5,000

5,000

5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

\* ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                             | ปี 2552 | ปี 2553  | ปี 2554* | ปี 2555* |
|------------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>     |         |          |          |          |
| รายได้                             | 0.7975  | 0.6087   | 0.7000   | 0.7000   |
| รายได้จากการดำเนินงาน              | 0.7975  | 0.6087   | 0.7000   | 0.7000   |
| ค่าใช้จ่าย                         | 0.7324  | 0.9054   | 0.5000   | 0.5000   |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน           | 0.7324  | 0.9054   | 0.5000   | 0.5000   |
| รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย       | 0.0651  | (0.2967) | 0.2000   | 0.2000   |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>        |         |          |          |          |
| สินทรัพย์                          | 38.0134 | 37.8463  | 38.0312  | 38.2312  |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง              | 35.7825 | 35.5689  | 35.7482  | 35.9482  |
| สินทรัพย์ถาวร                      | 0.0039  | 0.0035   | 0.0030   | 0.0030   |
| สินทรัพย์อื่น                      | 2.2270  | 2.2739   | 2.2800   | 2.2800   |
| หนี้สินและทุน                      | 38.0134 | 37.8463  | 38.0312  | 38.2312  |
| หนี้สินหมุนเวียน                   | 0.0854  | 0.2151   | 0.2000   | 0.2000   |
| ทุน                                | 0.3075  | 0.3075   | 0.3075   | 0.3075   |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 37.6205 | 37.3237  | 37.5237  | 37.7237  |

\* ประมาณการ

**สำนักงานตำรวจแห่งชาติ**  
**กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2550

2. วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนงานสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับภารกิจการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ลักษณะของงานมีความยากลำบาก แต่ได้รับการจัดสรรโดยใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันกับส่วนราชการอื่น ซึ่งงบประมาณในส่วนนี้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ในด้านการสืบสวนสอบสวน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น ๆ อีกมาก ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณได้ เช่น ค่าสายลับ ค่าการข่าว ค่าติดตามคนร้าย ค่าขนพยานะ เป็นต้น

|                                      |         |  |
|--------------------------------------|---------|--|
| 3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)   | รวม     | 375.0000 ล้านบาท                                     |
| 3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน         |         | 375.0000 ล้านบาท                                     |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ | หน่วย   | ปี 2552      ปี 2553      ปี 2554*      ปี 2555*     |
| 4.1 จัดสรรให้หน่วยงานต่าง ๆ          | ล้านบาท | 789.3400      981.5900      1,006.0000      872.3520 |

5. การตรวจสอบบัญชี      สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

\* ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552         | ปี 2553          | ปี 2554*          | ปี 2555*         |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                 |                  |                   |                  |
| <b>รายได้</b>                       | <b>958.4570</b> | <b>936.8668</b>  | <b>860.0000</b>   | <b>810.0000</b>  |
| รายได้จากการดำเนินงาน               | 407.4283        | 386.4476         | 360.0000          | 360.0000         |
| รายได้จากเงินงบประมาณ               | 550.0000        | 550.0000         | 500.0000          | 450.0000         |
| รายได้ดอกเบี้ย                      | 1.0287          | 0.4192           | -                 | -                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>789.3400</b> | <b>981.5900</b>  | <b>1,006.0000</b> | <b>872.3520</b>  |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | 789.3400        | 981.5900         | 1,006.0000        | 872.3520         |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>169.1170</b> | <b>(44.7232)</b> | <b>(146.0000)</b> | <b>(62.3520)</b> |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                 |                  |                   |                  |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>311.0592</b> | <b>266.3360</b>  | <b>120.3360</b>   | <b>57.9840</b>   |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร              | 70.2829         | 71.0490          | -                 | -                |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง               | 240.7763        | 195.2870         | 120.3360          | 57.9840          |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>311.0592</b> | <b>266.3360</b>  | <b>120.3360</b>   | <b>57.9840</b>   |
| ทุน                                 | 375.0000        | 375.0000         | 375.0000          | 375.0000         |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | (63.9408)       | (108.6640)       | (254.6640)        | (317.0160)       |

\* ประมาณการ

**หน่วยงานของรัฐสภา**  
**สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร**  
**เงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2540

2. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจและความมั่นคงในอาชีพของข้าราชการและลูกจ้างตามนโยบายของรัฐบาล

|  |         |            |          |          |                         |
|--|---------|------------|----------|----------|-------------------------|
| 3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)         |         | <b>รวม</b> |          |          | <b>100.0000 ล้านบาท</b> |
| 3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน               |         |            |          |          | 100.0000 ล้านบาท        |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ       | หน่วย   | ปี 2552    | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555*                |
| 4.1 ให้ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานฯ กู้ยืม | ล้านบาท | 13.4010    | 12.0940  | 20.0000  | 20.0000                 |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                             | ปี 2552  | ปี 2553* | ปี 2554* | ปี 2555* |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>     |          |          |          |          |
| รายได้                             | 7.6210   | 6.9020   | 8.0000   | 9.0000   |
| รายได้จากการดำเนินงาน              | 7.6210   | 6.9020   | 8.0000   | 9.0000   |
| ค่าใช้จ่าย                         | -        | -        | -        | -        |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน           | -        | -        | -        | -        |
| รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย       | 7.6210   | 6.9020   | 8.0000   | 9.0000   |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>        |          |          |          |          |
| สินทรัพย์                          | 183.3610 | 190.2630 | 198.2630 | 207.2630 |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง              | 57.9610  | 137.0540 | 147.0000 | 142.0000 |
| ลูกหนี้                            | 125.4000 | 53.2090  | 51.2630  | 65.2630  |
| หนี้สินและทุน                      | 183.3610 | 190.2630 | 198.2630 | 207.2630 |
| ทุน                                | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 83.3610  | 90.2630  | 98.2630  | 107.2630 |

\*ประมาณการ

**สถาบันพระปกเกล้า**  
**กองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย**

**1. เริ่มเงินทุน**

พ.ศ. 2542

**2. วัตถุประสงค์**

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานของสถาบันพระปกเกล้า

**3. ทุน\*** ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)**รวม****706.0000 ล้านบาท**

## 3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน

706.0000 ล้านบาท

**4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ****หน่วย****ปี 2552****ปี 2553\*****ปี 2554\*****ปี 2555\***4.1 การบริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ และ  
ประชาชน

เรื่อง

40

50

55

55

4.2 จำนวนการศึกษาวิจัยและผลงานทางวิชาการที่  
เผยแพร่

คน

28,000

28,000

31,000

30,000

**5. การตรวจสอบบัญชี**

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                    | ปี 2552           | ปี 2553*          | ปี 2554*          | ปี 2555*          |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>            |                   |                   |                   |                   |
| <b>รายได้</b>                             | <b>487.5270</b>   | <b>614.6630</b>   | <b>556.4143</b>   | <b>524.6189</b>   |
| เงินอุดหนุนจากงบประมาณ                    | 170.0000          | 241.2730          | 238.0172          | 227.3681          |
| เงินอุดหนุนสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง       | 100.0000          | 164.8360          | 145.0671          | 148.1008          |
| รายได้จากการดำเนินงานเงินนอกงบประมาณ      | 172.2720          | 160.4320          | 124.0000          | 100.0000          |
| รายได้อื่นๆ                               | 45.2550           | 48.1220           | 49.3300           | 49.1500           |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                         | <b>473.4850</b>   | <b>604.5910</b>   | <b>548.4220</b>   | <b>549.2020</b>   |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                  | 219.5300          | 287.1960          | 294.8549          | 313.6013          |
| ค่าใช้จ่ายสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง        | 100.0000          | 164.8360          | 145.0671          | 148.1007          |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเงินนอกงบประมาณ   | 153.9550          | 152.5590          | 108.5000          | 87.5000           |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b>       | <b>14.0420</b>    | <b>10.0720</b>    | <b>7.9923</b>     | <b>(24.5831)</b>  |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>               |                   |                   |                   |                   |
| <b>สินทรัพย์</b>                          | <b>1,591.8920</b> | <b>1,569.6060</b> | <b>1,629.8403</b> | <b>1,636.2903</b> |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร                    | 464.3270          | 389.8120          | 189.0000          | 219.0000          |
| เงินลงทุนระยะสั้น                         | -                 | -                 | 130.0000          | 130.0000          |
| เงินลงทุนระยะยาว                          | 916.8470          | 946.8470          | 1,146.8474        | 1,146.8474        |
| เงินอุดหนุนแก่สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง    | 40.0000           | 30.0000           | 20.0000           | 10.0000           |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                    | 19.9340           | 20.8030           | 18.0774           | 18.7274           |
| สินทรัพย์ถาวรสุทธิ                        | 150.7840          | 182.1440          | 125.9155          | 111.7155          |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                      | <b>1,591.8920</b> | <b>1,569.6060</b> | <b>1,629.8403</b> | <b>1,636.2903</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน                          | 140.1710          | 106.2910          | 159.9094          | 160.5133          |
| ทุน                                       | 706.0000          | 706.0000          | 706.0000          | 706.0000          |
| เงินสำรองเพื่อการกิจพิเศษ                 | 50.0000           | 50.0000           | 50.0000           | 50.0000           |
| ส่วนเกินทุนจากการรับบริจาค                | 2.8740            | 4.3960            | 3.0196            | 2.4157            |
| <b>รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม</b> | <b>692.8470</b>   | <b>702.9190</b>   | <b>710.9113</b>   | <b>717.3613</b>   |

\*ประมาณการ

**สถาบันพระปกเกล้า**  
**กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2551

2. วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุก รูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่

|  |         |         |         |          |          |                 |
|--|---------|---------|---------|----------|----------|-----------------|
| 3. ทุน* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)  | รวม     |         |         |          |          | 80.0000 ล้านบาท |
| 3.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)   |         |         |         |          |          | 80.0000 ล้านบาท |
| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ   | หน่วย   | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554* | ปี 2555* |                 |
| 4.1 โครงการ/กิจกรรมพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง<br>ขององค์กรภาคประชาสังคมที่ได้รับการสนับสนุนจาก<br>กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง | โครงการ | 261     | 250     | 89       | 125      |                 |

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552         | ปี 2553          | ปี 2554*       | ปี 2555*       |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                 |                  |                |                |
| <b>รายได้</b>                       | <b>51.4556</b>  | <b>50.8241</b>   | <b>67.0590</b> | <b>23.5000</b> |
| เงินงบประมาณแผ่นดิน                 | 50.0000         | 50.0000          | 65.0000        | 22.5000        |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร         | 1.4556          | 0.8241           | 2.0590         | 1.0000         |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>20.7582</b>  | <b>85.7347</b>   | <b>61.2172</b> | <b>23.5000</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม              | 3.7195          | 1.6452           | 0.9834         | 2.0000         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง              | 0.1641          | 0.0802           | 2.1570         | 0.3000         |
| ค่าวัสดุใช้สอย                      | 0.8525          | 5.0470           | 3.0212         | 7.0000         |
| ค่าสาธารณูปโภค                      | 0.0395          | 0.0705           | 0.0743         | 0.1000         |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน               | 15.9769         | 78.8918          | 48.4813        | 12.5000        |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                     | 0.0057          | -                | 6.5000         | 1.6000         |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>30.6974</b>  | <b>(34.9106)</b> | <b>5.8418</b>  | <b>0.0000</b>  |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                 |                  |                |                |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>111.8488</b> | <b>76.7534</b>   | <b>89.6965</b> | <b>51.6273</b> |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร              | 111.5383        | 52.9483          | 89.5326        | 50.0000        |
| เงินลงทุนระยะสั้น                   | -               | 22.1694          | -              | -              |
| ลูกหนี้                             | 0.2409          | 1.4997           | 0.0350         | 1.0000         |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น              | 0.0696          | 0.1360           | 0.1289         | 0.6273         |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>111.8488</b> | <b>76.7534</b>   | <b>89.6965</b> | <b>51.6273</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน                    | 0.2109          | 0.0261           | 0.6276         | 0.0000         |
| เงินทุน                             | 80.0000         | 80.0000          | 117.4416       | 80.0000        |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | 31.6379         | (3.2727)         | (28.3727)      | (28.3727)      |

\*ประมาณการ

**หน่วยงานขององค์การตามรัฐธรรมนูญ**  
**สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง**  
**กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2542

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายในการสนับสนุนพรรคการเมืองและดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการพัฒนาพรรคการเมืองตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

3. ทุน\* ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)

รวม

ล้านบาท

| 4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ | หน่วย   | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554* | ปี 2555* |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 4.1 เงินสนับสนุนพรรคการเมือง         | ล้านบาท | 74.500  | 72.130  | 131.200  | 133.500  |
| 4.2 โครงการของ กกต.                  | ล้านบาท | 17.860  | 22.700  | 52.740   | 52.000   |
| 4.3 บริหารกองทุน                     | ล้านบาท | 10.500  | 9.330   | 11.970   | 11.000   |
| 4.4 ทุนในการศึกษาวิจัย               | ล้านบาท | 1.500   | 1.500   | 1.500    | 1.500    |
| 4.5 งบกลาง                           | ล้านบาท | 4.137   | 4.330   | 2.590    | 2.000    |

5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

\*ประมาณการ

## 6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                              | ปี 2552         | ปี 2553         | ปี 2554*        | ปี 2555*        |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. รายงานผลการดำเนินงาน</b>      |                 |                 |                 |                 |
| <b>รายได้</b>                       | <b>145.2948</b> | <b>130.3533</b> | <b>249.1500</b> | <b>220.1500</b> |
| เงินงบประมาณแผ่นดิน                 | 100.0000        | 100.0000        | 200.0000        | 180.0000        |
| จากการเก็บค่าธรรมเนียม              | 0.5600          | 0.0650          | 20.0000         | 10.0000         |
| รายได้ดอกเบีย                       | 13.9774         | 13.6947         | 15.0000         | 20.0000         |
| รายได้ค่าปรับ                       | 0.0283          | 0.1625          | 0.1500          | 0.1500          |
| รายได้อื่นๆ                         | 30.7291         | 16.4311         | 14.0000         | 10.0000         |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                   | <b>85.5590</b>  | <b>95.3738</b>  | <b>148.9410</b> | <b>162.4000</b> |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร                   | 1.0947          | 1.1662          | 1.8980          | 1.9000          |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน            | 5.0758          | 4.6193          | 10.0700         | 9.0000          |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย       | 4.0178          | 3.2181          | 2.4200          | 2.0000          |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ  | 11.6096         | 11.2589         | 11.4300         | 16.0000         |
| ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน             | 63.7611         | 74.9755         | 123.1230        | 133.5000        |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                     | -               | 0.1358          | -               | -               |
| <b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย</b> | <b>59.7358</b>  | <b>34.9795</b>  | <b>100.2090</b> | <b>57.7500</b>  |
| <b>2. รายงานฐานะการเงิน</b>         |                 |                 |                 |                 |
| <b>สินทรัพย์</b>                    | <b>704.7387</b> | <b>742.6380</b> | <b>841.2680</b> | <b>924.1150</b> |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร              | 689.1816        | 715.8856        | 824.3010        | 908.1150        |
| ลูกหนี้                             | 3.1189          | 17.5089         | 9.2000          | 8.0000          |
| ดอกเบียค้างรับ                      | 4.6434          | 4.6484          | 5.2000          | 5.0000          |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น              | 0.1361          | 0.1043          | 0.2500          | 0.2500          |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ        | 2.9354          | 1.5959          | 1.2500          | 1.2500          |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                 | 4.7233          | 2.8949          | 1.0670          | 1.5000          |
| <b>หนี้สินและทุน</b>                | <b>704.7387</b> | <b>742.6380</b> | <b>841.2680</b> | <b>924.1150</b> |
| หนี้สินหมุนเวียน                    | 1.5632          | 4.4830          | 2.9040          | 28.0010         |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  | 703.1755        | 738.1550        | 838.3640        | 896.1140        |

\*ประมาณการ

หน้าว่าง

### ส่วนที่ 3

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555  
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

หน้าว่าง

**เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555**  
**กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน**

| ส่วนราชการ - แผนงาน   | งบประมาณปี             |                        |
|---|------------------------|------------------------|
|   | 2554                   | 2555                   |
| <b>กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน</b>  | <b>127,853,543,000</b> | <b>163,704,492,600</b> |
| <b>1. แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ</b>                               | <b>150,000,000</b>     | <b>200,000,000</b>     |
| (1) กองทุนจัดรูปที่ดิน  | 150,000,000            | 200,000,000            |
| <b>2. แผนงานแก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน</b>                     | <b>2,499,140,100</b>   | <b>2,003,447,000</b>   |
| (1) กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร   | 2,499,140,100          | 2,003,447,000          |
| <b>3. แผนงานยกระดับราคาสินค้าเกษตรและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง</b>                    | <b>228,550,000</b>     | <b>34,033,634,200</b>  |
| (1) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ   | 228,550,000            | 34,033,634,200         |
| <b>4. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ</b>   | <b>101,057,911,100</b> | <b>107,814,115,400</b> |
| (1) กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  | 101,057,911,100        | 107,814,115,400        |
| <b>5. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน</b>                           | <b>23,141,800</b>      | -                      |
| (1) กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ | 23,141,800             | -                      |
| <b>6. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร</b>                   | <b>1,466,800,000</b>   | <b>173,679,800</b>     |
| (1) กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร  | 1,000,000,000          | -                      |
| (2) กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน                                | 50,000,000             | 72,000,000             |
| (3) กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  | 200,000,000            | -                      |
| (4) กองทุนพัฒนาสหกรณ์   | 116,800,000            | 101,679,800            |
| (5) กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ      | 100,000,000            | -                      |
| <b>7. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม</b>                         | <b>615,000,000</b>     | <b>2,326,539,700</b>   |
| (1) กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   | 615,000,000            | 2,326,539,700          |
| <b>8. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการค้า การค้าและการลงทุน</b>                           | <b>100,000,000</b>     | -                      |
| (1) กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ   | 100,000,000            | -                      |
| <b>9. แผนงานส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์</b>                             | <b>300,000,000</b>     | <b>270,000,000</b>     |
| (1) กองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์  | 300,000,000            | 270,000,000            |

| ส่วนราชการ - แผนงาน   | งบประมาณปี            |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
|   | 2554                  | 2555                  |
| <b>10. แผนงานส่งเสริมและพัฒนา กีฬาและนันทนาการ</b>          | <b>410,000,000</b>    | <b>594,000,000</b>    |
| (1) กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ                              | 400,000,000           | 450,000,000           |
| (2) กองทุนกีฬามวย   | 10,000,000            | 36,000,000            |
| (3) กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ                                 | -                     | 108,000,000           |
| <b>11. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</b>                  | <b>18,960,000,000</b> | <b>12,592,500,000</b> |
| (1) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา                        | 18,000,000,000        | 11,500,000,000        |
| (2) กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา                       | 5,000,000             | -                     |
| (3) กองทุนสงเคราะห์   | 795,000,000           | 830,000,000           |
| (4) กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ                            | 40,000,000            | 112,500,000           |
| (5) กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ             | 120,000,000           | 150,000,000           |
| <b>12. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข</b>                         | <b>683,000,000</b>    | <b>702,000,000</b>    |
| (1) กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย                              | 138,000,000           | 135,000,000           |
| (2) กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน                                   | 525,000,000           | 567,000,000           |
| <b>13. แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม</b>       | <b>330,000,000</b>    | <b>2,071,000,000</b>  |
| (1) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี                                    | -                     | 1,720,000,000         |
| (2) กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม                      | 100,000,000           | 90,000,000            |
| (3) กองทุนคุ้มครองเด็ก                                      | 60,000,000            | 36,000,000            |
| (4) กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์            | 20,000,000            | 18,000,000            |
| (5) กองทุนผู้สูงอายุ  | 100,000,000           | 180,000,000           |
| (6) กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ                | 50,000,000            | 27,000,000            |
| <b>14. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม</b>      | <b>255,000,000</b>    | <b>235,076,500</b>    |
| (1) กองทุนเพื่อการพัฒนา ระบบมาตรวิทยา                       | 255,000,000           | 235,076,500           |
| <b>15. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตาม</b> | <b>265,000,000</b>    | <b>202,500,000</b>    |
| (1) กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง                           | 65,000,000            | 22,500,000            |
| (2) กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง                         | 200,000,000           | 180,000,000           |
| <b>16. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม</b>            | <b>530,000,000</b>    | <b>486,000,000</b>    |
| (1) กองทุนยุติธรรม  | 30,000,000            | 36,000,000            |
| (2) กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา                    | 500,000,000           | 450,000,000           |

---



**พิมพ์ที่ บริษัท บพิชการพิมพ์ จำกัด**  
70 ถนนราชบพิศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  
โทร. 0-2222-5555, 0-2221-9781 โทรสาร 0-2221-6433  
นายยอดยิ่ง โสภณ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา พ.ศ.2554  
E-mail Address : [borpitt@asianet.co.th](mailto:borpitt@asianet.co.th)

---

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๕

# รายงานภาวะเศรษฐกิจและการคลัง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕



สำนักงานงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี