



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๕ รายงานภาวะเศรษฐกิจและการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

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



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๕
รายงานภาวะเศรษฐกิจและการคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

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

สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
รายงานภาวะเศรษฐกิจ	1
ตอนที่ 1 รายงานฐานะการเงินการคลังของประเทศ	3 ถึง 23
ส่วนที่ 1 ฐานะเงินสด	5
ส่วนที่ 2 ภาระหนี้และการก่อหนี้ของรัฐ	7
เงินค้ำประกันในประเทศ	11
เงินกู้ต่างประเทศของรัฐบาล	14
เงินกู้ต่างประเทศที่รัฐบาลค้ำประกัน	15
ส่วนที่ 3 ประโยชน์และการขาดรายได้จากการยกเว้นภาษีเฉพาะราย ในรูปแบบต่าง ๆ	21
ตอนที่ 2 เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	25 ถึง 29
1. รายรับ-รายจ่ายเงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	28
ตอนที่ 3 ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ	31 ถึง 35
1. ตารางแสดงความร่วมมือที่ประเทศไทยได้รับจำแนกตามแหล่งผู้ให้	34
2. ตารางแสดงมูลค่าความร่วมมือที่ประเทศไทยได้รับจากต่างประเทศ จำแนกตามหน่วยงาน	35
ตอนที่ 4 รัฐวิสาหกิจ	37 ถึง 396
ส่วนที่ 1 รายงานฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจ	39
ส่วนที่ 2 ตารางสรุปฐานะการเงินและการดำเนินงาน ของรัฐวิสาหกิจ	59
ส่วนที่ 3 รายงานการดำเนินงานของแต่ละรัฐวิสาหกิจ	73
1. ด้านการเกษตร	75
1. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	79

	หน้า
2. องค์การสวนยาง	85
3. องค์การสะพานปลา	91
4. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	95
5. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง	99
2. ด้านการอุตสาหกรรม	105
6. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	109
7. องค์การสุรา	115
8. โรงงานไฟ	119
9. โรงงานยาสูบ	123
10. โรงพิมพ์ตำรวจ	127
11. บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด	131
3. ด้านการคมนาคมขนส่งและสื่อสาร	135
12. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	139
13. การท่าเรือแห่งประเทศไทย	145
14. การรถไฟแห่งประเทศไทย	153
15. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	159
16. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	165
17. สถาบันการบินพลเรือน	169
18. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)	173
19. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	177
20. บริษัท ขนส่ง จำกัด	183
21. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	187
22. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	193
23. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	199
24. บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด	205
25. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	209
26. บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	215
4. ด้านการพาณิชย์และท่องเที่ยว	221
27. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	225

	หน้า
28. องค์การคลังสินค้า	231
29. องค์การตลาด	237
30. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	241
31. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	245
32. บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด	249
5. ด้านการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อม	253
33. การไฟฟ้านครหลวง	257
34. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	263
35. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	269
36. องค์การจัดการน้ำเสีย	275
37. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	281
38. องค์การเภสัชกรรม	285
39. องค์การสวนพฤกษศาสตร์	291
40. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	297
41. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	301
42. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	307
6. ด้านการบริการสังคม	311
43. การกีฬาแห่งประเทศไทย	315
44. การเคหะแห่งชาติ	321
45. การประปานครหลวง	327
46. การประปาส่วนภูมิภาค	333
47. องค์การสวนสัตว์	339
48. สำนักงานธนาคุณเคราะห์	343
7. ด้านการธนาคาร และสถาบันการเงิน	347
49. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	351
50. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	355
51. ธนาคารอาคารสงเคราะห์	359
52. ธนาคารออมสิน	367
53. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	373

	หน้า
54. ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	379
55. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	383
56. บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	387
57. บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	393
ตอนที่ 5 องค์การมหาชน	397 ถึง 564
1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (องค์การมหาชน)	405
2. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	409
3. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)	413
4. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	417
5. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	421
6. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	427
7. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)	431
8. สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)	435
9. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	439
10. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	443
11. สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)	447
12. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)	451
13. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	445
14. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	459
15. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	463
16. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)	467
17. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)	471
18. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	475
19. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)	479

	หน้า
20. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)	483
21. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	487
22. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ	491
23. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	495
24. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (องค์การมหาชน)	499
25. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)	505
26. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	509
27. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)	513
28. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	517
29. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	521
30. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	525
31. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)	529
32. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา	533
33. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา	537
34. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	541
35. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	545
36. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	549
37. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	553
38. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	557
39. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)	561
ตอนที่ 6 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	565 ถึง 791
ส่วนที่ 1 ตารางแสดงฐานะการเงินของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	569
ส่วนที่ 2 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียนพร้อมรายละเอียด	581
1. สำนักนายกรัฐมนตรี	
1.1 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	
1.1.1 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ	582

1.2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
1.2.1 เงินทุนหมุนเวียนโรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	584
1.3 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	
1.3.1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฎหมาย	586
1.4 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	
1.4.1 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	588
2. กระทรวงกลาโหม	
2.1 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	
2.1.1 เงินทุนหมุนเวียนโรงงานเภสัชกรรมทหาร	592
2.1.2 เงินทุนหมุนเวียนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	594
2.1.3 เงินทุนหมุนเวียนศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ	596
2.1.4 เงินทุนหมุนเวียนโรงงานผลิตวัตถุระเบิดทหาร	598
2.1.5 เงินทุนหมุนเวียนโรงงานแบตเตอรี่ทหาร	600
2.2 กองบัญชาการกองทัพไทย	
2.2.1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ	602
2.3 กองทัพบก	
2.3.1 เงินทุนหมุนเวียนโรงงานฟอกหนัง	604
2.4 กองทัพเรือ	
2.4.1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ	606
3. กระทรวงการคลัง	
3.1 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	
3.1.1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	608
3.1.2 กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต	610
3.2 กรมธนารักษ์	
3.2.1 เงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย	612
3.2.2 เงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำทอง	614
3.3 กรมบัญชีกลาง	
3.3.1 กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร	616
3.4 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	
3.4.1 กองทุนสำหรับพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ	618

3.5 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	
3.5.1 กองทุนเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ซึ่งใช้ความเสียหายของกองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	620
3.5.2 กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาด ตราสารหนี้ในประเทศ	622
3.6 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	
3.6.1 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย	624
3.7 กองทุนประกันชีวิต	
3.7.1 กองทุนประกันชีวิต	626
3.8 กองทุนประกันวินาศภัย	
3.8.1 กองทุนประกันวินาศภัย	628
4. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	
4.1 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	
4.1.1 กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย	630
4.2 กรมการท่องเที่ยว	
4.2.1 กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว	632
4.3 การกีฬาแห่งประเทศไทย	
4.3.1 กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ	634
4.3.2 กองทุนกีฬามวย	636
4.3.3 กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ	638
5. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	
5.1 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	
5.1.1 กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	640
5.1.2 กองทุนคุ้มครองเด็ก	642
5.1.3 กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	644
5.2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	
5.2.1 เงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา	646
5.3 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และ ผู้สูงอายุ	
5.3.1 กองทุนผู้สูงอายุ	648

5.4 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ	
5.4.1 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	650
6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
6.1 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
6.1.1 กองทุนส่งเสริมและช่วยเหลือเกษตรกร	652
6.1.2 กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน	654
6.2 กรมชลประทาน	
6.2.1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน	656
6.2.2 กองทุนจัดรูปที่ดิน	658
6.3 กรมประมง	
6.3.1 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ	660
6.4 กรมปศุสัตว์	
6.4.1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย	662
6.5 กรมวิชาการเกษตร	
6.5.1 เงินทุนหมุนเวียนยางพารา	664
6.5.2 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม	666
6.5.3 กองทุนค้ำครองพันธุ์พืช	668
6.6 กรมส่งเสริมสหกรณ์	
6.6.1 กองทุนพัฒนาสหกรณ์	670
6.7 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	
6.7.1 กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	672
6.8 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	
6.8.1 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	674
6.8.2 กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ	676
6.9 กรมการข้าว	
6.9.1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช	678
7. กระทรวงคมนาคม	
7.1 กรมการขนส่งทางบก	
7.1.1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนรถ	680
7.1.2 กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	682

7.2	กรมการบินพลเรือน	
7.2.1	เงินทุนหมุนเวียนกรมการบินพลเรือน	684
7.3	กรมทางหลวง	
7.3.1	เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง	686
7.3.2	เงินทุนหมุนเวียนค่าธรรมเนียมผ่านทาง	688
8.	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
8.1	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	
8.1.1	เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจันทวิถี	690
8.2	กรมทรัพยากรธรณี	
8.2.1	กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์	692
8.3	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	
8.3.1	กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	694
8.4	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
8.4.1	กองทุนสิ่งแวดล้อม	696
9.	กระทรวงพลังงาน	
9.1	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	
9.1.1	เงินทุนหมุนเวียนดำเนินการโครงการผลิตถ่านหินเป็นพลังงานทดแทน	698
9.2	สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	
9.2.1	กองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	700
9.2.2	กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	702
9.3	สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)	
9.3.1	กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	704
10.	กระทรวงพาณิชย์	
10.1	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	
10.1.1	กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	706
10.1.2	เงินทุนหมุนเวียนข่าวสารการพาณิชย์	708
11.	กระทรวงมหาดไทย	
11.1	กรมโยธาธิการและผังเมือง	
11.1.1	กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	710

12. กระทรวงยุติธรรม**12.1 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม**

12.1.1 กองทุนยุติธรรม 712

12.2 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

12.2.1 กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 716

13. กระทรวงแรงงาน**13.1 กรมการจัดหางาน**

13.1.1 กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ 718

13.1.2 กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน 720

13.1.3 กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 722

13.2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

13.2.1 กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 724

13.3 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

13.3.1 กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 726

13.3.2 กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 728

13.4 สำนักงานประกันสังคม

13.4.1 กองทุนประกันสังคม 730

13.4.2 กองทุนเงินทดแทน 732

14. กระทรวงวัฒนธรรม**14.1 กรมศาสนา**

14.1.1 กองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 734

14.1.2 กองทุนส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 736

14.2 กรมศิลปากร

14.2.1 เงินทุนหมุนเวียนการสังคีต 740

14.3 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

14.3.1 กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด 742

14.3.2 กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม 744

14.4 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

14.4.1 กองทุนส่งเสริมศิลปร่วมสมัย 746

15. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**15.1 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**

- 15.1.1 กองทุนเพื่อการพัฒนาาระบบมาตริวิทยา 748

16. กระทรวงศึกษาธิการ**16.1 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ**

- 16.1.1 กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 750
- 16.1.2 กองทุนสงเคราะห์ 752
- 16.1.3 กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ 754
- 16.1.4 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 756

16.2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 16.2.1 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาศึกษาสำหรับคนพิการ 758

16.3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

- 16.3.1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 762

17. กระทรวงสาธารณสุข**17.1 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก**

- 17.1.1 กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย 764

17.2 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

- 17.2.1 กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 766

17.3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

- 17.3.1 เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 768

17.4 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

- 17.4.1 กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน 770

18. กระทรวงอุตสาหกรรม**18.1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม**

- 18.1.1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หัตถกรรมไทย 772

18.2 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

- 18.2.1 กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 774

18.3 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

- 18.3.1 กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 776

19. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง	
19.1 ราชบัณฑิตยสถาน	
19.1.1 เงินทุนหมุนเวียนการพิมพ์หนังสือพจนานุกรมและเอกสารทางวิชาการ	780
19.2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	
19.2.1 กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา	782
20. หน่วยงานของรัฐสภา	
20.1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	
20.1.1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน	784
20.2 สถาบันพระปกเกล้า	
20.2.1 กองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	786
20.2.2 กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	788
21. หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ	
21.1 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	
21.1.1 กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	790
ส่วนที่ 3 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ	793
พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	

รายงานภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในปี 2555 มีแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ 5.5 - 6.5 อัตราเงินเฟ้อประมาณร้อยละ 3.5 - 4.0 โดยมีปัจจัยทางด้านอุปสงค์ภายในประเทศเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ จากการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูทรัพย์สินที่เสียหายภายหลังจากสถานการณ์อุทกภัยรุนแรงเมื่อปลายปี 2554 และภาคอุตสาหกรรมที่เร่งกลับมาทำการผลิตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับนโยบายของภาครัฐในการเร่งรัดการใช้จ่ายเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยดังกล่าว ควบคู่กับการดำเนินมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย เช่น การเพิ่มรายได้แรงงานและการเพิ่มค่าตอบแทนระดับปริญญาตรี มาตรการภาษีรถยนต์คันแรก และการดำเนินโครงการรับจำนำสินค้าเกษตร เป็นต้น รวมทั้งการเร่งรัดการใช้จ่ายตามแผนการกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ ที่คาดว่าจะเริ่มเบิกจ่ายได้ตั้งแต่วางกลางปี 2555 จะเป็นแรงสนับสนุนเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ภาคการส่งออกคาดว่าจะชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงเปราะบาง โดยเฉพาะปัญหาหนี้สาธารณะในกลุ่มประเทศยุโรปที่ยังรุนแรง และแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ประกอบกับเศรษฐกิจไทยยังคงมีความเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ ดุลบัญชีเดินสะพัดที่มีแนวโน้มเกินดุลลดลงจากปีก่อน เนื่องจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศที่คาดว่าจะส่งผลให้การนำเข้าสินค้าขยายตัวในอัตราที่เร่งขึ้น ราคาน้ำมันที่ผันผวนในระดับสูง และภัยธรรมชาติทั้งภัยแล้งและอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น สำหรับเสถียรภาพภายนอกประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี โดยทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง และหนี้ต่างประเทศอยู่ในระดับต่ำ

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2556 คาดว่าจะขยายตัวประมาณร้อยละ 4.0 - 5.0 อัตราเงินเฟ้อประมาณร้อยละ 3.8 โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญยังคงมาจากอุปสงค์ภายในประเทศ ทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่วนการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐยังคงมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะมาตรการด้านการฟื้นฟูประเทศ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ การยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง สำหรับภาคการส่งออกคาดว่าจะเปราะบางเพิ่มขึ้นจากการที่เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชีย อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ต้องพึงระวังในการบริหารเศรษฐกิจปี 2556 ได้แก่ ราคาสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคที่อาจมีแนวโน้มสูงขึ้น ประกอบกับราคาน้ำมันและราคาวัตถุดิบในตลาดโลกยังคงผันผวนอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มสูงขึ้น และการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงจากปัญหาหนี้สาธารณะของกลุ่มประเทศยุโรปที่ยังอยู่ในระดับสูง

ตอนที่ 1

รายงานฐานะการเงินการคลังของประเทศ

ส่วนที่ 1

ฐานะเงินสด

1. ฐานะเงินสดของแผ่นดินระหว่างปีงบประมาณ 2551 - 2554

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปีงบประมาณ 2551	ปีงบประมาณ 2552	ปีงบประมาณ 2553	ปีงบประมาณ 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 2551	ปีงบประมาณ 2552	ปีงบประมาณ 2553	ปีงบประมาณ 2554
รายรับ				
1. ในงบประมาณ	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
รายรับทั้งสิ้น	2,363,646.5	2,795,540.4	3,095,632.1	2,808,889.5
รายจ่าย				
3. ในงบประมาณ	1,615,773.6	1,897,712.8	1,819,620.4	2,183,707.4
3.1 รายจ่ายจากงบประมาณ				
ปีปัจจุบัน	1,514,847.5	1,771,446.4	1,663,095.4	2,056,352.1
3.2 รายจ่ายจากการกู้เงินไว้				
เบิกเหลื่อมปี	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
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	2,281,429.2	2,757,979.6	2,974,977.4	2,723,666.1
รายรับสูง (+) หรือ ต่ำ (-) กว่ารายจ่าย	82,217.3	37,560.8	120,654.7	85,223.4

ที่มา : กรมบัญชีกลาง

ส่วนที่ 2

ภาระหนี้และการก่อหนี้ของรัฐ

หนี้สาธารณะ

หนี้สาธารณะที่เป็นข้อผูกพันของรัฐบาลซึ่งเกิดจากการกู้ยืมโดยตรง และการค้ำประกันเงินกู้โดยรัฐบาล โดย ณ วันที่ 31 มกราคม 2555 มียอดรวมคงค้างทั้งสิ้น 3,804,555.91 ล้านบาท

เงินกู้ในประเทศ และข้อผูกพันทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2555 มียอดรวมคงค้างทั้งสิ้น จำนวน 3,581,511.90 ล้านบาท จำแนกเป็น

เงินกู้โดยตรง 3,071,338.47 ล้านบาท

การค้ำประกันเงินกู้ 510,173.43 ล้านบาท

เงินกู้ต่างประเทศ และข้อผูกพันทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2555 มียอดรวมคงค้างทั้งสิ้น จำนวน 223,044.01 ล้านบาท (7,184.93 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จำแนกเป็น

เงินกู้โดยตรง 45,848.27 ล้านบาท

(1,476.91 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

การค้ำประกันเงินกู้ 177,195.74 ล้านบาท

(5,708.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

(อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ = 31.0433 บาท)

หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นไม่รวมถึงหนี้ที่รัฐบาลไม่ได้ค้ำประกัน (หนี้ที่รัฐบาลไม่ได้ค้ำประกันมีจำนวน 557,801.4 ล้านบาท)

เงินกู้ประจำปีงบประมาณ

1. เงินกู้ในประเทศ

1.1 เงินกู้ภายในประเทศโดยตรงของรัฐบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มียอดรวมทั้งสิ้น 740,253.33 ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มียอดรวมทั้งสิ้น 1,030,295.31 ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประมาณการรวมทั้งสิ้น 548,893.13 ล้านบาท

2. เงินกู้ต่างประเทศ

2.1 เงินกู้ต่างประเทศโดยตรงของรัฐบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มียอดรวมทั้งสิ้น 300.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มียอดรวมทั้งสิ้น 1,000.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประมาณการรวมทั้งสิ้น - ล้านดอลลาร์สหรัฐ

2.2 เงินกู้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจซึ่งรัฐบาลค้ำประกัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มียอดรวมทั้งสิ้น - ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มียอดรวมทั้งสิ้น 119.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประมาณการรวมทั้งสิ้น - ล้านดอลลาร์สหรัฐ

รายงานหนี้สินและข้อผูกพันในประเทศ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2555

1. เงินกู้ในประเทศและข้อผูกพันทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2555 มียอดรวม
คงค้างทั้งสิ้น จำนวน 3,581,511.90 ล้านบาท จำแนกเป็น

เงินกู้โดยตรง	3,071,338.47 ล้านบาท	ประกอบด้วย
- พันธบัตรเงินกู้	2,667,883.80 ล้านบาท	
- ตั๋วสัญญาใช้เงิน	243,789.22 ล้านบาท	
- ตั๋วเงินคลัง	-	ล้านบาท
- สัญญาเงินกู้	159,665.45 ล้านบาท	
การค้าประกันเงินกู้	510,173.43 ล้านบาท	

2. เฉพาะพันธบัตรเงินกู้และตั๋วสัญญาใช้เงิน มีจำนวนคงค้างทั้งสิ้น 2,911,673.02 ล้านบาท
ปรากฏว่ามากกว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2554 จำนวน 69,589.79 ล้านบาท

สรุปรายงานการกู้เงินภายในประเทศ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2555

หน่วย : ล้านบาท

รายการกู้เงิน	วงเงินกู้	ต้นเงินกู้คงเหลือ ยกมา 31 ธ.ค. 2554	กู้เพิ่มเติม นี้	ชำระคืน		ต้นเงินกู้คงเหลือ ณ 31 ม.ค. 2555
				ต้นเงิน	ดอกเบี้ย	
พันธบัตรเงินกู้	2,689,883.80	2,626,628.11	41,255.69	-	14,372.07	2,667,883.80
สัญญาเงินกู้	192,405.15	168,410.99	254.46	9,000.00	26.34	159,665.45
ตัวสัญญาใช้เงิน	248,884.21	247,584.21	0.00	3,794.99	800.01	243,789.22
รวมทั้งสิ้น	3,131,173.16	3,042,623.31	41,510.15	12,794.99	15,198.42	3,071,338.47

ที่มา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

เงินค้ำประกันในประเทศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2555

หน่วย : ล้านบาท

ผู้ผูกพันหนี้	วงเงิน	ยอดคงค้าง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(BAAC)	268,130.00	76,213.00
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BMTA)	72,039.34	70,821.92
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (DPO)	315.33	4.93
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)	12,000.00	12,000.00
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM)	1,058.00	-
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ETA)	63,653.16	60,563.96
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	84,900.00	84,900.00
การไฟฟ้านครหลวง (MEA)	1,138.78	1,138.78
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (MOFF)	4,694.97	4,390.12
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRTA)	1,000.00	1,000.00
การประปานครหลวง (MWWA)	589.09	589.09
การเคหะแห่งชาติ (NHA)	57,570.00	51,220.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	20,615.54	20,615.54
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	10,000.00	10,000.00
องค์การคลังสินค้า (PWA)	17,918.94	910.75
การประปาส่วนภูมิภาค (PWWA)	10,160.20	9,745.49
การรถไฟแห่งประเทศไทย (SRT)	110,543.99	106,059.85
รวมทั้งสิ้น	736,327.34	510,173.43

ที่มา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

เงินกู้ภายในประเทศประจำปีงบประมาณ

เงินกู้ภายในประเทศโดยตรงของรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2555 รัฐบาลมีแผนกู้เงินทั้งสิ้น จำนวน 1,030,295.31 ล้านบาท จำแนกเป็น เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 400,000.00 ล้านบาท เงินกู้เพื่อให้อำนาจ จำนวน 15,372.06 ล้านบาท เงินกู้เพื่อการบริหารและจัดการหนี้ จำนวน 125,691.00 ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เงินกู้เพื่อกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF1) จำนวน 107,099.20 ล้านบาท ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 เงินกู้เพื่อกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จำนวน 233,023.25 ล้านบาท ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ จำนวน 149,109.80 ล้านบาท ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เงินกู้เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ จำนวน 350,000.00 ล้านบาท ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 และเงินกู้เพื่อการนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ จำนวน 50,000.00 ล้านบาท ตามพระราชกำหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555

เงินกู้ภายในประเทศโดยตรงของรัฐบาล

หน่วย : ล้านบาท

เงินกู้ / ปีงบประมาณ	2554	2555	2556
1. เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	200,666.04	400,000.00	300,000.00
2. เงินกู้เพื่อให้อำนาจ	8,000.00	15,372.06	26,420.00
3. เงินกู้เพื่อการบริหารและจัดการหนี้	241,012.86	125,691.00	157,503.46
4. เงินกู้เพื่อกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1)	39,836.00	107,099.20	0.00
5. เงินกู้เพื่อกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF3)	73,177.99	233,023.25	64,969.67
6. เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	177,560.44	149,109.80	0.00
7. เงินกู้เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ	0.00	350,000.00	0.00
8. เงินกู้เพื่อการนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ	0.00	50,000.00	0.00
รวม	740,253.33	1,030,295.31	548,893.13

- หมายเหตุ 1. ปีงบประมาณ 2554 เป็นผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
 2. ปีงบประมาณ 2555 เป็นวงเงินตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ปรับปรุงครั้งที่ 2 ที่คณะรัฐมนตรี
 มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555
 3. ปีงบประมาณ 2556 เป็นข้อมูลตามร่างแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
- ที่มา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

เงินกู้ต่างประเทศของรัฐบาล ณ วันที่ 31 มกราคม 2555

หน่วย: ล้านบาท

แหล่งเงินทุน	จำนวนโครงการ	วงเงินกู้สุทธิ	ส่วนที่ยังไม่ได้เบิก	เบิกแล้วทั้งสิ้น	ชำระเงินต้นคืน	ยอดหนี้คงค้าง
1. สถาบัน/องค์กรระหว่างประเทศ	3	463.59	279.1	184.49	17.55	166.94
1.1 ธนาคารโลก	2	163.59	79.10	84.49	17.55	66.94
1.2 ธนาคารพัฒนาเอเชีย	1	300.00	200.00	100.00	-	100.00
2. รัฐบาลต่างประเทศ	23	2,940.69	943.38	1,584.81	712.02	872.79
2.1 สหรัฐอเมริกา	0	-	-	-	-	-
2.2 องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น	17	2,885.25	943.38	1,529.53	674.07	855.46
2.3 สถาบันเครดิตเพื่อการบูรณะและพัฒนา แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน	2	20.08	-	20.08	18.05	2.03
2.4 อื่นๆ	4	35.36	-	35.20	19.90	15.30
3. ตลาดเงินทุนต่างประเทศ	3	1,297.18	-	847.18	410.00	437.18
4. สินเชื่อเพื่อการส่งออก (Export Financing)	0	-	-	-	-	-
5. แหล่งเงินทุนอื่นๆ	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	29	4,701.46	1,222.48	2,616.48	1,139.57	1,476.91

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ = 31.0433 บาท

ยอดหนี้คงค้างข้างต้นไม่รวม Euro Commercial Paper

ที่มา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

เงินกู้ต่างประเทศที่รัฐบาลค้ำประกัน ณ วันที่ 31 มกราคม 2555

หน่วย: ล้านบาทสหรัฐ

แหล่งเงินกู้	จำนวนโครงการ	วงเงินกู้สุทธิ	ส่วนที่ยังไม่ได้เบิก	เบิกแล้วทั้งสิ้น	ชำระเงินต้นคืน	ยอดหนี้คงค้าง
1. สถาบัน/องค์กรระหว่างประเทศ	1	58.00	-	47.41	44.55	2.86
1.1 ธนาคารพัฒนาเอเชีย	1	58.00	-	47.41	44.55	2.86
2. รัฐบาลต่างประเทศ	64	9,056.38	443.49	8,087.28	2,460.92	5,626.36
2.1 สหรัฐอเมริกา	1	10.00	-	10.00	9.00	1.00
2.2 องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น	39	8,801.38	443.49	7,832.28	2,339.89	5,492.39
2.3 สถาบันเครดิตเพื่อการบูรณะและพัฒนา แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน	20	222.51	-	222.51	97.18	125.33
2.4 อื่นๆ	4	22.49	-	22.49	14.85	7.64
3. ตลาดเงินทุนต่างประเทศ	2	410.81	-	410.15	369.05	41.10
4. สินเชื่อเพื่อการส่งออก (Export Financing)	1	4.90	-	4.91	4.66	0.25
5. แหล่งเงินกู้อื่นๆ	3	150.00	-	149.99	112.55	37.44
รวมทั้งสิ้น	71	9,680.09	443.49	8,699.74	2,991.73	5,708.01

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ = 31.0433 บาท

ที่มา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

เงินกู้ต่างประเทศประจำปีงบประมาณ

เงินกู้ต่างประเทศ มีสองประเภทหลัก คือ การกู้โดยตรงของรัฐบาล และการกู้ของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรัฐบาลค้ำประกัน การกู้จากต่างประเทศอาจจำแนกได้ตามแหล่งเงินกู้ที่สำคัญ ดังนี้

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

แผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2555 มีวงเงินทั้งสิ้น 1,119.35 ล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบด้วย โครงการที่รัฐบาลกู้โดยตรง 1 โครงการ วงเงิน 1,000.00 ล้านเหรียญสหรัฐ และโครงการที่รัฐบาลค้ำประกัน 3 โครงการ วงเงิน 119.35 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่ง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2555 ยังไม่มีการลงนามในสัญญาเงินกู้

การก่อหนี้จากต่างประเทศ ในปีงบประมาณ 2555 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

เงินกู้ต่างประเทศโดยตรงของรัฐบาล

หน่วย : ล้านบาทสหรัฐ

แหล่งเงินกู้ \ ปีงบประมาณ	2554	2555	2556
1. ธนาคารโลก	-	1,000.00	-
2. ธนาคารพัฒนาเอเชีย	300.00	-	-
3. องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น	-	-	-
4. ตลาดเงินทุนต่างประเทศ	-	-	-
5. อื่นๆ	-	-	-
รวม	300.00	1,000.00	-

หมายเหตุ

1. ปีงบประมาณ 2554 เป็นผลการดำเนินงานตามแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ
2. ปีงบประมาณ 2555 เป็นวงเงินตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ปรับปรุงครั้งที่ 2 ที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555
3. ปีงบประมาณ 2556 เป็นข้อมูลตามร่างแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

ที่มา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

เงินกู้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจซึ่งรัฐบาลค้ำประกัน

หน่วย : ล้านบาทสหรัฐ

แหล่งเงินกู้ \ ปีงบประมาณ	2554	2555	2556
1. ธนาคารโลก	-	-	-
2. ธนาคารพัฒนาเอเชีย	-	119.35	-
3. องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น	-	-	-
4. ตลาดเงินทุนต่างประเทศ	-	-	-
5. อื่นๆ	-	-	-
รวม	-	119.35	-

หมายเหตุ

1. ปีงบประมาณ 2554 เป็นผลการดำเนินงานตามแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ
2. ปีงบประมาณ 2555 เป็นวงเงินตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ปรับปรุงครั้งที่ 2 ที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555
3. ปีงบประมาณ 2556 เป็นข้อมูลตามร่างแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

ที่มา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

ส่วนที่ 3

ตารางรายงานประโยชน์และการขาดรายได้จากการยกเว้นภาษีเฉพาะรายในรูปแบบต่างๆ

ประเภทหรือภาษีที่ยกเว้นเฉพาะราย (หน่วยงาน)	มูลค่าการขาดรายได้ (ล้านบาท)			ประโยชน์/ ผลกระทบที่ได้รับจากการ ยกเว้นภาษี	มูลค่าทางเศรษฐกิจ**			
	ปีงบประมาณ				รายการ	ปีงบประมาณ		
	2554	2555	2556			2554	2555	2556
1. การยกเว้นและลดหย่อนภาษีภายใต้ การส่งเสริมการลงทุนของ BOI 1. ยกเว้น/ลดหย่อนภาษีศุลกากร 2. ยกเว้น/ ลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. ยกเว้น/ ลดหย่อนภาษีเงินได้	365,072 67,384 111,895 185,793	344,240* 72,100* 119,728* 152,412*	350,310* 77,869* 129,306* 143,135*	1. ประโยชน์ 1) สนับสนุนการลงทุน ภายในประเทศ 2) ลดต้นทุนของผู้ประกอบการ 3) เพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขัน 4) ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ 5) ก่อให้เกิดการจ้างงาน 2. ผลกระทบ 1) ทำให้รัฐสูญเสียรายได้	1. GDP (ร้อยละ) 2. การจ้างงาน (คน) 3. การลงทุน (ล้านบาท)	0.219 72,284 109,522	0.234 77,344 117,188	0.253 83,532 126,563
2. ยกเว้นภาษีตาม พ.ร.บ. ปีโตรเลียม พ.ศ. 2514 1. ยกเว้นภาษีศุลกากร 2. ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม	18,831 8,342 10,489	20,149* 3,926* 11,223*	21,761* 9,640* 12,121*	1. ประโยชน์ 1) สนับสนุนการลงทุน ภายในประเทศ 2) ลดต้นทุนของผู้ประกอบการ 3) เพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขัน 4) ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ 5) ก่อให้เกิดการจ้างงาน	1. GDP (ร้อยละ) 2. การจ้างงาน (คน) 3. การลงทุน (ล้านบาท)	0.011 3,630 5,649	0.012 3,960 6,045	0.013 4,290 6,528

ประเภทหรือภาษีที่ยกเว้นเฉพาะราย (หน่วยงาน)	มูลค่าการขาดรายได้ (ล้านบาท)			ประโยชน์/ ผลกระทบที่ได้รับจากการ ยกเว้นภาษี	มูลค่าทางเศรษฐกิจ**			
	ปีงบประมาณ				รายการ	ปีงบประมาณ		
	2554	2555	2556			2554	2555	2556
				2. ผลกระทบ 1) ทำให้รัฐสูญเสียรายได้				
รวม	383,903	364,389*	372,071*		1. GDP (ร้อยละ) 2. การจ้างงาน (คน) 3. การลงทุน (ล้านบาท)	0.230 75,914 115,171	0.246 81,304 123,233	0.266 87,822 133,091

จัดทำโดย : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

หมายเหตุ : *ประมาณการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกมาตรการภาษี : 1) มาตรการภาษีที่เข้าข่ายการยกเว้นภาษีเฉพาะราย หมายถึง มาตรการที่มีการยกเว้นภาษีแก่บุคคลหรือนิติบุคคลบางราย โดยบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้สำหรับการยกเว้นภาษีตามมาตรการภาษีดังกล่าว จะได้รับการยกเว้นภาษีเมื่อขออนุญาต ซึ่งจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้

2) เป็นรายจ่ายภาษีที่เกิดขึ้นในปีที่ขอตั้งงบประมาณ ปีที่ขออนุมัติงบประมาณนั้น และปีงบประมาณที่ผ่านมา

3) เป็นมาตรการที่มีการสูญเสียรายได้ อย่างมีนัยสำคัญ คือ ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท

4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการรายงานข้อมูล

การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ

1. ปีงบประมาณ 2554

การยกเว้นภาษีเฉพาะรายในรูปแบบต่างๆ แม้จะทำให้รัฐสูญเสียรายได้จำนวน 383,903 ล้านบาท แต่จากการคาดการณ์ผลกระทบของเงินจำนวนดังกล่าว เมื่อภาคเอกชนนำกลับเข้าไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ จะก่อให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น 115,171 ล้านบาท การจ้างงานภายในประเทศเพิ่มขึ้น 75,914 คน และจะทำให้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ (GDP) ในปี 2554 ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.23

2. ปีงบประมาณ 2555

การยกเว้นภาษีเฉพาะรายในรูปแบบต่างๆ แม้จะทำให้รัฐสูญเสียรายได้จำนวน 364,389 ล้านบาท แต่จากการคาดการณ์ผลกระทบของเงินจำนวนดังกล่าว เมื่อภาคเอกชนนำกลับเข้าไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ จะก่อให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น 123,233 ล้านบาท การจ้างงานภายในประเทศเพิ่มขึ้น 81,304 คน และ จะทำให้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ (GDP) ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.246

3. ปีงบประมาณ 2556

การยกเว้นภาษีเฉพาะรายในรูปแบบต่างๆ แม้จะทำให้รัฐสูญเสียรายได้จำนวน 372,071 ล้านบาท แต่จากการคาดการณ์ผลกระทบของเงินจำนวนดังกล่าว เมื่อภาคเอกชนนำกลับเข้าไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ จะก่อให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น 133,091 ล้านบาท การจ้างงานภายในประเทศเพิ่มขึ้น 87,822 คน และ จะทำให้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ (GDP) ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.266

ตอนที่ 2

เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ

เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ

เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ หมายถึง เงินหรือทรัพย์สินที่บุคคล บริษัท ห้างร้าน สถาบัน
 บริจาคเพื่อช่วยเหลือแก่ส่วนราชการตามวัตถุประสงค์ต่างๆ โดยที่ความช่วยเหลือดังกล่าวมีส่วนแบ่งเบาระ
 ทางการเงินของรัฐบาลส่วนหนึ่ง สำนักงานประมาณจึงพยายามรวบรวมจำนวนเงินและมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับ
 บริจาค ตามรายงานของหน่วยงานต่างๆที่ส่งมายังสำนักงานประมาณ เพื่อนำมาแสดงในเอกสารงบประมาณฉบับนี้
 เนื่องจากทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคบางรายการไม่สามารถประมาณค่าได้ จึงได้แสดงสรุปเฉพาะ
 ยอดเงินและทรัพย์สินที่ประมาณค่าได้เท่านั้น ดังนี้

1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2554
 ได้รับบริจาคเงินสดและทรัพย์สิน จำนวน 4,878,824,677.17 บาท จำแนกเป็น

(1) เงินสด จำนวน 3,638,918,967.29 บาท จ่ายแล้ว จำนวน 2,476,125,238.48 บาท คงเหลือ
 จำนวน 1,162,793,728.81 บาท

(2) ทรัพย์สินมูลค่า 1,239,905,709.88 บาท

2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2555
 ได้รับบริจาคเงินสดและทรัพย์สิน จำนวน 4,248,761,195.96 บาท จำแนกเป็น

(1) เงินสด จำนวน 3,489,878,891.19 บาท จ่ายแล้ว จำนวน 2,264,427,586.81 บาท คงเหลือ
 จำนวน 1,225,451,304.38 บาท

(2) ทรัพย์สินมูลค่า 758,882,304.77 บาท

รายรับ - รายจ่ายเงิน

หน่วยงาน	เงินสด			
	ยอดสะสมยกมา ณ 30 กย 53	ปีงบประมาณ 2554 (1 ตค. 53 - 30 กย. 54)		
		รับ	จ่าย	คงเหลือ
สำนักนายกรัฐมนตรี	1,941,921.41	63,260,972.18	59,230,414.11	4,030,558.07
กระทรวงกลาโหม	36,937,942.30	18,152,480.93	14,019,851.28	4,132,629.65
กระทรวงการคลัง	1,240,000.00	-	-	-
กระทรวงการต่างประเทศ	-	-	-	-
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	-	-	-	-
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	105,011,989.78	31,283,950.74	23,955,002.48	7,328,948.26
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1,897,606.75	-	-	-
กระทรวงคมนาคม	160.00	50,000.00	49,975.00	25.00
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	20,399,928.46	44,420,805.52	53,911,765.22	(9,490,959.70)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	1,206,000.00	515,422.74	690,577.26
กระทรวงพลังงาน	11,385,967.00	9,150,000.00	60,000.00	9,090,000.00
กระทรวงพาณิชย์	364,752.70	-	-	-
กระทรวงมหาดไทย	15,065,020.47	8,855,706.67	7,326,982.25	1,528,724.42
กระทรวงยุติธรรม	10,989,671.87	1,944,721.23	764,517.88	1,180,203.35
กระทรวงแรงงาน	3,219,040.77	1,076,639.00	736,606.26	340,032.74
กระทรวงวัฒนธรรม	638,188.28	5,701.00	559,652.94	(553,951.94)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	401,245.16	10,760.00	153,079.21	(142,319.21)
กระทรวงศึกษาธิการ	955,302,058.61	574,932,616.15	505,897,237.08	69,035,379.07
กระทรวงสาธารณสุข	27,452,171.50	6,942,999.83	5,457,469.75	1,485,530.08
กระทรวงอุตสาหกรรม	2,316,418.74	1,376,405.00	1,221,740.00	154,665.00
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี- กระทรวง หรือทบวง	1,335,981.59	73,745,950.67	53,134,094.75	20,611,855.92
หน่วยงานของรัฐสภา	-	-	-	-
หน่วยงานของศาล	-	-	-	-
หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	-	-	-
รัฐวิสาหกิจ	41,671,461.24	9,554,144.30	9,474,892.66	79,251.64
สภาวิชาชีพ	5,100,185,695.42	2,792,949,114.07	1,739,656,534.87	1,053,292,579.20
รวมทั้งสิ้น	6,337,757,222.05	3,638,918,967.29	2,476,125,238.48	1,162,793,728.81

หมายเหตุ ข้อมูลรวบรวมจาก 433 หน่วยงาน จำแนกเป็นหน่วยงานที่มีรายรับ-รายจ่ายเงินและหรือทรัพย์สินช่วยราชการ

และทรัพย์สินช่วยราชการ

หน่วย : บาท

เงินสด				ทรัพย์สิน	
ยอดสะสมยกมา	ปีงบประมาณ 2555 (1 ตค. 54 - 31 มีค. 55)			1 ตค. 53 - 30 กย. 54	1 ตค. 54 - 31 มีค. 55
ณ 30 กย 54	รับ	จ่าย	คงเหลือ	(มูลค่า)	(มูลค่า)
5,972,479.48	17,122,710.90	20,935,054.40	(3,812,343.50)	5,143,261.24	4,222,871.55
41,070,571.95	10,717,402.54	7,430,057.78	3,287,344.76	24,943,939.27	26,121,798.50
1,240,000.00	-	-	-	107,547,075.23	28,563,455.54
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5,383,875.00	1,438,483.00
112,340,938.04	15,149,300.79	21,909,435.03	(6,760,134.24)	23,373,184.34	12,527,855.30
1,897,606.75	600,000.00	-	600,000.00	15,516,349.33	6,011,290.16
185.00	3,045,000.00	49,800.00	2,995,200.00	21,890,788.45	7,467,549.00
10,908,968.76	15,015,349.83	10,838,740.45	4,176,609.38	41,869,386.21	5,067,028.57
690,577.26	20,000,000.00	5,300,000.00	14,700,000.00	2,537,840.00	15,971,108.00
20,475,967.00	70,000.00	5,115,967.00	(5,045,967.00)	2,673,661.00	214,800.00
364,752.70	-	-	-	462,318.60	158,600.00
16,593,744.89	231,616.71	2,230,872.11	(1,999,255.40)	6,980,177.00	5,173,931.00
12,169,875.22	26,895,565.81	1,730,327.00	25,165,238.81	6,571,983.88	8,972,358.69
3,559,073.51	247,565.66	468,667.00	(221,101.34)	2,860,246.15	2,303,502.00
84,236.34	513,474.34	514,474.13	(999.79)	820,768.00	100,537.00
258,925.95	3,050.00	-	3,050.00	28,664,917.92	2,074,070.81
1,024,337,437.68	212,159,392.60	190,686,392.42	21,473,000.18	231,702,276.97	204,112,297.29
28,937,701.58	6,545,493.89	5,575,854.84	969,639.05	12,524,650.37	5,311,275.35
2,471,083.74	491,520.00	420,991.52	70,528.48	2,438,182.67	114,924,911.05
21,947,837.51	5,196,378.29	11,460,984.00	(6,264,605.71)	126,956,214.00	92,563,605.00
-	-	-	-	-	4,500,000.00
-	-	-	-	5,735,900.00	-
-	300,000.00	-	300,000.00	12,170.00	38,000.00
-	-	-	-	30,570,064.50	303,300.00
41,750,712.88	12,799,762.61	11,367,411.44	1,432,351.17	516,643,419.74	198,409,224.38
6,153,478,274.62	3,142,775,307.22	1,968,392,557.69	1,174,382,749.53	16,083,060.01	12,330,452.58
7,500,550,950.86	3,489,878,891.19	2,264,427,586.81	1,225,451,304.38	1,239,905,709.88	758,882,304.77

จำนวน 157 หน่วยงาน และหน่วยงานที่ไม่มีรายรับ - รายจ่ายเงินและทรัพย์สินช่วยราชการ จำนวน 276 หน่วยงาน

ตอนที่ 3

ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

ความช่วยเหลือที่ประเทศไทยได้รับจากต่างประเทศเป็นไปในรูปของความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม และวิชาการ ซึ่งเป็นการให้เปล่าทั้งในด้านผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครทุน วัสดุ อุปกรณ์ช่วยเหลือ และอื่นๆ อันเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศได้บางส่วน และยังมีผลต่องบประมาณทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งฐานะการคลังของรัฐบาลด้วย แหล่งที่มาของความช่วยเหลือจำแนกได้ ดังนี้

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

เป็นต้น

ความช่วยเหลือส่วนใหญ่ได้จัดสรรให้ในด้านการศึกษา การเกษตร การบริหารทั่วไป และการพัฒนาสังคม

1. ตารางแสดงความร่วมมือที่ประเทศไทยได้รับ จำแนกตามแหล่งผู้ให้ (ข้อมูลเบื้องต้น)

(1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554)

หน่วย : พันเหรียญสหรัฐฯ

แหล่งผู้ให้	ประเภท	ผู้เชี่ยวชาญ			คณะเจ้าหน้าที่			อาสาสมัคร			ทุน			วัสดุอุปกรณ์	เงินให้เปล่า	อื่นๆ 1/	รวม	ร้อยละ								
		จำนวน		คน/เดือน	มูลค่า	จำนวน	คน/เดือน	มูลค่า	จำนวน		คน/เดือน	มูลค่า														
		รายใหม่	2/						รายใหม่	2/			รายใหม่						2/							
ญี่ปุ่น	3/	140	198	475.2	3,005.8	3	6.1	38.6	90	276	2,305.5	3,650.3	220	243	277.1	1,111.6	1,953.7	11,680.0	13,589.8	17,789.7	25.1					
องค์กรเอกชนต่างประเทศ																						14,824.6	14,824.6	20.9		
ฝรั่งเศส			9	63.2	1,367.6								5	12	11.6	13.7	34.5	2,499.9				3,915.7	5.5			
สหรัฐอเมริกา																								13,589.8	19.2	
สหประชาชาติ																								16,290.9	23.0	
อาสาสมัคร																								3,650.3	5.2	
เยอรมัน			1	10.0	228.4																374.4			602.8	0.9	
สวีเดน																		7		10	4.5	15.1			15.1	0.0
กลุ่มประเทศเอเชีย																		133		145	204.8	90.1			90.1	0.1
เนเธอร์แลนด์																		3		6	22.4	28.4			28.4	0.0
อียิปต์													10	10	25.1	10.2			10.2	0.0						
SEAMEO													37	38	38.7	36.4			36.4	0.1						
CPS													11	12	5.5	12.8			12.8	0.0						
รวม (หน่วย : พันเหรียญสหรัฐฯ)		140	208	548.4	4,601.8	3	6.1	38.6	90	276	2,305.5	3,650.3	426	476	589.7	1,318.3	2,362.6	29,004.5	29,880.7	70,856.8	100.0					
รวม (หน่วย : พันบาท) (\$ 1= 30.5 BAHT)					140,354.9			1,177.3				111,334.2				40,208.2	72,059.3	884,637.3	911,361.4	2,161,132.4						
ร้อยละ					6.5			0.1				5.2				1.9	3.3	40.9	42.2	100.0						

1/ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรม สัมมนา ประเมินผล ค่าวัสดุครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการต่างๆ

2/ จำนวนผู้เชี่ยวชาญ/อาสาสมัคร และผู้รับทุนทั้งหมด ในช่วง 1 ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554

3/ มูลค่าโดยประมาณจากสหประชาชาติ (UNDP, UNICEF, UNFPA)

ที่มา สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

2. ตารางแสดงมูลค่าความร่วมมือที่ประเทศไทยได้รับจากต่างประเทศ จำแนกตามหน่วยงานเจ้าสังกัด (ข้อมูลเบื้องต้น)

(1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554)

หน่วย : พันเหรียญสหรัฐ

หน่วยงาน	ผู้เชี่ยวชาญ			คณะเจ้าหน้าที่			อาสาสมัคร			ทุน				วัสดุอุปกรณ์	เงินให้เปล่า	อื่นๆ 1/	รวม	ร้อยละ		
	จำนวน รายใหม่ 2/	คน/เดือน	มูลค่า	จำนวน รายใหม่	คน/เดือน	มูลค่า	จำนวน รายใหม่ 2/	คน/เดือน	มูลค่า	จำนวน รายใหม่ 2/	คน/เดือน	มูลค่า								
หน่วยงานอิสระ	1	0.2	1.3						0.0	36	41	24.3	94.2		874.5		970.0	1.4		
สำนักนายกรัฐมนตรี	1	3	5.7	36.0					0.0	18	19	22.1	39.8		599.0		674.8	1.0		
กระทรวงกลาโหม			0.0						0.0						360.7		360.7	0.5		
กระทรวงการคลัง	2	4	30.3	191.6					0.0	13	15	12.4	33.0				224.6	0.3		
กระทรวงการต่างประเทศ			0.0						0.0	2	2	0.4	2.0		360.7	7,900.0	8,262.7	11.7		
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	2	8	21.3	134.9			1	11.9	37.3	36	39	97.7	131.8		11,727.5		12,031.5	17.0		
กระทรวงคมนาคม			0.0						0.0	14	14	16.8	61.1		52.2		113.3	0.2		
กระทรวงพาณิชย์	2		2.5	15.8					0.0	19	21	28.5	28.5				44.3	0.1		
กระทรวงมหาดไทย	14	18	51.8	327.6	1	0.1	0.6	31	80	584.7	793.9	54	60	48.5	148.5	1.8	141.7	131.2	2.2	
กระทรวงยุติธรรม			0.0				0.0		0.0	8	10	7.4	22.0				22.0	0.0		
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20	30	85.6	541.3	1	3.9	24.7		0.0	15	16	31.0	98.8	1,431.7			2,096.5	3.0		
กระทรวงศึกษาธิการ	22	43	148.3	1,905.7	1	2.1	13.3	52	167	1,462.6	2,253.7	70	83	120.4	221.9	272.7	5,211.1	79.0	9,957.4	14.1
กระทรวงสาธารณสุข	26	27	36.5	230.9				1	47.7	18.1	26	32	41.0	96.5	146.7	2,369.2	923.3	3,784.7	5.3	
กระทรวงอุตสาหกรรม	7	13	29.5	186.7				4	5.8	149.6	12	13	21.9	35.8	93.1	87.0		552.2	0.8	
กระทรวงแรงงาน			0.0				2	10	85.5	113.0	4	4	5.0	8.0		31.0		152.0	0.2	
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	32	37	65.7	580.9				2	4	30.1	94.3	39	42	40.8	136.6	81.0	296.6	262.2	1,451.6	2.0
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	14	21	59.5	376.4				2	7	65.3	173.8	22	23	24.3	45.6		232.8		828.6	1.2
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา									0.0	3	4	3.4	8.2					8.2	0.0	
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1		11.5	72.7					0.0	15	17	24.5	43.1					115.8	0.2	
กระทรวงพลังงาน									0.0	12	13	11.5	29.8					29.8	0.0	
กระทรวงวัฒนธรรม									0.0	3	3	5.2	19.8					19.8	0.0	
หน่วยงานเอกชนไทย							1	2	11.9	16.6	5	5	2.6	13.3		6,448.3	260.5	6,738.7	9.5	
หน่วยงานเอกชนต่างประเทศ									0.0						335.6	212.2	4,033.6	4,581.4	6.5	
Unclassified 3/																	16,290.9	16,290.9	23.0	
รวม (หน่วย : พันเหรียญสหรัฐฯ)	140	208	548.4	4,601.8	3	6.1	38.6	90	276	2,305.5	3,650.3	426	476	589.7	1,318.3	2,362.6	29,004.5	29,880.7	70,856.8	100.0
รวม (หน่วย : พันบาท) (\$ 1= 30.5 BAHT)				140,354.9			1,177.3				111,334.2			40,208.2	72,059.3	884,637.3	911,361.4	2,161,132.4		
ร้อยละ				6.5			0.1			5.2			1.9	3.3	40.9	42.2	100.0			

1/ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรม สัมมนา ประเมินผล ค่าวัสดุครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานต่างๆ

2/ จำนวนผู้เข้าข่าย/อาสาสมัคร และผู้รับทุนทั้งหมด ในช่วง 1 ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554

3/ มูลค่าโดยประมาณจากสหประชาชาติ (UNDP, UNICEF, UNFPA) 16,290,900 เหรียญสหรัฐ

* These Data were Collected from the Technical Cooperation Scheme Through TICA Only.

ตอนที่ 4

รัฐวิสาหกิจ

ส่วนที่ 1

รายงานฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจ

รัฐวิสาหกิจ

1. ความหมายของรัฐวิสาหกิจ

"รัฐวิสาหกิจ" ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม หมายถึง องค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ รวมทั้งบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการและ/หรือหน่วยงานธุรกิจของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจอื่นเข้าไปถือหุ้นร่วมทุนอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด

2. การจัดตั้งและจำแนกประเภทรัฐวิสาหกิจ

รัฐวิสาหกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน จำนวนทั้งสิ้น 57 แห่ง ได้จัดตั้งตามกฎหมายและวิธีการจัดตั้ง ดังนี้

- (1) จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติและพระราชกำหนดมีทุนทั้งสิ้นเป็นของรัฐจำนวน 24 แห่ง
 - (2) จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การของรัฐ พ.ศ. 2496 มีทุนทั้งสิ้นเป็นของรัฐ จำนวน 11 แห่ง
 - (3) จัดตั้งโดยประกาศคณะปฏิวัติ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและทุนทั้งสิ้นเป็นของรัฐ จำนวน 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 2556

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 ค่าใช้จ่ายที่ตั้งไว้เพื่อกำหนดงานตามปกติของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เป็นต้น

สำหรับรายจ่ายประจำ ก็คือค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ ในการดำเนินงานของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

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

- เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน หมายถึง เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่รัฐวิสาหกิจต่างๆ เพื่อให้การอุดหนุนในหลายรูปแบบ เช่น เงินสมทบ - โครงการพัฒนา เงินอุดหนุนงานบริหารทั่วไป เงินชำระคืนต้นและดอกเบี้ยแทนรัฐวิสาหกิจ และเงินชดเชยผลขาดทุน เป็นต้น

3.3 ข้อมูลการเงิน ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน และการจัดสรรกำไรสะสม เป็นต้น

4. ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินปี 2554

4.1 งบประมาณรายจ่าย เมื่อสิ้นงวดบัญชีปี 2554 มีรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน จำนวน 1,491,043 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 127,753 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.37

รายการ	ปี 2553 (ล้านบาท)	ปี 2554 (ล้านบาท)	การเปลี่ยนแปลง	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายจ่ายประจำ	1,194,374	1,290,044	95,670	8.01
รายจ่ายลงทุน	168,916	200,999	32,084	18.99
รวม	1,363,290	1,491,043	127,753	9.37

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

ในจำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น รัฐบาลได้ให้เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินแก่รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2554 จำนวน 115,558.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2553 จำนวน 66,649.40 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 136.27 โดยรัฐวิสาหกิจด้านการธนาคารและสถาบันการเงินได้รับเงินอุดหนุนสูงสุด รองลงมาได้แก่ด้านการคมนาคมขนส่งและสื่อสาร และด้านบริการสังคม ตามลำดับ (รายละเอียดตามตาราง 4-5)

4.2 ผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นงวดบัญชีปี 2554 มีกำไรสุทธิ 197,895 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 จำนวนเงิน 8,215 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.99

รายการ	ปี 2553 (ล้านบาท)	ปี 2554 (ล้านบาท)	การเปลี่ยนแปลง	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้รวม	3,459,182	4,009,873	550,691	15.92
ค่าใช้จ่ายรวม	3,253,072	3,811,978	558,906	17.18
กำไรสุทธิ	206,110	197,895	(8,215)	(3.99)

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

4.3 ฐานะการเงิน เมื่อสิ้นงวดบัญชีปี 2554 มีสินทรัพย์รวม 9,099,708 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวนเงิน 819,298 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.89 ส่วนทางด้านหนี้สินรวม มีจำนวนเงิน 7,269,294 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวนเงิน 726,006 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.10

รายการ	ปี 2553 (ล้านบาท)	ปี 2554 (ล้านบาท)	การเปลี่ยนแปลง	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	8,280,410	9,099,708	819,298	9.89
หนี้สินรวม	6,543,287	7,269,294	726,006	11.10
ส่วนกองทุน	1,737,123	1,830,414	93,291	5.37

รัฐวิสาหกิจที่มีสินทรัพย์รวมสูงสุด ได้แก่ รัฐวิสาหกิจด้านการธนาคารและสถาบันการเงิน รองลงมาคือ ด้านการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพลังงาน และสิ่งแวดล้อม และด้านการคมนาคมขนส่งและสื่อสาร ตามลำดับ แต่ในขณะเดียวกันรัฐวิสาหกิจ เหล่านี้ก็มีหนี้สินรวมสูงกว่ารัฐวิสาหกิจด้านอื่นด้วย (รายละเอียดตามตาราง 4-7)

5. การนำส่งรายได้แผ่นดิน ปี 2554

สำนักงานประมาณและกระทรวงการคลัง จะกำหนดให้รัฐวิสาหกิจที่มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน นำเงินกำไรหรือเงินอื่นใดส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามจำนวนเงินหรืออัตราร้อยละจากกำไรสุทธิ โดยถือตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเกี่ยวกับการส่งรายได้เข้ารัฐ ในปี 2554 รัฐวิสาหกิจนำเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดินจำนวน 94,034.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวนเงิน 6,718.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.69 รัฐวิสาหกิจที่นำรายได้ส่งรัฐมากที่สุด ได้แก่ รัฐวิสาหกิจด้านการวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อม รองลงมามีรัฐวิสาหกิจด้านการคมนาคมขนส่ง และสื่อสาร (รายละเอียดตามตาราง 4-8)

6. การดำเนินงานและฐานะการเงินในปี 2554 - 2556

ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ในปี 2556 คาดว่า จะมีแนวโน้มของผลกำไรสุทธิลดลง จากปี 2555 ซึ่งเป็นผลจากการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามนโยบายเร่งรัดการใช้จ่ายของภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ประกอบกับการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยปลายปี 2554 อย่างไรก็ดี ในปี 2556 ราคาน้ำมันและราคาวัตถุดิบในตลาดโลกยังคงมีความผันผวนดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มสูงขึ้น นอกจากนี้การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงจากปัญหาหนี้สาธารณะที่อยู่ในระดับสูงของกลุ่มประเทศยุโรป

รายการ	ปี 2554 (ล้านบาท)	ปี 2555* (ล้านบาท)	ปี 2556** (ล้านบาท)	การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)	
				ปี 2554	ปี 2555
1. ผลการดำเนินงาน					
รายได้รวม	4,009,873	1,815,182	1,841,193	(54.73)	1.43
ค่าใช้จ่ายรวม	3,811,978	1,694,448	1,737,818	(55.55)	2.56
กำไรสุทธิ	197,895	120,734	103,376	(38.99)	(14.38)
2. ฐานะการเงิน					
สินทรัพย์รวม	9,099,708	6,693,857	4,471,305	(26.44)	(33.20)
หนี้สินรวม	7,269,294	5,274,226	3,090,884	(27.45)	(41.40)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,830,414	1,419,631	1,380,420	(22.44)	(2.76)

* ปี 2555 ไม่ได้ประมาณการผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน จำนวน 4 หน่วยงาน

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

และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน))

** ปี 2556 ไม่ได้ประมาณการผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน จำนวน 6 หน่วยงาน

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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน)

ตาราง 4-1 แสดงการจำแนกประเภทและลักษณะการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ

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

ตาราง 4-1 แสดงการจำแนกประเภทและลักษณะการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ (ต่อ)

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

ตาราง 4-1 แสดงการจำแนกประเภทและลักษณะการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ (ต่อ)

ตามลักษณะงาน	วิธีการจัดตั้ง
7. ด้านการธนาคาร และสถาบันการเงิน	
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 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1.จำนวนรัฐวิสาหกิจ	แห่ง	57	57	57	57
2.จำนวนพนักงานและลูกจ้าง	คน	277,433	282,859	270,551	253,678
3.ผลการดำเนินงาน					
รายได้รวม	ล้านบาท	3,459,181.94	4,009,872.98	1,815,182.43	1,841,193.22
ค่าใช้จ่ายรวม	ล้านบาท	3,253,071.85	3,811,977.50	1,694,448.49	1,737,817.62
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	206,110.09	197,895.48	120,733.94	103,375.60
4.จำนวนรัฐวิสาหกิจที่มีกำไร	แห่ง	47	44	44	45
	ล้านบาท	220,862.81	235,732.75	143,453.93	120,722.13
5.จำนวนรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุน	แห่ง	9	11	8	5
	ล้านบาท	(14,752.72)	(37,837.27)	(22,719.99)	(17,346.53)
6.เงินรายได้นำส่งรัฐ	ล้านบาท	87,316.02	94,034.40	99,494.28	96,595.14
7.รายจ่ายลงทุน	ล้านบาท	168,915.57	200,999.38	374,864.65	424,455.23
8.ฐานะการเงิน					
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	8,280,410.00	9,099,707.86	6,693,857.44	4,471,304.54
หนี้สินรวม	ล้านบาท	6,543,287.08	7,269,293.55	5,274,226.25	3,090,884.26
ส่วนกองทุน	ล้านบาท	1,737,122.92	1,830,414.31	1,419,631.19	1,380,420.28
9.เงินกู้ระยะยาว	ล้านบาท	1,076,203.14	1,081,889.30	913,567.69	887,155.91
10.อัตราส่วนทางการเงิน					
หนี้สินรวมต่อส่วนกองทุน	เท่า	3.77	3.97	3.72	2.24
กำไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม	เปอร์เซ็นต์	2.49	2.17	1.80	2.31
กำไรสุทธิต่อส่วนกองทุน	เปอร์เซ็นต์	11.87	10.81	8.50	7.49

* ประมาณการ

ตาราง 4-3 แสดงจำนวนพนักงานและลูกจ้าง

หน่วย : คน

ประเภทรัฐวิสาหกิจ	จำนวนพนักงานและลูกจ้าง			
	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
ด้านการเกษตร	5,920	5,922	6,051	6,435
ด้านการอุตสาหกรรม	5,299	5,187	5,103	4,998
ด้านการคมนาคม ขนส่งและสื่อสาร	125,955	124,678	125,999	129,744
ด้านการพาณิชย์และท่องเที่ยว	2,853	2,791	2,867	2,882
ด้านการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพลังงาน และสิ่งแวดล้อม	68,280	68,505	65,467	66,414
ด้านการบริการสังคม	14,288	15,085	15,592	15,892
ด้านการธนาคารและสถาบันการเงิน	54,838	60,691	49,472	27,313
รวม	277,433	282,859	270,551	253,678

* ประมาณการ

ตาราง 4-4 แสดงงบประมาณรายจ่ายของรัฐวิสาหกิจ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรัฐวิสาหกิจ	ปี 2553*			ปี 2554*		
	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน	รวม	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน	รวม
ด้านการเกษตร	12,324.25	255.34	12,579.59	13,476.87	286.71	13,763.58
ด้านการอุตสาหกรรม	48,212.08	1,536.90	49,748.98	52,629.50	1,753.90	54,383.40
ด้านการคมนาคมขนส่งและสื่อสาร	336,221.72	48,200.28	384,422.00	384,659.67	56,210.06	440,869.73
ด้านการพาณิชย์และท่องเที่ยว	12,369.87	649.55	13,019.42	11,970.47	754.28	12,724.75
ด้านการศึกษา ศาสตร์ เทคโนโลยีพลังงาน และสิ่งแวดล้อม	690,193.20	91,645.42	781,838.62	712,029.59	112,508.54	824,538.13
ด้านการบริการสังคม	12,491.88	18,073.21	30,565.09	12,688.20	20,587.10	33,275.30
ด้านการธนาคาร	82,561.09	8,554.87	91,115.96	102,589.36	8,898.79	111,488.15
รวม	1,194,374.09	168,915.57	1,363,289.66	1,290,043.66	200,999.38	1,491,043.04

* ประมาณการ

ตาราง 4-4 แสดงงบประมาณรายจ่ายของรัฐวิสาหกิจ (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรัฐวิสาหกิจ	ปี 2555*			ปี 2556*		
	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน	รวม	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน	รวม
ด้านการเกษตร	18,346.44	277.99	18,624.43	20,926.37	2,337.66	23,264.03
ด้านการอุตสาหกรรม	58,360.52	11,897.96	70,258.48	61,533.46	10,337.94	71,871.40
ด้านการคมนาคมขนส่งและสื่อสาร	388,363.47	158,685.32	547,048.79	434,968.49	192,327.15	627,295.64
ด้านการพาณิชย์และท่องเที่ยว	13,100.36	699.00	13,799.36	19,290.74	1,330.93	20,621.67
ด้านการศึกษา ศาสตร์ เทคโนโลยีพลังงาน และสิ่งแวดล้อม	799,027.98	161,266.63	960,294.61	856,076.91	171,627.71	1,027,704.62
ด้านการบริการสังคม	15,019.23	30,579.96	45,599.19	20,686.53	39,754.84	60,441.37
ด้านการธนาคารและสถาบันการเงิน	88,579.23	11,457.79	100,037.02	65,837.76	6,739.00	72,576.76
รวม	1,380,797.23	374,864.65	1,755,661.88	1,479,320.26	424,455.23	1,903,775.49

* ประมาณการ

ตาราง 4-5 แสดงเงินงบประมาณอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

หน่วย : ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ	ปีงบประมาณ 2553	ปีงบประมาณ 2554	ปีงบประมาณ 2555	ปีงบประมาณ 2556*
ยอดรวมเงินงบประมาณอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	48,909.09	115,558.49	129,107.90	130,238.13
ด้านการเกษตร	1,337.60	1,672.04	1,867.85	4,249.06
1. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	339.81	444.16	1,434.53	2,498.50
2. องค์การสวนยาง	20.35	22.54	17.49	127.57
3. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง	977.44	1,205.34	415.83	1,622.99
ด้านอุตสาหกรรมและเหมืองแร่	9.02	2.01	55.65	71.29
4. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	9.02	2.01	55.65	71.29
ด้านการคมนาคม ขนส่ง และสื่อสาร	22,892.18	28,773.99	31,123.00	37,209.77
5. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	7,036.00	8,131.42	4,488.78	4,352.83
6. การรถไฟแห่งประเทศไทย	9,216.63	11,467.05	14,148.07	19,061.27
7. การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย	6,423.12	7,625.56	7,717.85	8,929.17
8. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	20.46	1,308.20	4,568.38	4,647.30
9. สถาบันการบินพลเรือน	195.97	241.76	199.92	219.20
ด้านการพาณิชย์และการท่องเที่ยว	9,468.73	8,655.19	8,571.48	11,105.14
10. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	4,549.79	5,243.83	4,807.74	5,597.22
11. องค์การคลังสินค้า	4,918.94	3,411.36	3,763.74	5,507.92
ด้านการศึกษา ศาสตร์ เทคโนโลยี	1,864.99	6,697.41	25,721.25	5,261.78
พลังงาน และสิ่งแวดล้อม				
12. การไฟฟ้านครหลวง	8.93	646.32	1,794.42	-
13. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	61.99	3,941.28	22,038.03	2,885.12
14. องค์การจัดการน้ำเสีย	188.62	71.39	121.02	257.33
15. องค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	364.30	453.76	567.40	777.08
16. องค์การเภสัชกรรม	263.54	434.48	28.28	-

ตาราง 4-5 แสดงเงินงบประมาณอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ	ปีงบประมาณ 2553	ปีงบประมาณ 2554	ปีงบประมาณ 2555	ปีงบประมาณ 2556*
17. องค์การสวนพฤกษศาสตร์	160.81	184.26	181.56	226.73
18. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	100.53	138.21	157.21	234.90
19. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย	716.27	827.71	833.33	880.62
ด้านบริการสังคม	7,713.48	11,536.92	12,937.12	9,261.55
20. การกีฬาแห่งประเทศไทย	2,503.42	3,636.75	3,062.55	3,703.25
21. การเคหะแห่งชาติ	3,306.23	3,780.47	3,400.68	2,328.55
22. การประปานครหลวง	6.99	627.89	1,196.96	-
23. การประปาส่วนภูมิภาค	1,188.27	2,501.33	4,364.65	2,316.73
24. องค์การสวนสัตว์	708.57	990.48	912.28	913.02
ด้านการธนาคาร	5,623.09	58,220.93	48,831.55	63,079.54
25. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	5,579.47	57,270.89	46,393.20	61,221.39
26. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า แห่งประเทศไทย	35.93	-	62.27	13.28
27. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	7.69	41.87	38.15	241.87
28. ธนาคารออมสิน	-	383.17	948.70	1,034.52
29. ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	-	319.06	-
30. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	-	-	115.80	107.89
31. บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	-	525.00	954.37	460.59

* ประมาณการ

ตาราง 4-6 แสดงผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรัฐวิสาหกิจ	ปี 2553*			ปี 2554*		
	รายได้	ค่าใช้จ่าย	กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	รายได้	ค่าใช้จ่าย	กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
ด้านการเกษตร	14,856.25	13,008.99	1,847.26	24,801.21	13,644.50	11,156.71
ด้านการอุตสาหกรรม	65,200.80	57,558.26	7,642.54	69,788.00	61,797.21	7,990.79
ด้านการคมนาคมขนส่งและสื่อสาร	403,130.68	380,778.62	22,352.06	428,875.05	435,162.89	(6,287.84)
ด้านการพาณิชย์และท่องเที่ยว	16,180.21	15,584.81	595.40	16,085.26	15,463.05	622.21
ด้านการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม	2,678,472.88	2,564,114.47	114,358.41	3,129,327.85	3,006,652.84	122,675.01
ด้านการบริการสังคม	65,193.98	55,508.80	9,685.18	61,799.98	53,525.14	8,274.84
ด้านการธนาคารและสถาบันการเงิน	216,147.14	166,517.90	49,629.24	279,195.63	225,731.87	53,463.76
รวม	3,459,181.94	3,253,071.85	206,110.09	4,009,872.98	3,811,977.50	197,895.48

* ประมาณการ

ตาราง 4-6 แสดงผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรัฐวิสาหกิจ	ปี 2555*			ปี 2556*		
	รายได้	ค่าใช้จ่าย	กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	รายได้	ค่าใช้จ่าย	กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
ด้านการเกษตร	30,495.12	21,202.72	9,292.40	31,871.06	22,506.00	9,365.06
ด้านการอุตสาหกรรม	65,436.41	58,636.67	6,799.74	68,281.14	61,817.97	6,463.17
ด้านการคมนาคมขนส่งและสื่อสาร	453,932.54	443,454.51	10,478.03	503,755.13	486,734.86	17,020.27
ด้านการพาณิชย์และท่องเที่ยว	18,211.11	18,245.25	(34.14)	25,280.00	25,074.65	205.35
ด้านการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพลังงาน และสิ่งแวดล้อม	984,290.31	933,424.64	50,865.67	1,050,471.62	1,000,481.62	49,990.00
ด้านการบริการสังคม	60,742.64	53,711.62	7,031.02	72,079.69	63,682.22	8,397.47
ด้านการธนาคารและสถาบันการเงิน	202,074.30	165,773.08	36,301.22	89,454.58	77,520.30	11,934.28
รวม	1,815,182.43	1,694,448.49	120,733.94	1,841,193.22	1,737,817.62	103,375.60

* ประมาณการ

ตาราง 4-7 แสดงฐานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรัฐวิสาหกิจ	ปี 2553*			ปี 2554*		
	สินทรัพย์	หนี้สิน	ส่วนกองทุน	สินทรัพย์	หนี้สิน	ส่วนกองทุน
ด้านการเกษตร	62,498.24	49,997.58	12,500.66	63,003.54	38,711.61	24,291.93
ด้านการอุตสาหกรรม	39,612.27	10,307.88	29,304.39	44,851.07	11,664.39	33,186.68
ด้านการคมนาคมขนส่งและสื่อสาร	1,322,025.85	862,527.69	459,498.16	1,334,607.87	876,750.05	457,857.82
ด้านการพาณิชย์และท่องเที่ยว	79,300.17	72,737.75	6,562.42	69,782.52	62,878.34	6,904.18
ด้านการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพลังงาน และสิ่งแวดล้อม	1,613,346.58	874,227.85	739,118.73	1,678,749.62	885,197.86	793,551.76
ด้านการบริการสังคม	233,146.17	132,767.77	100,378.40	228,047.06	121,364.69	106,682.37
ด้านการธนาคารและสถาบันการเงิน	4,930,480.72	4,540,720.56	389,760.16	5,680,666.18	5,272,726.61	407,939.57
รวม	8,280,410.00	6,543,287.08	1,737,122.92	9,099,707.86	7,269,293.55	1,830,414.31

* ประมาณการ

ตาราง 4-7 แสดงฐานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรัฐวิสาหกิจ	ปี 2555*			ปี 2556*		
	สินทรัพย์	หนี้สิน	ส่วนของทุน	สินทรัพย์	หนี้สิน	ส่วนของทุน
ด้านการเกษตร	69,966.61	36,143.93	33,822.68	77,230.54	34,028.61	43,201.93
ด้านการอุตสาหกรรม	42,469.77	11,431.65	31,038.12	47,207.23	10,917.17	36,290.06
ด้านการคมนาคมขนส่งและสื่อสาร	1,534,323.10	1,059,628.80	474,694.30	1,636,855.20	1,106,995.43	529,859.77
ด้านการพาณิชย์และท่องเที่ยว	54,910.16	48,643.98	6,266.18	58,086.53	51,793.55	6,292.98
ด้านการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพลังงาน และสิ่งแวดล้อม	869,511.60	406,614.78	462,896.82	940,725.67	451,260.72	489,464.95
ด้านการบริการสังคม	218,796.52	108,285.76	110,510.76	233,149.74	107,626.44	125,523.30
ด้านการธนาคารและสถาบันการเงิน	3,903,879.68	3,603,477.35	300,402.33	1,478,049.63	1,328,262.34	149,787.29
รวม	6,693,857.44	5,274,226.25	1,419,631.19	4,471,304.54	3,090,884.26	1,380,420.28

* ประมาณการ

ตาราง 4-8 แสดงรายได้ นำส่งรัฐของรัฐวิสาหกิจ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรัฐวิสาหกิจ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
ด้านการเกษตร	110.00	457.59	197.32	309.24
ด้านการอุตสาหกรรม	6,891.34	3,836.77	5,692.04	5,304.16
ด้านการคมนาคมขนส่งและสื่อสาร	16,193.43	13,067.48	17,054.09	17,754.93
ด้านการพาณิชย์และท่องเที่ยว	14,684.44	14,645.47	14,325.52	14,496.17
ด้านการศึกษา ศาสตร์ เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม	35,903.52	46,490.87	42,940.01	42,834.23
ด้านการบริการสังคม	3,081.30	4,583.50	4,741.15	3,590.32
ด้านการธนาคารและสถาบันการเงิน	10,451.99	10,952.72	14,544.15	12,306.09
รวม	87,316.02	94,034.40	99,494.28	96,595.14

* ประมาณการ

ส่วนที่ 2
ตารางสรุปลักษณะการเงินและการดำเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจ

ตารางแสดงฐานะทางการ

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

เงินของรัฐวิสาหกิจ

หน่วย: ล้านบาท

ปี 2554*			ปี 2555*		
สินทรัพย์	หนี้สิน	ส่วนกองทุน	สินทรัพย์	หนี้สิน	ส่วนกองทุน
9,099,707.86	7,269,293.55	1,830,414.31	6,693,857.44	5,274,226.25	1,419,631.19
63,003.54	38,711.61	24,291.93	69,966.61	36,143.93	33,822.68
36,566.36	36,484.74	81.62	34,134.74	34,024.49	110.25
1,375.49	97.24	1,278.25	2,219.96	527.43	1,692.53
849.36	607.11	242.25	765.44	519.96	245.48
2,251.27	1,163.17	1,088.10	2,285.24	796.97	1,488.27
21,961.06	359.35	21,601.71	30,561.23	275.08	30,286.15
44,851.07	11,664.39	33,186.68	42,469.77	11,431.65	31,038.12
19,007.74	9,210.95	9,796.79	20,000.00	9,386.19	10,613.81
933.30	96.24	837.06	935.95	98.67	837.28
576.11	234.09	342.02	589.88	216.11	373.77
23,567.42	1,826.32	21,741.10	20,206.87	1,485.02	18,721.85
301.83	24.72	277.11	325.83	28.95	296.88
464.67	272.07	192.60	411.24	216.71	194.53
1,334,607.87	876,750.05	457,857.82	1,534,323.10	1,059,628.80	474,694.30
188,608.96	82,022.43	106,586.53	186,921.86	75,485.07	111,436.79
26,932.63	6,154.16	20,778.47	27,828.44	6,218.50	21,609.94
134,393.06	88,916.42	45,476.64	133,158.18	89,676.21	43,481.97
127,214.14	98,409.52	28,804.62	151,893.78	114,978.46	36,915.32
9,022.32	76,146.40	(67,124.08)	9,610.71	83,718.46	(74,107.75)
1,018.25	511.61	506.64	1,045.14	516.02	529.12
117,394.03	74,513.96	42,880.07	269,220.50	226,344.02	42,876.48
274,444.70	211,009.50	63,435.20	300,120.50	230,631.70	69,488.80
4,521.29	1,313.66	3,207.63	4,552.40	1,762.15	2,790.25
18,085.85	8,244.07	9,841.78	18,828.99	8,627.40	10,201.59
230,664.30	107,352.30	123,312.00	228,533.70	103,791.40	124,742.30

ตารางแสดงฐานะทางการ

รัฐวิสาหกิจ
3.12 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 3.13 บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด 3.14 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 3.15 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 4. ด้านการพาณิชย์และการท่องเที่ยว 4.1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 4.2 องค์การคลังสินค้า 4.3 องค์การตลาด 4.4 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 4.5 บริษัท ชนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 4.6 บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด 5. ด้านการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพลังงาน และสิ่งแวดล้อม 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) 6. ด้านการบริการสังคม 6.1 การกีฬาแห่งประเทศไทย 6.2 การเคหะแห่งชาติ 6.3 การประปานครหลวง

เงินของรัฐวิสาหกิจ (ต่อ)

หน่วย: ล้านบาท

ปี 2554*			ปี 2555*		
สินทรัพย์	หนี้สิน	ส่วนกองทุน	สินทรัพย์	หนี้สิน	ส่วนกองทุน
184,537.57	112,736.42	71,801.15	185,215.65	109,250.35	75,965.30
-	-	-	-	-	-
7,274.79	6,475.82	798.97	6,490.37	5,697.77	792.60
10,495.98	2,943.78	7,552.20	10,902.88	2,931.29	7,971.59
69,782.52	62,878.34	6,904.18	54,910.16	48,643.98	6,266.18
4,862.19	2,735.48	2,126.71	4,771.73	2,528.25	2,243.48
533.13	238.32	294.81	2,367.09	1,702.45	664.64
723.99	577.47	146.52	695.05	530.62	164.43
26,588.18	20,350.41	6,237.77	26,345.24	20,350.41	5,994.83
36,843.36	38,967.62	(2,124.26)	20,496.05	23,523.26	(3,027.21)
231.67	9.04	222.63	235.00	8.99	226.01
1,678,749.62	885,197.86	793,551.76	869,511.60	406,614.78	462,896.82
139,099.94	76,682.05	62,417.89	136,907.08	71,382.50	65,524.58
397,011.70	146,107.87	250,903.83	404,578.11	137,989.27	266,588.84
303,957.80	197,420.81	106,536.99	304,364.41	192,368.55	111,995.86
107.08	7.34	99.74	138.62	5.60	133.02
1,149.40	439.00	710.40	1,363.56	423.99	939.57
13,994.65	3,135.39	10,859.26	14,625.07	2,884.58	11,740.49
526.34	17.07	509.27	-	-	-
4,234.62	955.22	3,279.40	4,412.57	1,101.59	3,310.98
2,980.09	428.11	2,551.98	3,122.18	458.70	2,663.48
815,688.00	460,005.00	355,683.00	-	-	-
228,047.06	121,364.69	106,682.37	218,796.52	108,285.76	110,510.76
10,077.45	2,334.37	7,743.08	8,917.89	150.00	8,767.89
77,656.56	68,981.88	8,674.68	69,818.70	61,401.23	8,417.47
57,510.02	13,438.33	44,071.69	55,782.00	10,677.50	45,104.50

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 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 7.9 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

เงินของรัฐวิสาหกิจ (ต่อ)

หน่วย: ล้านบาท

ปี 2554*			ปี 2555*		
สินทรัพย์	หนี้สิน	ส่วนกองทุน	สินทรัพย์	หนี้สิน	ส่วนกองทุน
72,215.31	32,578.62	39,636.69	72,842.20	31,682.33	41,159.87
4,325.75	173.05	4,152.70	4,574.85	179.77	4,395.08
6,261.97	3,858.44	2,403.53	6,860.88	4,194.93	2,665.95
5,680,666.18	5,272,726.61	407,939.57	3,903,879.68	3,603,477.35	300,402.33
1,959,121.23	1,833,566.61	125,554.62	-	-	-
899,018.85	817,289.75	81,729.10	970,651.00	884,559.00	86,092.00
712,557.34	669,942.66	42,614.68	720,617.05	673,184.83	47,432.22
1,772,676.00	1,655,423.00	117,253.00	1,852,000.00	1,726,895.00	125,105.00
74,108.78	58,830.90	15,277.88	75,974.62	60,217.99	15,756.63
115,742.72	109,450.09	6,292.63	109,053.33	102,445.39	6,607.94
133,358.36	121,371.45	11,986.91	157,624.00	145,062.00	12,562.00
1,980.32	1,261.72	718.60	5,867.93	5,137.22	730.71
12,102.58	5,590.43	6,512.15	12,091.75	5,975.92	6,115.83

ตารางแสดงการดำเนินงาน

รัฐวิสาหกิจ	ปี 2554*		
	รายได้	รายจ่าย	กำไรสุทธิ (ขาดทุน)สุทธิ
ยอดรวม	4,009,872.98	3,811,977.50	197,895.48
1. ด้านการเกษตร	24,801.21	13,644.50	11,156.71
1.1 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	1,411.21	1,462.18	(50.97)
1.2 องค์การสวนยาง	1,692.09	1,462.23	229.86
1.3 องค์การสะพานปลา	357.15	356.03	1.12
1.4 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	6,099.10	5,628.13	470.97
1.5 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง	15,241.66	4,735.93	10,505.73
2. ด้านอุตสาหกรรมและเหมืองแร่	69,788.00	61,797.21	7,990.79
2.1 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	4,833.86	2,886.51	1,947.35
2.2 องค์การสุรา	878.96	845.22	33.74
2.3 โรงงานไฟ	391.77	196.98	194.79
2.4 โรงงานยาสูบ	62,648.17	56,859.67	5,788.50
2.5 โรงพิมพ์ตำรวจ	159.00	142.32	16.68
2.6 บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด	876.24	866.51	9.73
3. ด้านการคมนาคม ขนส่ง และสื่อสาร	428,875.05	435,162.89	(6,287.84)
3.1 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	11,236.81	6,891.71	4,345.10
3.2 การท่าเรือแห่งประเทศไทย	11,390.82	7,860.47	3,530.35
3.3 การรถไฟแห่งประเทศไทย	13,412.34	22,506.79	(9,094.45)
3.4 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	586.03	12,419.18	(11,833.15)
3.5 องค์การสื่อสารมวลชนกรุงเทพ	7,901.95	13,027.20	(5,125.25)
3.6 สถาบันการบินพลเรือน	406.89	347.98	58.91
3.7 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)	52,885.30	44,170.41	8,714.89
3.8 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	194,341.80	204,538.80	(10,197.00)
3.9 บริษัท ขนส่ง จำกัด	4,570.14	4,445.63	124.51
3.10 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	16,020.96	15,713.81	307.15
3.11 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	77,699.20	68,762.60	8,936.60

ของรัฐบาลกิจ

หน่วย: ล้านบาท

		ปี 2555*				
รายได้นำส่งรัฐ ปี 2554		รายได้	รายจ่าย	กำไรสุทธิ (ขาดทุน)สุทธิ	รายได้นำส่งรัฐ ปี 2555	
จำนวน	ร้อยละ				จำนวน	ร้อยละ
94,034.40		1,815,182.43	1,694,448.49	120,733.94	99,494.28	
457.59		30,495.12	21,202.72	9,292.40	197.32	
231.09	40	3,055.59	3,009.08	46.51	5.24	40
69.20	40	5,763.18	5,605.15	158.03	31.47	40
-	40	520.30	517.06	3.24	1.11	40
157.30	35	6,576.23	6,176.05	400.18	159.50	35
-	-	14,579.82	5,895.38	8,684.44	-	-
3,836.77		65,436.41	58,636.67	6,799.74	5,692.04	
882.71	40	4,545.60	3,095.60	1,450.00	499.35	40
37.80	80	962.24	944.23	18.01	54.31	80
85.56	80	373.94	215.21	158.73	132.39	80
2,818.00	88	58,803.74	53,653.24	5,150.50	4,997.25	88
5.90	40	174.70	155.12	19.58	7.61	40
6.80	35	576.19	573.27	2.92	1.13	35
13,067.48		453,932.54	443,454.51	10,478.03	17,054.09	
2,234.00	40	11,411.12	7,895.66	3,515.46	1,305.10	40
2,508.14	65	11,719.48	8,936.58	2,782.90	1,548.95	65
-	-	13,753.18	25,226.37	(11,473.19)	-	-
-	-	846.00	3,643.92	(2,797.92)	-	-
-	-	6,974.29	13,963.04	(6,988.75)	-	-
-	-	438.34	415.86	22.48	-	-
5,360.00	45	61,279.54	54,975.82	6,303.72	4,400.00	45
1,392.41	40	207,905.40	201,865.60	6,039.80	1,743.47	40
58.32	55	4,665.76	4,589.79	75.97	77.40	55
105.55	40	17,423.00	16,583.00	840.00	299.00	40
-	45	74,180.30	69,173.90	5,006.40	6,763.45	45

ตารางแสดงการดำเนินงาน

รัฐวิสาหกิจ	ปี 2554*		
	รายได้	รายจ่าย	กำไรสุทธิ (ขาดทุน)สุทธิ
3.12 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด	27,483.46	24,887.17	2,596.29
3.13 บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด	-	-	-
3.14 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	5,856.39	5,856.39	-
3.15 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	5,082.96	3,734.75	1,348.21
4. ด้านการพาณิชย์และการท่องเที่ยว	16,085.26	15,463.05	622.21
4.1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	6,009.96	5,888.88	121.08
4.2 องค์การคลังสินค้า	121.33	378.21	(256.88)
4.3 องค์การตลาด	1,420.21	1,398.52	21.69
4.4 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	6,566.13	5,647.54	918.59
4.5 บริษัท ธนาคารพัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	1,954.82	2,143.26	(188.44)
4.6 บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด	12.81	6.64	6.17
5. ด้านการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและพลังงาน	3,129,327.85	3,006,652.84	122,675.01
5.1 การไฟฟ้านครหลวง	149,464.19	144,812.62	4,651.57
5.2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	401,796.08	372,696.37	29,099.71
5.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	324,935.76	311,592.65	13,343.11
5.4 องค์การจัดการน้ำเสีย	105.27	114.82	(9.55)
5.5 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	543.09	445.91	97.18
5.6 องค์การเภสัชกรรม	11,707.03	10,121.30	1,585.73
5.7 องค์การสวนพฤกษศาสตร์	150.76	180.83	(30.07)
5.8 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	1,772.62	1,537.24	235.38
5.9 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศไทย	1,058.05	790.10	267.95
5.10 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2,237,795.00	2,164,361.00	73,434.00
6. ด้านการบริการสังคม	61,799.98	53,525.14	8,274.84
6.1 การกีฬาแห่งประเทศไทย	2,386.53	3,245.42	(858.89)
6.2 การเคหะแห่งชาติ	22,225.84	21,105.64	1,120.20
6.3 การประปานครหลวง	17,537.88	11,896.85	5,641.03

ของรัฐวิสาหกิจ (ต่อ)

หน่วย: ล้านบาท

		ปี 2555*				
รายได้નાสงรัฐ ปี 2554		รายได้	รายจ่าย	กำไรสุทธิ (ขาดทุน)สุทธิ	รายได้નાสงรัฐ ปี 2555	
จำนวน	ร้อยละ				จำนวน	ร้อยละ
550.00	40	30,813.17	25,506.16	5,307.01	470.15	40
-	-	-	-	-	-	-
-	-	6,727.50	6,727.50	-	-	-
859.06	45	5,795.46	3,951.31	1,844.15	446.57	45
14,645.47		18,211.11	18,245.25	(34.14)	14,325.52	
-	-	4,942.92	4,897.09	45.83	-	-
-	-	2,660.57	2,312.87	347.70	-	-
-	55	1,588.51	1,552.68	35.83	6.18	55
14,636.29	80	6,360.01	5,806.89	553.12	14,312.45	80
-	-	2,638.37	3,668.16	(1,029.79)	-	-
9.18	50	20.73	7.56	13.17	6.89	50
46,490.87		984,290.31	933,424.64	50,865.67	42,940.01	
3,907.40	40	157,166.68	151,790.16	5,376.52	2,268.13	45
17,715.80	40	463,432.78	431,656.44	31,776.34	15,370.99	45
7,533.00	40	348,870.43	336,923.69	11,946.74	7,264.21	45
-	-	112.85	112.97	(0.12)	-	-
-	-	692.23	463.06	229.17	-	-
545.98	35	11,257.00	9,863.06	1,393.94	489.69	35
-	-	-	-	-	-	-
-	35	1,776.11	1,744.53	31.58	28.36	35
-	-	982.23	870.73	111.50	-	-
16,788.69	35	-	-	-	17,518.63	35
4,583.50		60,742.64	53,711.62	7,031.02	4,741.15	
-	-	2,623.90	2,633.91	(10.01)	-	-
-	35	17,660.70	17,617.91	42.79	327.60	40
3,013.00	45	17,521.30	12,520.70	5,000.60	3,076.21	45

ตารางแสดงการดำเนินงาน

รัฐวิสาหกิจ	ปี 2554*		
	รายได้	รายจ่าย	กำไรสุทธิ (ขาดทุน)สุทธิ
6.4 การประปาส่วนภูมิภาค	18,107.47	15,995.18	2,112.29
6.5 องค์การสวนสัตว์	751.13	943.75	(192.62)
6.6 สำนักงานธนารักษ์	791.13	338.30	452.83
7 . ด้านการธนาคาร และสถาบันการเงิน	279,195.63	225,731.87	53,463.76
7.1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	102,622.91	85,288.85	17,334.06
7.2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	49,867.83	41,855.57	8,012.26
7.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17,338.31	10,400.58	6,937.73
7.4 ธนาคารออมสิน	87,985.00	70,017.00	17,968.00
7.5 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	4,137.30	3,532.73	604.57
7.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	7,505.20	6,980.56	524.64
7.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	7,641.88	5,856.36	1,785.52
7.8 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	113.72	109.62	4.10
7.9 บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	1,983.48	1,690.60	292.88

ของรัฐวิสาหกิจ (ต่อ)

หน่วย: ล้านบาท

		ปี 2555*				
รายได้นำส่งรัฐ ปี 2554		รายได้	รายจ่าย	กำไรสุทธิ (ขาดทุน)สุทธิ	รายได้นำส่งรัฐ ปี 2555	
จำนวน	ร้อยละ				จำนวน	ร้อยละ
1,405.50	45	21,175.00	19,372.00	1,803.00	1,161.51	45
-	-	890.74	1,124.88	(234.14)	-	-
165.00	35	871.00	442.22	428.78	175.83	35
10,952.72		202,074.30	165,773.08	36,301.22	14,544.15	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	55,589.00	47,482.29	8,106.71	-	-
2,800.00	40	17,800.22	10,564.13	7,236.09	2,315.97	40
8,000.00	45	105,730.00	86,110.00	19,620.00	11,863.38	45
51.15	35	4,276.65	3,676.65	600.00	210.00	35
-	35	5,353.00	4,979.00	374.00	9.61	35
101.10	35	10,216.00	9,675.00	541.00	142.98	35
0.47	35	303.70	294.21	9.49	2.21	35
-	35	2,805.73	2,991.80	(186.07)	-	35

ส่วนที่ 3

รายงานการดำเนินงานของแต่ละรัฐวิสาหกิจ

1. ด้านการเกษตร

ข้อมูลรวมของรัฐวิสาหกิจ

ด้านการเกษตร

รายการ	หน่วย	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1.จำนวนรัฐวิสาหกิจ	แห่ง	5	5	5	5
2.จำนวนพนักงานและลูกจ้าง	คน	5,920	5,922	6,051	6,435
3.ผลการดำเนินงาน					
รายได้รวม	ล้านบาท	14,856.25	24,801.21	30,495.12	31,871.06
ค่าใช้จ่ายรวม	ล้านบาท	13,008.99	13,644.50	21,202.72	22,506.00
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	1,847.26	11,156.71	9,292.40	9,365.06
4.จำนวนรัฐวิสาหกิจที่มีกำไร	แห่ง	4	4	5	5
	ล้านบาท	1,920.27	11,207.68	9,292.40	9,365.06
5.จำนวนรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุน	แห่ง	1	1	-	-
	ล้านบาท	(73.01)	(50.97)	-	-
6.เงินรายได้นำส่งรัฐ	ล้านบาท	110.00	457.59	197.32	309.24
7.รายจ่ายลงทุน	ล้านบาท	255.34	286.71	277.99	2,337.66
8.ฐานะการเงิน					
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	62,498.24	63,003.54	69,966.61	77,230.54
หนี้สินรวม	ล้านบาท	49,997.58	38,711.61	36,143.93	34,028.61
ส่วนกองทุน	ล้านบาท	12,500.66	24,291.93	33,822.68	43,201.93
9.เงินกู้ระยะยาว	ล้านบาท	286.60	300.19	196.17	190.40
10.อัตราส่วนทางการเงิน					
หนี้สินรวมต่อส่วนกองทุน	เท่า	4.00	1.59	1.07	0.79
กำไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม	เปอร์เซ็นต์	2.96	17.71	13.28	12.13
กำไรสุทธิต่อส่วนกองทุน	เปอร์เซ็นต์	14.78	45.93	27.47	21.68

* ประมาณการ

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

1. ตั้งเมื่อ 5 ตุลาคม 2517

สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. ลักษณะของกิจการ

1. ดำเนินงานสนองนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
2. ดำเนินกิจการตลาดสดที่มีมาตรฐาน

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

4. ทุน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2553)	รวม	265.44 ล้านบาท
4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)		49.21 ล้านบาท
4.2 เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร		86.88 ล้านบาท
4.3 เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร		11.71 ล้านบาท
4.4 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		117.64 ล้านบาท

	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
				หน่วย : คน
5. อัตรากำลัง	391	384	362	343
5.1 พนักงาน	306	297	274	254
5.2 ลูกจ้าง	85	87	88	89

				หน่วย : ล้านบาท
6. งบประมาณประจำปี	362.65	333.48	298.20	723.07
6.1 รายจ่ายประจำ	270.54	259.96	276.93	281.20
6.2 รายจ่ายงบลงทุน	92.11	73.52	21.27	441.87
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	339.81	444.16	1,434.53	2,498.50
8. เงินกู้ระยะยาว	45.40	40.40	35.40	30.40
8.1 เงินกู้ภายในประเทศ	45.40	40.40	35.40	30.40

9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

				หน่วย : ล้านบาท
9.1 โครงการรับซื้อ/รับจำนำข้าวเปลือกนาปี/นาปรัง	171.000	135.000	90.000	112.500
9.1.1 ผลการดำเนินงาน	2.090	-	-	-
9.2 แผนการบริหารและการจัดการตลาด/คลังฯ	101.127	116.557	129.312	155.549
9.2.1 ผลการดำเนินงาน	123.859	114.188	-	-

* ประเมินการ

	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ				
			หน่วย : ล้านบาท	
9.3 แผนการจัดทำและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	53.860	54.670	668.585	58.974
9.3.1 ผลการดำเนินงาน	0.694	30.758	-	-
9.4 แผนการจำหน่ายผลผลิตการเกษตร	709.250	1255.600	1864.360	2183.440
9.4.1 ผลการดำเนินงาน	322.677	583.987	-	-
10. โครงการลงทุนที่สำคัญ				
	- ไม่มี -			

* ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	1,500.49	1,411.21	3,055.59	1,910.67
รายได้จากการดำเนินงาน	344.13	621.27	2,662.25	1,752.36
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	8.97	10.15	10.15	12.29
รายได้อื่นๆ	1,147.39	779.79	383.19	146.02
ค่าใช้จ่าย	1,573.50	1,462.18	3,009.08	1,839.28
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,466.44	1,296.15	2,721.69	1,829.28
ค่าเสื่อมราคา	10.52	12.34	10.00	10.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	96.54	153.69	277.39	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(73.01)	(50.97)	46.51	71.39
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	47,307.82	36,566.36	34,134.74	32,150.97
สินทรัพย์หมุนเวียน	42,173.19	31,402.21	29,103.28	27,138.32
เงินลงทุนระยะยาว	0.12	0.12	0.12	0.12
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	130.20	184.53	183.08	183.01
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	5,004.31	4,979.50	4,848.26	4,829.52
หนี้สินรวม	47,227.63	36,484.74	34,024.49	31,967.86
หนี้สินหมุนเวียน	46,641.54	35,653.96	33,226.15	31,174.51
หนี้สินระยะยาว	586.09	830.78	798.34	793.35
ส่วนของผู้ถือหุ้น	80.19	81.62	110.25	183.11

* ประมาณการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	0.90	0.88	0.90	0.87
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	1.00	1.00	1.00	0.99
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	-	-	-	-
4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%)	(21.21)	(8.21)	1.75	4.08
5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	(91.03)	(62.45)	42.18	38.99
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	(0.15)	(0.14)	0.14	0.22

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(73.01)	(50.97)	46.51	71.39
บวก ค่าเสื่อมราคา	10.52	12.34	10.00	10.00
หนี้สงสัยจะสูญ	(26.31)	(45.57)	-	-
รายการที่ไม่กระทบเงินสด	(97.08)	264.72	-	-
ปรับปรุงกำไรสะสมงวดก่อน	(262.24)	0.02	-	-
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้	26.94	111.89	(5.12)	11.97
สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)	4,336.00	14,782.79	(2,283.47)	2,208.52
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	(30.78)	8.53	27.84	6.45
(เพิ่มขึ้น) ลดลงรายได้ค้างรับ	(439.11)	24.80	131.24	18.73
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้	(6,343.93)	(10,584.54)	(1,885.78)	(1,818.11)
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	576.68	(74.47)	(297.87)	(121.13)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	(2,322.32)	4,449.54	(4,256.65)	387.82
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(34.25)	(66.67)	1.45	0.07
อื่นๆ	1.95	450.70	10.71	1.46
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(32.30)	384.03	12.16	1.53
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินยืมกองทุนรวม	-	(22.03)	-	-
เจ้าหนี้เงินกู้เพิ่มขึ้น	380.00	(326.52)	(221.61)	(125.00)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	380.00	(348.55)	(221.61)	(125.00)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(1,974.62)	4,485.02	(4,466.10)	264.35
เงินสด ณ วันต้นงวด	3,266.25	1,291.63	5,776.65	1,310.55
เงินสด ณ วันปลายงวด	1,291.63	5,776.65	1,310.55	1,574.90

* ประมาณการ

องค์การสวนยาง

1. ตั้งเมื่อ 2 กันยายน 2492

สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. ลักษณะของกิจการ

ประกอบธุรกิจยางพาราครบวงจร ตั้งแต่การผลิตเพื่อการแปรรูปน้ำยางเป็นยางดิบโดยเริ่มตั้งแต่การปลูกสร้างสวนยาง การบำรุงรักษาสวนยาง การกรีดยาง และน้ำยางดิบจากสวนเข้าผลิตในโรงงาน เป็นยางดิบชนิดต่าง ๆ รวมทั้งการจัดการไม้ยางพารา และจำหน่ายปัจจัยการผลิตด้านการสร้างสวนยาง

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

4. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)

รวม

94.25 ล้านบาท

4.1 ทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

94.25 ล้านบาท

ปี 2553

ปี 2554*

ปี 2555*

ปี 2556*

หน่วย : คน

5. อัตรากำลัง

1,212

1,326

1,465

1,465

5.1 พนักงาน

217

261

339

339

5.2 ลูกจ้าง

995

1,065

1,126

1,126

หน่วย : ล้านบาท

6. งบประมาณประจำปี

886.24

1,542.43

5,697.18

6,117.58

6.1 รายจ่ายประจำ

813.62

1,462.23

5,605.15

6,032.06

6.2 รายจ่ายงบลงทุน

72.62

80.20

92.03

85.52

7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ

20.35

22.54

17.49

127.57

8. เงินกู้ระยะยาว

15.41

8.44

-

-

8.1 เงินกู้ภายในประเทศ

15.41

8.44

-

-

9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย : ต้นต่อปี

9.1 การผลิต

9.1.1 ยางแท่ง STR 5L ผลิตเต็มที่

7,920

7,920

7,920

7,920

9.1.2 ยางแท่ง STR 5L อัตราที่ผลิตได้

2,206

2,403

3,500

3,500

9.1.3 ยางแท่ง STR 20 (ปีละ 305 วัน) ผลิตเต็มที่

8,780

68,780

68,780

68,780

9.1.4 ยางแท่ง STR 20 (ปีละ 305 วัน) อัตราที่ผลิตได้

1,286

3,805

2,500

2,500

* ประมวลการ

	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ				
				หน่วย : ต้นต่อปี
9.1.5 น้ำยางข้น (100%) (ปีละ 275 วัน) ผลิตเต็มที่	15,000	15,000	15,000	15,000
9.1.6 น้ำยางข้น (100%) (ปีละ 275 วัน) อัตราที่ผลิตได้	8,313	8,038	10,000	10,000
9.1.7 ยางเครปขาว ผลิตเต็มที่	1,000	1,000	1,000	1,000
9.1.8 ยางเครปขาว อัตราที่ผลิตได้	203	167	300	300
9.1.9 ยางสกิม (ปีละ 305 วัน) ผลิตเต็มที่	1,230	1,230	1,230	1,230
9.1.10 ยางสกิม (ปีละ 305 วัน) อัตราที่ผลิตได้	564	546	800	800
9.1.11 โรงงานยางแผ่นรมควันรับจ้างผลิต ผลิตเต็มที่	30,000	30,000	30,000	30,000
9.1.12 โรงงานยางแผ่นรมควันรับจ้างผลิต อัตราที่ผลิตได้	174	488	5,000	5,500
9.1.13 ยางแท่ง STR 20 (ศรีสะเกษ,อุตรธานี,นครพนม) ผลิตเต็มที่	-	-	20,000	20,000
9.1.14 ยางแท่ง STR 20 (ศรีสะเกษ,อุตรธานี,นครพนม) อัตราที่ผลิตได้	-	-	10,000	11,000
			หน่วย : ปริมาณ:พื่นตัน/มูลค่า:ล้านบาท	
9.2 การตลาด				
9.2.1 ยางแท่ง STR 5L	2,210/210.01	2,007/320.82	3,500/398.26	3,500/398.26
9.2.2 ยางแท่ง STR 20	1,217/112.90	3,216/495.62	2,500/278.50	2,500/278.50
9.2.3 ยางเครปขาว	186/22.60	180/29.22	300/47.28	300/47.28
9.2.4 น้ำยางข้น (100%)	8,074/492.03	7,482/703.45	10,000/767.88	10,000/767.8
9.2.5 ยางสกิม	534/40.22	453/61.63	800/67.07	800/67.07
9.2.6 ยางแผ่นรมควัน	174/18.39	0.666/13.57	5,000/602.43	5,500/662.67
9.2.7 ยางแท่ง STR 20 (ศรีสะเกษ,อุตรธานี,นครพนม)	-	-	10,000/1,155	11,000/1,271

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

- ไม่มี -

* ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	986.56	1,692.09	5,763.18	6,190.16
รายได้จากการดำเนินงาน	900.25	1,624.57	5,627.94	6,034.83
รายได้อื่นๆ	86.31	67.52	135.24	155.33
ค่าใช้จ่าย	813.63	1,462.23	5,605.15	6,032.06
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	763.08	1,296.36	5,390.73	5,793.41
ค่าเสื่อมราคา	44.25	56.84	79.46	81.28
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	6.30	109.03	134.96	157.37
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	172.93	229.86	158.03	158.10
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	931.65	1,375.49	2,219.96	2,379.98
สินทรัพย์หมุนเวียน	502.27	653.07	1,292.26	1,442.61
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	403.83	700.31	891.89	909.80
สินทรัพย์อื่น	25.55	22.11	35.81	27.57
หนี้สินรวม	111.45	97.24	527.43	516.64
หนี้สินหมุนเวียน	91.26	84.00	523.03	513.25
หนี้สินระยะยาว	15.89	8.44	-	-
หนี้สินอื่น	4.30	4.80	4.40	3.39
ส่วนของผู้ถือหุ้น	820.20	1,278.25	1,692.53	1,863.34

* ประมาณการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	5.50	4.70	5.26	7.03
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.12	0.06	0.23	0.22
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	-	2.36	0.29	0.31
4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%)	17.52	2.39	1.58	1.48
5. กำไรสุทธิต่อส่วนกองทุน (%)	21.08	7.90	9.79	11.34
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	18.56	16.71	7.18	6.64

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	172.93	229.86	158.03	158.10
บวก ค่าเสื่อมราคา	44.25	56.84	79.46	81.28
ขาดทุน (กำไร) การจำหน่ายทรัพย์สิน	(45.55)	-	-	-
อื่นๆ	4.45	(35.15)	150.48	32.26
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	(41.41)	(138.83)	210.37	(262.97)
สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	(0.02)	(37.47)	232.68	(159.49)
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(6.30)	10.78	38.63	(9.39)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	128.35	86.03	869.65	(160.21)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนระยะยาว	(11.40)	(19.31)	(13.69)	9.50
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์	48.60	2.93	-	-
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์	(48.35)	(60.88)	(78.34)	(76.00)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(11.15)	(77.26)	(92.03)	(66.50)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว	(6.98)	(8.44)	-	-
เงินนำส่งคลัง	(5.50)	(77.59)	(52.15)	(50.88)
จ่ายโบนัสพนักงานและกรรมการปีก่อน	(7.04)	(23.00)	(18.96)	(18.97)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	(19.52)	(109.03)	(71.11)	(69.85)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	97.68	(100.26)	706.51	(296.56)
เงินสด ณ วันต้นงวด	279.23	376.91	276.65	983.16
เงินสด ณ วันปลายงวด	376.91	276.65	983.16	686.60

* ประมาณการ

องค์การสะพานปลา

1. ตั้งเมื่อ 21 มกราคม 2496

สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. ลักษณะของกิจการ

1. ให้บริการตลาดสัตว์น้ำที่มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นธรรม
2. ส่งเสริมสถานะสวัสดิการของชาวประมง
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสถานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

4. ทุน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2553)	รวม				16.58 ล้านบาท
4.1 ทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553					16.58 ล้านบาท
	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*	
					หน่วย : คน
5. อัตรากำลัง	265	291	309	313	
5.1 พนักงาน	265	291	309	313	
					หน่วย : ล้านบาท
6. งบประมาณประจำปี	298.15	336.75	500.13	1,620.29	
6.1 รายจ่ายประจำ	297.14	334.54	495.04	274.05	
6.2 รายจ่ายงบลงทุน	1.01	2.21	5.09	1,346.24	
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	-	-	-	1,341.72	
8. เงินกู้ระยะยาว	-	-	-	-	
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ					หน่วย : ตัน
9.1 ปริมาณสัตว์น้ำผ่านท่า (เป้าหมาย)					
9.1.1 เป้าหมาย	500,000	500,000	500,000	500,000	
9.1.2 ผล	509,988	457,795	500,000	500,000	

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน, ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการฯ, ขยายตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำ

* ประเมินการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	320.16	357.15	520.30	300.92
รายได้จากการดำเนินงาน	221.75	255.86	425.10	195.08
รายได้กองทุนสวัสดิการ	1.57	1.43	1.62	1.55
รายได้อื่นๆ	96.84	99.86	93.58	104.29
ค่าใช้จ่าย	318.98	356.03	517.06	295.60
ต้นทุนขาย/บริการ	116.14	155.46	291.07	80.94
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	178.38	175.52	199.62	188.70
ค่าเสื่อมราคา	21.84	21.49	22.02	21.55
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1.69	2.59	3.05	3.11
ค่าใช้จ่ายกองทุนสวัสดิการ	0.93	0.97	1.30	1.30
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1.18	1.12	3.24	5.32
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	885.07	849.36	765.44	745.17
สินทรัพย์หมุนเวียน	443.84	427.14	360.15	356.91
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	440.58	421.56	404.63	387.60
สินทรัพย์อื่น	0.65	0.66	0.66	0.66
หนี้สินรวม	643.56	607.11	519.96	494.37
หนี้สินหมุนเวียน	139.43	128.19	72.54	72.54
หนี้สินระยะยาว	504.13	478.92	447.42	421.83
ส่วนของผู้ถือหุ้น	241.51	242.25	245.48	250.80

* ประมวลการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	3.18	3.33	4.96	4.92
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.73	0.71	0.68	0.66
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	-	-	-	-
4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%)	0.53	0.44	0.76	2.73
5. กำไรสุทธิต่อส่วนกองทุน (%)	0.49	0.46	1.32	2.12
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	0.13	0.13	0.42	0.71

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1.18	1.12	3.24	5.32
บวก ค่าเสื่อมราคา	21.84	21.49	22.02	21.55
หนี้สงสัยจะสูญ	3.85	1.05	0.11	0.17
ขาดทุน (กำไร) การจำหน่ายทรัพย์สิน	(0.27)	(1.69)	-	-
อื่นๆ	(16.94)	(16.13)	(19.68)	(21.06)
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	(106.71)	46.21	46.55	(10.15)
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	109.08	(20.31)	(66.18)	(2.27)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	12.03	31.74	(13.94)	(6.44)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
ขายสินทรัพย์ถาวร	1.25	1.81	-	-
เงินฝากประจำเกิน 3 เดือน	18.89	9.36	-	-
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(0.87)	(2.60)	(5.09)	(1,346.24)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	19.27	8.57	(5.09)	(1,346.24)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
รายได้นำส่งรัฐ	(0.25)	(0.39)	(1.25)	(2.10)
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	-	-	-	1,341.72
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	(0.25)	(0.39)	(1.25)	1,339.62
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	31.05	39.92	(20.28)	(13.06)
เงินสด ณ วันต้นงวด	51.29	82.34	122.26	101.98
เงินสด ณ วันปลายงวด	82.34	122.26	101.98	88.92

* ประมาณการ

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

1. ตั้งเมื่อ 31 สิงหาคม 2514

สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. ลักษณะของกิจการ

1. ด้านการผลิตฟองหญาเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์,ผลิตโคนมและน้ำนม,ผลิตผลิตภัณฑ์นมและเนื้อ ผลิตอาหารสัตว์
2. ส่งเสริมด้านการเลี้ยงโคนมและให้บริการแก่เกษตรกร
3. จำหน่ายผลิตภัณฑ์นม

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2552

4. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2553)

รวม

651.37 ล้านบาท

4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)

651.37 ล้านบาท

ปี 2553*

ปี 2554*

ปี 2555*

ปี 2556*

หน่วย : คน

5. อัตรากำลัง

1,479

1,478

1,462

1,467

5.1 พนักงานประจำ

1,261

1,261

1,261

1,261

5.2 ลูกจ้างประจำ

126

126

124

124

5.3 ลูกจ้างชั่วคราว

92

91

77

82

หน่วย : ล้านบาท

6. งบประมาณประจำปี

5,656.80

5,682.60

6,243.54

7,030.30

6.1 รายจ่ายประจำ

5,630.20

5,628.13

6,176.05

6,889.02

6.2 รายจ่ายงบลงทุน

26.60

54.47

67.49

141.28

7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ

-

-

-

-

8. เงินกู้ระยะยาว

225.79

251.35

160.77

160.00

8.1 เงินกู้ภายในประเทศ

225.79

251.35

160.77

160.00

9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

9.1 อัตราผลิตเต็มที่ ต้น/วัน

445

446

455

505

9.2 อัตราที่ผลิตได้ ต้น/วัน

455

445

448

485

9.3 การตลาด ต้น/ปี

166,118

162,647

163,421

177,192

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

- ไม่มี -

* ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	6,165.87	6,099.10	6,576.23	7,300.26
รายได้จากการดำเนินงาน	6,129.54	6,067.41	6,537.01	7,269.29
รายได้อื่นๆ	36.33	31.69	39.22	30.97
ค่าใช้จ่าย	5,630.20	5,628.13	6,176.05	6,889.02
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	5,599.92	5,596.65	6,141.62	6,844.34
ค่าเสื่อมราคา	27.74	29.53	31.43	35.68
ดอกเบี้ยจ่าย	2.54	1.95	3.00	9.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	535.67	470.97	400.18	411.24
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	2,020.54	2,251.27	2,285.24	2,670.01
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,777.57	1,982.98	2,029.02	1,891.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	231.76	258.04	254.93	767.87
สินทรัพย์อื่น	11.21	10.25	1.29	11.14
หนี้สินรวม	1,757.77	1,163.17	796.97	770.50
หนี้สินหมุนเวียน	917.22	693.51	398.31	377.10
หนี้สินระยะยาว	840.55	469.66	398.66	393.40
ส่วนของผู้ถือหุ้น	262.77	1,088.10	1,488.27	1,899.51

* ประมาณการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	1.94	2.86	5.09	5.01
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	1.02	0.52	0.72	10.44
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	2.42	5.08	2.91	12.55
4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%)	8.74	7.76	6.12	5.66
5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	203.86	43.28	26.89	21.65
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	26.51	20.92	17.51	15.40

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	535.67	470.97	400.18	411.24
บวก ค่าเสื่อมราคา	27.74	29.53	31.43	35.68
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	(15.76)	(205.41)	(46.04)	138.02
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(296.91)	(223.71)	(295.20)	(21.21)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	250.74	71.38	90.37	563.73
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(2.25)	(26.28)	3.11	(512.94)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(2.25)	(26.28)	3.11	(512.94)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินรับจากเงินกู้/จ่ายชำระคืนเงินกู้	(144.93)	25.56	90.58	0.77
เงินเบิกเกินบัญชี	(0.96)	(0.07)	-	1.00
รายได้/นำส่งรัฐ	-	-	(140.06)	(143.93)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	(145.89)	25.49	(49.48)	(142.16)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	102.60	70.59	44.00	(91.37)
เงินสด ณ วันต้นงวด	221.49	324.09	394.68	438.68
เงินสด ณ วันปลายงวด	324.09	394.68	438.68	347.31

* ประมาณการ

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

1. ตั้งเมื่อ 5 ธันวาคม 2503

สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. ลักษณะของกิจการ

- ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีทดแทนยางเก่าที่มีอายุมากกว่ายี่สิบห้าปีขึ้นไป หรือทรุดโทรมหรือได้ผลน้อย ซึ่งเป็นการเพิ่มผลผลิตและทำให้รายได้เกษตรกรชาวสวนยางเพิ่มขึ้น
- สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปลูกยางในพื้นที่ใหม่ซึ่งไม่เคยปลูกยางมาก่อน
- ดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับยางอย่างครบวงจร ด้วยการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพยางแผ่นและจัดให้มีการรวมกลุ่มชาวสวนยาง เพื่อพัฒนาระบบการผลิต สนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ จัดให้มีเงินทุนหมุนเวียนในรูปของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และดำเนินนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

4. ทุน*	(ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)	รวม	30,286.16	ล้านบาท
4.1	ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)		1.00	ล้านบาท
4.2	ทุนสงเคราะห์เจ้าของสวนยาง		28,893.33	ล้านบาท
4.3	ทุนบริหาร		1,391.83	ล้านบาท
		ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*
				ปี 2556*
				หน่วย : คน
5. อัตรากำลัง		2,573	2,443	2,453
				2,847
5.1	พนักงาน	1,989	1,843	1,847
				2,247
5.2	ลูกจ้าง	584	600	606
				600
				หน่วย : ล้านบาท
6. งบประมาณประจำปี		5,375.75	5,868.38	5,885.38
				7,772.79
6.1	รายจ่ายประจำ	5,312.75	5,792.07	5,793.27
				7,450.04
6.2	รายจ่ายงบลงทุน	63.00	76.31	92.11
				322.75
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ		977.44	1,205.34	415.83
				1,622.99
8. เงินกู้ระยะยาว		-	-	-

* ประมาณการ

	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ				
				หน่วย : กลุ่ม
9.1 โครงการจัดตั้งตลาดน้ำยางสดระดับท้องถิ่น	232	232	318	364
				หน่วย : ไร่
9.2 โครงการปลูกยางพาราในพื้นที่ว่างเปล่าในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจฯ	-	5,302	3,106	2,958
9.2.1 กิจกรรมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการปลูกยาง 696 หมู่บ้าน	-	5,302	3,106	2,958
9.3 โครงการปลูกยางพาราเพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคงให้กับเกษตรกรในแหล่งปลูกยางใหม่ ระยะที่ 1	897,842	756,407	427,639	120,357
9.3.1 เป้าหมาย	897,842	756,407	427,639	120,357
9.3.2 ผลการดำเนินงาน	897,842	756,407	427,639	120,357
9.4 โครงการปลูกยางพาราในที่แห้งใหม่ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2554-2556)	-	200,000	300,000	656,500
				หน่วย : แห่ง
9.5 งานตลาดประมูลยางพาราแบบครบวงจร	82	89	108	108
9.5.1 เป้าหมาย	82	89	108	108
9.5.2 ผลการดำเนินงาน	82	89	108	108
				หน่วย : ล้านไร่
9.6 ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ	2.152	1.826	1.738	1.806
9.6.1 ให้การส่งเสริมปลูกแทนยางเก่าด้วยยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ	2.152	1.826	1.738	1.806
9.6.2 ผลการดำเนินงาน	2.152	1.826	1.738	1.806
9.6.3 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานและให้ความรู้ด้านวิชาการแก่เกษตรกรที่ไม่เคยมีส่วนยางมาก่อนในแหล่งปลูกยางใหม่ (ราย)	-	44,395	44,395	78,388
9.6.4 ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานและให้ความรู้การบำรุงรักษาสวนและการกรีดยางอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรในโครงการปลูกยางเพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคงให้กับเกษตรกรในแหล่งปลูกยางใหม่ ระยะที่ 1 (ราย)	-	17,811	63,714	120,537

* ประเมินการ

	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ				
				หน่วย : ล้านบาท
9.6.5 อบรมครูยาง (ราย)	-	2,880	2,880	5,040
				หน่วย : ราย
9.7 โครงการฝึกอบรมช่างกรีดยาง	120	120	60	60
9.8 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจาก	-	-	18,773	2,543
				หน่วย : ระบบ
9.9 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	1
				หน่วย : บาท/กก.
9.10 โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษา	-	-	-	120

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

- ผลผลิต/โครงการต่อเนื่อง

1. โครงการจัดตั้งตลาดน้ำยางสดระดับท้องถิ่น
2. โครงการปลูกยางพาราในพื้นที่ว่างเปล่าในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้
3. ผลผลิต ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
4. ผลผลิต การจัดการตลาดยางพาราแบบครบวงจร
5. โครงการปลูกยางเพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคงให้กับเกษตรกรในแหล่งปลูกยางใหม่ ระยะที่ 1
6. โครงการฝึกอบรมช่างกรีดยาง
7. โครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ ระยะที่ 3 พ.ศ. 2554-2556
8. โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม

* ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	5,883.17	15,241.66	14,579.82	16,169.05
เงินสงเคราะห์รับ	4,600.25	13,240.31	14,065.00	14,326.00
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	1,084.75	1,723.23	415.82	1,623.05
รายได้อื่นๆ	198.17	278.12	99.00	220.00
ค่าใช้จ่าย	4,672.68	4,735.93	5,895.38	7,450.04
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	4,461.48	4,522.35	5,680.38	7,233.21
ค่าเสื่อมราคา	203.21	207.93	208.00	210.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	7.99	5.65	7.00	6.83
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,210.49	10,505.73	8,684.44	8,719.01
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	11,353.16	21,961.06	30,561.23	39,284.41
สินทรัพย์หมุนเวียน	9,925.00	20,648.31	29,190.52	37,796.70
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	1,384.62	1,253.48	1,315.48	1,427.48
สินทรัพย์อื่น	43.54	59.27	55.23	60.23
หนี้สินรวม	257.17	359.35	275.08	279.24
หนี้สินหมุนเวียน	127.37	204.92	108.00	125.00
เงินกองทุนบำเหน็จพนักงาน	60.26	60.55	80.00	52.00
หนี้สินอื่น	69.54	93.88	87.08	102.24
ส่วนของผู้ถือหุ้น	11,095.99	21,601.71	30,286.15	39,005.17

* ประมาณการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	77.92	100.76	270.28	302.37
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.02	0.02	0.01	0.01
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	-	-	-	-
4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%)	-	-	-	-
5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	-	-	-	-
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	-	-	-	-

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
รายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่าย	1,210.49	10,505.73	8,684.44	8,719.01
บวก ค่าเสื่อมราคา	203.21	207.94	208.00	210.00
หนี้สงสัยจะสูญ	1.86	1.08	1.70	1.22
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	(28.11)	(41.02)	9.32	(5.00)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	73.11	115.40	(57.95)	(116.00)
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้	4.49	4.36	(8.52)	4.00
สินค้างหนี้ลดลง (เพิ่มขึ้น)	0.82	(92.01)	0.91	5.00
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้	8.76	79.60	(78.85)	4.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	21.35	(16.60)	(2.30)	1.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(78.49)	(101.99)	83.71	85.25
อื่นๆ	(183.38)	(67.85)	(296.53)	(303.30)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,234.11	10,594.64	8,543.93	8,605.18
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(126.17)	(92.48)	(309.17)	(290.47)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(126.17)	(92.48)	(309.17)	(290.47)
	126.17	92.48	309.17	290.47
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	126.17	92.48	309.17	290.47
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	1,234.11	10,594.64	8,543.93	8,605.18
เงินสด ณ วันต้นงวด	8,631.85	9,865.96	20,460.60	29,004.53
เงินสด ณ วันปลายงวด	9,865.96	20,460.60	29,004.53	37,609.71

* ประมาณการ

2. ด้านการอุตสาหกรรม

ข้อมูลรวมของรัฐวิสาหกิจ

ด้านการอุตสาหกรรม

รายการ	หน่วย	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1.จำนวนรัฐวิสาหกิจ	แห่ง	6	6	6	6
2.จำนวนพนักงานและลูกจ้าง	คน	5,299	5,187	5,103	4,998
3.ผลการดำเนินงาน					
รายได้รวม	ล้านบาท	65,200.80	69,788.00	65,436.41	68,281.14
ค่าใช้จ่ายรวม	ล้านบาท	57,558.26	61,797.21	58,636.67	61,817.97
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	7,642.54	7,990.79	6,799.74	6,463.17
4.จำนวนรัฐวิสาหกิจที่มีกำไร	แห่ง	6	6	6	6
	ล้านบาท	7,642.54	7,990.79	6,799.74	6,463.17
5.จำนวนรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุน	แห่ง	-	-	-	-
	ล้านบาท	-	-	-	-
6.เงินรายได้นำส่งรัฐ	ล้านบาท	6,891.34	3,836.77	5,692.04	5,304.16
7.รายจ่ายลงทุน	ล้านบาท	1,536.90	1,753.90	11,897.96	10,337.94
8.ฐานะการเงิน					
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	39,612.27	44,851.07	42,469.77	47,207.23
หนี้สินรวม	ล้านบาท	10,307.88	11,664.39	11,431.65	10,917.17
ส่วนกองทุน	ล้านบาท	29,304.39	33,186.68	31,038.12	36,290.06
9.เงินกู้ระยะยาว	ล้านบาท	-	-	-	-
10.อัตราส่วนทางการเงิน					
หนี้สินรวมต่อส่วนกองทุน	เท่า	0.35	0.35	0.37	0.30
กำไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม	เปอร์เซ็นต์	19.29	17.82	16.01	13.69
กำไรสุทธิต่อส่วนกองทุน	เปอร์เซ็นต์	26.08	24.08	21.91	17.81

* ประมาณการ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

1. ตั้งเมื่อ 13 ธันวาคม 2515

สังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม

2. ลักษณะของกิจการ

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

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

4. ทุน*	(ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)	รวม	1,538.26	ล้านบาท
4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)			1,538.26	ล้านบาท
	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
				หน่วย : คน
5. อัตรากำลัง	625	608	612	612
5.1 พนักงานประจำ	601	586	591	591
5.2 ลูกจ้างชั่วคราว	24	22	21	21
				หน่วย : ล้านบาท
6. งบประมาณประจำปี	2,847.06	3,035.20	3,488.13	3,752.26
6.1 รายจ่ายประจำ	2,661.76	2,886.51	3,095.60	3,349.00
6.2 รายจ่ายงบลงทุน	185.30	148.69	392.53	403.26
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	9.02	2.01	55.65	71.29
8. เงินกู้ระยะยาว	-	-	-	-
8.1 เงินกู้ภายในประเทศ	-	-	-	-

* ประมาณการ

	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ				
	หน่วย : รายงาน/ฉบับ			
9.1 โครงการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลสำหรับ	-	-	-	-
ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม				
9.1.1 ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ/รายงานศึกษา	1	-	-	-
ความเป็นไปได้				
9.1.2 ออกแบบรายละเอียดโครงการ/แบบรายละเอียด	1	-	-	-
โครงการฯ				
9.1.3 บริหารจัดการศูนย์พัฒนาและกระจายผลิตภัณฑ์	-	20	20	20
ฮาลาลและศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร นิคม				
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จังหวัดปัตตานี				
9.1.4 บริหารจัดการศูนย์พัฒนาและกระจายผลิตภัณฑ์	-	20	20	20
ฮาลาลและศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร นิคม				
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จังหวัดปัตตานี				
9.1.5 บริหารจัดการศูนย์พัฒนาและกระจายผลิตภัณฑ์	-	20	20	20
ฮาลาลและศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร นิคม				
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จังหวัดปัตตานี				
9.1.6 บริหารจัดการศูนย์พัฒนาและกระจายผลิตภัณฑ์	-	20	20	20
ฮาลาลและศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร นิคม				
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จังหวัดปัตตานี				
9.1.7 ก่อสร้างและควบคุมงาน	-	-	15	35
9.2 โครงการการพื้นที่อุตสาหกรรมใหม่	-	-	2	5
10. โครงการลงทุนที่สำคัญ				
	- ไม่มี -			

* ประเมินการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	4,271.90	4,833.86	4,545.60	4,899.00
รายได้จากการดำเนินงาน	4,089.16	4,576.55	4,250.00	4,600.00
รายได้อื่นๆ	182.74	257.31	295.60	299.00
ค่าใช้จ่าย	2,661.76	2,886.51	3,095.60	3,349.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	2,609.14	2,838.07	3,049.60	3,302.59
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	52.62	48.44	46.00	46.40
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,610.14	1,947.35	1,450.00	1,550.00
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	16,940.53	19,007.74	20,000.00	20,300.00
สินทรัพย์หมุนเวียน	5,207.47	7,359.04	7,561.83	7,783.27
เงินลงทุนระยะยาว	508.05	548.30	618.55	652.50
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	11,054.35	10,928.94	11,637.53	11,680.58
สินทรัพย์อื่น	170.66	171.46	182.09	183.65
หนี้สินรวม	8,067.26	9,210.95	9,386.19	8,759.19
หนี้สินหมุนเวียน	1,296.09	1,781.54	1,447.83	1,465.73
หนี้สินอื่น	6,771.17	7,429.41	7,938.36	7,293.46
ส่วนของผู้ถือหุ้น	8,873.27	9,796.79	10,613.81	11,540.81

* ประมาณการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	4.02	4.13	5.22	5.57
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.43	0.44	0.44	0.39
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	0.99	-	-	-
4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%)	39.41	42.55	34.12	33.70
5. กำไรสุทธิต่อส่วนกองทุน (%)	18.16	19.88	13.66	13.43
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	9.51	10.25	7.44	7.64

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,610.14	1,947.35	1,450.00	1,550.00
บวก ค่าเสื่อมราคา	460.46	487.15	580.00	580.00
รายได้ นำส่งรัฐ	(2,007.20)	(882.70)	(729.50)	(662.00)
รายการที่ไม่กระทบเงินสด	(468.09)	(496.30)	(597.00)	(599.00)
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย	6.90	6.90	6.90	6.90
หนี้สงสัยจะสูญ	0.36	1.50	-	-
ขาดทุน (กำไร) การจำหน่ายทรัพย์สิน	6.52	1.55	-	-
อื่นๆ	500.75	806.87	12.03	(613.59)
กองทุนต่างๆ	0.75	0.75	0.34	0.41
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	7.42	93.01	(78.35)	(15.00)
สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	(5.61)	56.98	(3.62)	(4.43)
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	23.70	26.42	(10.11)	(26.45)
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(149.84)	291.96	(323.59)	44.35
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	(13.74)	2,341.44	307.10	261.19
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(156.23)	(99.73)	(395.13)	(403.26)
เงินลงทุนอื่นๆ	13.75	(52.40)	(67.65)	(33.95)
เงินลงทุนชั่วคราว	(49.74)	(1,966.59)	(456.65)	(200.00)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์	0.41	6.19	-	-
รับเงินปันผล	121.67	132.54	252.00	254.00
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(161.14)	(169.60)	(13.22)	(1.56)
อื่นๆ	32.52	2.06	(18.62)	(70.00)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(198.76)	(2,147.53)	(699.27)	(454.77)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินทุนรับจากงบประมาณ	2.19	5.53	55.65	193.59
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	2.19	5.53	55.65	193.59

รายงานกระแสเงินสด (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(210.31)	199.48	(336.52)	-
เงินสด ณ วันต้นงวด	847.35	637.04	836.52	500.00
เงินสด ณ วันปลายงวด	637.04	836.52	500.00	500.00

* ประมาณการ

องค์การสุรา

1. ตั้งเมื่อ 25 กันยายน 2506

สังกัด กระทรวงการคลัง

2. ลักษณะของกิจการ

ผลิตและจำหน่ายแอลกอฮอล์ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2554

4. ทุน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554) รวม 50.05 ล้านบาท
 4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน) 50.05 ล้านบาท

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555* ปี 2556*

หน่วย : คน

5. อัตราจ้าง	197	193	193	180
5.1 พนักงาน	193	190	190	179
5.2 ลูกจ้างชั่วคราว	4	3	3	1

หน่วย : ล้านบาท

6. งบประมาณประจำปี	1,029.79	936.92	979.72	1,030.96
6.1 รายจ่ายประจำ	665.19	845.23	944.24	1,022.82
6.2 รายจ่ายงบลงทุน	364.60	91.69	35.48	8.14

7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	-	-	-	-

8. เงินกู้ระยะยาว	-	-	-	-

9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย : ลิตร

9.1 อัตราการผลิตแอลกอฮอล์ 95 ดีกรี เต็มที่ต่อวัน	60,000	60,000	60,000	60,000
9.2 อัตราที่ผลิตแอลกอฮอล์ 95 ดีกรี ได้ต่อวัน	32,000	30,000	50,000	50,000

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

- ไม่มี -

* ประเมินการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	708.37	878.96	962.24	1,042.86
รายได้จากการดำเนินงาน	698.22	871.74	958.74	1,039.06
รายได้อื่นๆ	10.15	7.22	3.50	3.80
ค่าใช้จ่าย	665.19	845.22	944.23	1,022.81
ต้นทุนขาย	560.37	757.76	839.65	920.70
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	104.80	87.09	104.58	102.11
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.02	0.37	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	43.18	33.74	18.01	20.05
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	945.25	933.30	935.95	924.05
สินทรัพย์หมุนเวียน	400.49	319.59	350.54	388.83
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	189.79	613.05	585.41	535.22
สินทรัพย์ระหว่างดำเนินการ	354.97	0.66	-	-
หนี้สินรวม	104.13	96.24	98.67	84.52
หนี้สินหมุนเวียน	104.13	96.24	98.67	84.52
ส่วนของผู้ถือหุ้น	841.12	837.06	837.28	839.53

* ประมาณการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	3.85	3.32	3.55	4.60
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.11	0.10	0.11	0.09
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	-	-	-	-
4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%)	6.18	3.87	1.88	1.93
5. กำไรสุทธิต่อส่วนกองทุน (%)	5.13	4.03	2.15	2.39
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	4.57	3.62	1.92	2.17

* ประเมินการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	43.18	33.74	18.01	20.05
บวก ค่าเสื่อมราคา	27.02	25.64	53.04	54.08
รายจ่ายตัดบัญชี, อื่นๆ	0.08	-	0.50	0.50
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์รอจำหน่าย	0.02	0.38	-	-
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้	(2.70)	(9.34)	2.32	2.02
พัสดุดอกเบี้ยลดลง (เพิ่มขึ้น)	24.01	(59.56)	(62.81)	(12.87)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	(13.46)	23.57	3.13	(0.34)
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้	20.75	(10.53)	(0.48)	(12.50)
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	262.26	178.48	13.16	2.11
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	361.16	182.38	26.87	53.05
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(364.60)	(91.70)	(35.49)	(8.15)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(364.60)	(91.70)	(35.49)	(8.15)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
รายได้นำส่งรัฐ	(60.96)	(37.80)	(17.80)	(17.80)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	(60.96)	(37.80)	(17.80)	(17.80)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(64.40)	52.88	(26.42)	27.10
เงินสด ณ วันต้นงวด	139.45	75.05	127.93	101.51
เงินสด ณ วันปลายงวด	75.05	127.93	101.51	128.61

* 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 2553*

ปี 2554*

ปี 2555*

ปี 2556*

หน่วย : คน

5. อัตราจ้าง

124

123

121

121

5.1 พนักงานประจำ

124

123

121

121

หน่วย : ล้านบาท

6. งบประมาณประจำปี

256.11

237.79

327.58

201.89

6.1 รายจ่ายประจำ

204.45

196.99

215.22

187.78

6.2 รายจ่ายงบลงทุน

51.66

40.80

112.36

14.11

7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ

-

-

-

-

8. เงินกู้ระยะยาว

-

-

-

-

9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

- ไม่มี -

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

- ไม่มี -

* ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	350.66	391.77	373.94	334.50
รายได้จากการดำเนินงาน	330.53	382.50	370.89	331.45
รายได้อื่นๆ	20.13	9.27	3.05	3.05
ค่าใช้จ่าย	204.44	196.98	215.21	187.78
ต้นทุนขาย/บริการ	152.65	144.67	158.71	125.42
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	51.79	52.31	56.50	62.36
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	146.22	194.79	158.73	146.72
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	484.61	576.11	589.88	602.06
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	327.47	401.65	433.39	445.90
เงินลงทุนระยะสั้น	47.99	64.75	56.37	60.56
ลูกหนี้	9.52	9.25	9.39	9.32
สินค้าคงเหลือ	60.69	47.20	53.95	50.58
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.58	1.36	0.97	1.16
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	35.07	31.04	33.05	32.04
สินทรัพย์ระหว่างดำเนินการ	-	18.63	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3.29	2.23	2.76	2.50
หนี้สินรวม	180.65	234.09	216.11	198.95
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	16.79	18.98	17.89	18.43
หนี้สินหมุนเวียน	104.32	169.45	141.77	130.49
เจ้าหนี้การค้า	12.32	-	10.00	3.97
เงินกองทุนบำเหน็จพนักงาน	47.22	45.66	46.45	46.06
ส่วนของผู้ถือหุ้น	303.96	342.02	373.77	403.11

* ประมาณการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	3.34	2.78	3.26	3.71
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.37	0.40	0.36	0.33
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	-	-	-	-
4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%)	41.69	49.71	42.44	43.86
5. กำไรสุทธิต่อส่วนกองทุน (%)	48.10	56.95	42.46	36.39
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	30.17	33.81	26.90	24.36

* ประเมินการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	146.22	194.79	158.73	146.72
บวก ค่าเสื่อมราคา	8.99	9.76	2.01	1.27
ขาดทุน (กำไร) การจำหน่ายทรัพย์สิน	-	-	-	-
รายการที่ไม่กระทบเงินสด	(16.80)	-	-	-
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้	26.47	0.27	(0.13)	0.06
สินค้านคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)	(29.74)	13.48	(6.74)	3.37
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	0.02	(0.78)	0.39	(0.19)
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้	9.45	(2.45)	10.00	(6.03)
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	1.50	(14.38)	(1.09)	0.54
เงินรายได้นำส่งรัฐและโบนัสค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(199.10)	(85.56)	(27.67)	(121.28)
กองทุนบำเหน็จผู้ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น	(2.60)	(1.56)	0.78	(0.39)
อื่นๆ	-	-	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	(55.59)	113.57	136.28	24.07
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(19.20)	(16.75)	(96.15)	(7.37)
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิในเงินลงทุนชั่วคราว	(17.36)	(23.91)	(8.37)	(4.18)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(36.56)	(40.66)	(104.52)	(11.55)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(92.15)	72.91	31.76	12.52
เงินสด ณ วันต้นงวด	419.62	327.47	400.38	432.14
เงินสด ณ วันปลายงวด	327.47	400.38	432.14	444.66

* ประมาณการ

โรงงานยาสูบ

1. ตั้งเมื่อ 19 เมษายน 2482

สังกัด กระทรวงการคลัง

2. ลักษณะของกิจการ

อุตสาหกรรมยาสูบ

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2554

4. ทุน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)

รวม

0.49 ล้านบาท

4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)

0.49 ล้านบาท

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555*

ปี 2556*

หน่วย : คน

5. อัตราจ้าง

4,135

4,036

3,952

3,854

5.1 พนักงาน

4,085

3,987

3,908

3,814

5.2 ลูกจ้าง

50

49

44

40

หน่วย : ล้านบาท

6. งบประมาณประจำปี

44,796.99

49,118.51

64,613.55

66,319.80

6.1 รายจ่ายประจำ

43,917.64

47,691.93

53,377.05

56,424.85

6.2 รายจ่ายงบลงทุน

879.35

1,426.58

11,236.50

9,894.95

7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ

-

-

-

-

8. เงินกู้ระยะยาว

-

-

-

-

9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย : ล้านมวน

9.1 การผลิตบุหรี่

9.1.1 อัตราการผลิตเต็มที่

34,284.00

44,328.00

40,231.00

43,995.00

9.1.2 อัตราที่ผลิตได้

27,427.20

35,462.40

32,184.80

35,196.00

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

ก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ วงเงินลงทุน 16,200.- ล้านบาท

* ประเมินการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	59,081.46	62,648.17	58,803.74	61,432.81
รายได้จากการดำเนินงาน	58,647.59	62,105.10	58,200.81	61,059.56
รายได้อื่นๆ	433.87	543.07	602.93	373.25
ค่าใช้จ่าย	53,263.84	56,859.67	53,653.24	56,709.38
ต้นทุนขาย/บริการ	7,157.37	7,946.69	7,569.04	8,315.89
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	2,479.89	2,652.61	2,931.75	2,866.27
ค่าเสื่อมบิยาสูบ	43,140.86	45,698.38	42,530.39	44,804.03
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	485.72	561.99	622.06	723.19
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	5,817.62	5,788.50	5,150.50	4,723.43
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	20,590.64	23,567.42	20,206.87	24,648.85
สินทรัพย์หมุนเวียน	17,042.45	19,807.51	14,287.65	11,403.12
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	3,392.16	3,627.60	5,781.88	13,108.40
สินทรัพย์อื่น	156.03	132.31	137.34	137.33
หนี้สินรวม	1,753.90	1,826.32	1,485.02	1,649.57
หนี้สินหมุนเวียน	1,723.46	1,799.40	1,451.65	1,619.57
หนี้สินอื่น	30.44	26.92	33.37	30.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	18,836.74	21,741.10	18,721.85	22,999.28

* ประมาณการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	9.89	11.01	9.84	7.04
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.09	0.08	0.07	0.07
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	-	-	-	-
4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%)	9.92	9.32	8.85	7.74
5. กำไรสุทธิต่อส่วนกองทุน (%)	31.82	28.53	25.46	22.64
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	29.11	26.22	23.53	21.06

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	5,817.62	5,788.50	5,150.50	4,723.43
บวก ค่าเสื่อมราคา	389.63	435.26	452.80	319.60
ขาดทุน (กำไร) การจำหน่ายทรัพย์สิน	0.27	(0.49)	(3.54)	(7.75)
รายการที่ไม่กระทบเงินสด	94.49	73.06	0.06	-
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	(47.94)	(396.64)	458.99	(78.38)
สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	1.24	1.12	(5.02)	-
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	11.43	6.15	(341.30)	164.54
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	6,266.74	5,906.96	5,712.49	5,121.44
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินฝากประจำ 6 เดือน	1,046.97	4,804.73	1,106.95	-
เงินลงทุนระยะยาว	10.20	22.60	-	-
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(915.45)	(649.32)	(2,607.54)	(7,646.12)
อื่นๆ	1.28	3.33	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	143.00	4,181.34	(1,500.59)	(7,646.12)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
รายได้นำส่งรัฐ	(4,619.00)	(2,818.00)	(8,085.00)	(446.00)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	(4,619.00)	(2,818.00)	(8,085.00)	(446.00)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	1,790.74	7,270.30	(3,873.10)	(2,970.68)
เงินสด ณ วันต้นงวด	2,385.62	4,176.36	11,446.66	7,573.56
เงินสด ณ วันปลายงวด	4,176.36	11,446.66	7,573.56	4,602.88

* ประมาณการ

โรงพิมพ์ตำรวจ

1. ตั้งเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2497

สังกัด ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง

2. ลักษณะของกิจการ

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับจัดพิมพ์แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ และหนังสือตำราของทางราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกชนิด รวมทั้ง
จัดพิมพ์เอกสารลับและงานเร่งด่วนของทางราชการ

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2554

4. ทุน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2553)	รวม				1.06 ล้านบาท
4.1 ทุน(เงินอุดหนุน)					1.06 ล้านบาท
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*	
					หน่วย : คน
5. อัตรากำลัง	120	124	117	131	
5.1 พนักงาน	110	109	107	111	
5.2 ลูกจ้าง	10	15	10	20	
					หน่วย : ล้านบาท
6. งบประมาณประจำปี	169.90	178.93	182.14	177.99	
6.1 รายจ่ายประจำ	132.58	142.32	155.13	171.60	
6.2 รายจ่ายงบลงทุน	37.32	36.61	27.01	6.39	
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	-	-	-	-	
8. เงินกู้ระยะยาว	-	-	-	-	
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ					หน่วย : ล้านบาท
9.1 รายได้จากการขายและการรับจ้าง	160	179	170.00	187.00	

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

1. โครงการซื้อเครื่องจักร

- ปี 2552 8.78 ล้านบาท
- ปี 2553 31.77 ล้านบาท
- ปี 2554 14.50 ล้านบาท
- ปี 2555 28.48 ล้านบาท

* ประเมินการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	144.69	159.00	174.70	192.50
รายได้จากการดำเนินงาน	140.89	155.00	170.50	187.00
รายได้ดอกเบี้ย	2.83	2.92	3.01	3.41
รายได้อื่นๆ	0.97	1.08	1.19	2.09
ค่าใช้จ่าย	132.58	142.32	155.12	171.60
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	30.98	30.93	33.71	36.90
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	101.60	111.39	121.41	3.42
ต้นทุนขาย/บริการ	-	-	-	131.28
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	12.11	16.68	19.58	20.90
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	275.66	301.83	325.83	356.73
สินทรัพย์หมุนเวียน	199.99	209.88	231.25	272.02
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	75.49	91.72	94.37	84.71
สินทรัพย์อื่น	0.18	0.23	0.21	-
หนี้สินรวม	15.09	24.72	28.95	44.99
หนี้สินหมุนเวียน	14.96	24.45	28.53	44.42
หนี้สินอื่น	0.13	0.27	0.42	0.57
ส่วนของผู้ถือหุ้น	260.57	277.11	296.88	311.74

* ประมาณการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	13.37	8.58	8.10	6.12
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	-	-	-	0.13
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	-	-	-	6.07
4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%)	8.60	10.76	11.48	11.18
5. กำไรสุทธิต่อส่วนกองทุน (%)	4.65	6.02	6.60	6.70
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	-	-	-	5.86

* ประเมินการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	12.11	16.68	19.58	20.90
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	12.38	(0.02)	1.11	18.96
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(21.24)	2.03	12.40	1.44
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	3.25	18.69	33.09	41.30
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(8.05)	(19.37)	27.01	13.39
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(8.05)	(19.37)	27.01	13.39
เงินปันผลจ่าย	(6.09)	(5.84)	(6.85)	(12.61)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	(6.09)	(5.84)	(6.85)	(12.61)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(10.89)	(6.52)	53.25	42.08
เงินสด ณ วันต้นงวด	11.82	0.93	(5.59)	47.66
เงินสด ณ วันปลายงวด	0.93	(5.59)	47.66	89.74

* ประมาณการ

บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด

1. ตั้งเมื่อ 8 ตุลาคม 2486

สังกัด กระทรวงกลาโหม

2. ลักษณะของกิจการ

ซ่อมสร้าง เรือเหล็ก เรือยนต์ เรือกลไฟทุกชนิด ซ่อมเครื่องจักรกล เครื่องมือทุกชนิด และทำตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

4. ทุน	(ณ วันที่ 30 กันยายน 2553)	รวม	100.00	ล้านบาท	
4.1	ทุนจดทะเบียน		100.00	ล้านบาท	
4.2	ส่วนเกินทุน		-	ล้านบาท	
		ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
					หน่วย : คน
5. อัตรากำลัง		98	103	108	100
5.1	พนักงาน	86	91	89	86
5.2	ลูกจ้างชั่วคราว	12	12	19	14
					หน่วย : ล้านบาท
6. งบประมาณประจำปี		649.13	876.05	667.36	388.50
6.1	รายจ่ายประจำ	630.46	866.52	573.28	377.41
6.2	รายจ่ายงบลงทุน	18.67	9.53	94.08	11.09
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ		-	-	-	-
8. เงินกู้ระยะยาว		-	-	-	-
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ					
					หน่วย :ล้านบาท
9.1	รายได้จากการดำเนินงาน	643.342	875.366	575.701	378.984
9.1.1	รายได้จากการสร้างและซ่อมเรือ	588.847	832.094	543.127	330.2
9.1.2	รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ	54.495	43.272	32.574	48.784
9.1.3	ต้นทุนงานผลิตผล	558.604	797.774	521.688	316.896
9.1.4	ต้นทุนการดำเนินงานอื่น	28.455	22.083	13.948	23.013
10. โครงการลงทุนที่สำคัญ					
		- ไม่มี -			

* ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	643.72	876.24	576.19	379.47
รายได้จากการดำเนินงาน	588.84	832.09	543.12	330.20
รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ	54.49	43.27	32.57	48.77
รายได้อื่นๆ	0.39	0.88	0.50	0.50
ค่าใช้จ่าย	630.45	866.51	573.27	377.40
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	27.41	30.29	32.11	32.45
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	15.99	16.37	5.53	5.05
ต้นทุนขาย/บริการ	587.05	819.85	535.63	339.90
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	13.27	9.73	2.92	2.07
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	375.58	464.67	411.24	375.54
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	98.64	281.52	122.04	79.26
ลูกหนี้	111.93	50.92	86.00	97.75
เงินให้กู้	50.00	-	-	-
วัสดุคงเหลือ	11.81	8.68	12.25	7.80
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	14.32	17.44	11.00	15.74
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	18.15	30.39	15.26	9.38
เงินลงทุน	-	2.97	2.97	2.97
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	56.37	59.25	150.42	150.87
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1.17	1.88	-	-
เงินให้พนักงานกู้	6.08	6.20	6.25	6.20
สินทรัพย์อื่น	7.11	5.42	5.05	5.57
หนี้สินรวม	186.85	272.07	216.71	179.95
เจ้าหนี้การค้า	18.05	53.29	39.30	35.98
รายได้รับล่วงหน้า	117.29	165.52	97.78	75.74
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	31.94	30.17	60.44	43.84
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	7.40	14.75	10.30	14.56
เงินประกันสัญญาและเงินประกันอื่นๆ	12.17	8.34	8.89	9.83
ส่วนของผู้ถือหุ้น	188.73	192.60	194.53	195.59

* ประมาณการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	1.75	1.48	1.19	1.23
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.50	0.59	0.53	0.50
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	-	-	-	-
4. กำไรสุทธิต่อรายได้จากการดำเนินงาน (%)	2.06	1.11	0.51	0.55
5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	7.03	5.05	1.50	1.06
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	3.53	2.09	0.71	0.55

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	13.27	9.73	2.92	2.07
บวก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4.00	5.05	5.15	5.30
ขาดทุน (กำไร) การจำหน่ายทรัพย์สิน	0.04	0.31	0.05	0.05
จ่ายโบนัสพนักงานและกรรมการปีก่อน	2.12	3.34	3.12	3.03
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
รายการที่ไม่กระทบเงินสด	-	-	0.15	0.15
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้า	(43.17)	61.01	(35.08)	(11.75)
พัสดุดอกเหลืลดลง (เพิ่มขึ้น)	1.23	3.13	(3.57)	4.45
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	(12.93)	36.21	21.90	0.67
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้	11.29	35.24	(13.99)	(3.32)
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในรายได้รับล่วงหน้า	(65.76)	48.23	(67.73)	(22.04)
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	12.68	-	30.27	(16.60)
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(10.08)	3.52	(3.91)	5.20
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	(87.31)	205.77	(60.72)	(32.79)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	-	(2.97)	-	-
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ระหว่างดำเนินการ	(18.72)	(9.53)	(94.84)	(11.09)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์	-	0.58	0.21	5.13
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(18.72)	(11.92)	(94.63)	(5.96)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินปันผลจ่าย	(1.40)	(5.40)	(1.00)	(1.00)
จ่ายโบนัสพนักงานและกรรมการปีก่อน	(2.12)	(3.34)	(3.12)	(3.03)
อื่นๆ	-	(0.48)	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	(3.52)	(9.22)	(4.12)	(4.03)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(109.55)	184.63	(159.47)	(42.78)
เงินสด ณ วันต้นงวด	208.19	98.64	283.27	123.80
เงินสด ณ วันปลายงวด	98.64	283.27	123.80	81.02

* ประมาณการ

3. ด้านการคมนาคม ขนส่งและสื่อสาร

ข้อมูลรวมของรัฐวิสาหกิจ
ด้านการคมนาคมขนส่งและสื่อสาร

รายการ	หน่วย	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1.จำนวนรัฐวิสาหกิจ	แห่ง	15	15	15	15
2.จำนวนพนักงานและลูกจ้าง	คน	125,955	124,678	125,999	129,744
3.ผลการดำเนินงาน					
รายได้รวม	ล้านบาท	403,130.68	428,875.05	453,932.54	503,755.13
ค่าใช้จ่ายรวม	ล้านบาท	380,778.62	435,162.89	443,454.51	486,734.86
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	22,352.06	(6,287.84)	10,478.03	17,020.27
4.จำนวนรัฐวิสาหกิจที่มีกำไร	แห่ง	11	9	10	10
	ล้านบาท	36,045.73	29,962.01	31,737.89	33,182.41
5.จำนวนรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุน	แห่ง	3	4	3	3
	ล้านบาท	(13,693.67)	(36,249.85)	(21,259.86)	(16,162.14)
6.เงินรายได้นำส่งรัฐ	ล้านบาท	16,193.43	13,067.48	17,054.09	17,754.93
7.รายจ่ายลงทุน	ล้านบาท	48,200.28	56,210.06	158,685.32	192,327.15
8.ฐานะการเงิน					
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	1,322,025.85	1,334,607.87	1,534,323.10	1,636,855.20
หนี้สินรวม	ล้านบาท	862,527.69	876,750.05	1,059,628.80	1,106,995.43
ส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	459,498.16	457,857.82	474,694.30	529,859.77
9.เงินกู้ระยะยาว	ล้านบาท	415,368.71	445,074.16	486,578.75	511,389.22
10.อัตราส่วนทางการเงิน					
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.88	1.91	2.23	2.09
กำไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม	เปอร์เซ็นต์	1.69	(0.47)	0.68	1.04
กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เปอร์เซ็นต์	4.86	(1.37)	2.21	3.21

* ประมาณการ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

1. ตั้งเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2515

สังกัด กระทรวงคมนาคม

2. ลักษณะของกิจการ

เป็นกิจการประเภทสาธารณูปการมีภารกิจหลักในการสร้างหรือจัดให้มีทางพิเศษ หมายถึงทางหรือถนนซึ่งจัดสร้างขึ้น หรือได้รับโอน หรือได้รับมอบไม่ว่าจะจัดสร้างขึ้นในระดับพื้นดิน เหนือหรือใต้พื้นดินหรือพื้นน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรเป็นพิเศษ

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2554

4. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)	รวม		111,436.79 ล้านบาท	
4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)			77,486.98 ล้านบาท	
4.2 ส่วนเกินทุน			33,949.81 ล้านบาท	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
	หน่วย : คน			
5. อัตรากำลัง	4,602	4,735	5,580	5,762
5.1 พนักงาน	4,081	4,208	4,927	5,064
5.2 ลูกจ้าง	521	527	653	698
	หน่วย : ล้านบาท			
6. งบประมาณประจำปี	8,360.22	7,490.45	8,358.50	13,081.90
6.1 รายจ่ายประจำ	5,527.05	5,364.47	6,127.01	6,507.06
6.2 รายจ่ายงบลงทุน	2,833.17	2,125.98	2,231.49	6,574.84
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	7,036.00	8,131.42	4,488.78	4,352.83
8. เงินกู้ระยะยาว	72,590.85	65,669.89	60,642.80	58,433.20
8.1 เงินกู้ภายในประเทศ	72,590.85	65,669.89	60,642.80	58,433.20
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย : ล้านเที่ยว			
9.1 ปริมาณจราจร	354.51	383.25	392.24	400.83

* ประเมินการ

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

โครงการต่อเนื่อง

- โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระยะเวลา พ.ศ. 2554 - 2559 วงเงินลงทุน

จำนวน 27,022.00 ล้านบาท

การร่วมลงทุนกับเอกชน

- โครงการทางพิเศษศรีรัช ให้บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมลงทุน โดยเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด และให้การทางพิเศษฯ ลงทุนค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน วงเงิน 31,300.00 ล้านบาท และมีการจัดเก็บรายได้แบ่งให้ตามสัดส่วนที่กำหนด อายุสัมปทาน 30 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2533 - 2563)
- โครงการทางพิเศษอุดรรัถยา ให้บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด เข้าร่วมลงทุน โดยเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด และให้การทางพิเศษฯ ลงทุนค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน วงเงิน 10,000.00 ล้านบาท อายุสัมปทาน 30 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 - 2569)

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	10,039.21	11,236.81	11,411.12	11,502.05
รายได้ค่าบริการ	8,695.25	10,030.06	10,130.40	11,030.94
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	1,120.72	897.78	1,055.72	246.11
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	25.41	44.30	25.00	25.00
รายได้อื่นๆ	197.83	264.67	200.00	200.00
ค่าใช้จ่าย	6,952.89	6,891.71	7,895.66	8,357.93
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	2,486.84	2,723.96	3,393.01	3,894.18
ดอกเบี้ยจ่าย	3,040.21	2,640.51	2,734.00	2,612.88
ค่าเสื่อมราคา	1,425.84	1,527.24	1,768.65	1,850.87
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	3,086.32	4,345.10	3,515.46	3,144.12
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	189,894.45	188,608.96	186,921.86	189,250.44
สินทรัพย์หมุนเวียน	8,200.18	8,592.76	8,764.29	8,534.69
สินทรัพย์ถาวร	167,207.31	166,948.41	166,494.75	170,460.46
สินทรัพย์อื่น	14,486.96	13,067.79	11,662.82	10,255.29
หนี้สินรวม	91,615.76	82,022.43	75,485.07	69,564.68
หนี้สินหมุนเวียน	17,495.25	15,206.87	14,060.30	10,655.40
หนี้สินไม่หมุนเวียน	74,120.51	66,815.56	61,424.77	58,909.28
ส่วนของผู้ถือหุ้น	98,278.69	106,586.53	111,436.79	119,685.76

* ประมาณการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	0.47	0.57	0.62	0.80
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.48	0.43	0.40	0.37
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	0.20	0.23	0.21	0.25
4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%)	35.49	43.32	34.70	28.50
5. กำไรสุทธิต่อส่วนกองทุน (%)	3.14	4.08	3.15	2.63
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	1.63	2.30	1.88	1.66

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	3,086.32	4,345.10	3,515.46	3,144.12
บวก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,633.37	1,734.77	1,976.18	2,058.40
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน	2,040.69	887.97	388.75	768.58
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	6,760.38	6,967.84	5,880.39	5,971.10
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(4,120.73)	(354.74)	(1,883.28)	(6,519.56)
งานระหว่างก่อสร้าง	1,371.28	(1,702.95)	(345.65)	(55.28)
เงินลงทุนระยะสั้น	(2,300.00)	(1,050.00)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหารด้านวิศวกรรมรอการโอน	(29.74)	9.27	(2.56)	-
เงินฝากประจำเกิน 3 เดือน	(7.38)	182.89	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(5,086.57)	(2,915.53)	(2,231.49)	(6,574.84)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินสดรับจากการยืมรัฐบาล	1,300.00	1,112.20	263.25	37.85
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว	9,425.20	5,759.00	6,831.32	6,681.05
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว	(15,697.03)	(16,424.40)	(12,652.16)	(12,192.80)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	4,533.32	6,109.66	3,992.06	7,393.30
รายได้้นำส่งรัฐ	(986.00)	(1,362.00)	(1,911.84)	(1,545.26)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	(1,424.51)	(4,805.54)	(3,477.37)	374.14
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	249.30	(753.23)	171.53	(229.60)
เงินสด ณ วันต้นงวด	1,203.24	1,452.54	699.31	870.84
เงินสด ณ วันปลายงวด	1,452.54	699.31	870.84	641.24

* ประมาณการ

การทำเรือแห่งประเทศไทย

1. ตั้งเมื่อ 16 พฤษภาคม 2494

สังกัด กระทรวงคมนาคม

2. ลักษณะของกิจการ

1. จัดให้ทำเทียบเรือและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับให้เรือสินค้าขนถ่ายสินค้าตลอดจนชุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำ และแอ่งจอดเรือ
2. จัดให้มีโรงพักสินค้าสำหรับให้เก็บรักษาสินค้าหรือการขนถ่าย
3. จัดหาอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการขนถ่ายสินค้า
4. ให้ความร่วมมือและประสานงานกับส่วนราชการอื่นๆ
5. มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2554

4. ทุน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)	รวม				7,185.16 ล้านบาท
4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)					496.93 ล้านบาท
4.2 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน					6,688.23 ล้านบาท
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*	
หน่วย : คน					
5. อัตรากำลัง	3,373	3,176	3,171	3,135	
5.1 พนักงาน	3,312	3,115	3,067	3,031	
5.2 ลูกจ้าง	61	61	104	104	
หน่วย : ล้านบาท					
6. งบประมาณประจำปี	9,726.58	10,194.50	10,343.70	10,456.94	
6.1 รายจ่ายประจำ	7,108.71	7,859.26	8,085.32	8,619.00	
6.2 รายจ่ายงบลงทุน	2,617.87	2,335.24	2,258.38	1,837.94	
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	-	-	-	-	
8. เงินกู้ระยะยาว	-	-	-	-	
8.1 เงินกู้ภายในประเทศ	-	-	-	-	
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ					หน่วย : หน่วย:ล้าน TEU.
9.1 ตู้สินค้าเข้า	0.696	0.745	0.723	0.727	
9.2 ตู้เปล่า	0.095	0.082	0.079	0.079	
หน่วย : หน่วย:ล้านTEU.					
9.3 ตู้สินค้าออก	0.662	0.628	0.609	0.613	

* ประมาณการ

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

โครงการพัฒนา

1. โครงการต่อเนื่อง

1.1 โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง มีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าทางรถไฟให้สามารถรองรับปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าเรือแหลมฉบังที่เพิ่มขึ้น สนับสนุนนโยบายการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากทางถนนเป็นระบบราง ลดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งและปัญหาจราจร ที่ได้ดำเนินการตามลำดับดังนี้

1.1.1 คณะกรรมการ กทท. มีมติเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 เห็นชอบรายงานการศึกษาความเหมาะสมทางการเงินของโครงการฯ ในเบื้องต้นมีแผนการลงทุนในโครงการฯ จำนวน 2,025.30 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 จำนวน 1,090.70 ล้านบาท และระยะที่ 2 จำนวน 934.60 ล้านบาท

1.1.2 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งเห็นด้วยในหลักการที่จะดำเนินโครงการฯ โดยให้ กทท. พิจารณาถึงการกำหนดอัตราค่าภาระในการให้บริการยกตู้สินค้าและผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ รวมทั้งรูปแบบการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนตลอดจนทบทวนแผนการดำเนินการให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนการดำเนินโครงการของการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วย

1.1.3 ท่าเรือแหลมฉบังได้ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 เพื่อทำการวิเคราะห์และออกแบบรายละเอียดสำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟโดยครอบคลุมการสำรวจ การออกแบบก่อสร้าง การจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือยกขน การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการก่อสร้างใหม่เพื่อประกอบรายงานการศึกษาวិเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การจัดทำเอกสารประกวดราคา การศึกษาความเหมาะสมของอัตราค่าภาระในการให้บริการ

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจะต้องทำการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน การตลาด และรูปแบบการลงทุนของโครงการ รวมถึงการให้เอกชนเข้าร่วมงาน

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

1.1.3.2 ระยะเวลาดำเนินการของที่ปรึกษา 180 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา (แล้วเสร็จภายใน 19 มิถุนายน 2554)

1.1.3.3 คณะกรรมการ กทท. ได้มีมติในคราวประชุม เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 ให้ความเห็นชอบ

รายงานผลการศึกษา ของที่ปรึกษา สรุปผลการศึกษา ดังนี้

- กำหนดรูปแบบย่านขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ให้มีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้าได้ถึง 2 ล้าน ตู้/ปี
- รูปแบบการลงทุนและการประกอบกิจการที่เหมาะสม คือ กทท. ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือยกขนหลักทั้งหมด เอกชนลงทุนในเครื่องมือยกขนย่อยพร้อมทั้งบริหาร และประกอบการ และจ่ายผลตอบแทนให้ กทท.
- งบประมาณลงทุนโครงการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,167,587,811.- บาท

โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ โดยระยะแรกปี 2555-2556 กทท.ลงทุน 2,147,877,811.- บาท เอกชนลงทุน 70,620,000.- บาท

ระยะที่ 2 กทท.ลงทุน 913,780,000.- บาท เอกชนลงทุน 35,310,000.- บาท

- กำหนดกรอบอัตราค่าภาระขั้นต่ำ-ขั้นสูงในอัตรา 470 บาท และ 835 บาท ตามลำดับต่อตู้สินค้า ทุกขนาด และทุกสถานภาพ โดยประกาศใช้อัตราค่าภาระ 470 บาท เมื่อเริ่มเปิดดำเนินโครงการ

- กทท.ได้นำรายงานผลการศึกษา เสนอ คค. เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 54 เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนของ พ.ร.บ.ร่วมทุน ก่อนเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ (ต่อ)

1.2 โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A)

1.2.1 โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าทางเรือชายฝั่ง ที่จะเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าทางน้ำระหว่างท่าเทียบเรือชายฝั่ง และท่าเทียบเรือในลำน้ำอื่นๆ ซึ่งได้ดำเนินการตามลำดับดังนี้

1.2.1.1 คณะกรรมการ กทท. มีมติเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2552 เห็นชอบรายงานการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม และการเงินของโครงการในเบื้องต้น โดยมีแผนการลงทุนในโครงการจำนวน 1,802.00 ล้านบาท

1.2.1.2 สศช. ได้เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ให้วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการตามประกาศของ สศช. เรื่องหัวข้อในการเสนอผลการศึกษา และวิเคราะห์โครงการ โดยให้พิจารณารูปแบบการบริหารจัดการ และการกำหนดอัตราค่าภาระที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถจูงใจผู้ประกอบการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่ง รวมถึงการดำเนินการตามขั้นตอนของ พรบ. ว่าด้วยการให้ออกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535

1.2.1.3 ท่าเรือแหลมฉบังได้ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 เพื่อดำเนินการออกแบบรายละเอียดสำหรับก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) รวมถึงการศึกษาประเด็นอื่นๆ ตามความเห็นของ สศช. ด้วย ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจะต้องทำการศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน การตลาด และรูปแบบการลงทุนของโครงการ รวมไปถึงการให้ออกชนเข้าร่วมงาน

1.2.1.3.1 ค่าจ้างที่ปรึกษารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 30,912,300.- บาท (จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554)

1.2.1.3.2 ระยะเวลาดำเนินการของที่ปรึกษา 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (แล้วเสร็จภายใน 19 มิถุนายน 2554)

1.2.1.3.3 ทั้งนี้ที่ปรึกษาฯ ได้ส่งรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงาน และเสนอคณะกรรมการการทำเรือฯ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 โดย คณะกรรมการ กทท. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการศึกษาฯ สรุปได้ดังนี้

- กำหนดรูปแบบท่าเทียบเรือ ให้รองรับเรือขนาด 1000 DWT และขนาด 300 DWT ซึ่งขนถ่ายตู้สินค้าได้คราวละ 100 ตู้ยู่. และ 200 ตู้ยู่. ตามลำดับ ได้ในเวลาเดียวกัน
- งบประมาณลงทุนโครงการ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินทั้งสิ้น 1,907,289,555.25 บาท กทท.ลงทุน 1,841,289,555.25 บาท เอกชนลงทุน 66,000,000.- บาท
- กำหนดอัตราค่าภาระยกขนตู้สินค้าทุกขนาดและทุกสถานะในอัตราขั้นต่ำ 715 บาท ต่อตู้ และอัตราค่าธรรมเนียมเคลื่อนย้ายตู้สินค้าระหว่างท่าทุกขนาดและทุกสถานะในอัตราขั้นต่ำ 830 บาท ต่อตู้ รวมเป็นเงิน 1,545 บาท ต่อตู้

* รูปแบบการลงทุนและการประกอบกิจการที่เหมาะสม คือ ให้ กทท. เป็นผู้ลงทุน โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และเครื่องมือยกขนหลัก ส่วนเอกชนลงทุนเครื่องมือยกขนย่อยทั้งหมด และเป็นผู้บริหารประกอบการ โดยแบ่งส่วนรายได้ให้ภาครัฐในอัตราร้อยละ 59.76 ของรายได้

- กทท. ได้นำรายงานผลการศึกษาฯ เสนอ คค. เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 54 เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนของ พรบ. ร่วมทุน ก่อนเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ (ต่อ)

2. โครงการใหม่

2.1 โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3

2.1.1 คณะกรรมการท่าเรือฯ ในคราวประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 มีมติอนุมัติให้จ้างกลุ่มบริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาเพื่อศึกษาออกแบบฯ การท่าเรือฯ ได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554 จ้างกลุ่มบริษัทฯ ดังกล่าวเป็นที่ปรึกษา ในวงเงิน 132,243,000 บาท (ไม่รวม VAT) ระยะเวลาดำเนินการ 375 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 23 มกราคม 2555

2.1.2 ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษา มีหนังสือที่ LCP3/54/113 ลว. 21 ต.ค. 54 ขอปรับแผนเพื่อขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปอีก 180 วัน นับจากวันสิ้นสุดสัญญา 23 ม.ค. 55 เนื่องจากปัญหาการต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งทำให้ต้องชะลอเวลาในการลงพื้นที่ตามคำขอของคณะกรรมการกำกับติดตามการพัฒนา ประกอบกับมีปัญหาอุทกภัยอีกด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจการจ้างในการขยายระยะเวลาการจ้างฯ

2.1.3 อห.อนุมัติให้ขยายเวลาทำงานออกไปอีกสำหรับงานจ้าง 35 วัน รวมเป็น 410 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และขยายเวลาจ้างงวดสุดท้าย สำหรับการจัดส่งรายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมออกไปอีก 237 วัน (15 ก.ย. 55) รวมเป็นเวลา 612 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา เนื่องจากปัญหาการต่อต้านและร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งทำให้ต้องชะลอเวลาการลงพื้นที่ ตามคำขอของคณะกรรมการกำกับติดตามการแก้ไขปัญหา

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	10,603.14	11,390.82	11,719.48	12,207.19
รายได้จากการดำเนินงาน	9,156.81	9,827.97	10,004.35	10,488.85
รายได้อื่นๆ	1,446.33	1,562.85	1,715.13	1,718.34
ค่าใช้จ่าย	7,772.48	7,860.47	8,936.58	9,500.53
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	4,141.47	4,264.51	4,903.71	5,202.03
ค่าเสื่อมราคา	1,343.36	1,519.86	1,829.44	1,891.25
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,526.63	1,331.07	1,367.18	1,531.72
ภาระผูกพัน กสพ.	761.02	745.03	836.25	875.53
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	2,830.66	3,530.35	2,782.90	2,706.66
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	25,968.65	26,932.63	27,828.44	28,934.81
สินทรัพย์หมุนเวียน	8,955.88	9,106.58	9,606.69	10,786.68
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	15,940.89	15,942.44	16,757.83	17,186.77
สินทรัพย์อื่น	1,071.88	1,883.61	1,463.92	961.36
หนี้สินรวม	6,205.82	6,154.16	6,218.50	6,402.32
หนี้สินหมุนเวียน	3,013.04	3,168.96	3,243.83	3,424.51
หนี้สินไม่หมุนเวียน	3,192.78	2,985.20	2,974.67	2,977.81
ส่วนของผู้ถือหุ้น	19,762.83	20,778.47	21,609.94	22,532.49

* ประมวลการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	2.97	2.87	2.96	3.15
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.24	0.23	0.22	0.22
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	-	-	-	-
4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%)	28.99	30.91	35.92	27.82
5. กำไรสุทธิต่อส่วนกองทุน (%)	11.85	13.62	16.34	12.35
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	9.02	10.51	12.69	9.62

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	2,830.66	3,530.35	2,782.90	2,706.66
บวก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,343.36	1,519.86	1,829.44	1,891.24
ขาดทุน (กำไร) การจำหน่ายทรัพย์สิน	(22.72)	(43.22)	-	-
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย	654.65	-	-	-
อื่นๆ	(22.83)	8.33	-	-
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	(264.35)	(282.71)	(107.12)	(186.79)
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	241.66	56.30	64.68	170.71
เงินกองทุนสงเคราะห์พนักงาน (ลดลง)	(24.43)	(65.43)	32.90	33.42
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	4,736.00	4,723.48	4,602.80	4,615.24
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
ขายสินทรัพย์ถาวร	26.63	49.23	-	-
เงินลงทุนชั่วคราว	517.69	864.28	-	-
เงินลงทุนในสินทรัพย์ระหว่างดำเนินการ	(2,299.54)	(2,075.69)	(2,258.39)	(1,837.94)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(1,755.22)	(1,162.18)	(2,258.39)	(1,837.94)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
รายได้นำส่งรัฐ	(1,630.26)	(2,508.14)	(1,951.44)	(1,784.11)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	(1,630.26)	(2,508.14)	(1,951.44)	(1,784.11)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	1,350.52	1,053.16	392.97	993.19
เงินสด ณ วันต้นงวด	4,705.00	6,055.52	7,108.68	7,501.65
เงินสด ณ วันปลายงวด	6,055.52	7,108.68	7,501.65	8,494.84

* ประมาณการ

การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย

1. ตั้งเมื่อ 1 กรกฎาคม 2494

สังกัด กระทรวงคมนาคม

2. ลักษณะของกิจการ

ประกอบกิจการขนส่งทางรถไฟและธุรกิจอื่นเกี่ยวกับการขนส่งทางรถไฟ และธุรกิจอื่นซึ่งเป็นประโยชน์แก่กิจการรถไฟ

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2552

4. ทุน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2552)	รวม				143,422.09 ล้านบาท
4.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน					143,422.09 ล้านบาท
	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*	
					หน่วย : คน
5. อัตรากำลัง	15,938	15,453	15,095	14,309	
5.1 พนักงาน	11,986	11,452	11,092	10,253	
5.2 ลูกจ้าง	3,952	4,001	4,003	4,056	
					หน่วย : ล้านบาท
6. งบประมาณประจำปี	24,464.26	28,428.07	76,094.01	96,362.86	
6.1 รายจ่ายประจำ	19,296.28	20,364.34	22,250.41	23,510.55	
6.2 รายจ่ายงบลงทุน	5,167.98	8,063.73	53,843.60	72,852.31	
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	9,216.63	11,467.05	14,148.07	19,061.27	
8. เงินกู้ระยะยาว	52,109.97	50,404.05	58,077.29	76,678.46	
8.1 เงินกู้ภายในประเทศ	49,763.19	48,074.52	56,215.14	75,010.42	
8.2 เงินกู้จากต่างประเทศ	2,346.78	2,329.53	1,862.15	1,668.04	
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ					หน่วย : ล้าน กม./ผู้โดยสาร
9.1 การโดยสาร	8,187	8,032	7,398	8,215	
					หน่วย : ล้านตัน/กม.
9.2 การขนส่งสินค้า	2,701	2,568	2,504	3,095	

* ประมาณการ

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

โครงการต่อเนื่อง

1. โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ปี 2552-2559

วงเงิน 15,551.38 ล้านบาท

2. โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลบางซื่อ-รังสิต ปี 2552-2559

วงเงิน 69,305 ล้านบาท

3. โครงการปรับปรุงทางระยะที่ 5 ปี 2554-2557 วงเงิน 8,264.70 ล้านบาท

4. โครงการปรับปรุงทางระยะที่ 6 ปี 2554-2557 วงเงิน 6,717.45 ล้านบาท

โครงการใหม่

1. โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย ปี 2555-2558

วงเงิน 11,348.35 ล้านบาท

2. โครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ ปี 2556-2560 วงเงิน 19,332 ล้านบาท

3. โครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ปี 2556-2560 วงเงิน 27,974 ล้านบาท

4. โครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน ปี 2557-2560 วงเงิน 27,223 ล้านบาท

5. โครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงนครราชสีมา(ถนนจิระ)-ขอนแก่น ปี 2556-2559 วงเงิน 28,290 ล้านบาท

6. โครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร ปี 2556-2559 วงเงิน 16,545 ล้านบาท

7. โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช ปี 2556-2558

วงเงิน 4,290 ล้านบาท

8. โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงบางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน ปี 2556-2559

วงเงิน 39,885 ล้านบาท

9. โครงการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) ส่วนต่อขยาย ช่วงพญาไท-ดอนเมือง ปี 2556-2560 วงเงิน 40,216 ล้านบาท

10. โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงรังสิต-ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปี 2556-2558 วงเงิน 3,896 ล้านบาท

11. โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา ปี 2556-2558

วงเงิน 3,363.20 ล้านบาท

12. โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ปี 2556-2558 วงเงิน 47,755 ล้านบาท

13. โครงการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมทั่วประเทศ ปี 2556-2557 วงเงิน 2,144 ล้านบาท

14. โครงการระบบรถไฟความเร็วสูง (High Speed Rail) สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ปี 2556-2559 วงเงิน 208,499 ล้านบาท

15. โครงการระบบรถไฟความเร็วสูง (High Speed Rail) สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ปี 2556-2559 วงเงิน 92,916 ล้านบาท

16. โครงการระบบรถไฟความเร็วสูง (High Speed Rail) สายกรุงเทพฯ-หัวหิน ปี 2556-2559 วงเงิน 55,071 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	13,318.07	13,412.34	13,753.18	15,871.86
รายได้จากการดำเนินงาน	8,944.72	9,223.41	8,701.04	9,937.67
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	3,742.28	3,726.82	4,596.84	5,474.19
รายได้อื่นๆ	631.07	462.11	455.30	460.00
ค่าใช้จ่าย	21,176.29	22,506.79	25,226.37	27,057.22
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	11,974.98	12,998.84	14,094.49	14,872.10
ค่าเสื่อมราคา	2,017.33	1,991.99	1,992.02	2,178.82
ดอกเบี้ยจ่าย	2,201.83	2,345.74	2,697.31	2,889.04
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	4,982.15	5,170.22	6,442.55	7,117.26
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(7,858.22)	(9,094.45)	(11,473.19)	(11,185.36)
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	124,890.04	134,393.06	133,158.18	173,733.80
สินทรัพย์หมุนเวียน	7,305.53	9,724.21	6,732.71	7,840.54
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	82,915.84	88,395.62	90,159.29	129,627.07
สินทรัพย์อื่น	34,668.67	36,273.23	36,266.18	36,266.19
หนี้สินรวม	85,838.88	88,916.42	89,676.21	106,373.22
หนี้สินหมุนเวียน	11,590.01	13,546.33	7,601.48	5,687.31
เงินกู้ระยะยาว	49,835.97	49,753.91	58,077.28	76,678.46
หนี้สินอื่น	24,412.90	25,616.18	23,997.45	24,007.45
ส่วนของผู้ถือหุ้น	39,051.16	45,476.64	43,481.97	67,360.58

* ประมาณการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	0.63	0.72	0.89	1.38
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.69	0.66	0.67	0.61
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	(0.45)	(0.73)	(0.73)	(0.81)
4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%)	(128.30)	(144.87)	(189.50)	(157.47)
5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	(20.12)	(20.00)	(26.39)	(16.61)
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	(6.29)	(6.77)	(8.62)	(6.44)

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(7,858.22)	(9,094.45)	(11,473.19)	(11,185.36)
บวก ค่าเสื่อมราคา	2,017.33	1,991.99	1,992.02	2,178.82
ขาดทุน (กำไร) การจำหน่ายทรัพย์สิน	(7.79)	(8.42)	-	-
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน	(156.69)	274.86	350.00	350.00
ดอกเบี้ยจ่าย	2,201.83	2,345.74	2,697.31	2,889.04
ขาดทุนจากการบริจาค	(465.48)	(453.70)	(455.30)	(460.00)
ค่าใช้จ่ายภาระบำเหน็จและบำนาญตกทอด	291.67	291.67	400.00	400.00
ขาดทุน (กำไร) จากการเลิกใช้งานสินทรัพย์	(0.95)	0.13	-	-
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
พัสดุดังเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)	(52.83)	(225.64)	31.84	(50.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	(3,207.87)	(2,308.42)	2,129.88	(1,037.83)
สินทรัพย์และเงินจ่ายอื่นต่อการหักโอนลดลง (เพิ่มขึ้น)	212.15	(88.49)	138.03	-
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(1,284.64)	1,956.31	(3,309.74)	(197.74)
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	375.11	1,455.92	(1,590.85)	100.00
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้	(3.45)	(117.40)	1.76	(20.00)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	(7,939.83)	(3,979.90)	(9,088.24)	(7,033.07)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(6,725.01)	(3,562.55)	(6,860.20)	(48,466.12)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(6,725.01)	(3,562.55)	(6,860.20)	(48,466.12)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินสัรับจากเงินกู้ระยะยาว	3,980.98	586.55	5,917.91	16,834.82
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	6,724.56	6,723.12	9,202.51	38,664.37
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	10,705.54	7,309.67	15,120.42	55,499.19
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(3,959.30)	(232.78)	(828.02)	-
เงินสด ณ วันต้นงวด	5,120.10	1,160.80	928.02	100.00
เงินสด ณ วันปลายงวด	1,160.80	928.02	100.00	100.00

* ประมาณการ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

1. ตั้งเมื่อ 2 ธันวาคม 2543

สังกัด กระทรวงคมนาคม

2. ลักษณะของกิจการ

ดำเนินกิจการรถไฟฟ้า โดยการจัดสร้าง ขยาย บูรณะ ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้า การเดินรถไฟฟ้า การจัดให้มีสถานที่จอดรถ การให้บริการ การอำนวยความสะดวก การดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

4. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)	รวม	74,707.16	ล้านบาท	
4.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		74,707.16	ล้านบาท	
	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
				หน่วย : คน
5. อัตรากำลัง	592	651	739	984
5.1 พนักงาน	475	643	710	955
5.2 ลูกจ้าง	117	8	29	29
				หน่วย : ล้านบาท
6. งบประมาณประจำปี	5,443.94	6,629.68	7,717.85	12,781.22
6.1 รายจ่ายประจำ	4,642.43	6,047.74	6,029.85	10,432.73
6.2 รายจ่ายงบลงทุน	801.51	581.94	1,688.00	2,348.49
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	6,423.12	7,625.56	7,717.85	8,929.17
8. เงินกู้ระยะยาว	71,495.80	90,169.45	110,629.39	137,251.16
8.1 เงินกู้ภายในประเทศ	1,987.50	7,427.63	22,549.69	38,963.59
8.2 เงินกู้จากต่างประเทศ	69,508.30	82,741.82	88,079.70	98,287.57
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ				
				หน่วย : ร้อยละ
9.1 สัดส่วนของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าที่พึงพอใจต่อการ	-	-	92	92
				หน่วย : แสนคนต่อวัน
9.2 ปริมาณผู้โดยสารระบบรถไฟฟ้า	-	-	1.82	2.01

* ประมาณการ

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

- 1.โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ
- 2.โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ
- 3.โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
- 4.โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่
- 5.โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี
- 6.โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ
- 7.โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-มีนบุรี
- 8.โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงสะพานใหม่-คูคต
- 9.โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	563.17	586.03	846.00	1,299.32
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	442.27	441.07	729.02	1,140.80
รายได้จากการดำเนินงาน	27.64	32.02	41.36	72.52
รายได้อื่นๆ	93.26	112.94	75.62	86.00
ค่าใช้จ่าย	1,426.04	12,419.18	3,643.92	3,943.87
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	440.79	461.19	1,049.08	1,279.00
ค่าเสื่อมราคา	1,898.16	1,905.54	1,903.70	1,903.70
ขาดทุนจากการด้อยค่า	(1,816.04)	9,187.94	-	-
ดอกเบี้ยเงินกู้	903.13	864.51	691.14	761.17
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(862.87)	(11,833.15)	(2,797.92)	(2,644.55)
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	109,915.65	127,214.14	151,893.78	185,827.37
เงินลงทุนในบริษัท	2,254.94	3,218.40	1,295.17	1,290.74
ลูกหนี้	107,660.71	123,995.74	150,598.61	184,536.63
หนี้สินรวม	78,287.22	98,409.52	114,978.46	140,600.13
หนี้สินหมุนเวียน	6,791.42	8,240.07	4,349.07	3,349.07
เงินกู้	71,495.80	90,169.45	110,629.39	137,251.06
ส่วนของผู้ถือหุ้น	31,628.43	28,804.62	36,915.32	45,227.24

* ประเมินการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	0.33	0.39	0.30	0.39
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.71	0.77	0.76	0.76
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	-	-	-	-
4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%)	-	-	-	-
5. กำไรสุทธิต่อส่วนกองทุน (%)	-	-	-	-
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	-	-	-	-

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(862.87)	(11,833.15)	(2,797.92)	(2,644.55)
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)	985.24	11,957.24	1,903.70	1,903.70
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	(104.01)	(128.83)	1,458.83	-
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	558.40	1,733.80	(3,812.42)	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	576.76	1,729.06	(3,247.81)	(740.85)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร	(7,321.35)	(18,083.15)	(28,506.57)	(35,841.72)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(7,321.35)	(18,083.15)	(28,506.57)	(35,841.72)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว	3,878.26	14,048.49	24,809.01	31,970.74
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว	(3,541.36)	(5,211.93)	(4,427.65)	(6,349.07)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(902.11)	(953.71)	-	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	7,432.98	9,009.35	10,908.62	10,956.47
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	6,867.77	16,892.20	31,289.98	36,578.14
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	123.18	538.11	(464.40)	(4.43)
เงินสด ณ วันต้นงวด	668.54	791.72	1,329.83	865.43
เงินสด ณ วันปลายงวด	791.72	1,329.83	865.43	861.00

* ประมาณการ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

1. ตั้งเมื่อ 18 สิงหาคม 2519

สังกัด กระทรวงคมนาคม

2. ลักษณะของกิจการ

ขนส่งผู้โดยสารโดยใช้รถโดยสารประจำทาง ประกอบด้วย รถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศ

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

4. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2556)	รวม	12,043.90	ล้านบาท	
4.1 เงินทุนที่รับโอน		189.72	ล้านบาท	
4.2 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		11,089.41	ล้านบาท	
4.3 ส่วนเกินทุน		764.77	ล้านบาท	
	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
	หน่วย : คน			
5. อัตรากำลัง	15,865	15,494	14,875	18,136
5.1 พนักงาน	15,865	15,494	14,875	18,136
	หน่วย : ล้านบาท			
6. งบประมาณประจำปี	12,997.44	13,068.70	14,002.13	32,906.14
6.1 รายจ่ายประจำ	10,634.27	10,592.66	11,169.14	13,724.92
6.2 รายจ่ายงบลงทุน	39.83	41.51	39.09	16,213.89
6.3 รายจ่ายอื่น	2,323.34	2,434.53	2,793.90	2,967.33
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	20.46	1,308.20	4,568.38	4,647.30
8. เงินกู้ระยะยาว	43,156.21	51,525.57	60,084.42	38,940.25
8.1 เงินกู้ภายในประเทศ	43,156.21	51,525.57	60,084.42	38,940.25
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย : คัน			
9.1 จำนวนรถประจำการ	3,506	3,512	3,257	4,251
9.1.1 รถธรรมดา	1,659	1,659	1,561	1,659
9.1.2 รถปรับอากาศ	1,847	1,847	1,536	2,592
9.2 จำนวนรถวิ่ง	3,130	3,129	2,987	3,646
9.2.1 รถธรรมดา	1,602	1,523	1,479	1,630
9.2.2 รถปรับอากาศ	1,528	1,314	1,508	2,016

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

ปี 2556 โครงการจัดหาทดโดยสารปรับอากาศใหม่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง

* ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	7,985.04	7,901.95	6,974.29	14,360.03
รายได้จากการดำเนินงาน	7,166.00	7,084.80	5,931.57	10,025.68
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	579.00	546.57	893.26	3,761.65
รายได้อื่นๆ	240.04	270.58	149.46	572.70
ค่าใช้จ่าย	12,957.62	13,027.20	13,963.04	16,692.26
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	10,634.06	10,592.66	11,169.14	13,724.92
ดอกเบี้ยจ่าย	2,323.56	2,434.54	2,793.90	2,967.34
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(4,972.58)	(5,125.25)	(6,988.75)	(2,332.23)
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	7,673.29	9,022.32	9,610.71	24,297.20
สินทรัพย์หมุนเวียน	3,238.57	3,682.96	3,432.95	3,801.91
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	2,261.18	2,018.85	1,542.04	15,859.57
สินทรัพย์อื่น	2,173.54	3,320.51	4,635.72	4,635.72
หนี้สินรวม	69,666.68	76,146.40	83,718.46	100,171.92
หนี้สินหมุนเวียน	10,789.15	12,422.69	36,133.09	49,013.83
เงินกู้ระยะยาว	55,186.58	59,685.70	42,139.45	45,424.71
หนี้สินอื่น	3,690.95	4,038.01	5,445.92	5,733.38
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(61,993.39)	(67,124.08)	(74,107.75)	(75,874.72)

* ประมวลการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	0.30	0.30	0.10	0.08
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	9.08	8.44	8.71	4.12
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	-	-	-	-
4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%)	(117.00)	(125.00)	(170.00)	(36.00)
5. กำไรสุทธิต่อส่วนกองทุน (%)	8.00	8.00	9.00	3.00
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	(65.00)	(57.00)	(73.00)	(10.00)

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(4,972.58)	(5,125.25)	(6,988.75)	(2,332.23)
บวก ค่าเสื่อมราคา	262.26	264.32	199.89	671.13
หนี้สงสัยจะสูญ	264.07	(44.97)	-	-
หนี้สูญ	9.72	0.73	-	-
ขาดทุน (กำไร) การจำหน่ายทรัพย์สิน	6.75	1.64	-	-
ดอกเบี้ยจ่าย	(1,576.70)	(2,207.32)	-	-
อื่นๆ	2,323.35	2,434.47	-	-
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้	131.90	41.62	44.61	48.72
สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)	1.27	(2.04)	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	(992.85)	(1,216.90)	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	-	(1,146.98)	-	-
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้	(1,178.03)	(1,481.04)	5,066.81	17,039.82
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	(199.42)	8.71	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	(5,720.84)	(8,681.14)	(1,668.73)	15,427.44
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนชั่วคราว	(205.94)	(0.40)	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์	0.03	0.26	-	-
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์	(19.25)	-	-	(14,727.45)
อื่นๆ	(1,928.62)	(29.34)	(32.25)	(113.50)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(2,153.78)	(29.48)	(32.25)	(14,840.95)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว	7,806.82	7,933.04	(2,179.70)	602.59
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	7,806.82	7,933.04	(2,179.70)	602.59
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(67.80)	(777.58)	(3,880.68)	1,189.08
เงินสด ณ วันต้นงวด	1,104.82	1,037.02	259.44	(3,621.24)
เงินสด ณ วันปลายงวด	1,037.02	259.44	(3,621.24)	(2,432.16)

* ประมาณการ

สถาบันการบินพลเรือน

1. ตั้งเมื่อ 5 มีนาคม 2535

สังกัด กระทรวงคมนาคม

2. ลักษณะของกิจการ

เป็นสถาบันการศึกษา ดำเนินการจัดการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2554

4. ทุน*	(ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)	รวม	1,129.48	ล้านบาท
4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)			457.44	ล้านบาท
4.2 เงินทุนที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดินเพิ่มเติม			672.05	ล้านบาท
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
				หน่วย : คน
5. อัตรากำลัง	294	283	336	355
5.1 พนักงาน	232	232	312	331
5.2 ลูกจ้างชั่วคราว	62	51	24	24
				หน่วย : ล้านบาท
6. งบประมาณประจำปี	486.86	403.87	456.06	585.57
6.1 รายจ่ายประจำ	443.25	314.57	362.73	375.31
6.2 รายจ่ายงบลงทุน	43.61	89.30	93.33	210.26
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	195.97	241.76	199.92	219.20
8. เงินกู้ระยะยาว	23.04	-	-	-
8.1 เงินกู้ภายในประเทศ	23.04	-	-	-
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ				หน่วย : คน
9.1 ผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรม	1,259	1,360	1,006	1,044
10. โครงการลงทุนที่สำคัญ	- ไม่มี -			

* ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	441.47	406.89	438.34	533.03
รายได้จากการดำเนินงาน	210.92	184.40	225.30	248.75
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	200.17	203.36	179.73	263.23
รายได้อื่นๆ	30.38	19.13	33.31	21.05
ค่าใช้จ่าย	416.26	347.98	415.86	425.25
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	315.05	322.06	375.11	424.61
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	101.21	25.92	40.75	0.64
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	25.21	58.91	22.48	107.78
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	972.06	1,018.25	1,045.14	1,245.74
สินทรัพย์หมุนเวียน	137.44	198.26	243.94	280.46
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	463.36	444.12	426.87	555.94
เงินลงทุนระยะยาว	287.07	297.07	297.07	327.07
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	67.24	61.85	60.31	65.32
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	16.95	16.95	16.95	16.95
หนี้สินรวม	524.33	511.61	516.02	608.84
หนี้สินหมุนเวียน	125.57	97.49	81.71	56.10
เงินอุดหนุนรัฐบาลรอการรับรู้	375.72	414.12	434.31	552.74
เงินกู้ระยะยาว	23.04	-	-	-
ส่วนของผู้ถือหุ้น	447.73	506.64	529.12	636.90

* ประมาณการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	1.10	2.03	2.99	5.00
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.54	0.50	0.49	0.49
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	0.16	1.21	1.16	-
4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%)	13.75	37.25	11.66	50.65
5. กำไรสุทธิต่อส่วนกองทุน (%)	5.63	11.63	4.25	16.92
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	2.80	6.32	2.14	8.62

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	25.21	58.91	22.48	107.78
บวก ค่าเสื่อมราคา	68.71	68.73	69.48	76.19
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน	0.02	-	-	-
ขาดทุน (กำไร) การจำหน่ายทรัพย์สิน	(2.75)	(0.08)	(13.23)	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	96.28	21.20	-	-
บัญชีกำไรขาดทุนจากการประกันภัย	(3.00)	1.39	2.55	-
อื่นๆ	(199.81)	(203.90)	(141.33)	(262.22)
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	46.51	(99.93)	(41.38)	(93.16)
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	11.32	13.25	4.67	11.66
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	42.49	(140.43)	(96.76)	(159.75)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(43.61)	(89.29)	(90.33)	(210.26)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์	2.75	12.03	50.61	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(40.86)	(77.26)	(39.72)	(210.26)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินทุนรับจากงบประมาณ	194.57	241.76	199.92	381.66
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว	(175.31)	(48.62)	(19.42)	-
อื่นๆ	(7.24)	-	-	-
รายได้นำส่งรัฐ	-	-	(37.38)	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	12.02	193.14	143.12	381.66
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	13.65	(24.55)	6.64	11.65
เงินสด ณ วันต้นงวด	50.34	63.99	39.44	46.08
เงินสด ณ วันปลายงวด	63.99	39.44	46.08	57.73

* ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	47,530.95	52,885.30	61,279.54	76,587.05
รายได้จากการดำเนินงาน	46,641.09	51,498.73	60,188.54	75,496.05
ดอกเบี้ยรับ	648.21	1,033.80	735.00	735.00
รายได้อื่นๆ	241.65	352.77	356.00	356.00
ค่าใช้จ่าย	43,553.15	44,170.41	54,975.82	68,342.31
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	38,691.99	39,285.24	48,024.61	58,070.82
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	2,156.04	95.93	4,249.61	6,738.03
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	2,705.12	4,789.24	2,701.60	3,533.46
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	3,977.80	8,714.89	6,303.72	8,244.74
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	107,237.02	117,394.03	269,220.50	264,976.58
สินทรัพย์หมุนเวียน	50,336.82	62,846.09	62,426.15	64,031.81
เงินลงทุน	5,499.49	6,106.33	6,237.72	6,331.51
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	21,507.58	22,020.63	26,314.00	30,708.07
สินทรัพย์อื่น	29,893.13	26,420.98	174,242.63	163,905.19
หนี้สินรวม	65,960.67	74,513.96	226,344.02	218,599.68
หนี้สินหมุนเวียน	53,128.66	54,837.57	62,914.70	63,394.14
รายได้รอตัดจ่าย	11,710.89	14,432.54	6,712.90	4,678.23
หนี้สินอื่น	1,121.12	5,243.85	156,716.42	150,527.31
ส่วนของผู้ถือหุ้น	41,276.35	42,880.07	42,876.48	46,376.90

* ประมาณการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	0.95	1.15	0.99	1.01
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.62	0.63	0.84	0.82
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	1.60	1.74	5.28	4.71
4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%)	8.53	16.92	10.47	10.92
5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	9.64	20.32	14.70	17.78
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	3.71	7.42	2.34	3.11

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	3,977.80	8,714.89	6,303.72	8,244.74
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี	20,082.03	20,689.41	20,482.62	23,697.41
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	519.35	(51.55)	(2,667.63)	(1,683.47)
สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	(382.36)	(2,760.13)	1,589.48	156.11
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(9,485.57)	(11,424.99)	(2,220.06)	(672.28)
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(6.32)	4,122.74	57.33	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	14,704.93	19,290.37	23,545.46	29,742.51
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดใช้ไปสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(11,967.98)	(21,693.67)	(6,839.38)	(11,251.39)
ภาษีเงินได้คืนบุคคล	2,705.12	4,789.24	2,701.60	3,533.46
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(9,262.86)	(16,904.43)	(4,137.78)	(7,717.93)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
การเปลี่ยนแปลงในหุ้น	(5,739.26)	(7,128.12)	(17,347.63)	(22,188.84)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	(5,739.26)	(7,128.12)	(17,347.63)	(22,188.84)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(297.19)	(4,742.18)	2,060.05	(164.26)
เงินสด ณ วันต้นงวด	8,707.98	8,410.79	3,668.61	5,728.66
เงินสด ณ วันปลายงวด	8,410.79	3,668.61	5,728.66	5,564.40

* ประมาณการ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 29 มีนาคม 2503

สังกัด กระทรวงคมนาคม

2. ลักษณะของกิจการ

ประกอบธุรกิจการบินพาณิชย์ภายในประเทศและระหว่างประเทศ

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2554

4. ทุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

รวม

21,827.70 ล้านบาท

4.1 กระทรวงการคลัง

11,603.40 ล้านบาท

4.2 บุคคลทั่วไป

10,224.30 ล้านบาท

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555*

ปี 2556*

หน่วย : คน

5. อัตรากำลัง

25,952

25,930

26,111

25,983

5.1 พนักงาน

25,952

25,930

26,111

25,983

หน่วย : ล้านบาท

6. งบประมาณประจำปี

183,167.30

223,401.20

262,391.80

275,382.00

6.1 รายจ่ายประจำ

169,526.70

204,538.80

201,865.60

218,412.90

6.2 รายจ่ายงบลงทุน

13,640.60

18,862.40

60,526.20

56,969.10

7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ

-

-

-

-

8. เงินกู้ระยะยาว

116,123.20

122,429.30

129,380.40

146,410.40

8.1 เงินกู้ภายในประเทศ

65,180.80

74,410.80

69,630.60

71,734.10

8.2 เงินกู้จากต่างประเทศ

50,942.40

48,018.50

59,749.80

74,676.30

9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย : ล้านตัน - กม.

9.1 กำลังการผลิตต่อปี (Production)

11,516

11,986.7

12,093.9

12,975.9

9.2 ผลผลิตต่อปี (Traffic)

7,997

7,836.1

8,427.2

9,050.5

* ประเมินการ

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. โครงการจัดหาเครื่องบินใหม่ปี 2553-2557 จำนวน 15 ลำ รวมเครื่องยนต์อะไหล่ 5 เครื่องยนต์ โดยการเช่าซื้อ 7 ลำ เช่าดำเนินงาน
8 ลำ วงเงินลงทุน 35,484 ล้านบาท กรม มีมติอนุมัติโครงการดังกล่าวเมื่อ 30 มีนาคม 2553
3. โครงการจัดหาเครื่องบินปี 2554-2565 จำนวน 75 ลำ รวมเครื่องยนต์อะไหล่ 2 เครื่องยนต์ ประกอบด้วยระยะแรกปี 2554-2560
จำนวน 37 ลำ และระยะที่สองปี 2561-2565 จำนวน 38 ลำ วงเงินลงทุน 457,127 ล้านบาท กรม มีมติอนุมัติโครงการดังกล่าวเมื่อ 20
เมษายน 2554

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	184,270.40	194,341.80	207,905.40	223,408.10
รายได้จากการดำเนินงาน	180,588.70	190,997.20	206,440.40	221,536.00
รายได้อื่นๆ	3,681.70	3,344.60	1,465.00	1,872.10
ค่าใช้จ่าย	169,526.70	204,538.80	201,865.60	218,412.90
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	141,770.00	175,528.30	172,342.30	186,066.00
ค่าเสื่อมราคา	20,236.50	19,989.10	22,733.30	23,798.50
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	489.20	1,120.80	165.60	167.40
ดอกเบี้ยจ่าย	5,165.70	5,655.60	6,597.10	7,396.80
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	1,865.30	2,245.00	27.30	984.20
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	14,743.70	(10,197.00)	6,039.80	4,995.20
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	296,557.80	274,444.70	300,120.50	324,142.80
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	37,679.70	16,666.00	9,304.30	5,784.50
เงินลงทุนชั่วคราว	549.60	419.00	419.00	419.00
ลูกหนี้	17,026.50	16,648.70	18,494.20	19,909.80
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	6,967.70	7,710.00	7,900.70	8,074.30
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	16,352.90	17,850.00	19,211.80	18,395.10
เงินลงทุนในบริษัท	1,401.00	1,630.00	2,252.90	2,402.90
เงินลงทุนระยะยาว	78.90	179.00	179.00	179.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	206,118.50	204,994.70	232,175.80	256,255.50
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	552.40	623.70	1,232.30	1,871.20
สินทรัพย์ไม่มีหมุนเวียนอื่น	9,830.60	7,723.60	8,950.50	10,851.50
หนี้สินรวม	220,175.80	211,009.50	230,631.70	251,153.00
เจ้าหนี้การค้า	6,438.80	7,362.80	9,080.00	9,757.50
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	74,296.80	63,312.50	73,444.80	75,162.10
หนี้สินระยะยาว	123,124.80	123,427.30	130,124.50	147,154.50
เงินกองทุนบำเหน็จพนักงาน	4,371.10	4,561.20	4,745.30	4,933.40
หนี้สินอื่น	11,944.30	12,345.70	13,237.10	14,145.50
ส่วนของผู้ถือหุ้น	76,382.00	63,435.20	69,488.80	72,989.80

* ประมาณการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	0.97	0.84	0.67	0.62
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.74	0.77	0.77	0.77
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	0.64	(0.17)	0.49	0.33
4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%)	8.16	(5.34)	2.93	2.25
5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	19.30	(16.07)	8.69	6.84
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	4.97	(3.72)	2.01	1.54

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	14,743.70	(10,197.00)	6,039.80	4,995.20
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	(257.90)	(183.70)	-	-
บวก ค่าเสื่อมราคา	20,236.50	19,989.10	22,733.30	23,798.50
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย / บริษัทร่วม	(0.10)	(0.10)	-	-
เงินสตรับจากดอกเบี้ย	(185.00)	(710.60)	(221.10)	(227.90)
ดอกเบี้ยจ่าย	5,165.70	5,655.60	6,597.10	7,396.80
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน	(8,231.60)	1,430.90	-	241.70
สินทรัพย์เสื่อมสภาพ	(64.00)	144.30	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	489.20	1,120.80	-	-
ประมาณการหนี้สิน	1.60	0.80	-	-
ขาดทุน (กำไร) การจำหน่ายทรัพย์สิน	54.60	(10.00)	-	-
อื่นๆ	2,779.40	3,585.50	956.90	1,929.30
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้	(1,860.40)	459.90	(1,845.50)	(1,415.60)
สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)	(763.80)	(942.80)	(190.70)	(173.60)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	(5,188.00)	(557.30)	(1,489.90)	953.70
รายการรอตัดบัญชี	(258.70)	(369.70)	(1,271.10)	(2,360.40)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	533.20	55.10	-	-
หนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	3,484.80	(8,173.00)	2,439.70	2,606.20
กองทุนบำเหน็จผู้ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น	(337.50)	190.00	51.10	51.10
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(749.10)	(1,211.50)	431.90	1,535.80
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(1,325.00)	(1,109.70)	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	28,267.60	9,166.60	34,231.50	39,330.80
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(103.20)	(292.00)	(838.30)	(808.00)
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(9,580.60)	(12,336.00)	(49,591.00)	(47,592.00)
เงินสดในการซื้อ/ขายทรัพย์สิน	380.30	654.30	-	-
เงินสตรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์	375.00	285.20	-	-
เงินสตรับจากดอกเบี้ย	158.30	665.60	221.10	227.90

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (ต่อ)				
รับเงินปันผล	98.00	119.80	-	-
เงินลงทุน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	0.10	(260.80)	(623.00)	(150.00)
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิในเงินลงทุนชั่วคราว	(200.00)	134.00	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(8,872.10)	(11,029.90)	(50,831.20)	(48,322.10)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม	21,965.30	18,799.80	35,026.20	42,247.00
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม	(26,676.30)	(29,463.40)	(19,126.40)	(28,075.10)
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุนและเรียกชำระแล้ว	14,750.30	0.50	-	-
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(5,579.20)	(5,769.80)	(6,637.50)	(7,169.40)
เงินปันผลจ่าย	(480.60)	(2,805.10)	(24.30)	(1,531.00)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	3,979.50	(19,238.00)	9,238.00	5,471.50
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	23,375.00	(21,101.30)	(7,361.70)	(3,519.80)
เงินสด ณ วันต้นงวด	14,299.70	37,679.70	16,666.00	9,304.30
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเงินสดและเงินฝาก ธนาคาร	5.00	87.60	-	-
เงินสด ณ วันปลายงวด	37,679.70	16,666.00	9,304.30	5,784.50

* ประมาณการ

บริษัท ขนส่ง จำกัด

1. ตั้งเมื่อ 13 กรกฎาคม 2473

สังกัด กระทรวงคมนาคม

2. ลักษณะของกิจการ

จัดบริการรถโดยสารระหว่างกรุงเทพฯ กับต่างจังหวัด และภายในจังหวัดตามเส้นทางที่ได้รับสัมปทาน โดยใช้รถโดยสารของบริษัทฯเอง รถโดยสารเช่าจากเอกชนและรถร่วมบริการ

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2554

4. ทุน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)	รวม	152.76 ล้านบาท		
4.1 ทุนจดทะเบียน		64.01 ล้านบาท		
4.2 ส่วนเกินทุน		4.95 ล้านบาท		
4.3 ส่วนเกินทุนจากการรับโอนและบริจาค		83.80 ล้านบาท		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
	หน่วย : คน			
5. อัตรากำลัง	3,846	3,855	3,755	3,737
5.1 พนักงาน	3,628	3,597	3,505	3,457
5.2 ลูกจ้างชั่วคราว	218	258	250	280
	หน่วย : ล้านบาท			
6. งบประมาณประจำปี	1,390.57	1,297.51	1,265.81	1,346.08
6.1 รายจ่ายประจำ	1,153.37	1,193.71	1,136.43	1,222.01
6.2 รายจ่ายงบลงทุน	237.20	103.80	129.38	124.07
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	-	-	-	-
8. เงินกู้ระยะยาว	-	-	-	-
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย : ล้านบาท			
9.1 รายได้จากการเดินรถโดยสาร	4,096.280	4,265.120	4,402.177	4,659.515

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

1. แผนการปรับปรุงรถโดยสาร :-

- ปรับปรุงเครื่องยนต์รถโดยสารที่มีกิโลเมตรทำการครบ 1 ล้าน กม. 32.371 ล้านบาท
- ปรับปรุงตัวถังรถโดยสารที่เสื่อมสภาพ 17.157 ล้านบาท
- ปรับปรุงตัวถังรถโดยสารเพื่อใช้เป็นรถโดยสารระหว่างประเทศ 6.536 ล้านบาท
- ปรับปรุงรถโดยสารเพื่อใช้เป็นรถรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ 5.585 ล้านบาท

* ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	4,347.58	4,570.14	4,665.76	4,917.16
รายได้จากการดำเนินงาน	4,096.28	4,265.12	4,402.18	4,659.51
รายได้ดอกเบี้ย	44.41	71.90	90.91	85.63
รายได้อื่นๆ	206.89	233.12	172.67	172.02
ค่าใช้จ่าย	4,268.81	4,445.63	4,589.79	4,810.75
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,098.14	1,116.26	1,103.87	1,176.41
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	55.23	77.47	32.56	45.61
ค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนและบริการ	3,115.44	3,251.90	3,453.36	3,588.73
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	78.77	124.51	75.97	106.41
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	4,226.65	4,521.29	4,552.40	4,581.14
สินทรัพย์หมุนเวียน	2,880.53	3,267.90	3,309.62	3,353.53
เงินลงทุนระยะยาว	1.10	6.05	6.05	6.05
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	788.60	735.25	731.30	749.42
สินทรัพย์อื่น	556.42	512.09	505.43	472.14
หนี้สินรวม	1,108.79	1,313.66	1,762.15	1,729.27
หนี้สินหมุนเวียน	743.41	833.73	878.67	880.18
หนี้สินอื่น	365.38	479.93	883.48	849.09
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,117.86	3,207.63	2,790.25	2,851.87

* ประมาณการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	3.87	3.92	3.77	3.81
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.26	0.29	0.39	0.38
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	0.26	0.29	0.39	0.38
4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%)	1.92	2.92	1.73	2.28
5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	2.53	3.88	2.72	3.73
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	1.86	2.75	1.67	2.32

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	78.77	124.51	75.97	106.41
บวก ค่าเสื่อมราคา	170.24	146.60	106.13	101.93
รายการที่ไม่กระทบเงินสด	65.69	72.44	103.84	101.44
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	72.32	(87.68)	(44.44)	(71.15)
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(63.73)	92.47	44.94	1.51
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	(21.43)	(8.75)	(34.20)	(7.58)
หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)	36.14	114.54	365.85	(71.84)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	338.00	454.13	618.09	160.72
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินฝากธนาคาร	(71.17)	(196.35)	(10.07)	9.75
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(225.34)	(93.11)	(106.78)	(123.07)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(296.51)	(289.46)	(116.85)	(113.32)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินปันผลจ่าย	(15.43)	(39.36)	(68.48)	(41.78)
อื่นๆ	-	-	(420.38)	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	(15.43)	(39.36)	(488.86)	(41.78)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	26.06	125.31	12.38	5.62
เงินสด ณ วันต้นงวด	97.71	123.77	249.08	261.46
เงินสด ณ วันปลายงวด	123.77	249.08	261.46	267.08

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

1. ตั้งเมื่อ 14 สิงหาคม 2546

สังกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2. ลักษณะของกิจการ

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการไปรษณีย์ บริการการเงิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องหรือใกล้เคียงกัน

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2554

4. ทุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

รวม

1,250.00 ล้านบาท

4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)

1,250.00 ล้านบาท

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555*

ปี 2556*

หน่วย : คน

5. อัตรากำลัง

21,557

21,361

22,570

24,120

5.1 พนักงาน

17,765

17,754

20,243

21,396

5.2 ลูกจ้าง

3,792

3,607

2,327

2,724

หน่วย : ล้านบาท

6. งบประมาณประจำปี

15,476.97

16,372.23

16,698.00

17,925.00

6.1 รายจ่ายประจำ

14,506.97

15,401.64

15,998.00

16,825.00

6.2 รายจ่ายงบลงทุน

970.00

970.59

700.00

1,100.00

7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ

-

-

-

-

8. เงินกู้ระยะยาว

-

-

-

-

9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย : ล้านชิ้น

9.1 บริการไปรษณีย์รับฝากในประเทศ

9.1.1 ไปรษณีย์ภัณฑ์ธรรมดา

1,972.6200

1,734.1800

1,838.0000

1,728.0000

9.1.2 พัสดุไปรษณีย์

11.8700

11.3700

11.4000

12.0000

9.1.3 บริการพิเศษ

149.5400

156.2200

182.6500

195.6000

9.2 บริการไปรษณีย์รับฝากระหว่างประเทศ

9.2.1 ไปรษณีย์ภัณฑ์ธรรมดา

35.1000

31.4100

35.2500

35.5000

9.2.2 พัสดุไปรษณีย์

0.2500

0.2500

0.2500

0.2700

9.2.3 บริการพิเศษ(EMS)

0.6700

0.6300

0.8000

0.7900

* ประมาณการ

9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท
9.3 บริการการเงิน

9.3.1 หนี้สินในประเทศ	16.7200	13.7500	16.5500	17.1000
9.3.2 หนี้สินระหว่างประเทศ	0.2300	0.2400	0.2700	0.2900
9.3.3 ตัวแลกเปลี่ยนไปรษณีย์	0.3300	0.2600	0.3600	0.3500

9.4 อื่นๆ

9.4.1 บริการ Pay at Post	12.2300	12.7700	12.8500	13.6000
9.4.2 จำหน่ายสินค้าไปรษณีย์	30.9200	26.4900	29.5000	35.0000
9.4.3 จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด	9.2100	13.7600	12.2500	12.7500

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ
- ไม่มี -

* ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	15,641.69	16,020.96	17,423.00	18,468.00
รายได้จากการดำเนินงาน	15,394.32	15,726.86	17,143.00	18,188.00
รายได้อื่นๆ	247.37	294.10	280.00	280.00
ค่าใช้จ่าย	14,980.24	15,713.81	16,583.00	17,468.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	13,449.86	13,844.02	14,877.00	15,604.00
ค่าเสื่อมราคา	1,047.75	1,000.93	1,100.00	1,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	9.36	556.33	21.00	21.00
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	473.27	312.53	585.00	643.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	661.45	307.15	840.00	1,000.00
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	17,544.80	18,085.85	18,828.99	19,791.89
สินทรัพย์หมุนเวียน	9,420.54	9,969.54	11,081.21	12,139.11
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	6,842.77	7,086.65	6,687.04	6,587.04
สินทรัพย์อื่น	442.75	140.92	172.00	177.00
เงินลงทุนระยะยาว	838.74	838.74	838.74	838.74
เงินลงทุนในบริษัท	-	50.00	50.00	50.00
หนี้สินรวม	4,181.32	8,244.07	8,627.40	8,927.90
หนี้สินหมุนเวียน	3,880.38	4,204.41	4,399.40	4,594.40
หนี้สินอื่น	300.94	4,039.66	4,228.00	4,333.50
ส่วนของผู้ถือหุ้น	13,363.48	9,841.78	10,201.59	10,863.99

* ประมาณการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	2.43	2.37	2.52	2.64
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.24	0.46	0.46	0.45
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	-	-	-	-
4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%)	4.30	1.95	4.90	5.50
5. กำไรสุทธิต่อส่วนกองทุน (%)	4.95	3.12	8.23	9.20
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	3.77	1.70	4.46	5.05

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	661.45	307.15	840.00	1,000.00
บวก ค่าเสื่อมราคา	1,047.75	1,000.92	1,100.00	1,200.00
หนี้สงสัยจะสูญ	(0.98)	1.03	5.00	5.00
ขาดทุน (กำไร) การจำหน่ายทรัพย์สิน	3.68	(6.46)	-	-
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน	(3.12)	(10.68)	-	-
รายจ่ายตัดบัญชี, อื่นๆ	4.65	(24.75)	23.64	-
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	1,250.38	(738.23)	(375.31)	(250.01)
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(58.19)	200.92	350.79	290.51
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	2,905.62	729.90	1,944.12	2,245.50
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(970.00)	(970.59)	(700.00)	(1,100.00)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(970.00)	(970.59)	(700.00)	(1,100.00)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินปันผลจ่าย	(331.35)	-	(480.19)	(337.60)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	(331.35)	-	(480.19)	(337.60)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	1,604.27	(240.69)	763.93	807.90
เงินสด ณ วันต้นงวด	2,635.57	4,239.84	3,999.15	4,763.08
เงินสด ณ วันปลายงวด	4,239.84	3,999.15	4,763.08	5,570.98

* ประมาณการ

บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 31 กรกฎาคม 2545

สังกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2. ลักษณะของกิจการ

เป็นกิจการที่ให้บริการโทรศัพท์และสื่อสารโทรคมนาคม และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

4. ทุน*	(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)	รวม	6,000.00	ล้านบาท	
4.1 ทุนจดทะเบียน			6,000.00	ล้านบาท	
		ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
					หน่วย : คน
5. อัตรากำลัง		18,437	17,800	17,094	16,417
5.1 พนักงาน		18,437	17,800	17,094	16,417
					หน่วย : ล้านบาท
6. งบประมาณประจำปี		51,342.00	53,702.00	62,611.60	57,154.30
6.1 รายจ่ายประจำ		36,191.40	39,490.00	42,675.40	44,738.00
6.2 รายจ่ายงบลงทุน		15,150.60	14,212.00	19,936.20	12,416.30
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ		-	-	-	-
8. เงินกู้ระยะยาว		-	3,870.20	10,837.20	-
8.1 เงินกู้ภายในประเทศ		-	3,870.20	10,837.20	-
8.2 เงินกู้จากต่างประเทศ		-	-	-	-
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ					
					หน่วย : เลขหมาย
9.1 จำนวนเลขหมายที่มี		9,701,249	9,701,249	9,841,242	9,841,242
9.1.1 โครงข่ายของ ทีไอที		5,601,249	5,601,249	5,741,242	5,741,242
9.1.2 โครงข่ายของเอกชนร่วมลงทุน		4,100,000	4,100,000	4,100,000	4,100,000
9.2 จำนวนเลขหมายที่มีผู้เช่า		6,657,000	6,437,428	6,450,800	6,161,570
9.2.1 โครงข่ายของ ทีไอที		3,995,596	3,928,217	4,070,696	3,907,859
9.2.2 โครงข่ายเอกชนร่วมลงทุน		2,661,404	2,509,211	2,380,104	2,253,711

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

โครงการต่อเนื่อง

- โครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 วงเงิน 19,980.0 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ พ.ศ.2553-2556

* ประเมินการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	73,072.30	77,699.20	74,180.30	74,718.60
รายได้จากการดำเนินงาน	71,818.20	73,724.00	72,868.80	73,395.70
รายได้อื่นๆ	1,254.10	3,975.20	1,311.50	1,322.90
ค่าใช้จ่าย	65,332.00	68,762.60	69,173.90	70,909.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	60,986.50	63,504.30	64,952.00	67,322.60
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	477.20	639.10	1,069.60	797.50
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	3,868.30	4,619.20	3,152.30	2,788.90
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	7,740.30	8,936.60	5,006.40	3,809.60
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	235,789.40	230,664.30	228,533.70	213,915.70
สินทรัพย์หมุนเวียน	45,060.10	54,757.00	57,703.50	52,940.30
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	175,129.50	158,906.60	154,156.20	144,632.30
เงินให้พนักงานกู้	813.50	703.40	648.60	589.00
เงินลงทุน	6,667.20	10,014.40	10,014.40	10,014.40
สินทรัพย์อื่น	8,119.10	6,282.90	6,011.00	5,739.70
หนี้สินรวม	121,054.40	107,352.30	103,791.40	87,366.30
หนี้สินหมุนเวียน	51,569.40	50,728.50	51,582.70	51,135.20
หนี้สินไม่หมุนเวียน	69,485.00	56,623.80	52,208.70	36,231.10
ส่วนของผู้ถือหุ้น	114,735.00	123,312.00	124,742.30	126,549.40

* ประมาณการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	1.41	1.67	1.67	1.53
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.51	0.47	0.45	0.41
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	16.91	19.06	11.06	6.05
4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%)	15.41	17.05	9.20	6.80
5. กำไรสุทธิต่อส่วนกองทุน (%)	6.81	7.51	4.04	3.03
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	3.18	3.83	2.18	1.72

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	7,740.30	8,936.60	5,006.40	3,809.60
บวก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	29,140.60	29,272.60	26,498.50	26,171.00
หนี้สงสัยจะสูญ	533.10	324.80	385.40	433.70
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน	(35.50)	238.50	273.30	273.30
ขาดทุน (กำไร) การจำหน่ายทรัพย์สิน	1,642.80	1,878.30	1,878.30	1,878.30
เงินรับจากดอกเบี้ย, เงินปันผล/จ่ายชำระคืนดอกเบี้ย, เงินปันผล	(842.90)	(3,498.50)	(860.90)	(872.30)
รายจ่ายตัดบัญชี, อื่นๆ	(21,595.70)	(21,307.90)	(18,466.50)	(17,358.50)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	169.00	267.30	267.30	267.30
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานเพิ่ม (ลด)	143.00	128.20	61.60	67.00
อื่นๆ	42.50	108.60	(2,858.00)	(3,014.20)
ดอกเบี้ยจ่าย	475.20	365.80	796.40	524.30
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	5.20	2,860.90	2,584.00	2,602.60
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้	(1,075.90)	(2,096.30)	62.60	(702.20)
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้	(1,852.10)	1,034.20	2,149.50	(584.70)
สินค้างหนี้ลดลง (เพิ่มขึ้น)	76.50	(1,034.50)	(845.10)	(34.10)
ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่ม (ลด)	368.60	470.50	(531.50)	(181.60)
เงินประกันการใช้โทรศัพท์เพิ่ม (ลด)	(36.40)	(15.90)	(251.10)	(92.10)
เจ้าหนี้ตามสัญญาส่วนแบ่งรายได้เพิ่มขึ้น (ลดลง)	2,109.60	384.80	(183.50)	(276.70)
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	782.30	444.70	(870.20)	581.60
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	(22.50)	(224.60)	1,961.10	(360.00)
หนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(141.60)	40.90	527.30	214.70
เงินกองทุนสงเคราะห์พนักงาน (ลดลง)	5.20	(52.80)	8.20	5.70
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	17,631.30	18,526.20	17,593.10	13,352.70
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
รายจ่ายเงินลงทุน	(15,305.60)	(14,338.60)	(19,936.20)	(15,835.70)
เงินลงทุนชั่วคราว	(25.10)	(5,773.10)	(146.60)	1,250.40
เงินฝากเพื่อไถ่ถอนหนี้สินระยะยาว	(630.20)	(655.00)	(413.10)	(421.30)

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (ต่อ)				
เงินลงทุนอื่นๆ	(30.30)	-	-	-
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	59.80	72.40	-	-
รับเงินปันผล	285.20	450.90	290.00	290.00
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	651.10	772.20	570.90	582.30
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(14,995.10)	(19,471.20)	(19,635.00)	(14,134.30)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินกู้ยืม	-	3,870.20	10,837.20	-
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม	(646.90)	(662.30)	(681.90)	(1,601.10)
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(173.30)	(56.10)	-	-
เงินปันผลจ่าย	(6,015.00)	(3,984.00)	(3,576.00)	(2,002.60)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(274.20)	(340.70)	(934.80)	(606.80)
อื่นๆ	(0.20)	-	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	(7,109.60)	(1,172.90)	5,644.50	(4,210.50)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(4,473.40)	(2,117.90)	3,602.60	(4,992.10)
เงินสด ณ วันต้นงวด	13,211.70	8,735.80	6,620.20	10,222.80
ผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยน	(2.50)	2.30	-	-
เงินสด ณ วันปลายงวด	8,735.80	6,620.20	10,222.80	5,230.70

* ประมาณการ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 30 กันยายน 2545

สังกัด กระทรวงคมนาคม

2. ลักษณะของกิจการ

2.1 จัดตั้งสนามบินหรือที่ขึ้น - ลงชั่วคราวของท่าอากาศยาน รวมทั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ การให้บริการในลานจอดอากาศยานและบริการช่างอากาศ

2.2 ให้บริการท่าอากาศยานพาณิชย์ สำหรับการโดยสาร การขนถ่ายสินค้า และการขนถ่ายไปรษณีย์ภัณฑ์ รวมถึงการให้บริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกอันเกี่ยวเนื่องกับกิจการ

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2554

4. ทุน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)	รวม			
			27,089.40	ล้านบาท
4.1 ทุนจดทะเบียน			14,285.70	ล้านบาท
4.2 ส่วนเกินทุน			12,567.66	ล้านบาท
4.3 ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน			236.04	ล้านบาท
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
	หน่วย : คน			
5. อัตรากำลัง	4,573	4,684	4,918	4,918
5.1 พนักงานประจำ	4,116	4,256	4,254	4,254
5.2 ลูกจ้างประจำ	28	16	28	28
5.3 ลูกจ้างชั่วคราว	429	412	636	636
	หน่วย : ล้านบาท			
6. งบประมาณประจำปี	23,138.56	25,248.95	28,353.73	35,240.77
6.1 รายจ่ายประจำ	22,413.54	23,704.86	23,154.45	27,282.14
6.2 รายจ่ายงบลงทุน	725.02	1,544.09	5,199.28	7,958.63
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	-	-	-	1,511.66
8. เงินกู้ระยะยาว	55,097.52	56,563.12	53,029.21	48,737.25
8.1 เงินกู้จากต่างประเทศ	55,097.52	56,563.12	53,029.21	48,737.25
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย : ล้านคน			
9.1 การให้บริการผู้โดยสาร	23.47	27.80	29.24	30.70
9.1.1 ภายในประเทศ	9.22	10.44	11.01	11.59
9.1.2 ระหว่างประเทศ	14.24	17.36	18.23	19.10

* ประมาณการ

9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ (ต่อ)

	หน่วย : ล้านบาท			
9.2 การให้บริการเที่ยวบิน	192,939	220,331	229,625	238,880
9.2.1 ภายในประเทศ	83,885	94,597	98,815	102,975
9.2.2 ระหว่างประเทศ	109,054	125,734	130,810	135,905

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

- โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (ปีงบประมาณ 2553-2557) 2,069.839 ล้านบาท
- โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 211.496 ล้านบาท
- โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) 1,572.321 ล้านบาท

* ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	24,714.14	27,483.46	30,813.17	36,312.87
รายได้จากการดำเนินงาน	23,435.09	28,109.86	29,809.99	35,344.82
รายได้อื่นๆ	1,279.05	(626.40)	1,003.18	968.05
ค่าใช้จ่าย	23,214.44	24,887.17	25,506.16	29,265.14
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	11,573.08	13,144.78	15,531.80	19,832.24
ค่าเสื่อมราคา	8,068.97	7,701.54	4,594.88	5,082.34
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	2,771.48	2,858.54	3,027.78	2,367.56
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	800.91	1,182.31	2,351.70	1,983.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,499.70	2,596.29	5,307.01	7,047.73
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	183,644.55	184,537.57	185,215.65	186,982.51
สินทรัพย์หมุนเวียน	28,227.82	31,917.81	31,007.88	28,322.18
เงินลงทุนระยะยาว	44,995.43	45,349.37	45,349.37	45,349.37
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	94,982.10	87,963.54	89,276.11	91,150.43
สินทรัพย์อื่น	15,439.20	19,306.85	19,582.29	22,160.53
หนี้สินรวม	108,838.72	112,736.42	109,250.35	105,561.59
หนี้สินหมุนเวียน	52,372.01	54,881.23	55,436.19	56,049.23
หนี้สินระยะยาว	55,123.59	56,573.25	53,039.33	48,747.38
หนี้สินอื่น	1,343.12	1,281.94	774.83	764.98
ส่วนของผู้ถือหุ้น	74,805.83	71,801.15	75,965.30	81,420.92

* ประมาณการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	0.54	0.58	0.56	0.51
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.59	0.61	0.59	0.56
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	0.48	1.02	1.33	1.39
4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%)	6.40	9.24	17.80	19.94
5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	2.00	3.62	6.99	8.66
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	0.82	1.41	2.87	3.77

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	2,300.60	3,778.60	7,658.71	9,030.73
บวก ค่าเสื่อมราคา	8,068.97	7,701.54	4,594.88	5,082.33
รายการที่ไม่กระทบเงินสด	1,604.53	3,440.84	1,982.29	1,399.51
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	3,996.30	1,682.92	(111.45)	(435.76)
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(8.49)	(66.15)	(91.94)	(420.06)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	15,961.91	16,537.75	14,032.49	14,656.75
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนชั่วคราว	(6,452.73)	(3,164.97)	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์และเงินปันผล	240.12	44.79	38.11	36.73
เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร	(2,259.95)	(3,398.63)	(6,730.45)	(9,110.05)
เงินลงทุนระยะยาว	300.00	(800.00)	-	-
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(196.57)	(31.22)	(432.45)	(358.52)
อื่นๆ	(474.29)	(50.55)	(321.09)	(368.00)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(8,843.42)	(7,400.58)	(7,445.88)	(9,799.84)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เบิกเงินกู้ระยะยาว	388.80	-	-	-
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม	(4,267.72)	(4,229.14)	(4,288.09)	(4,291.96)
เงินปันผลจ่าย	(600.00)	(785.71)	(1,142.85)	(1,592.10)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(2,331.95)	(2,144.53)	(2,176.53)	(2,113.72)
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(157.01)	(299.15)	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	(6,967.88)	(7,458.53)	(7,607.47)	(7,997.78)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	150.61	1,678.64	(1,020.86)	(3,140.87)
เงินสด ณ วันต้นงวด	3,343.45	3,494.06	5,172.70	4,151.84
เงินสด ณ วันปลายงวด	3,494.06	5,172.70	4,151.84	1,010.97

* ประมาณการ

บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด

1. ตั้งเมื่อ 22 มิถุนายน 2483

สังกัด กระทรวงคมนาคม

2. ลักษณะของกิจการ

1. ดูแลผลประโยชน์ที่พึงได้จากการลงทุนในบริษัท ร่วมทุน
2. ให้บริการขนส่งสินค้าในลักษณะผู้ขนส่งที่ไม่มีเรือเป็นของตนเอง (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 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*	
					หน่วย : คน
5. อัตราค่าจ้าง	3	3	3	3	
5.1 พนักงาน	2	2	2	2	
5.2 พนักงานจ้างเหมา	1	1	1	1	
					หน่วย : ล้านบาท
6. งบประมาณประจำปี	3.93	-	-	-	
6.1 รายจ่ายประจำ	3.93	-	-	-	
6.2 รายจ่ายงบลงทุน	-	-	-	-	
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	-	-	-	-	
8. เงินกู้ระยะยาว	-	-	-	-	
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ					หน่วย : ล้านบาท
9.1 รายได้จากการขนส่งสินค้า	17.26	-	-	-	
9.2 รายได้อื่น	1.3	-	-	-	

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 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	18.56	-	-	-
รายได้จากการดำเนินงาน	17.26	-	-	-
รายได้อื่นๆ	1.30	-	-	-
ค่าใช้จ่าย	18.19	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	17.39	-	-	-
ค่าเสื่อมราคา	0.80	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	0.37	-	-	-
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	207.44	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียน	103.72	-	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	3.72	-	-	-
สินทรัพย์อื่น	100.00	-	-	-
หนี้สินรวม	-	-	-	-
ส่วนของผู้ถือหุ้น	207.44	-	-	-

* ประมาณการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	-	-	-	-
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	-	-	-	-
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	-	-	-	-
4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%)	2.14	-	-	-
5. กำไรสุทธิต่อส่วนกองทุน (%)	0.18	-	-	-
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	0.18	-	-	-

* ประเมินการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	0.37	-	-	-
บวก ค่าเสื่อมราคา	0.80	-	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	1.17	-	-	-
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	-	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	-	-	-	-
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	-	-	-	-
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	1.17	-	-	-
เงินสด ณ วันต้นงวด	100.57	-	-	-
เงินสด ณ วันปลายงวด	101.74	-	-	-

* ประมาณการ

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

1. ตั้งเมื่อ 4 พฤษภาคม 2491

สังกัด กระทรวงคมนาคม

2. ลักษณะของกิจการ

- 1) การให้บริการด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ การสื่อสารการบินและบริการเครื่องช่วยการเดินอากาศทั้งเขต
แกลงชาวการบินของประเทศไทย บริเวณท่าอากาศยานพาณิชย์ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายสำคัญในการ
ให้ความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกแก่สายการบินตามข้อบังคับว่าด้วยกิจการขนส่งทางอากาศขององค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO)
- 2) บริการเกี่ยวเนื่องกับกิจการบินต่างๆ ประกอบด้วย การจัดหาอุปกรณ์สื่อสารการบินให้ผู้ประกอบการบริการขนส่ง
ทางอากาศใช้ในการปฏิบัติงานบริเวณท่าอากาศยานทั้งใน และต่างประเทศ การออกแบบผลิตอุปกรณ์ การติดตั้ง
และซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อสาร และการให้บริการบินทดสอบ ตลอดจนบริการเป็นที่ปรึกษาในการฝึกอบรม
บุคลากร ด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ สื่อสารการบินและวิศวกรรมจราจรทางอากาศ

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2554

4. ทุน	(ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)	รวม	798.97	ล้านบาท	
4.1	ทุนจดทะเบียน		660.00	ล้านบาท	
4.2	ส่วนเกินทุน		-	ล้านบาท	
4.3	เงินกองทุนสวัสดิการ		138.97	ล้านบาท	
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
					หน่วย : คน
5. อัตรากำลัง		2,878	2,861	2,885	2,885
5.1	พนักงาน	2,878	2,861	2,885	2,885
					หน่วย : ล้านบาท
6. งบประมาณประจำปี		5,777.36	6,062.35	7,627.17	9,588.02
6.1	รายจ่ายประจำ	5,446.67	5,856.39	6,727.50	7,241.41
6.2	รายจ่ายงบลงทุน	330.69	205.96	899.67	2,346.61
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ		-	-	-	-
8. เงินกู้ระยะยาว		4,772.12	4,442.58	3,898.04	4,938.50
8.1	เงินกู้ภายในประเทศ	4,772.12	4,442.58	3,898.04	4,938.50
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ					
					หน่วย : หน่วยบิน
9.1	การบริการควบคุมจราจรทางอากาศ	484,460	560,752	594,400	485,800

* ประเมินการ

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

โครงการพัฒนา

1. โครงการต่อเนื่อง

- รายการลงทุนที่ดำเนินการปกติ

(1) จัดหาและติดตั้งระบบเรดาร์ทุติยภูมิ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเรดาร์ ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง วงเงิน 133.84 ล้านบาท (วงเงินลงทุนรวม 148.42 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 - 2557)

(2) จัดหาอุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารสำหรับให้บริการเช่าใช้งาน วงเงิน 178.50 ล้านบาท (วงเงินลงทุนรวม 211.20 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554-2557)

(3) จัดสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการสำรองฉุกเฉิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วงเงิน 60.24 ล้านบาท (วงเงินลงทุนรวม 111.39 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 - 2556)

- รายการลงทุนที่ดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2556

(1) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินทางอากาศ วงเงิน 4,303.11 ล้านบาท (วงเงินลงทุนรวม 4,460.31 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555-2558 รวม 4 ปี)

2. รายการลงทุนใหม่ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2556

(1) ปรับปรุงบริการระบบวิทยุสื่อสารและขยายการให้บริการเช่าใช้งานเพิ่มเติม วงเงิน 88.15 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2557

(2) การจัดสร้างอาคารหอบังคับการบิน ณ ท่าอากาศยานลำปาง ทดแทนของเดิม วงเงิน 69.89 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2557

(3) จัดสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ พร้อมอาคารบ้านพักพนักงานเพิ่มเติม ณ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี วงเงิน 69.26 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2557

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	5,446.68	5,856.39	6,727.50	7,241.41
รายได้จากการดำเนินงาน	4,843.33	5,605.75	6,235.32	6,927.12
รายได้อื่นๆ	422.35	628.01	494.16	499.28
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	181.00	(377.37)	(1.98)	(184.99)
ค่าใช้จ่าย	5,446.68	5,856.39	6,727.50	7,241.41
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	5,355.01	5,719.50	6,544.90	7,011.41
ดอกเบี้ยจ่าย	91.67	136.89	182.60	230.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	-	-	-	-
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	7,117.31	7,274.79	6,490.37	7,974.20
สินทรัพย์หมุนเวียน	2,071.51	2,743.46	1,786.59	1,656.54
เงินลงทุนระยะยาว	61.52	62.81	62.81	62.81
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	4,984.28	4,468.52	4,640.97	6,254.85
หนี้สินรวม	6,329.45	6,475.82	5,697.77	7,181.60
หนี้สินหมุนเวียน	1,557.23	2,033.15	1,799.64	2,243.01
หนี้สินระยะยาว	4,772.12	4,442.58	3,898.04	4,938.50
หนี้สินอื่น	0.10	0.09	0.09	0.09
ส่วนของผู้ถือหุ้น	787.86	798.97	792.60	792.60

* ประมาณการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	1.33	1.35	0.99	0.74
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.89	0.89	0.88	0.90
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	1.41	1.24	1.25	1.10
4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%)	-	-	-	-
5. กำไรสุทธิต่อส่วนกองทุน (%)	-	-	-	-
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	-	-	-	-

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	-	-	-	-
บวก ค่าเสื่อมราคา	720.04	704.95	726.82	732.73
ค่าบริการที่ต้องรอจ่ายคืน (เรียกเก็บเพิ่ม)	(181.00)	377.37	1.98	184.99
รายการที่ไม่กระทบเงินสด	106.68	81.03	182.60	230.00
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	(27.11)	(407.23)	238.17	(40.41)
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	67.46	475.41	(339.48)	443.37
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	686.07	1,231.53	810.09	1,550.68
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
งานระหว่างทำ	(324.48)	(198.10)	(899.67)	(2,346.61)
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง(เพิ่มขึ้น)	(10.60)	58.41	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(335.08)	(139.69)	(899.67)	(2,346.61)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินกู้ (ตัวสัญญาใช้เงิน)	360.00	215.00	100.00	1,685.00
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม	(586.46)	(667.60)	(727.14)	(874.54)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	(226.46)	(452.60)	(627.14)	810.46
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	124.53	639.24	(716.72)	14.53
เงินสด ณ วันต้นงวด	189.29	312.08	953.74	237.02
ผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยน	(1.74)	2.42	-	-
เงินสด ณ วันปลายงวด	312.08	953.74	237.02	251.55

* ประมาณการ

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 17 สิงหาคม 2547

สังกัด สำนักงานนายกรัฐมนตรี

2. ลักษณะของกิจการ

ดำเนินการสื่อสารมวลชนทั้งด้านวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง และการให้บริการในรูปแบบอื่น ๆ (New Media)

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2554

4. ทุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)	รวม	4,542.30	ล้านบาท	
4.1 ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว		3,435.50	ล้านบาท	
4.2 ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้นสามัญ		1,106.80	ล้านบาท	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
				หน่วย : คน
5. อัตรากำลัง	1,420	1,413	1,489	1,474
5.1 พนักงานประจำ	936	1,009	996	981
5.2 พนักงานชั่วคราว	484	404	493	493
				หน่วย : ล้านบาท
6. งบประมาณประจำปี	3,595.05	3,284.54	4,143.66	4,177.95
6.1 รายจ่ายประจำ	3,152.51	3,083.20	3,400.46	3,803.24
6.2 รายจ่ายงบลงทุน	442.54	201.34	743.20	374.71
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	-	-	-	-
8. เงินกู้ระยะยาว	-	-	-	-
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ				
	- ไม่มี -			

* ประมาณการ

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

1. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพถ่ายทอดโทรทัศน์ ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2551 – 2558 วงเงิน 404.584 ล้านบาท
2. แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ บมจ.อสมท ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2552 – 2556 วงเงิน 255.000 ล้านบาท
3. แผนงานจัดหาอุปกรณ์ On Air Computer ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2554 – 2556 วงเงิน 14.575 ล้านบาท
4. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่าย บมจ.อสมท ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2555 – 2557 วงเงิน 18.150 ล้านบาท
5. แผนงานระบบ IP Video Phone ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2555 – 2557 วงเงิน 18.700 ล้านบาท
6. แผนงานจัดหาอุปกรณ์ระบบถ่ายทอดสดสัญญาณผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2556 – 2557
วงเงิน 5.000 ล้านบาท
7. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพด้าน ICT Security ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2556 – 2557 วงเงิน 15.000 ล้านบาท
8. แผนงานระบบ E-Recruitment ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2556 – 2557 วงเงิน 0.550 ล้านบาท
9. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบแสงห้องส่ง 3 และห้องส่ง 4 ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2556 – 2557 วงเงิน 36.300 ล้านบาท
10. แผนงานปรับปรุงอุปกรณ์เข้ารหัสสัญญาณภาพ / เสียง และอุปกรณ์กระจายเสียงสัญญาณภาพ / เสียง ระยะเวลาดำเนินการ
ปี 2556 – 2557 วงเงิน 6.000 ล้านบาท
11. แผนงานจัดหาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อรองรับการให้บริการสื่อใหม่ ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2556 – 2557
วงเงิน 5.000 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	5,138.28	5,082.96	5,795.46	6,328.47
รายได้จากการดำเนินงาน	4,215.88	4,012.33	4,786.44	5,263.00
รายได้อื่นๆ	922.40	1,070.63	1,009.02	1,065.47
ค่าใช้จ่าย	3,736.83	3,734.75	3,951.31	4,308.29
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,918.81	1,942.84	2,109.20	2,273.88
ค่าใช้จ่ายในการร่วมดำเนินกิจการ	115.68	112.38	109.10	114.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,118.02	1,027.98	1,182.16	1,415.36
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	584.32	651.55	550.85	505.05
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,401.45	1,348.21	1,844.15	2,020.18
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	10,386.74	10,495.98	10,902.88	11,201.02
สินทรัพย์หมุนเวียน	5,749.66	5,997.33	6,183.60	6,508.78
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,637.08	4,498.65	4,719.28	4,692.24
หนี้สินรวม	2,739.85	2,943.78	2,931.29	2,754.98
หนี้สินหมุนเวียน	1,755.08	1,537.06	1,571.13	1,428.52
หนี้สินไม่หมุนเวียน	984.77	1,406.72	1,360.16	1,326.46
ส่วนของผู้ถือหุ้น	7,646.89	7,552.20	7,971.59	8,446.04

* ประมาณการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	3.28	3.90	3.94	4.56
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.26	0.28	0.27	0.25
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	-	-	-	-
4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%)	33.24	33.60	38.53	38.38
5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	18.33	17.85	23.13	23.92
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	13.49	12.85	16.91	18.04

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,401.45	1,348.21	1,844.15	2,020.18
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)	293.77	1,010.36	374.69	114.20
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,695.22	2,358.57	2,218.84	2,134.38
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง(เพิ่มขึ้น)	(1,314.16)	(1,097.20)	-	-
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน(เพิ่ม)ลด	473.76	(2.76)	-	-
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(289.67)	(330.79)	(743.20)	(374.71)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์	1.89	-	-	-
อื่นๆ	46.82	104.31	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(1,081.36)	(1,326.44)	(743.20)	(374.71)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินปันผลจ่าย	(1,271.13)	(1,442.91)	(1,424.76)	(1,545.73)
อื่นๆ	0.09	(1.55)	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	(1,271.04)	(1,444.46)	(1,424.76)	(1,545.73)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(657.18)	(412.33)	50.88	213.94
เงินสด ณ วันต้นงวด	2,079.42	1,422.24	1,009.91	1,060.79
เงินสด ณ วันปลายงวด	1,422.24	1,009.91	1,060.79	1,274.73

* ประมาณการ

4. ด้านการพาณิชย์และท่องเที่ยว

ข้อมูลรวมของรัฐวิสาหกิจ

ด้านการพาณิชย์และท่องเที่ยว

รายการ	หน่วย	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1.จำนวนรัฐวิสาหกิจ	แห่ง	6	6	6	6
2.จำนวนพนักงานและลูกจ้าง	คน	2,853	2,791	2,867	2,882
3.ผลการดำเนินงาน					
รายได้รวม	ล้านบาท	16,180.21	16,085.26	18,211.11	25,280.00
ค่าใช้จ่ายรวม	ล้านบาท	15,584.81	15,463.05	18,245.25	25,074.65
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	595.40	622.21	(34.14)	205.35
4.จำนวนรัฐวิสาหกิจที่มีกำไร	แห่ง	4	4	5	5
	ล้านบาท	869.53	1,067.53	995.65	1,226.99
5.จำนวนรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุน	แห่ง	2	2	1	1
	ล้านบาท	(274.13)	(445.32)	(1,029.79)	(1,021.64)
6.เงินรายได้นำส่งรัฐ	ล้านบาท	14,684.44	14,645.47	14,325.52	14,496.17
7.รายจ่ายลงทุน	ล้านบาท	649.55	754.28	699.00	1,330.93
8.ฐานะการเงิน					
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	79,300.17	69,782.52	54,910.16	58,086.53
หนี้สินรวม	ล้านบาท	72,737.75	62,878.34	48,643.98	51,793.55
ส่วนกองทุน	ล้านบาท	6,562.42	6,904.18	6,266.18	6,292.98
9.เงินกู้ระยะยาว	ล้านบาท	-	-	-	-
10.อัตราส่วนทางการเงิน					
หนี้สินรวมต่อส่วนกองทุน	เท่า	11.08	9.11	7.76	8.23
กำไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม	เปอร์เซ็นต์	0.75	0.89	(0.06)	0.35
กำไรสุทธิต่อส่วนกองทุน	เปอร์เซ็นต์	9.07	9.01	(0.54)	3.26

* ประมาณการ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

1. ตั้งเมื่อ 5 พฤษภาคม 2522

สังกัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

2. ลักษณะของกิจการ

เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อเป็นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนหนึ่ง และมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อหารายได้ส่วนหนึ่ง การดำเนินงานมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณี พัฒนาการท่องเที่ยว อำนวยความสะดวก ปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

4. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)	รวม		1,494.59	ล้านบาท
4.1 จากแหล่งอื่น			40.00	ล้านบาท
4.2 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน			1,454.59	ล้านบาท
	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
				หน่วย : คน
5. อัตรากำลัง	937	940	958	958
5.1 พนักงาน	882	885	901	901
5.2 ลูกจ้าง	55	55	57	57
				หน่วย : ล้านบาท
6. งบประมาณประจำปี	6,725.76	5,992.85	5,084.51	9,817.75
6.1 รายจ่ายประจำ	6,400.28	5,888.87	4,897.09	9,607.15
6.2 รายจ่ายงบลงทุน	325.48	103.98	187.42	210.60
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	4,549.79	5,243.83	4,807.74	5,597.22
8. เงินกู้ระยะยาว	-	-	-	-
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ				หน่วย : ล้านคน
9.1 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ				
9.1.1 เป้าหมาย	14.00	15.50	19.55	-
9.1.2 ผลการดำเนินงาน	15.94	19.10	-	

* ประเมินการ

9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

9.2 รายได้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

9.2.1 เป้าหมาย	530,000.00	600,000.00	766,000.00	-
9.2.2 ผลการดำเนินงาน	592,794.09	386,752.16	-	-

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

1.โครงการร่วมทุน

- การร่วมทุนกับสหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง เพื่อพัฒนาน้ำพุร้อน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2527
- การร่วมทุน กับบริษัท เจแปนกอล์ฟ โปรโมชัน อินซ์ จำกัด จัดตั้ง บริษัท บางพระกอล์ฟอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามสัญญาลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2529 ระยะเวลา 30 ปี ปัจจุบัน บริษัท บางพระกอล์ฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดทะเบียนโอนหุ้นจาก บริษัท เจแปน กอล์ฟ โปรโมชัน อินซ์ จำกัด

ให้กับ บริษัท ออร์บ อิงค์ จำกัด ได้เข้ามาบริหารกิจการแทน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2548

- การร่วมทุนกับบริษัท ไทยจัดการลงสเตย์ จำกัด ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2544

2.การลงทุนในกิจการอื่น

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

* ประเมินการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	6,424.61	6,009.96	4,942.92	9,690.17
รายได้จากการดำเนินงาน	37.88	33.70	36.07	38.99
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	6,119.82	5,667.69	4,704.18	9,399.70
รายได้จากแหล่งอื่น	3.08	6.34	1.81	3.86
รายได้ค่าเช่า	4.43	4.64	4.65	4.63
รายได้อื่นๆ	259.40	297.59	196.21	242.99
ค่าใช้จ่าย	6,400.28	5,888.88	4,897.09	9,607.15
ค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนและบริการ	39.57	41.97	35.17	38.09
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	6,314.83	5,804.99	4,809.24	9,528.38
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	45.88	41.92	52.68	40.68
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	24.33	121.08	45.83	83.02
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	5,285.91	4,862.19	4,771.73	4,983.93
สินทรัพย์หมุนเวียน	4,200.72	3,782.15	3,601.45	3,692.78
เงินลงทุน	70.30	70.30	70.30	70.30
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	962.88	952.70	1,038.42	1,170.97
สินทรัพย์อื่น	52.01	57.04	61.56	49.88
หนี้สินรวม	3,276.24	2,735.48	2,528.25	2,528.25
หนี้สินหมุนเวียน	3,201.50	2,662.65	2,459.25	2,454.90
หนี้สินอื่น	74.74	72.83	69.00	73.35
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,009.67	2,126.71	2,243.48	2,455.68

* ประมาณการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	1.31	1.42	1.46	1.50
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.62	0.56	0.53	0.51
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	-	-	-	-
4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%)	64.23	359.33	127.04	212.93
5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	1.21	5.69	2.04	3.38
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	0.46	2.49	0.96	1.67

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	24.33	121.08	45.83	83.02
บวก ค่าเสื่อมราคา	6.41	7.23	6.92	6.63
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน	35.43	(48.11)	1.05	-
ขาดทุน (กำไร) การจำหน่ายทรัพย์สิน	0.07	3.92	0.03	-
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้	247.44	155.33	11.71	14.19
สินค้านคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)	-	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	462.63	(92.54)	175.72	(53.15)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	(6.55)	(3.32)	(4.52)	11.67
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้	38.89	(49.35)	13.86	(45.09)
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(1,109.05)	(489.49)	(217.27)	40.74
หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(15.71)	(1.91)	(3.83)	4.35
อื่นๆ	857.23	(8.27)	1.30	0.30
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	541.12	(405.43)	30.80	62.66
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(325.48)	(103.98)	(187.42)	(210.60)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(325.48)	(103.98)	(187.42)	(210.60)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินสดรับเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์	298.38	94.31	163.35	200.30
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	298.38	94.31	163.35	200.30
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	514.02	(415.10)	6.73	52.36
เงินสด ณ วันต้นงวด	1,600.80	2,114.82	1,699.72	1,706.45
เงินสด ณ วันปลายงวด	2,114.82	1,699.72	1,706.45	1,758.81

* ประมาณการ

องค์การคลังสินค้า

1. ตั้งเมื่อ 14 เมษายน 2498

สังกัด กระทรวงพาณิชย์

2. ลักษณะของกิจการ

1. ดำเนินธุรกิจคลังสินค้า การค้า และบริการสินค้าเกษตรเป็นธุรกิจหลัก
2. บริหารจัดการงานนโยบายตามที่รัฐบาลมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร
4. เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในการทำงานเป็นทีม โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2548

4. ทุน*	(ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)	รวม	176.24	ล้านบาท
4.1	ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)		10.00	ล้านบาท
4.2	ส่วนเกินทุน		71.72	ล้านบาท
4.3	เงินทุนที่รับโอน		18.97	ล้านบาท
4.4	ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		75.55	ล้านบาท

ปี 2553* ปี 2554* ปี 2555* ปี 2556*

หน่วย : คน

5. อัตราจ้าง	614	555	611	585
5.1 พนักงาน	442	403	444	418
5.2 ลูกจ้าง	172	152	167	167

หน่วย : ล้านบาท

6. งบประมาณประจำปี	469.06	390.72	2,339.21	3,789.53
6.1 รายจ่ายประจำ	466.36	378.21	2,312.87	3,776.01
6.2 รายจ่ายงบลงทุน	2.70	12.51	26.34	13.52

7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ 4,918.94 3,411.36 3,763.74 5,507.92

8. เงินกู้ระยะยาว - - - -

9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย : ล้านบาท

9.1 การขายข้าวภายในประเทศ				
9.1.1 เป้าหมาย	96.00	147.58	1,313.39	2,871.63
9.1.2 ผล	66.89	24.59	1,313.39	-

* ประเมินการ

9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท
9.2 การขายข้าวส่งต่างประเทศ

9.2.1 เป้าหมาย	390.36	726.39	35.96	35.96
9.2.2 ผล	8.33	1.37	35.96	-

9.3 การขายสินค้าโภคภัณฑ์

9.3.1 เป้าหมาย	200.00	227.70	10.00	10.00
9.3.2 ผล	74.01	28.74	10.00	-

9.4 รายได้เกี่ยวกับกิจการคลังสินค้า

9.4.1 เป้าหมาย	39.64	47.94	214.81	243.23
9.4.2 ผล	42.92	51.12	214.81	-

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ
- ไม่มี -

* ประเมินการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	219.30	121.33	2,660.57	4,164.23
รายได้จากการดำเนินงาน	149.24	54.76	1,827.68	3,385.91
รายได้อื่นๆ	70.06	66.57	832.89	778.32
ค่าใช้จ่าย	466.36	378.21	2,312.87	3,776.01
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	450.72	363.62	2,297.87	3,760.21
ค่าเสื่อมราคา	15.64	14.59	15.00	15.80
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(247.06)	(256.88)	347.70	388.22
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	1,096.46	533.13	2,367.09	4,874.74
สินทรัพย์หมุนเวียน	854.47	292.60	2,136.36	4,645.49
เงินลงทุนระยะยาว	2.44	2.44	2.44	2.44
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	239.44	238.01	228.21	226.73
สินทรัพย์อื่น	0.11	0.08	0.08	0.08
หนี้สินรวม	552.37	238.32	1,702.45	3,821.88
หนี้สินหมุนเวียน	192.75	131.61	1,592.01	3,711.80
หนี้สินอื่น	359.62	106.71	110.44	110.08
ส่วนของผู้ถือหุ้น	544.09	294.81	664.64	1,052.86

* ประมาณการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	4.43	2.22	1.34	1.25
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.50	0.45	0.72	0.78
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	-	-	-	-
4. กำไรสุทธิต่อรายได้จากการดำเนินงาน (%)	(165.55)	(469.11)	19.02	11.47
5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	(45.41)	(87.13)	52.31	36.87
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	(22.53)	(48.18)	14.69	7.96

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(247.06)	(256.88)	347.70	388.22
บวก ค่าเสื่อมราคา	14.83	13.44	14.00	15.00
หนี้สงสัยจะสูญ	0.67	1.14	1.00	0.80
ขาดทุน (กำไร) การจำหน่ายทรัพย์สิน	0.15	(0.05)	-	-
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	45.04	129.87	(490.90)	(334.53)
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(9.14)	(254.64)	-	-
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้	(66.57)	45.51	(873.33)	(1,675.94)
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้	44.32	(53.47)	951.80	1,382.27
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	22.05	(7.67)	508.61	737.52
สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)	(1.21)	(0.65)	0.02	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	(196.92)	(383.40)	458.90	513.34
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนชั่วคราว	99.07	(1.06)	-	-
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(2.69)	(12.51)	(4.21)	(13.52)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	96.38	(13.57)	(4.21)	(13.52)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินรับจากงบประมาณ	1.44	8.16	22.13	-
อื่นๆ	5.01	1.73	3.73	(0.36)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	6.45	9.89	25.86	(0.36)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(94.09)	(387.08)	480.55	499.46
เงินสด ณ วันต้นงวด	617.67	523.58	136.50	617.05
เงินสด ณ วันปลายงวด	523.58	136.50	617.05	1,116.51

* ประมาณการ

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	137.42	ล้านบาท	
4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)		2.00	ล้านบาท	
4.2 เงินทุนที่ได้รับความช่วยเหลือหรือบริจาค		34.01	ล้านบาท	
4.3 จากแหล่งอื่น		101.41	ล้านบาท	
	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
	หน่วย : คน			
5. อัตรากำลัง	99	99	77	118
5.1 พนักงาน	51	52	56	92
5.2 ลูกจ้างประจำ	19	19	15	26
5.3 ลูกจ้างชั่วคราว	16	16	6	-
5.4 อื่นๆ	13	12	-	-
	หน่วย : ล้านบาท			
6. งบประมาณประจำปี	88.41	62.79	105.40	88.36
6.1 รายจ่ายประจำ	85.92	49.20	75.97	75.77
6.2 รายจ่ายงบลงทุน	2.49	13.59	29.43	12.59
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	-	-	-	-
8. เงินกู้ระยะยาว	-	-	-	-
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ				
	หน่วย : ล้านบาท			
9.1 การปรับปรุงตลาดและการสร้างตลาด	9.899	11.100	11.186	10.000
10. โครงการลงทุนที่สำคัญ	- ไม่มี -			

* ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	1,247.41	1,420.21	1,588.51	1,866.88
รายได้จากการดำเนินงาน	1,244.58	1,414.59	1,585.71	1,862.44
รายได้อื่นๆ	2.83	5.62	2.80	4.44
ค่าใช้จ่าย	1,274.48	1,398.52	1,552.68	1,841.71
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,269.24	1,393.86	1,543.36	1,829.56
ค่าเสื่อมราคา	5.24	4.66	9.32	12.15
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(27.07)	21.69	35.83	25.17
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	633.71	723.99	695.05	713.93
สินทรัพย์หมุนเวียน	537.62	647.06	579.39	617.50
สินทรัพย์ถาวร	96.09	76.93	115.66	96.43
หนี้สินรวม	496.28	577.47	530.62	536.90
หนี้สินหมุนเวียน	453.11	470.43	491.77	476.19
หนี้สินไม่หมุนเวียน	43.17	107.04	38.85	60.71
ส่วนของผู้ถือหุ้น	137.43	146.52	164.43	177.03

* ประเมินการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	1.19	1.28	1.18	1.30
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.38	0.45	0.43	0.40
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	-	-	-	-
4. กำไรสุทธิต่อรายได้จากการดำเนินงาน (%)	(2.22)	1.56	3.47	2.79
5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	(19.70)	14.81	21.79	14.22
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	(4.27)	2.98	5.16	3.53

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(27.07)	21.69	35.83	25.17
บวก ค่าเสื่อมราคา	5.24	4.66	9.32	12.15
รายจ่ายตัดบัญชี, อื่นๆ	0.43	4.59	0.43	0.43
โบนัสพนักงาน	0.75	-	-	-
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	0.09	(1.02)	0.98	0.08
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	131.41	81.19	(46.86)	6.28
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	-	-	(0.71)	5.24
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	(84.36)	47.08	(73.50)	121.94
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	26.49	158.19	(74.51)	171.29
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(2.50)	(12.94)	(19.23)	(5.09)
อื่นๆ	(7.00)	87.00	(97.85)	42.16
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(9.50)	74.06	(117.08)	37.07
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินนำส่งคลัง	-	(12.60)	(17.91)	(12.58)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	-	(12.60)	(17.91)	(12.58)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	16.99	219.65	(209.50)	195.78
เงินสด ณ วันต้นงวด	84.58	101.57	321.22	111.72
เงินสด ณ วันปลายงวด	101.57	321.22	111.72	307.50

* ประมาณการ

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

1. ตั้งเมื่อ 1 ตุลาคม 2517

สังกัด กระทรวงการคลัง

2. ลักษณะของกิจการ

ดำเนินการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลและสิ่งพิมพ์อื่นที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบรวมทั้งกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

4. ทุน*	(ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)	รวม	49.18 ล้านบาท	
4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)			49.18 ล้านบาท	
4.2 ส่วนเกินทุน			- ล้านบาท	
		ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*
				ปี 2556*
				หน่วย : คน
5. อัตราค่าจ้าง	1,062	1,062	1,063	1,063
5.1 พนักงาน	890	890	890	890
5.2 ลูกจ้างประจำ	5	6	6	6
5.3 ลูกจ้างชั่วคราว	167	166	167	167
				หน่วย : ล้านบาท
6. งบประมาณประจำปี	5,729.96	6,271.74	6,262.69	6,918.24
6.1 รายจ่ายประจำ	5,411.08	5,647.54	5,806.88	5,824.02
6.2 รายจ่ายงบลงทุน	318.88	624.20	455.81	1,094.22
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	-	-	-	-
8. เงินกู้ระยะยาว	-	-	-	-
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ				
				หน่วย : ล้านฉบับ
9.1 การพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาล	1192	1200	1200	1200
9.1.1 เป้าหมาย	1,192	1,200	1,200	1200
9.1.2 ผลการดำเนินงาน	1,192	1,200	1,200	1200
9.2 การพิมพ์สลากการกุศล	148	408	432	528
9.2.1 เป้าหมาย	148	408	432	528
9.2.2 ผลการดำเนินการ	148	408	432	528
10. โครงการลงทุนที่สำคัญ				

- ไม่มี -

* ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	6,096.61	6,566.13	6,360.01	6,541.34
รายได้จากการดำเนินงาน	5,913.96	6,315.96	6,298.32	6,403.98
รายได้อื่นๆ	182.65	250.17	61.69	137.36
ค่าใช้จ่าย	5,411.08	5,647.54	5,806.89	5,824.02
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	5,098.33	5,304.34	5,347.80	5,332.98
ต้นทุนขาย/บริการ	277.05	293.29	406.21	384.73
ค่าเสื่อมราคา	35.70	49.91	52.88	106.31
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	685.53	918.59	553.12	717.32
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	34,111.94	26,588.18	26,339.24	26,779.99
สินทรัพย์หมุนเวียน	32,924.60	24,750.30	24,142.84	23,638.50
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	496.01	499.31	495.17	2,401.26
สินทรัพย์อื่น	691.33	1,338.57	1,701.23	740.23
หนี้สินรวม	28,531.91	20,350.41	20,350.41	20,350.41
หนี้สินหมุนเวียน	9,609.11	10,019.41	10,019.41	10,019.41
เงินกองทุนบำเหน็จพนักงาน	47.95	44.80	44.80	44.80
หนี้สินอื่น	18,874.85	10,286.20	10,286.20	10,286.20
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,580.03	6,237.77	5,988.83	6,429.58

* ประมาณการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	3.43	2.47	2.41	2.36
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.84	0.77	0.77	0.76
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	-	-	-	-
4. กำไรสุทธิต่อรายได้จากการดำเนินงาน (%)	11.59	14.54	8.78	11.20
5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	12.29	14.73	9.24	11.16
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	2.01	3.45	2.10	2.68

* ประเมินการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	685.53	918.59	553.12	717.32
บวก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	78.06	96.44	94.46	149.13
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	(0.11)	(21.68)	-	-
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	2,774.44	(8,259.96)	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	(47.86)	(3.66)	-	-
อื่นๆ	(0.15)	-	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	3,489.91	(7,270.27)	647.58	866.45
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(278.72)	(552.56)	(452.98)	(1,094.23)
เงินลงทุนชั่วคราว	(915.14)	3,086.33	-	-
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	0.18	-	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(1,193.68)	2,533.77	(452.98)	(1,094.23)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
รายได้นำส่งรัฐ	(183.65)	(256.50)	(802.06)	(276.56)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	(183.65)	(256.50)	(802.06)	(276.56)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	2,112.58	(4,993.00)	(607.46)	(504.34)
เงินสด ณ วันต้นงวด	21,506.21	23,618.79	18,625.79	18,018.33
เงินสด ณ วันปลายงวด	23,618.79	18,625.79	18,018.33	17,513.99

* ประมาณการ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

1. ตั้งเมื่อ 18 สิงหาคม 2547

สังกัด กระทรวงการคลัง

2. ลักษณะของกิจการ

ก่อสร้างและบริหารโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ รวมทั้งบริหารจัดการทรัพย์สินอื่นของรัฐตามนโยบายรัฐบาล

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2554

4. ทุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) รวม 258.34 ล้านบาท

4.1 ทุนจดทะเบียน 258.34 ล้านบาท

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555* ปี 2556*

หน่วย : คน

5. อัตราจ้าง	137	131	154	154
5.1 พนักงานประจำ	107	103	125	125
5.2 ลูกจ้างประจำ	27	25	25	25
5.3 ลูกจ้างชั่วคราว	3	3	4	4

หน่วย : ล้านบาท

6. งบประมาณประจำปี	-	-	-	-
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	-	-	-	-
8. เงินกู้ระยะยาว	-	-	-	-

9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย : ร้อยละ

9.1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน	85.73	-	-	-
9.2 ร้อยละการจัดสรรพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์ให้กับผู้ประกอบการ	86.17	-	-	-

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

- ไม่มี -

* ประเมินการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	2,174.90	1,954.82	2,638.37	2,996.33
รายได้จากการดำเนินงาน	2,150.23	1,946.23	2,638.37	2,996.33
ดอกเบี้ยรับ	12.15	5.41	-	-
รายได้อื่นๆ	12.52	3.18	-	-
ค่าใช้จ่าย	2,026.38	2,143.26	3,668.16	4,017.97
ค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนและบริการ	271.37	263.55	110.71	412.78
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	147.78	145.98	1,834.75	1,913.48
ดอกเบี้ยจ่าย	1,607.23	1,733.73	1,722.70	1,691.71
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	148.52	(188.44)	(1,029.79)	(1,021.64)
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	37,940.67	36,843.36	20,496.05	20,498.22
สินทรัพย์หมุนเวียน	34,431.16	34,652.74	1,306.33	1,182.13
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,509.51	2,190.62	19,189.72	19,316.09
หนี้สินรวม	39,874.03	38,967.62	23,523.26	24,547.05
หนี้สินหมุนเวียน	900.39	829.02	1,969.69	2,040.91
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	38,973.64	38,138.60	21,553.57	22,506.14
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(1,933.36)	(2,124.26)	(3,027.21)	(4,048.83)

* ประมาณการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	34.55	37.32	0.66	0.58
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	1.05	1.06	1.15	1.20
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	-	-	-	-
4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%)	6.91	(9.68)	(39.03)	(34.10)
5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	(7.68)	8.87	34.01	25.23
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	0.39	(0.51)	(5.02)	(4.98)

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	148.52	(188.44)	-	-
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)	(715.81)	85.85	-	-
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้า	(85.94)	15.68	-	-
(เพิ่มขึ้น) ลดลงรายได้ค้างรับ	129.96	33.29	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	0.29	91.48	-	-
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในรายได้รับล่วงหน้า	1.83	(0.15)	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	143.52	(100.88)	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	(377.63)	(63.17)	-	-
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
งานระหว่างก่อสร้าง	(1,329.41)	(373.99)	-	-
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(2.07)	(10.97)	-	-
เงินลงทุนระยะยาว	(1.59)	-	-	-
อื่นๆ	(56.78)	(31.41)	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(1,389.85)	(416.37)	-	-
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินสดรับจาก SPV	133.70	154.40	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น	-	500.00	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	133.70	654.40	-	-
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(1,633.78)	174.86	-	-
เงินสด ณ วันต้นงวด	1,825.92	192.14	-	-
เงินสด ณ วันปลายงวด	192.14	367.00	-	-

* ประมาณการ

บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด

1. ตั้งเมื่อ 26 มีนาคม 2496

สังกัด กระทรวงการคลัง

2. ลักษณะของกิจการ

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

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2552

4. ทุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552) รวม 140.00 ล้านบาท
 4.1 ทุนจดทะเบียน 140.00 ล้านบาท

ปี 2553* ปี 2554* ปี 2555* ปี 2556*

หน่วย : คน

5. อัตราค่าจ้าง	4	4	4	4
5.1 พนักงาน	3	3	3	3
5.2 ลูกจ้าง	1	1	1	1

หน่วย : ล้านบาท

6. งบประมาณประจำปี	6.23	6.65	7.55	7.79
6.1 รายจ่ายประจำ	6.23	6.65	7.55	7.79
6.2 รายจ่ายงบลงทุน	-	-	-	-
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	-	-	-	-
8. เงินกู้ระยะยาว	-	-	-	-

9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย : ล้านบาท

9.1 รายได้จากค่าเช่า	10.920	12.520	14.120	14.120
9.2 เงินปันผลรับ	6.300	-	6.300	6.615

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

- ไม่มี -

* ประเมินการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	17.38	12.81	20.73	21.05
รายได้จากการดำเนินงาน	10.92	12.52	14.12	14.12
รายได้ดอกเบี้ย	0.16	0.29	0.31	0.31
รายได้อื่นๆ	6.30	-	6.30	6.62
ค่าใช้จ่าย	6.23	6.64	7.56	7.79
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	3.85	3.64	4.60	4.94
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	2.38	3.00	2.96	2.85
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	11.15	6.17	13.17	13.26
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	231.48	231.67	235.00	235.73
สินทรัพย์หมุนเวียน	15.00	15.24	18.47	19.21
เงินลงทุนระยะยาว	210.00	210.00	210.00	210.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	6.48	6.43	6.53	6.52
หนี้สินรวม	6.92	9.04	8.99	9.06
หนี้สินหมุนเวียน	5.46	7.06	7.06	7.06
หนี้สินอื่น	1.46	1.68	1.58	1.59
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	0.30	0.35	0.41
ส่วนของผู้ถือหุ้น	224.56	222.63	226.01	226.67

* ประมาณการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	2.17	1.69	2.05	2.12
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.03	0.04	0.04	0.04
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	-	-	-	-
4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%)	64.13	48.14	63.57	62.99
5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	4.97	2.77	5.83	5.85
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	4.82	2.66	5.61	5.62

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	11.15	6.17	13.17	13.26
บวก ค่าเสื่อมราคา	0.04	0.04	0.01	0.01
ประมาณการหนี้สิน	-	0.05	0.06	0.06
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	(0.02)	(0.09)	-	-
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(0.09)	1.82	(0.11)	0.01
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	11.08	7.99	13.13	13.34
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์	-	(0.01)	(0.10)	-
เงินลงทุนชั่วคราว	(2.34)	(0.02)	(3.46)	(1.00)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(2.34)	(0.03)	(3.56)	(1.00)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินปันผลจ่าย	(8.40)	(7.84)	(9.80)	(12.60)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	(8.40)	(7.84)	(9.80)	(12.60)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	0.34	0.12	(0.23)	(0.26)
เงินสด ณ วันต้นงวด	0.58	0.92	1.04	0.81
เงินสด ณ วันปลายงวด	0.92	1.04	0.81	0.55

* ประมาณการ

5. ด้านการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลรวมของรัฐวิสาหกิจ

ด้านการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

รายการ	หน่วย	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1.จำนวนรัฐวิสาหกิจ	แห่ง	10	10	10	10
2.จำนวนพนักงานและลูกจ้าง	คน	68,280	68,505	65,467	66,414
3.ผลการดำเนินงาน					
รายได้รวม	ล้านบาท	2,678,472.88	3,129,327.85	984,290.31	1,050,471.62
ค่าใช้จ่ายรวม	ล้านบาท	2,564,114.47	3,006,652.84	933,424.64	1,000,481.62
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	114,358.41	122,675.01	50,865.67	49,990.00
4.จำนวนรัฐวิสาหกิจที่มีกำไร	แห่ง	9	8	7	8
	ล้านบาท	114,396.20	122,714.63	50,865.79	49,990.00
5.จำนวนรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุน	แห่ง	1	2	1	-
	ล้านบาท	(37.79)	(39.62)	(0.12)	-
6.เงินรายได้นำส่งรัฐ	ล้านบาท	35,903.52	46,490.87	42,940.01	42,834.23
7.รายจ่ายลงทุน	ล้านบาท	91,645.42	112,508.54	161,266.63	171,627.71
8.ฐานะการเงิน					
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	1,613,346.58	1,678,749.62	869,511.60	940,725.67
หนี้สินรวม	ล้านบาท	874,227.85	885,197.86	406,614.78	451,260.72
ส่วนของทุน	ล้านบาท	739,118.73	793,551.76	462,896.82	489,464.95
9.เงินกู้ระยะยาว	ล้านบาท	440,356.03	404,781.63	172,480.70	200,115.19
10.อัตราส่วนทางการเงิน					
หนี้สินรวมต่อส่วนของทุน	เท่า	1.18	1.12	0.88	0.92
กำไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม	เปอร์เซ็นต์	7.09	7.31	5.85	5.31
กำไรสุทธิต่อส่วนของทุน	เปอร์เซ็นต์	15.47	15.46	10.99	10.21

* ประมาณการ

การไฟฟ้านครหลวง

1. ตั้งเมื่อ 1 สิงหาคม 2501

สังกัด กระทรวงมหาดไทย

2. ลักษณะของกิจการ

1. จัดให้ได้มาและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
2. ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่เป็นผลประโยชน์แก่การไฟฟ้านครหลวง

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

4. ทุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)	รวม				64,064.49 ล้านบาท
4.1 ทุนรัฐบาล					64,064.49 ล้านบาท
	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*	
					หน่วย : คน
5. อัตรากำลัง	8,157	7,926	8,266	8,667	
5.1 พนักงาน	8,157	7,926	8,266	8,667	
					หน่วย : ล้านบาท
6. งบประมาณประจำปี	23,950.52	24,865.30	30,347.25	33,967.34	
6.1 รายจ่ายประจำ	16,665.52	17,224.30	18,896.25	19,469.34	
6.2 รายจ่ายงบลงทุน	7,285.00	7,641.00	11,451.00	14,498.00	
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	8.93	646.32	1,794.42	-	
8. เงินกู้ระยะยาว	28,609.72	29,573.59	27,729.94	32,405.90	
8.1 เงินกู้ภายในประเทศ	26,473.77	29,573.59	27,729.94	32,405.90	
8.2 เงินกู้จากต่างประเทศ	2,135.95	-	-	-	
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ					
9.1 ผลการดำเนินงาน					
9.1.1 หน่วยจำหน่ายไฟฟ้า (ล้านหน่วย)	45,026.78	44,197.33	45,905.04	48,458.39	
9.1.2 จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ล้านราย)	3,035,144	3,115,695	3,214,902	3,327,111	

* ประมาณการ

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

- 1.แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่9 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) วงเงิน 34,497 ล้านบาท
- 2.แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าฉบับที่10(2551-2556) วงเงิน 26,365 ล้านบาท
- 3.แผนงานเปลี่ยนระบบสายอากาศเป็นสายใต้ดิน (2547-2552) วงเงิน 1,729 ล้านบาท
- 4.แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 11 (ปี 2555-2559) วงเงิน 55,167 ล้านบาท
- 5.แผนงานเปลี่ยนระบบสายอากาศเป็นสายใต้ดิน (2551-2556) วงเงิน 5,699 ล้านบาท
- 6.แผนโครงการศูนย์ฝึกอบรม ทดสอบทักษะของ กฟน.(2549-2557) วงเงิน 837 ล้านบาท
- 7.แผนทดแทนอุปกรณ์ SCADA/EMS ที่หมดอายุและเสื่อมสภาพ (2551-2557) วงเงิน 351 ล้านบาท
- 8.แผนงานประสานสาธารณูปโภค (2551-2554) วงเงิน 5,200 ล้านบาท
- 9.แผนก่อสร้างอาคารที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขต (2551-2558)วงเงิน 1,435 ล้านบาท
- 10.แผนจัดหายานพาหนะและยานพาหนะเครื่องมือกลเพื่อการทดแทน (2551-2556) วงเงิน 881 ล้านบาท
- 11.แผนจัดหายานพาหนะและยานพาหนะเครื่องมือกลเพื่อการทดแทน (2555-2560) วงเงิน 1,530 ล้านบาท
- 12.แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร(2551-2554) วงเงิน 3,287ล้านบาท
- 13.แผนงานการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าเสื่อมสภาพ 24 KV. Switchgear(2553-2559) วงเงิน 1,765 ล้านบาท
- 14.แผนก่อสร้างอาคารที่ทำการคลองเตย (2554-2561) วงเงิน 2,700 ล้านบาท
- 15.แผนงานประสานสาธารณูปโภค-โครงการทางพิเศษสายทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ตามแนวทางรถไฟสายใต้)ของ กทพ. (2555-2558) วงเงิน 60 ล้านบาท
- 16.แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร (2555-2559) วงเงิน 8,431 ล้านบาท
17. แผนก่อสร้างอาคารที่ทำการบางพลู (ปี 2554-2558) วงเงิน 212 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	153,326.42	149,464.19	157,166.68	166,198.47
รายได้จากการดำเนินงาน	152,474.80	148,231.39	156,381.96	165,377.55
รายได้อื่นๆ	851.62	1,232.80	784.72	820.92
ค่าใช้จ่าย	144,653.51	144,812.62	151,790.16	160,731.53
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	142,925.12	143,167.92	150,135.45	159,162.34
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,728.39	1,644.70	1,654.71	1,569.19
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	8,672.91	4,651.57	5,376.52	5,466.94
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	135,850.57	139,099.94	136,907.08	145,249.47
สินทรัพย์หมุนเวียน	39,682.67	42,392.00	33,667.97	34,424.79
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	96,167.90	96,707.94	103,239.11	110,824.68
หนี้สินรวม	71,786.08	76,682.05	71,382.50	76,568.47
หนี้สินหมุนเวียน	20,309.88	19,619.51	20,257.89	20,128.70
หนี้สินไม่หมุนเวียน	51,476.20	57,062.54	51,124.61	56,439.77
ส่วนของผู้ถือหุ้น	64,064.49	62,417.89	65,524.58	68,681.00

* ประมวลการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	1.35	1.23	1.16	1.13
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.53	0.55	0.52	0.53
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	1.40	1.44	2.05	2.38
4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%)	5.79	3.19	3.50	3.36
5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	8.28	5.15	5.88	5.70
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	3.75	2.37	2.73	2.71

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	8,672.91	4,651.57	5,376.52	5,466.94
บวก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,744.28	6,029.73	6,462.53	7,038.32
ขาดทุน (กำไร) การจำหน่ายทรัพย์สิน	298.65	242.87	242.87	242.87
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน	47.89	-	-	-
ดอกเบี้ยรับ	(433.75)	(826.64)	(450.59)	(485.27)
ดอกเบี้ยจ่าย	1,377.41	1,349.27	1,410.95	1,325.45
รายการที่ไม่กระทบเงินสด	(1,163.97)	(1,738.32)	(1,195.39)	(1,152.08)
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้า	(1,310.10)	(1,276.48)	2,004.98	(764.83)
พัสดุดังเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)	148.09	80.51	(201.13)	(66.92)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	(65.66)	(142.33)	(348.77)	(88.47)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	3.47	(1.00)	(1.00)	(1.00)
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้	1,136.81	544.69	(1,119.91)	599.97
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	718.02	2,524.22	104.70	80.14
รายได้รอการรับรู้	671.39	1,086.36	1,343.75	1,343.85
รายได้นำส่งรัฐ	(3,718.00)	(3,126.74)	(1,627.03)	(2,290.17)
หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	536.01	564.73	(4,428.65)	447.42
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	12,663.45	9,962.44	7,573.83	11,696.22
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิในเงินลงทุนชั่วคราว	(5,625.79)	1,227.43	5,988.05	79.24
เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร	(7,102.34)	(7,330.80)	(9,601.22)	(14,260.68)
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	418.54	686.33	693.45	655.44
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยสำหรับงานระหว่างก่อสร้าง	(144.79)	(75.90)	(51.01)	(176.32)
ลงทุนในกิจการร่วมค้า	-	(201.00)	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(12,454.38)	(5,693.94)	(2,970.73)	(13,702.32)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินทุนสะสมเพื่อชำระคืนหนี้สิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	828.42	(415.57)	(2,114.95)	(441.81)
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว	3,402.42	4,552.78	900.00	6,500.00
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว	(3,407.68)	(5,825.13)	(1,681.94)	(2,695.29)

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน (ต่อ)				
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาชำระเงิน	(38.19)	-	-	-
เงินสดรับจากการออกพันธบัตร	2,000.00	-	-	-
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(1,404.15)	(1,363.32)	(1,413.52)	(1,351.90)
อื่นๆ	(5,200.00)	-	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	(3,819.18)	(3,051.24)	(4,310.41)	2,011.00
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(3,610.11)	1,217.26	292.69	4.90
เงินสด ณ วันต้นงวด	5,426.45	1,816.34	3,033.60	3,326.29
เงินสด ณ วันปลายงวด	1,816.34	3,033.60	3,326.29	3,331.19

* ประมาณการ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

1. ตั้งเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2511

สังกัด กระทรวงพลังงาน

2. ลักษณะของกิจการ

ผลิต จัดหาให้ได้มา จัดส่งหรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า และดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าหรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของ กฟผ. หรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการดังกล่าว

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

4. ทุน*	(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)	รวม	2,355.77	ล้านบาท
4.1 ทุนประเดิม			2,355.77	ล้านบาท
		ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*
				ปี 2556*
				หน่วย : คน
5. อัตรากำลัง		22,591	22,680	22,690
				22,989
5.1 พนักงาน		22,591	22,680	22,690
				22,989
				หน่วย : ล้านบาท
6. งบประมาณประจำปี		380,522.64	394,996.06	468,394.88
				520,794.64
6.1 รายจ่ายประจำ		354,799.81	372,696.36	431,656.44
				471,427.32
6.2 รายจ่ายงบลงทุน		25,722.83	22,299.70	36,738.44
				49,367.32
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ		-	-	-
				-
8. เงินกู้ระยะยาว		86,095.13	66,495.50	62,848.69
				81,866.84
8.1 เงินกู้ภายในประเทศ		79,497.62	63,478.95	60,870.24
				67,320.95
8.2 เงินกู้จากต่างประเทศ		6,597.51	3,016.55	1,978.45
				14,545.89
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ				
9.1 ผลการดำเนินงาน				
9.1.1 กำลังผลิตเต็มที่ (เมกะวัตต์)		30,920.015	31,446.715	32,703.215
				33,814.915
9.1.2 หน่วยผลิตและซื้อ (ล้านกิโลวัตต์-ชม.)		160,190	158,963	167,730
				173,852
9.1.3 หน่วยขาย (ล้านกิโลวัตต์-ชม.)		156,137	154,818	162,433
				168,376

* ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	389,577.36	401,796.08	463,432.78	502,489.69
รายได้จากการดำเนินงาน	383,266.26	395,456.18	458,042.14	497,035.88
รายได้อื่นๆ	6,311.10	6,339.90	5,390.64	5,453.81
ค่าใช้จ่าย	354,799.82	372,696.37	431,656.44	471,427.32
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	350,185.83	367,674.73	426,397.14	466,771.59
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	4,613.99	5,021.64	5,259.30	4,655.73
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	34,777.54	29,099.71	31,776.34	31,062.37
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	401,333.54	397,011.70	404,578.11	452,658.76
สินทรัพย์หมุนเวียน	108,444.51	105,529.50	95,639.94	114,044.51
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	292,889.03	291,482.20	308,938.17	338,614.25
หนี้สินรวม	164,856.36	146,107.87	137,989.27	170,689.89
หนี้สินหมุนเวียน	70,742.36	70,658.03	55,269.10	67,925.78
หนี้สินไม่หมุนเวียน	94,114.00	75,449.84	82,720.17	102,764.11
ส่วนของผู้ถือหุ้น	236,477.18	250,903.83	266,588.84	281,968.87

* ประเมินการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	1.53	1.49	1.73	1.68
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.41	0.37	0.34	0.38
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	3.85	1.71	2.26	4.87
4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%)	9.07	7.36	6.94	6.25
5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	14.88	11.94	12.28	11.33
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	8.58	7.29	7.93	7.25

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	34,777.54	29,099.71	31,776.34	31,062.37
บวก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	23,559.10	24,639.99	24,439.82	25,425.35
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย / บริษัทร่วม	(2,170.44)	(2,170.44)	(2,170.44)	(2,170.44)
ขาดทุน (กำไร) การจำหน่ายทรัพย์สิน	(36.52)	(2.56)	264.67	-
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน	(306.41)	-	-	-
ขาดทุน(กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์	35.48	-	-	-
ดอกเบี้ยจ่าย	3,717.54	3,458.42	3,041.63	2,714.02
อื่นๆ	(607.62)	112.98	395.14	220.27
ดอกเบี้ยรับ	(597.77)	(1,393.42)	(1,138.31)	(1,163.86)
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	161.92	580.06	-	-
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	7,550.74	(2,079.20)	(9,603.41)	(8,966.57)
หนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(19,047.33)	(424.75)	(7,419.18)	13,350.35
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	47,036.23	51,820.79	39,586.26	60,471.49
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิในเงินลงทุนชั่วคราว	(17,383.31)	7,393.27	-	(10,000.00)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์	140.29	136.22	348.00	10.00
เงินสดจ่ายสำหรับที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง	(19,310.53)	(16,613.03)	(32,441.61)	(45,716.73)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยสำหรับงานระหว่างก่อสร้าง	(628.80)	(302.80)	(226.84)	(810.19)
เงินสดจ่ายคืนเงินช่วยเหลือ	(2.20)	(481.75)	-	-
เงินสดรับจากรายได้รอการรับรู้	535.07	435.26	985.75	525.00
เงินสดจ่ายเพื่อการชำระค่าหุ้นในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	(148.72)	(155.75)	-	(52.39)
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	(80.00)	(170.00)	(4,070.00)	(2,788.00)
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	462.62	711.78	1,138.32	1,163.86
เงินปันผลรับในบริษัทร่วม/บริษัทย่อย	2,170.44	2,170.44	2,170.44	2,170.44
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(34,245.14)	(6,876.36)	(32,095.94)	(55,498.01)

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินนำส่งคลัง	(14,650.80)	(17,075.00)	(14,227.03)	(15,799.50)
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้น	(3,000.00)	-	-	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว	(11,707.12)	(19,745.40)	(14,646.81)	(4,991.56)
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว	4,000.00	-	11,000.00	24,000.00
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(4,001.39)	(3,759.60)	(3,041.62)	(2,714.02)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	(29,359.31)	(40,580.00)	(20,915.46)	494.92
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(16,568.22)	4,364.43	(13,425.14)	5,468.40
ผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยน	(8.70)	14.03	-	-
เงินสด ณ วันต้นงวด	52,735.68	36,158.76	40,537.22	27,112.08
เงินสด ณ วันปลายงวด	36,158.76	40,537.22	27,112.08	32,580.48

* ประมาณการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1. ตั้งเมื่อ 28 กันยายน 2503

สังกัด กระทรวงมหาดไทย

2. ลักษณะของกิจการ

1. ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
2. ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

4. ทุน*	(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)	รวม	4,889.50	ล้านบาท
4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)			87.00	ล้านบาท
4.2 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน			4,802.50	ล้านบาท
		ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*
				ปี 2556*
				หน่วย : คน
5. อัตรากำลัง		28,208	28,016	28,520
				28,630
5.1 พนักงาน		27,822	27,784	28,461
				28,571
5.2 ลูกจ้างชั่วคราว		386	232	59
				59
				หน่วย : ล้านบาท
6. งบประมาณประจำปี		325,663.40	328,232.63	356,778.90
				371,239.32
6.1 รายจ่ายประจำ		308,947.96	311,592.65	336,923.69
				352,384.28
6.2 รายจ่ายงบลงทุน		16,715.44	16,639.98	19,855.21
				18,855.04
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ		61.99	3,941.28	22,038.03
				2,885.12
8. เงินกู้ระยะยาว		85,747.40	95,216.76	81,786.87
				85,790.25
8.1 เงินกู้ภายในประเทศ		78,613.28	88,164.76	76,377.97
				80,558.07
8.2 เงินกู้จากต่างประเทศ		7,134.12	7,052.00	5,408.90
				5,232.18
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ				
				หน่วย : Gwh
9.1 ความต้องการพลังงานไฟฟ้า		107,759	107,992	114,277
				119,541
9.1.1 หน่วยซื้อ		107,656	107,880	114,174
				119,438
9.1.2 หน่วยที่ผลิตได้		103	112	103
				103
9.2 การใช้พลังงานไฟฟ้า		100,749	101,180	106,574
				111,428
9.2.1 หน่วยขาย		100,749	101,180	106,574
				111,428

* ประมาณการ

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

- โครงการต่อเนื่อง จำนวน 12 โครงการ ประกอบด้วย

1. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 7 ส่วนที่ 1 วงเงินลงทุนทั้งโครงการ 2,946.88 ล้านบาท
2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 7 ส่วนที่ 2 วงเงินลงทุนทั้งโครงการ 3,449.45 ล้านบาท
3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 2 วงเงินลงทุนทั้งโครงการ 5,392.24 ล้านบาท
4. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย ระยะที่ 7 วงเงินลงทุนทั้งโครงการ 17,270.00 ล้านบาท
5. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย วงเงินลงทุนทั้งโครงการ 12,690.00 ล้านบาท
6. โครงการก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ำระบบ 115 เควี (วงจรที่ 3) ไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี วงเงินลงทุนทั้งโครงการ 3,994.00 ล้านบาท
7. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 วงเงินลงทุนทั้งโครงการ 7,060.00 ล้านบาท
8. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 2 วงเงินลงทุนทั้งโครงการ 4,540.00 ล้านบาท
9. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 วงเงินลงทุนทั้งโครงการ 15,085.00 ล้านบาท
10. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 4 วงเงินลงทุนทั้งโครงการ 4,485.00 ล้านบาท
11. โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 วงเงินลงทุนทั้งโครงการ 15,155.00 ล้านบาท
12. โครงการพัฒนาการอ่านหน่วยด้วยระบบอัตโนมัติ (Automatic Meter Reading : AMR) ระยะที่ 2 วงเงินลงทุนทั้งโครงการ 1,477.91 ล้านบาท

- โครงการใหม่ จำนวน 10 โครงการ ประกอบด้วย

1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ วงเงินลงทุนทั้งโครงการ 3,700.00 ล้านบาท
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ วงเงินลงทุนทั้งโครงการ 4,530.00 ล้านบาท
3. โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่างๆ (เกาะกูด และ เกาะหมาก จ.ตราด) วงเงินลงทุนทั้งโครงการ 1,413.00 ล้านบาท
4. โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนบนพื้นที่เกาะกูด และเกาะหมาก จ.ตราด วงเงินลงทุนทั้งโครงการ 225.00 ล้านบาท
5. โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะในพื้นที่เมืองพัทยา วงเงินลงทุนทั้งโครงการ 1,390.00 ล้านบาท
6. โครงการติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ ระยะที่ 1 วงเงินลงทุนทั้งโครงการ 25,660.00 ล้านบาท
7. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 วงเงินลงทุนทั้งโครงการ 2,030.00 ล้านบาท
8. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 วงเงินลงทุนทั้งโครงการ 34,700.00 ล้านบาท
9. โครงการเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้จาก 33 เควี เป็น 22 เควี ระยะที่ 1 วงเงินลงทุนทั้งโครงการ 4,680.00 ล้านบาท
10. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro-Grid) ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน วงเงินลงทุนทั้งโครงการ 330.00 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	323,710.85	324,935.76	348,870.43	363,679.07
รายได้จากการดำเนินงาน	313,634.20	313,840.30	336,540.26	351,868.26
รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ	9,027.81	9,870.41	10,311.44	10,835.24
รายได้อื่นๆ	1,048.84	1,225.05	2,018.73	975.57
ค่าใช้จ่าย	308,947.96	311,592.65	336,923.69	352,384.28
ต้นทุนขาย	285,768.18	287,003.32	310,788.84	324,714.08
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	20,243.86	20,734.33	22,842.28	23,647.48
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	2,935.92	3,855.00	3,292.57	4,022.72
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	14,762.89	13,343.11	11,946.74	11,294.79
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	283,996.60	303,957.80	304,364.41	316,636.94
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	1,763.85	999.29	8,000.00	8,000.00
ลูกหนี้	23,155.55	26,027.39	24,313.92	24,009.02
สินค้าคงเหลือ	1,803.89	2,198.95	1,631.31	1,780.91
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	36,031.26	46,016.72	28,051.20	31,793.48
เงินลงทุนระยะยาว	100.00	100.00	100.00	100.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	187,327.22	193,730.95	208,457.82	217,687.12
งานระหว่างก่อสร้าง	32,080.98	33,307.08	29,404.82	29,945.11
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,733.85	1,577.42	4,405.34	3,321.30
หนี้สินรวม	175,564.51	197,420.81	192,368.55	199,062.29
หนี้สินหมุนเวียน	43,180.60	53,195.23	40,846.03	40,455.69
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	6,256.48	8,052.02	8,616.35	9,409.89
เงินกู้ระยะยาว	73,189.43	71,371.07	73,023.65	77,146.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	52,938.00	64,802.49	69,882.52	72,050.71
ส่วนของผู้ถือหุ้น	108,432.09	106,536.99	111,995.86	117,574.65

* ประมาการณ์

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	1.11	1.22	1.25	1.32
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.60	0.62	0.63	0.63
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	2.16	1.95	1.59	1.75
4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%)	4.71	4.25	3.55	3.21
5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	14.09	12.41	10.93	9.84
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	5.54	4.81	4.06	3.64

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	14,762.89	13,343.11	11,946.74	11,294.79
บวก ค่าเสื่อมราคา	13,348.01	13,851.07	14,682.18	15,622.72
ขาดทุน (กำไร) การจำหน่ายทรัพย์สิน	(132.05)	117.46	80.00	80.00
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน	(181.06)	574.25	(967.30)	406.60
รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้างตัดจ่าย	(2,851.22)	(2,930.17)	(3,018.09)	(3,102.93)
โบนัสพนักงาน	1,975.86	1,694.63	1,304.00	1,407.42
อื่นๆ	2,476.52	2,717.96	3,361.10	3,612.10
รายได้นำส่งรัฐ	(6,602.23)	(7,533.00)	(8,245.62)	(5,839.41)
จ่ายโบนัสพนักงานและกรรมการปีก่อน	(1,609.61)	(1,670.55)	(1,635.44)	(1,304.00)
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้	(1,525.26)	(3,416.92)	1,713.48	304.90
สินค้านำออกเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)	854.22	(57.31)	567.63	(149.60)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	(14,377.88)	(8,854.46)	(2,647.12)	(3,822.28)
สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	10.60	23.09	11.63	9.53
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้	1,828.96	(674.97)	3,218.83	302.05
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	447.45	1,629.93	440.93	566.01
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	364.46	1,037.64	(14.75)	154.88
รายได้จากการรับรู้	3,500.61	3,994.70	3,824.46	4,011.10
หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	1,219.53	1,183.77	798.31	863.10
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	13,509.80	15,030.23	25,420.97	24,416.98
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
รายจ่ายเงินลงทุน	(22,560.47)	(21,881.74)	(25,154.34)	(24,317.81)
เงินลงทุนระยะยาว	(75.00)	-	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(22,635.47)	(21,881.74)	(25,154.34)	(24,317.81)

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว	(19,437.61)	(15,617.57)	(30,540.81)	(12,459.17)
เบิกเงินกู้ระยะยาว	25,610.67	21,704.52	37,274.89	12,360.00
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	6,173.06	6,086.95	6,734.08	(99.17)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(2,952.61)	(764.56)	7,000.71	-
เงินสด ณ วันต้นงวด	4,716.46	1,763.85	999.29	8,000.00
เงินสด ณ วันปลายงวด	1,763.85	999.29	8,000.00	8,000.00

* ประมาณการ

องค์การจัดการน้ำเสีย

1. ตั้งเมื่อ 15 สิงหาคม 2538

สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. ลักษณะของกิจการ

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

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

4. ทุน*	(ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)		รวม	121.02	ล้านบาท
4.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน				121.02	ล้านบาท
	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*	
หน่วย : คน					
5. อัตราค่าจ้าง	114	121	121	167	
5.1 พนักงาน	114	121	121	167	
หน่วย : ล้านบาท					
6. งบประมาณประจำปี	188.62	71.39	121.02	1,509.28	
6.1 รายจ่ายประจำ	188.62	71.39	105.83	628.97	
6.2 รายจ่ายงบลงทุน	-	-	15.19	880.31	
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	188.62	71.39	121.02	257.33	
8. เงินกู้ระยะยาว	-	-	-	-	
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ					
หน่วย : แห่ง					
9.1 ผลการดำเนินงาน	28	2	11	17	
9.1.1 การบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำ	16	-	5	11	
9.2 การบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียตาม	4	-	6	6	

* ประมาณการ

	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ (ต่อ)				
				หน่วย : ราย
9.3 การดำเนินงานเชิงพาณิชย์	8	2	-	-

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

โครงการบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,104,940,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 6,370,000 บาท (ค่าจ้างที่ปรึกษา)

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 669,560,000 บาท (ค่าก่อสร้างระบบฯ, ค่าควบคุมงาน, ค่าจ้างที่ปรึกษา)

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 1,591,790,000 บาท (ค่าก่อสร้างระบบฯ)

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ 489,280,000 บาท (ค่าก่อสร้างระบบฯ)

ปี 2559 - 2573 ผูกพันงบประมาณ 347,940,000 บาท (ค่าก่อสร้างระบบฯ)

* ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	108.57	105.27	112.85	672.36
รายได้จากการดำเนินงาน	12.14	3.35	6.50	40.83
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	95.59	98.87	105.83	628.97
รายได้ดอกเบี้ย	0.46	1.15	0.52	2.56
รายได้อื่นๆ	0.38	1.90	-	-
ค่าใช้จ่าย	103.27	114.82	112.97	658.35
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	95.70	107.83	106.66	651.80
ค่าเสื่อมราคา	7.57	6.99	6.31	6.55
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	5.30	(9.55)	(0.12)	14.01
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	114.07	107.08	138.62	980.22
สินทรัพย์หมุนเวียน	93.10	93.28	109.06	120.68
สินทรัพย์ถาวรสุทธิ	20.97	13.80	29.56	859.54
หนี้สินรวม	4.60	7.34	5.60	5.41
หนี้สินหมุนเวียน	4.55	7.30	5.16	5.41
หนี้สินอื่น	0.05	0.04	0.44	-
ส่วนของผู้ถือหุ้น	109.47	99.74	133.02	974.81

* ประมาณการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	20.46	12.79	21.14	22.30
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.04	0.07	0.04	0.01
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	-	-	-	-
4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%)	-	-	-	-
5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	4.65	(8.92)	(0.09)	1.43
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	4.84	(9.58)	(0.09)	1.44

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	5.30	(9.55)	(0.12)	14.01
บวก ค่าเสื่อมราคา	7.57	6.99	6.31	6.55
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย	(0.34)	(0.03)	-	-
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	10.24	(2.12)	(13.63)	(10.47)
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(15.10)	2.72	(1.73)	0.25
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	7.67	(1.99)	(9.17)	10.34
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(1.50)	-	-	(5.85)
เงินลงทุนชั่วคราว	-	(60.00)	(60.00)	(60.00)
งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	(22.11)	(801.65)
อื่นๆ	-	-	71.33	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์	0.34	0.03	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(1.16)	(59.97)	(10.78)	(867.50)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินทุนรับจากงบประมาณ	1.55	-	22.11	858.31
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	1.55	-	22.11	858.31
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	8.06	(61.96)	2.16	1.15
เงินสด ณ วันต้นงวด	74.93	82.99	21.03	23.19
เงินสด ณ วันปลายงวด	82.99	21.03	23.19	24.34

* ประมาณการ

องค์การพิพิธภัณฑิทยาศาสตร์แห่งชาติ

1. ตั้งเมื่อ 30 มกราคม 2538

สังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ลักษณะของกิจการ

จัดให้บริการทางวิชาการ การสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

4. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)

รวม

10.00 ล้านบาท

4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)

10.00 ล้านบาท

ปี 2553

ปี 2554*

ปี 2555*

ปี 2556*

หน่วย : คน

5. อัตรากำลัง

173

196

210

236

5.1 พนักงาน

110

113

127

153

5.2 ลูกจ้างชั่วคราว

63

83

83

83

หน่วย : ล้านบาท

6. งบประมาณประจำปี

472.40

452.87

745.10

1,269.14

6.1 รายจ่ายประจำ

441.46

445.91

463.06

666.57

6.2 รายจ่ายงบลงทุน

30.94

6.96

282.04

602.57

7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ

364.30

453.76

567.40

777.08

8. เงินกู้ระยะยาว

-

-

-

-

9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย : ล้านคน : ร้อยละ

9.1 การให้บริการนิทรรศการวิทยาศาสตร์

9.1.1 จำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์

1.450

1.914

1.800

1.950

9.1.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์

90

88

90

90

9.2 การให้บริการกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

9.2.1 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

1.665

1.825

1.865

2.021

9.2.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

90

88

90

90

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

โครงการต่อเนื่อง

- โครงการพิพิธภัณฑิ์พระราม 9 (พิพิธภัณฑิ์รัชกาลที่ 9) ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 4 ปี (2555-2558) วงเงินลงทุนทั้งโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 1,800.- ล้านบาท

* ประเมินการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	446.96	543.09	692.23	1,209.34
รายได้จากการดำเนินงาน	31.08	31.44	32.00	35.00
รายได้จากเงินงบประมาณ	401.22	496.61	643.52	1,157.63
รายได้อื่นๆ	14.66	15.04	16.71	16.71
ค่าใช้จ่าย	441.46	445.91	463.06	666.57
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	264.76	289.36	291.46	431.81
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	55.53	61.65	87.17	96.29
ค่าเสื่อมราคา	85.13	57.37	55.27	89.81
ค่าวัสดุใช้สอย	12.93	10.84	11.23	18.47
ค่าสาธารณูปโภค	23.11	26.69	17.93	30.19
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	5.50	97.18	229.17	542.77
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	1,000.48	1,149.40	1,363.56	1,891.32
สินทรัพย์หมุนเวียน	243.08	320.41	320.41	320.41
เงินลงทุนระยะยาว	6.60	6.60	6.60	6.60
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	746.29	816.73	1,029.00	1,559.97
สินทรัพย์อื่น	4.51	5.66	7.55	4.34
หนี้สินรวม	385.78	439.00	423.99	408.97
หนี้สินหมุนเวียน	50.80	116.95	116.95	116.95
หนี้สินระยะยาว	334.98	322.05	307.04	292.02
ส่วนของผู้ถือหุ้น	614.70	710.40	939.57	1,482.35

* ประมาณการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	4.79	2.74	2.74	2.74
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.39	0.38	0.31	0.22
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	-	-	-	-
4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%)	17.70	309.14	716.15	1,550.78
5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	0.90	13.68	24.39	36.62
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	0.55	8.45	16.81	28.70

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	5.50	97.18	229.17	542.77
บวก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	85.13	57.37	55.27	89.81
อื่นๆ	1.08	1.53	-	-
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
วัสดุคงเหลือลดลง(เพิ่มขึ้น)	0.06	(0.33)	-	-
(เพิ่มขึ้น) ลดลงรายได้ค้างรับ	(2.72)	(8.70)	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	(11.93)	(5.88)	-	-
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้	(3.72)	57.56	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(54.43)	8.59	-	-
รายได้จากการบริจากรอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(12.94)	(12.94)	(15.01)	(15.01)
สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	(0.26)	-	-	-
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้	(0.65)	(1.76)	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	5.12	192.62	269.43	617.57
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์	0.02	0.03	-	-
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์	(5.89)	(33.18)	(357.70)	(120.02)
งานระหว่างก่อสร้าง	(26.87)	(90.65)	92.71	(497.55)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(0.74)	(5.12)	(4.44)	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(33.48)	(128.92)	(269.43)	(617.57)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(28.36)	63.70	-	-
เงินสด ณ วันต้นงวด	243.99	215.63	279.33	279.33
เงินสด ณ วันปลายงวด	215.63	279.33	279.33	279.33

* ประมาณการ

องค์การเภสัชกรรม

1. ตั้งเมื่อ 5 สิงหาคม 2509

สังกัด กระทรวงสาธารณสุข

2. ลักษณะของกิจการ

การผลิตและจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์สำหรับป้องกันโรคและรักษาโรครวมทั้งเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการแพทย์และเภสัชกรรม ตลอดจน ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการผลิตยาและเวชภัณฑ์

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

4. ทุน*	(ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)	รวม	124.75	ล้านบาท
4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)			51.57	ล้านบาท
4.2 จากแหล่งอื่น			49.91	ล้านบาท
4.3 ส่วนเกินทุนจากการบริจาค			20.25	ล้านบาท
4.4 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน			3.02	ล้านบาท
		ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*
				ปี 2556*
				หน่วย : คน
5. อัตรากำลัง		2,626	2,831	2,974
				3,059
5.1 พนักงานประจำ		2,092	2,176	2,319
				2,409
5.2 ลูกจ้างชั่วคราว		534	105	95
				50
5.3 ลูกจ้างประจำ		-	550	560
				600
				หน่วย : ล้านบาท
6. งบประมาณประจำปี		8,554.62	11,287.09	10,533.06
				11,297.95
6.1 รายจ่ายประจำ		8,234.21	8,949.00	9,813.06
				10,495.59
6.2 รายจ่ายงบลงทุน		320.41	2,338.09	720.00
				802.36
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ		263.54	434.48	28.28
				-
8. เงินกู้ระยะยาว		-	-	-
				-
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ				
9.1 เป้าหมาย				
9.1.1 การผลิตยา 13 ประเภท		5,715.991	6,361.513	6,989.606
				7,687.522
9.1.2 การตลาด		9,100	10,050	11,055
				12,077

* ประมาณการ

	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
หน่วย : ล้านบาท				
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ (ต่อ)				
9.2 ผลการดำเนินการ				
9.2.1 การผลิตยา 13 ประเภท	2,618.073	3,528.088	3,626.948	3,873.548
9.2.2 การตลาด	9,495.63	11,459.893	11,055	12,077

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

โครงการร่วมทุน

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

* ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	9,676.07	11,707.03	11,257.00	12,279.00
รายได้จากการดำเนินงาน	9,497.86	11,459.89	11,057.00	12,079.00
รายได้อื่นๆ	178.21	247.14	200.00	200.00
ค่าใช้จ่าย	8,234.21	10,121.30	9,863.06	10,810.49
ต้นทุนขาย	6,629.27	8,043.66	7,722.44	8,528.63
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,571.88	1,959.12	2,090.62	2,231.86
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	33.06	118.52	50.00	50.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,441.86	1,585.73	1,393.94	1,468.51
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	11,698.70	13,994.65	14,625.07	15,438.52
สินทรัพย์หมุนเวียน	8,620.23	11,024.40	10,537.55	11,231.75
เงินลงทุน	778.86	378.86	378.86	378.86
เงินให้กู้	61.61	62.23	91.30	98.61
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	1,914.22	1,969.28	2,742.95	3,151.49
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	7.97	10.00	11.50	12.54
สินทรัพย์ระหว่างดำเนินการ	308.55	540.40	852.01	555.46
เวชภัณฑ์โครงการสำรองยา	7.26	9.48	10.90	9.81
หนี้สินรวม	1,878.81	3,135.39	2,884.58	2,770.32
หนี้สินหมุนเวียน	1,585.83	2,808.46	2,553.96	2,436.50
เงินกองทุนบำเหน็จพนักงาน	262.98	261.93	260.62	259.32
หนี้สินอื่น	30.00	65.00	70.00	74.50
ส่วนของผู้ถือหุ้น	9,819.89	10,859.26	11,740.49	12,668.20

* ประมาณการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	5.44	3.93	4.13	4.61
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.16	0.22	0.20	0.18
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	-	-	-	-
4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%)	15.18	12.96	12.61	12.16
5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	14.68	14.60	11.87	11.59
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	12.32	11.33	9.53	9.51

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,441.86	1,585.73	1,393.94	1,468.51
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี	245.26	261.81	268.00	286.00
ขาดทุน (กำไร) การจำหน่ายทรัพย์สิน	(0.12)	7.82	3.00	2.70
สินทรัพย์เสื่อมสภาพ	11.81	27.89	15.00	13.50
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	-	-	-	(0.90)
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน	(22.89)	(12.78)	-	-
หนี้สงสัยจะสูญ	2.06	0.19	0.15	0.10
อื่นๆ	38.32	(9.24)	35.10	23.99
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้า	(472.82)	842.91	(75.53)	(58.91)
สินค้านคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)	237.11	(1,250.65)	(149.52)	114.05
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	136.16	(101.06)	9.23	4.10
เวชภัณฑ์โครงการสำรองยาสด (เพิ่มขึ้น)	1.24	(2.21)	(1.42)	1.08
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้	(569.20)	832.53	(92.06)	(104.95)
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	43.71	213.12	(162.43)	(12.51)
กองทุนบำเหน็จผู้ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น	4.33	(1.05)	1.31	1.30
กองทุนเงินกู้ยืมการก่อสร้าง	5.00	35.00	5.00	4.50
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,101.83	2,430.01	1,249.77	1,742.56
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์	4.70	3.82	3.50	2.85
เงินลงทุนระยะยาว	22.50	400.00	-	-
เงินให้กู้ยืม	(0.41)	(0.62)	(29.07)	(7.30)
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(254.39)	(300.20)	(782.07)	(430.60)
เงินลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(6.47)	(3.50)	(4.39)	(5.50)
เงินลงทุนในสินทรัพย์ระหว่างดำเนินการ	(59.68)	(189.47)	(891.83)	(366.26)
เงินฝากประจำเกิน 3 เดือน	(282.19)	(968.91)	(219.84)	86.15
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(575.94)	(1,058.88)	(1,923.70)	(720.66)

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	20.75	117.69	279.65	358.51
รายได้นำส่งรัฐ	(977.34)	(545.97)	(512.82)	(539.57)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	(956.59)	(428.28)	(233.17)	(181.06)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(430.70)	942.85	(907.10)	840.84
เงินสด ณ วันต้นงวด	3,340.54	2,909.84	3,852.69	2,945.59
เงินสด ณ วันปลายงวด	2,909.84	3,852.69	2,945.59	3,786.43

* ประมาณการ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

1. ตั้งเมื่อ 7 เมษายน 2535

สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. ลักษณะของกิจการ

ดำเนินการรวบรวมพรรณไม้ชนิดต่างๆ ทั้งพรรณไม้ใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์ไม้หายาก นำมาจัดปลูกเป็นหมวดหมู่ เป็นศูนย์รวมตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ข้อมูล เอกสาร สิ่งพิมพ์เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการพฤกษศาสตร์กับองค์กรอื่นทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งปลูกฝังทัศนคติให้ชาวไทยตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

4. ทุน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2553)	รวม	506.02	ล้านบาท
4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)		70.00	ล้านบาท
4.2 ส่วนเกินทุน		2.00	ล้านบาท
4.3 ส่วนเกินทุนจากการบริจาค		0.50	ล้านบาท
4.4 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		433.52	ล้านบาท
	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*
			ปี 2556*
			หน่วย : คน
5. อัตรากำลัง	276	350	350
5.1 พนักงาน	90	144	144
5.2 ลูกจ้างประจำ	6	6	6
5.3 ลูกจ้างชั่วคราว	180	200	200
			หน่วย : ล้านบาท
6. งบประมาณประจำปี	157.27	185.93	198.15
6.1 รายจ่ายประจำ	117.10	144.19	179.95
6.2 รายจ่ายงบลงทุน	40.17	41.74	18.20
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	160.81	184.26	181.56
8. เงินกู้ระยะยาว	-	-	-
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ			
9.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน			
9.1.1 1. ตัวอย่างพรรณไม้แห้งเพื่อการอ้างอิงทางวิชาการ (สะสม) (ตัวอย่าง)	39,580	47,466	54,577
9.1.2 2. รวบรวมพรรณไม้ (สะสม) (ชนิด)	1,664	1,789	1,930

* ประมาณการ

	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ (ต่อ)				
9.1.3 3. ให้ความรู้ทางวิชาการแก่ประชาชน (คน)	630,680	903,000	950,000	
9.1.4 4. พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ (แห่ง)	6	6	6	
9.1.5 5. ผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ในวารสารสากล (เรื่อง)	11	12	12	
10. โครงการลงทุนที่สำคัญ	- ไม่มี -			

* ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	129.50	150.76	-	-
รายได้จากการดำเนินงาน	12.83	13.60	-	-
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	116.00	135.97	-	-
รายได้อื่นๆ	0.67	1.19	-	-
ค่าใช้จ่าย	167.29	180.83	-	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	160.76	174.31	-	-
ต้นทุนขาย	6.53	6.52	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(37.79)	(30.07)	-	-
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	540.80	526.34	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียน	119.08	100.98	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	421.69	425.34	-	-
สินทรัพย์อื่น	0.03	0.02	-	-
หนี้สินรวม	34.79	17.07	-	-
หนี้สินหมุนเวียน	32.32	15.79	-	-
หนี้สินอื่น	2.47	1.28	-	-
ส่วนของผู้ถือหุ้น	506.01	509.27	-	-

* ประมาณการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	3.69	6.40	-	-
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.06	0.03	-	-
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	-	-	-	-
4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%)	-	-	-	-
5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	(7.47)	(5.90)	-	-
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	(6.99)	(571.00)	-	-

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(37.78)	(30.07)	-	-
บวก ค่าเสื่อมราคา	43.13	49.64	-	-
รายการที่ไม่กระทบเงินสด	0.69	(8.08)	-	-
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	8.06	25.66	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	13.39	(16.53)	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	27.49	20.62	-	-
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(69.90)	(49.33)	-	-
เงินลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(0.55)	(0.27)	-	-
อื่นๆ	1.41	(4.87)	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(69.04)	(54.47)	-	-
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	44.80	41.40	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	44.80	41.40	-	-
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	3.25	7.55	-	-
เงินสด ณ วันต้นงวด	49.36	52.61	-	-
เงินสด ณ วันปลายงวด	52.61	60.16	-	-

* ประมาณการ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

1. ตั้งเมื่อ 11 กรกฎาคม 2499

สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. ลักษณะของกิจการ

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการปลูกสร้างสวนป่า การทำไม้ อุตสาหกรรมไม้ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการให้บริการต่อเนื่อง และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นประโยชน์แก่กิจการของ อ.อ.ป.

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2552

4. ทุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552)	รวม				20.32 ล้านบาท
4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)					20.32 ล้านบาท
	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*	
หน่วย : คน					
5. อัตรากำลัง	1,618	1,612	1,620	1,600	
5.1 พนักงานประจำ	843	813	816	812	
5.2 พนักงานปฏิบัติการ	278	253	232	197	
5.3 ลูกจ้างชั่วคราว	497	546	572	591	
หน่วย : ล้านบาท					
6. งบประมาณประจำปี	702.32	747.89	876.14	886.97	
6.1 รายจ่ายประจำ	414.55	501.51	535.24	538.79	
6.2 รายจ่ายงบลงทุน	287.77	246.38	340.90	348.18	
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	100.53	138.21	157.21	234.90	
8. เงินกู้ระยะยาว	272.78	195.79	115.20	52.20	
8.1 เงินกู้ภายในประเทศ	272.78	195.79	115.20	52.20	
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ					
9.1 การผลิต					
9.1.1 ไม้ป่าธรรมชาติ (ลบ.ม.)	10,022	2,513	2,475	2,250	
9.1.2 ไม้สวนป่า (ลบ.ม.)	87,429	115,372	216,233	175,539	
9.1.3 น้ำยางพารา (ตัน)	5,147	5,785	5,801	7,168	
9.1.4 ไม้แปรรูป (ลบ.ฟ.)	19,090	26,903	35,298	21,000	
9.1.5 ผลิตภัณฑ์ (ลบ.ฟ.)	7,003	27,600	14,900	16,400	
9.1.6 บริการใส่ อบ อัดน้ำยาง (ลบ.ฟ.)	110,228	161,800	119,000	119,000	

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

- ไม่มี -

* ประเมินการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	1,530.68	1,772.62	1,776.11	2,113.55
รายได้จากการดำเนินงาน	1,377.89	1,533.87	1,597.16	1,667.64
รายได้อื่นๆ	61.28	142.10	17.88	18.53
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	91.51	96.65	161.07	427.38
ค่าใช้จ่าย	1,452.99	1,537.24	1,744.53	2,070.54
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	414.55	501.51	535.24	538.79
ต้นทุนขาย/บริการ	886.24	859.46	872.66	926.30
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	59.81	78.89	175.56	178.07
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	92.39	97.38	161.07	427.38
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	77.69	235.38	31.58	43.01
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	3,845.31	4,234.62	4,412.57	4,633.26
สินทรัพย์หมุนเวียน	233.53	591.92	642.53	687.64
เงินลงทุนระยะยาว	86.74	86.54	86.74	86.74
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	237.43	236.55	260.54	279.19
สินทรัพย์อื่น	104.49	56.98	37.75	35.65
เงินลงทุนในบริษัท	3,183.12	3,262.63	3,385.01	3,544.04
หนี้สินรวม	801.30	955.22	1,101.59	1,279.27
หนี้สินหมุนเวียน	161.51	423.99	250.05	223.49
เงินกู้ระยะยาว	272.78	195.79	115.20	52.20
หนี้สินไม่หมุนเวียน	367.01	335.44	736.34	1,003.58
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,044.01	3,279.40	3,310.98	3,353.99

* ประเมินการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	1.45	1.40	2.57	3.08
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.21	0.23	0.25	0.28
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	6.64	2.90	0.24	(0.55)
4. กำไรสุทธิต่อรายได้จากการดำเนินงาน (%)	5.64	14.75	1.98	2.58
5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	2.55	7.18	0.95	1.28
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	2.02	5.56	0.72	0.93

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	77.69	235.38	31.58	43.01
บวก ค่าเสื่อมราคา	21.39	23.90	17.61	16.96
รายการที่ไม่กระทบเงินสด	(5.85)	(109.85)	140.69	121.58
ขาดทุน (กำไร) การจำหน่ายทรัพย์สิน	(2.34)	-	-	-
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้า	(4.46)	-	-	-
พัสดุดังเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)	8.63	-	-	-
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้	(26.46)	-	-	-
อื่นๆ	80.31	315.39	(8.50)	13.54
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	148.91	464.82	181.38	195.09
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์	(9.42)	(23.07)	(22.54)	(22.96)
เงินลงทุน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(262.38)	(223.31)	(284.26)	(290.40)
เงินลงทุนอื่นๆ	93.87	18.06	(92.39)	(202.32)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(177.93)	(228.32)	(399.19)	(515.68)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	-	97.38	92.39	202.32
อื่นๆ	(66.87)	(14.79)	(134.75)	74.92
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	(66.87)	82.59	(42.36)	277.24
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(95.89)	319.09	(260.17)	(43.35)
เงินสด ณ วันต้นงวด	125.46	29.57	348.66	88.49
เงินสด ณ วันปลายงวด	29.57	348.66	88.49	45.14

* ประมาณการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

1. ตั้งเมื่อ 25 พฤษภาคม 2506

สังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ลักษณะของกิจการ

เป็นองค์กรผลิตเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มทุนทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและนำไปใช้

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2554

3. การตรวจสอบบัญชี

4. ทุน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)

รวม 2,551.97 ล้านบาท

4.1 กำไรสะสม

2,551.97 ล้านบาท

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555*

ปี 2556*

หน่วย : คน

5. อัตรากำลัง

727

727

716

716

5.1 พนักงาน

641

641

640

640

5.2 ลูกจ้างประจำ

47

47

46

46

5.3 ลูกจ้างชั่วคราว

39

39

30

30

หน่วย : ล้านบาท

6. งบประมาณประจำปี

817.53

1,046.70

1,389.35

2,373.63

6.1 รายจ่ายประจำ

383.97

404.28

454.46

466.05

6.2 รายจ่ายงบลงทุน

166.86

314.69

378.65

790.93

6.3 รายจ่ายเงินอุดหนุน

266.70

327.73

556.24

1,116.65

7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ

716.27

827.71

833.33

880.62

8. เงินกู้ระยะยาว

-

-

-

-

9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย : เรื่อง/เครือข่าย/ข้อตกลง

9.1 เทคโนโลยีถูกนำไปใช้เชิงพาณิชย์อย่างแพร่หลายเป็นที่

66

71

76

90

9.1.1 จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งใน

23

24

25

31

9.1.2 จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่

16

17

18

25

9.1.3 จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

19

20

21

22

9.1.4 จำนวนเครือข่ายด้าน วทน.ทั้งในระดับประเทศ

4

5

6

6

9.1.5 จำนวนข้อตกลงการวิจัยและนวัตกรรมร่วม

4

5

6

6

* ประเมินการ

	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ (ต่อ)				
				หน่วย : คน
9.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายนำผลงานและบริการไปใช้	3,233	3,534	3,800	4,137
9.2.1 จำนวนสถานประกอบการที่ใช้ผลงานวิจัยและ	26	27	28	29
9.2.2 เทคโนโลยีที่นำไปถ่ายทอด	7	7	8	8
9.2.3 จำนวนประชาชนในชนบทที่ได้รับการถ่ายทอด	3,200	3500	3,764	4,100
				หน่วย : มาตรการ/โครงการ/ราย
9.3 ภาคการผลิตและบริการได้รับการบริการวิทยาศาสตร์	105,016	110,021	115,000	130,012
9.3.1 มาตรการ/โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ	-	4	4	4
9.3.2 จำนวนผู้มาใช้บริการในอุทยานวิทยาศาสตร์	11	12	13	-
9.3.3 จำนวนธุรกิจใหม่ที่เกิดจากระบบบ่มเพาะ	5	5	5	8
9.3.4 จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ	105,000	110,000	114,978	130,000

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

1. โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (2548-25xx)
2. โครงการศูนย์ต้นแบบผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากชีวมวล (2552 - 2555)
3. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (2553 - 2556)
4. โครงการศูนย์ทดสอบประสิทธิภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (2554 - 2556)

* ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	940.47	1,058.05	982.23	1,830.14
รายได้จากการดำเนินงาน	116.13	131.77	104.90	105.80
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	779.09	874.40	833.33	1,678.64
รายได้อื่นๆ	45.25	51.88	44.00	45.70
ค่าใช้จ่าย	744.96	790.10	870.73	1,732.54
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	628.90	667.01	747.73	1,607.54
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	115.31	121.96	123.00	125.00
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์	0.75	1.13	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	195.51	267.95	111.50	97.60
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	2,707.51	2,980.09	3,122.18	3,237.18
สินทรัพย์หมุนเวียน	629.61	816.45	791.70	751.10
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,077.90	2,163.64	2,330.48	2,486.08
หนี้สินรวม	423.62	428.11	458.70	476.10
หนี้สินหมุนเวียน	179.15	173.83	197.40	196.80
หนี้สินไม่หมุนเวียน	244.47	254.28	261.30	279.30
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,283.89	2,551.98	2,663.48	2,761.08

* ประมวลการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	3.51	4.96	4.01	3.82
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.15	0.14	0.15	0.15
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	-	-	-	-
4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%)	13.96	17.75	9.07	7.85
5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	8.56	10.50	4.19	3.53
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	7.22	8.90	3.57	3.02

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	195.51	267.95	111.50	97.60
บวก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	115.31	121.96	123.00	125.00
ปรับปรุงกำไรสะสมงวดก่อน	1.53	1.37	-	-
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	(4.91)	(14.00)	(26.49)	(6.35)
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(0.34)	4.49	17.00	(8.50)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	307.10	381.77	225.01	207.75
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินฝากประจำเกิน 3 เดือน	(497.69)	(180.72)	(50.00)	(5.00)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์	(129.36)	(206.17)	(151.00)	(197.85)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์	0.24	0.08	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(626.81)	(386.81)	(201.00)	(202.85)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(319.71)	(5.04)	24.01	4.90
เงินสด ณ วันต้นงวด	411.24	91.53	86.49	110.50
เงินสด ณ วันปลายงวด	91.53	86.49	110.50	115.40

* ประมาณการ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 1 ตุลาคม 2544

สังกัด กระทรวงพลังงาน

2. ลักษณะของกิจการ

ดำเนินธุรกิจด้านปิโตรเลียม โดยการลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปิโตรเลียมขั้นต้น ปิโตรเลียมขั้นปลาย ธุรกิจถ่านหิน

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2554

4. ทุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)	รวม	105,561.00	ล้านบาท	
4.1 ทุนจดทะเบียน		28,572.00	ล้านบาท	
4.2 ส่วนเกินทุน		29,211.00	ล้านบาท	
4.3 ทุนรัฐบาล		19,215.00	ล้านบาท	
4.4 ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว		28,563.00	ล้านบาท	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
				หน่วย : คน
5. อัตรากำลัง	3,790	4,046	-	-
5.1 พนักงานประจำ	3,790	4,046	-	-
				หน่วย : ล้านบาท
6. งบประมาณประจำปี	41,076.00	62,980.00	91,467.00	85,483.00
6.1 รายจ่ายงบลงทุน	41,076.00	62,980.00	91,467.00	85,483.00
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	-	-	-	-
8. เงินกู้ระยะยาว	239,631.00	213,300.00	-	-
8.1 เงินกู้ภายในประเทศ	177,261.00	143,556.00	-	-
8.2 เงินกู้จากต่างประเทศ	62,370.00	69,744.00	-	-
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ				
9.1 ปริมาณจำหน่ายในประเทศ				
9.1.1 ก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน)	4,046	4,167	-	-
9.1.2 ปิโตรเลียม (ล้านลิตร)	13,592	15,038	-	-
10. โครงการลงทุนที่สำคัญ				

- ไม่มี -

* ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	1,799,026.00	2,237,795.00	-	-
รายได้จากการดำเนินงาน	1,758,751.00	2,197,555.00	-	-
ดอกเบี้ยรับ	3,852.00	4,873.00	-	-
รายได้อื่นๆ	27,189.00	34,078.00	-	-
กำไร (ขาดทุน) จากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	9,234.00	1,289.00	-	-
ค่าใช้จ่าย	1,744,569.00	2,164,361.00	-	-
ต้นทุนขาย	1,693,960.00	2,118,189.00	-	-
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	37,817.00	41,719.00	-	-
ค่าตอบแทนกรรมการ	123.00	125.00	-	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	12,669.00	4,328.00	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	54,457.00	73,434.00	-	-
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	772,259.00	815,688.00	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียน	256,337.00	264,901.00	-	-
เงินลงทุนระยะยาว	196,702.00	228,758.00	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	212,981.00	219,160.00	-	-
สินทรัพย์อื่น	106,239.00	102,869.00	-	-
หนี้สินรวม	458,492.00	460,005.00	-	-
หนี้สินหมุนเวียน	198,947.00	227,082.00	-	-
เงินกู้ระยะยาว	239,630.00	213,300.00	-	-
หนี้สินอื่น	19,915.00	19,623.00	-	-
ส่วนของผู้ถือหุ้น	313,767.00	355,683.00	-	-

* ประมาณการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	1.29	1.17	-	-
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.59	0.56	-	-
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	2.82	2.28	-	-
4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%)	3.00	3.00	-	-
5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	17.00	21.00	-	-
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	7.00	9.00	-	-

* ประมาณการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	0.54	0.54	0.81	0.96
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.28	0.23	0.19	0.22
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	2.82	1.30	1.98	8.09
4. กำไรสุทธิต่อรายได้จากการดำเนินงาน (%)	1.64	32.49	29.04	29.25
5. กำไรสุทธิต่อส่วนลงทุน (%)	32.80	12.80	11.09	10.83
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	13.66	9.81	0.96	8.49

* ประมาณการ

6. ด้านการบริการสังคม

ข้อมูลรวมของรัฐวิสาหกิจ

ด้านการบริการสังคม

รายการ	หน่วย	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1.จำนวนรัฐวิสาหกิจ	แห่ง	6	6	6	6
2.จำนวนพนักงานและลูกจ้าง	คน	14,288	15,085	15,592	15,892
3.ผลการดำเนินงาน					
รายได้รวม	ล้านบาท	65,193.98	61,799.98	60,742.64	72,079.69
ค่าใช้จ่ายรวม	ล้านบาท	55,508.80	53,525.14	53,711.62	63,682.22
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	9,685.18	8,274.84	7,031.02	8,397.47
4.จำนวนรัฐวิสาหกิจที่มีกำไร	แห่ง	4	4	4	5
	ล้านบาท	10,359.30	9,326.35	7,275.17	8,560.22
5.จำนวนรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุน	แห่ง	2	2	2	1
	ล้านบาท	(674.12)	(1,051.51)	(244.15)	(162.75)
6.เงินรายได้นำส่งรัฐ	ล้านบาท	3,081.30	4,583.50	4,741.15	3,590.32
7.รายจ่ายลงทุน	ล้านบาท	18,073.21	20,587.10	30,579.96	39,754.84
8.ฐานะการเงิน					
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	233,146.17	228,047.06	218,796.52	233,149.74
หนี้สินรวม	ล้านบาท	132,767.77	121,364.69	108,285.76	107,626.44
ส่วนกองทุน	ล้านบาท	100,378.40	106,682.37	110,510.76	125,523.30
9.เงินกู้ระยะยาว	ล้านบาท	83,317.06	69,680.69	60,208.04	57,848.14
10.อัตราส่วนทางการเงิน					
หนี้สินรวมต่อส่วนกองทุน	เท่า	1.32	1.14	0.98	0.86
กำไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม	เปอร์เซ็นต์	4.15	3.63	3.21	3.60
กำไรสุทธิต่อส่วนกองทุน	เปอร์เซ็นต์	9.65	7.76	6.36	6.69

* ประมาณการ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

1. ตั้งเมื่อ 17 ตุลาคม 2528

สังกัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

2. ลักษณะของกิจการ

- ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างประชากรกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและเพื่อการอาชีพ
- ดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมองค์กรกีฬาต่างๆ ในการสรรหานักกีฬาที่มีความสามารถในทุกระดับเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติเพื่อสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ
- ดำเนินการให้มีสถานที่เล่นและฝึกซ้อมกีฬาและแข่งขันกีฬาที่ได้มาตรฐานในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2554

4. ทุน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)	รวม	7,643.80 ล้านบาท
4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)		14.55 ล้านบาท
4.2 ส่วนเกินทุน		124.43 ล้านบาท
4.3 กองทุนต่างๆ		53.09 ล้านบาท
4.4 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		7,451.73 ล้านบาท

	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
5. อัตราจ้าง	584	608	608	608
5.1 พนักงาน	584	608	608	608

หน่วย : คน

	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
6. งบประมาณประจำปี	2,506.32	3,685.79	3,321.45	15,075.40
6.1 รายจ่ายประจำ	1,344.03	1,310.49	2,373.91	7,825.77
6.2 รายจ่ายงบลงทุน	1,162.29	2,375.30	947.54	7,249.63
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	2,503.42	3,636.75	3,062.55	3,703.25
8. เงินกู้ระยะยาว	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

9.1.1 องค์กรกีฬาที่เข้าร่วมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทางการบริหารจัดการกีฬาได้มาตรฐาน	7/24.56	40/75	60/-	60/-
9.1.2 องค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศที่ประสบ ความสำเร็จตามเป้าหมาย	20/24.56	-	-	-

หน่วย : แผน/ผล

* ประมาณการ

	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
หน่วย : แผน/ผล				
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ (ต่อ)				
9.1.3 ร้อยละองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานองค์กรกีฬาเป็นเลิศของชาติ	-	-	-	70/-
9.1.4 ร้อยละของนักกีฬาทีมชาติที่ได้รับการพัฒนาและมีสมรรถนะสูงในระดับสากลที่เป็นไปตามเกณฑ์ของสมาคมและ กทท.	-	-	-	10/-
9.2 ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนานักกีฬาอาชีพเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขแก่สังคมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ				
9.2.1 จำนวนชนิดกีฬาที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นกีฬาอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่นักกีฬามูลค่าการกีฬาตามเกณฑ์มาตรฐาน	1/2	2/4	3/-	-
9.2.2 จำนวนองค์กรกีฬาอาชีพที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาสู่องค์กรกีฬาอาชีพที่มีระบบบริหารจัดการได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล	1/7	3/8	8/-	-
9.3 กทท.บริการทางการกีฬาได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสามารถรองรับความต้องการทางการกีฬาของประเทศ				
9.3.1 จำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นต่อปี	3/5.09	10/13.17	10/	10/
9.3.2 จำนวนชนิดกีฬาที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้วยกลไกของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬาอย่างเป็นระบบครบวงจรและมีมาตรฐาน	1/1	2/5	3/-	-
9.3.3 จำนวนศูนย์บริการกีฬาของ กทท. ที่มีระบบบริการผ่านเกณฑ์ โดยเทียบเคียงมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)	-	-	-	2/-
10. โครงการลงทุนที่สำคัญ	- ไม่มี -			

* ประเมินการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	2,646.13	2,386.53	2,623.90	8,045.76
รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ	73.40	89.54	114.56	88.20
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	15.07	27.28	16.50	25.00
รายได้ค่าปรับ	0.35	0.17	-	0.20
รายได้เบ็ดเตล็ด	29.19	38.64	28.67	25.00
รายได้จากการขายแบบ	6.91	1.68	0.26	1.50
รายได้สิทธิประโยชน์	53.22	106.05	90.00	80.00
รายได้เงินสนับสนุนกีฬา	0.26	0.39	-	-
รายได้สินค้าฝากขาย-บอด้พิตรัสทริชัณ	0.03	0.02	-	-
รายได้อื่นๆ	195.08	105.02	-	0.10
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	2,272.62	2,016.61	2,373.91	7,825.76
รายได้จากการรับบริจาค	-	1.13	-	-
ค่าใช้จ่าย	3,125.51	3,245.42	2,633.91	7,955.77
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	2,724.12	2,831.28	2,503.91	7,825.77
ค่าเสื่อมราคา	401.39	414.14	130.00	130.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(479.38)	(858.89)	(10.01)	89.99
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	8,096.84	10,077.45	8,917.89	20,015.11
สินทรัพย์หมุนเวียน	3,274.79	3,466.81	2,124.24	3,640.19
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	3,780.27	3,609.38	4,166.76	11,283.39
งานระหว่างก่อสร้าง	868.68	2,626.87	2,626.89	5,091.53
สินทรัพย์อื่น	173.10	374.39	-	-
หนี้สินรวม	1,755.88	2,334.37	150.00	150.00
หนี้สินหมุนเวียน	1,210.32	1,666.05	150.00	150.00
หนี้สินอื่น	545.56	668.32	-	-
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,340.96	7,743.08	8,767.89	19,865.11

* ประมาณการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	2.71	2.08	14.16	17.60
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.22	0.23	0.02	0.01
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	-	-	-	-
4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%)	-	-	-	-
5. กำไรสุทธิต่อส่วนกองทุน (%)	(1.23)	(5.74)	(13.37)	(0.60)
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	(0.96)	(4.41)	(1.35)	(0.60)

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(78.01)	(444.69)	120.00	220.00
บวก ค่าเสื่อมราคา	401.39	414.14	130.00	130.00
กองทุนต่างๆ	(1.79)	(5.12)	53.62	54.15
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	(3.51)	(9.11)	(30.00)	(30.00)
สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	51.11	(191.73)	-	-
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	273.03	115.11	150.00	150.00
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(31.16)	468.33	-	-
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้	(59.14)	(16.90)	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	551.92	330.03	423.62	524.15
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินฝากธนาคาร	(109.41)	(368.99)	-	-
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์	(136.19)	(26.91)	-	-
งานระหว่างก่อสร้าง	(693.33)	(2,076.50)	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	(9.27)	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(938.93)	(2,481.67)	-	-
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินรับจากงบประมาณ	561.36	1,045.23	688.63	7,249.63
กีฬาต่างจังหวัด	158.40	904.56	575.72	5,481.59
ทุนสร้างสนามกีฬาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ	0.11	0.21	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	719.87	1,950.00	1,264.35	12,731.22
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	332.86	(201.64)	1,687.97	13,255.37
เงินสด ณ วันต้นงวด	1,139.01	1,471.87	1,270.23	2,958.20
เงินสด ณ วันปลายงวด	1,471.87	1,270.23	2,958.20	16,213.57

* 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 ให้กู้ยืมเงินหรือจัดหาแหล่งเงินทุน หรือค้ำประกันเงินทุนให้แก่ประชาชนผู้ประสงค์จะมีเคหะเป็นของตนเอง
- 4.3 ให้กู้ยืมเงินหรือจัดหาแหล่งเงินทุน หรือค้ำประกันเงินทุนให้แก่บุคคลประสงค์จะร่วมดำเนินการกับการเคหะแห่งชาติ ในการจัดให้มีเคหะเพื่อประชาชนเช่า เช่าซื้อ หรือซื้อ ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนดด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
- 4.4 จัดหาที่ดินหรือวัสดุก่อสร้างสำหรับการก่อสร้างเคหะ
- 4.5 จัดให้มี หรือพัฒนาสาธารณูปโภค หรือบริหารอื่นที่จำเป็นเพื่อให้สภาพการอยู่อาศัยดีขึ้น
- 4.6 กู้ยืมเงินในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือจากองค์กรระหว่างประเทศ
- 4.7 ออกพันธบัตร หรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน
- 4.8 เข้าร่วมดำเนินการกับบุคคลอื่น หรือถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด เพื่อดำเนินกิจการอันอยู่ในขอบเขต แห่งวัตถุประสงค์ของการเคหะแห่งชาติ
- 4.9 เรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
- 4.10 กระทำการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการจัดการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการเคหะแห่งชาติ

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

4. ทุน*	(ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)	รวม	8,674.67	ล้านบาท	
4.1	กำไรสะสม		3,444.65	ล้านบาท	
4.2	ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน		12.30	ล้านบาท	
4.3	ส่วนเกินทุนจากการบริจาค		0.16	ล้านบาท	
4.4	เงินทุนที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดินเพิ่มเติม		4,274.69	ล้านบาท	
4.5	ทุนประเดิม		942.87	ล้านบาท	
		ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	
				ปี 2556*	
				หน่วย : คน	
5. อัตรากำลัง		1,750	1,664	1,556	1,648
5.1	พนักงานประจำ	1,742	1,656	1,548	1,648
5.2	ลูกจ้างชั่วคราว	8	8	8	-

* ประมาณการ

	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
หน่วย : ล้านบาท				
6. งบประมาณประจำปี	11,802.93	11,341.38	10,778.54	11,434.08
6.1 รายจ่ายประจำ	4,584.90	4,523.09	4,789.80	4,934.54
6.2 รายจ่ายงบลงทุน	7,218.03	6,818.29	5,988.74	6,499.54
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	3,306.23	3,780.47	3,400.68	2,328.55
8. เงินกู้ระยะยาว	64,330.41	52,101.26	44,692.76	38,406.26
8.1 เงินกู้ภายในประเทศ	64,276.93	52,063.44	44,673.44	38,405.44
8.2 เงินกู้จากต่างประเทศ	53.48	37.82	19.32	0.82
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ				
หน่วย : หน่วย				
9.1 โครงการบ้านเอื้ออาทร (สร้างเสร็จ)	26,385	13,989	12,904	12,722
9.2 โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน	-	2,550	7,000	15,000
9.3 โครงการที่อยู่อาศัยของตนเองเป็นครั้งแรก (บ้านปฐุม	-	1,300	-	2,000
9.4 โครงการที่พักอาศัยข้าราชการ กรมทหารมหาดเล็กราช	-	341	-	-
9.5 โครงการสวัสดิการบ้านพักข้าราชการอาครเข้า	-	-	830	600
9.6 โครงการฟื้นฟูอาคารเช่าทั่วประเทศ	-	-	5,000	5,000
หน่วย : (รุ่น/แห่ง/แห่ง)				
9.7 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม(งานอบรม/พัฒนา	170/20/0	325/200/30	930/200/30	480/300/30
หน่วย : จังหวัด				
9.8 โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย	-	6	5	5
9.9 โครงการฟื้นฟูเมืองเชิงอนุรักษ์	-	-	-	6
หน่วย : จังหวัด/เรื่อง				
9.10 โครงการพัฒนาวิชาการที่อยู่อาศัย (ระบบสาระ	10/0	10/4	8/4	30/12
หน่วย : หมู่บ้าน				
9.11 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและตั้งถิ่นฐานในชนบท	-	-	-	10
10. โครงการลงทุนที่สำคัญ	- ไม่มี -			

* ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	25,548.97	22,225.84	17,660.70	20,933.59
รายได้จากการดำเนินงาน	22,395.63	19,262.77	15,783.35	18,619.77
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	1,243.64	843.81	301.07	285.29
รายได้อื่นๆ	901.25	743.68	501.48	509.56
ดอกเบี๋ยรับ	54.84	111.80	89.49	16.27
รายได้โครงการปรับปรุงชุมชนแออัด	947.34	1,262.94	984.87	1,502.70
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	0.37	1.52	0.22	-
กำไร (ขาดทุน) จากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	5.90	(0.68)	0.22	-
ค่าใช้จ่าย	24,062.52	21,105.64	17,617.91	20,896.00
ต้นทุนขาย	18,529.93	15,292.74	11,843.25	14,458.76
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	2,747.68	2,815.15	2,985.99	3,372.38
ดอกเบี๋ยจ่าย	1,837.22	1,707.94	1,803.80	1,562.16
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	947.69	1,289.81	984.87	1,502.70
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,486.45	1,120.20	42.79	37.59
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	89,315.45	77,656.56	69,818.70	63,750.57
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3,644.75	4,485.98	1,269.73	1,632.66
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	50,156.64	26,794.64	21,758.68	15,625.82
สินทรัพย์ถาวร	30,826.31	27,679.95	27,223.11	26,622.67
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4,687.75	18,695.99	19,567.18	19,869.42
หนี้สินรวม	80,903.58	68,981.88	61,401.23	56,226.60
หนี้สินหมุนเวียน	14,250.54	19,190.79	22,510.29	15,128.71
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	66,653.04	49,791.09	38,890.94	41,097.89
ส่วนของผู้ถือหุ้น	8,411.87	8,674.68	8,417.47	7,523.97

* ประมาณการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	3.78	1.63	1.02	1.14
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.91	0.89	0.88	0.88
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	0.09	0.19	0.11	0.08
4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%)	6.64	5.82	0.27	0.20
5. กำไรสุทธิต่อส่วนกองทุน (%)	17.67	12.91	0.51	0.50
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	1.66	1.44	0.06	0.06

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,486.45	1,120.20	42.79	37.59
บวก ค่าเสื่อมราคา	465.29	476.03	520.18	517.47
หนี้สงสัยจะสูญ	(1.52)	1.26	1.62	-
ขาดทุน (กำไร) การจำหน่ายทรัพย์สิน	(0.37)	(1.52)	(0.22)	-
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน	(5.90)	0.68	(0.22)	-
อื่นๆ	(238.70)	(480.28)	1,755.90	1,848.42
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	12,650.28	11,347.11	3,832.04	5,669.80
สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	1,389.14	740.30	(906.22)	(158.69)
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	89.40	174.40	190.91	1,247.35
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	311.73	(77.93)	(58.46)	(42.49)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	16,145.80	13,300.25	5,378.32	9,119.45
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนชั่วคราว	(2,066.06)	563.40	1,000.00	-
เงินลงทุนระยะยาว	(200.00)	-	-	-
งานระหว่างก่อสร้าง	(34.02)	15.55	64.71	10.15
สินทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่า	(145.05)	(1,370.14)	(93.02)	(70.72)
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(311.67)	(427.26)	0.22	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์	0.42	2.03	-	-
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	55.01	94.65	89.49	16.27
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(2,701.37)	(1,121.77)	1,061.40	(44.30)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินเบิกเกินบัญชี	(68.74)	207.44	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว	19,800.00	850.00	7,250.00	11,700.00
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว	(35,859.59)	(13,079.83)	(14,658.50)	(17,986.50)
เงินนำส่งคลัง	(35.03)	-	(300.00)	(931.10)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(2,216.50)	(1,904.40)	(1,750.48)	(1,448.71)
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	2,587.86	2,589.54	76.14	59.00
จ่ายโบนัสพนักงานและกรรมการปีก่อน	-	-	(273.13)	(104.91)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	(15,792.00)	(11,337.25)	(9,655.97)	(8,712.22)

รายงานกระแสเงินสด (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(2,347.57)	841.23	(3,216.25)	362.93
เงินสด ณ วันต้นงวด	5,992.30	3,644.73	4,485.96	1,269.71
เงินสด ณ วันปลายงวด	3,644.73	4,485.96	1,269.71	1,632.64

* ประมาณการ

การประปานครหลวง

1. ตั้งเมื่อ 16 สิงหาคม 2510

สังกัด กระทรวงมหาดไทย

2. ลักษณะของกิจการ

ดำเนินกิจการประเภทสาธารณูปโภค โดยการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่รับผิดชอบของการประปานครหลวง

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2554

4. ทุน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)	รวม	12,744.50	ล้านบาท
4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)		1,192.71	ล้านบาท
4.2 ส่วนเกินทุน		4,357.65	ล้านบาท
4.3 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		7,194.14	ล้านบาท

	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
				หน่วย : คน
5. อัตรากำลัง	4,076	4,046	4,095	4,181
5.1 พนักงาน	4,076	4,046	4,095	4,181

				หน่วย : ล้านบาท
6. งบประมาณประจำปี	9,392.59	10,298.05	17,572.08	19,675.48
6.1 รายจ่ายประจำ	5,996.70	6,250.81	7,130.20	7,446.00
6.2 รายจ่ายงบลงทุน	3,395.89	4,047.24	10,441.88	12,229.48
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	6.99	627.89	1,196.96	-
8. เงินกู้ระยะยาว	9,586.65	6,429.43	3,865.28	6,191.88
8.1 เงินกู้ภายในประเทศ	6,411.60	2,914.75	375.00	2,200.00
8.2 เงินกู้จากต่างประเทศ	3,175.05	3,514.68	3,490.28	3,991.88

9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

				หน่วย : ล้าน ลบ.ม.
9.1 ปริมาณน้ำส่งจ่าย	1,735.9	1,715.8	1,784.1	1,749.9
9.2 ปริมาณการจำหน่ายน้ำ	1,281.9	1,282.4	1,302.4	1,312.4

* 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 ปี2555-2563 ค่าใช้จ่ายโครงการ 27,374.0 ล้านบาท
6. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อป้องกันน้ำท่วมเป็นการถาวร ปี2555-2557 ค่าใช้จ่ายโครงการ 3,527.5 ล้านบาท

* ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	17,346.54	17,537.88	17,521.30	17,927.40
รายได้จากการดำเนินงาน	17,185.50	17,362.69	17,217.10	17,667.70
รายได้อื่นๆ	161.04	175.19	304.20	259.70
ค่าใช้จ่าย	11,709.95	11,896.85	12,520.70	12,759.30
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	5,996.70	6,250.81	7,130.20	7,446.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,572.06	4,426.85	4,678.50	4,568.30
ดอกเบี้ยจ่าย	403.02	218.70	221.10	170.80
โบนัสกรรมการและพนักงาน	667.30	726.27	482.40	565.80
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	70.87	274.22	8.50	8.40
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	5,636.59	5,641.03	5,000.60	5,168.10
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	57,362.92	57,510.02	55,782.00	60,889.40
สินทรัพย์หมุนเวียน	3,612.44	3,991.34	2,762.00	3,424.50
สินทรัพย์ถาวร	51,166.24	50,916.83	51,598.70	55,568.00
รายการรอตัดบัญชี	798.34	728.06	950.80	1,420.80
สินทรัพย์อื่น	1,785.90	1,873.79	470.50	476.10
หนี้สินรวม	16,103.05	13,438.33	10,677.50	13,157.50
หนี้สินหมุนเวียน	6,730.52	7,364.75	3,419.60	3,574.80
หนี้สินระยะยาว	6,752.95	3,549.17	3,193.80	5,614.90
หนี้สินอื่น	2,619.58	2,524.41	4,064.10	3,967.80
ส่วนของผู้ถือหุ้น	41,259.87	44,071.69	45,104.50	47,731.90

* ประมาณการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	0.54	0.54	0.81	0.96
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.28	0.23	0.19	0.22
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	1.64	1.30	1.98	8.09
4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%)	32.80	32.49	29.04	29.25
5. กำไรสุทธิต่อส่วนกองทุน (%)	13.66	12.80	11.09	10.83
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	9.83	9.81	8.96	8.49

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	5,636.59	5,641.03	5,000.60	5,168.10
บวก ค่าเสื่อมราคา	4,199.98	4,090.71	4,360.60	4,217.00
ขาดทุน (กำไร) การจำหน่ายทรัพย์สิน	(24.05)	(37.57)	-	-
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน	(41.28)	218.61	(148.90)	(98.80)
รายจ่ายตัดบัญชี, อื่นๆ	766.60	522.93	511.90	493.40
จ่ายโบนัสพนักงานและกรรมการปีก่อน	(94.01)	(2.32)	243.90	(83.40)
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	9.12	(7.03)	-	-
สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	(1,613.14)	(52.76)	1,185.00	163.30
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(29.84)	55.82	(593.40)	219.40
หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(106.83)	(158.72)	(230.50)	(96.30)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	8,703.14	10,270.70	10,329.20	9,982.70
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร	(2,695.01)	(3,361.86)	(5,548.50)	(8,968.00)
เงินลงทุนอื่นๆ	40.44	83.28	30.70	31.80
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(2,654.57)	(3,278.58)	(5,517.80)	(8,936.20)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม	3,559.95	1,677.36	738.80	3,154.10
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม	(6,788.27)	(5,073.31)	(3,666.80)	(840.70)
เงินนำส่งคลัง	(1,588.40)	(3,013.00)	(3,326.00)	(2,523.80)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	(4,816.72)	(6,408.95)	(6,254.00)	(210.40)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	1,231.85	583.17	(1,442.60)	836.10
เงินสด ณ วันต้นงวด	555.00	1,786.85	2,370.02	927.42
เงินสด ณ วันปลายงวด	1,786.85	2,370.02	927.42	1,763.52

* ประมาณการ

การประปาส่วนภูมิภาค

1. ตั้งเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2522

สังกัด กระทรวงมหาดไทย

2. ลักษณะของกิจการ

1. ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งและจำหน่ายน้ำประปา
2. ดำเนินการธุรกิจอื่นเกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2554

4. ทุน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)

รวม

33,123.77 ล้านบาท

4.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน

30,919.34 ล้านบาท

4.2 ทุนประเดิม

2,204.43 ล้านบาท

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555*

ปี 2556*

หน่วย : คน

5. อัตรากำลัง

6,142

6,694

7,350

7,550

5.1 พนักงานและลูกจ้างประจำ

6,141

6,671

7,321

7,184

5.2 พนักงานชั่วคราว

1

23

29

366

หน่วย : ล้านบาท

6. งบประมาณประจำปี

5,895.44

6,737.42

12,686.59

13,710.31

6.1 รายจ่ายงบลงทุน

5,895.44

6,737.42

12,686.59

13,710.31

7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ

1,188.27

2,501.33

4,364.65

2,316.73

8. เงินกู้ระยะยาว

8,500.00

10,150.00

10,650.00

12,550.00

8.1 เงินกู้ภายในประเทศ

8,500.00

10,150.00

10,650.00

12,550.00

9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย : ล้าน ลบ.ม.

9.1 ปริมาณน้ำจำหน่าย

959.614

982.386

1,000

1,040

9.2 ปริมาณน้ำผลิตจ่าย

1,302.55

1,338.57

1,379.34

1,434.48

* ประเมินการ

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

โครงการพัฒนา

โครงการต่อเนื่อง (ที่ยังดำเนินการอยู่ในปี 2555)

- 1 ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย 11 โครงการ 2553-2556 2,212.789 ล้านบาท
 - 2 ค่าก่อสร้างและปรับปรุงขยาย 14 โครงการ 2553-2557 6,998.160 ล้านบาท
(เงินกู้พันธบัตร)
 - 3 ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปา 7 โครงการ 2554-2555 309.153 ล้านบาท
ภายหลังการรับโอน
- รวม 32 โครงการ 9,520.102 ล้านบาท

โครงการใหม่

- 1 ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย 27 โครงการ 2556-2558 7,246.867 ล้านบาท
 - 2 ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย 4 โครงการ 2556-2558 4,428.699 ล้านบาท
(เงินกู้พันธบัตร)
 - 3 ค่าก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปา 1 โครงการ 2556-2557 74.949 ล้านบาท
ภายหลังการรับโอน
- รวม 32 โครงการ 11,750.515 ล้านบาท

* ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	18,206.29	18,107.47	21,175.00	23,353.00
รายได้จากการดำเนินงาน	17,080.06	16,929.14	20,177.00	22,313.00
รายได้อื่นๆ	1,084.74	1,082.73	901.00	932.00
ดอกเบี๋ยรับ	41.49	95.60	97.00	108.00
ค่าใช้จ่าย	15,394.78	15,995.18	19,372.00	20,538.00
ค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนและบริการ	14,489.09	15,203.38	18,633.00	19,942.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	467.95	358.35	184.00	185.00
ดอกเบี๋ยจ่าย	437.74	433.45	555.00	411.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	2,811.51	2,112.29	1,803.00	2,815.00
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	69,372.58	72,215.31	72,842.20	76,123.79
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3,472.80	4,267.54	2,798.84	2,488.55
ลูกหนี้การค้า	286.70	253.74	268.80	279.54
รายได้ค้างรับ	2,986.87	3,493.55	1,035.52	1,421.57
วัสดุคงเหลือ	206.39	214.88	218.39	225.89
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,451.93	894.40	945.15	930.92
สินทรัพย์ถาวรสุทธิ	52,942.25	54,938.55	59,685.10	64,322.38
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	8,025.64	8,152.65	7,890.40	6,454.94
หนี้สินรวม	30,655.88	32,578.62	31,682.33	33,414.63
หนี้สินหมุนเวียน	7,748.07	7,368.08	5,921.26	4,557.66
หนี้สินไม่หมุนเวียน	22,907.81	25,210.54	25,761.07	28,856.97
ส่วนของผู้ถือหุ้น	38,716.70	39,636.69	41,159.87	42,709.16

* ประมาณการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	1.08	1.24	0.89	1.17
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.44	0.45	0.43	0.44
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	1.34	0.72	0.93	1.34
4. กำไรสุทธิต่อรายได้จากการดำเนินงาน (%)	17.27	12.48	9.60	12.62
5. กำไรสุทธิต่อส่วนลงทุน (%)	7.26	5.33	4.38	6.59
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	4.05	2.92	2.48	3.70

* ประเมินการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	2,811.51	2,112.29	1,803.00	2,815.00
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี	2,846.32	2,962.92	3,570.00	3,403.00
หนี้สงสัยจะสูญ	0.87	12.21	5.00	7.00
ขาดทุน (กำไร) การจำหน่ายทรัพย์สิน	106.25	79.73	-	-
รายการตัดบัญชี, อื่นๆ	(472.24)	(477.60)	(364.38)	(402.65)
อื่นๆ	(9.35)	(6.47)	95.58	-
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้า	(2,058.12)	1,323.52	(20.05)	(17.74)
พัสดุดังเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)	1.58	(6.76)	(3.51)	(7.50)
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	(935.47)	547.68	2,407.27	(371.82)
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้	227.98	106.32	58.47	(14.10)
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	148.38	91.09	(12.46)	(4.89)
จ่ายโบนัสพนักงานและกรรมการปีก่อน	311.62	200.73	-	-
โบนัสพนักงาน	(267.51)	(304.07)	(427.73)	455.40
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	2,711.82	6,641.59	7,111.19	5,861.70
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	(6,112.97)	(6,764.69)	(6,800.00)	(7,500.00)
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)	1.96	(0.92)	(411.44)	1,392.36
อื่นๆ	1,502.41	987.15	84.67	84.19
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(4,608.60)	(5,778.46)	(7,126.77)	(6,023.45)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินกู้ระยะยาว(สุทธิ)	4,991.00	4,460.13	2,300.00	1,900.00
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว	(2,000.00)	(3,127.81)	(3,673.31)	(1,800.00)
เงินทุนรับจากงบประมาณ	198.75	4.79	858.27	1,211.91
เงินนำส่งคลัง	(1,079.70)	(1,405.50)	(811.35)	(1,266.75)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	-	-	(126.71)	(193.69)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	2,110.05	(68.39)	(1,453.10)	(148.53)

รายงานกระแสเงินสด (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	213.27	794.74	(1,468.68)	(310.28)
เงินสด ณ วันต้นงวด	2,460.05	2,673.32	3,468.06	1,999.38
เงินสด ณ วันปลายงวด	2,673.32	3,468.06	1,999.38	1,689.10

* ประมาณการ

องค์การสวนสัตว์

1. ตั้งเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2497

สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. ลักษณะของกิจการ

ดำเนินการสวนสัตว์และให้บริการด้านนันทนาการแก่ประชาชน และการศึกษา อนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

4. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)	รวม	5,730.88	ล้านบาท
4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)		2.21	ล้านบาท
4.2 กองทุนต่างๆ		59.27	ล้านบาท
4.3 เงินกองทุนสวัสดิการ		51.50	ล้านบาท
4.4 ส่วนเกินทุนจากการบริจาค		155.82	ล้านบาท
4.5 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		5,462.08	ล้านบาท

	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
5. อัตรากำลัง	1,353	1,674	1,573	1,480
5.1 พนักงาน	832	982	981	827
5.2 ลูกจ้างชั่วคราว	521	692	592	653

หน่วย : คน

6. งบประมาณประจำปี	628.40	837.00	725.64	-
6.1 รายจ่ายประจำ	249.96	265.51	283.10	-
6.2 รายจ่ายงบลงทุน	378.44	571.49	442.54	-
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	708.57	990.48	912.28	913.02
8. เงินกู้ระยะยาว	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

9.1 ยกกระดับมาตรฐานสวนสัตว์และศูนย์วิจัยพันธุ์สัตว์ป่า
ไทยสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน

9.2 สร้างเสริมภาพลักษณ์และความเป็นเลิศขององค์การ
สวนสัตว์และสวนสัตว์ภายใต้กำกับดูแลให้เป็นที่ยอมรับทั้ง
ในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

- ไม่มี -

* ประเมินการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	705.01	751.13	890.74	890.18
รายได้จากการดำเนินงาน	364.58	383.71	419.38	428.09
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	339.24	360.52	469.74	459.74
รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ	1.19	6.90	1.62	2.35
ค่าใช้จ่าย	899.75	943.75	1,124.88	1,052.93
ต้นทุนขาย/บริการ	16.43	17.22	14.20	19.02
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	658.35	697.16	863.03	779.24
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	1.35	-	7.68
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	224.97	228.02	247.65	246.99
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(194.74)	(192.62)	(234.14)	(162.75)
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	3,673.72	4,325.75	4,574.85	4,938.55
ลูกหนี้	16.69	37.37	36.00	37.08
สินค้าคงเหลือ	0.92	0.95	0.98	1.01
สินทรัพย์อื่น	66.15	96.02	75.39	77.64
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	2,880.15	3,444.86	3,684.82	4,003.06
งานระหว่างก่อสร้าง	351.28	232.67	239.65	246.84
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	135.99	262.55	279.55	297.66
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	222.54	251.33	258.46	275.26
หนี้สินรวม	151.21	173.05	179.77	186.79
เจ้าหนี้การค้า	52.45	52.26	55.67	59.28
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	32.77	30.03	30.93	31.86
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	55.36	80.13	82.54	85.02
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	10.63	10.63	10.63	10.63
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,522.51	4,152.70	4,395.08	4,751.76

* ประมาณการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	2.17	2.37	2.18	2.08
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.04	0.04	0.03	0.03
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	-	-	-	-
4. กำไรสุทธิต่อรายได้จากการดำเนินงาน (%)	(27.62)	(25.64)	(26.28)	(18.28)
5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	(5.53)	(4.64)	(5.32)	(3.42)
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	(5.30)	4.45	(5.11)	(3.29)

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(194.74)	(192.62)	(234.14)	(162.75)
บวก ค่าเสื่อมราคา	207.07	226.67	247.65	265.94
ขาดทุน (กำไร) การจำหน่ายทรัพย์สิน	-	-	-	-
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินค้างหนี้ลดลง (เพิ่มขึ้น)	(0.26)	(0.03)	(0.03)	(0.03)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	(0.61)	(177.11)	5.00	(21.45)
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้	(9.58)	(0.18)	3.40	3.62
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	14.66	22.04	3.31	3.40
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	16.54	(121.23)	25.19	88.73
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(748.28)	(672.76)	(494.59)	(591.36)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(748.28)	(672.76)	(494.59)	(591.36)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
ทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	737.37	698.20	586.10	510.65
อื่นๆ	9.76	124.59	(109.58)	8.78
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	747.13	822.79	476.52	519.43
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	15.39	28.80	7.12	16.80
เงินสด ณ วันต้นงวด	207.16	222.55	251.35	258.47
เงินสด ณ วันปลายงวด	222.55	251.35	258.47	275.27

* ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	741.04	791.13	871.00	929.76
รายได้จากการดำเนินงาน	728.87	790.10	868.77	928.26
รายได้อื่นๆ	12.17	1.03	2.23	1.50
ค่าใช้จ่าย	316.29	338.30	442.22	480.22
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	258.00	253.11	298.31	327.26
ดอกเบี้ยจ่าย	58.29	85.19	143.91	152.96
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	424.75	452.83	428.78	449.54
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	5,324.66	6,261.97	6,860.88	7,432.32
สินทรัพย์หมุนเวียน	5,086.60	5,984.27	6,540.55	7,067.09
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	190.92	201.96	261.69	306.65
สินทรัพย์อื่น	29.72	57.53	31.22	31.71
ลูกหนี้ขาดใช้ความรับผิดชอบทางละเมิด	9.78	9.78	9.78	9.78
รายการรอตัดบัญชี	7.12	7.90	17.11	16.56
ลูกหนี้ทรัพย์สินจำนำขาดบัญชี	0.52	0.53	0.53	0.53
หนี้สินรวม	3,198.17	3,858.44	4,194.93	4,490.92
หนี้สินหมุนเวียน	636.56	694.78	673.48	766.75
หนี้สินระยะยาว	2,489.89	3,098.99	3,458.08	3,665.40
เงินกองทุนบำเหน็จพนักงาน	38.72	30.74	28.96	27.08
หนี้สินอื่น	33.00	33.93	34.41	31.69
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,126.49	2,403.53	2,665.95	2,941.40

* ประมาณการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	7.99	8.61	9.71	9.22
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.60	0.62	0.61	0.60
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	0.93	0.88	0.53	0.78
4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%)	58.28	57.31	49.35	48.43
5. กำไรสุทธิต่อส่วนกองทุน (%)	19.97	18.84	16.08	15.28
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	7.98	7.23	6.25	6.05

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	424.75	452.83	428.78	449.54
บวก ค่าเสื่อมราคา	10.74	11.50	13.15	17.12
รายจ่ายรอตัดบัญชี	0.32	1.65	3.69	4.35
รายได้นำส่งรัฐ	(152.90)	(165.00)	(175.30)	(165.19)
ขาดทุน (กำไร) การจำหน่ายทรัพย์สิน	(11.51)	-	-	-
อื่นๆ	(14.09)	10.55	(14.28)	-
หนี้สงสัยจะสูญ	32.57	-	-	-
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	(3.55)	6.78	(54.92)	(6.39)
สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	-	(14.57)	26.31	(0.49)
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	6.61	11.23	(12.28)	5.70
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(19.32)	0.91	0.48	(2.71)
ทรัพย์สินรับจำนองเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)	(874.59)	(746.59)	(463.01)	(487.64)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	(600.97)	(430.71)	(247.38)	(185.71)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	16.01	-	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	(23.11)	(37.36)	(72.67)	(65.88)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(7.10)	(37.36)	(72.67)	(65.88)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว	900.00	1,000.00	1,000.00	700.00
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว	(303.40)	(359.65)	(615.90)	(415.90)
เงินสดรับจากเงินกู้เบิกเกินบัญชี	1,072.64	1,205.47	575.09	643.64
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้เบิกเกินบัญชี	(1,038.05)	(1,224.05)	(600.78)	(643.64)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	631.19	621.77	358.41	284.10
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	23.12	153.70	38.36	32.51
เงินสด ณ วันต้นงวด	79.47	102.59	256.29	294.65
เงินสด ณ วันปลายงวด	102.59	256.29	294.65	327.16

* ประมาณการ

7. ด้านการธนาคาร และสถาบันการเงิน

ข้อมูลรวมของรัฐวิสาหกิจ

ด้านการธนาคารและสถาบันการเงิน

รายการ	หน่วย	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1.จำนวนรัฐวิสาหกิจ	แห่ง	9	9	9	9
2.จำนวนพนักงานและลูกจ้าง	คน	54,838	60,691	49,472	27,313
3.ผลการดำเนินงาน					
รายได้รวม	ล้านบาท	216,147.14	279,195.63	202,074.30	89,454.58
ค่าใช้จ่ายรวม	ล้านบาท	166,517.90	225,731.87	165,773.08	77,520.30
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	49,629.24	53,463.76	36,301.22	11,934.28
4.จำนวนรัฐวิสาหกิจที่มีกำไร	แห่ง	9	9	7	6
	ล้านบาท	49,629.24	53,463.76	36,487.29	11,934.28
5.จำนวนรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุน	แห่ง	-	-	1	-
	ล้านบาท	-	-	(186.07)	-
6.เงินรายได้นำส่งรัฐ	ล้านบาท	10,451.99	10,952.72	14,544.15	12,306.09
7.รายจ่ายลงทุน	ล้านบาท	8,554.87	8,898.79	11,457.79	6,739.00
8.ฐานะการเงิน					
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	4,930,480.72	5,680,666.18	3,903,879.68	1,478,049.63
หนี้สินรวม	ล้านบาท	4,540,720.56	5,272,726.61	3,603,477.35	1,328,262.34
ส่วนกองทุน	ล้านบาท	389,760.16	407,939.57	300,402.33	149,787.29
9.เงินกู้ระยะยาว	ล้านบาท	136,874.74	162,052.63	194,104.03	117,612.96
10.อัตราส่วนทางการเงิน					
หนี้สินรวมต่อส่วนกองทุน	เท่า	11.65	12.93	12.00	8.87
กำไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม	เปอร์เซ็นต์	1.01	0.94	0.93	0.81
กำไรสุทธิต่อส่วนกองทุน	เปอร์เซ็นต์	12.73	13.11	12.08	7.97

* ประมาณการ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 14 มีนาคม 2509

สังกัด กระทรวงการคลัง

2. ลักษณะของกิจการ

ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2554

4. ทุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

รวม

67,301.52 ล้านบาท

4.1 ทุนจดทะเบียน

57,635.76 ล้านบาท

4.2 ส่วนเกินทุน

9,665.76 ล้านบาท

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555*

ปี 2556*

หน่วย : คน

5. อัตราค่าจ้าง

18,032

18,428

-

-

5.1 พนักงาน

18,032

18,428

-

-

หน่วย : ล้านบาท

6. งบประมาณประจำปี

28,670.04

28,055.90

-

-

6.1 รายจ่ายประจำ

25,270.97

27,089.40

-

-

6.2 รายจ่ายลงทุน

3,399.07

966.50

-

-

7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ

-

-

-

-

8. เงินกู้ระยะยาว

-

-

-

-

9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

- ไม่มี -

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

- ไม่มี -

* ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	76,764.37	102,622.91	-	-
รายได้ดอกเบี๋ย	60,279.83	82,568.61	-	-
รายได้อื่นๆ	16,484.54	20,054.30	-	-
ค่าใช้จ่าย	62,732.46	85,288.85	-	-
ดอกเบี๋ยจ่าย	21,073.76	32,543.01	-	-
ค่าใช้จ่ายบุคคลากร	15,797.58	16,370.02	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	14,491.12	17,213.23	-	-
รายการพิเศษและหนี้สูญๆ	11,370.00	19,162.59	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	14,031.91	17,334.06	-	-
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	1,756,093.95	1,959,121.23	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียน	445,205.29	459,651.89	-	-
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี๋ยค้างรับสุทธิ	1,209,824.76	1,389,166.55	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	18,852.15	20,280.55	-	-
สินทรัพย์อื่น	82,211.75	90,022.24	-	-
หนี้สินรวม	1,635,296.09	1,833,566.61	-	-
หนี้สินหมุนเวียน	142,763.41	161,523.20	-	-
หนี้สินระยะยาว	1,433,301.10	1,598,269.16	-	-
หนี้สินอื่น	59,231.58	73,774.25	-	-
ส่วนของผู้ถือหุ้น	120,797.86	125,554.62	-	-

* ประมาณการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	3.12	2.85	-	-
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.93	0.94	-	-
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	-	-	-	-
4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%)	23.28	20.99	-	-
5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	11.62	13.81	-	-
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	0.80	0.88	-	-

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	14,031.91	17,334.06	-	-
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	(147,166.90)	(160,164.20)	-	-
บวก ค่าเสื่อมราคา	1,610.45	1,712.78	-	-
หนี้สงสัยจะสูญ	6,000.00	13,502.59	-	-
รายการที่ไม่กระทบเงินสด	3,210.38	(5,409.51)	-	-
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	148,227.31	140,549.57	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	25,913.15	7,525.29	-	-
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร	(2,572.99)	(458.08)	-	-
เงินลงทุน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(59,622.38)	(40,161.37)	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(62,195.37)	(40,619.45)	-	-
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินสัรับจากเงินกู้ระยะยาว	56,663.47	55,186.98	-	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว	(13,781.95)	(14,384.06)	-	-
เงินปันผลจ่าย	(4,474.95)	(5,705.33)	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	38,406.57	35,097.59	-	-
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	2,124.35	2,003.43	-	-
เงินสด ณ วันต้นงวด	33,202.22	35,326.57	-	-
เงินสด ณ วันปลายงวด	35,326.57	37,330.00	-	-

* ประมาณการ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

1. ตั้งเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2509

สังกัด กระทรวงการคลัง

2. ลักษณะของกิจการ

ให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและเกี่ยวเนื่องกับการเกษตรแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร สามารถประกอบอาชีพอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกร

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2554

4. ทุน	(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554)	รวม	97,452.00	ล้านบาท
4.1	ทุนจดทะเบียน		50,000.00	ล้านบาท
4.2	กระทรวงการคลัง		47,365.00	ล้านบาท
4.3	สหกรณ์และเอกชน		87.00	ล้านบาท
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*
				ปี 2556*
				หน่วย : คน
5. อัตรากำลัง		16,436	17,673	19,935
5.1	พนักงาน	16,436	17,673	19,935
				หน่วย : ล้านบาท
6. งบประมาณประจำปี		40,754.98	43,368.56	52,282.28
6.1	รายจ่ายประจำ	39,303.98	41,855.56	47,482.28
6.2	รายจ่ายงบลงทุน	1,451.00	1,513.00	4,800.00
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ		5,579.47	57,270.89	46,393.20
8. เงินกู้ระยะยาว		22,803.58	33,055.23	41,734.47
8.1	เงินกู้ภายในประเทศ	21,074.34	31,686.17	40,728.33
8.2	เงินกู้จากต่างประเทศ	1,729.24	1,369.06	1,006.14
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ				
				หน่วย : ล้านบาท
9.1	การให้บริการ			
9.1.1	สินเชื่อการเกษตร	504,884	577,591	734,555
10. โครงการลงทุนที่สำคัญ				
1.	โครงการก่อสร้างสำนักงานใหญ่			

* ประเมินการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	47,125.56	49,867.83	55,589.00	61,684.00
รายได้จากการดำเนินงาน	33,948.21	36,476.07	39,238.00	44,598.00
รายได้อื่นๆ	13,177.35	13,391.76	16,351.00	17,086.00
ค่าใช้จ่าย	39,303.98	41,855.57	47,482.29	52,686.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	30,075.67	31,612.83	32,307.29	33,784.00
ดอกเบี้ยจ่าย	8,645.58	9,173.38	13,194.00	16,748.00
ดอกเบี้ยเงินกู้	580.87	1,069.00	1,981.00	2,154.00
ค่าใช้จ่ายธุรกรรม	1.86	0.36	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	7,821.58	8,012.26	8,106.71	8,998.00
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	764,944.91	899,018.85	970,651.00	1,048,495.00
สินทรัพย์หมุนเวียน	623,356.12	762,017.86	803,943.00	854,419.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	5,937.31	6,537.77	7,967.00	10,035.00
สินทรัพย์อื่น	135,651.48	130,463.22	158,741.00	184,041.00
หนี้สินรวม	691,388.23	817,289.75	884,559.00	952,405.00
หนี้สินหมุนเวียน	653,747.22	783,027.84	850,282.35	936,670.00
หนี้สินระยะยาว	30,383.47	18,980.15	22,406.65	6,551.00
หนี้สินอื่น	7,257.54	15,281.76	11,870.00	9,184.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	73,556.68	81,729.10	86,092.00	96,090.00

* ประมาณการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	0.97	1.05	0.99	0.97
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.90	0.91	0.91	0.91
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	3.42	2.76	1.95	1.89
4. กำไรสุทธิต่อรายได้จากการดำเนินงาน (%)	23.57	22.27	20.66	20.18
5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	11.47	10.32	9.66	9.88
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	1.08	0.96	0.87	0.89

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	7,821.58	8,012.26	8,106.71	8,998.00
บวก ค่าเสื่อมราคา	843.40	788.34	811.00	1,007.00
หนี้สงสัยจะสูญ	15,009.52	14,116.17	12,000.00	11,500.00
รายการที่ไม่กระทบเงินสด	288.59	(1,093.33)	(9,294.90)	(5,537.00)
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	(21,035.45)	4,835.39	(28,165.90)	(43,762.00)
สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	(51,216.75)	5,182.42	(28,265.38)	(25,289.00)
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	63,291.54	80,951.28	79,964.55	72,710.00
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	15,002.43	112,792.53	35,156.08	19,627.00
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,521.49	1,584.19	3,231.89	3,233.62
ลงทุนในหลักทรัพย์	(13,847.97)	(16,386.67)	(1,178.01)	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(12,326.48)	(14,802.48)	2,053.88	3,233.62
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	3,382.89	1,612.50	1,780.16	2,969.26
เงินกู้ระยะยาว(สุทธิ)	10,237.83	8,681.99	9,506.64	9,512.13
เงินปันผลจ่าย	(1,379.80)	(1,604.34)	(1,779.44)	(1,779.44)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	12,240.92	8,690.15	9,507.36	10,701.95
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	14,916.87	106,680.20	46,717.32	33,562.57
เงินสด ณ วันต้นงวด	95,447.23	110,364.10	217,044.30	263,761.62
เงินสด ณ วันปลายงวด	110,364.10	217,044.30	263,761.62	297,324.19

* ประมาณการ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

1. ตั้งเมื่อ 24 กันยายน 2496

สังกัด กระทรวงการคลัง

2. ลักษณะของกิจการ

เป็นนิติบุคคลมีวัตถุประสงค์ให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อที่ดิน รวมถึง สร้าง ขยาย หรือ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย รับจำนำหรือรับจำนองทรัพย์สิน รับฝากเงิน ธุรกิจตัวแทนนายหน้าในกิจการตามวัตถุประสงค์ของธนาคาร รวมทั้ง จัดตั้งหรือร่วมกิจกรรมกับนิติบุคคลอื่นเพื่อจัดตั้ง บริษัทบริหารสินทรัพย์ ตลอดจนให้กู้ยืมเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2554

4. ทุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

รวม 20,320.32 ล้านบาท

4.4 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน

20,320.32 ล้านบาท

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555*

ปี 2556*

หน่วย : คน

5. อัตราค่าจ้าง

2,818

2,930

3,457

-

5.1 พนักงาน

2,818

2,930

3,457

-

หน่วย : ล้านบาท

6. งบประมาณประจำปี

130.53

140.03

219.36

-

6.1 รายจ่ายงบลงทุน

130.53

140.03

219.36

-

7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ

-

-

319.06

-

8. เงินกู้ระยะยาว

86,100.00

87,900.00

89,100.00

-

8.1 เงินกู้ภายในประเทศ

86,100.00

87,900.00

89,100.00

-

9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย : ล้านบาท

9.1 ด้านสินเชื่อ-สินเชื่ออนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี

98,952.06

104,399.910

90,000.00

9.2 ด้านกำไรสุทธิ

6,354.113

6,934.261

7,236.09

9.3 ด้านเงินฝากและเงินกู้ยืมสุทธิ

640,080.254

669,942.690

673,184.83

9.4 ด้านสินทรัพย์รวม

678,883.846

712,557.381

720,617.05

9.5 ด้านสินเชื่อคงค้าง

617,073.167

642,064.235

656,886.37

* ประมาณการ

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

โครงการต่อเนื่องจากปี 2554 (วงเงิน 10 ล้านบาทขึ้นไป)

1. โครงการปรับปรุงภาพลักษณ์และรูปแบบสำนักงาน (ประจำปี 2554)	56.00	ล้านบาท
2. โครงการพัฒนา Infrastructure 2.0 (IDM)	35.00	ล้านบาท
3. โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก	30.00	ล้านบาท
4. โครงการเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (CDM)	28.00	ล้านบาท
5. โครงการ Internet Banking System	20.00	ล้านบาท
6. โครงการจัดการระบบสำรองระบบ ICAS	17.70	ล้านบาท
7. โครงการจัดซื้อระบบบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALM)	12.24	ล้านบาท
8. โครงการปรับปรุงระบบ Online เงินกู้ - เงินฝาก (Core Banking System)	10.00	ล้านบาท

โครงการใหม่ปี 2555 (วงเงิน 10 ล้านบาทขึ้นไป)

1. โครงการยกระดับสาขาและเพิ่มจุดบริการ (สป.)		
1.1 โครงการเปิดสาขาย่อยแห่งย่อย (10 แห่ง)	129.45	ล้านบาท
1.2 โครงการยกระดับสาขา (5 แห่ง)	46.74	ล้านบาท
2. โครงการยกระดับสาขาและเพิ่มจุดบริการ (สภ.1)		
2.1 สาขาหลักพะเยา	27.01	ล้านบาท
2.2 สาขาหลักเชียงใหม่ 2	15.10	ล้านบาท
2.3 สาขาย่อยอำนาจเจริญ	12.50	ล้านบาท
2.4 สาขาย่อยเขื่อนห้วยหลวง อุดรธานี	12.30	ล้านบาท
2.5 สาขาย่อยเชียงใหม่	11.99	ล้านบาท
2.6 สาขาย่อยหนองบัวลำภู	10.77	ล้านบาท
2.7 สาขาย่อยบึงกาฬ	10.77	ล้านบาท
2.8 สาขาย่อยแม่ฮ่องสอน	10.75	ล้านบาท
2.9 สาขาย่อยสุโขทัย	10.75	ล้านบาท
2.10 สาขาย่อยชุมแพ	10.71	ล้านบาท
2.11 สาขาย่อยพิจิตร	10.70	ล้านบาท
2.12 สาขาย่อยอุตรดิตถ์	10.70	ล้านบาท
2.13 สาขาย่อยอุทัยธานี	10.57	ล้านบาท
3. โครงการยกระดับสาขาและเพิ่มจุดบริการ (สภ.2)		
3.1 สาขาย่อยอมตะนคร	14.56	ล้านบาท
3.2 ยกระดับสาขาย่อยหัวหิน	12.82	ล้านบาท

* ประมาณการ

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ (ต่อ)

4. โครงการปรับปรุงภาพลักษณ์และรูปแบบสำนักงาน (ปี 2555)	282.68	ล้านบาท
5. โครงการจัดหาระบบงาน Enterprise Resource Planning	100.00	ล้านบาท
6. โครงการเช่าซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ KCS	40.00	ล้านบาท
7. โครงการพัฒนา Prosy Server สาขา	16.00	ล้านบาท
8. โครงการ IFRS (จ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อวิเคราะห์ Gap Analysis)	15.00	ล้านบาท
9. โครงการจัดหาระบบป้องกันการทุจริต	13.50	ล้านบาท
10.โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจำหน่ายหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)	15.00	ล้านบาท

* ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	17,858.81	17,338.31	17,800.22	-
ดอกเบี๋ยรับ	16,350.31	15,805.17	16,328.62	-
รายได้อื่นๆ	140.56	134.25	1,471.60	-
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	519.49	601.53	-	-
จากการเก็บค่าธรรมเนียม	848.45	797.36	-	-
ค่าใช้จ่าย	11,377.40	10,400.58	10,564.13	-
ต้นทุนขาย	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	3,245.87	3,479.51	2,805.29	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	947.99	979.60	4,158.84	-
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	6,007.26	4,548.16	3,600.00	-
ขาดทุนจากการด้อยค่า	1,176.28	1,393.31	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	6,481.41	6,937.73	7,236.09	-
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	678,883.81	712,557.34	720,617.05	-
เงินสด	2,571.84	2,755.18	-	-
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	15,829.20	49,304.27	50,527.25	-
เงินลงทุน	29,418.70	7,429.88	-	-
เงินลงทุนในบริษัท	37.50	37.50	-	-
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี๋ยค้างรับสุทธิ	617,073.16	642,064.23	656,886.37	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	2,400.71	2,385.29	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	154.58	76.03	-	-
ลูกหนี้ขาดใช้ความรับผิดชอบทางละเมิด	2,511.27	1,815.35	-	-
สินทรัพย์อื่น	443.48	632.04	13,203.43	-
สินทรัพย์ระหว่างดำเนินการ	8,443.37	6,057.57	-	-

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
หนี้สินรวม	640,080.23	669,942.66	673,184.83	-
เงินรับฝาก	546,276.66	572,904.97	575,783.58	-
หนี้สินหมุนเวียน	1,043.81	951.20	-	-
เงินกู้ยืม	86,100.00	87,900.00	89,100.00	-
ประมาณการหนี้สิน	1,025.33	972.08	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,101.06	4,133.93	-	-
หนี้สินอื่น	2,533.37	3,080.48	8,301.25	-
ส่วนของผู้ถือหุ้น	38,803.58	42,614.68	47,432.22	-

* ประมาณการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	-	-	-	-
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	-	-	-	-
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	-	-	-	-
4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%)	36.29	40.00	40.00	-
5. กำไรสุทธิต่อส่วนกองทุน (%)	17.54	17.03	16.27	-
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	0.95	1.00	0.97	-

* ประเมินการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	6,481.41	6,937.73	-	-
บวก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	278.18	232.91	-	-
เงินรับจากดอกเบี้ย, เงินปันผล/จ่ายชำระคืนดอกเบี้ย, เงินปันผล	(9.37)	(11.81)	-	-
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)	(17,309.09)	(18,194.28)	-	-
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(37,287.08)	(6,604.68)	-	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(12,103.85)	27,918.51	-	-
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
หนี้สงสัยจะสูญ	6,007.26	4,548.16	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	1,176.28	1,393.31	-	-
รายได้ดอกเบี้ย	(16,350.31)	(15,805.17)	-	-
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	33,076.98	34,752.11	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	(36,039.59)	35,166.79	-	-
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(105.75)	(32.96)	-	-
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1.24	0.64	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(9.01)	(5.90)	-	-
เงินสดในการซื้อ/ขายเงินลงทุน	(1,428.49)	-	-	-
รับเงินปันผล	9.37	11.81	-	-
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยสำหรับงานระหว่างก่อสร้าง	(160.55)	-	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(1,693.19)	(26.41)	-	-
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินสดรับจากการออกพันธบัตร	14,000.00	11,600.00	-	-
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม	(17,000.00)	(9,800.00)	-	-
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(14.00)	(14.98)	-	-
รายได้เงินส่งรัฐ	(2,665.55)	(3,175.75)	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	(5,679.55)	(1,390.73)	-	-

รายงานกระแสเงินสด (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(43,412.33)	33,749.65	-	-
เงินสด ณ วันต้นงวด	61,798.16	18,385.83	-	-
เงินสด ณ วันปลายงวด	18,385.83	52,135.48	-	-

* ประมาณการ

ธนาคารออมสิน

1. ตั้งเมื่อ 2 ธันวาคม 2489

สังกัด กระทรวงการคลัง

2. ลักษณะของกิจการ

เป็นสถาบันการเงินของรัฐที่มีความมั่นคง โดยมีรัฐบาลเป็นประกัน ทำหน้าที่ส่งเสริมการออมทรัพย์ รับฝากเงิน ให้กู้ยืม เบิกเงิน บัญชี และให้สินเชื่อ ตลอดจนการลงทุนหาผลประโยชน์อื่นตามความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2554

4. ทุน	(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)	รวม	117,253.00	ล้านบาท	
4.1	ส่วนเกินทุนจากการรับโอนและบริจาค		-	ล้านบาท	
4.2	ทุนพระราชทาน		0.10	ล้านบาท	
4.3	ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน		2,319.33	ล้านบาท	
4.4	ทุนสะสม		114,933.57	ล้านบาท	
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	
				ปี 2556*	
				หน่วย : คน	
5. อัตรากำลัง		13,618	16,552	20,257	-
5.1	พนักงาน	11,373	13,136	15,137	-
5.2	ลูกจ้าง	2,245	3,416	5,120	-
					หน่วย : ล้านบาท
6. งบประมาณประจำปี		18,430.00	33,424.00	36,253.00	-
6.1	รายจ่ายประจำ	15,489.00	27,717.00	31,160.00	-
6.2	รายจ่ายงบลงทุน	2,941.00	5,707.00	5,093.00	-
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ		-	383.17	948.70	1,034.52
8. เงินกู้ระยะยาว		-	-	23,860.00	23,860.00
8.1	เงินกู้ภายในประเทศ	-	-	23,860.00	23,860.00
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ					หน่วย : ล้านบาท
9.1	เงินฝากคงเหลือ	1,180,248	1,525,756	1,632,600	-
9.2	สินเชื่อคงเหลือ	1,111,837	1,351,990	1,446,600	-

* ประมาณการ

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

1. โครงการขยายช่องทางการให้บริการ งบประมาณ 1,324.93 ล้านบาท
2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรแบบองค์รวม (ERP-FIS/HRIS) งบประมาณ 670.66 ล้านบาท
3. โครงการก่อสร้างขยายตึกอาคารสำนักงานสาขา งบประมาณ 558.72 ล้านบาท
4. โครงการก่อสร้างอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานใหญ่ งบประมาณ 393.65 ล้านบาท
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ งบประมาณ 330.92 ล้านบาท
6. โครงการปรับปรุงระบบงาน ATM งบประมาณ 285.72 ล้านบาท
7. โครงการพัฒนาระบบงานบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALM) และกำหนดราคาโอน (FTP) งบประมาณ 110.40 ล้านบาท

* ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	61,199.00	87,985.00	105,730.00	-
รายได้ดอกเบี้ย	55,898.00	82,671.00	99,300.00	-
รายได้อื่นๆ	5,301.00	5,314.00	6,430.00	-
ค่าใช้จ่าย	41,568.00	70,017.00	86,110.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย	21,556.00	38,780.00	49,700.00	-
ค่าเสื่อมราคา	883.00	984.00	1,560.00	-
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	14,437.00	24,536.00	27,605.00	-
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	267.00	3,057.00	3,640.00	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	2,333.00	(343.00)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	2,092.00	3,003.00	3,605.00	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	19,631.00	17,968.00	19,620.00	-
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	1,463,342.00	1,772,676.00	1,852,000.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียน	118,411.00	214,008.00	161,000.00	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	1,091,198.00	1,331,862.00	1,424,800.00	-
เงินลงทุน	204,897.00	198,364.00	217,000.00	-
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ	4,937.00	6,528.00	13,100.00	-
สินทรัพย์อื่น	43,899.00	21,914.00	36,100.00	-
หนี้สินรวม	1,345,195.00	1,655,423.00	1,726,895.00	-
หนี้สินหมุนเวียน	1,272,856.00	1,590,599.00	1,632,600.00	-
หนี้สินอื่น	72,339.00	64,824.00	94,295.00	-
ส่วนของผู้ถือหุ้น	118,147.00	117,253.00	125,105.00	-

* ประมาณการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	0.09	0.13	0.10	-
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.92	0.93	0.93	-
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	-	-	-	-
4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%)	35.12	21.73	19.76	-
5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	16.62	15.32	15.68	-
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	1.34	1.01	1.06	-

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	19,631.00	17,968.00	19,620.00	-
บวก ค่าเสื่อมราคา	953.00	1,186.00	1,560.00	-
หนี้สงสัยจะสูญ	280.00	2,912.00	3,640.00	-
อื่นๆ	5,671.00	12,574.00	(56,696.00)	-
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	(358,880.00)	(330,412.00)	(39,930.00)	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	3,640.00	(1,014.00)	(14,186.00)	-
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	316,156.00	317,744.00	42,001.00	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	679.00	(399.00)	29,471.00	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	(11,870.00)	20,559.00	(14,520.00)	-
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(1,913.00)	(2,537.00)	(6,572.00)	-
ลงทุนในหลักทรัพย์	25,488.00	2,372.00	(18,636.00)	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	23,575.00	(165.00)	(25,208.00)	-
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินนำส่งคลัง	(8,567.00)	(11,356.00)	(11,060.00)	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	(8,567.00)	(11,356.00)	(11,060.00)	-
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	3,138.00	9,038.00	(50,788.00)	-
เงินสด ณ วันต้นงวด	8,666.00	11,804.00	20,842.00	-
เงินสด ณ วันปลายงวด	11,804.00	20,842.00	(29,946.00)	-

* ประมาณการ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

1. ตั้งเมื่อ 7 กันยายน 2536

สังกัด กระทรวงการคลัง

2. ลักษณะของกิจการ

เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยสามารถให้สินเชื่อ การค้ำประกันและการรับประกันความเสี่ยงหรือให้บริการที่จำเป็นอื่นๆ ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 เพื่อสนับสนุนการส่งออก การนำเข้า และการลงทุนไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศหรือลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศ โดยสามารถทำธุรกิจได้ทั้งที่เป็นสกุลเงินบาท และสกุลเงินตราต่างประเทศ ในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนธุรกิจ ธสน. สามารถกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินทุกประเภททั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการออกตราสารทางการเงินระยะสั้นและระยะยาวขายแก่สถาบันการเงินและประชาชนทั่วไป

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2554

4. ทุน	(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)	รวม	15,967.00	ล้านบาท	
4.1	ทุนประเดิม		2,500.00	ล้านบาท	
4.2	เงินทุนที่ได้รับเพิ่มจากกระทรวงการคลัง		10,300.00	ล้านบาท	
4.3	ส่วนเกินทุนและกำไรสะสม		3,167.00	ล้านบาท	
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
					หน่วย : คน
5. อัตรากำลัง		651	609	677	730
5.1	พนักงานและลูกจ้างประจำ	638	594	650	700
5.2	ลูกจ้างชั่วคราว	13	15	27	30
					หน่วย : ล้านบาท
6. งบประมาณประจำปี		74.56	31.86	321.48	-
6.1	รายจ่ายงบลงทุน	74.56	31.86	321.48	-
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ		35.93	-	62.27	13.28
8. เงินกู้ระยะยาว		26,863.09	39,856.47	34,306.81	35,769.98
8.1	เงินกู้ภายในประเทศ	8,772.31	12,585.13	11,305.73	11,879.45
8.2	เงินกู้จากต่างประเทศ	18,090.78	27,271.34	23,001.08	23,890.53

* ประมาณการ

	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ				
	หน่วย : ล้านบาท			
9.1 วงเงินอนุมัติสินเชื่อและรับประกันการส่งออกระหว่างปี				
9.1.1 เป้าหมาย	31,400	34,400	23,887	25,387
9.1.2 ผลงาน	34,798	41,331	-	-
9.2 ยอดคงค้างสินเชื่อ ณ สิ้นปี				
9.2.1 เป้าหมาย	60,000	65,290	68,271	71,685
9.2.2 ผลงาน	56,481	65,449	-	-
9.3 ปริมาณธุรกิจรับประกันการส่งออกระหว่างปี				
9.3.1 เป้าหมาย	60,000	100,000	105,000	110,250
9.3.2 ผลงาน	108,693	134,692	-	-
10. โครงการลงทุนที่สำคัญ				
	- ไม่มี -			

* ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	3,381.79	4,137.30	4,276.65	4,690.58
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	2,308.06	2,835.72	3,523.92	3,873.95
รายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ย	1,073.73	1,301.58	752.73	816.63
ค่าใช้จ่าย	3,237.05	3,532.73	3,676.65	4,090.58
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	886.70	1,073.78	1,789.19	2,092.58
ค่าใช้จ่ายที่มีใช้ดอกเบี้ย	1,036.50	872.64	1,163.28	1,233.36
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	1,436.21	1,555.15	651.23	689.47
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้	(122.36)	31.16	72.95	75.17
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	144.74	604.57	600.00	600.00
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	68,156.98	74,108.78	75,974.62	79,654.74
เงินสด	2.71	0.22	1.69	1.69
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	5,665.05	5,060.91	4,324.45	5,243.67
เงินลงทุน	5,620.61	3,416.14	3,962.80	4,156.43
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	54,481.92	62,956.97	65,265.28	67,941.51
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	894.95	878.64	903.36	917.29
สินทรัพย์อื่น	1,491.74	1,795.90	1,517.04	1,394.15
หนี้สินรวม	53,303.88	58,830.90	60,217.99	63,508.11
เงินรับฝาก	7,845.42	7,818.05	8,719.17	9,155.13
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	8,215.54	6,172.06	6,437.07	7,381.20
เงินกู้ยืม	36,011.39	43,275.27	43,541.34	45,403.20
ส่วนปรับมูลค่าของสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน	386.66	315.38	370.22	370.22
หนี้สินอื่น	633.50	1,007.48	994.96	1,035.37
ประมาณการหนี้สิน	211.37	242.66	155.23	162.99
ส่วนของผู้ถือหุ้น	14,853.10	15,277.88	15,756.63	16,146.63

* ประมาณการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	-	-	-	-
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.78	0.79	0.79	0.80
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	-	-	-	-
4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%)	-	-	-	-
5. กำไรสุทธิต่อส่วนกองทุน (%)	0.97	4.01	3.92	3.76
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	0.22	0.85	0.82	0.77

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	144.74	604.57	600.00	600.00
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)	46.41	1,843.83	216.38	546.64
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(4,637.58)	(8,049.26)	(1,643.97)	(4,115.55)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(1,766.60)	(1,467.66)	7,370.54	1,805.38
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	(6,213.03)	(7,068.52)	6,542.95	(1,163.53)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(12,437.42)	(13,992.54)	(544.18)	(193.63)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน	13,316.95	16,222.77	-	-
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(69.76)	(28.18)	(24.72)	(13.93)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	13.35	6.42	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(9.22)	(17.58)	(122.91)	(92.07)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	813.90	2,190.89	(691.81)	(299.63)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)	5,593.23	4,926.27	(5,849.67)	1,463.17
รายได้นำส่งรัฐ	(191.59)	(51.15)	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	5,401.64	4,875.12	(5,849.67)	1,463.17
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	2.51	(2.51)	1.47	0.01
เงินสด ณ วันต้นงวด	0.19	2.70	0.19	1.66
เงินสด ณ วันปลายงวด	2.70	0.19	1.66	1.67

* ประมาณการ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

1. ตั้งเมื่อ 20 ธันวาคม 2545

สังกัด กระทรวงการคลัง

2. ลักษณะของกิจการ

เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยการให้สินเชื่อ
ค้ำประกัน ร่วมลงทุน ให้คำปรึกษา แนะนำ หรือให้บริการที่จำเป็นอื่นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

4. ทุน* (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)	รวม	11,695.85	ล้านบาท	
4.1 ทุนจดทะเบียน		11,600.00	ล้านบาท	
4.2 ส่วนเกินทุน		95.85	ล้านบาท	
	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
	หน่วย : คน			
5. อัตรากำลัง	1,700	1,743	1,850	1,900
5.1 พนักงานประจำ	1,700	1,743	1,850	1,900
	หน่วย : ล้านบาท			
6. งบประมาณประจำปี	138.32	98.89	318.15	391.81
6.1 รายจ่ายประจำ	7.68	41.87	38.15	391.81
6.2 รายจ่ายงบลงทุน	130.64	57.02	280.00	-
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	7.69	41.87	38.15	241.87
8. เงินกู้ระยะยาว	-	-	-	-
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ				
9.1 วงเงินอนุมัติสินเชื่อ	58,826	42,455	41,000	-
9.2 ยอดสินเชื่อคงค้าง ณ สิ้นปี	81,287	97,581	108,287	-
9.3 ผู้ประกอบการใหม่ที่ได้รับสินเชื่อ	4,294	372	-	-
10. โครงการลงทุนที่สำคัญ	- ไม่มี -			

* ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	3,634.03	7,505.20	5,353.00	6,073.00
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	3,285.29	4,820.36	4,993.00	5,686.00
รายได้อื่นๆ	348.74	2,684.84	360.00	387.00
ค่าใช้จ่าย	3,505.55	6,980.56	4,979.00	5,304.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,396.75	1,524.86	1,979.00	2,193.00
ดอกเบี้ยจ่าย	1,073.70	2,564.06	2,730.00	3,111.00
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	855.69	2,667.22	270.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	179.41	224.42	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	128.48	524.64	374.00	769.00
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	88,620.45	115,742.72	109,053.33	122,067.00
สินทรัพย์หมุนเวียน	82,381.28	106,761.28	107,711.64	120,503.67
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	769.75	757.04	1,006.38	1,178.33
สินทรัพย์อื่น	5,469.42	8,224.40	335.31	385.00
หนี้สินรวม	82,731.28	109,450.09	102,445.39	114,690.00
หนี้สินหมุนเวียน	76,933.06	105,398.91	99,164.90	111,454.87
หนี้สินอื่น	5,798.22	4,051.18	3,280.49	3,235.13
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,889.17	6,292.63	6,607.94	7,377.00

* ประมาณการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	1.07	1.01	1.09	1.08
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.93	0.95	0.94	0.94
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	1.12	1.20	1.14	1.25
4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%)	3.91	10.88	7.49	13.52
5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	2.17	8.61	5.80	11.12
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	0.17	0.51	0.33	0.67

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	128.48	524.64	-	-
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี	128.01	62.63	-	-
หนี้สงสัยจะสูญ	860.89	2,637.33	-	-
อื่นๆ	116.60	262.18	-	-
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(23,414.02)	(25,595.42)	-	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)	22,641.06	20,725.92	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	461.02	(1,382.72)	-	-
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(3.10)	(39.40)	-	-
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น	42.25	32.93	-	-
เงินลงทุนอื่นๆ	(2,491.62)	(3,788.79)	-	-
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ระหว่างดำเนินการ	(127.56)	(67.66)	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	(11.91)	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(2,580.03)	(3,874.83)	-	-
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม	(54.16)	(40.69)	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม	2,173.94	5,298.38	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	2,119.78	5,257.69	-	-
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	0.77	0.14	-	-
เงินสด ณ วันต้นงวด	0.15	0.92	-	-
เงินสด ณ วันปลายงวด	0.92	1.06	-	-

* ประมาณการ

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 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*	
					หน่วย : คน
5. อัตรากำลัง	1,375	2,538	3,012	3,210	
5.1 พนักงาน	1,375	2,538	3,012	3,210	
					หน่วย : ล้านบาท
6. งบประมาณประจำปี	2,787.95	5,750.02	9,588.00	12,322.00	
6.1 รายจ่ายประจำ	2,380.58	5,275.88	8,855.00	10,883.00	
6.2 รายจ่ายงบลงทุน	407.37	474.14	733.00	1,439.00	
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	-	-	115.80	107.89	
8. เงินกู้ระยะยาว	-	-	-	-	
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ					หน่วย : ล้านบาท
9.1 สินเชื่อเพิ่มขึ้นสุทธิ	48,139.93	29878.05	25,500	37,700	
9.2 เงินฝากเพิ่มขึ้นสุทธิ	41,785.95	35037.52	22,888	37,700	
10. โครงการลงทุนที่สำคัญ	- ไม่มี -				

* ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	4,546.60	7,641.88	10,216.00	13,608.00
รายได้จากการให้สินเชื่อ	3,636.52	7,033.63	9,195.00	11,949.00
รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ	910.08	608.25	1,021.00	1,659.00
ค่าใช้จ่าย	3,422.35	5,856.36	9,675.00	12,127.00
ผลตอบแทนจ่ายเงินฝาก	1,054.73	2,927.53	3,835.00	4,700.00
หนี้สงสัยจะสูญ	1,041.75	552.43	820.00	1,244.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,325.87	2,376.40	4,385.00	5,346.00
เงินนำส่งกองทุนเพื่อการฟื้นฟู	-	-	635.00	837.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,124.25	1,785.52	541.00	1,481.00
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	98,067.40	133,358.36	157,624.00	207,684.00
สินทรัพย์หมุนเวียน	5,458.95	9,054.39	4,660.00	4,769.00
เงินลงทุน	6,391.72	7,638.18	10,651.00	22,891.00
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	84,745.78	113,511.12	137,672.00	174,317.00
สินทรัพย์อื่น	1,470.95	3,154.67	4,641.00	5,707.00
หนี้สินรวม	87,426.86	121,371.45	145,062.00	183,908.00
เงินรับฝาก	82,545.08	117,582.60	140,470.00	178,170.00
หนี้สินอื่น	4,881.78	3,788.85	4,592.00	5,738.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	10,640.54	11,986.91	12,562.00	23,776.00

* ประมาณการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	-	-	-	-
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.89	0.91	0.89	0.89
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	-	-	-	-
4. กำไรสุทธิต่อรายได้จากการดำเนินงาน (%)	24.72	23.36	5.30	10.88
5. กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	15.91	15.78	4.41	8.15
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	1.57	1.54	0.37	0.81

* ประเมินการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,124.25	-	-	-
บวก ค่าเสื่อมราคา	109.22	-	-	-
หนี้สงสัยจะสูญ	1,041.75	-	-	-
รายการที่ไม่กระทบเงินสด	(561.41)	-	-	-
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(48,151.70)	-	-	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)	45,219.93	-	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	(1,217.96)	-	-	-
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดในการซื้อ/ขายเงินลงทุน	(3,409.17)	-	-	-
เงินสดในการซื้อ/ขายทรัพย์สิน	(943.26)	-	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(4,352.43)	-	-	-
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	5,934.97	-	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	5,934.97	-	-	-
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	364.58	-	-	-
เงินสด ณ วันต้นงวด	221.73	-	-	-
เงินสด ณ วันปลายงวด	586.31	-	-	-

* ประมาณการ

บริษัทตลาดรองสินเชื่อบริษัท

1. ตั้งเมื่อ 28 มิถุนายน 2540

สังกัด กระทรวงการคลัง

2. ลักษณะของกิจการ

1. จัดซื้อสินเชื่อบริษัทของสถาบันในตลาดแรกเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและลดความเสี่ยงของสถาบันดังกล่าว
2. ออกตราสารทางการเงินที่มีสินเชื่อบริษัทหนุนหลังหรือตราสารทางการเงินอื่นเพื่อลดปัญหา Funding Mismatch
3. สนับสนุนให้มีสินเชื่อบริษัทออกเบี่ยงที่ระยะยาวเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถมีสินเชื่อบริษัทได้โดยทั่วถึง

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

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 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
หน่วย : คน				
5. อัตรากำลัง	65	63	80	87
5.1 ลูกจ้างชั่วคราว	9	5	5	5
5.2 พนักงานประจำ	56	58	75	82
หน่วย : ล้านบาท				
6. งบประมาณประจำปี	129.58	93.89	100.38	-
6.1 รายจ่ายประจำ	108.88	84.65	89.43	-
6.2 รายจ่ายงบลงทุน	20.70	9.24	10.95	-
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	-	-	-	-
8. เงินกู้ระยะยาว	1,108.07	1,240.93	5,102.75	6,758.19
8.1 เงินกู้ภายในประเทศ	1,108.07	1,240.93	5,102.75	6,758.19
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ				
หน่วย : ล้านบาท				
9.1 มูลค่าสินเชื่อบริษัทจัดซื้อใหม่	152	393	1800	2,200.00
9.2 การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์	-	-	1,200.00	800.00
9.3 กำไรจากการดำเนินงาน	18.37	8.87	16.09	46.62

* ประเมินการ

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

1. โครงการจัดหา/พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์กร ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2555-2559 วงเงิน 6.95 ล้านบาท
2. โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2555-2559 วงเงิน 0.40 ล้านบาท

* ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	111.94	113.72	303.70	444.96
รายได้จากการดำเนินงาน	110.95	112.36	302.34	441.26
รายได้อื่นๆ	0.99	1.36	1.36	3.70
ค่าใช้จ่าย	111.61	109.62	294.21	424.68
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	37.83	42.73	191.49	291.83
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	47.04	59.74	64.42	70.55
ค่าใช้จ่ายธุรกรรม	0.86	2.38	19.91	23.72
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	25.88	4.77	18.39	38.58
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	0.33	4.10	9.49	20.28
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	1,839.85	1,980.32	5,867.93	7,545.61
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	15.90	18.18	49.45	71.66
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	-	295.00	300.00	400.00
เงินลงทุน	1,793.93	1,649.56	5,482.42	7,029.68
สินทรัพย์ถาวร	7.11	5.60	13.12	11.94
สินทรัพย์อื่น	22.91	11.98	22.94	32.33
หนี้สินรวม	1,122.79	1,261.72	5,137.22	6,797.94
เงินกู้ยืม	1,108.07	1,240.93	5,102.74	6,758.19
หนี้สินอื่น	14.72	20.79	34.48	39.75
ส่วนของผู้ถือหุ้น	717.06	718.60	730.71	747.67

* ประมาณการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	-	-	-	-
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.61	0.64	0.88	0.90
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	-	-	-	-
4. กำไรสุทธิต่อรายได้จากการดำเนินงาน (%)	0.30	3.65	3.14	4.60
5. กำไรสุทธิต่อส่วนกองทุน (%)	0.05	0.57	1.30	2.74
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	0.01	0.21	0.19	0.30

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	0.33	4.10	9.49	20.28
บวก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1.81	2.32	3.06	4.68
หนี้สงสัยจะสูญ	18.04	4.77	6.60	26.34
อื่นๆ	-	0.74	-	-
รายได้ดอกเบี้ย	(81.06)	(75.02)	(9.45)	(8.48)
ขาดทุนจากการตัดบัญชีทรัพย์สิน	0.34	-	-	-
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1.32)	0.22	-	-
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเงินลงทุน	1,010.00	-	(100.00)	(100.00)
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้	82.41	(189.14)	(1,398.03)	(1,573.60)
สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	(13.62)	11.73	(1.02)	(0.91)
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(4.10)	0.31	7.12	5.27
ดอกเบี้ยรับ	127.38	121.86	-	-
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	(47.99)	(45.88)	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,092.22	(163.99)	(1,482.23)	(1,626.42)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดในการซื้อ/ขายเงินลงทุน	(150.00)	35.00	-	-
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(8.03)	(0.19)	(10.95)	(3.50)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(158.03)	34.81	(10.95)	(3.50)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินกู้ (ตัวสัญญาใช้เงิน)	(912.11)	147.37	128.00	500.00
เงินรับจากเงินกู้/จ่ายชำระคืนเงินกู้	(13.08)	(14.75)	1,387.93	1,155.45
เงินนำส่งคลัง	(9.56)	(1.15)	(3.00)	(3.32)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	(934.75)	131.47	1,512.93	1,652.13
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(0.56)	2.29	19.75	22.21
เงินสด ณ วันต้นงวด	16.45	15.89	18.18	37.93
เงินสด ณ วันปลายงวด	15.89	18.18	37.93	60.14

* ประมาณการ

บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

1. ตั้งเมื่อ 30 ธันวาคม 2534

สังกัด กระทรวงการคลัง

2. ลักษณะของกิจการ

เป็นนิติบุคคลที่ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดย่อม ในรูปแบบของการให้บริการค้ำประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดย่อม อันจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถได้รับวงเงินสินเชื่อเพียงพอกับความต้องการและเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจในการให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2554

4. ทุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

รวม

6,702.47 ล้านบาท

4.1 ทุนจดทะเบียน

6,702.47 ล้านบาท

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555*

ปี 2556*

หน่วย : คน

5. อัตรากำลัง

143

155

204

204

5.1 พนักงานและลูกจ้างประจำ

143

155

204

204

หน่วย : ล้านบาท

6. งบประมาณประจำปี

-

525.00

954.37

1,876.95

6.1 รายจ่ายประจำ

-

525.00

954.37

1,876.95

7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ

-

525.00

954.37

460.59

8. เงินกู้ระยะยาว

-

-

-

-

9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย : ล้านบาท

9.1 ค่าประกันสินเชื่อแก่ SMEs

42,585.117

52,446.197

50,000.00

54,700.00

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

- ไม่มี -

* ประเมินการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	1,525.04	1,983.48	2,805.73	2,954.04
รายได้จากการดำเนินงาน	946.09	1,536.35	2,352.22	2,543.73
รายได้อื่นๆ	578.95	447.13	453.51	410.31
ค่าใช้จ่าย	1,259.50	1,690.60	2,991.80	2,888.04
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,245.09	1,675.47	2,946.57	2,818.95
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	11.05	10.78	41.04	41.87
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	3.36	4.35	4.19	27.22
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	265.54	292.88	(186.07)	66.00
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	10,531.37	12,102.58	12,091.75	12,603.28
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,719.59	3,069.25	3,595.62	4,480.76
สินทรัพย์ถาวร	57.30	52.93	134.28	105.55
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	4.67	4.01	4.32	4.40
เงินให้พนักงานกู้	-	-	-	-
เงินลงทุนระยะยาว	8,749.49	8,975.82	8,357.53	8,012.57
สินทรัพย์อื่น	0.32	0.57	-	-
หนี้สินรวม	4,176.20	5,590.43	5,975.92	6,953.29
หนี้สินหมุนเวียน	548.09	1,139.15	1,360.17	2,337.53
เงินสำรองค่าประกันเครดิต	3,628.11	4,451.28	4,615.75	4,615.76
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,355.17	6,512.15	6,115.83	5,649.99

* ประมาณการ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. เงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	0.41	0.55	0.60	0.64
2. หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.40	0.46	0.49	0.55
3. ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)	0.41	0.55	0.60	0.64
4. กำไรสุทธิต่อรายได้ในการดำเนินงาน (%)	17.41	14.77	(6.63)	2.23
5. กำไรสุทธิต่อส่วนกองทุน (%)	3.96	4.37	(2.78)	0.98
6. กำไรสุทธิต่อทรัพย์สินรวม (%)	2.52	2.42	(1.54)	0.52

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	265.54	292.88	(186.07)	66.00
บวก ค่าเสื่อมราคา	11.05	10.78	41.04	41.87
ขาดทุน (กำไร) การจำหน่ายทรัพย์สิน	-	(0.38)	-	-
รายการตัดบัญชี, อื่นๆ	581.08	1,098.03	2,702.35	3,041.11
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	(261.38)	(846.51)	(2,961.55)	(3,205.17)
สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	0.58	(1.50)	-	-
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	390.68	580.17	600.00	553.91
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	987.55	1,133.47	195.77	497.72
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนอื่นๆ	(494.01)	(1,444.21)	(391.35)	(483.73)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(494.01)	(1,444.21)	(391.35)	(483.73)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	-	-	-	-
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	493.54	(310.74)	(195.58)	13.99
เงินสด ณ วันต้นงวด	134.43	627.97	317.23	121.65
เงินสด ณ วันปลายงวด	627.97	317.23	121.65	135.64

* ประมาณการ

ตอนที่ 5

องค์การมหาชน

องค์การมหาชน

1. ความหมายขององค์การมหาชน

องค์การมหาชน คือ หน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการในการให้บริการสาธารณะตามที่กำหนดภายใต้หลักการของความคล่องตัวทั้งในด้านการบริหารจัดการและการงบประมาณ โดยมีองค์การมหาชนที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติเฉพาะ (หน่วยงานในกำกับ)

ปัจจุบันองค์การมหาชนมีจำนวนทั้งสิ้น 51 แห่ง ไม่รวมมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลในกำกับ ซึ่งจำแนกได้หลายรูปแบบตามวัตถุประสงค์ ตามลักษณะงานเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายและวิธีการจัดตั้ง และตามนโยบายการบริหาร โดยมีจุดมุ่งหมายให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ต้องไม่เป็นกิจการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรเป็นหลัก

2. ข้อมูลรายงานการคลังขององค์การมหาชน

รายงานการคลังขององค์การมหาชนในเอกสารงบประมาณฉบับนี้ ได้แสดงข้อมูลต่าง ๆ ขององค์การมหาชนที่ได้ส่งรายงาน จำนวน 39 แห่ง นอกจากนี้ยังได้แสดงข้อมูลที่สำคัญจำแนกตามลักษณะงาน โดยแสดงข้อมูลอย่างละเอียดเป็นรายหน่วยงาน

ประเภทข้อมูลที่แสดงในรายงานการคลังขององค์การมหาชน ประกอบด้วย

2.1 ข้อมูลพื้นฐานขององค์การมหาชน ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ลักษณะของกิจการ จำนวนพนักงานและลูกจ้าง ผลการดำเนินงานและเป้าหมาย เป็นต้น

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายงบทำการหรือรายจ่ายประจำ รายจ่ายงบลงทุนหรือรายจ่ายลงทุน และเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน

2.3 ข้อมูลการเงิน ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และกระแสเงินสด เป็นต้น

ตาราง 1 แสดงการจำแนกตามสังกัดกระทรวงและลักษณะการจัดตั้งองค์การมหาชน

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

หน่วยงาน	กระทรวง	วิธีการจัดตั้ง
15. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	พระราชกฤษฎีกา
16. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)	กระทรวงพลังงาน	พระราชกฤษฎีกา
17. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)	กระทรวงพาณิชย์	พระราชกฤษฎีกา
18. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	กระทรวงพาณิชย์	พระราชกฤษฎีกา
19. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)	กระทรวงวัฒนธรรม	พระราชกฤษฎีกา
20. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)	กระทรวงวัฒนธรรม	พระราชกฤษฎีกา
21. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	พระราชบัญญัติ
22. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	พระราชบัญญัติ
23. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	พระราชกฤษฎีกา
24. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (องค์การมหาชน)	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	พระราชกฤษฎีกา
25. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	พระราชกฤษฎีกา
26. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	พระราชกฤษฎีกา
27. สถาบันส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการเกษตร (องค์การมหาชน)	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	พระราชกฤษฎีกา
28. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	พระราชกฤษฎีกา
29. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กระทรวงศึกษาธิการ	พระราชบัญญัติ
30. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	กระทรวงศึกษาธิการ	พระราชกฤษฎีกา

หน่วยงาน	กระทรวง	วิธีการจัดตั้ง
31. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)	กระทรวงศึกษาธิการ	พระราชกฤษฎีกา
32. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา	กระทรวงศึกษาธิการ	พระราชบัญญัติ
33. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ	พระราชบัญญัติ
34. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	กระทรวงศึกษาธิการ	พระราชกฤษฎีกา
35. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	กระทรวงสาธารณสุข	พระราชบัญญัติ
36. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	กระทรวงสาธารณสุข	พระราชบัญญัติ
37. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	กระทรวงสาธารณสุข	พระราชบัญญัติ
38. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	กระทรวงสาธารณสุข	พระราชกฤษฎีกา
39. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)	กระทรวงสาธารณสุข	พระราชกฤษฎีกา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

1. ตั้งเมื่อ 2 เมษายน 2535

สังกัด สำนักงานนายกรัฐมนตรี

2. ลักษณะของกิจการ

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

3. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

4. ทุน*	ณ วันที่ 30 กันยายน 2555	รวม	2,300.0000	ล้านบาท
4.1	ทุนประเดิม		1,200.0000	ล้านบาท
4.2	ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		1,100.0000	ล้านบาท
		ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*
				ปี 2556*
				หน่วย : คน
5. อัตรากำลัง		125	125	125
5.1	พนักงาน	125	125	125
				หน่วย : ล้านบาท
6. งบประมาณประจำปี		1,100.3127	1,212.3923	1,100.0000
6.1	รายจ่ายประจำ	1,100.3127	1,212.3923	1,100.0000
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ		1,100.3127	1,212.3923	1,100.0000
8. เงินกู้ระยะยาว		-	-	-
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*
9.1	ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย	ทุน/โครงการ	850	920
			831	1,041
10. โครงการลงทุนที่สำคัญ		- ไม่มี -		

* ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	1,438.1576	1,532.3208	1,310.5000	1,516.6674
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	1,100.3127	1,212.3923	1,100.0000	1,276.6674
รายได้จากการดำเนินงาน	168.7441	148.7168	110.5000	140.0000
รายได้อื่นๆ	169.1008	171.2117	100.0000	100.0000
ค่าใช้จ่าย	1,561.0460	1,476.5361	1,310.5000	1,516.6674
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,458.4736	1,379.6910	1,193.2700	1,384.1674
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	95.5194	89.9308	110.0000	125.0000
ค่าเสื่อมราคา	7.0530	6.9143	7.2300	7.5000
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(122.8884)	55.7847	-	-
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	3,743.1004	3,792.3140	3,778.9945	3,769.8671
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	333.9955	513.0718	375.2872	283.0676
เงินลงทุนระยะสั้น	1,018.1279	451.0454	551.5408	626.7750
รายได้ค้างรับ	13.9485	13.1061	18.1434	17.5515
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.6501	1.4615	1.2510	1.2510
เงินลงทุนระยะยาว	2,321.1754	2,763.5373	2,776.5166	2,783.1493
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	55.1980	50.0919	56.2505	58.0569
สินทรัพย์อื่น	0.0050	-	0.0050	0.0158
หนี้สินและทุน	239.9184	233.2043	211.9864	277.2531
หนี้สินหมุนเวียน	9.2973	13.8047	8.0460	21.5677
หนี้สินไม่หมุนเวียน	230.6211	219.3996	203.9404	255.6854
ส่วนของทุน	3,503.1820	3,559.1097	3,567.0081	3,492.6140

* ประเมินการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
รายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่าย	(122.8884)	55.7847	-	-
บวก ค่าเสื่อมราคา	7.0530	6.9143	7.2300	7.5000
อื่นๆ	0.8412	0.7296	0.6685	0.2864
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	22.9968	0.0361	(4.8268)	-2.1015
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	-	-	(6.1636)	-1.8064
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	6.7500	4.5073	(5.7588)	-2.0042
หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(1.4783)	(11.2216)	(15.4592)	-12.226
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	(86.7257)	56.7504	(24.3099)	(10.3517)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนระยะสั้น	18.9137	567.0826	(100.4954)	(75.2342)
เงินลงทุนระยะยาว	148.8246	(442.3619)	(12.9793)	(6.6327)
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(3.0348)	(2.3948)	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	164.7035	122.3259	(113.4747)	(81.8669)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	77.9778	179.0763	(137.7846)	(92.2186)
เงินสด ณ วันต้นงวด	256.0177	333.9955	513.0718	375.2872
เงินสด ณ วันปลายงวด	333.9955	513.0718	375.2872	283.0686

* ประมาณการ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

1. ตั้งเมื่อ 20 มีนาคม 2550

สังกัด สำนักงานนายกรัฐมนตรี

2. ลักษณะของกิจการ

สถานพลัง เพื่อบูรณาการองค์ความรู้และความร่วมมือด้านสุขภาพจากทุกภาคส่วนในสังคมในการร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนขับเคลื่อนสังคมสู่สุขภาพ

3. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

4. ทุน*	ณ วันที่ 30 กันยายน 2555	รวม	295.5846	ล้านบาท	
4.1	ทรัพย์สินที่รับโอน		43.8939	ล้านบาท	
4.2	ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		251.6907	ล้านบาท	
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
					หน่วย : คน
5. อัตรากำลัง		45	70	95	105
5.1	พนักงาน	45	70	95	105
					หน่วย : ล้านบาท
6. งบประมาณประจำปี		130.0000	337.4700	251.6907	305.4614
6.1	รายจ่ายประจำ	130.0000	337.4700	251.6907	305.4614
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ		130.0000	337.4700	251.6907	305.4614
8. เงินกู้ระยะยาว		-	-	-	-
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
9.1 นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่คณะกรรมการเห็นชอบ	นโยบาย	6	5	5	5
9.2 นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่	นโยบาย	-	-	20	20
9.3 ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปแบบมีส่วนร่วม	ข้อเสนอ	-	5	5	5
10. โครงการลงทุนที่สำคัญ		- ไม่มี -			

* ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	181.7864	381.8012	306.9500	306.4614
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	130.0000	337.4700	251.6907	305.4614
รายได้อื่นๆ	51.7864	44.3312	55.2593	1.0000
ค่าใช้จ่าย	176.3891	299.4047	304.0000	279.4614
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	174.4440	297.0550	301.0000	275.9614
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1.9451	2.3497	3.0000	3.5000
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	5.3973	82.3965	2.9500	27.0000
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	107.4846	223.8297	128.3020	155.3020
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	1.2287	0.8561	0.8000	0.8000
สินทรัพย์ไม่มีหมุนเวียนอื่น	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020
สินทรัพย์หมุนเวียน	103.1926	209.7793	115.5000	140.5000
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	3.0613	13.1923	12.0000	14.0000
หนี้สินรวม	13.3024	48.1484	47.4600	36.7600
เงินประกันสัญญาและเงินประกันอื่นๆ	0.2477	0.1588	0.1600	0.1600
หนี้สินหมุนเวียน	13.0547	44.6782	47.3000	36.6000
รายได้รอตัดจ่าย	-	3.3114	-	-
ส่วนของทุน	94.1822	175.6813	80.8420	118.5420

* ประเมินการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	5.3973	82.3965	2.9500	27.0000
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี	1.9451	2.3497	3.0000	3.5000
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	(2.0804)	(10.1531)	(1.7102)	5.0000
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(10.0559)	30.5346	(0.8011)	4.3000
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	(4.7939)	105.1277	3.4387	39.8000
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(0.9047)	(8.9935)	-	-
เงินลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	(0.0406)	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(0.9047)	(9.0341)	-	-
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(5.6986)	96.0936	3.4387	39.8000
เงินสด ณ วันต้นงวด	102.2402	96.5416	192.6352	196.0739
เงินสด ณ วันปลายงวด	96.5416	192.6352	196.0739	235.8739

* ประมาณการ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2543

สังกัด สำนักงานกฤษฎีกา

2. ลักษณะของกิจการ

ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทุกระดับการศึกษา

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

4. ทุน* ณ วันที่ 30 กันยายน 2555	รวม	546.7962	ล้านบาท		
4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)		134.1500	ล้านบาท		
4.2 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		412.6462	ล้านบาท		
	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*	
				หน่วย : คน	
5. อัตรากำลัง	64	64	64	64	
5.1 พนักงาน	64	64	64	64	
				หน่วย : ล้านบาท	
6. งบประมาณประจำปี	423.0988	363.3691	412.6462	436.0637	
6.1 รายจ่ายประจำ	423.0988	363.3691	412.6462	436.0637	
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	423.0988	363.3691	412.6462	436.0637	
8. เงินกู้ระยะยาว	-	-	-	-	
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
9.1 เป้าหมายในการประเมินสถานศึกษา	แห่ง	7,547	5,215	8,000	8,700
10. โครงการลงทุนที่สำคัญ	- ไม่มี -				

* ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	442.5188	375.3691	421.0462	450.4337
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	423.0988	363.3691	412.6462	436.0637
รายได้อื่นๆ	19.4200	12.0000	8.4000	14.3700
ค่าใช้จ่าย	314.9345	626.2812	467.0139	449.0840
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	297.6607	610.4646	452.6462	436.0637
ค่าเสื่อมราคา	9.7315	10.5370	10.6720	10.4333
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	7.5423	5.2796	3.6957	2.5870
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	127.5843	(250.9121)	(45.9677)	1.3497
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	563.0151	357.7324	352.0754	387.2830
สินทรัพย์หมุนเวียน	426.9813	228.4107	236.0943	245.0935
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	51.4311	48.9491	39.6271	58.2401
สินทรัพย์อื่น	84.6027	80.3726	76.3540	83.9494
หนี้สินรวม	34.7908	42.5007	52.6053	57.8658
หนี้สินหมุนเวียน	26.5260	34.4838	44.8289	49.3118
หนี้สินอื่น	8.2648	8.0169	7.7764	8.5540
ส่วนของทุน	528.2243	315.2317	299.4701	329.4172

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	127.5843	(250.9121)	(45.9677)	1.3497
บวก ค่าเสื่อมราคา	9.7315	10.5370	10.6720	10.4333
รายการปรับกระทบรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	2.3224	(46.4423)	(23.2212)	(11.6106)
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	(5.0357)	27.5423	(7.6836)	(8.9992)
สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	0.4870	4.2301	4.0186	(7.5954)
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(17.7320)	7.9578	10.3451	5.2605
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	117.3575	(247.0872)	(51.8368)	(11.1617)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(6.6344)	(8.0550)	(1.3500)	(18.6130)
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง(เพิ่มขึ้น)	(65.4122)	171.0283	-	-
เงินลงทุนระยะยาวลดลง(เพิ่มขึ้น)	89.3958	4.2301	4.0186	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	17.3492	167.2034	2.6686	(18.6130)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	134.7067	(79.8838)	(49.1682)	(29.7747)
เงินสด ณ วันต้นงวด	88.9459	223.6526	143.7688	94.6006
เงินสด ณ วันปลายงวด	223.6526	143.7688	94.6006	64.8259

* ประมาณการ

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 27 กันยายน 2545

สังกัด สำนักงานนายกรัฐมนตรี

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. 2553

4. ทุน* ณ วันที่ 30 กันยายน 2555	รวม	803.4870	ล้านบาท		
4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)		2.0500	ล้านบาท		
4.2 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		801.4370	ล้านบาท		
	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*	
				หน่วย : คน	
5. อัตรากำลัง	89	110	130	142	
5.1 พนักงาน	89	110	130	142	
				หน่วย : ล้านบาท	
6. งบประมาณประจำปี	774.5993	746.3054	801.4370	882.4842	
6.1 รายจ่ายประจำ	774.5993	746.3054	801.4370	882.4842	
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	774.5993	746.3054	801.4370	882.4842	
8. เงินกู้ระยะยาว	-	-	-	-	
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
9.1 จำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	คน	578,000	720,000	750,000	792,000
9.2 รายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	ล้านบาท	50,500.0000	57,600.0000	60,120.0000	63,920.0000
10. โครงการลงทุนที่สำคัญ	- ไม่มี -				

* ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	785.4205	756.2788	818.0810	898.9878
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	774.5993	746.3054	801.4370	882.4842
รายได้อื่นๆ	10.8212	9.9734	16.6440	16.5036
ค่าใช้จ่าย	658.3025	792.3158	951.7788	906.5944
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	651.1383	784.0492	944.2962	895.7158
ค่าเสื่อมราคา	7.1642	7.3330	7.4826	10.8786
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	-	0.9336	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	127.1180	(36.0370)	(133.6978)	(7.6066)
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	786.7551	704.1580	586.2865	565.0196
สินทรัพย์หมุนเวียน	401.1526	304.5367	183.0367	159.4334
เงินลงทุนระยะสั้น	343.5566	348.6208	348.6208	348.6208
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	35.5888	44.3781	48.0158	50.3522
สินทรัพย์อื่น	6.4571	6.6224	6.6132	6.6132
หนี้สินรวม	218.8129	172.2527	188.0790	174.4187
หนี้สินหมุนเวียน	218.8129	172.2527	188.0790	174.4187
ส่วนของทุน	567.9422	531.9053	398.2075	390.6009

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	127.1180	(36.0370)	(133.6978)	(7.6066)
บวก ค่าเสื่อมราคา	7.1642	7.3330	7.4826	10.8786
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน	0.6170	(0.3234)	-	-
ขาดทุน (กำไร) การจำหน่ายทรัพย์สิน	-	0.5153	0.4200	0.4200
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	(170.5544)	10.6372	(4.1786)	(0.4184)
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(171.6165)	(56.5544)	15.8263	(13.6604)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	(207.2717)	(74.4293)	(114.1475)	(10.3868)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนอื่นๆ	(1.9903)	(0.1560)	0.0092	-
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(7.0511)	(7.4881)	(11.5404)	(13.6349)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(9.0414)	(7.6441)	(11.5312)	(13.6349)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(216.3131)	(82.0734)	(125.6787)	(24.0217)
เงินสด ณ วันต้นงวด	593.6271	377.314	295.2406	169.5619
เงินสด ณ วันปลายงวด	377.314	295.2406	169.5619	145.5402

* ประมาณการ

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 2 มิถุนายน 2546

สังกัด สำนักงานนายกรัฐมนตรี

2. ลักษณะของกิจการ

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

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

4. ทุน*	ณ วันที่ 30 กันยายน 2555	รวม	468.1442	ล้านบาท	
4.1	ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)		30.2000	ล้านบาท	
4.2	ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		437.9442	ล้านบาท	
		ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
					หน่วย : คน
5. อัตรากำลัง		290	345	362	513
5.1	พนักงาน	192	257	276	415
5.2	ลูกจ้าง	98	88	86	98
					หน่วย : ล้านบาท
6. งบประมาณประจำปี		171.6100	261.0326	437.9442	445.8614
6.1	รายจ่ายประจำ	171.6100	184.2241	437.9442	445.8614
6.2	รายจ่ายงบลงทุน	-	76.8085	-	-
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ		171.6100	261.0326	437.9442	445.8614
8. เงินกู้ระยะยาว		-	-	-	-

9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
9.1 พื้นที่เป้าหมายที่เหมาะสม มีความคุ้มค่าในการลงทุน ได้รับการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และดำเนินการตามกระบวนการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สามารถตอบสนองนโยบายการสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ					
9.1.1 พื้นที่พิเศษได้รับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	3	3	7	7
9.1.2 การให้บริการแหล่งเรียนรู้และเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่สถานศึกษา	ครั้ง	-	200	-	-
9.1.3 ครวเรือนในพื้นที่พิเศษเกาะช้างที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการมีสถานที่ท่องเที่ยว	ร้อยละ	50.68	50.68	-	-
9.1.4 หมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่พิเศษเกาะช้างที่ตั้งอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ไม่เพิ่มขึ้น	ไร่	14,867	14,867	-	-
9.1.5 รายได้จากการดำเนินงานของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	ล้านบาท	-	48.0000	-	-
9.2 อพท. ดำเนินการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยวชุมชนภายใต้หลักอุปสงค์ อุปทาน ด้านการท่องเที่ยว โดยได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ และเครือข่ายภาคสังคมในระดับพื้นที่					
9.2.1 พื้นที่ชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	8	8	10	10
9.2.2 ครวเรือนในพื้นที่ชุมชนต้นแบบมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการมีสถานที่ท่องเที่ยว	ร้อยละ	5	5	5	5
9.3 ชุมชนในพื้นที่พิเศษมีทิศทางและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวตามศักยภาพของพื้นที่					
9.3.1 พื้นที่พิเศษได้รับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	-	-	5	7

	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
9.4 การสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว					
9.4.1 ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว	ร้อยละ	-	-	85	85
9.5 เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวให้มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว					
9.5.1 จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นต่อปี	คน	-	-	5,000	5,000
9.5.2 สัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นต่อปีของคนในชุมชน	ร้อยละ	-	-	10	10
9.6 สนับสนุน Low Carbon Tourism และยกระดับมาตรฐานการให้บริการและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ					
9.6.1 จำนวนสถานประกอบการต้นแบบด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น	แห่ง	-	-	2	2
9.6.2 ร้อยละของการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนบนเกาะหมากที่ลดลง	kgCO2	-	-	4	4
9.7 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรพัฒนาชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน					
9.7.1 จำนวนภาคีเครือข่ายการพัฒนาทั้งในและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น	ภาคี	-	-	3	3
9.7.2 จำนวนพื้นที่ชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	-	-	10	10
9.8 สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์มาร่วมพัฒนาทั้งในและต่างประเทศ					
9.8.1 จำนวนชุดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่เผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก	ชุด	-	-	6	6
9.8.2 ช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแก่บุคคลภายนอก	ช่องทาง	-	-	4	4

	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
9.8.3 ความรู้ความเข้าใจของบุคคลภายนอกเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	-	-	50	50
9.8.4 รูปแบบในการนำระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	รูปแบบ	-	-	4	4
9.8.5 ความพึงพอใจของการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแก่เจ้าหน้าที่อปท. ผู้นำชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ฯลฯ	ร้อยละ	-	-	85	85

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

- ไม่มี -

* ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	268.3415	372.5627	565.1500	571.4126
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	171.6100	261.0326	437.9442	445.8614
รายได้จากการดำเนินงาน	35.4647	63.6713	75.0000	80.0000
รายได้อื่นๆ	61.2668	47.8588	52.2058	45.5512
ค่าใช้จ่าย	400.2002	549.7067	626.4773	742.2027
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	240.6201	325.1199	432.2511	535.0337
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	122.9889	123.6399	142.2251	142.1690
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	36.5912	100.9469	52.0011	65.0000
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(131.8587)	(177.1440)	(61.3273)	(170.7901)
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	2,119.5250	1,986.0202	1,869.7436	1,687.6930
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	140.8463	293.7507	150.3750	183.7516
เงินฝากธนาคารเกิน 3 เดือน	437.1011	173.0918	80.0000	50.0000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8.2534	22.0660	25.1125	32.2514
เงินลงทุนระยะยาว	152.5082	152.5082	152.5082	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	766.3246	808.8240	924.3275	933.5577
สินทรัพย์ถาวรสุทธิ	370.0991	351.7877	359.1754	295.6891
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	6.1860	10.7836	12.7883	180.3257
สินทรัพย์อื่น	238.2063	173.2082	165.4567	12.1175
หนี้สินรวม	49.1118	92.2709	59.0930	102.3912
หนี้สินหมุนเวียน	23.3911	62.2999	23.1159	37.1159
เงินประกันสัญญาและเงินประกันอื่นๆ	25.7207	29.9710	35.9771	65.2753
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,070.4132	1,893.7493	1,810.6506	1,585.3018

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(131.8587)	(177.1440)	(61.3273)	(170.7901)
บวก ค่าเสื่อมราคา	122.9889	123.6399	142.2251	142.1690
รายการที่ไม่กระทบเงินสด	(27.3958)	54.9430	(26.2058)	(38.1125)
ขาดทุนจากการตัดบัญชีทรัพย์สิน	0.7061	-	-	65.0000
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	2.7493	(13.8236)	(3.0465)	(7.1389)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	(0.1352)	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	8.6485	38.9087	(39.1840)	14.0000
หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	2.8179	4.2504	6.0061	(0.6708)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	(21.4790)	30.7744	18.4676	4.4567
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินฝากประจำเกิน 3 เดือน	46.5687	277.0619	93.0918	30.0000
เงินลงทุนระยะยาว	-	-	-	152.5082
เงินสดจ่ายสำหรับที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง	(25.8059)	(147.6490)	(250.9304)	(149.6129)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(3.9948)	(7.2829)	(4.0047)	(3.9754)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	16.768	122.13	(161.8433)	28.9199
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(4.7110)	152.9044	(143.3757)	33.3766
เงินสด ณ วันต้นงวด	145.5574	140.8464	293.7508	150.3751
เงินสด ณ วันปลายงวด	140.8464	293.7508	150.3751	183.7517

* ประมาณการ

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 5 พฤษภาคม 2547

สังกัด สำนักงานรัฐมนตรี

2. ลักษณะของกิจการ

เป็นองค์กรที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ และเสริมสร้างพัฒนาความสามารถของตนโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเป็นการสะสมและเสริมสร้างปัญญาขยายฐานความรู้และสร้างศักยภาพความรู้ให้แก่ตนเอง ซึ่งเป็นลงทุนทางปัญญา

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

4. ทุน* ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

รวม

361.2902 ล้านบาท

4.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน

361.2902 ล้านบาท

ปี 2553*

ปี 2554*

ปี 2555*

ปี 2556*

หน่วย : คน

5. อัตรากำลัง

315

315

306

283

5.1 พนักงาน

315

315

306

283

หน่วย : ล้านบาท

6. งบประมาณประจำปี

-

225.0000

361.2902

676.7370

6.1 รายจ่ายประจำ

-

225.0000

361.2902

676.7370

7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ

-

225.0000

361.2902

676.7370

8. เงินกู้ระยะยาว

-

-

-

-

9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย

ปี 2553*

ปี 2554*

ปี 2555*

ปี 2556*

9.1 จำนวนผู้ใช้บริการในการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านต่างๆ

ราย

688,961

800,488

730,000

730,000

9.2 จำนวนแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ

แห่ง

9

9

10

11

9.3 จำนวนนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่จัดทำ

เรื่อง

10

13

12

13

9.4 จำนวนเครือข่ายที่ร่วมมือขยายผล

แห่ง

75

82

147

152

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

- ไม่มี -

* ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	43.1929	285.4949	381.2902	696.7370
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	-	225.0000	361.2902	676.7370
รายได้อื่นๆ	43.1929	60.4949	20.0000	20.0000
ค่าใช้จ่าย	794.2381	759.0084	1,271.5399	1,073.6333
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	648.4593	654.6889	995.5399	1,008.3833
ค่าเสื่อมราคา	145.7788	104.3195	87.0000	65.2500
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	-	-	189.0000	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(751.0452)	(473.5135)	(890.2497)	(376.8963)
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	2,251.0915	1,765.2741	870.8784	438.9821
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,846.8805	1,393.5759	586.1802	218.8237
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	380.0114	346.4084	259.4084	194.1584
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	24.1996	25.2898	25.2898	26.0000
หนี้สินรวม	73.5346	59.1461	-	-
หนี้สินหมุนเวียน	73.5346	59.1461	-	-
ส่วนของทุน	2,177.5569	1,706.1280	870.8784	438.9821

* ประเมินการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(751.0452)	(473.5135)	(890.2497)	(376.8963)
บวก ค่าเสื่อมราคา	145.7788	104.3195	87.0000	65.2500
ปรับยอดค่าใช้จ่ายปีก่อน	16.0562	2.0847	-	-
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	5.2266	(1.9998)	-	(1.0270)
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	25.6242	(14.3887)	(59.1460)	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	(558.3594)	(383.4978)	(862.3957)	(312.6733)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนระยะยาว	(65.6795)	(70.7165)	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(65.6795)	(70.7165)	-	-
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(624.0389)	(454.2143)	(862.3957)	(312.6733)
เงินสด ณ วันต้นงวด	2,460.1459	1,836.1070	1,381.8927	519.4970
เงินสด ณ วันปลายงวด	1,836.1070	1,381.8927	519.4970	206.8237

* ประมาณการ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 1 มกราคม 2552

สังกัด กระทรวงกลาโหม

2. ลักษณะของกิจการ

ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทธโศปกรณ์ เทคโนโลยีป้องกันประเทศ และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ต่อเนื่องกับการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

4. ทุน*	ณ วันที่ 30 กันยายน 2555	รวม	1,385.7912	ล้านบาท	
4.1	ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)		499.0600	ล้านบาท	
4.2	ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		886.7312	ล้านบาท	
		ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
หน่วย : คน					
5. อัตรากำลัง		87	225	255	316
5.1	พนักงาน	86	224	254	315
5.2	ลูกจ้าง	1	1	1	1
หน่วย : ล้านบาท					
6. งบประมาณประจำปี		617.6470	1,012.3430	886.7312	1,196.0472
6.1	รายจ่ายประจำ	360.9680	994.8937	874.8511	1,176.1823
6.2	รายจ่ายงบลงทุน	256.6790	17.4493	11.8801	19.8649
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ		617.6470	1,012.3430	886.7312	1,196.0472
8. เงินกู้ระยะยาว		-	-	-	-
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
9.1	พัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	ร้อยละ 15	20	30	35
10. โครงการลงทุนที่สำคัญ		- ไม่มี -			

* ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	623.8810	1,040.3350	1,023.0319	1,226.6522
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	617.6470	1,012.3430	886.7312	1,196.0472
รายได้อื่นๆ	6.2340	27.9920	136.3007	30.6050
ค่าใช้จ่าย	87.2171	913.1310	993.6403	1,196.0472
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	79.2566	149.7070	199.3285	278.5423
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7.2580	29.0033	24.9573	29.1730
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ	0.7025	732.9007	769.3545	888.3319
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	1.5200	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	536.6639	127.2040	29.3916	30.6050
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	1,133.1033	1,978.3571	1,315.4368	1,222.0056
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,070.9055	1,499.8671	653.5640	990.3686
เงินลงทุนระยะยาว	36.0528	134.2410	195.5000	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	15.7079	156.0500	336.3000	167.7000
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	10.4371	162.5910	130.0728	63.9370
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	25.6080	-	-
หนี้สินรวม	26.4448	36.4560	40.1016	44.1118
หนี้สินหมุนเวียน	25.7935	35.9980	39.5978	43.5576
หนี้สินอื่น	0.6513	0.4580	0.5038	0.5542
ส่วนกองทุน	1,106.6585	1,941.9011	1,275.3352	1,177.8938

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	536.6639	127.2040	29.3916	30.6050
บวก ค่าเสื่อมราคา	7.2580	29.0033	24.9573	29.1730
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	(367.8960)	(1,304.7400)	(465.8720)	(675.6156)
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	21.1267	29.2800	30.7440	32.2812
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	197.153	(1,119.2527)	(380.7791)	(583.5564)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(5.1071)	(796.5400)	(341.3670)	(312.4354)
งานระหว่างก่อสร้าง	(17.2770)	(297.5000)	(187.3750)	(277.9938)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(3.4405)	(20.8800)	(21.9240)	(23.0202)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(25.8246)	(1,114.9200)	(550.6660)	(613.4494)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	617.6470	1,012.3430	886.7312	1,196.0472
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	617.6470	1,012.3430	886.7312	1,196.0472
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	788.975	(1,221.8297)	(44.7139)	(0.9586)
เงินสด ณ วันต้นงวด	487.2362	1,276.2112	54.3815	9.6676
เงินสด ณ วันปลายงวด	1,276.2112	54.3815	9.6676	8.7090

* ประมาณการ

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 17 พฤษภาคม 2548

สังกัด กระทรวงการคลัง

2. ลักษณะของกิจการ

1. ให้การช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงิน ในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน
2. ให้การร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
3. รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดหรือการดำเนินนโยบายและมาตรการการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
4. ประสานการใช้อำนาจหน้าที่หรือการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ องค์การหรือหน่วยงานในประเทศ หรือต่างประเทศ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

4. ทุน*	ณ วันที่ 30 กันยายน 2555	รวม	1,995.9041	ล้านบาท		
4.1	ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)		1,575.1000	ล้านบาท		
4.2	ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		420.8041	ล้านบาท		
		ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*	
					หน่วย : คน	
5. อัตรากำลัง		44	44	45	45	
5.1	พนักงาน	39	39	39	39	
5.2	ลูกจ้างชั่วคราว	5	5	6	6	
					หน่วย : ล้านบาท	
6. งบประมาณประจำปี		452.0298	512.4106	420.8041	595.7882	
6.1	รายจ่ายประจำ	27.1241	36.1106	43.6593	-	
6.2	รายจ่ายงบลงทุน	424.9057	476.3000	377.1448	595.7882	
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ		452.0298	512.4106	420.8041	595.7882	
8. เงินกู้ระยะยาว		-	-	-	-	
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*	
9.1	จำนวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	โครงการ	5	5	5	5
9.2	จำนวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	โครงการ	3	5	5	5

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

- 10.1 การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงิน

* ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	524.2399	608.4866	526.4877	701.4718
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	452.0298	512.4106	420.8041	595.7882
รายได้จากการดำเนินงาน	71.7484	93.3353	102.6688	102.6688
รายได้อื่นๆ	0.4617	2.7407	3.0148	3.0148
ค่าใช้จ่าย	134.9123	314.9152	173.6158	208.6300
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	34.6258	45.5825	50.1407	55.1549
ค่าเสื่อมราคา	2.2858	3.4751	3.4751	3.4751
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	98.0007	265.8576	120.0000	150.0000
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	389.3276	293.5714	352.8719	492.8418
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	5,077.5404	5,753.0968	6,154.6968	6,647.5386
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,203.8227	1,307.8583	1,407.8583	1,607.8583
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2.7790	1.9955	1.9955	1.9955
เงินลงทุน	3,756.3575	4,131.0416	4,431.0416	4,222.2834
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	8.2817	6.4776	8.0776	9.6776
สินทรัพย์อื่น	106.2995	305.7238	305.7238	805.7238
หนี้สินรวม	331.8271	734.2201	782.9482	782.9482
หนี้สินหมุนเวียน	61.4231	188.8368	188.8368	188.8368
หนี้สินระยะยาว	270.4040	545.3833	594.1114	594.1114
ส่วนกองทุน	4,745.7133	5,018.8767	5,371.7486	5,864.5904

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	389.3276	293.5714	352.8719	492.8418
บวก ค่าเสื่อมราคา	2.2858	3.4751	3.4751	3.4751
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	527.1174	(799.7795)	(100.0000)	(200.0000)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	(1.8438)	0.7835	-	-
สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	(106.2757)	(199.4243)	-	(500.0000)
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(6.6138)	107.0057	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	212.2095	274.9793	48.7281	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,016.2070	(319.3888)	305.0751	(203.6831)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนระยะยาว	(430.6355)	(374.6841)	(300.0000)	208.7582
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(7.6163)	(1.6710)	(5.0751)	(5.0751)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(438.2518)	(376.3551)	(305.0751)	203.6831
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	577.9552	(695.7439)	-	-
เงินสด ณ วันต้นงวด	392.036	969.9912	274.2473	274.2473
เงินสด ณ วันปลายงวด	969.9912	274.2473	274.2473	274.2473

* ประมาณการ

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 27 กรกฎาคม 2543

สังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2. ลักษณะของกิจการ

สนับสนุนและให้การช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การเพิ่มรายได้ การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน ทั้งในเมืองและชนบท โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค์รวม หรือบูรณาการ และหลักการพัฒนาที่สมาชิกมีส่วนร่วมเป็นแนวทางสำคัญ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประชาสังคม

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

4. ทุน* ณ วันที่ 30 กันยายน 2555	รวม	4,396.9600 ล้านบาท			
4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)		2,979.4500 ล้านบาท			
4.2 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		1,417.5100 ล้านบาท			
	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*	
	หน่วย : คน				
5. อัตรากำลัง	309	298	340	290	
5.1 พนักงาน	245	238	277	224	
5.2 ลูกจ้าง	64	60	63	66	
	หน่วย : ล้านบาท				
6. งบประมาณประจำปี	1,819.3000	1,250.2000	1,417.5100	1,374.9847	
6.1 รายจ่ายประจำ	1,819.3000	1,250.2000	1,417.5100	1,374.9847	
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	1,819.3000	1,250.2000	1,417.5100	1,374.9847	
8. เงินกู้ระยะยาว	4,736.4100	-	-	-	
8.1 เงินกู้ภายในประเทศ	4,736.4100	-	-	-	
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
9.1 จำนวนตำบลที่ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาขีดความสามารถอย่างเป็นธรรมชาติ	ตำบล	6,031	4,190	2,000	1,710
9.1.1 จำนวนตำบลที่มีการฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นเกิดผลสำเร็จจากการฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น	ตำบล	765	329	350	300
9.1.2 จำนวนตำบลที่มีการจัดตั้งและพัฒนากิจการของสภาองค์กรชุมชนตำบล	ตำบล	2,195	1,218	850	850

	หน่วย	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
9.1.3 จำนวนตำบลที่มีการจัดตั้ง การพัฒนา และ ได้รับการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	ตำบล	3,071	2,643	800	560
9.2 จำนวนครัวเรือนชุมชนแออัดในเมืองที่มีความ มั่นคงในชีวิตและการอยู่อาศัย	ครัวเรือน	27,872	2,829	2,200	2,186
9.2.1 จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการพัฒนาและ ปรับปรุงชุมชน	ครัวเรือน	11,077	2,829	2,200	2,186
9.2.2 จำนวนครัวเรือนชุมชนแออัดในเมืองที่ ได้รับสนับสนุนสินเชื่อเพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยของ ตนเอง และการจัดหาที่ดิน	ครัวเรือน	16,795	-	-	-
9.3 จำนวนตำบลที่ได้รับการแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน	ตำบล	263	32	23	23
9.3.1 จำนวนตำบลที่ได้รับการแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย	ตำบล	243	11	20	20
9.3.2 จำนวนตำบลที่ได้รับการแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนด้านที่ดินทำกิน	ตำบล	20	21	3	3
9.4 จำนวนตำบลที่ได้รับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและ ที่ดินในชนบท	ตำบล	-	-	100	100
10. โครงการลงทุนที่สำคัญ		- ไม่มี -			

* ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	6,813.4300	1,520.4800	1,694.4000	1,565.5947
รายได้จากการดำเนินงาน	54.3600	67.5600	47.7400	76.7700
รายได้จากเงินงบประมาณ	1,819.3000	1,250.2000	1,417.5100	1,374.9847
รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล	4,736.4100	-	-	-
รายได้อื่นๆ	203.3600	202.7200	229.1500	113.8400
ค่าใช้จ่าย	1,765.6800	2,783.4600	4,888.9400	2,229.1700
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,745.1000	2,762.7800	4,865.2300	2,204.3300
ค่าเสื่อมราคา	20.5800	20.6800	23.7100	24.8400
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	5,047.7500	(1,262.9800)	(3,194.5400)	(663.5753)
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	12,948.3600	11,677.9100	8,473.3700	7,799.7900
สินทรัพย์หมุนเวียน	9,234.3700	7,753.5500	4,383.5800	2,998.3000
เงินลงทุน	979.4000	830.0000	200.0000	200.0000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	220.0400	227.2000	243.4900	248.6500
สินทรัพย์อื่น	2,514.5500	2,867.1600	3,646.3000	4,352.8400
หนี้สินรวม	123.7600	116.2900	106.2900	96.2900
หนี้สินหมุนเวียน	123.7600	116.2900	106.2900	96.2900
ส่วนกองทุน	12,824.6000	11,561.6200	8,367.0800	7,703.5000

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	5,047.7500	(1,262.9800)	(3,194.5400)	(663.5753)
บวก ค่าเสื่อมราคา	20.5800	20.6800	23.7100	24.8400
อื่นๆ	(246.1600)	(350.8400)	(779.1400)	(706.5400)
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	14.4100	(4.9900)	(9.8700)	-
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(10.2700)	(7.4700)	(10.0000)	(10.0000)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	4,826.3100	(1,605.6000)	(3,969.8400)	(1,355.2753)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินลงทุนระยะสั้น	(3,464.9200)	(626.8400)	2,600.3500	1,108.22
เงินลงทุนระยะยาว	2,369.6600	149.4000	630.0000	-
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(11.6500)	(27.8900)	(40.0000)	(30.0000)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(1,106.9100)	(505.3300)	3,190.3500	1,078.2200
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	3,719.4000	(2,110.9300)	(779.4900)	(277.0553)
เงินสด ณ วันต้นงวด	78.2800	3,797.6800	1,686.7500	907.2600
เงินสด ณ วันปลายงวด	3,797.6800	1,686.7500	907.2600	630.2047

* ประมาณการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

1. ตั้งเมื่อ

15 ตุลาคม 2548

สั่งกั๊ด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. ลักษณะของกิจการ

1. ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง
2. สนับสนุนการวิจัย รวบรวม รักษาและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งรักษาคุณค่าและสร้างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
3. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้องกับแนวทางของโครงการหลวง รวมทั้งการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและรักษาสีเขียวดอย
4. จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างครบวงจรตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการดำเนินการดังกล่าว
5. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งภายในและต่างประเทศ
6. พัฒนากายภาพของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้พืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ

3. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

4. ทุน*	ณ วันที่ 30 กันยายน 2555	รวม	354.9000	ล้านบาท		
4.1	ทุนประเดิม		24.9000	ล้านบาท		
4.2	ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		330.0000	ล้านบาท		
		ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*	
					หน่วย : คน	
5. อัตรากำล้าง		139	157	157	157	
5.1	พนักงาน	139	157	157	157	
					หน่วย : ล้านบาท	
6. งบประมาณประจำปี		316.0111	339.9499	330.0000	422.8970	
6.1	รายจ่ายประจำ	316.0111	336.0499	330.0000	422.8970	
6.2	รายจ่ายงบลงทุน	-	3.9000	-	-	
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ		316.0111	339.9499	330.0000	422.8970	
8. เงินกู้ระยะยาว		-	-	-	-	
9. เป้าหมายและผลผลิตการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*	
9.1	จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและ	ราย	97,005	101,678	63,000	63,000
9.2	จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	22	25	25	27
10. โครงการลงทุนที่สำคัญ	- ไม่มี -					

*ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	374.9961	616.0384	376.9322	474.5225
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	316.0111	339.9499	330.0000	422.8970
รายได้อื่นๆ	58.9850	276.0885	46.9322	51.6255
ค่าใช้จ่าย	379.9005	436.9125	396.2404	486.9218
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	328.1986	371.8686	339.2390	427.0703
ค่าเสื่อมราคา	51.7019	65.0439	57.0014	59.8515
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(4.9044)	179.1259	(19.3082)	-12.3993
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	1,131.9998	1,315.1753	1,391.0784	1,471.7910
สินทรัพย์หมุนเวียน	113.5527	202.8855	223.1741	245.4915
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	1,018.4471	1,112.2898	1,167.9043	1,226.2995
หนี้สินรวม	39.7128	43.7076	44.8860	45.3857
หนี้สินหมุนเวียน	39.1213	41.8812	43.0371	43.5364
หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.5915	1.8264	1.8489	1.8493
ส่วนของทุน	1,092.2870	1,271.4677	1,346.1924	1,426.4053

*ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(4.9044)	179.1259	(19.3082)	(12.3993)
บวก ค่าเสื่อมราคา	51.7019	65.0439	57.0014	59.8515
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	(1.3193)	(11.5282)	(20.2886)	(22.3174)
สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	(0.9603)	(0.7653)	-	-
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	11.4500	(82.1519)	1.1559	0.4992
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	0.0377	0.7154	0.0225	0.0004
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	56.0056	150.4398	18.5830	25.6344
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(19.3290)	(73.3468)	(55.6145)	(58.3952)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(19.3290)	(73.3468)	(55.6145)	(58.3952)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	36.6766	77.0930	(37.0315)	(32.7608)
เงินสด ณ วันต้นงวด	71.6873	108.3639	185.4569	148.4254
เงินสด ณ วันปลายงวด	108.3639	185.4569	148.4254	115.6646

*ประมาณการ

สำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 23 มิถุนายน 2552 สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. ลักษณะของกิจการ

1. เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยกับความสัมพันธ์ในด้านการเกษตรตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวมทั้งโครงการพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชพิธีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการเกษตร
2. เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชพิธีต่างๆ และให้บริการด้านคำปรึกษาและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสถาบันเกษตรกร องค์กรชุมชน และประชาชนผู้สนใจ
3. จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัยรวบรวมวัสดุ วัสดุอ้างอิง สิ่งประดิษฐ์ จำแนกประเภทวัตถุ บันทึกหลักฐานเกี่ยวกับความเป็นมา การสงวนรักษาผลงานเกี่ยวกับวิวัฒนาการและการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศไทย รวมถึงพันธุ์สัตว์หายาก ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ และสำหรับใช้ในการกิจการของสำนักงาน
4. จัดแสดงกิจกรรม ผลงาน นิทรรศการ การประชุม สัมมนา การฝึกอบรม การแสดงสินค้าและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชพิธีต่างๆ แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับการเกษตรและการเกษตรทฤษฎีใหม่
5. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือ และให้คำปรึกษาแก่โครงการหลวง สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศในการแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ ข้อมูล และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการถ่ายทอดประสบการณ์และเทคโนโลยีด้านการเกษตร เพื่อนำมาพัฒนาสำนักงาน

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ.

4. ทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555	รวม			162.7787 ล้านบาท
4.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน				162.7787 ล้านบาท
	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
	หน่วย : คน			
5. อัตรากำลัง	27	38	53	53
5.1 พนักงาน	27	38	53	53
	หน่วย : ล้านบาท			
6. งบประมาณประจำปี	45.3648	188.4954	162.7787	364.6001
6.1 รายจ่ายประจำ	45.3648	188.4954	162.7787	364.6001
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	45.3648	188.4954	162.7787	364.6001
8. เงินกู้ระยะยาว	-	-	-	-

9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
9.1 การจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์	ล้านบาท	-	65.7175	86.8794	200.8182
9.1.1 จำนวนประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์	ชิ้น	-	60,000/ 87,537	100,000/ 100,000	105,000/ 105,000
9.1.2 จำนวนชิ้นงานจัดแสดง		-	10/14	14/18	-
	หน่วย	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
9.2 ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ล้านบาท	-	3.0000	3.0924	7.3650
9.2.1 จำนวนสมาชิกเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง	ราย		70/70	80/80	80/80
9.3 ถ่ายทอดองค์ความรู้	ล้านบาท	-	.0900	3.3000	4.3000
9.3.1 ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้	ร้อยละ	-	70/70	70/70	70/70
9.4 การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์	ล้านบาท	-	-	2.5160	15.6580
9.5 อำนวยการ	ล้านบาท	45.3648	119.6879	66.9909	136.4589
10. โครงการลงทุนที่สำคัญ	-ไม่มี-				

*ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วยนับ : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	47.1079	196.1325	170.4158	197.0854
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	45.7165	188.4954	162.7787	189.4483
รายได้อื่นๆ	1.3914	7.6371	7.6371	7.6371
ค่าใช้จ่าย	22.1064	170.7238	173.3606	200.0302
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	21.3481	160.1419	162.7787	189.4483
ค่าเสื่อมราคา	0.7583	10.5819	10.5819	10.5819
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	25.0015	25.4087	(2.9448)	(2.9448)
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	242.2114	284.1621	284.1621	284.1621
สินทรัพย์หมุนเวียน	24.3186	54.1439	54.1439	54.1439
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	217.8928	230.0182	230.0182	230.0182
หนี้สินรวม	2.6959	19.2380	19.2380	19.2380
หนี้สินหมุนเวียน	2.6959	19.2380	19.2380	19.2380
ส่วนกองทุน	239.5155	264.9241	264.9241	264.9241

*ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วยนับ : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	25.0015	25.4087	(2.9448)	(2.9448)
บวก ค่าเสื่อมราคา	0.7583	10.5819	10.5819	10.5819
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	(0.2369)	(6.5202)	-	-
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	2.6959	16.5421	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	28.4557	46.0125	7.6371	7.6371
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(4.1371)	(22.7074)	(22.7074)	(22.7074)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(4.1371)	(22.7074)	(22.7074)	(22.7074)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	24.3186	23.3051	(15.0703)	(15.0703)
เงินสด ณ วันต้นงวด	-	24.3186	23.3051	(15.0703)
เงินสด ณ วันปลายงวด	24.3186	23.3051	(15.0703)	(30.1406)

*ประมาณการ

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 15 มีนาคม 2546 สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. ลักษณะของกิจการ

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

3. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

4. ทุน*	ณ วันที่ 30 กันยายน 2555	รวม	2,999.5121	ล้านบาท
4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)			2,999.5121	ล้านบาท
		ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*
				ปี 2556*
				หน่วย : คน
5. อัตรากำลัง		60	63	63
5.1 พนักงาน		48	48	48
5.2 ลูกจ้าง		12	15	15
				หน่วย : ล้านบาท
6. งบประมาณประจำปี		258.6939	303.3817	268.0200
6.1 รายจ่ายประจำ		251.3262	297.9567	257.9500
6.2 รายจ่ายงบลงทุน		7.3677	5.4250	10.0700
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ		-	-	-
8. เงินกู้ระยะยาว		-	-	-
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ		- ไม่มี -		
10. โครงการลงทุนที่สำคัญ		- ไม่มี -		

*ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	120.5986	118.7410	124.6781	130.9120
รายได้จากการดำเนินงาน	120.5986	118.7410	124.6781	130.9120
ค่าใช้จ่าย	114.3963	145.0501	152.3026	159.9177
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	111.4716	139.7524	146.7400	154.0770
ค่าเสื่อมราคา	2.6708	4.4334	4.6551	4.8878
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.2539	0.8643	0.9075	0.9529
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	6.2023	(26.3091)	(27.6245)	(29.0057)
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	3,302.2232	3,276.5907	3,440.4203	3,612.4413
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,069.8490	1,038.6357	1,090.5675	1,145.0959
เงินลงทุนระยะยาว	2,196.2187	2,196.9317	2,306.7783	2,422.1172
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	31.5413	36.3435	38.1607	40.0687
สินทรัพย์อื่น	4.6142	4.6798	4.9138	5.1595
หนี้สินรวม	5.2293	5.9060	6.2032	6.5272
หนี้สินหมุนเวียน	5.2180	2.6464	2.9110	3.2021
หนี้สินอื่น	0.0113	3.2596	3.2922	3.3251
ส่วนกองทุน	3,296.9939	3,270.6847	3,434.2171	3,605.9141

*ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	6.2023	(26.3091)	(27.6245)	(29.0057)
บวก ค่าเสื่อมราคา	2.6708	4.4334	4.6551	4.8878
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	(81.1519)	(81.9410)	(83.5798)	(85.2514)
สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	0.5287	0.0007	0.0007	0.0007
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	3.7507	0.6804	0.6872	0.6941
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	(67.9994)	(103.1356)	(105.8613)	(108.6745)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(27.3412)	(9.3151)	(10.2466)	(11.2713)
เงินลงทุนระยะสั้น	177.8435	159.2891	160.8820	162.4908
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	150.5023	149.974	150.6354	151.2195
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	82.5029	46.8384	44.7741	42.545
เงินสด ณ วันต้นงวด	10.029	92.5319	139.3703	184.1444
เงินสด ณ วันปลายงวด	92.5319	139.3703	184.1444	226.6894

*ประมาณการ

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 และดำเนินการเพื่อให้มีการจดทะเบียนคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิประโยชน์ของประเทศในเรื่องดังกล่าว
9. เป็นศูนย์กลางติดตามและประสานการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ
10. ปฏิบัติงานหรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

3. **การตรวจสอบบัญชี** สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

4. ทุน*	ณ วันที่ 30 กันยายน 2555	รวม				138.2842 ล้านบาท
4.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน						138.2842 ล้านบาท
		ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*	
						หน่วย : คน
5. อัตรากำลัง		55	70	78	94	
5.1 พนักงาน		38	38	38	54	
5.2 พนักงานจ้างเหมา		17	32	40	40	
						หน่วย : ล้านบาท
6. งบประมาณประจำปี		118.9644	150.2128	138.2842	148.1660	
6.1 รายจ่ายประจำ		118.9644	150.2128	138.2842	148.1660	
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ		118.9644	150.2128	138.2842	148.1660	

8. เงินกู้ระยะยาว

- - - -

9. เป้าหมายและผลผลิตการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
9.1 จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพใน	ชุมชน	25	25	45	170
9.2 จำนวนระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทาง	ระบบ	1	1	1	1
9.3 การพัฒนากลไก เครื่องมือ แนวทาง	เรื่อง	1	1	1	1
9.4 จำนวนธุรกิจจากฐานชีวภาพที่ได้รับการ	เรื่อง	3	3	3	3
9.5 จำนวนธุรกิจที่ได้รับการแก้ไขปัญหา	เรื่อง	2	2	2	2
9.6 จำนวนบัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพและ	เรื่อง	2	2	2	2
9.7 จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนาต่อยอด	เรื่อง	2	2	2	4

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

- ไม่มี -

*ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	133.1264	164.3289	152.9652	162.9920
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	118.9644	150.2128	138.2842	148.1660
รายได้อื่นๆ	14.1620	14.1161	14.6810	14.8260
ค่าใช้จ่าย	129.0655	138.4129	134.2052	128.9277
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	119.9915	128.5629	117.3535	112.8847
ค่าเสื่อมราคา	1.2000	1.7500	7.7517	7.4615
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	7.8740	8.1000	9.1000	8.5815
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	4.0609	25.9160	18.7600	34.0643
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	57.7027	59.7839	75.8950	79.8842
สินทรัพย์หมุนเวียน	36.0048	34.0840	50.5000	55.2314
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	6.8569	7.8547	10.5450	12.2813
สินทรัพย์อื่น	14.8410	17.8452	14.8500	12.3715
หนี้สินรวม	6.4228	7.2300	16.5000	17.8514
หนี้สินหมุนเวียน	6.4228	7.2300	16.5000	17.8514
ส่วนของทุน	51.2799	52.5539	59.3950	62.0328

*ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	4.0609	25.9160	18.7600	34.0643
บวก ค่าเสื่อมราคา	1.2000	1.7500	7.7517	7.4615
ขาดทุน (กำไร) การจำหน่ายทรัพย์สิน	0.6770	0.9049	-	-
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	(2.0650)	(0.2690)	(2.1542)	(1.7395)
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	1.7361	0.8072	(4.2910)	(4.9543)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	5.609	29.1091	20.0665	34.8320
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(21.6979)	(6.0940)	(12.5128)	(14.5324)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(21.6979)	(6.0940)	(12.5128)	(14.5324)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(16.0889)	0.6102	7.5537	20.2996
เงินสด ณ วันต้นงวด	50.7057	34.6168	35.2270	42.7807
เงินสด ณ วันปลายงวด	34.6168	35.227	42.7807	63.0803

*ประมาณการ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 6 กรกฎาคม 2550 สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. ลักษณะของกิจการ

เป็นองค์กรที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยที่ก่อให้เกิดคาร์บอนเครดิต และกระตุ้นส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนในโครงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทำหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ ภาคเอกชนในการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ด้านก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

4. ทุน*	ณ วันที่ 30 กันยายน 2555	รวม	94.6957	ล้านบาท	
4.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน			94.6957	ล้านบาท	
		ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
		หน่วย : คน			
5. อัตรากำลัง		44	52	51	61
5.1 พนักงาน		39	47	46	56
5.2 ลูกจ้าง		5	5	5	5
		หน่วย : ล้านบาท			
6. งบประมาณประจำปี		80.0000	99.8448	94.6957	107.3922
6.1 รายจ่ายประจำ		80.0000	99.8448	94.6957	107.3922
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ		80.0000	99.8448	94.6957	107.3922
8. เงินกู้ระยะยาว		-	-	-	-
9. เป้าหมายและผลผลิตการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
9.1 การรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจกประเภททั่วไป ภายในระยะเวลาไม่เกิน 70 วัน	วัน	-	70/75	90/73	80
9.2 ร้อยละของจำนวนโครงการที่ยื่นขอจดทะเบียนจาก CDM EB และที่ยื่นขอรับรอง CERs ได้รับการติดตามประเมินผล	ร้อยละ	-	-	100/100	100
9.3 การพัฒนาข้อมูลอ้างอิงของประเทศ	เรื่อง	-	-	2/3	3

	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
9.4 จำนวนผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมตลาดคาร์บอน	ราย	-	-	500/463	550
9.5 ร้อยละของจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์	ร้อยละ	-	-	100/100	100
9.6 ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	-	70	70
9.7 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีส่วนร่วมในการจัดการก๊าซเรือนกระจก	ร้อยละ	-	80/78.84	80	80
10. โครงการลงทุนที่สำคัญ	- ไม่มี -				

*ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	96.6832	136.7886	108.9807	122.4677
รายได้จากการดำเนินงาน	9.6624	13.4834	11.7850	12.5755
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	80.0000	99.8448	94.6957	107.3922
รายได้อื่นๆ	7.0208	23.4604	2.5000	2.5000
ค่าใช้จ่าย	90.4767	117.5919	107.7127	122.0581
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	88.0463	112.9248	101.1557	114.3922
ค่าเสื่อมราคา	2.4304	4.6671	6.5570	7.6659
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	6.2065	19.1967	1.2680	0.4096
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	87.1839	103.8656	107.4304	116.7189
สินทรัพย์หมุนเวียน	74.3718	90.6034	91.8714	114.4189
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	12.8121	13.2622	15.5590	2.3000
หนี้สินรวม	19.7292	17.2130	16.6705	23.4776
หนี้สินหมุนเวียน	9.5119	12.0244	11.2155	15.1379
หนี้สินระยะยาว	10.2173	5.1886	5.4550	8.3397
ส่วนของทุน	67.4547	86.6526	90.7599	93.2413

*ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	6.2065	19.1967	1.2680	0.4096
บวก ค่าเสื่อมราคา	2.4304	4.6671	6.5570	7.6659
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	0.8950	(0.1172)	(0.5796)	(2.5475)
สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	0.5053	6.2951	(2.2968)	(3.2590)
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	7.1024	(2.5432)	(0.8089)	1.6340
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	17.1396	27.4985	4.1397	3.9030
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(8.8918)	(5.1172)	(4.5166)	(8.3000)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(8.8918)	(5.1172)	(4.5166)	(8.3000)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	8.2478	22.3813	(0.3769)	(4.3970)
เงินสด ณ วันต้นงวด	65.4818	73.7296	96.1109	95.7340
เงินสด ณ วันปลายงวด	73.7296	96.1109	95.7340	91.3370

*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 ต่อคณะรัฐมนตรี
3. สนับสนุนการค้นคว้าวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดให้มีกฎ ระเบียบและมาตรการที่จำเป็นต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
4. ส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับซอฟต์แวร์
5. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีบริการแบบเบ็ดเสร็จ

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

4. ทุน*	ณ วันที่ 30 กันยายน 2555	รวม	290.2829	ล้านบาท
4.1	ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		290.2829	ล้านบาท
		ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*
				ปี 2556*
				หน่วย : คน
5. อัตรากำลัง		153	138	131
				125
5.1	พนักงานประจำ	108	108	108
				102
5.2	ลูกจ้างชั่วคราว	45	30	23
				23
				หน่วย : ล้านบาท
6. งบประมาณประจำปี		461.2458	420.4722	290.2829
				755.0000
6.1	รายจ่ายประจำ	461.2458	420.4722	290.2829
				755.0000
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ		461.2458	420.4722	290.2829
				755.0000
8. เงินกู้ระยะยาว		-	-	-
				-
8.1	ไม่มี	-	-	-
				-
9. เป้าหมายและผลผลิตการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*
				ปี 2556*
9.1	จำนวนบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพัฒนา	คน	5,500	1,030
				2,000
				2,000
9.2	จำนวนผู้ประกอบการที่ผ่านการบ่มเพาะ	ราย	148	144
				200
				200
9.3	จำนวนผู้ประกอบการให้บริการด้านโอเพนซอร์ส	ราย	-	-
				100
				100

	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
9.4 จำนวนผู้ประกอบการที่ใช้กระบวนการผลิตตามมาตรฐาน	ราย	7	86	50	100
9.5 จำนวนมูลค่าการเจรจาทางธุรกิจไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	1,923.0000	2,986.0000	1,800.0000	1,800.0000
9.6 ร้อยละความพึงพอใจในการได้รับบริการ	ร้อยละ	72	81.93	85	80
10. โครงการลงทุนที่สำคัญ	- ไม่มี -				

*ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. งบทำการ				
รายได้	466.0363	426.9030	296.4992	314.1282
รายได้จากการดำเนินงาน	2.4905	1.4286	1.7143	2.0572
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	461.2458	420.4722	290.2829	308.0192
รายได้อื่นๆ	2.3000	5.0022	4.5020	4.0518
ค่าใช้จ่าย	545.6861	274.9158	662.0223	321.3325
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	517.5959	258.0513	646.3154	312.2852
ค่าเสื่อมราคา	28.0416	16.8599	15.7069	9.0473
ขาดทุนจากการด้อยค่า	0.0486	-	-	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์	-	0.0046	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(79.6498)	151.9872	(365.5231)	(7.2043)
2. งบดุล				
สินทรัพย์รวม	543.0353	637.5912	259.5421	208.0403
สินทรัพย์หมุนเวียน	496.8286	605.1323	241.6040	199.1495
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	44.0036	29.9769	17.9124	8.8652
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1.9918	1.8529	0.0001	-
สินทรัพย์ระหว่างดำเนินการ	0.1770	0.6035	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.0343	0.0256	0.0256	0.0256
หนี้สินรวม	97.6102	41.5544	29.0283	37.7500
หนี้สินหมุนเวียน	97.6102	41.5544	29.0283	37.7500
ส่วนของทุน	445.4252	596.0368	230.5138	170.2903

*ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(79.6498)	151.9872	(5.5231)	(7.2043)
บวก ค่าเสื่อมราคา	28.0416	16.8599	15.7069	9.0473
รายได้จากการบริจากรอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)	0.4006	0.4343	-	-
ขาดทุน (กำไร) การจำหน่ายทรัพย์สิน	0.0486	0.0046	-	-
รายจ่ายตัดบัญชี, อื่นๆ	0.0955	-	-	-
ปรับปรุงกำไรสะสมงวดก่อน	-	(1.3756)	-	-
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	2.3375	(4.5633)	2.6961	0.3036
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	(29.0624)	28.2841	0.7874	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	0.3896	0.0087	-	-
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	53.6306	(55.3730)	(12.5261)	8.7217
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(1.2278)	(0.6827)	-	-
อื่นๆ	(51.8139)	-	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	(76.8099)	135.5842	1.1412	10.8683
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินฝากประจำ 6 เดือน ถึง 10 เดือน	250.0000	-	-	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์	(24.8407)	(1.4529)	(1.7895)	-
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ระหว่างดำเนินการ	(0.0570)	(0.4265)	0.6035	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(0.7763)	(1.6803)	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	224.326	(3.5597)	(1.1860)	-
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	147.5161	132.0245	(0.0448)	10.8683
เงินสด ณ วันต้นงวด	317.3401	464.8562	596.8807	596.8359
เงินสด ณ วันปลายงวด	464.8562	596.8807	596.8359	607.7042

*ประมาณการ

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์กรมหาชน)

1. ตั้งเมื่อ	26 มีนาคม 2546	สังกัด	กระทรวงพลังงาน	
2. ลักษณะของกิจการ	บริหารจัดการสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง			
3. การตรวจสอบบัญชี	สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554			
4. ทุน*	ณ วันที่ 30 กันยายน 2555	รวม	19.5803	ล้านบาท
4.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน			19.5803	ล้านบาท
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*
				ปี 2556*
				หน่วย : คน
5. อัตรากำลัง		15	15	15
5.1 พนักงาน		15	15	15
				หน่วย : ล้านบาท
6. งบประมาณประจำปี		20.4994	21.1919	19.5803
6.1 รายจ่ายประจำ		20.4994	21.1919	19.5803
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ		20.4994	21.1919	19.5803
8. เงินกู้ระยะยาว		-	-	30,000.0000
8.1 เงินกู้ภายในประเทศ		-	-	30,000.0000
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	- ไม่รายงานเป้าหมายและผลการดำเนินงาน -			
10. โครงการลงทุนที่สำคัญ	- ไม่มี -			

*ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	21.8180	21.1919	19.5803	19.7144
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	20.4994	21.1919	19.5803	19.7144
รายได้อื่นๆ	1.3186	-	-	-
ค่าใช้จ่าย	18.7726	19.4500	20.8500	18.4191
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	17.9471	18.5000	20.0000	17.5191
ค่าเสื่อมราคา	0.3292	0.6000	0.6000	0.9000
ดอกเบี้ยจ่าย	0.2463	0.2500	0.2500	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.2500	0.1000	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	3.2954	1.8419	(1.2697)	1.2953
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	20.7603	19.7000	30,018.7000	30,012.7030
สินทรัพย์หมุนเวียน	16.5902	17.0000	16.0000	10.0000
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	0.8659	1.2000	1.2000	2.7030
สินทรัพย์อื่น	1.2191	1.5000	1.5000	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2.0851	-	30,000.0000	30,000.0000
หนี้สินรวม	8.3900	8.0000	30,007.5000	30,002.4000
หนี้สินหมุนเวียน	8.3900	8.0000	30,007.5000	30,002.4000
ส่วนกองทุน	12.3703	11.7000	11.2000	10.3030

*ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	3.2954	1.8419	(1.2697)	1.2953
บวก ค่าเสื่อมราคา	0.3292	0.6000	0.6000	0.9000
รายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่าย	3.2954	1.8419	1.0835	1.2953
อื่นๆ	(0.0467)	(0.0500)	(0.0500)	-
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	11.2570	10.0000	8.0000	6.0000
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(26.5447)	(15.0000)	(10.0000)	(5.1000)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	(8.4144)	(0.7662)	(1.6362)	4.3906
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนระยะสั้น	(0.7746)	2.0000	3.0000	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(0.7746)	2.0000	3.0000	-
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินลงทุนระยะยาว/กองทุน	-	-	30,000.0000	-
อื่นๆ	-	-	(30,000.0000)	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	-	-	-	-
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(9.1890)	1.2338	1.3638	4.3906
เงินสด ณ วันต้นงวด	21.905	12.716	13.9498	15.3136
เงินสด ณ วันปลายงวด	12.716	13.9498	15.3136	19.7042

*ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	204.8322	224.4128	279.2691	346.2789
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	199.8389	215.0856	270.1691	335.6789
รายได้อื่นๆ	0.7404	1.0666	0.6000	0.6000
รายได้จากการดำเนินงาน	4.2529	8.2606	8.5000	10.0000
ค่าใช้จ่าย	245.0361	257.6779	341.0000	399.0000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	184.6001	201.8286	286.0000	345.0000
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	60.4360	55.8493	55.0000	54.0000
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(40.2039)	(33.2651)	(61.7309)	(52.7211)
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	907.9859	911.0744	899.0000	897.0000
สินทรัพย์หมุนเวียน	281.7717	327.3115	346.0000	375.0000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	597.9118	548.5835	517.0000	485.0000
สินทรัพย์อื่น	28.3024	35.1794	36.0000	37.0000
หนี้สินรวม	21.4104	49.2871	63.0000	72.0000
หนี้สินหมุนเวียน	21.4104	49.2871	63.0000	72.0000
ส่วนกองทุน	886.5755	861.7873	836.0000	825.0000

*ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(40.2039)	(33.2651)	(61.7309)	(52.7211)
บวก ค่าเสื่อมราคา	60.4360	55.8493	55.0000	54.0000
ขาดทุน (กำไร) การจำหน่ายทรัพย์สิน	-	1.1624	-	-
ขาดทุนจากการตัดบัญชีทรัพย์สิน	(0.0794)	0.3047	-	-
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(5.6159)	(6.3882)	(23.4165)	(22.0000)
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	(1.2473)	(1.2099)	(18.6885)	(29.0000)
สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	-	(0.2437)	(0.8206)	(1.0000)
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	9.8468	27.8767	13.7129	9.0000
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	28.7522	50.4744	(12.5271)	(19.7211)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(5.6159)	(6.3882)	(23.4165)	(22.0000)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	23.1363	44.0862	(35.9436)	(41.7211)
เงินสด ณ วันต้นงวด	255.372	278.5083	322.5945	286.6509
เงินสด ณ วันปลายงวด	278.5083	322.5945	286.6509	244.9298

*ประมาณการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

1. ตั้งเมื่อ

1 มิถุนายน 2546

สังกัด

กระทรวงพาณิชย์

2. ลักษณะของกิจการ

1. วิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดระดับชั้น สร้างมาตรฐาน และรับรองคุณภาพสินค้าอัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
2. วิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร และสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม
3. พัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
4. จัดทำฐานข้อมูลด้านการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับเชิงลึก เพื่อเผยแพร่แก่ภาคอุตสาหกรรม

3. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

4. ทุน*	ณ วันที่ 30 กันยายน 2555	รวม	240.2098	ล้านบาท
4.1	ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)		114.9100	ล้านบาท
4.2	ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		125.2998	ล้านบาท

	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
				หน่วย : คน
5. อัตรากำลัง	66	66	68	68
5.1 พนักงาน	36	36	38	54
5.2 อื่นๆ	30	30	30	14

				หน่วย : ล้านบาท
6. งบประมาณประจำปี	128.5926	137.1933	125.2998	126.8686
6.1 รายจ่ายประจำ	128.5926	137.1933	125.2998	126.8686
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	128.5926	137.1933	125.2998	126.8686
8. เงินกู้ระยะยาว	-	-	-	-

9. เป้าหมายและผลผลิตการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
9.1 เป้าหมายการจัดทำและรักษามาตรฐานการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ	มาตรฐาน	1	1	1	1
9.2 เป้าหมายอัญมณีที่ผ่านการตรวจสอบ	เม็ด	18,000	20,000	22,000	23,000
9.3 เป้าหมายโลหะมีค่าที่ผ่านการตรวจสอบ	ชิ้น	7,800	6,000	8,000	8,000
9.4 เป้าหมายผู้เชี่ยวชาญผ่านการฝึกอบรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับ	คน	850	1,000	1,250	1,300
9.5 เป้าหมายงานวิจัยด้านอัญมณีและเครื่องประดับ	เรื่อง	5	2	4	5

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

- ไม่มี -

*ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	147.3780	157.4395	147.5706	151.3665
รายได้จากการดำเนินงาน	17.0330	19.3218	21.2540	23.3794
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	128.5926	137.1933	125.2998	126.8686
รายได้อื่นๆ	1.7524	0.9244	1.0168	1.1185
ค่าใช้จ่าย	86.9306	144.6782	199.7795	276.3674
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	73.1882	130.8286	183.1600	256.4240
ค่าเสื่อมราคา	13.7424	13.8496	16.6195	19.9434
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	60.4474	12.7613	(52.2089)	(125.0009)
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	379.8825	417.4640	459.2104	505.1313
สินทรัพย์หมุนเวียน	117.2553	123.0263	135.3290	148.8618
เงินลงทุน	74.4328	39.7664	43.7430	48.1173
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	183.6932	242.4609	266.7070	293.3777
สินทรัพย์อื่น	4.5012	12.2104	13.4314	14.7745
หนี้สินรวม	7.2324	32.0328	35.2361	38.7596
หนี้สินหมุนเวียน	6.7018	30.9924	34.0917	37.5008
หนี้สินระยะยาว	0.5306	1.0404	1.1444	1.2588
ส่วนของทุน	372.6501	385.4312	423.9743	466.3717

*ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	60.4474	12.7613	(52.2089)	(125.0009)
บวก ค่าเสื่อมราคา	13.7424	13.8496	16.6195	19.9434
อื่นๆ	13.8496	16.6195	15.2345	18.2814
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	54.6140	(26.5749)	60.0753	(29.2324)
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	1.7440	24.8004	1.9184	27.2804
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	144.3974	41.4559	41.6388	(88.7281)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(128.9105)	(58.7676)	(141.8016)	(64.6444)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(128.9105)	(58.7676)	(141.8016)	(64.6444)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินรับฝาก - การจัดกิจกรรม	130.8285	183.1599	256.4239	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	130.8285	183.1599	256.4239	-
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	146.3154	165.8482	156.2612	(153.3725)
เงินสด ณ วันต้นงวด	546.1776	692.493	858.3412	1,014.6024
เงินสด ณ วันปลายงวด	692.493	858.3412	1014.6024	861.2299

*ประมาณการ

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 2555	รวม	263.5242	ล้านบาท		
4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)		174.6500	ล้านบาท		
4.2 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		88.8742	ล้านบาท		
	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*	
				หน่วย : คน	
5. อัตรากำลัง	55	62	75	74	
5.1 พนักงาน	55	62	75	74	
				หน่วย : ล้านบาท	
6. งบประมาณประจำปี	72.9122	94.6348	88.8742	91.6616	
6.1 รายจ่ายประจำ	72.9122	92.6687	86.6034	90.3556	
6.2 รายจ่ายงบลงทุน	-	1.9661	2.2708	1.3060	
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	72.9122	94.6348	88.8742	91.6616	
8. เงินกู้ระยะยาว	-	-	-	-	
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
9.1 ให้บริการสารสนเทศ	กลุ่มเรื่อง	6	7	7	7
9.2 ให้บริการองค์ความรู้	กลุ่มเรื่อง	7	8	8	8
9.3 ให้ความรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรมอาเซียน	โครงการ	-	-	-	1
10. โครงการลงทุนที่สำคัญ	- ไม่มี -				

* ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	78.7622	99.2248	93.1742	95.9616
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	72.9122	94.6348	88.8742	91.6616
รายได้อื่นๆ	5.8500	4.5900	4.3000	4.3000
ค่าใช้จ่าย	66.9300	97.1300	102.0100	103.0016
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	55.6300	85.3800	90.5500	91.6616
ค่าเสื่อมราคา	11.3000	11.7500	11.4600	11.3400
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	11.8322	2.0948	(8.8358)	(7.0400)
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	231.4400	237.1848	234.9293	234.7990
สินทรัพย์หมุนเวียน	115.7800	129.6248	132.2490	136.5490
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	90.6600	82.5600	77.6803	73.2500
สินทรัพย์อื่น	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000
หนี้สินรวม	5.2400	5.0000	2.5000	1.2500
หนี้สินหมุนเวียน	5.2400	5.0000	2.5000	1.2500
ส่วนของทุน	226.2000	232.1848	232.4293	233.5490

* ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	11.8322	2.0948	(8.8358)	(7.0400)
บวก ค่าเสื่อมราคา	11.3000	11.7500	11.4600	11.3400
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	(6.5300)	(13.8448)	(2.6242)	(4.3000)
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	1.2900	(0.2400)	(2.5000)	(1.2500)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	17.8922	(0.2400)	(2.5000)	(1.2500)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(4.6100)	(3.6500)	(4.8797)	(4.4303)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(0.5200)	(0.5000)	(0.5000)	(0.5000)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(5.1300)	(4.1500)	(5.3797)	(4.9303)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	12.7622	(4.3900)	(7.8797)	(6.1803)
เงินสด ณ วันต้นงวด	76.1915	88.9537	84.5637	76.6840
เงินสด ณ วันปลายงวด	88.9537	84.5637	76.684	70.5037

* ประมาณการ

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 22 มิถุนายน 2552

สังกัด กระทรวงวัฒนธรรม

2. ลักษณะของกิจการ

- (1) จัดทำ รวบรวม ประเมินค่า คัดเลือก และจัดทำระบบทะเบียนภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง เพื่อเก็บรักษาไว้เป็นทรัพย์สิน ทางปัญญาของชาติ และเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
- (2) สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์เพื่อปฏิบัติการและให้บริการอนุรักษ์ภาพยนตร์ตลอดจนสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์
- (3) ศึกษา วิจัย ตลอดจนสนับสนุนการทำวิจัยเกี่ยวกับภาพยนตร์ และสนับสนุนให้มีการใช้ภาพยนตร์เป็นเครื่องมือในการทำวิจัย ในสาขาวิชาอื่นๆ
- (4) ให้บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และการใช้ประโยชน์จากภาพยนตร์ รวมทั้งสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ที่หอภาพยนตร์มีอยู่
- (5) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์ในฐานะเป็นสื่อการศึกษางานศิลปวัฒนธรรม และการบันเทิง และเป็นแหล่ง ให้การศึกษาเรียนรู้ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต
- (6) จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวกับภาพยนตร์เพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทานและผลงานด้านภาพยนตร์ต่อสาธารณะ
- (7) เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านภาพยนตร์ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลด้านภาพยนตร์กับหอภาพยนตร์นานาชาติ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานด้านภาพยนตร์อื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

4. ทุน* ณ วันที่ 30 กันยายน 2555	รวม				74.6690 ล้านบาท
4.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน					74.6690 ล้านบาท
	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*	
หน่วย : คน					
5. อัตรากำลัง	10	17	27	56	
5.1 พนักงาน	10	17	27	56	
หน่วย : ล้านบาท					
6. งบประมาณประจำปี	50.5389	178.2324	74.6690	201.3043	
6.1 รายจ่ายประจำ	50.5389	58.4929	55.4190	63.8053	
6.2 รายจ่ายงบลงทุน	-	119.7395	19.2500	137.4990	
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	50.5389	178.2324	74.6690	201.3043	
8. เงินกู้ระยะยาว	-	-	-	-	

9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
9.1 จำนวนภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และ สิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์	รายการ	-	300/1,068	350/651	350/-
9.2 จำนวนผู้ใช้บริการค้นคว้าและเข้าร่วมกิจกรรม เผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	คน	-	25,000/26,280	25,000/28,350	25,000/-
10. โครงการลงทุนที่สำคัญ		- ไม่มี -			

* ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	52.6840	181.8898	78.3264	204.9617
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	50.5389	178.2324	74.6690	201.3043
รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ	2.1451	3.6574	3.6574	3.6574
ค่าใช้จ่าย	15.3073	31.0564	31.0564	31.0564
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5.0675	11.1303	11.1303	11.1303
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	7.6003	10.9166	10.9166	10.9166
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ	2.3531	7.6618	7.6618	7.6618
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	0.2864	1.2450	1.2450	1.2450
ต้นทุนขาย	-	0.1027	0.1027	0.1027
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	37.3767	150.8334	47.2700	173.9053
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	38.4431	190.0485	190.0485	190.0485
สินทรัพย์หมุนเวียน	30.4469	164.4681	164.4681	164.4681
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	7.9962	25.5804	25.5804	25.5804
หนี้สินและทุน	1.0663	1.8388	1.8388	1.8388
หนี้สินหมุนเวียน	0.6722	1.3173	1.3173	1.3173
หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.3941	0.5215	0.5215	0.5215
ส่วนของทุน	37.3767	188.2097	188.2097	188.2097

* ประเมินการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
รายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่าย	37.3767	150.8334	47.2700	173.9053
บวก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	0.2864	1.2450	1.2450	1.2450
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	37.6631	152.0784	48.515	175.1503
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(0.1500)	(0.0032)	(0.1000)	(0.2000)
งานระหว่างทำ	(3.1200)	(5.4973)	-	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์	(5.0284)	(6.3475)	(10.0000)	(10.0000)
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(0.0342)	(5.0000)	(4.0000)	(6.0000)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(8.3326)	(16.8480)	(14.1000)	(16.2000)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	29.3305	135.2304	34.415	158.9503
เงินสด ณ วันต้นงวด	-	29.3305	164.5609	198.9759
เงินสด ณ วันปลายงวด	29.3305	164.5609	198.9759	357.9262

* ประมาณการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

1. ตั้งเมื่อ 30 ธันวาคม 2534 **สังกัด** กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ลักษณะของกิจการ

การดำเนินกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับความสามารถทางการผลิตและการบริการตลอดจนระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยรวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาประเทศในทุกด้าน

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

4. ทน*	ณ วันที่ 30 กันยายน 2555	รวม	4,236.1890 ล้านบาท

4.1 ทนประติมา (รวมทรัพย์สินที่รับโอน) 990.1700 ล้านบาท

4.2	ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน	3,246.0190	ล้านบาท

ॐ 2553 ॐ 2554* ॐ 2555* ॐ 2556*

หน่วย : คน

5. อัตราค่าจ้าง	1,425	1,521	1,481	1,481

5.1 พนักงาน	1,425	1,521	1,481	1,481

หน่วย : ล้านบาท

6. งบประมาณประจำปี	3,158.2979	4,023.0757	3,246.0190	3,350.7957

6.1 ระบายประจํา	2,780.3085	3,148.1399	3,246.0190	3,183.7957

6.2 รายจ่ายบลงทุน	377.9894	874.9358	-	167.0000

7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	3,158.2979	4,023.0757	3,246.0190	3,350.7957

8. เงินกู้ระยะยาว	-	-	-	-

9. เป้าหมายและผลผลิตการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*

9.1 จำนวนโครงการที่สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ และสังคม	โครงการ	-	250/225	-	-

9.2 จำนวนการวิจัยและพัฒนา	โครงการ	1.200/1.619	1.200/1.748	-	-

9.3 จำนวนโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ราย	500/724	500/450	-	-

9.4 จำนวนผู้ได้รับทุน	คน	350/484	350/411	-	-

9.5 จำนวนผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์	คน	120/112	100/87	-	-

9.6 จำนวนผู้มีข้อจรรยาบรรณทางวิทยาศาสตร์	คน	155/189	165/212	-	-

9.7 จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	เรื่อง	-	-	550/111	570

9.8 จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่	เรื่อง	-	-	120/8	120
สามารถนำไปเป็นขอจดสิทธิบัตร					

9.9 สัดส่วนของมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและ	เท่า	-	-	2.10	2.20
สังคมเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ					

	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
9.10 จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและพัฒนา	ราย	-	-	100/20	105
9.11 จำนวนผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต บริการ และภาคสังคม/ชุมชน	เรื่อง	-	-	45/20	65
9.12 ความพึงพอใจของผู้รับบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ร้อยละ	-	80/86.54	80.00	80
9.13 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม	คน	16,000/ 16,063	17,000/ 17,271	15,000/ 999	15,000
9.14 จำนวนเยาวชนที่เข้าค่ายวิทยาศาสตร์	คน	2,000/ 2,301	2,000/3,008	2,000/411	2,000
9.15 จำนวนกำลังคน วทน. ที่ได้รับการส่งเสริมให้ทำวิจัยและพัฒนา	คน	-	-	150/156	150
9.16 ร้อยละของผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านวทน. ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	80/93.90	80.00	80
9.17 จำนวนการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ครั้ง	120,000/ 133,950	120,000/ 130,491	130,000/ 11,688	135,000
9.18 จำนวนผู้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ราย	57/66	120/130	100/126	110
9.19 จำนวนธุรกิจใหม่ที่เกิดจากระบบสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ราย	-	-	35	40
9.20 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	-	80/88.58	80.00	80.00

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

- ไม่มี -

โครงการต่อเนื่อง

1.โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ระยะที่ 2 : ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ และครุภัณฑ์ส่วนประกอบพื้นที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

โครงการใหม่

2.งานปรับปรุงทางเข้า และแนวเขตที่ดินอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

*ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	4,442.4471	4,870.5604	4,406.0190	4,566.2957
รายได้จากการดำเนินงาน	1,140.3056	749.7421	1,050.0000	1,100.0000
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	3,158.2979	4,023.0757	3,246.0190	3,350.7957
รายได้อื่นๆ	143.8436	97.7426	110.0000	115.5000
ค่าใช้จ่าย	4,686.7344	4,233.5388	4,786.0000	4,837.2505
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	2,786.6569	2,345.9064	2,695.1465	2,829.9038
ค่าเสื่อมราคา	684.5553	653.4578	794.9702	1,042.3467
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,215.5222	1,234.1746	1,295.8833	965.0000
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(244.2873)	637.0216	(379.9810)	(270.9548)
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	9,411.0613	10,003.5756	10,342.8192	10,795.3648
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	758.5465	938.4528	856.4137	990.4798
สินทรัพย์หมุนเวียน	137.6435	506.3661	531.6845	558.2687
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	848.8293	514.3483	540.0657	567.0690
เงินลงทุน	478.8245	474.1326	497.8393	522.7313
เงินฝากธนาคารเกิน 3 เดือน	2,473.2146	2,475.0929	2,475.0929	2,475.0929
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	4,714.0029	5,095.1829	5,441.7231	5,681.7231
หนี้สินรวม	659.1069	997.0132	1,046.8639	1,099.2071
หนี้สินหมุนเวียน	348.1681	326.9169	343.2627	360.4258
หนี้สินระยะยาว	310.9388	670.0963	703.6012	738.7813
ส่วนของทุน	8,751.9545	9,006.5626	9,295.9553	9,696.1577

*ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(244.2873)	637.0216	(379.9810)	(270.6081)
บวก ค่าเสื่อมราคา	684.5553	653.4578	794.9702	1,042.3467
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	137.8538	(368.7226)	(25.3184)	(26.5842)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	22.8306	334.4810	(49.4240)	(51.8953)
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	154.0604	(21.2512)	16.3458	17.1631
หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(128.6931)	359.1575	33.5049	35.1801
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	626.3197	1,594.1441	390.0975	745.6023
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินฝากประจำเกิน 3 เดือน	89.1832	2.8136	(23.7067)	(24.8920)
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(497.4724)	(381.1800)	346.5402	(240.0000)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(408.2892)	(378.3664)	322.8335	(264.8920)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	218.0305	1,215.7777	712.9310	480.7103
เงินสด ณ วันต้นงวด	1,225.0714	1,443.1019	2,658.8796	3,371.8106
เงินสด ณ วันปลายงวด	1,443.1019	2,658.8796	3,371.8106	3,852.5209

*ประมาณการ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

1. ตั้งเมื่อ

13 กุมภาพันธ์ 2551

สังกัด

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ลักษณะของกิจการ

1. จัดทำนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ให้ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
3. ประสานงานให้สถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศทำความร่วมมือด้านการศึกษาหรือการวิจัยและพัฒนาที่ตอบสนองต่อนโยบาย และความต้องการของประเทศในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

4. ทุน* ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 รวม 148.5775 ล้านบาท

4.1 ทนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน) 27.0432 ล้านบาท

4.2 ทนรับจากงบประมาณแผ่นดิน	121.5343 ล้านบาท

၂ 2553 ၂ 2554* ၂ 2555* ၂ 2556*

หน่วย : คน

5. อัตราค่าจ้าง	53	59	63	85

5.1 พนักงาน	53	59	63	85

หน่วย : ล้านบาท

6. งบประมาณประจำปี	96.2030	110.2301	121.5343	136.1747

6.1 รายจ่ายประจำ	96.2030	110.2301	121.5343	136.1747

7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	96.2030	110.2301	121.5343	136.1747

8. เงินกู้ระยะยาว	-	-	-	-

9. เป้าหมายและผลผลิตการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*

9.1 จำนวนข้อเสนอนโยบาย แผนและมาตรการ	เรื่อง	10	10	10	10

9.2 ข้อเสนอแนะนโยบาย/แผนความร่วมมือด้าน	เรื่อง	-	-	-	2

วทน. ของประเทศอาเซียนและภาคี

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ - ไม่มี -

*ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	102.8160	112.7818	125.3343	136.3747
รายได้จากการดำเนินงาน	0.1590	1.4213	3.6000	-
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	96.2030	110.2301	121.5343	136.1747
รายได้อื่นๆ	6.4540	1.1304	0.2000	0.2000
ค่าใช้จ่าย	107.5142	154.3301	125.7343	140.3747
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	106.7631	150.3095	121.5343	136.1747
ค่าเสื่อมราคา	0.7511	4.0206	4.2000	4.2000
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(4.6982)	(41.5483)	(0.4000)	(4.0000)
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	17.7505	15.1101	14.8508	14.8508
เงินลงทุน	-	-	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	14.2057	11.5653	11.3000	11.3000
สินทรัพย์อื่น	3.5448	3.5448	3.5508	3.5508
หนี้สินรวม	8.7436	7.1974	7.5573	7.9351
หนี้สินหมุนเวียน	8.7436	7.1974	7.5573	7.9351
ส่วนของผู้ถือหุ้น	109.8582	68.3099	70.7106	73.5036

*ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(4.6982)	(41.5483)	(0.4000)	(4.0000)
บวก ค่าเสื่อมราคา	0.7511	4.0206	4.2000	4.2000
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	14.9568	1.3802	4.0000	0.1000
สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	-	-	-	0.0060
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	4.5836	(1.5462)	0.3599	0.3779
หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	-	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	15.5933	(37.6937)	8.1599	0.6839
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	14.2057	(4.8303)	(4.2000)	(4.2000)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	14.2057	(4.8303)	(4.2000)	(4.2000)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	-	-	-	-
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	29.7990	(42.5240)	3.9599	(3.5161)
เงินสด ณ วันต้นงวด	114.4200	144.2190	101.6950	105.6549
เงินสด ณ วันปลายงวด	144.2190	101.6950	105.6549	102.1388

*ประมาณการ

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. 2553

4. ทุน*	ณ วันที่ 29 เมษายน 2555	รวม	576.4026	ล้านบาท		
4.1	ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)		252.2019	ล้านบาท		
4.2	ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		324.2007	ล้านบาท		
		ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*	
					หน่วย : คน	
5. อัตรากำลัง		292	298	298	383	
5.1	พนักงาน	269	270	270	355	
5.2	ลูกจ้าง	23	28	28	28	
					หน่วย : ล้านบาท	
6. งบประมาณประจำปี		265.2618	324.2007	342.7002	409.7569	
6.1	รายจ่ายประจำ	218.6818	275.5507	342.7002	281.3599	
6.2	รายจ่ายงบลงทุน	46.5800	48.6500	-	128.3970	
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ		265.2618	324.2007	342.7002	409.7569	
8. เงินกู้ระยะยาว		-	-	-	-	
9. เป้าหมายและผลผลิตการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*	
9.1	การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	ล้านบาท	128.3748	146.5845	115.9616	502.7713
9.2	การจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ	ล้านบาท	60.6263	68.2402	152.3935	181.8297
9.3	การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	ล้านบาท	76.2607	109.3760	74.3451	265.4018

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

1.โครงการต่อเนื่อง

-โครงการความร่วมมือระหว่าง วท. กับ อุฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์สิรินธรระหว่างประเทศด้านภูมิสารสนเทศ
(ค่าก่อสร้างอาคาร งบผูกพัน 3 ปี : 2553 = 27 ล้านบาท, 2554 = 39.65 ล้านบาท, 2555 = 0 ล้านบาท , 2556 = 80.35 ล้านบาท)

*ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	394.7908	456.0507	562.2582	646.3119
รายได้จากการดำเนินงาน	111.9770	129.2910	217.5580	234.5550
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	265.2618	324.2007	342.7002	409.7569
กำไร (ขาดทุน) จากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	17.5520	2.5590	2.0000	2.0000
ค่าใช้จ่าย	1,845.5200	1,819.3350	1,813.2930	1,819.0000
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	125.3490	155.3520	152.2930	162.0000
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	303.3180	260.7250	271.0000	257.0000
ค่าเสื่อมราคา	1,416.8530	1,403.2580	1,390.0000	1,400.0000
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(1,450.7292)	(1,363.2843)	(1,251.0348)	(1,172.6881)
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	7,676.0270	6,368.7150	5,130.5070	5,000.0000
สินทรัพย์หมุนเวียน	2,080.3160	1,948.6610	1,915.5070	2,000.0000
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	5,595.7110	4,420.0540	3,215.0000	3,000.0000
หนี้สินรวม	90.8720	105.5790	115.4060	100.0000
หนี้สินหมุนเวียน	90.8720	105.5790	115.4060	100.0000
ส่วนกองทุน	7,585.1550	6,263.1360	5,015.1010	4,900.0000

*ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(1,450.7292)	(1,363.2843)	(1,251.0348)	(1,172.6881)
บวก ค่าเสื่อมราคา	1,416.8530	1,403.2580	1,390.0000	1,400.0000
รายจ่ายตัดบัญชี, อื่นๆ	(110.7130)	1.1120	29.3580	(84.4930)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	(144.5892)	41.0857	168.3232	142.8189
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	273.322	(748.9230)	(360.0160)	(215.0000)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	273.322	(748.9230)	(360.0160)	(215.0000)
	-	-	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	-	-	-	-
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	128.7328	(707.8373)	(191.6928)	(72.1811)
เงินสด ณ วันต้นงวด	1,305.0250	1,433.7578	725.9205	534.2284
เงินสด ณ วันปลายงวด	1,433.7578	725.9205	534.2277	462.0473

*ประมาณการ

	หน่วย	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
9.7 จำนวนโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างประเทศที่มี	โครงการ	5/6	5/3	6	-
9.8 จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ การพัฒนาและรับรองห้องปฏิบัติการ และการบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	11,000/16,521	12,000/10,411	13,000	-
9.9 ร้อยละความสำเร็จโครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตอัญมณีฉายรังสีเพื่อการส่งออก	ร้อยละ	70/70	10/10	-	-
9.10 จำนวนระบบควบคุมการทำงานของ เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยที่ได้รับการปรับปรุง	ระบบ	-	1/1	-	-
9.11 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาการเตรียมเครื่องกำเนิดไอโซโทปรังสี เพิ่มขึ้น	แห่ง	-	1/1	-	-
9.12 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อจัดตั้งระบบเฝ้าระวังรังสีในสิ่งแวดล้อมระยะไกลแบบต่อเนื่องเพิ่มขึ้น	แห่ง	-	1/1	-	-
9.13 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาเครื่องเร่งพลาสมาความเข้มสูงสำหรับผลิต ไอโซโทปรังสีเพิ่มขึ้น	แห่ง	-	1/1	-	-
9.14 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อบริการที่ได้รับ	ร้อยละ	90	90	-	-
9.15 ร้อยละของโครงการความร่วมมือด้านทห.ระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตาม ประเมินผล เมื่อเทียบกับจำนวนความร่วมมือระหว่างประเทศที่ได้มีการลงนามความร่วมมือ	ร้อยละ	80	80	-	-
9.16 ปริมาณผลิตภัณฑ์ ผลิตผลการเกษตรที่ให้บริการฉายรังสี	กิโลกรัม	367,500/152,768	400,000/79,806	432,500	-
9.17 ปริมาณอัญมณีที่ให้บริการฉายรังสี	กิโลกรัม	130/98.51	150/82.08	170	-
9.18 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการผลิตยาฉีดปราศจากเชื้อเพิ่มขึ้น	แห่ง	-	1	-	-
9.19 จำนวนสถานประกอบการ ชุมชน ที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	ราย	-	-	-	48

	หน่วย	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
9.20 จำนวนผลงานวิจัยพัฒนาและบริการที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	เรื่อง	-	-	-	36
9.21 จำนวนโครงการความร่วมมือด้านทว.ระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตามประเมินผล	โครงการ	-	-	-	12
9.22 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ทางนิวเคลียร์	คน	-	-	-	2,772
9.23 จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ อบเทียบและบริการข้อมูลทางว.และท.					
9.23.1 ปริมาณการให้บริการสารไอโซโทปบริสุทธิ์/เภสัชรังสี	หน่วย	-	-	-	552,000
9.23.2 ปริมาณการให้บริการฉายรังสี	รายการ	-	-	-	1,080
9.23.3 ปริมาณการให้บริการฉายรังสีอัญมณี	กะรัต	-	-	-	1,800,000
9.23.4 ปริมาณการให้บริการเทคนิคเชิงนิวเคลียร์	รายการ	-	-	-	20,400
9.23.5 ปริมาณการให้บริการจัดการกากกัมตรังสี	รายการ	-	-	-	506
9.24 โครงสร้างพื้นฐานการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออกด้วยเครื่องเร่งอนุภาพเพิ่มขึ้น	แห่ง	-	-	-	1
10. โครงการลงทุนที่สำคัญ	- ไม่มี -				

*ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	506.3113	566.2293	493.8803	535.7008
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	421.4650	477.5507	406.0347	441.3748
รายได้จากการดำเนินงาน	59.2276	65.1976	65.2152	69.2880
รายได้อื่นๆ	25.6187	23.4810	22.6304	25.0380
ค่าใช้จ่าย	458.7123	502.4417	670.3089	623.8258
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	291.1007	306.7406	466.2513	402.1266
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	154.0471	176.4160	194.0576	211.6992
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5.7879	7.1671	5.0000	5.0000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	7.7766	12.1180	5.0000	5.0000
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	47.5990	63.7876	(176.4286)	(88.1250)
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	1,908.9608	1,934.0779	1,790.2818	1,753.8173
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	598.3061	594.5926	651.3606	536.0000
ลูกหนี้	12.6429	11.2024	10.0000	5.0000
สินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ	9.1436	12.0260	5.0000	3.0000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	24.9774	7.2022	10.0000	5.0000
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	1,029.5097	1,296.5056	1,097.6112	1,166.6673
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	4.2237	4.3796	16.3100	8.1500
งานระหว่างทำ	230.1574	8.1695	-	30.0000
หนี้สินรวม	81.0056	40.6441	67.6250	42.0000
เจ้าหนี้การค้า	62.8714	26.7246	52.6250	32.0000
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	18.1342	13.9195	15.0000	10.0000
ส่วนกองทุน	1,827.9552	1,893.4338	1,722.6568	1,711.8173

*ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	47.5990	63.7876	(176.4286)	(88.1250)
บวก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	154.0471	176.4160	194.0576	211.6992
รายได้ดอกเบี้ย	(8.1188)	(11.7327)	(18.1044)	(20.0304)
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
วัสดุคงเหลือลดลง(เพิ่มขึ้น)	(1.2319)	0.1730	7.0260	2.0000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	7.5273	17.9116	(2.7978)	5.0000
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้า	(2.9506)	1.4405	1.2024	5.0000
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้	(16.9374)	2.9787	25.9004	(29.6250)
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	5.9613	(4.2148)	1.0805	(5.0000)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	185.896	246.7599	31.9361	80.9188
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร	471.5261	(260.7055)	21.8319	(518.5847)
เงินได้รับจากดอกเบี้ย	6.3537	11.2261	3.0000	3.0000
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	477.8798	(249.4794)	24.8319	(515.5847)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
ทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(808.8753)	-	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	(808.8753)	-	-	-
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(145.0995)	(2.7195)	56.7680	(434.6659)
เงินสด ณ วันต้นงวด	742.2036	597.1041	594.3846	651.1526
เงินสด ณ วันปลายงวด	597.1041	594.3846	651.1526	216.4867

*ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	389.3786	309.8840	319.6174	361.5995
รายได้จากการดำเนินงาน	10.4239	-	-	-
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	332.2908	241.6679	262.8344	301.5995
รายได้อื่นๆ	46.6639	68.2161	56.7830	60.0000
ค่าใช้จ่าย	326.3178	339.5060	390.6580	450.6580
ค่าเสื่อมราคา	134.9709	160.1920	198.3140	228.3140
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	191.3469	179.3140	192.3440	192.3440
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	63.0608	(29.6220)	(71.0406)	(89.0585)
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	2,160.3794	2,065.2340	1,990.8420	2,030.0000
สินทรัพย์หมุนเวียน	237.0563	255.0650	280.2090	310.0000
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	1,885.1110	1,792.5170	1,685.4790	1,700.0000
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	38.2121	17.6520	25.1540	20.0000
หนี้สินรวม	350.2936	284.7720	251.2890	280.0000
หนี้สินหมุนเวียน	28.1211	24.2220	28.2480	30.0000
หนี้สินอื่น	322.1725	260.5500	223.0410	250.0000
ส่วนของทุน	1,810.0858	1,780.4620	1,739.5530	1,750.0000

*ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	63.0608	(29.6220)	(71.0406)	(59.0585)
บวก ค่าเสื่อมราคา	134.9709	160.1920	198.3140	228.3140
รายการปรับกระทบรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	(46.1561)	(42.1119)	(65.0000)	(70.0000)
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	5.7202	9.6097	2.5000	3.5000
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	14.4774	(9.7866)	(9.7500)	(15.5000)
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	15.2431	(23.4099)	(4.1863)	(6.5000)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	187.3163	64.8713	50.8371	80.7555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนระยะสั้น	(4.4427)	(35.4003)	(20.1570)	(25.0000)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	(176.7141)	(36.6954)	(24.3620)	(30.0000)
เงินลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(0.0993)	(0.3389)	(0.7660)	(1.5000)
เงินลงทุนในสินทรัพย์ระหว่างดำเนินการ	11.1245	(0.2255)	(6.3180)	(15.0000)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(170.1316)	(72.6601)	(51.6030)	(71.5000)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	17.1848	(7.7888)	(0.7659)	9.2555
เงินสด ณ วันต้นงวด	42.2669	59.4517	51.6629	50.6970
เงินสด ณ วันปลายงวด	59.4517	51.6629	50.8970	59.9525

*ประมาณการ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

1. ตั้งเมื่

1 มกราคม 2552

สั่งกัก

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ลักษณะของกิจการ

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

3. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

4. ทน*	ณ วันที่ 30 กันยายน 2555	รวม	384.1747 ล้านบาท

4.1 ทรัพย์สินที่รับโอน 195.4548 ล้านบาท

4.2	ทุนร้บจากงบประมาณแผ่นดิน	188.7199	ล้านบาท

၂၂ ၂၅၅၃ ၂၂ ၂၅၅၄ ၂၂ ၂၅၅၅* ၂၂ ၂၅၅၆*

หน่วย : คน

5. อัตราค่าจ้าง	39	73	73	105

5.1 พนักงาน	39	73	73	105

หน่วย : ล้านบาท

6. งบประมาณประจำปี	81.4170	161.2119	188.7199	197.4085

6.1 ราชจ่ายประจำ	48.4170	63.3993	75.9853	112.5676

6.2 รายจ่ายงบลงทุน	33.0000	97.8126	112.7346	84.8409

7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	81.4170	161.2119	188.7199	197.4085

8. เงินกู้ระยะยาว	-	-	-	-

9. เป้าหมายและผลผลิตการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*

9.1 ร้อยละของบุคลากรทางดาราศาสตร์ที่ได้รับ	ร้อยละ	80	80	80	80
การพัฒนา					

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ

1. การก่อสร้างอุทยานดาราศาสตร์ (Astro Park)
2. การก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน จ. สงขลา
3. การก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน จ. นครราชสีมา
4. การก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน จ. ฉะเชิงเทรา
5. การก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน จ. ขอนแก่น

*ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	83.8560	169.7119	193.1299	202.2185
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	81.4170	161.2119	188.7199	197.4085
รายได้อื่นๆ	2.4390	8.5000	4.4100	4.8100
ค่าใช้จ่าย	54.0696	81.4024	96.3625	105.0250
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	48.4696	73.2820	83.3819	90.7463
ค่าเสื่อมราคา	5.6000	8.1204	12.9806	14.2787
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	29.7864	88.3095	96.7674	97.1935
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	397.1528	487.1531	549.2911	647.0773
สินทรัพย์หมุนเวียน	143.3853	164.8711	157.9004	201.8448
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	47.9763	55.4655	97.0647	121.4739
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.1433	0.4717	1.3467	1.4814
รายการรอตัดบัญชี	205.6479	266.3448	292.9793	322.2772
หนี้สินรวม	7.8425	14.7510	21.6669	22.2596
หนี้สินหมุนเวียน	7.3559	13.8736	20.6140	21.1014
หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.4866	0.8774	1.0529	1.1582
ส่วนของทุน	389.3103	472.4021	527.6242	624.8177

*ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	29.7864	88.3095	96.7674	97.1935
บวก ค่าเสื่อมราคา	5.6000	8.1204	12.9806	14.2787
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	0.2100	0.4894	0.3426	0.4967
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	1.5700	6.5497	(8.5146)	(7.8596)
หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	0.8900	-	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	38.0564	103.4690	101.576	104.1093
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนระยะสั้น	(50.0000)	-	-	-
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(56.4900)	(76.4660)	(107.5438)	(195.9033)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(106.4900)	(76.4660)	(107.5438)	(195.9033)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
อื่นๆ	-	0.0012	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	-	0.0012	-	-
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(68.4336)	27.0042	(5.9678)	(91.7940)
เงินสด ณ วันต้นงวด	159.42	90.9864	117.9906	112.0228
เงินสด ณ วันปลายงวด	90.9864	117.9906	112.0228	20.2288

*ประมาณการ

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)

1. ตั้งเมื่อ

1 มกราคม 2552

สังกัด

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ลักษณะของกิจการ

1. วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
2. นำเสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้องค์กรต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ และการเกษตร
3. ส่งเสริมความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการจัดการสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำและการเกษตร
4. บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันให้ประชาชนและชุมชนนำไปใช้ ประโยชน์ได้โดยสะดวกและเกิด ประสิทธิภาพ

3. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

4. ทุน*	ณ วันที่ 30 กันยายน 2555	รวม		343.6591	ล้านบาท
4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)				99.0108	ล้านบาท
4.2 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน				244.6483	ล้านบาท
		ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
		หน่วย : คน			
5. อัตรากำลัง		55	65	75	80
5.1 พนักงาน		55	65	75	80
		หน่วย : ล้านบาท			
6. งบประมาณประจำปี		86.3840	299.0533	224.6483	123.0678
6.1 รายจ่ายประจำ		85.9340	297.5928	222.7483	120.9844
6.2 รายจ่ายงบลงทุน		0.4500	1.4605	1.9000	2.0834
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ		86.3840	299.0533	224.6483	123.0678
8. เงินกู้ระยะยาว		-	-	-	-
9. เป้าหมายและผลผลิตการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
9.1 จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และเทคโนโลยี ที่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต บริการ และชุมชน	รายการ	18	20	18	19
9.2 จำนวนการบริการวิเคราะห์ และบริการข้อมูล ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	121	343	120	350
10. โครงการลงทุนที่สำคัญ		- ไม่มี -			

*ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	142.4890	346.1442	246.2849	124.6783
รายได้จากการดำเนินงาน	55.4837	45.4703	20.0000	-
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	86.3840	299.0533	224.6483	122.9844
รายได้อื่นๆ	0.6213	1.6206	1.6366	1.6939
ค่าใช้จ่าย	85.2581	184.9034	382.5976	124.6669
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	83.6191	179.6903	376.9089	118.4094
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1.6021	5.1715	5.6887	6.2575
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.0369	0.0416	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	57.2309	161.2408	(136.3127)	0.0114
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	111.0136	269.0349	132.9857	126.1196
สินทรัพย์หมุนเวียน	99.2097	237.9569	105.6963	107.1712
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	11.8039	31.0780	27.2894	18.9484
หนี้สินรวม	11.1976	7.9781	9.9781	10.7781
หนี้สินหมุนเวียน	11.1976	7.9781	9.9781	10.7781
ส่วนของทุน	99.8160	261.0568	123.0076	115.3415

*ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	57.2309	161.2408	(136.3127)	0.0114
บวก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1.6021	5.1715	5.6887	6.2575
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	(1.5288)	(1.7354)	(0.8532)	(0.9352)
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(33.8112)	(3.2194)	2.3135	0.9630
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	23.493	161.4575	(129.1637)	6.2967
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(10.7320)	(24.4457)	(1.4605)	(1.7215)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(10.7320)	(24.4457)	(1.4605)	(1.7215)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	12.761	137.0118	(130.6242)	4.5752
เงินสด ณ วันต้นงวด	79.018	91.779	228.7908	98.1666
เงินสด ณ วันปลายงวด	91.779	228.7908	98.1666	102.7418

*ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	342.3128	436.4080	334.2350	423.4804
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	322.7608	351.3264	208.7347	415.4804
รายรับจากการจัดงานประจำปี	3.2985	0.7470	2.0000	2.0000
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	8.7143	22.9740	12.0000	5.0000
รายได้อื่นๆ	7.5392	47.1030	1.0000	1.0000
เงินกันเหลือปี	-	14.2576	110.5003	-
ค่าใช้จ่าย	152.8615	250.7340	329.5680	278.3898
ค่าใช้จ่ายบุคคลากร	28.9364	33.6740	35.0000	37.0000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	44.8365	69.8020	93.1760	95.0000
ค่าใช้จ่ายโครงการ	77.9496	146.2140	200.4970	145.6748
ค่าเสื่อมราคา	0.9916	0.9320	0.8000	0.7000
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	0.1474	0.1120	0.0950	0.0150
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	189.4513	185.6740	4.6670	145.0906
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	1,350.1410	1,557.4210	1,552.5100	1,078.0000
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,236.3130	1,423.1870	1,418.2500	980.0000
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	113.8280	134.2340	134.2600	98.0000
หนี้สินรวม	8.1310	25.3010	15.7230	15.0000
หนี้สินหมุนเวียน	8.1310	25.3010	15.7230	15.0000
ส่วนกองทุน	1,342.0100	1,532.1200	1,536.7870	1,063.0000

*ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	189.4513	185.6740	4.6670	145.0906
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี	1.1390	1.0440	0.8950	0.7150
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	(275.3890)	(347.1500)	(17.1396)	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	(84.7987)	(160.4320)	(11.5776)	145.8056
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	(423.2220)	162.5120	3.2490	(192.0656)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	26.6100	20.4060	0.0260	36.2600
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(396.6120)	182.918	3.275	(155.8056)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(481.4107)	22.4860	(8.3026)	(10.0000)
เงินสด ณ วันต้นงวด	527.2280	45.8173	68.3033	60.0007
เงินสด ณ วันปลายงวด	45.8173	68.3033	60.0007	50.0007

*ประมาณการ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. ตั้งเมื่อ 22 สิงหาคม 2541

สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ

2. ลักษณะของกิจการ

มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

4. ทุน*	ณ วันที่ 30 กันยายน 2555	รวม	2,268.8000	ล้านบาท	
4.1 ส่วนเกินทุนจากการบริจาค			0.5000	ล้านบาท	
4.2 ทุนสะสม			2,268.3000	ล้านบาท	
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
หน่วย : คน					
5. อัตรากำลัง		394	394	356	402
5.1 พนักงาน		281	281	281	327
5.2 ลูกจ้าง		47	47	9	9
5.3 อื่นๆ		66	66	66	66
หน่วย : ล้านบาท					
6. งบประมาณประจำปี		1,378.8144	1,583.1398	1,684.7241	1,820.3113
6.1 รายจ่ายประจำ		1,378.8144	1,583.1398	1,684.7241	1,820.3113
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ		1,378.8144	1,583.1398	1,684.7241	1,820.3113
8. เงินกู้ระยะยาว		-	-	-	-
9. เป้าหมายและผลผลิตการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
9.1 หลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนา	รายการ	772	500	700	500
9.2 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	36,893	9,400	104,200	19,000
9.3 ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาและส่งเสริม	คน	21,506	21,413	17,662	12,907
10. โครงการลงทุนที่สำคัญ	-ไม่มี-				

*ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	1,575.6195	1,785.8507	1,749.7241	1,862.3113
รายได้จากการดำเนินงาน	105.9845	107.8442	45.0000	32.0000
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	1,378.8144	1,583.1398	1,684.7241	1,820.3113
รายได้อื่นๆ	90.8206	94.8667	20.0000	10.0000
ค่าใช้จ่าย	1,386.3658	1,663.5567	1,715.7241	1,851.3113
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,356.7296	1,632.4545	1,684.7241	1,820.3113
ค่าเสื่อมราคา	29.6362	31.1022	31.0000	31.0000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	189.2537	122.2940	34.0000	11.0000
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	2,854.3785	2,759.3262	2,621.8000	2,609.5000
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,676.8562	1,672.0279	1,670.0000	1,670.0000
เงินลงทุน	1,011.7028	926.8808	811.7000	811.7000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	79.8159	67.4756	55.1000	42.8000
สินทรัพย์อื่น	86.0036	92.9419	85.0000	85.0000
หนี้สินรวม	582.5376	365.1876	353.0000	353.0000
หนี้สินหมุนเวียน	514.2556	284.7905	285.0000	285.0000
หนี้สินระยะยาว	68.2820	80.3971	68.0000	68.0000
หนี้สินอื่น	-	-	-	-
ส่วนกองทุน	2,271.8409	2,394.1386	2,268.8000	2,256.5000

*ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	189.2537	122.2940	34.0000	11.0000
บวก ค่าเสื่อมราคา	29.6362	31.1022	31.0000	31.0000
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	-	-
อื่นๆ	(1.0362)	(2.4445)	(2.0000)	(2.0000)
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	(39.7871)	(6.5802)	(9.8251)	(11.8530)
สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	1.5359	(6.9383)	7.9419	-
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	69.4841	(229.4651)	0.2095	-
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	289.0889	12.1151	(12.3971)	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	538.1755	(79.9168)	48.9292	28.1470
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนระยะสั้น	15.2197	84.8220	115.1808	-
เงินลงทุนระยะยาว	(600.0079)	-	-	-
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์	(15.8065)	(18.7619)	(18.6244)	(18.7000)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(600.5947)	66.0601	96.5564	(18.7000)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(62.4192)	(13.8567)	145.4856	9.4470
เงินสด ณ วันต้นงวด	1,637.6030	1,575.1838	1,561.3271	1,706.8127
เงินสด ณ วันปลายงวด	1,575.1838	1,561.3271	1,706.8127	1,716.2597

*ประมาณการ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

1. ตั้งเมื่อ 1 มิถุนายน 2534

สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ

2. ลักษณะของกิจการ

เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของรัฐ นำร่องสรรหาและจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ให้มีคุณภาพระดับทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย และนักประดิษฐ์คิดค้น มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ มีความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

4. ทุน*	ณ วันที่ 30 กันยายน 2555	รวม	423.6377 ล้านบาท
4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)			95.1400 ล้านบาท
4.2 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน			328.4977 ล้านบาท

	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
5. อัตรากำลัง	191	191	194	194
5.1 พนักงาน	164	164	164	164
5.2 ลูกจ้าง	15	15	16	16
5.3 อื่นๆ	12	12	14	14

หน่วย : คน

	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
6. งบประมาณประจำปี	283.3293	318.2399	328.4977	324.9238
6.1 รายจ่ายประจำ	283.3293	313.5899	312.6707	315.3474
6.2 รายจ่ายงบลงทุน	-	4.6500	15.8270	9.5764

หน่วย : ล้านบาท

7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	365.5951	318.2399	328.4977	324.9238
8. เงินกู้ระยะยาว	-	-	-	-

9. เป้าหมายและผลผลิตการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
9.1 จำนวนเด็กนักเรียนใหม่	คน	240	240	240	240
9.1.1 ผลการดำเนินงาน	ราย	240	240	240	240
9.2 จำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมด	คน	720	720	720	720
9.3 จำนวนนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	คน	864	864	864	696
9.4 จำนวนนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	คน	3,600	3,600	3,600	3,600

10. โครงการลงทุนที่สำคัญ -ไม่มี-

*ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	396.2928	351.1696	364.7469	354.2838
รายได้จากการดำเนินงาน	9.3600	9.2755	4.6280	9.3600
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	365.5951	318.2399	328.4977	324.9238
รายได้อื่นๆ	21.3377	23.6542	31.6212	20.0000
ค่าใช้จ่าย	357.4881	330.8991	150.3173	334.2095
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	205.6970	203.6265	84.2291	210.0000
ค่าเสื่อมราคา	65.0971	37.6347	22.6979	40.0000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	86.6940	89.6379	43.3903	84.2095
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	38.8047	20.2705	214.4296	20.0743
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	588.6534	673.9624	855.4041	769.5764
สินทรัพย์หมุนเวียน	272.4753	210.5034	363.3682	250.0000
เงินลงทุน	49.2700	138.2003	146.2003	155.0000
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	263.5387	319.7918	345.8356	364.5764
สินทรัพย์อื่น	3.3694	5.4669	-	-
หนี้สินรวม	37.1027	45.1186	22.3316	33.0000
หนี้สินหมุนเวียน	18.4628	27.8493	6.1529	20.0000
หนี้สินระยะยาว	18.6399	17.2693	16.1787	13.0000
ส่วนของทุน	551.5507	628.8438	833.0725	736.5764

*ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	38.8047	20.2705	214.4296	20.0743
บวก ค่าเสื่อมราคา	42.9884	37.6347	22.6979	40.0000
ขาดทุน (กำไร) การจำหน่ายทรัพย์สิน	22.1087	(0.0412)	(0.0005)	-
อื่นๆ	(2.4500)	(1.9762)	(0.9945)	(2.5000)
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	(37.3751)	(50.6600)	(70.4370)	(20.0000)
สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	0.0336	-	-	(5.0000)
หนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	7.6890	9.6460	(21.7900)	3.0000
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	71.7993	14.8738	143.9055	35.5743
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(10.3900)	(95.5987)	(43.2747)	(9.5764)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(10.3900)	(95.5987)	(43.2747)	(9.5764)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินลงทุนระยะยาว/กองทุน	(47.8500)	(87.6100)	(18.2008)	(10.0000)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	(47.8500)	(87.6100)	(18.2008)	(10.0000)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	13.5593	(168.3349)	82.4300	15.9979
เงินสด ณ วันต้นงวด	220.5900	234.1493	65.8144	148.2444
เงินสด ณ วันปลายงวด	234.1493	65.8144	148.2444	164.2423

*ประมาณการ

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 22 มีนาคม 2545

สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ

2. ลักษณะของกิจการ

ให้การศึกษาอบรมและค้นคว้าวิจัย เพื่อส่งเสริมการค้าและการพัฒนา และดำเนินกิจการอื่นที่สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและองค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

4. ทุน*	ณ วันที่ 30 กันยายน 2555	รวม	110.9008	ล้านบาท	
4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)			35.0700	ล้านบาท	
4.2 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน			75.8308	ล้านบาท	
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
หน่วย : คน					
5. อัตรากำลัง		27	30	30	30
5.1 พนักงาน		27	30	30	30
หน่วย : ล้านบาท					
6. งบประมาณประจำปี		42.3232	49.5641	75.8308	44.4616
6.1 รายจ่ายประจำ		42.3232	49.5641	75.8308	44.4616
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ		42.3232	49.5641	75.8308	44.4616
8. เงินกู้ระยะยาว		-	-	-	-
9. เป้าหมายและผลผลิตการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
9.1 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม	คน	1,028	3,207	3,400	1,300
9.2 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา	คน	1,306	2,673	2,050	1,200
9.3 การให้บริการงานวิจัย (งานวิจัย)	เรื่อง	7	7	7	5
9.4 การให้บริการงานวิจัย (งานวิชาการ)	เรื่อง	-	-	-	-
10. โครงการลงทุนที่สำคัญ	- ไม่มี -				

*ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	51.8178	55.5866	80.8308	50.4616
รายได้จากการดำเนินงาน	8.2451	4.4703	4.0000	5.0000
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	42.3232	49.5641	75.8308	44.4616
รายได้อื่นๆ	1.2495	1.5522	1.0000	1.0000
ค่าใช้จ่าย	55.0588	53.4318	83.3308	52.4616
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	52.1290	50.6170	80.4308	49.3616
ค่าเสื่อมราคา	2.9298	2.8148	2.6000	2.8000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	-	0.3000	0.3000
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(3.2410)	2.1548	(2.5000)	(2.0000)
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	86.6300	88.7652	89.0000	89.5000
สินทรัพย์หมุนเวียน	73.7900	48.4106	49.0000	48.5000
เงินลงทุน	0.1600	29.7230	30.0000	30.0000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12.6800	10.6316	10.0000	11.0000
หนี้สินรวม	2.1111	2.0917	3.0000	3.0000
หนี้สินหมุนเวียน	2.1111	2.0917	3.0000	3.0000
ส่วนกองทุน	84.5189	86.6735	86.0000	86.5000

*ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(3.2410)	2.1548	(2.5000)	(2.0000)
บวก ค่าเสื่อมราคา	2.9298	2.8148	2.6000	2.8000
ขาดทุนจากการตัดบัญชีทรัพย์สิน	5.4170	0.1220	-	-
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	5.2836	(0.5370)	(1.0000)	(1.0000)
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(0.3471)	(0.0194)	0.5000	0.5000
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	10.0423	4.5352	(0.4000)	0.3000
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	32.5696	(29.5689)	30.0000	(29.0000)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	32.5696	(29.5689)	30.0000	(29.0000)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	42.6119	(25.0337)	29.6000	(28.7000)
เงินสด ณ วันต้นงวด	29.6604	72.2723	47.2386	76.8386
เงินสด ณ วันปลายงวด	72.2723	47.2386	76.8386	48.1386

*ประมาณการ

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

1. ตั้งเมื่อ 12 มิถุนายน 2546

สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ

2. ลักษณะของกิจการ

มีฐานะเป็นนิติบุคคล ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวงให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ศึกษานิเทศก์)

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

4. ทุน*	ณ วันที่ 30 กันยายน 2555	รวม	586.7570	ล้านบาท		
4.1	ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)		284.4630	ล้านบาท		
4.2	ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		302.2940	ล้านบาท		
		ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*	
					หน่วย : คน	
5. อัตรากำลัง		260	260	379	379	
5.1	พนักงาน	260	260	379	379	
					หน่วย : ล้านบาท	
6. งบประมาณประจำปี		233.7170	338.7061	377.2390	333.8860	
6.1	รายจ่ายประจำ	233.4020	329.7061	341.2390	284.3218	
6.2	รายจ่ายงบลงทุน	0.3150	9.0000	36.0000	49.5642	
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ		190.1301	288.1561	302.2940	284.3218	
8. เงินกู้ระยะยาว		-	-	-	-	
9. เป้าหมายและผลผลิตการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*	
9.1	คัดสรรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา	คน	4,000	105,800	106,000	106,000
9.2	ผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับการพัฒนา	คน	35,000	35,000	35,000	35,000
9.3	ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา	คน	119,000	107,000	100,000	55,000
10. โครงการลงทุนที่สำคัญ		-ไม่มี-				

*ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	367.1383	355.4348	343.7622	333.8868
รายได้จากการดำเนินงาน	66.3286	62.4875	38.9450	46.8150
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	300.8097	288.1561	302.2940	284.3218
รายได้อื่นๆ	-	4.7912	2.5232	2.75
ค่าใช้จ่าย	367.1383	355.4348	343.7622	333.8868
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	293.4548	241.2615	229.5425	213.8147
ค่าเสื่อมราคา	12.3243	13.8910	15.4577	17.0244
ค่าใช้จ่ายอื่น	61.3592	100.2823	98.7620	103.0477
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	-	-	-	-
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	854.2000	834.0088	823.2513	830.8756
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	59.4224	57.9539	47.7820	55.6349
ลูกหนี้	94.4295	67.5457	75.0264	69.5894
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
รายได้ค้างรับ	1.4276	1.3275	1.5723	13.2769
เงินลงทุนระยะยาว	225.7861	251.2000	251.2000	251.2000
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	86.0924	80.5177	74.7766	70.7177
สินทรัพย์อื่น	387.0420	375.4640	372.8940	370.4567
หนี้สินรวม	854.2000	834.0088	823.2513	830.8756
เจ้าหนี้การค้า	8.6120	15.3363	12.8967	16.0021
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	45.0086	27.3115	33.4701	25.3951
หนี้สินอื่น	56.5960	50.7412	60.5763	55.2301
ส่วนของทุน	743.9834	740.6198	716.3082	734.2483

*ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	-	-	-	-
บวก ค่าเสื่อมราคา	12.3243	13.8910	15.4577	17.0244
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	7.1450	40.0304	5.0160	(11.6830)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	19.4693	53.9214	20.4737	5.3414
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)	-	-	-	-
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(0.0060)	(0.0060)	(0.0060)	0.0060
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(0.0060)	(0.0060)	(0.0060)	(0.0060)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน				
เงินรับฝาก - การจัดกิจกรรม	(2.0521)	(2.0000)	(17.0310)	9.4860
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	(2.0521)	(2.0000)	(17.0310)	9.4860
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	17.4112	51.9154	3.4367	14.8214
เงินสด ณ วันต้นงวด	0.0024	17.4136	69.3290	72.7657
เงินสด ณ วันปลายงวด	17.4136	69.3290	72.7657	87.5871

*ประมาณการ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. ตั้งเมื่อ 12 มิถุนายน 2546

สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ

2. ลักษณะของกิจการ

จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 เป็นองค์กรของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น และความมั่นคงของครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

4. ทุน*	ณ วันที่ 30 กันยายน 2555	รวม				468.6472 ล้านบาท
4.1	ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)					259.8929 ล้านบาท
4.2	ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน					208.7543 ล้านบาท
		ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*	
		หน่วย : คน				
5. อัตรากำลัง		402	402	441	441	
5.1	พนักงาน	402	402	441	441	
		หน่วย : ล้านบาท				
6. งบประมาณประจำปี		482.0634	530.2697	515.5142	567.0656	
6.1	รายจ่ายประจำ	478.7014	526.5715	513.3717	564.7088	
6.2	รายจ่ายงบลงทุน	3.3620	3.6982	2.1425	2.3568	
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ		176.0450	208.9734	208.7543	224.5384	
8. เงินกู้ระยะยาว		-	-	-	-	
9. เป้าหมายและผลผลิตการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*	
9.1	การให้บริการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้	คน	1,100,000	1,130,000	1,130,000	1,160,000
		ได้รับการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น				
10. โครงการลงทุนที่สำคัญ		-ไม่มี-				

*ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	480.3994	541.8567	596.0424	609.7660
รายได้จากการดำเนินงาน	301.9610	327.0888	381.4931	379.4316
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	176.0450	208.9734	208.7543	224.5384
รายได้อื่นๆ	2.3934	5.7945	5.7950	5.7960
ค่าใช้จ่าย	467.8092	527.3716	580.1088	592.2390
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	415.8041	515.7918	567.3710	578.2274
ค่าเสื่อมราคา	52.0051	11.5798	12.7378	14.0116
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	12.5902	14.4851	15.9336	17.5270
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	912.8519	921.9804	931.2002	940.5122
สินทรัพย์หมุนเวียน	210.1308	214.1880	219.5244	224.8670
เงินลงทุน	300.0000	300.0000	300.0000	300.0000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	47.3919	48.9099	49.2045	49.5492
สินทรัพย์อื่น	355.3292	358.8825	362.4713	366.0960
หนี้สินรวม	530.8136	525.4570	518.7432	510.5282
หนี้สินหมุนเวียน	33.0558	33.3864	33.7203	34.0572
หนี้สินระยะยาว	497.7578	492.0706	485.0229	476.4710
ส่วนของทุน	382.0383	396.5234	412.4570	429.9840

*ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	12.5902	14.4851	15.9336	17.5270
บวก ค่าเสื่อมราคา	52.0051	11.5798	12.7378	14.0116
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	6.1601	(9.1285)	(9.2198)	(9.3120)
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(18.7503)	(5.3566)	(6.7138)	(8.2150)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	52.0051	11.5798	12.7378	14.0116
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(0.0302)	(0.0425)	(0.0446)	(0.0468)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(0.0302)	(0.0425)	(0.0446)	(0.0468)
เงินสะสม	-	-	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	-	-	-	-
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	51.9749	11.5373	12.6932	13.9648
เงินสด ณ วันต้นงวด	0.0895	52.0644	63.6017	76.2949
เงินสด ณ วันปลายงวด	52.0644	63.6017	76.2949	90.2597

*ประมาณการ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 3 กันยายน 2548

สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ

2. ลักษณะของกิจการ

ศึกษา วิจัย พัฒนาและให้บริการทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

4. ทุน*	ณ วันที่ 30 กันยายน 2555	รวม	607.6613	ล้านบาท	
4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)			3.1600	ล้านบาท	
4.2 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน			604.5013	ล้านบาท	
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
หน่วย : คน					
5. อัตรากำลัง		39	48	48	72
5.1 พนักงาน		35	46	46	70
5.2 ลูกจ้าง		4	2	2	2
หน่วย : ล้านบาท					
6. งบประมาณประจำปี		422.0378	659.3430	604.5013	900.7874
6.1 รายจ่ายประจำ		422.0378	659.3430	604.5013	900.7884
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ		422.0378	659.3430	604.5013	900.7884
8. เงินกู้ระยะยาว		-	-	-	-
9. เป้าหมายและผลผลิตการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
9.1 เป้าหมายในการจัดการทดสอบทางการศึกษา	คน	2,500,000	3,000,000	2,505,000	3,000,000
9.2 ผลการจัดทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	2,080,966	2,198,205	2,536,856	3,000,000
10. โครงการลงทุนที่สำคัญ		-ไม่มี-			

*ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	943.8278	847.5735	929.5013	1,120.7884
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	422.0378	659.3430	604.5013	900.7884
รายได้อื่นๆ	521.7900	188.2305	325.0000	220.0000
ค่าใช้จ่าย	852.9678	583.4335	872.0500	1,045.1378
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	826.7378	551.1600	836.5500	1,005.1378
ค่าเสื่อมราคา	26.2300	32.2735	35.5000	40.0000
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	90.8600	264.1400	57.4513	75.6506
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	651.1600	1,013.2504	871.5400	982.2700
สินทรัพย์หมุนเวียน	61.0300	416.7300	289.9400	333.4300
เงินลงทุนระยะสั้น	387.9700	460.0000	400.0000	440.0000
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	202.1600	136.5204	181.6000	208.8400
หนี้สินรวม	139.9700	177.6951	147.2000	161.9200
หนี้สินหมุนเวียน	139.1500	177.6951	147.2000	161.9200
หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.8200	-	-	-
ส่วนกองทุน	511.1900	835.5553	724.3400	820.3500

*ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	90.8600	264.1400	57.4513	75.6506
บวก ค่าเสื่อมราคา	26.2300	32.2735	35.5000	40.0000
อื่นๆ	0.0400	1.8600	2.0500	2.0000
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	13.1400	(22.6100)	(30.0000)	(34.0000)
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(181.3700)	38.5400	(30.5000)	14.7200
หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	-	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	(51.1000)	314.2035	34.5013	98.3706
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(20.9900)	(12.1200)	(11.0000)	(14.0000)
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(42.0400)	(26.7400)	(10.0000)	(21.0000)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(63.0300)	(38.8600)	(21.0000)	(35.0000)
	-	-	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	-	-	-	-
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(114.1300)	275.3435	13.5013	63.3706
เงินสด ณ วันต้นงวด	162.8000	48.6700	324.0135	337.5148
เงินสด ณ วันปลายงวด	48.6700	324.0135	337.5148	400.8854

*ประมาณการ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

1. ตั้งเมื่อ 10 เมษายน 2535

สังกัด กระทรวงสาธารณสุข

2. ลักษณะของกิจการ

มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การบริหารของคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยระบบสาธารณสุข

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

4. ทุน*	ณ วันที่ 30 กันยายน 2555	รวม	111.6943	ล้านบาท
4.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน			111.6943	ล้านบาท
		ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*
				ปี 2556*
				หน่วย : คน
5. อัตรากำลัง		31	33	39
				40
5.1 พนักงาน		31	33	39
				40
				หน่วย : ล้านบาท
6. งบประมาณประจำปี		186.5524	90.5818	111.6943
				119.3498
6.1 รายจ่ายประจำ		79.5649	90.5818	111.6943
				119.3498
6.2 รายจ่ายงบลงทุน		106.9875	-	-
				-
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ		186.5524	90.5818	111.6943
				119.3498
8. เงินกู้ระยะยาว		-	-	-
				-
9. เป้าหมายและผลผลิตการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*
				ปี 2556*
9.1 ผลงานวิจัย	แผนงาน	20	25	27
				29
9.2 ความสำเร็จของการถ่ายทอดงานวิชาการ	ร้อยละ	80	80	80
				80
10. โครงการลงทุนที่สำคัญ	- ไม่มี -			

*ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	524.9678	349.8481	241.6943	249.3498
รายได้จากการดำเนินงาน	321.7888	230.1206	120.0000	120.0000
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	79.5649	90.5818	111.6943	119.3498
เงินอุดหนุนจากงบประมาณค่าก่อสร้างอาคาร	106.9875	-	-	-
รายได้อื่นๆ	16.6266	29.1457	10.0000	10.0000
ค่าใช้จ่าย	405.3178	373.8674	247.0000	252.2780
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	400.2278	350.9845	230.0000	235.2780
ค่าเสื่อมราคา	4.6473	17.1363	17.0000	17.0000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.4427	5.7466	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	119.6500	(24.0193)	(5.3057)	(2.9282)
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	822.9935	812.5608	787.7551	765.3269
สินทรัพย์หมุนเวียน	640.6372	632.2379	624.4322	619.0040
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	178.9478	176.3832	159.3832	142.3832
สินทรัพย์อื่น	3.4085	3.9397	3.9397	3.9397
หนี้สินรวม	154.2055	161.6185	142.1185	122.6185
หนี้สินหมุนเวียน	148.4680	156.1030	136.1030	116.1030
หนี้สินอื่น	5.7375	5.5155	6.0155	6.5155
ส่วนของทุน	668.7880	650.9423	645.6366	642.7084

*ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	119.6500	(24.0193)	(5.3057)	(2.9282)
บวก ค่าเสื่อมราคา	4.6473	17.1363	17.0000	17.0000
ขาดทุน (กำไร) การจำหน่ายทรัพย์สิน	-	5.1245	-	-
อื่นๆ	(0.4456)	6.1735	-	-
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	(1.8509)	(8.5416)	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	(0.4604)	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(133.0643)	7.6350	(20.0000)	(20.0000)
หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	1.5810	(0.2220)	0.5000	0.5000
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	(9.9429)	3.2864	(7.8057)	(5.4282)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนระยะสั้น	(0.6122)	(137.7791)	-	-
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(82.2457)	(20.2273)	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(82.8579)	(158.0064)	-	-
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(92.8008)	(154.7200)	(7.8057)	(5.4282)
เงินสด ณ วันต้นงวด	702.6484	609.8476	455.1276	447.3219
เงินสด ณ วันปลายงวด	609.8476	455.1276	447.3219	441.8937

*ประมาณการ

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 2555	รวม	1,348.3905	ล้านบาท		
4.1	ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)		248.5955	ล้านบาท		
4.2	ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		1,099.7950	ล้านบาท		
		ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*	
					หน่วย : คน	
5. อัตรากำลัง		758	788	840	840	
5.1	พนักงาน	758	788	840	840	
					หน่วย : ล้านบาท	
6. งบประมาณประจำปี		858.4567	961.3086	1,099.7950	1,211.1203	
6.1	รายจ่ายประจำ	858.4567	935.2086	1,054.4675	1,157.4203	
6.2	รายจ่ายงบลงทุน	-	26.1000	45.3275	53.7000	
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ		858.4567	961.3086	1,099.7950	1,211.1203	
8. เงินกู้ระยะยาว		-	-	-	-	
9. เป้าหมายและผลผลิตการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*	
9.1	ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับการคุ้มครองสิทธิ	ล้านราย	47.729	48.117	48.333	48.445
9.2	ระดับคะแนนความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบหลักประกันสุขภาพ	ระดับคะแนน	8.5	8.5	8.5	8.5
10. โครงการลงทุนที่สำคัญ	- ไม่มี -					

*ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	863.0551	970.4097	1,110.7220	1,220.5473
รายได้จากการดำเนินงาน	4.5984	9.1011	10.9270	9.4270
รายได้จากเงินงบประมาณ	858.4567	961.3086	1,099.7950	1,211.1203
ค่าใช้จ่าย	843.2393	967.8396	1,105.2175	1,216.0878
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	403.7898	472.1264	595.5813	665.0000
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	365.9252	418.3864	435.5862	477.0378
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	73.5228	77.0223	73.7500	73.7500
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	0.0015	0.3045	0.3000	0.3000
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	19.8158	2.5701	5.5045	4.4595
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	421.2186	393.4350	377.7325	367.6925
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	178.2631	128.1621	110.0000	100.0000
ลูกหนี้	5.7316	3.3346	3.3346	3.3346
เงินลงทุนระยะสั้น	49.3582	49.9523	50.0000	50.0000
ดอกเบี้ยค้างรับ	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
รายได้ค้างรับ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	0.4200	0.4300	0.4600	0.4200
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	151.5233	152.2927	154.0000	154.0000
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	34.9850	58.3254	59.0000	59.0000
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.7374	0.7379	0.7379	0.7379
หนี้สินรวม	154.7586	124.7019	126.0000	127.0000
เจ้าหนี้การค้า	34.3231	27.3516	28.0000	28.0000
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	69.7955	49.5012	51.0000	52.0000
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5.0949	13.9808	14.0000	14.0000
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.2052	-	-	-
หนี้สินอื่น	45.3399	33.8683	33.0000	33.0000
ส่วนกองทุน	266.4600	268.7331	251.7325	240.6925

*ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
รายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่าย	19.8158	2.5701	5.5045	4.4595
รายการปรับกระทบรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	73.5228	77.0223	73.7500	73.7500
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	1.2300	(22.3174)	2.3000	2.4000
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(29.7114)	(35.0000)	(30.0000)	(30.0000)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	64.8572	22.275	51.5545	50.6095
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดใช้ไปสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(28.7600)	(72.3800)	(69.7167)	(60.6095)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(28.7600)	(72.3800)	(69.7167)	(60.6095)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	36.0972	(50.1050)	(18.1622)	(10.0000)
เงินสด ณ วันต้นงวด	142.17	178.2672	128.1622	110.0000
เงินสด ณ วันปลายงวด	178.2672	128.1622	110.0000	100.0000

*ประมาณการ

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

1. ตั้งเมื่อ 7 มีนาคม 2551

สังกัด กระทรวงสาธารณสุข

2. ลักษณะของกิจการ

1. จัดทำแผนหลักเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินเสนอต่อคณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉิน
2. จัดทำมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉินเสนอต่อคณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉินรวมทั้งกำหนดเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการฉุกเฉินตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉินกำหนด
3. จัดให้มีระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมถึงการบริหารจัดการ และการพัฒนาระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการฉุกเฉิน
4. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์ฉุกเฉิน
5. จัดให้มีการศึกษาและฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
6. ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน
7. เป็นศูนย์กลางประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
8. เรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน และการดำเนินกิจการของสถาบัน
9. รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉินหรือปฏิบัติกรอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือที่คณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉินมอบหมาย

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

4. ทุน*	ณ วันที่ 30 กันยายน 2555	รวม	288.9803	ล้านบาท		
4.1	ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)		115.0000	ล้านบาท		
4.2	ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		173.9803	ล้านบาท		
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*	
หน่วย : คน						
5. อัตรากำลัง		66	75	79	120	
5.1	พนักงาน	55	60	64	80	
5.2	ลูกจ้าง	11	15	15	40	
หน่วย : ล้านบาท						
6. งบประมาณประจำปี		95.3273	164.8074	173.9803	182.1635	
6.1	รายจ่ายประจำ	95.3273	164.8074	173.9803	182.1635	
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ		78.2967	164.8074	173.9803	182.1635	
8. เงินกู้ระยะยาว		-	-	-	-	
9. เป้าหมายและผลผลิตการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*	
9.1	สัดส่วนผู้ป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤตที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	ร้อยละ	-	-	18	21

	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
9.2 จำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินที่ได้รับการบริหารแพทย์ ฉุกเฉินที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	ครั้ง	-	1,000,000	1,080,000	2,118,900
10. โครงการลงทุนที่สำคัญ	- ไม่มี -				

*ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	99.1821	183.2994	183.8803	182.8635
รายได้จากเงินงบประมาณ	78.2967	164.8074	173.9803	182.1635
รายได้จากการดำเนินงาน	8.4284	17.6668	9.0000	-
รายได้จากการรับบริจาค	10.7755	0.1726	0.2000	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.3860	0.4626	0.5000	0.5000
รายได้อื่นๆ	1.2955	0.1900	0.2000	0.2000
ค่าใช้จ่าย	95.1170	182.7774	174.2803	185.1635
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	40.1779	40.7872	53.6912	66.6322
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	52.4687	139.4720	120.2891	115.5313
ค่าเสื่อมราคา	2.4704	2.5182	0.3000	3.0000
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	4.0651	0.5220	9.6000	(2.3000)
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	165.0626	153.0000	154.0000	155.0000
สินทรัพย์หมุนเวียน	157.2862	150.0000	150.0000	150.0000
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	7.7764	3.0000	4.0000	5.0000
หนี้สินรวม	20.8025	25.0000	30.0000	30.0000
หนี้สินหมุนเวียน	20.8025	25.0000	30.0000	30.0000
ส่วนกองทุน	144.2601	128.0000	124.0000	125.0000

*ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	4.0651	0.5220	9.6000	(2.3000)
บวก ค่าเสื่อมราคา	2.4704	2.5182	0.3000	3.0000
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	(20.1842)	21.4521	-	-
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	14.7412	4.4417	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	1.0925	28.9340	9.9000	0.7000
	-	-	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	-	-	-	-
	-	-	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน	-	-	-	-
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	1.0925	28.9340	9.9000	0.7000
เงินสด ณ วันต้นงวด	138.9283	140.0208	168.9548	178.8548
เงินสด ณ วันปลายงวด	140.0208	168.9548	178.8548	179.5548

*ประมาณการ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 23 มิถุนายน 2552

สังกัด กระทรวงสาธารณสุข

2. ลักษณะของกิจการ

- เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ดังนี้
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินระบบงานและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล รวมทั้งกำหนดมาตรฐานของสถานพยาบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล
 2. รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล
 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกลไกในการพัฒนาระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของสถานพยาบาล อย่างเป็นระบบ
 4. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้และการให้บริการ การเข้าถึงและใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการประเมิน การพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล
 5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรหรือหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ และภาคเอกชนที่ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมิน การพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล
 6. จัดทำหลักสูตรและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลให้เกิดความเข้าใจกระบวนการเกี่ยวกับการประเมิน การพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินยังไม่ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน

4. ทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555	รวม	167.7730	ล้านบาท		
4.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		77.5829	ล้านบาท		
4.2 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)		90.1901	ล้านบาท		
	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*	
				หน่วย : คน	
5. อัตรากำลัง	68	68	68	68	
5.1 พนักงาน	68	68	68	68	
				หน่วย : ล้านบาท	
6. งบประมาณประจำปี	-	50.4283	77.5829	78.5960	
6.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	-	50.4283	77.5829	78.5960	
8. เงินกู้ระยะยาว	-	-	-	-	
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
9.1 ร้อยละของโรงพยาบาลภาครัฐผ่านการรับรองมาตรฐาน HA ร้อยละ 30	ร้อยละ	-	-	30	30
10. โครงการลงทุนที่สำคัญ	- ไม่มี -				

*ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	100.7465	146.9790	155.8836	158.5960
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	-	50.4283	77.5829	78.5960
รายได้จากการดำเนินงาน	100.7465	96.5507	78.3007	80.0000
ค่าใช้จ่าย	107.4066	133.6500	155.8836	158.5960
ค่าเสื่อมราคา	2.1966	2.5530	2.8778	2.8778
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	74.9000	90.4600	113.9303	112.5988
ค่าใช้จ่ายบุคคลากร	28.1320	35.0320	39.0755	41.4206
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	2.1780	5.6050	-	1.6988
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(6.6601)	13.3290	-	-
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	97.4146	112.3524	105.0000	105.0000
สินทรัพย์หมุนเวียน	89.5832	94.8930	95.0000	95.0000
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	7.8314	17.4594	10.0000	10.0000
หนี้สินรวม	16.1209	17.7324	17.7324	17.7324
หนี้สินหมุนเวียน	5.1688	14.4543	14.4543	14.4543
หนี้สินไม่หมุนเวียน	10.9521	3.2781	3.2781	3.2781
ส่วนของทุน	81.2937	94.6200	87.2676	87.2676

*ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
รายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่าย	(6.6601)	13.3290	-	-
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี	2.1965	2.5530	2.8778	2.8778
ขาดทุน (กำไร) จากการเลิกใช้งานสินทรัพย์	0.0047	-	-	-
รายได้จากการรับรู้	1.4492	(7.6740)	(7.6740)	(7.6740)
อื่นๆ	1.8520	-	-	-
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้	(0.3229)	0.4722	0.4722	0.4722
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในรายได้รับล่วงหน้า	(1.1480)	(0.1105)	(0.1105)	(0.1105)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(0.0906)	0.3006	0.3006	0.3006
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้	0.2261	0.0163	0.0340	0.0340
(เพิ่มขึ้น) ลดลงรายได้ค้างรับ	(4.1536)	3.3311	3.3311	3.3311
พัสดุดอกเหลืลด (เพิ่มขึ้น)	0.1432	(0.0614)	(0.0614)	(0.0614)
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	(0.4969)	(0.0300)	(0.0300)	(0.0300)
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(11.4949)	8.1563	8.1563	8.1563
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้ที่ค่าซื้อทรัพย์สิน	(0.0480)	-	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	(18.5552)	20.7465	20.7465	20.7465
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง(เพิ่มขึ้น)	28.0184	(1.2050)	(1.2050)	(1.2050)
เงินสดในการซื้อ/ขายทรัพย์สิน	(0.8253)	(12.1807)	(12.1807)	(12.1807)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	27.1931	(13.3857)	(13.3857)	(13.3857)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	8.6378	7.3608	7.3608	7.3608
เงินสด ณ วันต้นงวด	24.8555	33.4933	40.8541	48.2149
เงินสด ณ วันปลายงวด	33.4933	40.8541	48.2149	55.5757

*ประมาณการ

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. 2553

4. ทุน*	ณ วันที่ 30 กันยายน 2555	รวม	120.4120	ล้านบาท
4.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)			120.4120	ล้านบาท
		ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*
				ปี 2556*
				หน่วย : คน
5. อัตรากำลัง		1,202	1,254	1,252
5.1 พนักงาน		1,202	1,254	1,252
				หน่วย : ล้านบาท
6. งบประมาณประจำปี		-	-	-
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ		-	-	-
8. เงินกู้ระยะยาว		-	-	-
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ		- ไม่มี -	-	-
10. โครงการลงทุนที่สำคัญ		- ไม่มี -	-	-

*ประมาณการ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	1,184.3470	1,388.5340	1,527.3874	1,680.1261
รายได้จากรัฐบาล	70.1300	113.2290	124.5519	137.0070
รายได้โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า	109.1830	156.0270	171.6297	188.7927
รายได้จากการรักษาพยาบาล	946.6670	1,043.5400	1,147.8940	1,262.6834
รายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์	1.8540	2.8840	3.1724	3.4896
รายได้จากการรับบริจาค	17.8130	20.0050	22.0055	24.2061
รายได้ดอกเบี้ย	1.4010	1.8960	2.0856	2.2942
รายได้อื่นๆ	37.2990	50.9530	56.0483	61.6531
ค่าใช้จ่าย	1,161.1800	1,288.5570	1,417.4127	1,559.1540
ค่าใช้จ่ายบุคคลากร	432.7230	501.7340	551.9074	607.0981
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	4.1250	4.5060	4.9566	5.4523
ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่าย	449.0270	441.9120	486.1032	534.7135
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	10.2950	8.9040	9.7944	10.7738
ค่าวัสดุใช้สอย	130.6700	174.3070	191.7377	210.9115
ค่าสาธารณูปโภค	26.5860	25.1750	27.6925	30.4618
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	48.6030	57.2430	62.9673	69.2641
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	14.2610	26.5630	29.2193	32.1412
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	44.8900	48.2130	53.0343	58.3377
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	23.1670	99.9770	109.9747	120.9721
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	649.6690	722.8300	795.1130	874.6243
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	64.3570	122.4210	134.6631	148.1294
ลูกหนี้	173.4770	204.2080	224.6288	247.0917
รายได้ค้างรับ	16.5540	8.3260	9.1586	10.0745
เงินลงทุนระยะสั้น	30.0000	30.1650	33.1815	36.4997
วัสดุคงคลัง	8.6190	8.8770	9.7647	10.7410
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.3680	0.4550	0.5005	0.5506
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	344.0410	338.6310	372.4941	409.7435
งานระหว่างทำ	3.6380	1.6580	1.8238	2.0062
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4.7420	3.9360	4.3296	4.7626
สินทรัพย์ไม่มีหมุนเวียนอื่น	3.8730	4.1530	4.5683	5.0251

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
หนี้สินรวม	214.1560	235.3730	258.9103	284.8013
เจ้าหนี้การค้า	167.6590	144.9970	159.4967	175.4464
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	34.8010	27.5340	30.2874	33.3161
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	11.6960	62.8420	69.1262	76.0388
ส่วนของทุน	435.5130	487.4570	536.2027	589.8230

*ประมาณการ

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	23.1670	99.9770	109.9747	120.9721
หนี้สงสัยจะสูญ	0.1780	0.7740	0.8000	0.8000
ขาดทุน (กำไร) จากการเลิกใช้งานสินทรัพย์	0.0610	-	-	-
ขาดทุน (กำไร) การจำหน่ายทรัพย์สิน	0.2930	0.5490	0.5000	0.5000
บวก ค่าเสื่อมราคา	48.6030	57.2430	62.9673	69.2641
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินค้ายคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)	(2.0060)	(0.2580)	(0.8877)	(0.9765)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	(0.3930)	(0.0870)	(0.4153)	(0.4568)
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	0.1130	0.0830	(0.0455)	(0.0501)
หนี้หมุนเวียนสินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(2.7840)	50.0870	6.2842	6.9126
หนี้สูญ	-	-	-	-
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5.7890	(7.2050)	2.7534	3.0287
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้	23.1200	(22.6080)	14.4997	15.9497
(เพิ่มขึ้น) ลดลงรายได้ค้างรับ	(1.9530)	8.2020	(0.8326)	(0.9159)
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้	(17.4570)	(80.2280)	(90.0000)	(100.0000)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	76.7310	106.5290	105.5982	115.0279
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
ขายสินทรัพย์ถาวร	0.2380	0.1020	0.2000	0.2500
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(56.4780)	(40.3050)	(43.0000)	(49.0000)
เงินลงทุนในสินทรัพย์ระหว่างดำเนินการ	(39.5510)	(7.7760)	(8.0000)	(10.0000)
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง(เพิ่มขึ้น)	20.0000	(0.1650)	(40.0000)	(40.0000)
เงินลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(5.1360)	(0.3210)	(2.5561)	(2.8116)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(80.9270)	(48.4650)	(93.3561)	(101.5616)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(4.1960)	58.0640	12.2421	13.4663
เงินสด ณ วันต้นงวด	68.5530	64.3570	122.4210	134.6631
เงินสด ณ วันปลายงวด	64.3570	122.4210	134.6631	148.1294

*ประมาณการ

ตอนที่ 6

กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1. ความหมายของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

ตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 และ พระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน 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 จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2543

3. ข้อมูลรายงานฐานะการเงินของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

การรายงานฐานะการเงินของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ได้แสดงข้อมูลต่างๆ ในภาพรวมของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนที่ได้ส่งรายงานจำนวน 100 ทุน ข้อมูลที่รายงานประกอบด้วย

- ส่วนที่ 1 ตารางแสดงฐานะการเงินของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
- ส่วนที่ 2 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียนพร้อมรายละเอียด
- ส่วนที่ 3 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

ส่วนที่ 1

ตารางแสดงฐานะการเงินของ
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

ตารางแสดงฐานะการเงินของกองทุนและเงินลงทุนหมุนเวียน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปี 2554*		ปี 2555*	
	ทุน	เงินสดและ รายการเทียบเท่า เงินสด	ทุน	เงินสดและ รายการเทียบเท่า เงินสด
รวมทั้งสิ้น	885,633.7322	196,859.6035	524,571.5336	139,223.7449
1. สำนักงานรัฐมนตรี				
1.1 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี				
1.1.1 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ	2.4169	1,086.0977	2.4169	922.7572
1.2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี				
1.2.1 เงินลงทุนหมุนเวียนโรงพิมพ์สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี	7.5000	110.4169	7.5000	121.4585
1.3 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา				
1.3.1 เงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฎหมาย	80.0000	55.2965	80.0000	49.0604
1.4 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ				
1.4.1 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(19.4093)	424.2760	(19.4093)	445.4898
2. กระทรวงกลาโหม				
2.1 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม				
2.1.1 เงินลงทุนหมุนเวียนโรงงานเภสัชกรรมทหาร	2.0000	69.4303	2.0000	77.2500
2.1.2 เงินลงทุนหมุนเวียนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	282.2092	196.0453	282.2092	190.2315
2.1.3 เงินลงทุนหมุนเวียนศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ	80.0000	850.7894	80.0000	751.9728
2.1.4 เงินลงทุนหมุนเวียนโรงงานผลิตวัตถุระเบิดทหาร	80.0000	34.5546	80.0000	23.9623
2.1.5 เงินลงทุนหมุนเวียนโรงงานแบตเตอรี่ทหาร	-	22.3442	-	46.9893
2.2 กองบัญชาการกองทัพไทย				
2.2.1 เงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ	22.0000	38.3622	22.0000	61.1281
2.3 กองทัพบก				
2.3.1 เงินลงทุนหมุนเวียนโรงงานฟอกหนัง	120.0000	58.2679	120.0000	27.5992
2.4 กองทัพเรือ				
2.4.1 เงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์ ลัดทิป - กองทัพเรือ	1.0000	381.0705	1.0000	312.0000

หน่วยงาน	ปี 2554*		ปี 2555*	
	ทุน	เงินสดและ รายการเทียบเท่า เงินสด	ทุน	เงินสดและ รายการเทียบเท่า เงินสด
3. กระทรวงการคลัง				
3.1 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง				
3.1.1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	357,136.4722	33,089.7712	366,636.4722	4,860.6069
3.1.2 กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ ในอนาคต	17,743.0428	6,240.2075	17,743.0428	3,696.6166
3.2 กรมธนารักษ์				
3.2.1 เงินทุนหมุนเวียนการแสดงผลงานและ เงินตราไทย	1.5000	258.2472	1.5000	268.9900
3.2.2 เงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และ การทำของ	80.1380	5,604.8292	80.1380	5,685.5852
3.3 กรมบัญชีกลาง				
3.3.1 กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร	54,000.0000	3,785.6702	54,000.0000	3,591.1060
3.4 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ				
3.4.1 กองทุนสำหรับพนักงานที่ได้รับผลกระทบจาก การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ	600.2152	600.5668	600.2152	600.5676
3.5 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ				
3.5.1 กองทุนเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชุดใช้ความ เสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน	0.0301	0.0301	0.0303	0.0303
3.5.2 กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ	-	30.3566	-	22.6703
3.6 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย				
3.6.1 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย	300.0000	46.0648	300.0000	34.4432
3.7 กองทุนประกันชีวิต				
3.7.1 กองทุนประกันชีวิต	66.3112	29.5041	66.3112	27.1785

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปี 2554*		ปี 2555*	
	ทุน	เงินสดและ รายการเทียบเท่า เงินสด	ทุน	เงินสดและ รายการเทียบเท่า เงินสด
3.8 กองทุนประกันวินาศภัย				
3.8.1 กองทุนประกันวินาศภัย	10.0669	4.9372	10.0669	5.0000
4. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา				
4.1 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา				
4.1.1 กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย	452.1025	11.1871	452.1025	5.3759
4.2 กรมการท่องเที่ยว				
4.2.1 กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว	20.0000	32.2775	20.0000	36.3159
4.3 การกีฬาแห่งประเทศไทย				
4.3.1 กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ	800.0000	226.5577	800.0000	324.9484
4.3.2 กองทุนกีฬามวย	80.0000	48.7885	80.0000	49.6000
4.3.3 กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ	70.0000	9.0475	70.0000	3.6600
5. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์				
5.1 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์				
5.1.1 กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	43.7777	41.8360	21.3994	19.0994
5.1.2 กองทุนคุ้มครองเด็ก	30.0000	8.3561	30.0000	18.9509
5.1.3 กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ายมนุษย์	53.1811	47.9502	53.1811	56.1768
5.2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ				
5.2.1 เงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา	-	21.0944	-	21.9085
5.3 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ				
5.3.1 กองทุนผู้สูงอายุ	30.0000	36.0089	30.0000	30.9625
5.4 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ				
5.4.1 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	480.0000	824.0045	507.0000	881.8744

หน่วยงาน	ปี 2554*		ปี 2555*	
	ทุน	เงินสดและ รายการเทียบเท่า เงินสด	ทุน	เงินสดและ รายการเทียบเท่า เงินสด
6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์				
6.1 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์				
6.1.1 กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	9,865.7380	5,209.3530	9,865.2290	5,021.3590
6.1.2 กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร และผู้ยากจน	1,950.0000	215.2284	2,000.0000	157.7000
6.2 กรมชลประทาน				
6.2.1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน	-	1,802.9369	-	1,823.0000
6.2.2 กองทุนจัดรูปที่ดิน	349.5830	206.4284	349.5830	174.8420
6.3 กรมประมง				
6.3.1 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ	6.1000	79.6737	6.1000	73.4188
6.4 กรมปศุสัตว์				
6.4.1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำนำหาย	15.0000	1,088.5776	15.0000	924.8835
6.5 กรมวิชาการเกษตร				
6.5.1 เงินทุนหมุนเวียนยางพารา	3.2000	341.7250	3.2000	363.5230
6.5.2 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม	2.2500	18.1273	2.2500	18.1272
6.5.3 กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช	0.3866	0.3866	0.6300	0.6300
6.6 กรมส่งเสริมสหกรณ์				
6.6.1 กองทุนพัฒนาสหกรณ์	3,820.1444	1,189.5719	3,917.5021	1,331.6061
6.7 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม				
6.7.1 กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	6,010.8534	1,885.9976	6,010.8534	1,979.8745
6.8 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร				
6.8.1 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	1,800.0000	3,933.5987	1,800.0000	2,887.2705
6.8.2 กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ	200.0000	351.9569	200.0000	96.6853
6.9 กรมการข้าว				
6.9.1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช	377.1270	1,042.0132	377.1270	1,042.0433

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปี 2554*		ปี 2555*	
	ทุน	เงินสดและ รายการเทียบเท่า เงินสด	ทุน	เงินสดและ รายการเทียบเท่า เงินสด
7. กระทรวงคมนาคม				
7.1 กรมการขนส่งทางบก				
7.1.1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนรถ	331.6744	2,120.2354	331.6744	2,370.1981
7.1.2 กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	90.7522	1,587.9925	90.7522	1,386.3444
7.2 กรมการbinพลเรือน				
7.2.1 เงินทุนหมุนเวียนกรมการbinพลเรือน	-	294.1032	-	313.6397
7.3 กรมทางหลวง				
7.3.1 เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของ กรมทางหลวง	1,463.3456	1,089.2543	1,463.3414	1,076.2405
7.3.2 เงินทุนหมุนเวียนค่าธรรมเนียมผ่านทาง	6,425.8576	9,471.5344	6,425.8576	10,473.8842
8. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
8.1 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง				
8.1.1 เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัด ภูเก็ต	0.5000	39.9807	0.5000	41.1247
8.2 กรมทรัพยากรธรณี				
8.2.1 กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์	30.0000	32.4287	30.0000	30.0614
8.3 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล				
8.3.1 กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	3.1065	5,627.1233	3.1065	5,710.3517
8.4 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม				
8.4.1 กองทุนสิ่งแวดล้อม	6,250.0000	3,890.7465	6,250.0000	3,944.7182

หน่วยงาน	ปี 2554*		ปี 2555*	
	ทุน	เงินสดและ รายการเทียบเท่า เงินสด	ทุน	เงินสดและ รายการเทียบเท่า เงินสด
9. กระทรวงพลังงาน				
9.1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน				
9.1.1 เงินทุนหมุนเวียนดำเนินการโครงการผลิต ถ่านหินเป็นพลังงานทดแทน	6.4300	151.5667	6.4300	158.4929
9.2 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน				
9.2.1 กองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	352.8015	11.3904	352.8015	10.0000
9.2.2 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	1,500.0713	21,713.8419	1,500.0713	26,130.2862
9.3 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)				
9.3.1 กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	-	12,000.0000	-	9,338.3529
10. กระทรวงพาณิชย์				
10.1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ				
10.1.1 กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	5,899.6966	5,380.9306	5,315.9306	4,683.9306
10.1.2 เงินทุนหมุนเวียนข่าวสารการพาณิชย์	1.1504	52.4642	1.1504	52.9780
11. กระทรวงมหาดไทย				
11.1 กรมโยธาธิการและผังเมือง				
11.1.1 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	68.5496	76.8395	68.5496	78.2380
12. กระทรวงยุติธรรม				
12.1 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม				
12.1.1 กองทุนยุติธรรม	20.0000	31.6472	20.0000	0.5500
12.2 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด				
12.2.1 กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	1,694.8122	1,154.0622	1,627.5300	1,218.5631
13. กระทรวงแรงงาน				
13.1 กรมการจัดหางาน				
13.1.1 กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานใน ต่างประเทศ	738.4808	745.4672	756.7813	753.5952
13.1.2 กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน	30.0000	27.7209	30.0000	26.6451

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปี 2554*		ปี 2555*	
	ทุน	เงินสดและ รายการเทียบเท่า เงินสด	ทุน	เงินสดและ รายการเทียบเท่า เงินสด
13.1.3 กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไป นอกราชอาณาจักร	-	318.6511	-	60.0000
13.2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน				
13.2.1 กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน	760.5863	589.9839	760.5863	625.9864
13.3 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน				
13.3.1 กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน	290.0000	107.5140	290.0000	75.6203
13.3.2 กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง	400.0000	-	400.0000	-
13.4 สำนักงานประกันสังคม				
13.4.1 กองทุนประกันสังคม	340,635.2500	22,582.5600	-	-
13.4.2 กองทุนเงินทดแทน	30,599.5700	3,434.7800	-	-
14. กระทรวงวัฒนธรรม				
14.1 กรมการศาสนา				
14.1.1 กองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์	300.0000	296.5990	300.0000	302.6518
14.1.2 กองทุนส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษา	40.0000	140.3842	40.0000	98.2449
14.2 กรมศิลปากร				
14.2.1 เงินทุนหมุนเวียนการสังคีต	0.1300	20.7890	0.1300	20.2218
14.3 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม				
14.3.1 กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด	235.6000	16.4804	235.6000	14.6981
14.3.2 กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม	236.0000	83.0515	236.0000	86.6669
14.4 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย				
14.4.1 กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย	-	10.0000	-	8.0000
15. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				
15.1 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ				
15.1.1 กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา	972.9561	50.3770	972.9561	34.4305

หน่วยงาน	ปี 2554*		ปี 2555*	
	ทุน	เงินสดและ รายการเทียบเท่า เงินสด	ทุน	เงินสดและ รายการเทียบเท่า เงินสด
16. กระทรวงศึกษาธิการ				
16.1 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ				
16.1.1 กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ประถมศึกษา	6,000.0000	839.1524	6,000.0000	551.6656
16.1.2 กองทุนสงเคราะห์	13,221.2411	9,167.7438	14,144.9900	9,823.0000
16.1.3 กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ	1,165.8685	510.1896	1,165.8685	398.6172
16.1.4 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน ข้าราชการครู	1,200.0000	826.8999	1,200.0000	942.6052
16.2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน				
16.2.1 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาศึกษาสำหรับคน พิการ	-	81.4657	37.2026	116.9473
16.3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา				
16.3.1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา เอกชน	1,120.0000	1,124.6474	1,120.0000	1,134.7583
17. กระทรวงสาธารณสุข				
17.1 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก				
17.1.1 กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	-	154.4686	-	168.1086
17.2 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ				
17.2.1 กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	419.4838	6,901.0122	419.4838	4,500.0000
17.3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา				
17.3.1 เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด	1,626.2953	1,455.0883	1,819.0031	1,755.4180
17.4 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ				
17.4.1 กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน	-	35.0000	-	40.0000

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปี 2554*		ปี 2555*	
	ทุน	เงินสดและ รายการเทียบเท่า เงินสด	ทุน	เงินสดและ รายการเทียบเท่า เงินสด
18. กระทรวงอุตสาหกรรม				
18.1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม				
18.1.1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพ อุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย	450.0000	213.0820	450.0000	228.3890
18.2 สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย				
18.2.1 กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย	-	6,516.7700	-	7,784.3776
18.3 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม				
18.3.1 กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	2,737.2780	2,389.0793	2,737.2780	1,925.0757
19. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง				
19.1 ราชบัณฑิตยสถาน				
19.1.1 เงินทุนหมุนเวียนการพิมพ์หนังสือพจนานุกรม และเอกสารทางวิชาการ	0.3075	35.1153	0.3075	34.8927
19.2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ				
19.2.1 กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา	375.0000	346.5350	375.0000	163.3910
20. หน่วยงานของรัฐสภา				
20.1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร				
20.1.1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสำนักงาน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน	100.0000	146.0380	100.0000	147.1110
20.2 สถาบันพระปกเกล้า				
20.2.1 กองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	706.0000	372.7981	706.0000	298.4824
20.2.2 กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	80.0000	83.0328	80.0000	31.0891
21. หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ				
21.1 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง				
21.1.1 กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	-	821.1652	-	888.5710

*ประมาณการ

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. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศเชิงบูรณาการทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) **รวม** **2,4169 ล้านบาท**

3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน 2,4169 ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
4.1 กองทุนยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชน	กองทุน	700	800	1,000	1,000
4.2 การเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 2	กองทุน	67,444	5,000	-	-
4.3 จัดตั้งสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมือง	แห่ง	-	-	84	80
4.4 การเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3	กองทุน	-	-	23,500	55,755
4.5 หมู่บ้านและชุมชนได้รับประโยชน์จาก โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน	แห่ง	-	-	38,826	31,164

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

* ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	16,245.1084	1,231.0500	44,532.6342	67,984.9399
รายได้จากเงินงบประมาณ	16,240.4652	1,228.5500	44,522.6342	67,969.9399
รายได้อื่นๆ	4.6432	2.5000	10.0000	15.0000
ค่าใช้จ่าย	238.8231	325.2374	21,332.7000	12,157.4000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	238.7433	325.1874	21,332.7000	12,157.4000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.0798	0.0500	-	-
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	16,006.2853	905.8126	23,199.9342	55,827.5399
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	98,763.5371	99,662.1488	122,862.0830	178,699.6229
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	1,156.6100	1,086.0977	922.7572	1,003.2229
ลูกหนี้	28.9082	1.5000	2.0000	2.5000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	136.2902	136.2902	-	-
เงินลงทุนระยะยาว	97,428.9000	98,428.9000	121,928.9000	177,683.9000
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	10.4010	9.3609	8.4258	10.0000
สินทรัพย์อื่น	2.4277	-	-	-
หนี้สินและทุน	98,763.5371	99,662.1488	122,862.0830	178,699.6229
หนี้สินหมุนเวียน	4.4070	-	-	10.0000
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2.7939	-	-	-
ทุน	2.4169	2.4169	2.4169	2.4169
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	98,753.9193	99,659.7319	122,859.6661	178,687.2060

* ประมาณการ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เงินทุนหมุนเวียนโรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2503

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริการแก่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งปวงในการจัดทำราชกิจจานุเบกษา ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สัญญาบัตรยศ สัญญาบัตรสมศักดิ์ และสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น รวมทั้งให้บริการแก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือประชาชน อันเกี่ยวเนื่องกับประโยชน์ของสำนักพิมพ์ โดย
ใช้เงินทุนหมุนเวียนซึ่งรับจากงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2504

3. ทุน*	(ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)	รวม	7.5000 ล้านบาท		
3.1	ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		7.5000 ล้านบาท		
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
4.1 ผลิตหนังสือราชกิจจานุเบกษาที่เป็นสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ล้านบาท	34.9147	36.9200	30.0000	33.0000
4.2 ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์	ล้านบาท	3.4710	5.16000	5.0000	5.5000
4.3 งานพิมพ์ทั่วไป และประเภทอื่น ๆ	ล้านบาท	63.7885	49.70000	38.0000	41.8000

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

* ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	102.1742	91.7798	73.0000	80.3000
รายได้จากการดำเนินงาน	99.8677	89.8261	71.0000	78.1000
รายได้อื่นๆ	2.3065	1.9537	2.0000	2.2000
ค่าใช้จ่าย	81.2133	72.5111	58.6421	64.5364
ต้นทุนขาย/บริการ	67.3972	60.2161	48.5000	54.5364
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	13.8161	12.2950	10.1421	10.0000
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	20.9609	19.2687	14.3579	15.7636
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	130.7447	146.4249	161.0675	177.4000
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	9.3283	5.5353	6.0888	6.7000
เงินฝากกระแสรวงการค้า	75.9595	104.8816	115.3697	126.9000
ลูกหนี้การค้า	10.0150	4.0512	4.4563	4.9000
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	5.9913	6.5055	7.1561	7.9000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.4136	0.0267	0.0294	0.1000
สินทรัพย์ถาวรสุทธิ	23.2385	20.1134	22.1248	24.4000
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	5.7985	5.3112	5.8424	6.5000
หนี้สินและทุน	130.7447	146.4249	161.0675	177.4000
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5.3420	1.8971	2.0868	2.3000
เงินรับฝากและเงินประกัน	0.5319	0.4401	0.4842	0.5000
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.2665	0.3095	0.3405	0.4000
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.2945	0.1997	0.2196	0.5000
ทุน	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	116.8098	136.0785	150.4364	166.2000

* ประมาณการ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฎหมาย

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2535

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัย การประชุมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานหรือบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดให้ได้นำซึ่งข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากฎหมาย การจัดทำและเผยแพร่รายงานการศึกษาวิจัย การให้เงินอุดหนุน หรือเงินรางวัล แก่งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากฎหมาย และการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการพัฒนากฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการศึกษาวิจัยทางนิติศาสตร์ เพื่อให้ได้นำซึ่งผลงานการศึกษาวิจัยอันจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนากฎหมายไทยต่อไป

3. ทุน*	(ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)	รวม	80.0000	ล้านบาท		
3.1	ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		80.0000	ล้านบาท		
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*	
4.1	ศึกษาวิจัยโครงสร้างการพัฒนากฎหมาย	โครงการ	20	12	15	15

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

* ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	0.1296	0.0090	0.0820	0.0800
รายได้จากการดำเนินงาน	0.1249	0.0017	0.0750	0.0750
ดอกเบี้ยรับ	0.0047	0.0073	0.0050	0.0050
รายได้อื่นๆ	-	-	0.0020	-
ค่าใช้จ่าย	0.7939	1.0100	6.0295	7.8717
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	0.5384	0.7545	5.7740	7.6310
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	0.2555	0.2555	0.2555	0.2407
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	(0.6643)	(1.0010)	(5.9475)	(7.7917)
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	56.2519	55.8648	49.3034	41.5117
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	1.9583	1.9698	2.0000	2.0000
เงินฝากกระทรวงการคลัง	53.5407	53.3267	47.0604	39.5094
ดอกเบี้ยค้างรับ	0.0012	0.0023	0.0023	0.0023
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สิทธิ)	0.7517	0.4962	0.2407	-
รายได้ค้างรับ	-	0.0693	-	-
สินทรัพย์อื่น	-	0.0005	-	-
หนี้สินและทุน	56.2519	55.8648	49.3034	41.5117
หนี้สินหมุนเวียน	-	0.6139	-	-
ทุน	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	(23.7481)	(24.7491)	(30.6966)	(38.4883)

* ประมาณการ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2544

2. วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในประชากรทุกวัย ตามนโยบายสุขภาพแห่งชาติ
2. สร้างความตระหนักเรื่องพฤติกรรมความเสี่ยงจากการบริโภคสุรา ยาสูบ หรือ สาร หรือสิ่งอื่นที่ทำลายสุขภาพและสร้างความเชื่อในการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทุกระดับ
3. สนับสนุนการณรงค์ให้ลดบริโภคสุรา ยาสูบ หรือ สาร หรือสิ่งอื่นที่ทำลายสุขภาพ ตลอดจนให้ประชาชนได้รับรู้ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
4. ศึกษาวิจัยหรือสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย ผักอบรม หรือดำเนินการให้มีการประชุมเกี่ยวกับการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

3. ทุน*	(ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)	รวม	3,719.4093 ล้านบาท		
3.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)			19.4093 ล้านบาท		
3.2 จากแหล่งอื่น			3,700.0000 ล้านบาท		
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
4.1 แผนควบคุมยาสูบ	ล้านบาท	162.0000	158.0000	190.0000	186.0000
4.2 แผนควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด	ล้านบาท	281.0000	267.0000	275.0000	293.0000
4.3 แผนการจัดการความปลอดภัยทางถนนและภัยพิบัติ	ล้านบาท	200.0000	186.0000	197.0000	197.0000
4.4 แผนควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ	ล้านบาท	-	-	200.0000	207.0000
4.5 แผนสุขภาพประชากรกลุ่มเฉพาะ	ล้านบาท	-	-	180.0000	185.0000
4.6 แผนสุขภาพชุมชน (รวมบูรณาการเชิงพื้นที่)	ล้านบาท	596.0000	595.0000	610.0000	638.0000
4.7 แผนสุขภาพวัยเด็ก เยาวชน และครอบครัว	ล้านบาท	-	-	209.0000	231.0000
4.8 แผนสร้างเสริมสุขภาพในองค์กร	ล้านบาท	-	-	255.0000	287.0000
4.9 แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การออกกำลังกาย และกีฬาเพื่อสุขภาพ	ล้านบาท	-	-	198.0000	213.0000
4.10 แผนสื่อสารสุขภาพและสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม	ล้านบาท	511.0000	478.0000	484.0000	527.0000
4.11 แผนสนับสนุนโครงการเปิดรับทั่วไปและนวัตกรรม	ล้านบาท	-	-	270.0000	280.0000
4.12 แผนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผ่านระบบบริการสุขภาพ	ล้านบาท	-	-	110.0000	135.0000

	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
4.13 แผนพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุน เพื่อ	ล้านบาท	-	-	300.0000	310.0000
การสร้างเสริมสุขภาพ					
4.14 แผนอาหารเพื่อสุขภาพ	ล้านบาท	-	-	115.0000	159.0000
4.15 ศูนย์เรียนรู้สุขภาพ	ล้านบาท	-	-	180.0000	205.0000
4.16 งานพัฒนาและจัดการกลุ่มงานกลาง	ล้านบาท	-	-	227.0000	247.0000

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

* ประเมินการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	3,337.5102	3,398.0080	4,232.4092	4,109.9000
รายได้จากการดำเนินงานเงินนอกงบประมาณ	3,110.3026	3,127.0000	3,947.8508	3,859.6000
รายได้อื่นๆ	153.8686	159.6280	167.6094	181.9000
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	73.3390	111.3800	116.9490	68.4000
ค่าใช้จ่าย	3,448.6777	4,056.8490	4,259.6915	4,292.1000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	3.3675	9.8180	10.3089	4.1000
ค่าใช้จ่ายบุคคลากร	66.5162	88.4500	92.8725	86.3000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	1.2528	5.0000	5.2500	4.3000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	2.3211	2.1080	2.2134	2.8000
ค่าใช้จ่ายทุนอุดหนุนโครงการ	3,287.7542	3,866.0620	4,059.3651	4,097.1600
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9.6956	9.9620	10.4601	17.7000
ค่าสาธารณูปโภค	3.6461	3.6140	3.7947	4.4000
ค่าวัสดุใช้สอย	73.9988	71.8350	75.4268	75.3400
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์	0.1254	-	-	-
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	(111.1675)	(658.8410)	(27.2823)	(182.2000)
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	3,099.7897	2,445.2260	2,436.1811	1,998.2000
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	114.9029	424.2760	445.4898	209.4000
ลูกหนี้	2.3570	6.9990	7.3490	11.6000
รายได้ค้างรับ	39.4704	28.7450	30.1823	9.1000
เงินลงทุนระยะสั้น	2,213.8708	1,048.1540	969.2553	361.3000
วัสดุคงเหลือ	0.5387	2.3330	2.4497	1.6000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4.9553	1.4900	1.5645	3.9000
เงินลงทุนระยะยาว	513.4933	-	-	513.5000
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	145.0901	868.1320	911.5386	813.8000
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	3.4743	0.8890	0.9335	13.4000
สินทรัพย์ไม่มีหมุนเวียนอื่น	61.6369	64.2080	67.4184	60.6000

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
หนี้สินและทุน	3,099.7897	2,445.2260	2,436.1811	1,998.2000
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	302.6737	337.7247	354.6111	75.6000
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4.7431	0.7050	0.7403	8.6000
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	21.1286	26.3140	27.6297	23.2000
ทุน	(19.4093)	(19.4093)	(19.4093)	(19.4093)
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,869.9002	2,758.7326	2,099.8916	2,072.6093
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน	31.9210	-	-	19.8000
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	(111.1676)	(658.8410)	(27.2823)	(182.2000)

* ประมาณการ

กระทรวงกลาโหม
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เงินทุนหมุนเวียนโรงงานเภสัชกรรมทหาร

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2506

2. วัตถุประสงค์

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

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)

รวม

2.0000 ล้านบาท

3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน

2.0000 ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555*

ปี 2556*

4.1 วิจัยยาและสมุนไพร

ตำรับ

2

4

1

1

4.2 ขายยาและเวชภัณฑ์

ล้านบาท

136.5048

125.7458

161.3117

169.8303

5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

* ประเมินการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	136.7242	125.9155	161.3117	170.0000
รายได้จากการดำเนินงาน	136.5048	125.7458	161.0917	169.8303
รายได้อื่นๆ	0.2194	0.1697	0.2200	0.1697
ค่าใช้จ่าย	120.4909	113.6341	149.3117	156.8000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	120.4909	113.6341	149.3117	156.8000
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	16.2333	12.2814	12.0000	13.2000
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	198.5553	220.7660	235.8585	251.6596
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	35.4749	27.1723	66.2500	79.1720
เงินฝากกระทรวงการคลัง	22.5448	42.2580	11.0000	7.0000
ลูกหนี้	44.3722	42.2317	48.1500	49.1400
สินค้าย่อย	27.9763	41.8906	44.2355	51.2256
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	67.6600	66.5015	65.4010	64.3000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.5271	0.7119	0.8220	0.8220
หนี้สินและทุน	198.5553	220.7660	235.8585	251.6596
หนี้สินหมุนเวียน	7.0024	16.4658	20.5690	22.3620
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1.5457	2.0116	1.0009	1.8090
ทุน	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	188.0072	200.2886	212.2886	225.4886

* ประมาณการ

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

เงินทุนหมุนเวียนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2521

2. วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตยุทธโศปกรณ์ ส่วนประกอบ วัสดุถึงสำเร็จรูปยุทธโศปกรณ์และสิ่งอุปกรณ์อื่น สำหรับขายให้แก่กองทัพไทย และหน่วยราชการอื่นตลอดจนโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน รวมทั้งขายให้แก่ต่างประเทศ ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติและรับจ้างทำงาน อันเกี่ยวกับการผลิตดังกล่าวข้างต้น

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)	รวม	282.2092	ล้านบาท		
3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		282.2092	ล้านบาท		
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
4.1 ขาย ลย/ค ขนาด 60/80 มม.	ล้านบาท	0.4883	-	-	-
4.2 ขายลูกกระสุน สอ. 37 มม.	ล้านบาท	-	-	-	-
4.3 ขายส่วนประกอบลูกกระเบิดอากาศ ขนาด 500 ปอนด์	ล้านบาท	0.1155	-	-	-
4.4 ขายลูกปืน สอ. 37 มม. ชนิดฝึก	ล้านบาท	-	26.5350	26.5350	26.5350

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

* ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	0.6157	27.0167	26.5385	26.5385
รายได้จากการดำเนินงาน	0.6037	26.5350	26.5350	26.5350
รายได้อื่นๆ	0.0120	0.4817	0.0035	0.0035
ค่าใช้จ่าย	0.6243	24.3174	24.6650	24.6650
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	0.6243	24.3174	24.6650	24.6650
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	(0.0086)	2.6993	1.8735	1.8735
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	266.8485	268.8746	270.7481	272.6216
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	1.0067	1.0000	1.0000	1.0000
เงินฝากกระทรวงการคลัง	222.1604	195.0453	189.2315	189.2315
ลูกหนี้	0.0404	-	-	-
สินค้าคงเหลือ	25.5103	58.6377	66.2216	68.0951
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	5.7183	4.6164	4.3978	4.3978
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12.4124	9.5752	9.8972	9.8972
หนี้สินและทุน	266.8485	268.8746	270.7481	272.6216
หนี้สินหมุนเวียน	20.5744	19.9012	19.9012	19.9012
ทุน	282.2092	282.2092	282.2092	282.2092
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	(35.9351)	(33.2358)	(31.3623)	(29.4888)

* ประมาณการ

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

เงินทุนหมุนเวียนศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2524

2. วัตถุประสงค์

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

3. ทุน*	(ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)	รวม				80.0000 ล้านบาท
3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน						80.0000 ล้านบาท
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556**	
4.1 ขายผลิตภัณฑ์ให้กับ ทร.	ล้านบาท	-	17.3986	-	-	
4.2 ขายผลิตภัณฑ์ให้กับ สป.	ล้านบาท	82.7802	161.7845	10.0051	-	

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

* ประมาณการ

** ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ยังไม่มีการประมาณการเป้าหมายและผลการดำเนินงาน

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556**
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	84.2232	183.4211	10.1605	-
รายได้จากการดำเนินงาน	82.7802	179.1831	10.0051	-
รายได้ค่าปรับ	1.1097	3.3683	0.1554	-
รายได้อื่นๆ	0.3333	0.8697	-	-
ค่าใช้จ่าย	80.9267	135.1489	0.5928	-
ต้นทุนขาย	64.8656	123.0705	0.4692	-
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	14.0786	12.0679	0.1236	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1.9825	0.0105	-	-
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	3.2965	48.2722	9.5677	-
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	766.4413	1,239.4546	1,129.2939	-
เงินฝากธนาคาร	12.0885	11.7002	12.5525	-
เงินฝากคลังจังหวัด	342.7407	839.0892	739.4203	-
ลูกหนี้	7.2373	-	-	-
สินค้าคงเหลือ	330.3197	327.9039	316.5598	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12.2949	11.6394	11.6394	-
เครื่องมือและอุปกรณ์สุทธิ	43.9109	33.9368	33.9368	-
สินทรัพย์อื่น	17.8493	15.1851	15.1851	-
หนี้สินและทุน	766.4413	1,239.4546	1,129.2939	-
หนี้สินหมุนเวียน	324.1859	746.6573	629.1986	-
เงินรับฝากและเงินประกัน	-	1.6135	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	0.6562	-	-
ทุน	80.0000	80.0000	80.0000	-
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	362.2554	410.5276	420.0953	-

* ประมาณการ

** ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ยังไม่มีการประมาณการค่าใช้จ่าย

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

เงินทุนหมุนเวียนโรงงานผลิตวัตถุระเบิดทหาร

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2532

2. วัตถุประสงค์

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

3. ทุน*	(ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)	รวม	80.0000	ล้านบาท		
3.1	ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		80.0000	ล้านบาท		
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556**	
4.1	ดินส่งกระสุน	ตัน	10.8168	24.150	25	-
4.2	กระสุนปืน	นัด	1,293,358	3,762,452	4,080,000	-

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

* ประมาณการ

**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ยังไม่มีการประมาณการเป้าหมายและผลการดำเนินงาน

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556**
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	46.9519	73.8032	35.4975	-
รายได้จากการดำเนินงาน	46.1988	72.5510	34.0442	-
รายได้อื่นๆ	0.7531	1.2522	1.4533	-
ค่าใช้จ่าย	36.9052	57.7398	19.4522	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	36.9052	57.7398	19.4522	-
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	10.0467	16.0634	16.0453	-
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	168.0857	187.6089	194.2265	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	17.6847	9.8143	1.1984	-
เงินฝากคลังจังหวัด	36.2762	24.7403	22.7639	-
ลูกหนี้	3.8365	8.0137	26.1144	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	14.0936	15.0255	14.1347	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	7.5614	5.6961	5.6961	-
สินค้างเหลือ	88.6333	124.3190	124.3190	-
หนี้สินและทุน	168.0857	187.6089	194.2265	-
หนี้สินหมุนเวียน	55.8397	59.2995	49.8718	-
ทุน	80.0000	80.0000	80.0000	-
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	32.2460	48.3094	64.3547	-

* ประมาณการ

** ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ยังไม่มีการประมาณการค่าใช้จ่าย

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

เงินทุนหมุนเวียนโรงงานแบตเตอรี่ทหาร

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2551

2. วัตถุประสงค์

- 1.ผลิตแบตเตอรี่สนับสนุนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
- 2.ดำเนินการผลิต รับจ้างผลิตแบตเตอรี่ วัสดุพลอยได้จากการผลิตและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับแบตเตอรี่ อีกทั้งการจัดหาชิ้นส่วน สิ่งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่กระทรวงกลาโหมกำหนดหรือได้รับการสั่งซื้อ สั่งจ้าง เพื่อใช้และขายให้แก่หน่วยงานในสังกัด กระทรวงกลาโหม ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และตามรายการที่มีการร้องขอ
- 3.การศึกษา วิจัย พัฒนาสิ่งอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสิ่งอุปกรณ์ที่จะผลิตของโรงงานแบตเตอรี่ทหาร หรือตามที่กระทรวงกลาโหมอนุมัติให้ดำเนินการ

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)

รวม

- ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
4.1 แบตเตอรี่เครื่องยนต์	หม้อ	-	5,500	9,116	11,120
4.2 แบตเตอรี่ชนิดพิเศษ	หม้อ	12,770	7,500	7,500	7,300

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

* ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	58.0498	75.1069	21.7802	98.6108
รายได้จากการดำเนินงาน	57.9245	75.0251	21.7482	98.5425
รายได้อื่นๆ	0.1253	0.0818	0.0320	0.0683
ค่าใช้จ่าย	61.6810	68.9976	21.1244	97.5629
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	61.6810	68.9845	21.1244	82.3801
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	0.0131	-	15.1828
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	(3.6312)	6.1093	0.6558	1.0479
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	127.6268	128.6806	132.2932	135.0477
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4.9400	1.9440	2.1892	3.6310
เงินฝากกระทรวงการคลัง	30.7176	20.4002	44.8001	37.9821
รายได้ค้างรับ	2.1815	0.0013	-	-
ลูกหนี้ระยะสั้น	8.3724	32.5570	22.7745	24.9840
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	81.1627	73.7534	62.3618	68.2279
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.2402	0.0151	0.1580	0.2131
อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์สุทธิ	0.0124	0.0096	0.0096	0.0096
หนี้สินและทุน	127.6268	128.6806	132.2932	135.0477
หนี้สินหมุนเวียน	6.2017	0.2804	3.2946	4.9689
หนี้สินไม่หมุนเวียน	56.9605	56.8718	56.8144	56.8467
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	64.4646	71.5284	72.1842	73.2321

* ประมาณการ

กองบัญชาการกองทัพไทย

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2535

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินการผลิตรูปถ่ายทางอากาศ การให้บริการในการบินถ่ายภาพทางอากาศ การผลิตผลพลอยได้จากการผลิตรูปแบบทางอากาศหรือแผนที่ ตลอดจนการรับวิทยากรอันเกี่ยวกับการผลิตรูปแบบทางอากาศ การวิจัยและพัฒนาในการผลิตและแก้ไขแผนที่จากรูปถ่ายทางอากาศ ทั้งนี้เพื่อจำหน่ายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบัน การศึกษาต่างๆ และเอกชน

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)

รวม

22.0000 ล้านบาท

3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน

22.0000 ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย

ปี 2553

ปี 2554*

ปี 2555**

ปี 2556***

4.1 รายได้ค่าขายรูปถ่ายทางอากาศ

ล้านบาท

23.9040

20.2126

1.1311

-

4.2 รายได้ค่าขายแผนที่

ล้านบาท

22.6886

20.7376

14.8883

-

4.3 รายได้ค่าขายข้อมูลแผนที่และคัดลอกสมุด

ล้านบาท

3.1699

3.2859

0.7099

-

4.4 รายได้ค่าบริการบินถ่ายภาพทางอากาศและค่า

ล้านบาท

1.5131

2.5938

2.2256

-

สำรวจ

5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

* ประมวลการ

** ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน (ตุลาคม 2554 - มีนาคม 2555)

*** ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ยังไม่มีการประมวลการเป้าหมายและผลการดำเนินงาน

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555**	ปี 2556***
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	51.2761	46.9445	19.0227	-
รายได้จากการดำเนินงาน	51.2761	46.9445	19.0227	-
ค่าใช้จ่าย	51.9132	27.8868	26.2553	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	51.9132	27.8868	26.2553	-
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	(0.6371)	1.4362	(7.2326)	-
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	183.5584	182.6375	174.1503	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	21.2803	12.8419	13.2194	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	7.6879	25.5203	47.9087	-
ลูกหนี้	15.7030	16.4605	7.2529	-
วัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป	103.2301	104.0729	86.3594	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	33.6490	22.7361	18.8804	-
สินทรัพย์อื่น	2.0081	1.0058	0.5295	-
หนี้สินและทุน	183.5584	182.6375	174.1503	-
หนี้สินหมุนเวียน	3.6532	1.2957	0.0428	-
ทุน	22.0000	22.0000	22.0000	-
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	157.9052	159.3418	152.1075	-

* ประมาณการ

** ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นประมาณการค่าใช้จ่าย 6 เดือน (ตุลาคม 2554 - มีนาคม 2555)

*** ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556ยังไม่มีประมาณการค่าใช้จ่าย

กองทัพบก เงินทุนหมุนเวียนโรงงานฟอกหนัง

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2551

2. วัตถุประสงค์

การผลิตรองเท้าคอมแบ็ต รองเท้าเดินป่า และรองเท้าหุ้มส้น แจกจ่ายตามสิทธิกำลังพลของกองข้าราชการ สังกัดกระทรวงกลาโหม

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)

รวม

120.0000 ล้านบาท

3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน

120.0000 ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย

ปี 2553*

ปี 2554*

ปี 2555*

ปี 2556*

- ไม่รายงานเป้าหมายและผลการดำเนินงาน -

5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556**
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	-	-	-	-
รายได้จากเงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย	47.7141	14.0180	30.6687	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	47.7141	14.0180	30.6687	-
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	(47.7141)	(14.0180)	(30.6687)	-
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	72.2859	58.2679	27.5992	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	72.2859	58.2679	27.5992	-
หนี้สินและทุน	72.2859	58.2679	27.5992	-
ทุน	120.0000	120.0000	120.0000	-
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	(47.7141)	(61.7321)	(92.4008)	-

* ประมาณการ

** ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ยังไม่มีการประมาณการค่าใช้จ่าย

กองทัพอากาศ

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารท่าเรือพาณิชย์ สัตหีบ-กองทัพอากาศ

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2535

2. วัตถุประสงค์

1. สนับสนุนภารกิจของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในกรณีภาวะฉุกเฉิน
2. สนับสนุนเรือรบกองทัพอากาศและเรือรบต่างประเทศ ตามคำขอของรัฐบาลต่างประเทศ
3. ให้บริการแก่เรือและเรือสินค้าของทางราชการและเอกชน

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)

รวม

1.0000 ล้านบาท

3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน

1.0000 ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย

ปี 2553

ปี 2554*

ปี 2555*

ปี 2556*

4.1 ค่าภาระเรือ

ล้านบาท

24.4331

21.3289

13.1970

14.4000

4.2 ค่าภาระสินค้า

บาทล้าน

25.6263

17.3843

10.0800

10.8000

4.3 ค่าบริการสถานที่

ล้านบาท

74.4863

64.7145

76.0470

70.8600

4.4 ค่าสาธารณูปโภค

ล้านบาท

26.2929

17.8266

18.4200

21.1200

4.5 อื่น ๆ

ล้านบาท

3.3659

3.4420

2.2560

2.8200

5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

* ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	154.2046	124.6965	120.0000	120.0000
รายได้จากการดำเนินงาน	153.5804	123.9571	120.0000	120.0000
รายได้ดอกเบี้ย	0.1554	0.2266	-	-
รายได้อื่นๆ	0.1281	0.2080	-	-
รายได้ค่าปรับ	0.3407	0.3048	-	-
ค่าใช้จ่าย	74.2492	73.3036	83.2461	86.6701
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	52.9089	59.4787	60.7261	64.1501
ค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนและบริการ	21.3403	13.8249	22.5200	22.5200
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	79.9554	51.3929	36.7539	33.3299
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	586.7678	637.6402	679.0000	712.0000
เงินฝากกระทรวงการคลัง	251.8615	330.7708	262.0000	265.0000
เงินฝากธนาคาร	58.8525	50.2997	50.0000	50.0000
ลูกหนี้	10.3381	5.0154	10.0000	10.0000
สินทรัพย์ถาวร	264.6083	251.5543	357.0000	387.0000
สินทรัพย์อื่น	1.1074	-	-	-
หนี้สินและทุน	586.7678	637.6402	679.0000	712.0000
หนี้สินหมุนเวียน	33.5063	32.9858	37.5917	37.2618
ทุน	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
กำไรสะสม	552.2615	603.6544	640.4083	673.7382

* ประมาณการ

กระทรวงการคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2541

2. วัตถุประสงค์

ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) ถึงระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และค่าครองชีพสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)	รวม	366,636.4722	ล้านบาท		
3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		366,536.4722	ล้านบาท		
3.2 จากแหล่งอื่น		100.0000	ล้านบาท		
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
4.1 ให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษากับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์	ราย	1,102,905	997,393	991,164	976,349

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

* ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	2,708.7165	3,015.6430	3,279.2561	3,346.6910
รายได้จากการดำเนินงาน	2,708.3882	3,015.5575	3,279.2442	3,346.6910
รายได้อื่นๆ	0.3283	0.0855	0.0119	-
ค่าใช้จ่าย	1,125.8465	1,183.8124	1,206.0407	1,541.9780
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	960.7326	942.6694	1,034.9851	1,359.7780
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	165.1139	241.1430	171.0556	182.2000
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	1,582.8700	1,831.8306	2,073.2154	1,804.7130
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	346,331.9851	366,188.2967	377,543.7843	391,432.2518
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	39,420.3705	33,089.7712	4,860.6089	(11,496.4937)
ลูกหนี้	305,868.7370	331,555.8732	370,803.5879	400,638.4844
สินทรัพย์ถาวรสุทธิ	101.2751	71.6947	186.8670	129.0890
สินทรัพย์อื่น	941.6025	1,470.9576	1,692.7205	2,161.1721
หนี้สินและทุน	346,331.9851	366,188.2967	377,543.7843	391,432.2518
หนี้สินหมุนเวียน	912.1695	936.6505	718.9227	802.6772
ทุน	339,136.4722	357,136.4722	366,636.4722	378,636.4722
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	6,283.3434	8,115.1740	10,188.3894	11,993.1024

* ประมาณการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2549

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนแก่นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปวส.-ปริญญาตรี) เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน โดยไม่จำกัดฐานะครอบครัว ให้เป็นไปตามนโยบายแห่งรัฐด้านการศึกษา

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)	รวม	17,743.0428 ล้านบาท			
3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		17,743.0428 ล้านบาท			
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
4.1 ให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก	ราย	8,651	5,341	111,196	226,392

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

* ประมวลการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	45.8973	112.0182	136.3898	100.6433
รายได้จากการดำเนินงาน	45.8452	112.0182	136.3898	100.6433
รายได้อื่นๆ	0.0521	-	-	-
ค่าใช้จ่าย	37.7633	33.8030	34.6028	112.8128
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	37.7633	31.8572	15.8247	93.5128
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	-	1.9458	18.7781	19.3000
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	8.1340	78.2152	101.7870	(12.1695)
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	17,919.1410	18,010.5222	18,075.8866	22,827.4858
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	6,301.8753	6,240.2075	3,696.6166	772.9201
ลูกหนี้	11,597.6101	11,745.6434	14,368.3683	22,049.5737
สินทรัพย์ถาวรสุทธิ	3.3238	1.1637	0.0065	0.0065
สินทรัพย์อื่น	16.3318	23.5076	10.8952	4.9855
หนี้สินและทุน	17,919.1410	18,010.5222	18,075.8866	22,827.4858
หนี้สินหมุนเวียน	101.2214	114.3874	77.9648	41.7335
ทุน	17,743.0428	17,743.0428	17,743.0428	22,543.0428
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	74.8768	153.0920	254.8790	242.7095

* 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 2555)

รวม

1.5000 ล้านบาท

3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน

1.5000 ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555*

ปี 2556*

4.1 รายได้จากการให้บริการ-บุคคลภายนอก

ล้านบาท

19.4190

27.3450

25.0000

25.0000

4.2 รายได้จากการขายสินค้า-บุคคลภายนอก

ล้านบาท

48.0890

70.0607

64.0000

61.3000

5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

* ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	68.1760	98.2790	89.5000	86.8000
รายได้จากการดำเนินงาน	67.5080	97.4056	89.0000	86.3000
รายได้อื่นๆ	0.6680	0.8734	0.5000	0.5000
ค่าใช้จ่าย	65.7530	87.5880	82.6000	81.4200
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	33.1990	50.9987	45.1600	43.5200
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	32.5540	36.5893	37.4400	37.9000
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	2.4230	10.6910	6.9000	5.3800
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	385.8340	401.1485	400.2765	409.2070
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	263.0220	258.2472	268.9900	269.0000
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	41.3280	67.8456	62.8365	69.0000
สินทรัพย์หมุนเวียน	2.7470	7.7670	0.4500	1.6070
สินทรัพย์ถาวร	64.9990	53.5433	54.0000	55.5000
สินทรัพย์อื่น	13.7380	13.7454	14.0000	14.1000
หนี้สินและทุน	385.8340	401.1485	400.2765	409.2070
หนี้สินหมุนเวียน	0.4420	7.8920	0.1200	3.6705
ทุน	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
ส่วนเกินทุนจากการรับบริจาค	2.5750	2.5750	2.5750	2.5750
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	381.3170	389.1815	396.0815	401.4615

* ประมาณการ

กรมธนารักษ์

เงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำของ

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2546

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 ผลิตเหรียญกษาปณ์ รวมทั้งการนำตัวเหรียญชำรุดส่งคืนมาบุบหลอมใหม่และการล้างตัวเหรียญที่ใช้แล้ว ตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพเหรียญกษาปณ์
- 2.2 รับจ้างทำเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายตอบแทน เหรียญพระ เหรียญที่ระลึกต่างๆและผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรับพิมพ์แบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ ให้กับส่วนราชการ องค์การ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน เอกชน และบุคคลทั่วไป
- 2.3 ผลิต จำหน่าย และซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการตรวจนับ ตรวจสอบ เก็บรักษาสั่งของมีค่า ตลอดจนอะไหล่และอุปกรณ์ของสิ่งของดังกล่าว

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)

รวม

80.1380 ล้านบาท

3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน

80.1380 ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย

ปี 2553*

ปี 2554*

ปี 2555*

ปี 2556*

4.1 ผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน

ล้านเหรียญ

1,689.5030

1,213.1500

1,376.0300

1877.0300

4.2 ผลิตเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก

ล้านเหรียญ

2.2205

3.5000

8.8480

4.4500

4.3 ผลิตเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ล้านหน่วย

0.1650

0.0700

0.1000

0.1000

4.4 ผลิตเครื่องหมายตอบแทนและของสิ่งจ้าง

ล้านหน่วย

1.1147

0.9000

1.0500

1.0000

5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

* ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	2,028.9110	2,667.2495	3,570.1351	3,616.4734
รายได้จากการดำเนินงาน	2,027.1125	2,660.3487	3,567.2351	3,613.4734
รายได้อื่นๆ	1.7985	6.9008	2.9000	3.0000
ค่าใช้จ่าย	1,902.6378	2,086.0000	3,184.0000	3,221.4500
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	80.6338	76.0000	146.0000	150.0000
ต้นทุนขาย/บริการ	1,822.0040	2,010.0000	3,038.0000	3,071.4500
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	126.2732	581.2495	386.1351	395.0234
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	13,658.5390	14,599.8834	14,857.4788	15,302.2088
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2.0189	0.7638	2.1594	2.0000
เงินฝากกระทรวงการคลัง	5,687.8062	5,604.0654	5,683.4258	6,535.9396
ลูกหนี้	326.9249	339.4036	350.4643	403.0339
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	1,566.9275	1,615.9305	1,745.9305	1,833.2270
สินทรัพย์อื่น	145.9395	126.4034	145.3607	135.0000
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	5,928.9220	6,913.3167	6,930.1381	6,393.0083
หนี้สินและทุน	13,658.5390	14,599.8834	14,857.4788	15,302.2088
หนี้สินหมุนเวียน	265.5182	625.6131	497.0734	546.7800
ทุน	80.1380	80.1380	80.1380	80.1380
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	13,312.8828	13,894.1323	14,280.2674	14,675.2908

* ประมาณการ

กรมบัญชีกลาง

กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2534

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเป็นระบบทั้งด้านการผลิตและการตลาดและครอบคลุมสินค้าทุกชนิด
- 2.2 เพื่อรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร
- 2.3 เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)		รวม	54,000.0000	ล้านบาท	
3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน			48,000.0000	ล้านบาท	
3.2 จากแหล่งอื่น			6,000.0000	ล้านบาท	
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556**
4.1 ช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิต	ล้านบาท	24.0000	-	54.5560	-
4.2 ช่วยเหลือด้านการตลาด	ล้านบาท	4,045.6250	738.7950	2378.9340	-

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

* ประมาณการ

** ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ยังไม่มีการประมาณการเป้าหมายและผลการดำเนินงาน

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556**
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	1,094.5313	1,063.7342	33.9680	-
รายได้จากเงินงบประมาณ	1,000.0000	1,000.0000	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	83.8791	4.8222	28.5190	-
รายได้อื่นๆ	10.6522	58.9120	5.4490	-
ค่าใช้จ่าย	5,139.6521	721.8870	69.7643	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	0.4216	0.4297	0.1638	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	5,139.2305	721.4573	69.6005	-
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	(4,045.1208)	465.5963	(35.7963)	-
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	9,643.5848	10,310.9005	10,349.4107	-
เงินฝากธนาคาร	2,480.9395	3,785.6702	3,591.1060	-
รายได้ค้างรับ	0.1261	0.2089	0.2089	-
สินทรัพย์อื่น	7,162.5192	6,525.0214	6,758.0958	-
หนี้สินและทุน	9,643.5848	10,310.9005	10,349.4107	-
หนี้สินหมุนเวียน	0.0025	0.0026	0.0017	-
ทุน	54,000.0000	54,000.0000	54,000.0000	-
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	(44,356.4177)	(43,689.1021)	(43,650.5910)	-

* ประมาณการ

** ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ยังไม่มีการประมาณการค่าใช้จ่าย

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กองทุนสำหรับพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2544

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความช่วยเหลือพนักงานและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เป็นไปอย่างมีระบบและเกิดประโยชน์สูงสุดและเพื่อเป็นการช่วยเหลือรัฐวิสาหกิจในภาพรวม โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในกลุ่มต้องแปรรูปจนพ้นสภาพจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจและไม่มีเงินเพียงพอที่จะจ่ายให้กับพนักงานและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ อันเป็นการช่วยลดภาระของรัฐและรองรับผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้น

3. ทุน*	(ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)	รวม	600.2152 ล้านบาท			
3.1	ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		600.2152 ล้านบาท			
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*	
4.1 อนุมัติการให้ความช่วยเหลือพนักงานและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ	ล้านบาท	-	-	-	-	
4.2 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีในการบริหารกองทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

* ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	0.0008	0.0007	0.0008	0.0007
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.0008	0.0007	0.0008	0.0007
ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์สำนักงาน	-	-	-	-
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	0.0008	0.0007	0.0008	0.0007
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	600.5663	600.5670	600.5678	600.5685
เงินฝากกระทรวงการคลัง	600.2152	600.2152	600.2152	600.2157
เงินฝากธนาคาร	0.3509	0.3516	0.3524	0.3526
ดอกเบี้ยค้างรับ	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
หนี้สินและทุน	600.5663	600.5670	600.5678	600.5685
ทุน	600.2152	600.2152	600.2152	600.2152
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.3511	0.3518	0.3526	0.3533

* ประมาณการ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กองทุนเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชุดใช้ความเสียหาย
ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2541

2. วัตถุประสงค์

เพื่อชำระคืนต้นเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 โดยการกู้เงินภายในประเทศเพื่อชดเชยความเสียหายและปรับโครงสร้างแหล่งเงินทุนของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) รวม 0.0303 ล้านบาท

3.1 จากแหล่งอื่น 0.0303 ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ หน่วย ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555* ปี 2556*

- ไม่มีรายงานเป้าหมายและผลการดำเนินงาน -

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

* ประมวลการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556**
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	0.0002	0.0003	0.0003	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.0002	0.0003	0.0003	-
ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-
รายจ่ายเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้	-	-	-	-
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	0.0002	0.0003	0.0003	-
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	463,275.2299	463,275.2301	463,275.2303	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.0028	0.0028	0.0028	-
เงินฝากธนาคาร	0.0271	0.0273	0.0275	-
เงินที่ต้องจัดหาเพื่อการชำระคืน	463,275.2000	463,275.2000	463,275.2000	-
หนี้สินและทุน	463,275.2299	463,275.2301	463,275.2303	-
เงินกู้	463,275.2000	463,275.2000	463,275.2000	-
ทุน	0.0299	0.0301	0.0303	-

* ประเมินการ

**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ยังไม่มีการประมาณการค่าใช้จ่าย

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2551

2. วัตถุประสงค์

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารเงินที่ได้รับจาก

- 1.) การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ ตามมาตรา 24/1 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ซึ่งระบุว่า กรณีที่หนี้สาธารณะซึ่งจะทำการปรับโครงสร้างหนี้มีจำนวนมาก และกระทรวงการคลังเห็นว่าไม่สมควรกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวในคราวเดียวกัน กระทรวงการคลังอาจทยอยกู้เงินเป็นการล่วงหน้าได้ไม่เกินสิบสองเดือนก่อนวันที่หนี้ถึงกำหนดชำระ
- 2.) การกู้เงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ตามมาตรา 25/1 ซึ่งระบุว่า การกู้เงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศให้กระทำโดยการออกตราสารหนี้ตามความจำเป็นในการสร้างอัตราดอกเบี้ยสำหรับใช้อ้างอิงในตลาดตราสารหนี้ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในกรณีที่รัฐบาลดำเนินนโยบายงบประมาณเกินดุลหรือสมดุล ทำให้ไม่มีพันธบัตรรัฐบาลที่เพียงพอในการสร้าง Benchmark ในตลาดตราสารหนี้

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)

รวม

- ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย

ปี 2553

ปี 2554*

ปี 2555*

ปี 2556*

4.1 บริหารเงินที่ได้รับจากการกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ

ล้านบาท

-

-

193,000.0000

44,000.0000

5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

* ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	10.0211	23.2699	0.1202	0.0849
รายได้จากเงินงบประมาณ	10.0000	23.1418	-	-
รายได้จากแหล่งอื่น	0.0211	0.1281	0.1202	0.0849
ค่าใช้จ่าย	0.1683	3.6323	7.8543	7.9895
ค่าวัสดุใช้สอย	0.0690	2.3572	2.6815	2.7767
ค่าใช้จ่ายบุคคลากร	0.0993	0.7000	1.3850	1.4250
ค่าสาธารณูปโภค	-	0.0009	0.1440	0.1440
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	-	0.4747	0.8238	0.8238
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	0.0995	2.8200	2.8200
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	9.8528	19.6376	(7.7341)	(7.9046)
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	10.7936	30.9815	22.6971	14.7925
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	10.7868	30.3566	22.6703	14.7750
ดอกเบียค้างรับ	0.0068	0.0477	0.0268	0.0175
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	-	0.5772	-	-
หนี้สินและทุน	10.7936	30.9815	22.6971	14.7925
เงินรับฝากและเงินประกัน	-	0.0006	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	0.0800	-	-
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	0.4697	-	-
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	10.7936	30.4312	22.6971	14.7925

* ประมาณการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2535

2. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนสำหรับจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย เมื่อมีกรณีตามมาตรา 23 และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

3. ทุน*	(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)	รวม	300.0000	ล้านบาท		
3.1	ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		300.0000	ล้านบาท		
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*	
4.1	พิจารณาและดำเนินการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย	ล้านบาท	68.9233	57.0216	68.4259	68.4259
4.2	จัดเก็บและบริหารเงินสมทบบริษัทประกันภัย	ล้านบาท	111.7333	117.6837	125.3108	125.3108

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

* ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	166.9509	183.1713	193.9396	190.3197
รายได้อื่นๆ	166.9509	183.1713	193.9396	190.3197
ค่าใช้จ่าย	106.5463	128.7437	149.8318	144.5641
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	105.9223	126.4715	147.8918	142.5641
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.6240	2.2722	1.9400	2.0000
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	60.4046	54.4276	44.1078	45.7556
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	2,354.2437	2,423.7037	2,457.7469	2,497.1812
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	25.7246	46.0648	34.4432	34.7586
เงินลงทุนชั่วคราว	820.7309	1,120.3223	1,152.7612	1,181.5802
ลูกหนี้	146.3441	158.6570	171.3495	182.4872
รายได้ค้างรับ	36.8574	46.1474	46.6940	45.8718
เงินรอเรียกคืน	0.5233	0.5132	0.5000	0.4844
เงินลงทุนระยะยาว	1,324.0634	1,051.9990	1,051.9990	1,051.9990
หนี้สินและทุน	2,354.2437	2,423.7037	2,457.7469	2,497.1812
หนี้สินหมุนเวียน	11.3622	26.3946	16.3300	10.0087
ทุน	300.0000	300.0000	300.0000	300.0000
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,042.8815	2,097.3091	2,141.4169	2,187.1725

* ประมาณการ

กองทุนประกันชีวิต

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2551

2. วัตถุประสงค์

เพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยในกรณีบริษัทล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ

3. ทุน* (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)		รวม		66.3112 ล้านบาท	
3.1 จากแหล่งอื่น				66.3112 ล้านบาท	
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
4.1 จัดเก็บเงินนำส่งเข้ากองทุน	ล้านบาท	296.2473	329.1148	375.1908	427.7176
4.2 จัดเก็บเงินนำส่งธรรม์ประกันภัยที่พ้นอายุความ	ล้านบาท	10.0315	14.5459	12.0000	12.0000
4.3 จัดเก็บค่าปรับและเงินเพิ่มจากบริษัทประกันชีวิต	ล้านบาท	4.5744	1.7706	1.2000	1.2000

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2554

* ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	323.8444	371.8286	429.3908	495.9176
รายได้จากการดำเนินงาน	310.8532	345.4313	388.3908	440.9176
รายได้ดอกเบี้ย	12.9912	26.3973	41.0000	55.0000
ค่าใช้จ่าย	5.6839	6.5871	7.2970	7.8205
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1.7977	2.4136	2.6550	2.9205
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1.1112	1.4819	1.7000	1.9000
ค่าตอบแทนกรรมการ	2.7750	2.6916	2.9420	3.0000
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	318.1605	365.2415	422.0938	488.0971
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	801.5353	1,166.8022	1,588.8889	2,076.9860
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	182.9194	29.5041	27.1785	25.5275
เงินลงทุนชั่วคราว	193.3915	692.0000	1,150.0000	1,621.0000
ลูกหนี้	0.0264	0.6291	0.5000	0.5000
รายได้ค้างรับ	158.7306	173.2285	197.4804	225.1277
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1.5031	6.3500	12.0000	3.4408
เงินลงทุนระยะยาว	264.6783	264.6783	200.0000	200.0000
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	0.2154	0.3297	1.6300	1.3100
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	0.0706	0.0825	0.1000	0.0800
หนี้สินและทุน	801.5353	1,166.8022	1,588.8889	2,076.9860
หนี้สินหมุนเวียน	0.0817	0.1071	0.1000	0.1000
ทุน	66.3112	66.3112	66.3112	66.3112
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	735.1424	1,100.3839	1,522.4777	2,010.5748

* ประมาณการ

กองทุนประกันวินาศภัย

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2551

2. วัตถุประสงค์

เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยในกรณีบริษัทล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความมั่นคง เสถียรภาพ

3. ทุน* (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)	รวม	10.0669 ล้านบาท			
3.1 จากแหล่งอื่น		10.0669 ล้านบาท			
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
4.1 จัดเก็บเงินนำส่งเข้ากองทุน	ล้านบาท	219.4756	316.4699	340.0000	380.0000
4.2 จัดเก็บเงินค่าสินไหมทดแทนฯ	ล้านบาท	1.9814	5.9847	3.6000	3.6000
4.3 จัดเก็บค่าปรับและเงินเพิ่ม	ล้านบาท	9.5390	7.8833	3.0000	3.0000
4.4 ดอกเบี้ยรับ	ล้านบาท	5.5881	14.6703	22.10000	33.7880

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2554

* ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	236.5840	345.0082	368.7000	420.3880
รายได้อื่นๆ	236.5840	345.0082	368.7000	420.3880
ค่าใช้จ่าย	5.3018	6.2948	12.4283	11.2465
ค่าใช้จ่ายบุคคลากร	1.6022	2.4685	5.0458	5.1770
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	0.9246	1.1347	4.4405	3.1275
ค่าตอบแทนกรรมการ	2.7750	2.6916	2.9420	2.9420
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	231.2822	338.7134	356.2717	409.1415
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	442.9223	781.6092	1,137.9357	1,547.0809
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	10.7588	4.9372	5.0000	5.0000
เงินลงทุนระยะสั้น	200.7671	491.9408	860.7557	1,148.2382
ดอกเบี้ยค้างรับ	0.7896	5.3986	1.6970	3.2150
ลูกหนี้	0.2408	0.6247	-	-
รายได้ค้างรับ	130.1400	178.3712	170.0000	190.0000
เงินลงทุนระยะยาว	100.0000	100.0000	100.0000	200.0000
ครุภัณฑ์สุทธิ	0.1505	0.2793	0.4275	0.5736
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	0.0755	0.0574	0.0555	0.0541
หนี้สินและทุน	442.9223	781.6092	1,137.9357	1,547.0809
หนี้สินหมุนเวียน	0.1400	0.1135	0.1683	0.1720
ทุน	10.0669	10.0669	10.0669	10.0669
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	432.7154	771.4288	1,127.7005	1,536.8420

* ประมาณการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2551

2. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาการท่องเที่ยว การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การพัฒนาทักษะทางด้านการบริหาร การจัดการการตลาด หรืออนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวในชุมชนรวมถึงการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ในท้องถิ่น

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)		รวม		452.1025 ล้านบาท	
3.1 ทุนสะสม				452.1025 ล้านบาท	
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
4.1 รับสนุนโครงการ	ล้านบาท	192.2142	134.1260	117.0000	20.0000
1.สนับสนุนโครงการ(หน่วย:โครงการ)	โครงการ	58	20	20	20
4.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานกองทุน	ล้านบาท	1.1781	2.0000	2.0000	1.0000

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

* ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	-	7.6011	8.6000	15.0000
รายได้อื่นๆ	-	7.6011	8.6000	15.0000
ค่าใช้จ่าย	193.6184	249.5875	34.0000	45.0000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1.4042	0.7694	14.0000	15.0000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	192.2142	248.8181	20.0000	30.0000
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	(193.6184)	(241.9864)	(6.8000)	(1.5000)
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	256.8138	12.2759	5.4759	103.9759
เงินฝากกระทรวงการคลัง	256.6186	11.1871	5.3759	103.8759
สินทรัพย์ถาวร	0.1681	1.0888	0.1000	0.1000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.0271	-	-	-
หนี้สินและทุน	256.8138	12.2759	5.4759	103.9759
หนี้สินหมุนเวียน	2.5515	-	-	-
ทุน	452.1025	452.1025	452.1025	552.1025
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	(197.8402)	(439.8266)	(446.6266)	(448.1266)

* ประมาณการ

กรมการท่องเที่ยว กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2551

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นเงินทดรองจ่ายให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งได้รับความเสียหายจากการที่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยว หรือตามที่ได้โฆษณาหรือรับรองไว้กับนักท่องเที่ยว หรือตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551

3. ทุน*	(ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)	รวม	20.0000 ล้านบาท			
3.1 ทุนประเดิม			20.0000 ล้านบาท			
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*	
4.1 รายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	ล้านบาท	3.2327	3.4544	4.2730	4.8170	

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	3.2327	3.4544	4.3230	4.9030
จากการเก็บค่าธรรมเนียม	3.2327	3.3581	4.2730	4.8170
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	0.0962	0.0500	0.0860
รายได้อื่นๆ	-	0.0001	-	-
ค่าใช้จ่าย	-	0.3303	0.3418	0.2270
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	-	0.3303	0.3418	0.2270
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	3.2327	3.1241	3.9812	4.6760
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	29.3606	32.6150	36.6159	41.3419
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	28.6972	32.2775	36.3159	40.9919
ลูกหนี้ระยะสั้น	0.6634	0.3364	0.3000	0.3500
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	0.0011	-	-
หนี้สินและทุน	29.3606	32.6150	36.6159	41.3419
หนี้สินหมุนเวียน	0.2000	0.3303	0.3500	0.4000
ทุน	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	9.1606	12.2847	16.2659	20.9419

*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 2555)

รวม

800.0000 ล้านบาท

3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน

800.0000 ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย

ปี 2553

ปี 2554*

ปี 2555*

ปี 2556*

4.1 สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมและการบริหารงานที่สนองเป้าหมายของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ อาทิเช่น การส่งนักกีฬาแข่งขัน/เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันระดับนานาชาติ การเก็บตัวฝึกซ้อม การจัดซื้ออุปกรณ์ฝึกซ้อม/แข่งขัน เป็นต้น

ล้านบาท

273.8719

283.3797

216.7791

289.8799

4.2 มอบเป็นเงินรางวัลให้แก่นักกีฬา, นักกีฬา กลุ่มพิเศษ, ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยเหลือนักกีฬา ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันตามระเบียบกองทุนฯ

ล้านบาท

137.5605

279.1575

242.1562

244.6783

4.3 จ่ายเป็นสวัสดิการค่าตอบแทนแก่บุคลากรกีฬาและอดีตนักกีฬาทีมชาติที่ประกอบคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ

ล้านบาท

5.0436

6.1671

6.1760

6.1842

5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	405.2103	403.9600	455.0125	453.8604
เงินงบประมาณแผ่นดิน	400.0000	400.0000	450.0000	450.0000
รายได้อื่นๆ	5.2103	3.9600	5.0125	3.8604
ค่าใช้จ่าย	421.2550	571.8617	469.2400	546.1296
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1.1076	1.5658	1.3748	1.5748
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.1566	0.1985	0.1664	0.1996
ค่าวัสดุใช้สอย	3.4609	1.3147	2.5160	3.5205
ค่าสาธารณูปโภค	0.0251	0.0353	0.0256	0.0362
ค่าเสื่อมราคา	0.0288	0.0431	0.0459	0.0561
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	416.4760	568.7043	465.1113	540.7424
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	(16.0447)	(167.9017)	(14.2275)	(92.2692)
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	377.9234	291.8775	380.1126	315.1860
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	332.2915	226.5577	324.9484	256.7125
ลูกหนี้	34.5005	47.5031	38.6256	42.4280
รายได้ค้างรับ	0.0911	0.3767	0.2692	0.3450
สินทรัพย์อื่น	0.2000	17.4400	16.2694	15.7005
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	0.0003	-	-	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	10.8400	-	-	-
หนี้สินและทุน	377.9234	291.8775	380.1126	315.1860
หนี้สินหมุนเวียน	104.0036	185.8708	288.3334	315.6760
ทุน	800.0000	800.0000	800.0000	800.0000
กำไรสะสม	(510.0355)	(526.0916)	(693.9933)	(708.2208)
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	(16.0447)	(167.9017)	(14.2275)	(92.2692)

*ประมาณการ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

กองทุนกีฬามวย

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2544

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อใช้จ่ายสำหรับส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์และเผยแพร่กีฬามวยทั้งในและนอกประเทศ
2. เพื่อจัดสวัสดิการรวมทั้งความช่วยเหลือแก่นักมวย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน หัวหน้าค่ายมวยที่บุคคลในวงการกีฬาอื่น ๆ ในกรณีประสบอุบัติเหตุเจ็บป่วยจากการแข่งขันหรือกรณีอันควรแก่การสงเคราะห์อื่น
3. เพื่อดำเนินกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีฬามวย ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
4. เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริม คุ้มครองและควบคุมกีฬาตามบทบัญญัติของกฎหมาย
5. เพื่อเป็นทุนสำรองจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของเงินกองทุนทั้งหมด(ตามระเบียบกองทุนข้อ 10)

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)

รวม

80.0000 ล้านบาท

3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน

80.0000 ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย

ปี 2553

ปี 2554*

ปี 2555*

ปี 2556*

4.1 แผนคุ้มครองและสวัสดิการ

ล้านบาท

4.6882

8.0000

5.4300

17.0000

4.2 แผนอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย

ล้านบาท

8.4367

14.1500

4.0700

22.0000

4.3 แผนส่งเสริมและพัฒนากีฬามวยไทย

ล้านบาท

5.3797

5.0000

30.1600

27.0000

4.4 แผนควบคุมกีฬามวยไทย

ล้านบาท

11.9329

4.0000

8.7000

20.7000

4.5 แผนบริหารองค์กร

ล้านบาท

2.8718

18.1900

1.6400

4.0000

5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	33.7138	11.3983	40.3500	94.2750
เงินงบประมาณแผ่นดิน	30.0000	10.0000	36.0000	90.7000
จากการเก็บค่าธรรมเนียม	3.1305	1.1604	3.3000	3.3000
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.3529	0.2124	0.6500	0.2750
รายได้จากแหล่งอื่น	0.1702	0.0004	0.3000	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	0.0602	0.0251	0.1000	-
ค่าใช้จ่าย	38.6347	26.4585	36.0000	90.7000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	16.8354	25.3914	11.1550	37.8000
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1.9553	-	0.5450	-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	19.8440	1.0671	24.3000	52.9000
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	(4.9209)	(15.0602)	4.3500	3.5750
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	87.7613	77.3917	76.0000	85.1435
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	76.7969	48.7885	49.6000	41.0000
ลูกหนี้	6.3824	28.5264	20.6000	40.3553
รายได้ค้างรับ	0.0767	0.0768	0.5000	0.0082
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.0055	-	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	4.1152	-	5.1000	3.5000
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	0.3846	-	0.2000	0.2800
หนี้สินและทุน	87.7613	77.3917	76.0000	85.1435
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	12.1331	16.3487	10.4315	14.0000
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	7.3495	7.8245	8.0000	10.0000
ทุน	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	(11.7213)	(26.7815)	(22.4315)	(18.8565)

*ประมาณการ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2552

2. วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการวิจัย การฟื้นฟู การศึกษา การเผยแพร่และการพัฒนา กีฬาอาชีพ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพทั้งในระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับนานาชาติ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมนักกีฬาอาชีพในการฝึกซ้อมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีพทั้งในระดับประเทศ ระดับนานาชาติ
4. ช่วยเหลือสวัสดิการแก่นักกีฬาอาชีพ ผู้ฝึกสอนกีฬาอาชีพ ผู้ตัดสินกีฬาอาชีพและผู้ประกอบการกีฬาอาชีพที่ประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการแข่งขันกีฬาอาชีพและกรณีอื่นอันควรแก่การสงเคราะห์
5. ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านกีฬาอาชีพ
6. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรกีฬาอาชีพ
7. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุ้มครองและควบคุมกีฬาอาชีพ

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)

รวม

70.0000 ล้านบาท

3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน

70.0000 ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย

ปี 2553*

ปี 2554*

ปี 2555*

ปี 2556*

4.1 การส่งเสริมและพัฒนา กีฬาอาชีพ

ล้านบาท

43.3798

6.9239

102.8000

230.0000

4.2 กิจกรรมให้ความคุ้มครองและสวัสดิการ กีฬา

ล้านบาท

1.7930

1.9167

1.0000

20.0000

อาชีพ

4.3 กิจกรรมเผยแพร่ กีฬาอาชีพ

ล้านบาท

0.0000

0.0000

1.0000

30.0000

4.4 กิจกรรมการควบคุม กำกับ ดูแล กีฬาอาชีพ

ล้านบาท

0.0000

0.0000

1.0000

10.0000

4.5 กิจกรรมการบริหารองค์กร

ล้านบาท

0.6712

0.1503

2.2000

10.0000

5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	37.0091	0.0128	108.2700	105.2600
รายได้จากเงินงบประมาณ	37.0000	-	108.0000	104.7600
รายได้อื่นๆ	0.0091	0.0128	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	-	0.2700	0.5000
ค่าใช้จ่าย	50.8439	47.1130	114.2056	104.9021
ค่าใช้จ่ายบุคคลากร	0.4598	0.5449	0.7048	1.1276
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.0096	0.0156	0.2000	0.3000
ค่าวัสดุใช้สอย	0.0514	0.0945	0.2000	0.3000
ค่าเสื่อมราคา	0.1502	0.0134	0.0938	0.1421
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	50.1729	44.7772	110.3618	94.7600
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-	1.6583	2.6452	8.2724
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-	0.0091	-	-
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	(13.8348)	(47.1002)	(5.9356)	0.3579
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	69.7137	18.6587	14.1164	14.4743
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	63.8467	9.0475	3.6600	4.1500
ลูกหนี้เงินยืมสุทธิ	1.8894	9.3103	10.0000	10.0000
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	3.8812	-	-	-
รายได้ค้างรับ	0.0015	0.0024	0.0099	0.0199
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	0.0500	0.2513	0.4200	0.2870
เงินรอเรียกคืน	-	0.0047	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	0.0449	0.0357	0.0265	0.0174
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	0.0068	-	-
หนี้สินและทุน	69.7137	18.6587	14.1164	14.4743
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	0.0440	1.3104	1.4000	1.4000
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	15.6837	0.8405	1.0000	1.0000
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1.8918	9.8558	11.0000	11.0000
ทุน	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	(17.9058)	(63.3480)	(69.2836)	(68.9257)

*ประมาณการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2546

2. วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคม (หน่วยงานภาครัฐและองค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน) ตามที่องค์การสวัสดิการสังคมเสนอขอและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)		รวม	30.0000 ล้านบาท		
3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน			30.0000 ล้านบาท		
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
4.1 บริหารจัดการกองทุน	ล้านบาท	13.2980	14.5560	9.8750	27.3000
4.2 สนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคม	ล้านบาท	186.5890	136.3000	102.9000	60.0000

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	2.1610	101.5310	90.0000	87.3000
รายได้จากเงินงบประมาณ	-	100.0000	90.0000	87.3000
รายได้ดอกเบี้ย	0.2682	0.2283	-	-
รายได้อื่นๆ	1.8928	1.3027	-	-
ค่าใช้จ่าย	151.2781	149.6680	112.7750	87.3000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	151.2781	149.6680	112.7750	87.3000
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	(149.1171)	(48.1370)	(22.7750)	-
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	91.9211	43.9756	21.3994	21.3994
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	75.1782	37.3415	14.6046	14.6046
เงินฝากกระทรวงการคลัง	14.4948	4.4945	4.4948	4.4948
สินทรัพย์อื่น	2.2481	2.1396	2.3000	2.3000
หนี้สินและทุน	91.9211	43.9756	21.3994	21.3994
หนี้สินหมุนเวียน	0.0059	0.1979	-	-
ทุน	91.9152	43.7777	21.3994	21.3994

*ประมาณการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กองทุนคุ้มครองเด็ก

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2548

2. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็กรวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็ก

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)		รวม	30.0000 ล้านบาท		
3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน			30.0000 ล้านบาท		
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
4.1 สงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก	ล้านบาท	15.2984	17.5374	2.8439	10.0000
ครอบครัว และครอบครัวอุปถัมภ์					
4.2 สนับสนุนโครงการที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก	ล้านบาท	53.4657	53.6772	5.9112	24.9200
องค์กรเอกชน/หน่วยงานภาครัฐ					

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	0.3886	60.5899	36.0910	34.9700
รายได้จากเงินงบประมาณ	-	60.0000	36.0000	34.9200
รายได้อื่นๆ	0.3886	0.5899	0.0910	0.0500
ค่าใช้จ่าย	72.1174	75.8677	25.4179	44.9750
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	72.1044	75.8677	25.4179	44.5250
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.0130	-	-	0.4500
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	(71.7288)	(15.2778)	10.6731	(10.0050)
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	33.7359	18.4581	29.1355	19.1262
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4.0000	-	-	-
เงินฝากธนาคาร	14.8291	8.3561	18.9509	12.7596
สินทรัพย์อื่น	14.9068	10.1020	10.1846	6.3666
หนี้สินและทุน	33.7359	18.4581	29.1355	19.1262
หนี้สินหมุนเวียน	-	-	0.0043	-
ทุน	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	3.7359	(11.5419)	(0.8688)	(10.8738)

*ประมาณการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2551

2. วัตถุประสงค์

ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

สนับสนุนหน่วยงานเพื่อดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

3. ทุน*	(ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)	รวม	10.0000 ล้านบาท			
3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน			10.0000 ล้านบาท			
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*	
4.1 ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	ล้านบาท	0.0227	0.0186	0.5000	11.0000	
4.2 สนับสนุนหน่วยงานเพื่อดำเนินงานป้องกันและ ปราบปรามการค้ามนุษย์	ล้านบาท	0.6104	21.6163	1.3495	11.0000	
4.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน	ล้านบาท	-	0.5742	0.0860	-	

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินยังไม่ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	0.0127	20.1508	20.6715	22.0055
รายได้จากเงินงบประมาณ	-	20.0000	18.0000	22.0000
รายได้อื่นๆ	0.0127	0.1508	2.6715	0.0055
ค่าใช้จ่าย	0.6332	22.4321	13.2705	43.2021
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	0.6332	22.4321	13.2705	43.2021
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	(0.6205)	(2.2813)	7.4010	(21.1966)
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	52.5605	50.3285	57.6811	36.4837
เงินฝากกระทรวงการคลัง	52.5478	47.3263	52.8865	35.0000
เงินฝากธนาคาร	0.0127	0.6239	3.2903	0.1055
สินทรัพย์อื่น	-	2.3783	1.5043	1.3782
หนี้สินและทุน	52.5605	50.3285	57.6811	36.4837
หนี้สินหมุนเวียน	-	0.0492	0.0008	-
ทุน	53.1810	53.1811	53.1811	53.1811
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	(0.6205)	(2.9018)	4.4992	(16.6974)

*ประมาณการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอาร์กซ์

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2526

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อให้คนพิการมีความรู้ในการประกอบอาชีพมีอาชีพ มีรายได้สามารถช่วยเหลือตนเองได้
 2.2 ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการดำเนินการโดยไม่แสวงหาผลกำไรเป็นหลัก

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) **รวม** **7.0000 ล้านบาท**

3.1 จากเงินนอกงบประมาณ 7.0000 ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
4.1 จำหน่ายผลิตภัณฑ์	ล้านบาท	14.0845	6.1968	7.2600	7.2600
4.2 รายได้จากการบริจาค	ล้านบาท	0.0250	0.0227	0.0200	0.0100
4.3 รายได้อื่นๆ	ล้านบาท	0.0321	0.1281	0.0190	0.0190

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	14.1416	6.3476	7.2990	7.2890
รายได้จากการดำเนินงาน	14.0845	6.1968	7.2600	7.2600
รายได้จากการรับบริจาค	0.0250	0.0227	0.0200	0.0100
รายได้อื่นๆ	0.0321	0.1281	0.0190	0.0190
ค่าใช้จ่าย	11.6535	6.0950	6.9000	6.8860
ต้นทุนขาย/บริการ	10.2739	4.7125	5.4300	5.4160
ค่าใช้จ่ายบุคคลากร	0.5350	0.4305	0.4730	0.4730
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0.1136	0.0439	0.0410	0.0410
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.0021	0.0131	0.0286	0.0286
ค่าวัสดุใช้สอย	0.1857	0.2516	0.2849	0.2849
ค่าสาธารณูปโภค	0.3398	0.4228	0.4223	0.4223
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	0.2034	0.2206	0.2202	0.2202
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	2.4881	0.2526	0.3990	0.4030
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	26.7104	26.9331	27.3192	27.7122
เงินสด	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100
เงินฝากกระทรวงการคลัง	20.6518	20.7944	21.6085	22.2872
เงินฝากธนาคาร	0.2900	0.2900	0.2900	0.2900
ลูกหนี้ระยะสั้น	0.1625	0.2333	-	-
สินค้าคงเหลือ	0.0964	0.0644	0.0593	0.0381
วัสดุคงเหลือ	0.0050	0.0195	0.0011	0.0018
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.0026	-	-	-
สินทรัพย์ถาวร	5.4921	5.5215	5.3503	5.0851
หนี้สินและทุน	26.7104	26.9331	27.3192	27.7122
หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.0528	0.0229	0.0100	-
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	26.6576	26.9102	27.3092	27.7122

*ประมาณการ

**สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ
กองทุนผู้สูงอายุ**

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2548

2. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุ

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) **รวม** **30.0000 ล้านบาท**

3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน 30.0000 ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
4.1 บริการเงินทุนประกอบอาชีพ	ราย	1,587	3,300	5000	9667
4.2 สนับสนุน กลุ่ม / องค์กร / เครือข่าย ผู้สูงอายุ	โครงการ	130	220	230	240

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินยังไม่ได้ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	0.1127	150.1996	180.1150	174.6818
รายได้จากเงินงบประมาณ	-	150.0000	180.0000	174.6000
ดอกเบี้ยรับ	0.1093	0.0653	0.0790	0.0768
รายได้อื่นๆ	0.0034	0.1343	0.0360	0.0050
ค่าใช้จ่าย	19.4590	14.0069	25.0000	25.5100
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	19.4590	14.0069	25.0000	25.5100
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	(19.3463)	136.1927	155.1150	149.1718
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	149.9108	286.1195	441.4044	590.5719
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	22.0012	36.0089	30.9625	25.8183
ลูกหนี้เงินกู้	126.8616	228.7806	409.8112	564.3100
วัสดุคงเหลือ	0.2643	0.2300	0.1856	0.4436
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.0021	0.1000	0.0966	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	0.7816	21.0000	0.3485	-
หนี้สินและทุน	149.9108	286.1195	441.4044	590.5719
หนี้สินหมุนเวียน	0.1684	0.1844	0.3543	0.3500
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	-	-	-
ทุน	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	119.7424	255.9351	411.0501	560.2219

*ประมาณการ

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2536

2. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนสำหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การส่งเสริมและการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ โดยจัดสรรให้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)		รวม	507.0000 ล้านบาท		
3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน			507.0000 ล้านบาท		
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
4.1 ให้บริการกู้ยืมเงินสำหรับคนพิการ	ราย	6719	8102	8000	9000
4.2 สนับสนุนองค์กรที่ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมฯ	องค์กร	79	136	150	200

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2545

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	299.7267	908.7458	387.3973	500.0000
รายได้จากการดำเนินงาน	299.7267	908.7458	387.3973	500.0000
ค่าใช้จ่าย	86.7135	159.1320	78.7171	375.0000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	60.1355	141.7629	78.7171	350.0000
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	26.5780	17.3691	-	25.0000
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	213.0132	749.6138	308.6802	125.0000
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	719.5603	1,525.7303	1,845.6401	2,030.6401
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	196.9584	823.6832	854.5531	1,003.4238
เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	0.3213	27.3213	0.3213
พันธบัตร	49.0475	300.0000	500.0000	600.0000
เงินรับโอนรอตรวจสอบ	7.7743	10.2692	53.0370	15.0000
เงินโอนให้จังหวัด	29.9194	39.1659	75.7891	35.0000
ลูกหนี้	258.3283	346.4961	329.1450	370.0000
รายได้ค้างรับ	176.0000	-	-	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	0.3220	4.9350	4.9350	5.0000
สินทรัพย์ถาวร	1.2104	0.8596	0.8596	1.8950
หนี้สินและทุน	719.5603	1,525.7303	1,845.6401	2,030.6401
หนี้สินหมุนเวียน	24.7538	30.3031	14.5287	14.5287
ทุน	430.0000	480.0000	507.0000	567.0000
ส่วนเกินทุนจากการรับบริจาค	1.3202	2.3271	2.3311	2.3311
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	263.4863	1,013.1001	1,321.7803	1,446.7803

*ประมาณการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2517

2. วัตถุประสงค์

เพื่อการกู้ยืมแก่งานราชการและรัฐวิสาหกิจ

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) รวม 9,865.7380 ล้านบาท

3.1 จากแหล่งอื่น 9,865.7380 ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ หน่วย ปี 2553 ปี 2554* ปี 2555* ปี 2556*

4.1 การอนุมัติจัดสรรเงิน ล้านบาท 755.3710 1,500.0000 500.0000 500.0000

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	46.3520	117.5970	63.2810	200.0000
รายได้อื่นๆ	46.3520	117.5970	63.2810	200.0000
ค่าใช้จ่าย	16.4600	11.1660	12.8510	17.0000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	0.3670	0.5340	4.1890	7.0000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	16.0930	10.6320	8.6620	10.0000
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	29.8920	106.4310	50.4300	183.0000
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	8,794.7510	8,897.6750	8,991.0530	9,239.0000
เงินฝากกระทรวงการคลัง	94.9190	94.9190	91.3010	85.0000
เงินฝากธนาคาร	3,527.9090	5,114.4340	4,930.0580	6,000.0000
ลูกหนี้	4,477.9990	3,003.7010	3,315.6340	2,500.0000
รายได้ค้างรับ	693.9220	684.5620	654.0600	654.0000
สินค้าคงเหลือ	0.0020	-	-	-
สินทรัพย์อื่น	-	0.0590	-	-
หนี้สินและทุน	8,794.7510	8,897.6750	8,991.0530	9,239.0000
หนี้สินหมุนเวียน	0.0020	0.0590	43.5000	-
ทุน	9,865.7380	9,865.7380	9,865.2290	9,865.2290
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	(1070.9890)	(968.1220)	(917.6760)	(626.2290)

*ประมาณการ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

1. เริ่มเงินทุน

พ.ศ. 2546

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านเงินกู้แก่เกษตรกรและผู้ยากจน ดังนี้

- 2.1 เพื่อไถ่ถอนที่ดินคืนจากการขายฝาก หรือจำนอง
- 2.2 เพื่อชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งผู้กู้ยืมได้นำที่ดินหรือเอกสารสิทธิในที่ดินให้จำหนัยติดไว้เป็นประกัน
- 2.3 เพื่อซื้อที่ดินคืนจากการสูญเสียสิทธิหรือกรรมสิทธิไปเนื่องจากการขายฝากจำนองหรือสัญญากู้ยืมเงิน
- 2.4 เพื่อซื้อที่ดินเช่า ตาม พ.ร.บ. การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
- 2.5 เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพของผู้กู้ยืม สำหรับลูกหนี้เก่า หรือ ลูกหนี้ใหม่ที่ขอกู้พร้อมกับการไถ่ถอนที่ดินคืน

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)

รวม

2,000.0000 ล้านบาท

3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน

2,000.0000 ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย

ปี 2553

ปี 2554*

ปี 2555*

ปี 2556*

4.1 การอนุมัติเงินกู้

ราย

1,289

1,271

400

400

4.2 วงเงินที่อนุมัติ

ล้านบาท

402.7220

383.5067

300.0000

300.0000

5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	74.2481	79.7983	70.3000	70.3000
รายได้จากการดำเนินงาน	72.3757	77.5344	70.0000	70.0000
รายได้อื่นๆ	1.8724	2.2639	0.3000	0.3000
ค่าใช้จ่าย	72.5859	74.7095	69.6500	69.6500
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	59.5347	67.1713	63.5300	63.5300
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	13.0512	7.5382	6.1200	6.1200
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	1.6622	5.0888	0.6500	0.6500
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	2,321.5662	2,373.6915	2,423.7763	2,625.7763
เงินฝากกระทรวงการคลัง	5.5426	5.6345	5.7000	5.7000
เงินฝากธนาคาร	319.9721	209.5939	152.0000	150.0000
ลูกหนี้	1,588.9340	1,763.8331	1,850.0000	2,054.0000
ดอกเบี้ยเงินกู้	350.0266	346.9895	360.0000	360.0000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	56.0146	46.5642	55.0000	55.0000
สินทรัพย์อื่น	1.0763	1.0763	1.0763	1.0763
หนี้สินและทุน	2,321.5662	2,373.6915	2,423.7763	2,625.7763
หนี้สินหมุนเวียน	20.4531	17.4892	16.0000	16.0000
เจ้าหนี้เบ็ดเตล็ด	0.01004	0.0104	0.0000	0.0000
เงินบริจาค	0.1671	0.1671	0.1671	0.1671
ทุน	1,900.0000	1,950.0000	2,000.0000	2,200.0000
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	400.9360	406.0248	407.6092	409.7763

*ประมาณการ

กรมชลประทาน

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2518

2. วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการในการกักเก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบาย หรือแบ่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณสุข การอุตสาหกรรม และการป้องกันความเสียหายแก่การเพาะปลูกอันเกิดจากน้ำ รวมตลอดถึงการซ่อมเสริมฝั่่ง คันกั้นน้ำ อาคารชลประทาน และการขุดลอกทางน้ำชลประทาน

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)	รวม			2,640.2428 ล้านบาท	
3.1 กำไรสะสม				2,640.2428 ล้านบาท	
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
4.1 รายได้ค่าชลประทาน	ล้านบาท	503.9440	545.4381	590.0000	620.0000

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	503.9440	545.6913	590.0000	620.0000
รายได้จากการดำเนินงาน	503.9440	545.4381	590.0000	620.0000
รายได้อื่นๆ	-	0.2532	-	-
ค่าใช้จ่าย	374.3607	393.9094	501.1200	496.0000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	374.3607	393.9094	501.1200	496.0000
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	129.5833	151.7819	88.8800	124.0000
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	2,410.2864	2,674.7399	2,715.0000	2,792.0000
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	7.5123	4.6302	3.0000	3.0000
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1,472.9088	1,784.5821	1,800.0000	1,900.0000
เงินฝากคลังจังหวัด	38.3338	13.7246	20.0000	20.0000
ลูกหนี้การค้า	162.7488	161.7088	160.0000	160.0000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	49.4691	54.6912	57.0000	59.0000
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	679.3136	655.4030	675.0000	650.0000
หนี้สินและทุน	2,410.2864	2,674.7399	2,715.0000	2,792.0000
หนี้สินหมุนเวียน	9.6220	123.3771	74.7572	27.7572
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,400.6644	2,551.3628	2,640.2428	2,764.2428

*ประมาณการ

กรมชลประทาน กองทุนจัดรูปที่ดิน

1. เริ่มเงินทุน

พ.ศ. 2534

2. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดินหรือเพื่อการช่วยเหลือทางการเงินหรือให้สินเชื่อแก่บรรดาเจ้าของที่ดิน โดยผ่านสถาบันการเงินภายในเขตโครงการจัดรูปที่ดินหรือเขตที่รัฐมนตรีกำหนดเป็นท้องที่ที่จะสำรวจเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2517

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)

รวม

349.5830 ล้านบาท

3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน

200.0000 ล้านบาท

3.2 จากแหล่งอื่น

149.5830 ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย

ปี 2553

ปี 2554*

ปี 2555*

ปี 2556*

4.1 งานสำรวจ

ไร่

177,290

120,120

11,990

-

4.2 งานออกแบบจัดรูปที่ดิน

ไร่

92,850

157,830

10,130

-

4.3 งานก่อสร้างและควบคุมงาน

ไร่

-

18,000

15,572

28,412

4.4 งานออกโฉนดที่ดิน

ไร่

10,025

6,790

15,572

43,968

5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	89.6308	166.1487	215.2872	419.4292
รายได้จากการดำเนินงาน	29.6308	16.1487	15.2872	19.4292
รายได้จากเงินงบประมาณ	60.0000	150.0000	200.0000	400.0000
ค่าใช้จ่าย	175.4809	138.9450	237.4823	400.0000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	175.4809	138.9450	237.4823	400.0000
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	(85.8501)	27.2037	(22.1951)	19.4292
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	388.0913	414.3920	392.9532	412.0596
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	217.4785	206.4284	174.8420	201.5830
ลูกหนี้	65.9465	59.6723	57.6912	59.1033
ดอกเบี้ยค้างรับ	34.9257	33.1703	32.8845	33.6602
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	68.0326	109.0137	121.4282	111.5428
สินทรัพย์ถาวรสุทธิ	1.7080	6.1073	6.1073	6.1703
หนี้สินและทุน	388.0913	414.3920	392.9532	412.0596
หนี้สินหมุนเวียน	17.1696	16.5721	17.3551	17.0323
ทุน	349.5830	349.5830	349.5830	349.5830
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	21.3387	48.2369	26.0151	45.4443

*ประมาณการ

กรมประมง

เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ

1. เริ่มเงินทุน

พ.ศ. 2523

2. วัตถุประสงค์

เพื่อนำมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการจัดหาพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อผลิตพันธุ์สัตว์น้ำที่ได้ทำการผลิตขึ้นเองและที่ได้จากการรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำจากธรรมชาติโดยส่วนราชการของกรมประมงเพื่อจำหน่ายให้แก่ราษฎร

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)

รวม

6.1000 ล้านบาท

3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน

6.1000 ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย

ปี 2553*

ปี 2554*

ปี 2555*

ปี 2556*

4.1 จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ

ล้านบาท

67.0096

78.7158

72.8391

74.3628

5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	67.0236	78.7179	72.8423	74.3662
รายได้จากการดำเนินงาน	67.0096	78.7158	72.8391	74.3628
รายได้ดอกเบี้ย	0.0011	0.0021	0.0032	0.0034
รายได้อื่นๆ	0.0129	-	-	-
ค่าใช้จ่าย	63.5555	71.3295	77.7163	73.4087
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	31.6173	31.6400	30.9574	29.2996
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5.6500	5.3615	5.3800	6.2600
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	26.2882	34.3280	41.3789	37.8491
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	3.4681	7.3884	(4.8740)	0.9575
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	94.7098	105.5822	98.6510	104.1175
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	0.1878	8.4229	0.2071	0.2071
เงินฝากกระทรวงการคลัง	72.9823	71.2508	73.2117	73.2117
ลูกหนี้	2.7036	12.3680	6.3474	2.4400
วัสดุคงเหลือ	1.0856	0.4883	0.5680	0.2789
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	17.7505	13.0522	18.3168	27.9798
สินทรัพย์อื่น	-	-	-	-
หนี้สินและทุน	94.7098	105.5822	101.6355	104.1175
หนี้สินหมุนเวียน	14.7841	18.2681	19.1954	20.7199
หนี้สินไม่หมุนเวียน	-	-	-	-
ทุน	6.1000	6.1000	6.1000	6.1000
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	73.8257	81.2141	76.3401	77.2976

*ประมาณการ

กรมปศุสัตว์
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2523

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้จ่ายในการผลิตวัคซีนชนิดต่างๆ สำหรับจำหน่าย ใช้ป้องกันกำจัดโรคระบาดสัตว์และดำเนินการตามแผนการป้องกันและกำจัดโรคของกรมปศุสัตว์

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)	รวม	15.0000	ล้านบาท		
3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		15.0000	ล้านบาท		
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556**
4.1 กลุ่มวัคซีนโค-กระบือ	ล้านโดส	15.8165/ 16.8860	16.0646/ 13.1298	12.4782/ 6.8704	-
4.2 กลุ่มวัคซีนสุกร	ล้านโดส	25.9000/ 27.7929	25.4000/ 27.7586	29.1800/ 12.7978	-
4.3 กลุ่มวัคซีนสัตว์ปีก	ล้านโดส	185.8900/ 180.9202	165.3000/ 152.3960	169.2000/ 37.5041	-
4.4 กลุ่มแอนติเจน	ล้านโดส	0.0100/ 0.0139	0.0307/ 0.0304	0.0191/ 0.0158	-

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

*ประมาณการ

**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ยังไม่ประมาณการผลการดำเนินงาน

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556**
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	414.7578	430.8589	283.7685	-
รายได้จากการดำเนินงาน	399.6739	416.5112	158.8477	-
รายได้อื่นๆ	15.0839	14.3477	124.9208	-
ค่าใช้จ่าย	314.9932	387.3689	157.8598	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	314.9932	387.3689	157.8598	-
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	99.7646	43.4900	125.9087	-
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	2,230.9436	2,243.0551	3,416.3627	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1,081.4921	1,088.5776	922.6030	-
เงินฝากธนาคาร	-	-	2.2805	-
เงินระหว่างทาง	562.3488	562.3488	763.9331	-
ลูกหนี้	1.2499	-	-	-
สินทรัพย์ถาวรสุทธิ	328.1767	326.7262	771.0947	-
สินทรัพย์อื่น	257.6761	265.4025	956.4514	-
หนี้สินและทุน	2,230.9436	2,243.0551	3,416.3627	-
หนี้สินหมุนเวียน	84.1232	52.7447	48.3610	-
ทุน	15.0000	15.0000	15.0000	-
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,131.8204	2,175.3104	3,353.0017	-

*ประมาณการ

**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไม่มีประมาณการค่าใช้จ่าย

กรมวิชาการเกษตร

เงินทุนหมุนเวียนยางพารา

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2495

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 ส่งเสริมชาวสวนยางปลูกยางพันธุ์ดี และปลูกพืชบางอย่างแซมกับยางตลอดจนทำยางแผ่นและยางอย่างอื่น
- 2.2 เพื่อการค้นคว้าทดลอง และวิจัยเกี่ยวกับยางให้เป็นไปตามหลักวิชาการและการค้นคว้าทดลองอื่นใดที่เกี่ยวข้องกันรวมทั้งการผลิตและจำหน่ายยาง พันธุ์ยาง ยางชนิดต่างๆ หรือผลผลิตที่ได้มาจากการค้นคว้าทดลองและการวิจัยนั้น
- 2.3 จำหน่ายเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนยากำจัดศัตรูพืชและอื่นๆ ให้แก่ชาวสวนยางในราคาถูก

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)	รวม				3.2000 ล้านบาท
3.1 จากแหล่งอื่น					3.2000 ล้านบาท
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
4.1 กิ่งตาเขียว	กิ่ง	867,063	3,578,443	2,800,000	2,800,000
4.2 ยางแผ่น	กิโลกรัม	855,835	725,499	800,000	800,000
4.3 ยางขำถุง	ตัน	-	-	320,000	320,000

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	77.0432	119.8558	87.1600	87.1600
รายได้จากการดำเนินงาน	76.5872	104.3304	86.1600	86.1600
รายได้อื่นๆ	0.4560	15.5254	1.0000	1.0000
ค่าใช้จ่าย	39.6291	37.9973	59.7453	53.8692
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	39.6291	37.9973	59.7453	53.8692
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	37.4141	81.8585	27.4147	33.2908
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	283.4176	365.4073	392.3967	425.6875
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	261.3197	341.7250	363.5230	396.3138
สินค้าคงเหลือ	1.5864	3.1049	3.1049	3.1049
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.0003	0.0771	-	-
สินทรัพย์ถาวรสุทธิ	19.5196	19.5087	24.7772	25.2772
สินทรัพย์อื่น	0.9916	0.9916	0.9916	0.9916
หนี้สินและทุน	283.4176	365.4073	392.3967	425.6875
หนี้สินหมุนเวียน	0.2941	0.4253	-	-
ทุน	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	279.9235	361.7820	389.1967	422.4875

*ประมาณการ

กรมวิชาการเกษตร
เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม

1. เริ่มเงินทุน

พ.ศ. 2522

2. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์เพื่อนำมาใช้จ่ายเป็นทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม และตรวจสอบคุณภาพเชื้อไรโซเบียมที่ได้ทำการผลิตขึ้นเอง เพื่อจำหน่ายให้แก่องค์กรการตลาดเพื่อเกษตรกร และกรมส่งเสริมการเกษตร ตามโครงการการผลิตและขยายพันธุ์ภายใต้โครงการเงินกู้จากสหรัฐอเมริกา

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)**รวม****2.2500 ล้านบาท**

3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน

2.2500 ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ**หน่วย****ปี 2553****ปี 2554****ปี 2555*****ปี 2556***

4.1 ผลิตเชื้อไรโซเบียม

ตัน

20.6

23.11

30.00

30.00

4.2 จำหน่ายเชื้อไรโซเบียม

ตัน

20.64

23.03

30.0000

30.00

5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	2.0649	2.3040	3.0000	3.0000
รายได้จากการดำเนินงาน	2.0649	2.3040	3.0000	3.0000
ค่าใช้จ่าย	2.5649	2.7919	3.0000	3.0000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	2.5649	2.7919	3.0000	3.0000
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	(0.5000)	(0.4879)	0.0000	0.0000
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	20.8150	20.3103	20.3102	20.3103
เงินฝากกระทรวงการคลัง	17.6819	18.1273	18.1272	18.1273
ลูกหนี้	1.0000	-	-	-
สินทรัพย์ถาวร	0.0366	0.0421	-	-
สินทรัพย์อื่น	0.1129	0.3386	0.3807	0.3807
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	1.9836	1.8023	1.8023	1.8023
หนี้สินและทุน	20.8150	20.3103	20.3102	20.3103
หนี้สินหมุนเวียน	0.0210	0.0042	0.0041	0.0042
ทุน	2.2500	2.2500	2.2500	2.2500
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	18.5440	18.0561	18.0561	18.0561

*ประมาณการ

กรมวิชาการเกษตร
กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2547

2. วัตถุประสงค์

ช่วยเหลือและอุดหนุนชุมชนท้องถิ่นที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ วิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) รวม 0.6300 ล้านบาท

3.1 จากแหล่งอื่น 0.6300 ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
4.1 ค่าคำขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่	คำขอ	20	20	20	220
4.2 ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสำคัญจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่	ฉบับ	10	10	10	35
4.3 ค่าธรรมเนียมรายปีการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่	ฉบับ	50	60	65	89
4.4 ค่าธรรมเนียมรายปีเพิ่มเติม (ค่าปรับ)	บาท	600	1,200	-	-

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	0.0958	0.1113	0.3740	10.000
รายได้จากการดำเนินงาน	0.0958	0.1113	0.3740	10.000
ค่าใช้จ่าย	-	-	0.2540	5.0000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	-	0.2540	5.0000
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	0.0958	0.1113	0.1200	5.0000
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	0.2753	0.3866	0.6300	10.0000
เงินฝากธนาคาร	0.2753	0.3866	0.6300	10.0000
หนี้สินและทุน	0.2753	0.3866	0.6300	10.0000
ทุน	0.2753	0.3866	0.6300	10.0000

*ประมาณการ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กองทุนพัฒนาสหกรณ์

1. เริ่มเงินทุน

พ.ศ. 2542

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อให้สหกรณ์กู้ยืมเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เป็นเงินอุดหนุนย่ำขาด และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษาทางสหกรณ์
- 2.2 เพื่อเป็นทุนส่งเสริมกิจการของสหกรณ์

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)

รวม

3,917.5021 ล้านบาท

3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน

3,397.5021 ล้านบาท

3.2 จากแหล่งอื่น

520.0000 ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย

ปี 2553

ปี 2554*

ปี 2555*

ปี 2556*

4.1 จ่ายให้สหกรณ์กู้ยืม

ล้านบาท

2,598.3746

2797.4950

3000.0000

3,000.0000

4.2 จำนวนสหกรณ์

สหกรณ์

1,157

1,273

1,000

1,000

5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	138.1897	151.6158	140.8000	140.8000
ดอกเบี๋ยรับ	78.4165	79.7721	79.0000	79.0000
รายได้ค่าปรับ	22.3197	21.7202	20.0000	20.0000
รายได้อื่นๆ	37.4535	50.1235	41.8000	41.8000
ค่าใช้จ่าย	93.1344	47.2625	62.1350	62.1350
ค่าใช้จ่ายบุคคลากร	20.7095	14.4262	24.8140	24.8140
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	5.5942	8.9310	6.7210	6.7210
หนี้สงสัยจะสูญ	66.3614	23.4016	30.0000	30.0000
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	0.4693	0.5037	0.6000	0.6000
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	45.0553	104.3533	78.6650	78.6650
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	4,187.4825	4,538.1753	4,711.9061	4,860.5721
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	1,197.2480	1,189.5719	1,311.6061	1,460.2721
ลูกหนี้เงินกู้	2,901.6930	3,249.6293	3,300.0000	3,300.0000
รายได้ค้างรับ	85.4923	94.1799	95.0000	95.0000
วัสดุคงเหลือ	0.2395	0.3002	0.5000	0.5000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1.5353	0.7485	0.8000	0.8000
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1.2744	3.7455	4.0000	4.0000
หนี้สินและทุน	4,187.4825	4,538.1753	4,711.9061	4,860.5721
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4.2823	10.1919	7.9000	7.9000
ทุน	3,635.5711	3,820.1444	3,917.5021	3,987.5021
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	547.6291	707.8390	786.5040	865.1700

*ประมาณการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

1. เริ่มเงินทุน

พ.ศ. 2518

2. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน เพื่อใช้จ่ายในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เช่น การจัดซื้อที่ดิน และเวนคืนที่ดินเอกชน เพื่อให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ โดยการเช่าที่ดิน/เช่าซื้อที่ดิน และให้ความช่วยเหลือทางการเงินต้นทุนต่ำแก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)	รวม	6,010.8534	ล้านบาท		
3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		4,534.6684	ล้านบาท		
3.2 จากแหล่งอื่น		1,476.1850	ล้านบาท		
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
4.1 จัดซื้อที่ดินเอกชน	ไร่/	2,172/	5,094/	16,200/	10,000/
	ล้านบาท	105.0488	179.604	1,000.0000	600.0000
4.2 สินเชื่อ	ราย/	25,919/	26,080/	27,000/	20,000/
	ล้านบาท	792.8092	652.4870	540.0000	400.0000
4.3 จัดเก็บรายได้	ล้านบาท	1,075.1367	1,119.1749	1,080.0000	1,050.0000

5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	1,157.1051	183.3535	164.8538	167.0787
รายได้จากการดำเนินงาน	157.1051	183.3535	164.8538	167.0787
รายได้จากเงินงบประมาณ	1,000.0000	-	-	-
ค่าใช้จ่าย	25.2494	24.7888	51.9833	40.1621
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	25.2494	24.7888	51.9833	40.1621
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	1,131.8557	158.5647	112.8705	126.9166
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	7,293.2316	7,451.7389	7,564.8420	7,691.8710
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	1.7311	0.2929	0.2850	0.3155
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1,719.7020	1,885.9976	1,963.3785	2,093.1886
เงินฝากคลังจังหวัด	73.0415	68.7671	16.2110	14.8854
ลูกหนี้	3,605.5563	3,402.9949	2,835.9597	2,207.7270
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	218.6213	253.6878	264.2315	293.0903
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	1,672.6767	1,838.0959	2,482.8736	3,080.7615
สินทรัพย์อื่น	1.9027	1.9027	1.9027	1.9027
หนี้สินและทุน	7,293.2316	7,451.7389	7,564.8420	7,691.8710
หนี้สินหมุนเวียน	1.2678	1.5540	1.9783	2.2283
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4.2059	4.4320	4.7076	5.0200
หนี้สินไม่หมุนเวียน	1.7468	1.3358	0.8685	0.4185
ทุน	6,010.8534	6,010.8534	6,010.8534	6,010.8534
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,275.1577	1,433.5637	1,546.4342	1,673.3508

*ประมาณการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2542

2. วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรของเกษตรกร
3. พัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกร
4. พัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองและเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกร
5. การแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบของเกษตรกร

3. ทุน*	(ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)	รวม	1,800.0000 ล้านบาท		
3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน			1,800.0000 ล้านบาท		
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
4.1 ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร	องค์กร/คน	381/72,980	-	-	500/5,000
4.2 ขึ้นทะเบียนหนี้ของเกษตรกร		37,754/	4,680/	6,346/	5,000/
	คน/	6,749.9396	1,355.6453	1,177.3849	5,000
4.3 อนุมัติแผน/โครงการ	องค์กร/ล้าน บาท	-	- 255/	82.6664	-
จำนวนองค์กรเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติแผน/	องค์กร	-	-	845/845	-
4.4 ชำระหนี้แทนเกษตรกร	คน/	2,640/	4,494/	1,934/	5,785/
	ล้านบาท	675.0825	850.3535	1,281.3893	957.3872
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือแก้ไข ปัญหาหนี้สิน	คน	3,000/2,640	16,4170/ 4,494	1,934/1,934	5,785/5,785
4.5 อบรมโครงการปรับโครงสร้างหนี้	คน	-	38,890	140,000	-
เกษตรกรโครงการปรับโครงสร้างหนี้ผ่านการฝึกอบรม	คน	-	241,818/ 38,890	140,000/ 140,000	-

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	2,282.4299	2,562.9839	1,572.4418	1,212.1250
รายได้จากเงินงบประมาณ	2,244.1841	2,499.1401	1,507.4418	1,142.1250
รายได้อื่นๆ	38.2458	63.8438	65.0000	70.0000
ค่าใช้จ่าย	274.1809	417.2949	1,570.0000	1,000.0000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	274.1809	417.2949	1,570.0000	1,000.0000
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	2,008.2490	2,145.6890	2.4418	212.1250
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	4,720.6355	6,873.2696	6,845.3547	7,057.4797
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2,407.4259	3,933.5987	2,887.2705	622.8166
ลูกหนี้	2,297.5107	2,875.3800	3,895.0882	6,357.4631
สินค้าคงเหลือ	0.7620	0.8739	0.8000	1.0000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.7718	1.6062	1.1960	1.2000
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	14.1651	61.8108	61.0000	75.0000
หนี้สินและทุน	4,720.6355	6,873.2696	6,845.3547	7,057.4797
หนี้สินหมุนเวียน	33.4116	40.3567	10.0000	10.0000
ทุน	1,800.0000	1,800.0000	1,800.0000	1,800.0000
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,887.2239	5,032.9129	5,035.3547	5,247.4797

*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 2555)**รวม****200.0000 ล้านบาท**

3.1 ทุนประเดิม

200.0000 ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ**หน่วย****ปี 2553****ปี 2554****ปี 2555*****ปี 2556***

4.1 ปรับเปลี่ยนอาชีพโครงสร้างการผลิตสินค้า

ล้านบาท

44.8724

218.4852

355.2204

221.4600

เกษตร

5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	44.1546	146.7241	-	60.0000
รายได้จากเงินงบประมาณ	44.1546	144.7822	-	60.0000
รายได้อื่นๆ	-	1.9419	-	-
ค่าใช้จ่าย	15.7710	115.5171	183.6200	181.4600
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	14.1097	114.1578	181.1200	176.9600
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1.6613	1.3593	2.5000	4.5000
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	30.7836	31.2070	(183.6200)	(121.4600)
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	465.4145	451.8405	268.2089	146.7489
ลูกหนี้เงินกู้ระยะยาว	68.4661	98.8804	142.4345	61.0390
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.0015	0.1017	0.1017	0.1017
เงินฝากคลัง	380.6280	326.1963	96.6853	56.6853
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	16.2113	25.7606	28.8730	28.8730
ลูกหนี้ระยะสั้น	0.0263	0.8516	0.0645	-
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	0.0813	0.0499	0.0499	0.0499
หนี้สินและทุน	465.4145	451.8405	268.2089	146.7489
หนี้สินหมุนเวียน	196.8514	152.0704	152.0588	152.0588
ทุน	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	68.5631	99.7701	(83.8499)	(205.3099)

*ประมาณการ

กรมการข้าว

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2537

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตและขยายพันธุ์พืชคุณภาพสูงไปสู่เกษตรกรในท้องถิ่นต่าง ๆ

3. ทุน*	(ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)	รวม	377.1270 ล้านบาท			
3.1	จากแหล่งอื่น		377.1270 ล้านบาท			
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*	
4.1	รายได้จากจำหน่ายเมล็ดพันธุ์	ล้านบาท	1,383.0960	1,479.6140	1,794.9137	1,884.5693

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	1,383.0960	1,479.6140	1,794.9137	1,884.5693
รายได้จากการดำเนินงาน	1,383.0960	1,479.6140	1,794.9137	1,884.5693
ค่าใช้จ่าย	1,205.4070	1,314.9893	1,783.8119	1,873.0025
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,205.4070	1,314.9893	1,783.8119	1,873.0025
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	177.6890	164.6247	11.1018	11.5668
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	1,378.3640	1,541.7688	1,552.9433	1,564.5101
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	896.7794	1,042.0132	1,042.0433	1,045.5101
ลูกหนี้อื่น	158.4498	14.5475	14.0000	14.0000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	262.6141	423.7505	420.0000	420.0000
สินทรัพย์ถาวรสุทธิ	60.5207	61.4576	76.9000	85.0000
หนี้สินและทุน	1,378.3640	1,541.7688	1,552.9433	1,564.5101
หนี้สินหมุนเวียน	3.1472	1.9273	2.0000	2.0000
ทุน	377.1270	377.1270	377.1270	377.1270
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	998.0898	1,162.7145	1,173.8163	1,185.3831

*ประมาณการ

กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางบก
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนรถ

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2544

2. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และเครื่องหมายสำหรับล้อเลื่อนซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)		รวม		331.6744	ล้านบาท
3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน				2.0000	ล้านบาท
3.2 เงินทุนที่รับโอน				329.6744	ล้านบาท
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
4.1 แผนการจัดทำและจัดหาแผ่นป้ายทะเบียนรถ	แผ่น	4,119,478	4,528,426	7,713,154	8,773,662
4.2 ผลการจัดทำและจัดหาแผ่นป้ายทะเบียนรถ	แผ่น	3,818,039	7,494,506	7,713,154	8,773,662

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	488.6661	640.6893	543.7671	574.6299
รายได้จากการดำเนินงาน	484.1818	636.3770	543.7671	574.6299
รายได้อื่นๆ	4.3881	-	-	-
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	0.0962	4.3123	-	-
ค่าใช้จ่าย	216.2199	206.4772	247.1779	270.9377
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	11.9132	14.5278	19.3795	21.6223
ต้นทุนขาย	204.3067	191.9494	227.7984	249.3154
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	272.4462	434.2121	296.5892	303.6922
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	1,850.0483	2,281.7561	2,597.4011	2,902.3841
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2.8891	10.2166	2.4850	2.6550
เงินฝากกองคลัง	1,732.1669	2,110.0188	2,367.7131	2,666.4260
ลูกหนี้	13.6676	10.0632	11.8654	10.9643
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	64.0932	118.9571	153.6190	173.6957
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	37.2315	32.5004	61.7186	48.6431
หนี้สินและทุน	1,850.0483	2,281.7561	2,597.4011	2,902.3841
หนี้สินหมุนเวียน	41.5441	39.0398	58.0956	59.3864
ทุน	331.6744	331.6744	331.6744	331.6744
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,476.8298	1,911.0419	2,207.6311	2,511.3233

*ประมาณการ

กรมการขนส่งทางบก
กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2546

2. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนสนับสนุนส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนน

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)	รวม			90.7522 ล้านบาท	
3.1 จากแหล่งอื่น				90.7522 ล้านบาท	
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
4.1 ประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่นิยม	ล้านบาท	866.1020	1,298.0220	353.0780	1,174.0000
4.2 ดอกเบี้ยรับ	ล้านบาท	3.5080	17.5140	6.7460	20.1410
4.3 กำไรจากการจำหน่ายลูกหนี้	ล้านบาท	1.3020	2.2550	0.1690	2.5930
4.4 รายได้อื่นๆ	ล้านบาท	2.1970	1.1660	0.3090	1.2600

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	873.1093	1,318.9574	360.3029	1,197.9939
รายได้จากการดำเนินงาน	873.1093	1,318.9574	360.3029	1,197.9939
ค่าใช้จ่าย	631.3143	603.0813	415.9193	90.4622
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	631.3143	603.0813	415.9193	90.4622
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	241.7950	715.8761	(55.6164)	1,107.5317
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	2,773.5732	2,557.0357	2,345.8983	2,940.5911
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2,051.9324	1,587.9925	1,386.3444	1,826.1913
ลูกหนี้	380.9219	573.4369	198.8579	659.4525
รายได้ค้างรับ	1.5924	2.4089	-	2.7702
วัสดุคงเหลือ	0.1950	0.3925	12.6257	0.4514
สินทรัพย์อื่น	12.5699	18.7629	3.2226	21.5774
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	326.3616	374.0420	210.2921	430.1483
รายได้รอรับโอนจากจังหวัด	-	-	534.5556	-
หนี้สินและทุน	2,773.5732	2,557.0357	2,345.8983	2,940.5911
หนี้สินหมุนเวียน	26.6268	20.6562	10.9220	23.7547
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.0961	0.0861	0.0500	0.0991
ทุน	47.4550	90.7522	90.7522	104.3650
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,699.3953	2,445.5412	2,244.1741	2,812.3723

*ประมาณการ

กรมการbinพลเรือน
เงินทุนหมุนเวียนกรมการbinพลเรือน

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2522

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เกี่ยวกับความปลอดภัย และการบำรุงรักษาสนามbin การจัดหาและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในสนามbinสำหรับผู้โดยสาร ตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษที่เกิดจากการใช้สนามbin

3. ทุน*	(ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)	รวม				- ล้านบาท
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*	
4.1 รายได้ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน	ล้านบาท	155.6545	187.2168	162.0000	170.0000	

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	155.9394	188.1327	162.0000	170.0000
รายได้จากการดำเนินงาน	155.6545	187.2168	162.0000	170.0000
รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ	0.2849	0.9159	-	-
ค่าใช้จ่าย	83.6626	91.0715	124.0899	123.0263
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	83.6626	91.0530	110.4232	112.4783
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	0.0185	13.6667	10.5480
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	72.2768	97.0612	37.9101	46.9737
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	233.8954	332.3843	368.8337	415.8074
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	0.0105	-	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	200.2833	294.1032	313.6397	367.6134
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7.7085	9.3222	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	24.9854	28.3446	55.1940	48.1940
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	0.9077	0.6143	-	-
หนี้สินและทุน	233.8954	332.3843	368.8337	415.8074
หนี้สินหมุนเวียน	0.0330	1.4607	-	-
กำไรสะสม	233.8624	330.9236	368.8337	415.8074

*ประมาณการ

กรมทางหลวง
เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2524

2. วัตถุประสงค์

เพื่อนำรายได้จากการให้เช่า และรายได้อื่น ๆ มาใช้จ่ายหมุนเวียนในการซื้อ การจ้าง การซ่อมและบำรุงรักษา การจัดทำของการ แลกเปลี่ยน การเช่า การเปลี่ยนทดแทนเครื่องจักรและยานพาหนะของเงินทุนหมุนเวียน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ เงินทุนหมุนเวียน

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)	รวม	1,463.3241	ล้านบาท		
3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		1.0000	ล้านบาท		
3.2 จากแหล่งอื่น		1,462.3241	ล้านบาท		
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
4.1 รายได้ค่าเช่า	ล้านบาท	648.1325	661.6597	605.0000	605.0000
4.2 รายได้ขายเครื่องจักรเก่า	ล้านบาท	41.8516	44.6416	64.5000	64.5000
4.3 รายได้อื่น ๆ	ล้านบาท	1.6974	1.8762	0.5000	0.5000

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	691.6815	708.1775	670.0000	670.0000
รายได้ค่าเช่า	648.1325	661.6597	605.0000	605.0000
รายได้ขายเครื่องจักร	41.8516	44.6416	64.5000	64.5000
รายได้อื่นๆ	1.6974	1.8762	0.5000	0.5000
ค่าใช้จ่าย	607.8387	557.5500	602.4748	602.4748
ให้เช่าและสนับสนุนงานเงินทุน	223.0728	185.2559	201.6549	201.6549
ค่าใช้จ่ายบริหาร	39.5669	37.1425	36.6906	36.6906
ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรให้เช่า	331.4724	332.8727	361.8488	361.8488
ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรสนับสนุน	12.3106	0.8204	0.8205	0.8205
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	0.7453	0.7452	0.7452	0.7452
ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สำนักงาน	0.6707	0.7133	0.7148	0.7148
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	83.8428	150.6275	67.5252	67.5252
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	2,780.7353	2,760.3844	2,834.1632	2,901.6842
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	15.9131	6.8128	15.5500	15.5500
เงินฝากกระแสรายการคลังและคลังจังหวัด	1,174.3730	1,082.4415	1,060.6905	1,117.5115
เงินระหว่างทาง	0.2020	0.2020	0.2020	0.2020
ลูกหนี้ค่าเช่า และอื่น ๆ	28.9501	42.1933	27.5363	27.5363
วัสดุคงเหลือ	22.3274	19.9094	22.3274	22.3274
อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์สุทธิ	1,530.9447	1,582.0754	1,665.0570	1,665.0570
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	8.0250	26.7500	42.8000	53.5000
หนี้สินและทุน	2,780.7353	2,760.3844	2,834.1632	2,901.6842
หนี้สินหมุนเวียน	173.9089	2.9090	9.1668	9.1668
ทุน	1,463.3241	1,463.3456	1,463.3414	1,463.3372
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,143.5023	1,294.1298	1,361.6550	1,429.1802

*ประมาณการ

กรมทางหลวง

เงินทุนหมุนเวียนค่าธรรมเนียมผ่านทาง

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2504

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้โครงการโครงการขยับถนนระหว่างกรุงเทพมหานครกับพื้นที่แหลมฉบังซึ่งถูกกำหนดให้เป็นทางหลวงที่จัดให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง สามารถนำรายได้ไปใช้ในกรณีดังต่อไปนี้

1. ในการก่อสร้าง ขยาย บูรณะ และบำรุงรักษาทางหลวงและสะพาน
2. การจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ทางหลวงและสะพาน
3. งานส่วนที่เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
4. การชดเชยเงินกู้ในการก่อสร้างและขยายทางหลวงและสะพาน

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

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)	รวม			6,425.8576 ล้านบาท	
3.1 จากแหล่งอื่น				6,425.8576 ล้านบาท	
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
4.1 รายได้ค่าธรรมเนียมผ่านทาง	ล้านบาท	3,191.0919	3,245.8036	3,408.0938	4,028.0136

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	3,193.7761	3,246.1036	3,408.5938	4,028.2136
รายได้จากค่าธรรมเนียมผ่านทาง	3,191.0919	3,245.8036	3,408.0938	4,028.0136
รายได้จากการรับบริจาค	-	-	-	-
รายได้อื่นๆ	2.6842	0.3000	0.5000	0.2000
ค่าใช้จ่าย	1,355.9939	1,795.7770	2,128.4761	2,619.3112
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	816.1187	823.2821	864.2327	1,046.6268
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	539.8752	972.4949	1,264.2434	1,572.6844
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	-	-	-
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	1,837.7822	1,450.3266	1,280.1177	1,408.9024
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	18,147.4239	19,608.1427	20,894.5115	22,339.6278
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	5.9345	0.7000	0.7000	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	9,050.4061	9,470.8344	10,473.1842	12,675.8186
ลูกหนี้ระยะสั้น	692.2768	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.3954	0.4147	0.4354	1.5000
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	1,010.2741	1,366.9193	1,006.6919	1,560.0291
สินทรัพย์อื่น	7,388.1370	8,769.2743	9,413.5000	8,102.2801
หนี้สินและทุน	18,147.4239	19,608.1427	20,894.5115	22,339.6278
หนี้สินหมุนเวียน	314.8056	324.2498	330.7348	363.8082
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	7.1395	8.0875	7.8536	10.9941
ทุน	6,425.8576	6,425.8576	6,425.8576	6,425.8576
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	11,399.6212	12,849.9478	14,130.0655	15,538.9679

*ประมาณการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต

1. เริ่มเงินทุน

พ.ศ. 2529

2. วัตถุประสงค์

เพื่อนำมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินการปรับปรุงและขยายงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)**รวม****0.5000 ล้านบาท**

3.1 จากแหล่งอื่น

0.5000 ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ**หน่วย****ปี 2553*****ปี 2554*****ปี 2555*****ปี 2556***

4.1 จำหน่ายบัตรเข้าชม

ล้านบาท

21.4650

21.4750

21.4950

21.5000

4.2 จำนวนจำหน่ายสินค้า

ชิ้น

267,265

245,000

245,000

245,000

5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	18.7703	21.4750	21.5750	22.4950
รายได้จากการดำเนินงาน	18.7006	21.0000	21.0000	21.9000
รายได้อื่นๆ	0.0697	0.4750	0.5750	0.5950
ค่าใช้จ่าย	15.1210	16.3955	20.4310	16.3404
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	15.1210	16.3955	20.4310	16.3404
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	3.6493	5.0795	1.1440	6.1546
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	36.8129	41.8924	43.0364	49.1910
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
เงินฝากคลังจังหวัด	34.7012	39.7807	40.9247	46.7706
รายได้ค้างรับ	-	-	-	1.7204
สินค้าย่อยเหลือ	0.1413	0.1413	0.1413	0.5000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1.7204	1.7204	1.7204	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	0.0500	0.0500	0.0500	-
หนี้สินและทุน	36.8129	41.8924	43.0364	49.1910
ทุน	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	36.3129	41.3924	42.5364	48.6910

*ประมาณการ

กรมทรัพยากรธรณี
กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2552

2. วัตถุประสงค์

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

3. ทุน*	(ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)	รวม	30.0000	ล้านบาท		
3.1	ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		30.0000	ล้านบาท		
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*	
4.1	อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งซากดึกดำบรรพ์	โครงการ	-	3	5	7
5. การตรวจสอบบัญชี	- สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินยังไม่ได้ตรวจสอบบัญชี -					

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	-	2.4668	3.2677	9.0000
รายได้อื่นๆ	-	2.4668	3.2677	9.0000
ค่าใช้จ่าย	-	0.0999	5.5732	12.0000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	0.0999	5.5732	12.0000
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	-	2.3669	(2.3055)	(3.0000)
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	30.0000	32.4281	30.0614	27.0614
เงินฝากธนาคาร (เงินฝากคลัง)	30.0000	32.4281	30.0614	27.0614
หนี้สินและทุน	30.0000	32.4281	30.0614	27.0614
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	0.0612	-	-
ทุน	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-	2.3669	0.0614	(2.9386)

*ประมาณการ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2547

2. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการศึกษา วิจัย พัฒนา และอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)	รวม	3.1065 ล้านบาท			
3.1 เงินทุนที่รับโอน		3.1065 ล้านบาท			
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
4.1 วางแผนการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	ล้านบาท	12.6959	16.3924	12.5475	12.0000
4.2 สนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะในการใช้จ่ายเงินของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	ล้านบาท	0.5000	2.1852	0.4452	0.5000
4.3 ติดตามและประเมินผลผู้เกี่ยวข้องในการขอใช้จ่ายเงินของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	ล้านบาท	3.0000	4.5000	2.5000	3.000
4.4 พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรภายในสำนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง	ล้านบาท	0.6000	3.4941	4.3100	4.0000
4.5 ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	ล้านบาท	0.2000	25.0000	0.4000	1.0000

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	1,002.9733	921.1167	900.0000	900.0000
รายได้จากการดำเนินงาน	1,002.9733	921.1037	900.0000	900.0000
รายได้อื่นๆ	-	0.0130	-	-
ค่าใช้จ่าย	767.1984	967.6629	827.9000	827.9000
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4.2722	5.4375	5.5000	5.5000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	2.7952	1.9518	6.0000	6.0000
ค่าเสื่อมราคา	6.0299	6.4106	6.4000	6.4000
ค่าวัสดุใช้สอย	2.2471	14.1973	10.0000	10.0000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	751.8540	939.6657	800.0000	800.0000
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	235.7749	(46.5462)	72.1000	72.1000
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	5,755.7559	5,712.1517	5,775.5517	5,847.7057
เงินฝากกระทรวงการคลัง	5,670.1913	5,627.1233	5,710.3517	5,782.5057
รายได้ค้างรับ	42.5782	42.5782	20.0000	15.0000
วัสดุคงเหลือ	0.2530	0.4833	0.2000	0.2000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5.7590	5.7391	5.0000	5.0000
เครื่องมือและอุปกรณ์สุทธิ	32.1060	29.2083	35.0000	40.0000
ลูกหนี้	4.8684	7.0195	5.0000	5.0000
หนี้สินและทุน	5,755.7559	5,712.1517	5,775.5517	5,847.7057
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	0.0171	0.1073	0.1000	0.1000
เงินรับฝากและเงินประกัน	35.8409	38.6927	30.0000	30.0000
ทุน	3.1065	3.1065	3.1065	3.1605
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4.8717	4.8717	4.8717	4.8717
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	5,711.9197	5,665.3735	5,737.4735	5,809.5735

*ประมาณการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองทุนสิ่งแวดล้อม

1. เริ่มเงินทุน

พ.ศ. 2535

2. วัตถุประสงค์

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

3. ทุน*	(ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)	รวม	6,250.0000 ล้านบาท		
3.1	ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		1,250.0000	ล้านบาท	
3.2	จากแหล่งอื่น		5,000.0000	ล้านบาท	
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556**
4.1 สนับสนุนส่วนราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับการลงทุนและการดำเนินระบบบำบัดน้ำเสียรวม/ระบบกำจัดของเสียรวม รวมทั้งการจัดหาจัดซื้อที่ดิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานและบำรุงรักษาระบบ	โครงการ/ ล้านบาท	5/41.1600	1/249.1300	-	-
4.2 ให้เอกชนกู้ยืม ในกรณีที่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีระบบบำบัดอากาศเสีย/น้ำเสีย ระบบกำจัดของเสีย/อุปกรณ์อื่นใด เพื่อการควบคุมบำบัดหรือขจัดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมเป็นผู้รับจ้างให้บริการบำบัดหรือกำจัดของเสียตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535	โครงการ/ ล้านบาท	-	2/72.0000	6/60.4200	-
4.3 เงินช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเห็นควร และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	โครงการ/ ล้านบาท	-	4/15.63	2/10.00	-
4.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน	ล้านบาท	18.4700	29.2600	-	-

5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

*ประมาณการ

**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ยังไม่มีการประมาณการผลการดำเนินงาน

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556**
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	58.1436	104.0838	36.4297	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	56.5265	96.2603	35.5885	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้	0.0230	2.4057	-	-
รายได้อื่นๆ	1.5941	5.4178	0.8412	-
ค่าใช้จ่าย	476.1316	286.3836	24.5102	-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	468.5938	269.3132	13.7994	-
ค่าใช้จ่ายบริหารกองทุน	7.5378	17.0704	10.7108	-
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	(417.9880)	(182.2998)	11.9195	-
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	4,385.1807	4,202.8809	4,214.8004	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	4,023.4512	3,890.7465	3,944.7182	-
ลูกหนี้	4.0418	2.8328	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10.6055	9.2195	-	-
สินทรัพย์อื่น	347.0822	300.0821	270.0822	-
หนี้สินและทุน	4,385.1807	4,202.8809	4,214.8004	-
ทุน	6,250.0000	6,250.0000	6,250.0000	-
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	(1,864.8193)	(2,047.1191)	(2,035.1996)	-

*ประมาณการ

**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ยังไม่มีการประมาณการค่าใช้จ่าย

กระทรวงพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เงินทุนหมุนเวียนดำเนินการโครงการผลิตถ่านหินเป็นพลังงานทดแทน

1. เริ่มเงินทุน

พ.ศ. 2513

2. วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากถ่านหินภายในประเทศสำหรับอุตสาหกรรมปัมเปยาสูบและอุตสาหกรรมทั่วไป เพื่อให้มีเสถียรภาพทางด้านพลังงานและเป็นการประหยัดเงินตราจากการนำเข้าพลังงานถ่านหินจากต่างประเทศ รวมทั้งการควบคุมถ่านหินจากการนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)

รวม

6.4300 ล้านบาท

3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน

6.4300 ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย

ปี 2553

ปี 2554*

ปี 2555*

ปี 2556*

4.1 ผลิตและจำหน่าย

ตัน

200

200

200

200

5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	1.0040	0.1407	15.0000	13.0000
รายได้จากการดำเนินงาน	-	-	15.0000	13.0000
รายได้อื่นๆ	1.0040	0.1407	-	-
ค่าใช้จ่าย	7.8860	11.6922	8.0444	7.0000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	7.8860	11.6922	8.0444	7.0000
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	(6.8820)	(11.5515)	6.9556	6.0000
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	164.7159	153.1623	160.1179	166.1179
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	0.2340	0.2300	0.2000	0.2000
เงินฝากกระทรวงการคลัง	162.4020	151.3367	158.2929	164.2379
ลูกหนี้	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	1.5587	1.1956	1.2250	1.2800
สินทรัพย์อื่น	0.1212	-	-	-
หนี้สินและทุน	164.7159	153.1623	160.1179	166.1179
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.0021	-	-	-
ทุน	6.4300	6.4300	6.4300	6.4300
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	158.2838	146.7323	153.6879	159.6879

*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 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
- ไม่รายงานผลการดำเนินงาน -					

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	19.2099	18.7479	18.9461	19.3352
รายได้จากการดำเนินงาน	19.2004	18.7384	18.9366	19.3257
รายได้อื่นๆ	0.0095	0.0095	0.0095	0.0095
ค่าใช้จ่าย	22.6367	15.1957	32.1761	32.1761
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	22.3910	15.0196	32.0000	32.0000
ค่าเสื่อมราคา	0.2457	0.1761	0.1761	0.1761
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	(3.4268)	3.5522	(13.2300)	(12.8409)
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	437.9808	440.9583	427.8419	414.9915
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5.7268	11.3904	10.0000	5.0000
เงินลงทุนระยะสั้น	40.0531	36.7237	31.4017	23.5513
เงินลงทุนระยะยาว	385.0000	385.0000	385.0000	385.0000
ลูกหนี้	1.3716	0.6414	-	-
รายได้ค้างรับ	1.1931	1.4402	1.4402	1.4402
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	2.0436	3.3461	-	-
สินทรัพย์อื่น	2.5926	2.4165	-	-
หนี้สินและทุน	437.9808	440.9583	427.8419	414.9915
หนี้สินหมุนเวียน	4.4421	3.8769	4.0000	4.0000
หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.0449	0.0354	0.0259	0.0164
ทุน	352.8015	352.8015	352.8015	352.8015
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	80.6923	84.2445	71.0145	58.1736

*ประมาณการ

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

1. เริ่มเงินทุน

พ.ศ. 2535

2. วัตถุประสงค์

1. จัดสรรเงินกองทุนเพื่อดำเนินงานด้านพลังงานให้สอดคล้องกับภารกิจตามพระราชบัญญัติฯ นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประเทศเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เป็นธรรมและโปร่งใส
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงานรวมทั้งส่งเสริมพลังงานทดแทนและลดการนำเข้าจากการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ
3. แสวงหานวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เหมาะสมในการจัดการพลังงานของประเทศ
4. สนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากผลิตและใช้พลังงาน
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ อย่างเพียงพอ เพื่อรองรับงานด้านพลังงานของประเทศ
6. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงคุณค่าพลังงานและได้รับข่าวสารด้านพลังงานที่ถูกต้องในการผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)

รวม

1,500.0713 ล้านบาท

3.1 จากแหล่งอื่น

1,500.0713 ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย

ปี 2553

ปี 2554*

ปี 2555*

ปี 2556*

4.1 ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานโดย
การให้ทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนการวิจัยและ
ค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
พลังงาน

ล้านบาท

3,280.6143

2,928.2578

3,349.1269

3,185.9997

5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	4,769.9128	7,096.6686	5,934.7077	5,933.7630
รายได้จากการดำเนินงาน	4,464.1088	6,648.1179	5,476.9619	5,529.7295
รายได้ดอกเบี้ย	100.4413	190.0669	214.8392	168.4491
รายได้อื่นๆ	205.3627	258.4838	242.9066	235.5844
ค่าใช้จ่าย	3,280.6143	2,928.2578	3,349.1269	3,185.9997
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	3,280.6143	2,928.2578	3,349.1269	3,185.9997
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	1,489.2985	4,168.4108	2,585.5808	2,747.7633
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	22,881.0577	27,089.1940	30,202.6320	32,585.2487
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	16,386.1812	21,713.8419	26,130.2862	27,271.0572
สินทรัพย์อื่น	6,494.8765	5,375.3521	4,072.3458	5,314.1915
หนี้สินและทุน	22,881.0577	27,089.1940	30,202.6320	32,585.2487
หนี้สินหมุนเวียน	67.7430	107.4685	635.3257	270.1791
ทุน	1,500.0713	1,500.0713	1,500.0713	1,500.0713
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	21,313.2434	25,481.6542	28,067.2350	30,814.9983

*ประมาณการ

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์กรมหาชน)
กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

1. เริ่มเงินทุน

พ.ศ. 2547

2. วัตถุประสงค์

จัดหาเงินให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนำไปชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศ ไม่ให้สูงเกินกว่าระดับที่คณะรัฐมนตรีกำหนดและดำเนินการใดๆ ตามนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนพลังงาน

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)

รวม

- ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555*

ปี 2556*

4.1 รายได้

ล้านบาท

38,102.8686

32,500.0000

30,000.0000

23,000.0000

4.2 ค่าใช้จ่าย

ล้านบาท

31,527.2104

45,000.0000

35,000.0000

45,000.0000

4.3 รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย

ล้านบาท

6,575.6582

(12,500.0000)

(5,000.0000)

(22,000.0000)

5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	38,102.8686	32,500.0000	30,000.0000	23,000.0000
รายได้จากการดำเนินงาน	38,102.8686	32,500.0000	30,000.0000	23,000.0000
ค่าใช้จ่าย	31,527.2104	45,000.0000	35,000.0000	45,000.0000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	31,527.2104	45,000.0000	35,000.0000	45,000.0000
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	6,575.6582	(12500.0000)	(5000.0000)	(22000.0000)
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	34,777.0212	21,568.8529	16,068.8529	26,067.8529
เงินสด	18,411.0695	12,000.0000	9,338.3529	7,000.0000
เงินลงทุนระยะสั้น	9,500.1202	5,000.0000	5,000.0000	0.1000
เงินลงทุนระยะยาว	5,000.0000	2,738.3529	-	17,832.7129
เงินทดรองจ่าย	986.3368	1,000.0000	1,000.0000	700.0000
รายได้ค้างรับ	838.5743	800.0000	700.0000	500.0000
ดอกเบี้ยค้างรับ	40.8854	30.0000	30.0000	35.0000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.0350	0.5000	0.5000	0.0400
หนี้สินและทุน	34,777.0212	21,568.8529	16,068.8529	26,067.8529
หนี้สินหมุนเวียน	2,209.0845	1,500.0000	1,000.0000	2,000.0000
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.0838	1.0000	1.0000	1,000.0000
หนี้สินไม่หมุนเวียน	-	-	-	30,000.0000
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	32,567.8529	20,067.8529	15,067.8529	(6932.1471)

*ประมาณการ

กระทรวงพาณิชย์
กรมส่งเสริมการส่งออก
กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

1. เริ่มเงินทุน

พ.ศ. 2524

2. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งด้านการเงินสำหรับการดำเนินโครงการของภาครัฐและภาคเอกชน และเป็นแหล่งเงินเสริมเงินงบประมาณด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้เกิดความคล่องตัว สามารถดำเนินการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลก และบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพในการปกป้องผลประโยชน์ทางการพาณิชย์ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการส่งออก

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)**รวม****5,315.9306 ล้านบาท**

3.1 จากแหล่งอื่น

5,315.9306 ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ**หน่วย****ปี 2553*****ปี 2554*****ปี 2555*****ปี 2556***

4.1 สนับสนุนการส่งออก

โครงการ

116

73

144

60

4.2 ผลักดันตลาดเชิงรุก

โครงการ

11

10

17

2

4.3 ส่งเสริมการตลาด

โครงการ

160

117

256

50

4.4 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

โครงการ

14

22

20

10

4.5 ประชุมเจรจาการค้า

โครงการ

55

68

70

155

4.6 งานปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า

โครงการ

3

3

3

2

4.7 งานตามนโยบายและมาตรการเร่งด่วน

โครงการ

1

1

1

1

5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2539

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	518.7655	100.0000	100.0000	100.0000
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	42.5044	50.0000	50.0000	100.0000
จากการเก็บค่าธรรมเนียม	45.9693	-	-	-
เงินงบประมาณแผ่นดิน	430.0000	50.0000	50.0000	-
รายได้อื่นๆ	0.2918	-	-	-
ค่าใช้จ่าย	487.8175	683.7660	800.0000	600.0000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	487.8175	683.7660	800.0000	600.0000
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	30.9480	(583.7660)	(700.0000)	(500.0000)
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	6,049.3338	5,435.9306	4,715.9306	4,992.9020
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	5,976.2338	5,380.9306	4,683.9306	4,942.9020
ลูกหนี้	65.4979	50.0000	30.0000	50.0000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7.6021	5.0000	2.0000	-
หนี้สินและทุน	6,049.3338	5,435.9306	4,715.9306	4,992.9020
หนี้สินหมุนเวียน	149.6372	120.0000	100.0000	100.0000
ทุน	5,868.7486	5,899.6966	5,315.9306	5,392.9020
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	30.9480	(583.7660)	(700.0000)	(500.0000)

*ประมาณการ

กรมส่งเสริมการส่งออก
เงินทุนหมุนเวียนข่าวสารการพาณิชย์

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2493

2. วัตถุประสงค์

จัดพิมพ์หนังสือเพื่อเผยแพร่ข่าวสารพาณิชย์ งานพิมพ์อื่นๆ และจำหน่ายวัสดุสำนักงานซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงพิมพ์

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)		รวม		1.1504 ล้านบาท	
3.1 จากแหล่งอื่น				1.1504 ล้านบาท	
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
4.1 ผลิตงานพิมพ์	ชิ้นงาน	113,400	113,400	113,400	113,400
4.2 ผลิตวารสารผู้ส่งออก	เล่ม	100,800	100,800	100,800	100,800
4.3 ผลิตหนังสือ Thailand's Exporters	ชิ้นงาน	85,500	25,500	85,000	25,500

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2546

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	31.9749	25.3440	71.8100	40.8800
รายได้จากการดำเนินงาน	31.9749	25.3440	71.8100	40.8800
ค่าใช้จ่าย	34.6030	30.3058	67.6532	37.7148
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	34.6030	30.3058	67.6532	37.7148
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	(2.6281)	(4.9618)	4.1568	3.1652
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	63.3153	56.0743	62.0054	64.9561
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	6.1284	3.5047	3.3351	4.9788
เงินฝากกระทรวงการคลัง	43.7335	46.5551	49.6429	52.9306
ลูกหนี้	9.5047	3.1366	6.2543	4.2650
สินทรัพย์ถาวร	2.6499	1.8477	1.4815	1.2108
สินทรัพย์อื่น	1.2988	1.0302	1.2916	1.5709
หนี้สินและทุน	63.3153	56.0743	62.0054	64.9561
หนี้สินหมุนเวียน	5.5455	3.3317	5.1060	4.8915
เงินทุน	1.1504	1.1504	1.1504	1.1504
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	56.6194	51.5922	55.7490	58.9142

*ประมาณการ

กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2547

2. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

3. ทุน*	(ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)	รวม	68.5496	ล้านบาท	
3.1	ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		50.0000	ล้านบาท	
3.2	จากแหล่งอื่น		18.5496	ล้านบาท	
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
- ไม่รายงานเป้าหมายและผลการดำเนินงาน -					

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

* ประมวลการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	0.5076	0.8295	1.3985	1.4295
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.5076	0.8295	1.3985	1.4295
ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	-	-	-
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	0.5076	0.8295	1.3985	1.4295
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	76.0100	76.8395	78.2380	79.6675
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	71.0100	71.8395	73.2380	74.6675
เงินฝากกระทรวงการคลัง	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
หนี้สินและทุน	76.0100	76.8395	78.2380	79.6675
ทุน	68.5496	68.5496	68.5496	68.5496
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	7.4604	8.2899	9.6884	11.1179

* ประมาณการ

กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กองทุนยุติธรรม

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2549

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง การดำเนินคดี หรือการบังคับคดี การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมถึงผู้ที่กระทำการใด ๆ เพื่อปกป้อง คุ้มครอง หรือรักษาทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม

3. ทุน*	(ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)	รวม	20.0000 ล้านบาท		
3.1	ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		20.0000	ล้านบาท	
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
4.1 สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการวางเงินประกันตัวชั่วคราว	ล้านบาท	6.9760	66.2000	22.0000	50.0000
4.2 สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความว่าความในคดีแพ่งและคดีอาญา	ล้านบาท	1.2488	2.0000	3.0000	6.0000
4.3 สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการวางเงินค่าธรรมเนียมศาล	ล้านบาท	0.4090	1.5000	2.0200	5.0400
4.4 สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีเกี่ยวกับการพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหา	ล้านบาท	0.0080	0.4000	0.4000	0.8000
4.5 สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่นของผู้ขอรับการสนับสนุน ได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	ล้านบาท	-	0.4000	0.4000	0.4000
4.6 สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือให้ได้รับความปลอดภัยจากการก่ออาชญากรรมหรือการป้องกันการถูกข่มขู่	ล้านบาท	0.4182	2.0000	2.0000	2.0000

	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
4.7 สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจาก ความเสียหายที่เกิดจากการกระทำความผิดทาง อาญา การกระทำโดยมิชอบทางปกครอง หรือการ กระทำละเมิดในลักษณะที่มีผลกระทบต่อ ประชาชน หรือกลุ่มบุคคลตั้งแต่สิบรายขึ้นไป หรือ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นใน กระบวนการยุติธรรม	ล้านบาท	0.2000	0.5000	0.5000	0.7000
4.8 สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนยุติธรรม	ล้านบาท	2.1824	5.0000	5.6800	7.0600

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

* ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	0.0564	30.3400	36.6000	72.6000
รายได้จากการดำเนินงาน	0.0448	0.2520	0.5000	0.5000
รายได้จากเงินงบประมาณ	-	30.0000	36.0000	72.0000
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.0116	0.0880	0.1000	0.1000
ค่าใช้จ่าย	6.6613	6.0191	83.7350	79.7650
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	2.1449	3.0660	6.7350	7.7650
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน	4.5164	2.9531	77.0000	72.0000
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	(6.6049)	24.3209	(47.1350)	(7.1650)
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	58.0466	82.3958	35.2294	28.0644
เงินฝากธนาคาร	0.2646	1.6272	0.5500	0.9250
เงินฝากคลัง	40.6750	30.0200	-	-
เงินทดรองจ่าย	0.0300	0.0300	0.0300	0.0300
เงินโอนให้จังหวัด	10.0357	27.7451	16.0000	12.0000
ลูกหนี้เงินยืมค่าประกันชั่วคราว	6.9260	22.7360	18.5400	15.0000
ลูกหนี้	0.0068	0.1261	-	-
รายได้ค้างรับ	0.0010	0.0020	-	-
วัสดุคงคลัง	0.0407	0.0561	0.0561	0.0561
ครุภัณฑ์สุทธิ	0.0668	0.0533	0.0533	0.0533
หนี้สินและทุน	58.0466	82.3958	35.2294	28.0644
หนี้สินหมุนเวียน	0.0033	0.0314	-	-
ทุน	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	38.0433	62.3644	15.2294	8.0644

* ประมาณการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2534

2. วัตถุประสงค์

เพื่อนำทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามคำพิพากษาของศาลมาใช้ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

3. ทุน* (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

รวม

1,627.5300 ล้านบาท

3.1 จากแหล่งอื่น

1,627.5300 ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย

ปี 2553

ปี 2554*

ปี 2555*

ปี 2556*

4.1 สนับสนุนด้านการปราบปรามยาเสพติด

ล้านบาท

62.8177

30.0000

30.0000

50.0000

4.2 สนับสนุนด้านการป้องกันยาเสพติด

ล้านบาท

8.1145

10.0000

10.0000

10.0000

4.3 สนับสนุนด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟู

ล้านบาท

0.5055

10.0000

10.0000

30.0000

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

* ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	8.8167	227.0053	249.7053	274.6753
รายได้จากการดำเนินงาน	8.8167	227.0053	249.7053	274.6753
ค่าใช้จ่าย	178.5831	106.2425	116.8624	128.5424
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	177.2175	104.8769	115.4968	127.1768
ค่าเสื่อมราคา	1.3656	1.3656	1.3656	1.3656
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	(169.7664)	120.7628	132.8429	146.1329
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	426.8624	1,191.4590	1,257.0268	1,319.8676
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	300.3769	1,064.0622	1,128.5631	1,187.2056
เงินฝากกระทรวงการคลัง	90.0000	90.0000	90.0000	90.0000
ลูกหนี้	0.7678	0.8446	0.9291	1.3891
ดอกเบี้ยค้างรับ	1.1186	1.2305	1.3536	2.0236
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.0021	0.0021	0.0021	1.0004
สินทรัพย์ถาวรสุทธิ	6.7156	6.0440	5.4396	5.9796
สินทรัพย์อื่น	27.8814	29.2756	30.7393	32.2693
หนี้สินและทุน	426.8624	1,191.4590	1,257.0268	1,319.8676
หนี้สินหมุนเวียน	1.3307	1.4424	1.4495	0.0698
ทุน	1,051.0901	1,694.8122	1,627.5300	1,545.6176
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	(625.5584)	(504.7956)	(371.9527)	(225.8198)

* ประมาณการ

กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2529

2. วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือคนหางานที่ไปทำงานในต่างประเทศ

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) รวม 756.7813 ล้านบาท

3.1 จากเงินนอกงบประมาณ 756.7813 ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
4.1 รับเงินสมชากองทุนฯ	คน	56,719	73,194	55,968	53,170
4.2 ดำเนินการอบรมคนหางาน	คน	58,109	61,878	60,000	60,000
4.3 ให้การสงเคราะห์คนหางาน	คน	649	10,215	578	694
4.4 จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว	คน	57	64	70	70
4.5 จัดทำเอกสารคู่มือการไปทำงานในต่างประเทศ	เล่ม	25,000	80,000	80,000	80,000
4.6 จัดทำเอกสารประกอบการอบรมคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ	ฉบับ	50,000	60,000	80,000	80,000

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	35.8699	190.4216	38.0304	37.8402
รายได้จากการดำเนินงาน	35.8699	44.7416	38.0304	37.8402
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	-	145.6800	-	-
ค่าใช้จ่าย	30.8528	172.6781	31.0478	31.2030
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	30.8528	172.6781	31.0478	31.2030
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	5.0171	17.7435	6.9826	6.6372
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	738.6789	756.3860	763.9499	767.7696
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	729.7407	745.4672	753.5952	757.4682
ดอกเบี้ยค้างรับ	2.7182	5.3706	5.3256	5.2723
สินทรัพย์ถาวร	5.9944	5.3110	4.7800	4.7800
สินทรัพย์อื่น	0.2256	0.2372	0.2491	0.2491
หนี้สินและทุน	738.6789	756.3860	763.9499	767.7696
หนี้สินหมุนเวียน	0.1982	0.1617	0.1860	0.1860
ทุน	733.4636	738.4808	756.7813	760.9464
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	5.0171	17.7435	6.9826	6.6372

*ประมาณการ

กรมการจัดหางาน

กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2545

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิตหรือขยายการผลิต เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับผู้รับงานไปทำที่บ้าน

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)	รวม	30.0000	ล้านบาท		
3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		30.0000	ล้านบาท		
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
4.1 เป้าหมายการให้บริการกู้เงินกองทุนฯ	กลุ่ม/ล้าน	76/2.2800	76/2.2800	45/2.2800	45/2.2800
ผลการให้บริการกู้เงินกองทุนฯ	กลุ่ม/ล้าน	21/1.0500	25/1.4500	6/3500	45/2.2800
	บาท				

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	0.1199	0.0767	0.0924	0.1212
รายได้ดอกเบี้ย	0.1122	0.0618	0.0637	0.0660
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.0077	0.0149	0.0287	0.0552
รายได้อื่นๆ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย	-	-	0.0068	0.0076
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	-	0.0068	0.0076
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	0.1199	0.0767	0.0856	0.1136
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	30.4039	30.4806	30.5662	30.6798
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3.9746	5.1874	6.3916	7.6629
เงินฝากกระทรวงการคลัง	24.0335	22.5335	20.2535	17.9735
ลูกหนี้	2.3958	2.7597	3.9211	5.0434
หนี้สินและทุน	30.4039	30.4806	30.5662	30.6798
ทุน	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.4039	0.4806	0.5662	0.6798

*ประมาณการ

กรมการจัดหางาน
กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2551

2. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งลูกจ้าง คนต่างด้าวและผู้ถูกเนรเทศกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และประโยชน์ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. ทุน*	(ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)	รวม	- ล้านบาท			
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*	
4.1 รายได้การจัดเก็บค่าธรรมเนียม	ล้านบาท	500.0000	1173.0000	700.0000	800.0000	
4.2 จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ล้านบาท	874.8995	1526.6609	950.0000	950.0000	

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	503.4953	1,176.6170	703.8000	803.5000
รายได้จากการดำเนินงาน	499.9805	1,173.0000	700.0000	800.0000
รายได้อื่นๆ	3.5148	3.6170	3.8000	3.5000
ค่าใช้จ่าย	579.7008	842.7562	950.0000	950.0000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	579.7008	842.7562	950.0000	950.0000
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	(76.2055)	333.8608	(246.2000)	(146.5000)
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	1,018.3832	1,187.6233	680.1310	493.6310
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	720.5239	318.6511	60.0000	50.0000
รายได้ค้างรับ	2.3943	2.4378	2.7000	2.8000
เงินให้ยืมจากหน่วยงานภาครัฐ	3.7807	48.6096	3.0000	2.0000
ครุภัณฑ์สุทธิ	1.7980	4.6725	5.0000	5.1000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	289.8863	813.2523	609.4310	433.7310
หนี้สินและทุน	1,018.3832	1,187.6233	680.1310	493.6310
หนี้สินหมุนเวียน	474.4446	311.2923	50.0000	10.0000
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	543.9386	876.3310	630.1310	483.6310

*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 2555)

รวม

760.5863 ล้านบาท

3.1 รับโอนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

760.5863 ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย

ปี 2553*

ปี 2554*

ปี 2555*

ปี 2556*

4.1 รับชำระหนี้

ล้านบาท

16.5188

36.4433

31.3423

32.0000

4.2 รับเงินสมทบ

ล้านบาท

27.6622

35.6354

29.1144

28.0000

5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	46.4730	57.2812	41.5570	40.1000
รายได้จากการดำเนินงาน	46.0039	55.9678	40.9848	40.0000
รายได้อื่นๆ	0.4691	1.3134	0.5722	0.1000
ค่าใช้จ่าย	15.5804	13.0416	27.4490	27.0000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	15.5804	13.0416	27.4490	27.0000
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	30.8926	44.2396	14.1080	13.1000
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	955.2692	1,000.3366	1,014.3522	1,025.2795
เงินฝากธนาคาร	19.4309	23.1985	10.0000	10.0000
เงินฝากกระทรวงการคลัง	511.3533	567.7854	615.9864	657.3795
ลูกหนี้	336.3419	316.7973	297.2716	277.0000
รายได้ค้างรับ	87.6049	91.0028	89.8856	80.0000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	0.0290	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	0.5382	1.5236	1.2086	0.9000
หนี้สินและทุน	955.2692	1,000.3366	1,014.3522	1,025.2795
หนี้สินหมุนเวียน	15.8212	19.2433	20.1727	18.0000
ทุน	760.5866	760.5863	760.5863	760.5863
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	178.8614	220.5070	233.5932	246.6932

*ประมาณการ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2538

2. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการพัฒนารายได้แก่ผู้ใช้แรงงาน และเพื่อการออมทรัพย์และปลดปล่อยหนี้สินของผู้ใช้แรงงานโดยผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)	รวม			290.0000 ล้านบาท	
3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน				290.0000 ล้านบาท	
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
4.1 ให้บริการเงินกู้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์	แห่ง	8	16	17	20
4.2 ผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้รับประโยชน์	คน	6,485	14,729	14,000	18,000
4.3 จำนวนเงินกองทุนฯ ให้กู้	ล้านบาท	63.7000	150.0000	120.0000	150.0000

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	5.3936	5.3215	6.5609	8.5341
รายได้จากการดำเนินงาน	5.3936	5.3215	6.5609	8.5341
ค่าใช้จ่าย	1.6891	3.4374	6.1000	6.5850
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1.6891	3.4374	6.1000	6.5850
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	3.7045	1.8841	0.4609	1.9491
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	337.9142	339.6209	340.0818	342.0309
เงินฝากธนาคาร	27.2714	3.0000	3.0000	3.0000
เงินฝากกระทรวงการคลัง	143.3158	104.5140	72.6203	86.5251
วัสดุคงเหลือ	0.0561	0.0520	0.0548	0.0700
ครุภัณฑ์สุทธิ	0.2694	0.2049	0.1667	0.1773
เงินทดรองจ่าย	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
เงินทุนโอนให้จังหวัด	0.0225	-	-	0.0225
เงินระหว่างทาง	2.4113	-	-	-
ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น	59.7523	75.3500	90.0000	82.1360
ลูกหนี้เงินกู้ระยะยาว	103.9773	156.4000	174.1400	170.0000
ลูกหนี้เงินยืมสุทธิ	0.5500	-	-	-
ดอกเบียค้างรับ	0.1881	-	-	-
หนี้สินและทุน	337.9142	339.6209	340.0818	342.0309
หนี้สินหมุนเวียน	0.1774	-	-	-
ทุน	290.0000	290.0000	290.0000	290.0000
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	47.7368	49.6209	50.0818	52.0309

*ประมาณการ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2543

2. วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกจ้างที่ไม่ได้รับเงินต่าง ๆ ที่ควรได้รับจากนายจ้าง

3. ทุน* (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)		รวม	400.0000 ล้านบาท		
3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน			400.0000 ล้านบาท		
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
4.1 จ่ายเงินสงเคราะห์	คน/ล้านบาท	9079/89.01	4500/40.00	4500/40.00	5000/55

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2552

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	48.5095	20.0000	20.0000	35.0000
ดอกเบี๋ยรับ	48.5095	20.0000	20.0000	20.0000
รายได้ค่าปรับ	-	-	-	10.0000
รายได้ดอกเบี๋ยเงินฝากธนาคาร	-	-	-	5.0000
ค่าใช้จ่าย	43.3635	15.0000	15.0000	46.2600
ค่าใช้จ่ายบุคคลากร	43.3635	15.0000	15.0000	0.3600
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	-	-	0.9000
หนี้สงสัยจะสูญ	-	-	-	45.0000
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	5.1460	5.0000	5.0000	(11.2600)
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	408.1006	413.2303	418.2303	407.0203
สินทรัพย์หมุนเวียน	253.1006	250.0000	250.0000	252.0203
เงินลงทุนระยะยาว	155.0000	163.2303	168.2303	155.0000
หนี้สินและทุน	408.1006	413.2303	418.2303	407.0203
หนี้สินหมุนเวียน	0.5703	0.7000	0.7000	0.7500
ทุน	400.0000	400.0000	400.0000	400.0000
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	7.5303	12.5303	17.5303	6.2703

*ประมาณการ

สำนักงานประกันสังคม

กองทุนประกันสังคม

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2533

2. วัตถุประสงค์

ให้หลักประกันแก่ผู้ประกันตนที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ทูพพลภาพหรือตายที่ไม่เนื่องจากการทำงานรวมทั้งการคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพและว่างงานตามกฎหมายประกันสังคม

3. ทุน* (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)		รวม		124,229.9000	ล้านบาท
3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน				26,585.8000	ล้านบาท
3.2 จากแหล่งอื่น				97,644.1000	ล้านบาท
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555**	ปี 2556**
4.1 รับชำระเงินสมทบ	ล้านบาท	115,628.39	124,229.90	-	-
4.2 จ่ายประโยชน์ทดแทน	ล้านบาท	43,546.30	46,293.51	-	-

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

*ประมาณการ

**ปีพ.ศ.2555 ,2556 ยังไม่มีการประมาณการเป้าหมายและผลการดำเนินงาน

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555**	ปี 2556**
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	150,082.1800	160,820.2100	-	-
รายได้จากการดำเนินงาน	149,975.9900	160,666.2600	-	-
รายได้อื่นๆ	106.1900	153.9500	-	-
ค่าใช้จ่าย	125,210.8200	135,172.9400	-	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	125,210.8200	135,172.9400	-	-
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	24,871.3600	25,647.2700	-	-
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	827,304.2000	945,102.8600	-	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	17,976.2600	22,582.5600	-	-
เงินลงทุนชั่วคราว	132,617.3200	129,621.3400	-	-
เงินสมทบค้างรับสุทธิ	24,452.9100	44,193.6700	-	-
เงินเพิ่มตามกฎหมายค้างรับสุทธิ	45.0500	54.0200	-	-
รายได้ค้างรับ	7,186.9100	7,729.2900	-	-
สินทรัพย์ถาวร	-	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,540.7800	434.9600	-	-
เงินลงทุนระยะยาว	643,484.9700	740,487.0200	-	-
หนี้สินและทุน	827,304.2000	945,102.8600	-	-
หนี้สินหมุนเวียน	4,602.8900	9,163.8600	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียน	512,146.9800	595,303.7500	-	-
ทุน	310,554.3300	340,635.2500	-	-

*ประมาณการ

**ปีพ.ศ.2555 ,2556 ยังไม่มีการประมาณการเป้าหมายและผลการดำเนินงาน

สำนักงานประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2515

2. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นหลักประกันแก่ลูกจ้างว่าจะต้องได้รับเงินทดแทนเมื่อประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยหรือถึงแก่ความตาย เนื่องจากการทำงาน ใหนายจ้าง หรือจากโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงาน หรือโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน

3. ทุน* (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)	รวม	2,969.2200	ล้านบาท		
3.1 จากแหล่งอื่น		2,969.2200	ล้านบาท		
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555**	ปี 2556**
4.1 การจัดเก็บเงินสมทบ	ล้านบาท	2,927.03	2,969.22	-	-
4.2 การจ่ายเงินทดแทน	ล้านบาท	1,592.63	1,616.52	-	-

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปี 2553

*ประมาณการ

**ปีพ.ศ.2555,2556 ยังไม่มีการประมาณการเป้าหมายและผลการดำเนินงาน

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555**	ปี 2556**
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	4,166.4600	4,293.5600	-	-
รายได้จากการดำเนินงาน	4,162.6100	4,289.4300	-	-
รายได้อื่นๆ	3.8500	4.1300	-	-
ค่าใช้จ่าย	1,594.6300	1,832.3800	-	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,593.7700	1,831.5700	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.8600	0.8100	-	-
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	2,571.8300	2,461.1800	-	-
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	31,579.7500	34,103.7500	-	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2,599.0300	3,434.7800	-	-
เงินลงทุนชั่วคราว	4,532.1600	3,393.6600	-	-
ลูกหนี้	201.5700	298.7200	-	-
รายได้ค้างรับ	294.2700	313.2100	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.8400	1.0500	-	-
เงินลงทุนระยะยาว	23,951.8800	26,662.3300	-	-
หนี้สินและทุน	31,579.7500	34,103.7500	-	-
หนี้สินหมุนเวียน	197.7600	286.2800	-	-
สำรองเงินทดแทนสำหรับประสบอันตรายฯ	3,250.0400	3,217.9000	-	-
ทุน	28,131.9500	30,599.5700	-	-

*ประมาณการ

**ปีพ.ศ.2555,2556 ยังไม่มีการประมาณการเป้าหมายและผลการดำเนินงาน

กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
กองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2549

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นเงินสำรองจ่ายค่าที่พักเป็นการล่วงหน้าสำหรับผู้แสวงบุญชาวไทยที่จะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ เมืองมักกะห์และเมืองมะดีนะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
2. เพื่อเป็นเงินสำรองจ่ายและหรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงานที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ตามที่คณะกรรมการกำหนด

3. ทุน*	(ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)	รวม	300.0000	ล้านบาท		
3.1	ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		300.0000	ล้านบาท		
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*	
4.1	ให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินเพื่อเป็นค่าเช่าที่พัก	ล้านบาท	201	250	300	300

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	0.4222	0.5120	0.5961	0.0620
รายได้ดอกเบี้ย	0.4222	0.5120	0.5961	0.0620
ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	-	-	-
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	0.4222	0.5120	0.5961	0.0620
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	301.5438	302.0939	302.6518	302.7138
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	225.5336	285.3692	0.1965	0.0089
เงินฝากกระทรวงการคลัง	43.5122	11.2298	302.4553	302.7049
ลูกหนี้	32.3800	5.3073	-	-
รายได้ค้างรับ	0.1180	0.1876	-	-
หนี้สินและทุน	301.5438	302.0939	302.6518	302.7138
หนี้สินหมุนเวียน	0.0001	0.0382	-	-
ทุน	300.0000	300.0000	300.0000	300.0000
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1.5437	2.0557	2.6518	2.7138

*ประมาณการ

กรมการศาสนา

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2551

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
2. เพื่อใช้ดอกผลของเงินทุนในการบริหารจัดการส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธบริษัทไปประกอบศาสนกิจ ณ สังฆมณฑล 4 ตำบล เพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระคุณเจ้าผู้ประกอบคุณงามความดีต่อประเทศชาติ เพื่อให้เป็นรางวัลชีวิตและเพื่อใช้เงินต้นในกรณีจำเป็น
3. เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับคนไทยชาติ ให้เกิดความรู้สึกรับได้รับการสนับสนุนจากรัฐอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติ ศาสนา หากแต่ทุกศาสนามีสิทธิได้รับการดูแลอย่างทัดเทียมกัน
4. เพื่อเป็นการน้อมมา รับสนองต่อพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระเมตตาในการสถาปนาจัดตั้งกองทุนเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนาตามพระราชประสงค์เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา
5. สนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) รวม 40.0000 ล้านบาท

3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน 40.0000 ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
4.1 จัดพิมพ์หนังสือ	เล่ม	-	-	-	3
4.2 จัดทำสารคดี 1 เรื่อง และทำวีซีดี	แผ่น	5,000	-	-	-
4.3 สนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	โครงการ	7	20	20	1
4.4 จัดทำหลักสูตรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	หลักสูตร	1	-	-	-
4.5 จัดพิมพ์เอกสารและหนังสือเผยแผ่พระพุทธศาสนา	กิจกรรม	-	3	1	1
4.6 โครงการพัฒนาสมรรถนะพระวิทยากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา	โครงการ	-	-	1	-
4.7 ส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล	รูป/คน	-	-	130	900
4.8 สนับสนุนสื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	กิจกรรม	-	-	-	3
ระดับประเทศและต่างประเทศ					
4.9 ส่งเสริมสนับสนุน การศึกษาวิจัย และองค์ความรู้ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	กิจกรรม	-	-	-	1

	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
4.10 ประชุมชี้แจงพระภิกษุสงฆ์ระดับเจ้าคณะอำเภอ/ ตำบล ที่ไปประกอบศาสนกิจ ณ สังกะขันธ์สถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล	รูป/คน	-	-	-	1,500
4.11 จัดทำสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับในการไปประกอบ ศาสนกิจ ณ สังกะขันธ์สถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย- เนปาล	เล่ม	-	-	-	1

5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	28.2928	0.5335	0.8221	0.8000
เงินงบประมาณแผ่นดิน	28.0000	-	-	-
รายได้อื่นๆ	0.2928	0.5335	0.8221	0.8000
ค่าใช้จ่าย	2.2729	5.9266	40.3448	80.0000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	2.2729	5.9266	40.3448	80.0000
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	26.0199	(5.3931)	(39.5227)	(79.2000)
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	142.7377	140.4263	98.2659	98.2290
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	40.2214	43.8104	42.0159	42.0000
เงินฝากกระทรวงการคลัง	102.4984	96.5738	56.2290	56.2290
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.0179	0.0421	0.0210	-
หนี้สินและทุน	142.7377	140.4263	98.2659	98.2290
หนี้สินหมุนเวียน	0.1027	3.1844	0.5467	79.7098
ทุน	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	102.6350	97.2419	57.7192	(21.4808)

*ประมาณการ

กรมศิลปากร

เงินทุนหมุนเวียนการสังคีต

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2490

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้จ่ายในการอนุรักษ์ เผยแพร่หรือส่งเสริมวัฒนธรรมของชาติเกี่ยวกับการแสดงนาฏศิลป์ เช่น โขน ละคร ดนตรีสากล ดนตรีไทยและการส่งเสริมพื้นเมือง

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)	รวม	0.1300 ล้านบาท
3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		0.1000 ล้านบาท
3.2 จากแหล่งอื่น		0.0300 ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
4.1 การแสดงของกรมศิลปากร (จำหน่ายบัตรเข้าชม)	รอบ	69	89	100	100
4.2 การบรรเลงดนตรีและแสดงนาฏศิลป์โดยผู้ว่าจ้าง	ครั้ง	59	41	65	70
4.3 การให้บริการเช่าสถานที่โรงละครแห่งชาติ	วัน	52	90	65	60
4.4 การให้บริการเช่าอุปกรณ์ และเครื่องแต่งกาย	ครั้ง	24	86	30	30

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	8.2058	7.9621	11.0000	11.2000
รายได้จากการดำเนินงาน	8.2058	7.9621	11.0000	11.2000
ค่าใช้จ่าย	6.1194	6.1914	10.7090	10.7090
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	5.6618	5.5686	9.3662	9.3662
ค่าจ้างชั่วคราว	0.4576	0.6228	1.3428	1.3428
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	2.0864	1.7707	0.2910	0.4910
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	18.1952	20.7890	20.2218	20.7128
เงินฝากคลัง	18.1952	20.7890	20.2218	20.7128
หนี้สินและทุน	18.1952	20.7890	20.2218	20.7128
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	0.0323	-	-
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	0.0351	0.8259	-	-
ทุน	0.1300	0.1300	0.1300	0.1300
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	18.0301	19.8008	20.0918	20.5828

*ประมาณการ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2540

2. วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาคของคณะบุคคล หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ศึกษา ส่งเสริม แลกเปลี่ยนงานศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)	รวม	235.6000	ล้านบาท		
3.1 จากเงินนอกงบประมาณ		235.6000	ล้านบาท		
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
4.1 จัดสรรเงินงบประมาณที่ได้รับให้จังหวัดใช้	จังหวัด	-	-	77	77
ดอกผลจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีสืบสาน					
เผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น					

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	5.5320	6.3662	7.6500	6.3950
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2.0360	3.5376	3.6000	3.3000
รายได้จากแหล่งอื่น	3.4510	2.8130	4.0000	3.0000
รายได้อื่นๆ	0.0450	0.0156	0.0500	0.0950
ค่าใช้จ่าย	7.8336	4.5730	9.3450	4.6000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ	7.2642	3.1426	8.8000	2.6000
ค่าใช้จ่ายบริหารกองทุน	0.1174	0.9389	0.5000	2.0000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.4520	0.4915	0.0450	-
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	(2.3016)	1.7932	(1.6950)	1.7950
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	251.2108	252.9431	251.2481	410.1431
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	15.1807	16.4804	14.6981	16.3931
ลูกหนี้	0.1606	0.1250	0.0500	0.0500
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	235.8695	236.3377	236.5000	393.7000
หนี้สินและทุน	251.2108	252.9431	251.2481	410.1431
หนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน	0.0609	-	-	-
ทุน	235.6000	235.6000	235.6000	392.7000
กำไรสะสม	15.5499	17.3431	15.6481	17.4431

*ประมาณการ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2536

2. วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การพัฒนา การฟื้นฟู การอนุรักษ์ การศึกษา และเผยแพร่ งานศิลปะและวัฒนธรรมของบุคคล คณะบุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาคราชการและเอกชน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความร่วมมือขององค์กรและสถาบันด้านศิลปวัฒนธรรม
3. ส่งเสริมกิจกรรมการจัดการแสดง การจัดนิทรรศการทางศิลปะและกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ
4. ช่วยเหลือผู้มีผลงานทางด้านวัฒนธรรม และศิลปินในด้านสวัสดิการและความเป็นอยู่
5. สนับสนุนให้มีการจัดซื้อผลงานทางศิลปะที่เป็นผลงานของศิลปินไทยและเป็นสมบัติของชาติ
6. ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านศิลปะและวัฒนธรรม และการสืบทอดผลงานศิลปะทั้งในและนอกระบบโรงเรียน
7. ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และการเรียนการสอนภาษาไทย
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ระหว่างประเทศไทย กับต่างประเทศ ตลอดจนองค์กร สมาคมและมูลนิธิต่างประเศ
9. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านศิลปะและวัฒนธรรม
10. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสาธารณะประโยชน์ที่เกี่ยวกับงานศิลปะและวัฒนธรรม

3. ทุน*	(ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)	รวม	236.0000	ล้านบาท	
3.1	ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		236.0000	ล้านบาท	
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
4.1 จัดสวัสดิการศิลปินแห่งชาติ	คน	102	115	123	156
4.2 จัดสวัสดิการผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม	คน	35	46	55	70

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	48.3112	50.3962	48.9600	54.3000
รายได้จากการดำเนินงาน	39.6000	41.2200	39.2200	45.3000
รายได้ดอกเบี้ย	8.6512	8.9599	8.8700	8.5000
รายได้อื่นๆ	0.0600	0.2163	0.8700	0.5000
ค่าใช้จ่าย	48.0465	41.9245	48.6100	53.6995
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	34.3965	32.8147	36.5450	39.6545
ค่าใช้จ่ายบริหาร	5.9628	5.6098	5.4500	6.5450
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	7.6872	3.5000	6.6150	7.5000
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	0.2647	8.4717	0.3500	0.6005
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	327.1611	337.4700	341.1469	344.7836
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	63.8499	83.0515	86.6669	90.0901
ลูกหนี้	0.0064	0.0225	-	-
เงินลงทุนระยะสั้น	2.5661	3.6757	3.8500	4.0500
รายได้ค้างรับ	1.0337	1.0153	0.9250	0.9385
เงินลงทุนระยะยาว (พันธบัตรรัฐบาล)	254.7000	244.7000	244.7000	244.7000
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	-	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	5.0050	5.0050	5.0050	5.0050
หนี้สินและทุน	327.1611	337.4700	341.1469	344.7836
หนี้สินหมุนเวียน	14.5623	15.4116	17.2500	18.5450
ส่วนของทุนย่อย	23.6324	24.6203	26.1088	27.8500
ทุน	236.0000	236.0000	236.0000	236.0000
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	52.9664	61.4381	61.7881	62.3886

*ประมาณการ

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2552

2. วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
2. ส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
3. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายในการพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)

รวม

- ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555*

ปี 2556*

4.1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

โครงการ

-

-

10

20

5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	-	-	-	-
รายได้จากเงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย	-	-	2.0000	7.0000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	-	2.0000	7.0000
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	-	-	(2.0000)	(7.0000)
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	10.0000	10.0000	8.0000	1.0000
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	10.0000	10.0000	8.0000	1.0000
หนี้สินและทุน	10.0000	10.0000	8.0000	1.0000
หนี้สินหมุนเวียน	-	-	-	-
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	10.0000	10.0000	8.0000	1.0000

*ประมาณการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

กองทุนเพื่อการพัฒนากระบวนมาตรวิทยา

1. เริ่มเงินทุน

พ.ศ. 2541

2. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบมาตรวิทยา จัดหาและเก็บรักษามาตรฐานแห่งชาติ วัสดุอ้างอิง มาตรฐานของประเทศทุกสาขา เพื่อให้สอดคล้องกับระบบมาตรวิทยาสากล รวมถึงการถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดไปสู่มาตรฐานแห่งชาติ

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)

รวม

972.9561 ล้านบาท

3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน

972.9561 ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย

ปี 2553

ปี 2554*

ปี 2555*

ปี 2556*

4.1 การพัฒนาและสถาปนาหน่วยวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเพียงพอต่อความต้องการในประเทศ

หน่วยวัด

9

10

18

20

4.2 การพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ระดับทุติยภูมิให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

รายการ

3,300

3,350

4,000

4,600

4.3 การสร้างความตระหนักด้านมาตรวิทยาส่งคมไทย

คน

650

1,100

1,100

1,300

4.4 การบูรณาการด้านมาตรวิทยากับหน่วยงานอื่น

โครงการ

7

-

-

-

4.5 ความร่วมมือด้านมาตรวิทยากับนานาชาติ

โครงการ

-

5

2

2

4.6 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพและหน่วยวัดแห่งชาติตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (พ.ศ.2554-2559)

หน่วยวัด

-

8

-

-

5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	235.9329	291.2635	237.0692	237.2425
เงินงบประมาณแผ่นดิน	200.0000	255.0000	200.0000	206.3131
รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล	1.2309	-	8.4060	-
รายได้ค่าบริการ	22.5566	23.1618	20.8932	24.8294
รายได้จากเงินช่วยเหลือและการรับบริจาค	5.4362	5.3027	1.4000	1.0700
ดอกเบียร์	4.3622	6.6847	5.4200	3.9900
รายได้อื่นๆ	2.3470	1.1143	0.9500	1.0400
ค่าใช้จ่าย	314.2258	327.8513	390.0074	356.2581
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	169.8317	188.7267	247.4274	201.8131
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	144.3941	139.1246	142.5800	154.4450
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	(78.2929)	(36.5878)	(152.9382)	(119.0156)
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	1,039.6476	1,027.3496	580.0613	755.4087
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	59.5019	50.3770	34.4305	36.5059
ลูกหนี้การค้า	0.9115	1.1275	1.0450	1.2410
เงินลงทุนระยะสั้น	189.8177	220.5474	165.0500	176.4900
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3.3757	5.2668	5.7970	6.3750
อาคารและอุปกรณ์	786.0408	750.0309	373.7388	534.7968
หนี้สินและทุน	1,039.6476	1,027.3496	879.0613	755.4087
หนี้สินหมุนเวียน	26.4604	50.7502	56.4000	39.7600
ทุน	972.9561	972.9561	972.9561	972.9561
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	40.2311	3.6433	(150.2948)	(257.3074)

*ประมาณการ

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2535

2. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและการประชาสัมพันธ์ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)	รวม			6,000.0000 ล้านบาท	
3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน				6,000.0000 ล้านบาท	
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
4.1 จัดสรรเงินทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน	ล้านบาท	-	478.1596	501.8778	300.0000
4.2 การดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการอาหารกลางวัน	ล้านบาท	-	3.0000	3.0000	3.0000

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

* ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. งบทำการ				
รายได้	405.3147	411.0447	228.0248	300.0000
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	405.3146	411.0249	228.0248	300.0000
รายได้อื่นๆ	-	0.0191	-	-
รายได้จากการรับบริจาค	0.0001	0.0007	-	-
ค่าใช้จ่าย	4.7231	482.1586	530.3070	500.0000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	4.7231	3.9990	28.4292	200.0000
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-	478.1596	501.8778	300.0000
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	400.5916	(71.1139)	(302.2822)	(200.0000)
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	8,404.0045	8,332.8906	8,030.6084	7,830.6084
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	914.7285	839.1524	551.6656	344.3619
เงินลงทุนระยะสั้น	454.2562	456.5598	458.8633	461.1669
ลูกหนี้	1.7162	2.5988	-	-
เงินลงทุนระยะยาว	7,000.0000	7,000.0000	7,000.0000	7,000.0000
ดอกเบี้ยค้างรับ	33.3036	34.5796	20.0795	25.0796
หนี้สินและทุน	8,404.0045	8,332.8906	8,030.6084	7,830.6084
ทุน	6,000.0000	6,000.0000	6,000.0000	6,000.0000
ส่วนเกินทุนจากการรับบริจาค	0.0741	0.0741	0.0741	0.0741
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,403.9304	2,332.8165	2,030.5343	1,830.5343

* ประมาณการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กองทุนสงเคราะห์

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2551

2. วัตถุประสงค์

เพื่อสงเคราะห์ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเอกชน โดยรวมถึง

1. การจ่ายเป็นเงินทุนเลี้ยงชีพให้แก่ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
2. การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
3. การส่งเสริมการออมทรัพย์ของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)

รวม

14,144.9900 ล้านบาท

3.1 จากแหล่งอื่น

14,144.9900 ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย

ปี 2553

ปี 2554*

ปี 2555*

ปี 2556*

4.1 ค่ารักษาพยาบาล

ล้านบาท

261.8364

282.7833

253.0000

255.0000

4.2 ค่าการศึกษาบุตร

ล้านบาท

69.0736

75.9810

73.0000

69.0000

4.3 ค่าช่วยเหลือบุตร

ล้านบาท

8.2116

7.8010

8.4000

7.7000

4.4 ค่าทดแทน

ล้านบาท

2.4122

0.5000

1.0000

1.3000

5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

* ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	1,184.3530	2,086.4317	2,035.3960	2,172.8100
รายได้จากเงินงบประมาณ	-	795.0000	630.0000	750.0000
เงินสมทบส่วนของผอ.ครูฯ/ผู้รับใบอนุญาต	841.7368	893.0518	900.0000	934.0000
ดอกเบี้ยรับ	342.5064	398.2120	505.0500	488.6000
รายได้ค่าปรับ	0.0890	0.1630	0.1650	0.1400
รายได้อื่นๆ	0.0208	0.0049	0.1810	0.0700
ค่าใช้จ่าย	1,158.9480	866.1592	1,065.0400	1,000.1780
เงินทุนเลี้ยงชีพประเภท 1 และ 2	787.4079	520.8352	607.0000	638.4000
ค่าสวัสดิการต่าง ๆ	341.5338	321.7772	335.4000	333.0000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	29.7192	23.5468	20.2500	28.5780
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์	0.2871	-	102.3900	0.2000
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	25.4050	1,220.2725	970.3560	1,172.6320
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	12,498.9633	14,763.5904	15,874.9900	17,086.8220
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	7,947.7856	9,167.7438	9,823.0000	10,997.5220
ลูกหนี้เงินกู้	33.3100	1,066.1919	1,440.0000	1,784.0000
เงินลงทุนระยะยาว (พันธบัตรรัฐบาล)	4,440.0000	4,440.0000	4,440.0000	240.0000
เงินลงทุนระยะยาว	-	-	-	4,000.0000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	76.9927	47.9022	69.0000	64.5000
เครื่องใช้สำนักงาน-สุทธิ	0.8750	0.7565	0.8000	0.8000
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	-	40.9960	2.1900	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	-	-	100.0000	-
หนี้สินและทุน	12,498.9633	14,763.5904	15,874.9900	17,086.8220
หนี้สินหมุนเวียน	18.1086	1,079.0348	1,117.0000	1,156.0000
ทุน	12,070.5962	13,221.2411	14,144.9900	15,190.5900
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	410.2585	463.3145	613.0000	740.2320

* ประมาณการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2551

2. วัตถุประสงค์

กู้ยืมเงิน/ยืมเงิน ก่อสร้างหรือซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบหรือจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) รวม 1,165.8685 ล้านบาท

3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน 1,165.8685 ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
4.1 กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ	โรง/ล้านบาท	5/63.5000	11/163.9750	12/150.0000	12/70.0000
1. เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ	โรง/ล้านบาท	-	10/157.2250	12/150.0000	12/50.0000
2. เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ	โรง/ล้านบาท	-	-	-	1/10.0000
3. เพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน	โรง/ล้านบาท	-	1/6.7500	-	1/10.0000

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

* ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	84.9071	70.2763	111.0001	100.0001
รายได้จากเงินงบประมาณ	50.0000	40.0000	80.0000	70.0000
รายได้จากการดำเนินงาน	34.9050	30.2752	31.0000	30.0000
รายได้อื่นๆ	0.0021	0.0011	0.0001	0.0001
ค่าใช้จ่าย	-	4.1864	4.9285	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	4.1864	4.9285	-
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	84.9071	66.0899	106.0716	100.0001
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	1,344.4146	1,412.1809	1,516.5702	1,616.5703
เงินฝากธนาคาร	193.4122	225.4886	33.9162	96.2493
เงินฝากกระทรวงการคลัง	244.7010	284.7010	364.7010	434.7010
ลูกหนี้	882.5637	886.5319	1,108.0000	1,075.0000
รายได้ค้างรับ	23.6490	15.3700	9.8630	10.5200
เงินลงทุนระยะสั้น	0.0887	0.0894	0.0900	0.1000
หนี้สินและทุน	1,344.4146	1,412.1809	1,516.5702	1,616.5703
หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.0059	1.6823	-	-
ทุน	1,165.8685	1,165.8685	1,165.8685	1,165.8685
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	178.5402	244.6301	350.7017	450.7018

* 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 2555)	รวม	1,200.0000 ล้านบาท		
3.1	ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		1,200.0000 ล้านบาท		
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
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. 2549

* ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	56.0209	46.8968	14.5272	59.9916
รายได้จากการดำเนินงาน	54.5706	46.8968	14.5083	59.9916
รายได้อื่นๆ	1.4503	-	0.0189	-
ค่าใช้จ่าย	29.7623	25.0972	8.2730	33.7000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1.9816	2.3248	0.9629	8.5000
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	27.7807	22.7724	7.3101	25.2000
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	26.2586	21.7996	6.2542	26.2916
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	1,827.2518	1,854.5061	1,858.2260	1,860.9286
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	0.2141	-	0.5000
เงินฝากธนาคาร	529.9666	823.1881	942.6052	917.0486
เงินฝากกระทรวงการคลัง	5.6631	3.4977	-	-
ลูกหนี้	902.6950	640.0823	527.3355	527.3355
เงินโอน	384.9052	384.9052	386.9077	403.3709
สินทรัพย์อื่น	4.0219	2.6187	1.3776	12.6736
หนี้สินและทุน	1,827.2518	1,854.5061	1,858.2260	1,860.9286
หนี้สินหมุนเวียน	4.3915	3.4022	2.7202	3.5000
หนี้สินไม่หมุนเวียน	368.5952	375.0062	373.1771	348.8083
ทุน	1,200.0000	1,200.0000	1,200.0000	1,200.0000
รายรับสะสม	228.0065	254.2981	276.0745	282.3287
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	26.2586	21.7996	6.2542	26.2916

* ประมาณการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2552

2. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)		รวม		37.2026 ล้านบาท	
3.1 เงินทุนที่รับโอน				37.2026 ล้านบาท	
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
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	8.4230	5.6101	4.3289	-
4.7 เพิ่มโอกาสให้คนพิการได้รับบริการทางการศึกษา	ล้านบาท	-	-	-	21.6693
4.8 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลให้เหมาะสมสำหรับคนพิการ	ล้านบาท	-	-	-	10.4480
4.9 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ	ล้านบาท	-	-	-	46.6522
4.10 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ	ล้านบาท	-	-	-	62.1627

	หน่วย	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
4.11 ปฏิรูประบบการเงิน การคลัง และงบประมาณ เพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ	ล้านบาท	-	-	-	5.5678
4.12 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ สำหรับคนพิการ	ล้านบาท	-	-	-	3.5000

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

* ประมวลการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	100.2322	128.6536	150.1000	150.0000
รายได้จากเงินงบประมาณ	100.0000	120.0000	150.0000	150.0000
รายได้อื่นๆ	0.2322	8.6536	0.1000	-
ค่าใช้จ่าย	71.9235	133.1549	150.0000	150.0000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	0.7050	1.4503	4.3289	5.5678
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	71.2185	131.7046	145.6711	144.4322
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	28.3087	(4.5013)	0.1000	-
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	86.0539	82.4196	116.9473	116.9473
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	85.9542	81.4657	116.9473	116.9473
ลูกหนี้	0.0997	0.9539	-	-
หนี้สินและทุน	86.0539	82.4196	116.9473	116.9473
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	0.8670	-	-
ทุน	-	-	37.2026	37.2026
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	86.0539	81.5526	79.7447	79.7447

* ประมาณการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2548

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนกู้ยืมเงินเพื่อเป็นส่วนสมทบ ในการจัดหา/จัดซื้อ อุปกรณ์การศึกษาและการก่อสร้างอาคารเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและสามารถขยายการเปิดสอนในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของ ตลาดแรงงาน
2. เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนกู้ยืมเพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารย์ โดยให้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ/หรือ ระดับปริญญาเอก ใน สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง

3. ทุน*	(ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)	รวม		1,120.0000 ล้านบาท	
3.1	ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน			1,120.0000 ล้านบาท	
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
4.1 ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนกู้ยืมเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน	สถาบัน	-	-	5	3
4.2 ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนกู้ยืมเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา	สถาบัน	-	-	40	40

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

* ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	6.6370	5.9342	5.2919	4.2171
ดอกเบี๋ยรับ	6.6367	5.9342	5.2919	4.2171
รายได้ค่าปรับ	0.0003	-	-	-
ค่าใช้จ่าย	0.3082	0.1791	0.1749	0.2360
ค่าจ้างชั่วคราว	0.2122	0.1457	0.1277	0.1800
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.0960	0.0334	0.0472	0.0560
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	6.3288	5.7551	5.1170	3.9811
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	1,258.3922	1,264.1451	1,269.2621	1,273.2432
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1,095.2074	1,124.6474	1,134.7583	1,154.1882
ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น	23.4099	16.2095	13.7041	11.0095
ลูกหนี้เงินกู้ระยะยาว	137.4462	121.2367	119.0706	106.8129
ดอกเบี๋ยเงินกู้ค้างรับ	2.2600	2.0162	1.7025	1.2198
สินทรัพย์ถาวร-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.0687	0.0353	0.0266	0.0128
หนี้สินและทุน	1,258.3922	1,264.1451	1,269.2621	1,273.2432
ค่าใช้จ่ายค้างรับ	0.0019	0.0011	0.0011	0.0011
ทุน	1,120.0000	1,120.0000	1,120.0000	1,120.0000
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.0014	-	-	-
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	138.3889	144.1440	149.2610	153.2421

* ประมาณการ

กระทรวงสาธารณสุข
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2548

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง ส่งเสริมภูมิปัญญาปอองปวมการละเมิดสิทธิ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)

รวม

- ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
4.1 การบริหารจัดการสำนักงานกองทุน	หน่วย: ล้าน	10	5	5	5
4.2 สนับสนุนการดำเนินงานจังหวัด	หน่วย: ล้าน	45	40	30	25
4.3 สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา	หน่วย: ล้าน	15	42	30	30
4.4 สนับสนุนการเพาะปลูก การผลิตแปรรูปสมุนไพร	หน่วย: ล้านบาท	5	15	15	15
4.5 พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญา	หน่วย: ล้าน	15	10	25	20
4.6 จัดการพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร	หน่วย: ล้าน	10	11	15	10
4.7 สนับสนุนการพัฒนาสมุนไพรครบวงจร	หน่วย: ล้าน	30	15	15	15

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	130.4576	138.4982	124.2000	120.4740
รายได้จากเงินงบประมาณ	130.0000	138.0000	124.2000	120.4740
รายได้ดอกเบี้ย	0.4576	0.4982	-	-
ค่าใช้จ่าย	133.1228	125.2500	136.5600	120.4740
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	133.1228	125.2500	136.5600	120.4740
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	(2.6652)	13.2482	(12.3600)	-
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	146.0766	159.0286	172.6586	179.6356
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	142.5145	154.4686	168.1086	175.4584
ลูกหนี้	3.1770	3.5000	3.5000	2.8450
รายได้ค้างรับ	0.1048	0.5000	0.5000	0.6000
สินค้าคงเหลือ	0.0067	0.2600	0.2500	0.0067
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	0.2736	0.3000	0.3000	0.7255
หนี้สินและทุน	146.0766	159.0286	172.6586	179.6356
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.6580	0.8600	1.0500	0.3548
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	145.4186	158.1686	171.6086	179.2808

*ประมาณการ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2545

2. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)	รวม	419.4838 ล้านบาท			
3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		419.4838 ล้านบาท			
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
4.1 1. สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ	หน่วย:ล้านบาท	89,384.7680	101,057.9111	107,814.1154	108,507.4610
หน่วยบริการตามจำนวนประชากรผู้มีสิทธิ					

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	89,887.2171	101,891.7720	108,014.1154	108,707.4610
รายได้จากเงินงบประมาณ	89,384.7680	101,408.9111	107,814.1154	108,507.4610
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	64.9832	102.0911	100.0000	100.0000
รายได้อื่นๆ	437.4659	380.7698	100.0000	100.0000
ค่าใช้จ่าย	89,835.5453	101,036.0835	107,914.1154	108,607.4610
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	89,835.5453	101,036.0835	107,914.1154	108,607.4610
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	51.6718	855.6885	100.0000	100.0000
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	19,480.3307	8,323.1562	5,645.8000	5,550.0000
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	18,771.3432	6,901.0122	4,500.0000	4,454.1000
ลูกหนี้	267.5253	973.6504	700.0000	650.0000
สินทรัพย์อื่น	2.3454	4.7540	2.0000	2.0000
เงินลงทุนชั่วคราว	439.1168	443.7396	443.8000	443.9000
หนี้สินและทุน	19,480.3307	8,323.1562	5,645.8000	5,550.0000
หนี้สินหมุนเวียน	17,991.4098	6,011.1035	3,233.9603	3,038.1611
หนี้สินไม่หมุนเวียน	2.3470	2.2130	2.0000	2.0000
ทุน	548.1281	419.4838	419.4838	419.4830
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	938.4458	1,890.3559	1,990.3559	2,090.3559

*ประมาณการ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2466

2. วัตถุประสงค์

ควบคุมการใช้ยาเสพติดให้โทษ เงินทุนนี้เป็นผู้มีสิทธิแต่ผู้เดียวในการจัดซื้อและจำหน่ายยาเสพติดให้แก่ผู้มีสิทธิซื้อและใช้ ยาเสพติดที่พระราชอำนาจ

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)	รวม	1,819.0031	ล้านบาท		
3.1 จากแหล่งอื่น		1,819.0031	ล้านบาท		
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
4.1 กำกับดูแลยาเสพติดให้โทษประเภท 2,ประเภท 4 และแบบยส. 5 ที่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม	ฉบับ	6,000	6,000	6,000	6,000
4.2 กำกับดูแลวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ที่ใช้ในทางการแพทย์	ฉบับ	9,500	9,500	9,500	9,500

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	446.8995	501.4302	480.8000	480.8000
รายได้จากการดำเนินงาน	444.7949	499.1176	480.0000	480.0000
รายได้อื่นๆ	2.1046	2.3126	0.8000	0.8000
ค่าใช้จ่าย	364.8106	402.7743	364.4951	364.4951
ต้นทุนขาย/บริการ	336.4293	363.1089	330.0000	330.0000
ค่าใช้จ่ายบุคคลากร	10.6036	10.7485	12.5801	12.5801
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	11.3582	18.5009	14.0000	14.0000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	1.8817	0.9150	0.9150
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6.4195	8.5343	7.0000	7.0000
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	82.0889	98.6559	116.3049	116.3049
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	1,738.2670	1,834.5340	1,977.9080	1,977.9080
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,455.8572	1,455.0883	1,755.4180	1,755.4180
ลูกหนี้ระยะสั้น	56.9592	54.3001	30.0000	30.0000
รายได้ค้างรับ	0.0239	0.1076	0.0200	0.0200
สินค้าคงเหลือ	118.0567	213.4506	100.0000	100.0000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1.2796	2.1584	0.3700	0.3700
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	99.0264	101.9173	90.0000	90.0000
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	7.0640	7.5117	2.1000	2.1000
หนี้สินและทุน	1,738.2670	1,834.5340	1,977.9080	1,977.9080
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	105.3650	103.7995	40.0000	40.0000
หนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน	6.4786	5.7833	2.6000	2.6000
ทุน	1,544.3345	1,626.2953	1,819.0031	1,819.0031
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	82.0889	98.6559	116.3049	116.3049

*ประมาณการ

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2551

2. วัตถุประสงค์

สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน รวมทั้งอุดหนุนหรือเป็นค่าชดเชยให้กับผู้ปฏิบัติการ หน่วยปฏิบัติการ หรือสถานพยาบาลที่ดำเนินการเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงการปฏิบัติการฉุกเฉินในเขตพื้นที่หรือภูมิภาคที่ไม่มีผู้ปฏิบัติการ หน่วยปฏิบัติการ หรือสถานพยาบาลเพียงพอ

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)		รวม			- ล้านบาท
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
4.1 ค่าชดเชยค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	ล้านบาท	656.6269	1,065.6422	1,217.0690	1,920.0000

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	628.3595	525.5000	567.0000	774.2860
รายได้จากเงินงบประมาณ	627.9141	525.0000	567.0000	773.7860
รายได้ดอกเบี้ย	0.4454	0.5000	-	0.5000
ค่าใช้จ่าย	669.0144	525.0000	567.0000	773.7860
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	669.0144	525.0000	567.0000	773.7860
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	(40.6549)	0.5000	-	0.5000
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	241.4507	240.0400	240.0400	240.0400
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	34.9488	35.0000	40.0000	40.0000
รายได้ค้างรับ	206.4650	205.0000	200.0000	200.0000
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	0.0369	0.0400	0.0400	0.0400
หนี้สินและทุน	241.4507	240.0400	240.0400	240.0400
หนี้สินหมุนเวียน	258.7794	256.8687	256.8687	256.3687
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	(17.3287)	(16.8287)	(16.8287)	(16.3287)

*ประมาณการ

กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2524

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรและกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม ตามระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย พ.ศ.2525 โดยการสนับสนุนด้านเงินทุน สำหรับการจัดหาวัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต การจ้างแรงงานในการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ การรับซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ และการให้ยืมเงินสำหรับการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)	รวม	450.0000	ล้านบาท		
3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		450.0000	ล้านบาท		
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
4.1 ให้กู้ยืมเงิน	ล้านบาท	43.9130	51.9000	60.0000	50.0000
4.2 รับซื้อผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป	ล้านบาท	-	0.3360	0.0500	-
4.3 จำหน่ายวัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ในการผลิต และผลิตภัณฑ์*	ล้านบาท	0.0540	0.3720	0.0600	0.3000

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	22.4800	24.3720	21.0600	25.3000
รายได้จากการดำเนินงาน	0.0540	0.3720	0.0600	0.3000
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้	22.4260	24.0000	21.0000	25.0000
ค่าใช้จ่าย	15.0870	16.1210	15.0020	19.7400
ต้นทุนขาย	0.0530	0.3360	0.0060	0.2400
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	15.0340	15.7850	14.9960	19.5000
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	7.3930	8.2510	6.0580	5.5600
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	594.7440	604.9400	612.3810	615.5930
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3.6530	4.4150	5.0150	2.5500
เงินฝากกระทรวงการคลัง	18.7450	37.8230	50.9010	20.0000
เงินฝากคลังจังหวัด	199.7480	170.8440	172.4730	263.0930
เงินทดรองจ่าย	0.0760	0.2910	0.2700	0.2500
ลูกหนี้เงินกู้	365.1220	379.1850	372.6680	325.0000
ลูกหนี้อื่น	0.0240	-	-	-
เครื่องใช้สำนักงาน-สุทธิ	2.5500	2.8890	3.3510	3.7000
สินค้าคงเหลือ	0.3750	0.3280	0.2960	1.0000
หนี้สินและทุน	594.7440	604.9400	612.3810	615.5930
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4.4510	9.1650	7.4070	-
หนี้สินหมุนเวียน	1.5200	3.4650	4.8480	2.5000
ทุน	450.0000	450.0000	450.0000	450.0000
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	143.2240	151.4750	157.5330	163.0930

*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 2555)

รวม

- ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
4.1 โครงการช่วยเหลือชำระค่าอ้อยให้แก่ชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยเข้าโรงงาน	ล้านบาท	1,700.0000	1,500.0000	2,500.0000	25,000.0000
4.2 โครงการจัดซื้อน้ำตาลทรายขาว-ขาวบริสุทธิ์โคเวต้า เพื่อนำมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคภายในประเทศ	ล้านบาท	1,757.8400	-	-	-
4.3 กู้เงินเพื่อเพิ่มราคาอ้อยให้กับชาวไร่อ้อย	ล้านบาท	-	8,000.0000	15,324.0000	-
4.4 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	ล้านบาท	-	2,000.0000	2,000.0000	2,000.0000
4.5 โครงการสินเชื่อสำหรับการจัดซื้อรถตัดอ้อย	ล้านบาท	-	1,000.0000	-	1,000.0000

5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	14,219.5775	15,676.4437	14,504.4743	14,000.0000
รายได้จากการดำเนินงาน	14,219.5775	15,676.4437	14,504.4743	14,000.0000
ค่าใช้จ่าย	562.0780	12,414.3793	15,806.6308	13,400.0000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	562.0780	1,882.2802	382.2448	400.0000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	10,532.0991	15,424.3860	13,000.0000
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	13,657.4995	3,262.0644	(1302.1565)	600.0000
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	44,704.8349	44,546.7302	45,715.6163	45,246.6837
เงินฝากธนาคาร	4,729.5817	6,516.7700	7,784.3776	7,800.0000
ลูกหนี้	36,139.5161	36,457.2536	36,099.0526	36,000.0000
สินทรัพย์อื่น	3,835.7371	1,572.7066	1,832.1861	1,446.6837
หนี้สินและทุน	44,704.8349	44,546.7302	45,715.6163	45,246.6837
หนี้สินหมุนเวียน	12,018.0591	8,597.8900	11,068.9326	10,000.0000
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	32,686.7758	35,948.8402	34,646.6837	35,246.6837

*ประมาณการ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

1. เริ่มเงินทุน

พ.ศ. 2544

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกู้ยืมเงินสำหรับก่อตั้ง ปรับปรุงและพัฒนา
กิจการให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ความช่วยเหลือภาครัฐและเอกชนดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs
3. เพื่อให้เงินช่วยเหลืออุดหนุนกิจการ ร่วมกิจการ ร่วมทุนหรือลงทุนตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานและบริหารกองทุน

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)

รวม

2,737.2780 ล้านบาท

3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน

2,737.2780 ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย

ปี 2553

ปี 2554*

ปี 2555*

ปี 2556*

4.1 แผนการส่งเสริม SMEs ระดับประเทศและ
รายพื้นที่

แผน

2

2

2

2

4.2 การรายงานสถานการณ์ SMEs ผลการวิจัย
และการประเมินผลนโยบายส่งเสริม SMEs

เรื่อง

10

10

8

7

4.3 ระบบสารสนเทศ เพื่อการส่งเสริม SMEs

ระบบ

1

1

1

1

4.4 ระบบบริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ

ระบบ/บริการ

1/5

1/5

1/5

1/5

4.5 มีคลังข้อมูล SMEs แห่งชาติ

คลัง

1

1

1

1

4.6 มีฐานข้อมูล SMEs เชิงลึก

จังหวัด

-

36

15

-

4.7 เครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชน

กลุ่มจังหวัด

-

10

18

18

4.8 สนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อ SMEs

งาน/ราย

-

-

2/17,800

1/3,200

4.9 ผู้ประกอบการรายใหม่ในสาขายุทธศาสตร์และ
อื่นๆ เพิ่มขึ้นและจำนวนผู้ประกอบการเดิมที่ได้รับ
การพัฒนาไม่น้อยกว่า

ราย

-

5,600

6,000

4,800

4.10 ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ได้รับการ
ชดเชยดอกเบี้ยในวงเงินสินเชื่อ

ล้านบาท

-

5,000.0000

7,500.0000

7,500.0000

4.11 ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัย ปี 2553 ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยใน
วงเงินสินเชื่อ

ล้านบาท

-

-

-

5,000.0000

4.12 ผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับการยกระดับราย/
ผลิตภัณฑ์

-

-

200/200

-

	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
4.13 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ	ราย	-	-	20,000	25,000

5. การตรวจสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	599.9718	712.1809	2,162.5397	928.3347
รายได้จากเงินงบประมาณ	266.0000	615.0000	2,122.5397	888.3347
รายได้อื่นๆ	333.9718	97.1809	40.0000	40.0000
ค่าใช้จ่าย	1,274.2005	974.6534	2,645.6779	892.6442
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,274.2005	974.6534	2,645.6779	892.6442
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	(674.2287)	(262.4725)	(483.1382)	35.6905
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	3,642.3281	3,402.0530	2,918.9157	2,954.6062
เงินฝากธนาคาร	2,613.8645	2,389.0793	1,925.0757	1,965.0757
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	963.7044	984.1179	984.1179	984.1179
สินทรัพย์ถาวรสุทธิ	55.3620	24.6491	5.5154	1.2059
สินทรัพย์อื่น	9.3972	4.2067	4.2067	4.2067
หนี้สินและทุน	3,642.3281	3,402.0530	2,918.9157	2,954.6062
หนี้สินหมุนเวียน	17.2718	12.4692	12.4702	12.4702
ทุน	2,737.2780	2,737.2780	2,737.2780	2,737.2780
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	887.7783	652.3058	169.1675	204.8580

*ประมาณการ

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

ราชบัณฑิตยสถาน

เงินทุนหมุนเวียนการพิมพ์หนังสือพจนานุกรมและเอกสารทางวิชาการ

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2497

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตและจำหน่ายหนังสือของเงินทุนหมุนเวียนการพิมพ์หนังสือพจนานุกรมและเอกสารทางวิชาการแก่สังคม
2. เพื่ออนุญาตให้ใช้สิทธิในการจัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือของเงินทุนหมุนเวียนการพิมพ์หนังสือพจนานุกรมและเอกสารทางวิชาการ

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) รวม 0.3075 ล้านบาท

3.1 จากแหล่งอื่น 0.3075 ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
4.1 1.การจัดพิมพ์หนังสือ	เล่ม	12,000	14,000	1,000	2,000
4.2 2.การจำหน่ายหนังสือและสื่อทางวิชาการ	เล่ม	10,379	15,148	15,000	15,000
4.3 3.อนุญาตให้ใช้สิทธิในการจัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือ	เรื่อง	-	-	1	1

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

* ประเมินการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	0.6087	0.5793	0.7200	0.7200
รายได้จากการดำเนินงาน	0.6087	0.5793	0.7200	0.7200
ค่าใช้จ่าย	0.9054	0.9194	0.8969	0.8969
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	0.9054	0.9194	0.8969	0.8969
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	(0.2967)	(0.3401)	(0.1769)	(0.1769)
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	37.8463	37.3662	37.1942	37.0173
เงินฝากกระทรวงการคลัง	35.5689	35.1153	34.8927	34.6159
สินทรัพย์ถาวร	0.0035	0.0017	0.0015	0.0014
สินทรัพย์อื่น	2.2739	2.2492	2.3000	2.4000
หนี้สินและทุน	37.8431	37.3662	37.1942	37.0173
หนี้สินหมุนเวียน	0.2119	0.0751	0.0800	0.0800
ทุน	0.3075	0.3075	0.3075	0.3075
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	37.3237	36.9836	36.8067	36.6298

* ประมาณการ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2550

2. วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนงานสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการป้องกันการปราบปรามอาชญากรรม เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ลักษณะของงานมีความยากลำบาก แต่ได้รับการจัดสรรโดยใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันกับส่วนราชการอื่น ซึ่งงบประมาณในส่วนนี้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ในด้านการสืบสวนสอบสวน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น ๆ อีกมาก ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณได้ เช่น ค่าสายลับ ค่าการข่าว ค่าติดตามคนร้าย ค่ายานพาหนะ เป็นต้น

3. ทุน*	(ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)	รวม	375.0000	ล้านบาท		
3.1	ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		375.0000	ล้านบาท		
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*	
4.1	จัดสรรให้หน่วยงานต่าง ๆ	ล้านบาท	981.5900	871.6420	900.1440	810.0000

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

* ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	936.8670	951.8410	717.0000	810.0000
รายได้จากการดำเนินงาน	386.1010	403.2090	267.0000	360.0000
รายได้จากเงินงบประมาณ	550.0000	500.0000	450.0000	450.0000
รายได้ดอกเบี้ย	0.4190	0.7130	-	-
รายได้อื่นๆ	0.3470	47.9190	-	-
ค่าใช้จ่าย	981.5900	871.6420	900.1440	810.0000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	981.5900	871.6420	900.1440	810.0000
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	(44.7230)	80.1990	(183.1440)	-
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	266.3360	346.5350	163.3910	163.3910
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	71.0490	119.6810	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	195.2870	226.8540	163.3910	163.3910
หนี้สินและทุน	266.3360	346.5350	163.3910	163.3910
ทุน	375.0000	375.0000	375.0000	375.0000
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	(108.6640)	(28.4650)	(211.6090)	(211.6090)

* ประมาณการ

หน่วยงานของรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2540

2. วัตถุประสงค์

เป็นกองทุนเพื่อให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)		รวม	100.0000 ล้านบาท			
3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน			100.0000 ล้านบาท			
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*	
4.1 ให้ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน กุยม	ล้านบาท	12.0940	18.2645	20.0000	20.0000	

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	6.9020	2.8464	3.0000	3.5000
รายได้จากการดำเนินงาน	6.9020	2.8464	3.0000	3.5000
ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	-	-	-
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	6.9020	2.8464	3.0000	3.5000
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	190.3523	193.1327	196.1110	199.6110
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	1.0301	1.1110	1.1110
เงินฝากกระแสรวงการค้า	137.0540	145.0079	146.0000	147.0000
ลูกหนี้เงินฝากคลัง	-	0.0017	-	-
ลูกหนี้	53.2983	47.0930	49.0000	51.5000
หนี้สินและทุน	190.3523	193.1327	196.1110	199.6110
เจ้าหนี้อื่น	0.0877	0.0217	-	-
ทุน	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	90.2646	93.1110	96.1110	99.6110

*ประมาณการ

สถาบันพระปกเกล้า
กองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2542

2. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานของสถาบันพระปกเกล้า

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)	รวม	706.0000	ล้านบาท		
3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		706.0000	ล้านบาท		
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
4.1 การบริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ และประชาชน	เรื่อง	50	55	55	60
4.2 จำนวนการศึกษาวิจัยและผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่	คน	28,000	31,000	33,000	36,000

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	603.8292	651.2906	568.7694	1,205.0214
เงินอุดหนุนสถาบันพระปกเกล้า	241.2732	238.0172	224.8681	493.5338
เงินอุดหนุนสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง	164.8358	145.0671	148.1008	534.8264
รายได้จากการดำเนินงานเงินนอกงบประมาณ	146.1502	210.1759	140.0000	100.0000
รายได้อื่นๆ	51.5700	58.0304	55.8005	76.6612
ค่าใช้จ่าย	538.1087	566.8027	585.1298	1,113.3602
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	248.5370	271.9306	318.0290	493.5338
ค่าใช้จ่ายสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง	164.8358	145.0671	148.1008	534.8264
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเงินนอกงบประมาณ	124.7359	149.8050	119.0000	85.0000
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	65.7205	84.4879	(16.3604)	91.6612
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	1,647.8532	1,696.2607	1,678.5188	1,709.0025
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	262.2333	372.7981	298.4824	370.0000
เงินลงทุนระยะสั้น	400.7729	521.8474	621.8474	600.0000
เงินลงทุนระยะยาว	796.8474	675.0000	675.0000	675.0000
เงินอุดหนุนจ่ายแก่สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง	30.0000	20.0000	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	19.4146	19.3020	19.5601	19.1410
สินทรัพย์ถาวรสุทธิ	138.5850	87.3132	63.6289	44.8615
หนี้สินและทุน	1,647.8532	1,696.2607	1,678.5188	1,709.0025
เงินสำรองเพื่อการกิจพิเศษ	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
หนี้สินหมุนเวียน	139.9832	104.3663	103.6849	43.0075
หนี้สินไม่หมุนเวียน	3.7745	3.3110	2.6109	2.1108
ทุน	706.0000	706.0000	706.0000	706.0000
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	748.0955	832.5834	816.2230	907.8842

*ประมาณการ

สถาบันพระปกเกล้า

กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2551

2. วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบ ให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่

3. ทุน*	(ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)	รวม	80.0000	ล้านบาท	
3.1 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่รับโอน)			80.0000	ล้านบาท	
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
4.1 โครงการ/กิจกรรมพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองขององค์กรภาคประชาสังคมที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	โครงการ	250	89	125	87
4.2 การพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองของชุมชนและเครือข่ายประชาชนได้รับการสนับสนุน อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	อำเภอ	184	798	928	77

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554*	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	50.8241	67.0590	11.0200	15.5570
เงินงบประมาณแผ่นดิน	50.0000	65.0000	10.0000	14.5570
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.8241	2.0590	1.0200	1.0000
ค่าใช้จ่าย	85.7347	61.2172	60.8000	14.5570
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	1.6452	0.9834	1.7600	1.5000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.0802	2.1570	1.5000	1.5000
ค่าวัสดุใช้สอย	5.0470	3.0212	5.4400	2.5000
ค่าสาธารณูปโภค	0.0705	0.0743	0.1000	0.1000
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	78.8918	48.4813	52.0000	8.9570
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	6.5000	-	-
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	(34.9106)	5.8418	(49.7800)	1.0000
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	76.7534	83.1967	33.7891	34.7891
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	52.9483	83.0328	31.0891	32.0891
เงินลงทุนระยะสั้น	22.1694	-	-	-
ลูกหนี้	1.4997	0.0350	2.5000	2.5000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.1360	0.1289	0.2000	0.2000
หนี้สินและทุน	76.7534	83.1967	33.7891	34.7891
หนี้สินหมุนเวียน	0.0261	0.6276	1.0000	1.0000
ทุน	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	(3.2727)	2.5691	(47.2109)	(46.2109)

*ประมาณการ

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2542

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายในการสนับสนุนพรรคการเมืองและดำเนินการอื่นใด
 เกี่ยวกับการพัฒนาพรรคการเมืองตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)		รวม				- ล้านบาท
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*	
4.1 เงินสนับสนุนพรรคการเมือง	ล้านบาท	72.1381	131.2000	129.2800	162.0000	
4.2 โครงการของ กกต.	ล้านบาท	22.6968	52.7400	33.0400	70.0000	
4.3 บริหารกองทุน	ล้านบาท	9.3342	11.9700	10.5800	15.0000	
4.4 ทุนในการศึกษาวิจัย	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.3500	1.5000	
4.5 งบกลาง	ล้านบาท	4.3309	2.5900	0.1500	1.5000	

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

*ประมาณการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555*	ปี 2556*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	113.9378	265.1058	213.4000	281.8500
เงินงบประมาณแผ่นดิน	100.0000	200.0000	174.4000	250.0000
จากการเก็บค่าธรรมเนียม	0.0650	19.2400	15.0000	5.0000
รายได้ดอกเบี้ย	13.6947	17.5490	22.0000	25.0000
รายได้ค่าปรับ	0.1624	0.5222	1.0000	0.9000
รายได้อื่นๆ	0.0157	0.9461	1.0000	0.9500
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	-	26.8485	-	-
ค่าใช้จ่าย	95.3110	140.6196	155.6690	233.1000
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1.1661	1.5297	3.3690	3.0000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	4.5566	4.3243	7.3000	10.0000
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3.2181	3.1304	3.3000	3.1000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ	11.2589	19.0193	33.1000	55.0000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน	74.9755	112.6159	108.6000	162.0000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.1358	-	-	-
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	18.6268	124.4862	57.7310	48.7500
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	742.6379	864.8658	921.1710	966.9210
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	715.8856	821.1652	888.5710	946.6710
ลูกหนี้	17.5088	34.1753	20.0000	8.0000
ดอกเบี้ยค้างรับ	4.6484	4.9988	7.0000	6.0000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.1043	0.0952	0.1000	0.2500
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	1.5959	3.3647	4.0000	4.5000
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2.8949	1.0666	1.5000	1.5000
หนี้สินและทุน	742.6379	864.8658	921.1710	966.9210
หนี้สินหมุนเวียน	19.6841	17.4258	16.0000	13.0000
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	722.9538	847.4400	905.1710	953.9210

*ประมาณการ

ส่วนที่ 3

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556

กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

ส่วนราชการ - แผนงาน	งบประมาณปี	
	2555	2556
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	165,090,010,900	214,845,460,700
1. แผนงานบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	200,000,000	400,000,000
(1) กองทุนจัดรูปที่ดิน	200,000,000	400,000,000
2. แผนงานส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน	40,242,634,200	79,329,939,900
(1) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ	38,522,634,200	67,969,939,900
(2) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	1,720,000,000	6,360,000,000
(3) กองทุนตั้งตัวได้	-	5,000,000,000
3. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ	108,381,115,400	109,281,247,000
(1) กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	107,814,115,400	108,507,461,000
(2) กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน	567,000,000	773,786,000
4. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	225,000,000	500,000,000
(1) กองทุนการออมแห่งชาติ	225,000,000	500,000,000
5. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาค	1,619,121,600	4,472,125,000
(1) กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร	-	3,000,000,000
(2) กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน	50,000,000	200,000,000
(3) กองทุนพัฒนาสหกรณ์	61,679,800	70,000,000
(4) กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	1,507,441,800	1,142,125,000
(5) กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีด การแข่งขันของประเทศ	-	60,000,000
6. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	2,122,539,700	888,334,700
(1) กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	2,122,539,700	888,334,700
7. แผนงานพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	100,000,000
(1) กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย	-	100,000,000
8. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาไฟฟ้าและนันทนาการ	594,000,000	645,460,000
(1) กองทุนพัฒนาการไฟฟ้าแห่งชาติ	450,000,000	450,000,000
(2) กองทุนกีฬามวย	36,000,000	90,700,000
(3) กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ	108,000,000	104,760,000

ส่วนราชการ - แผนงาน	งบประมาณปี	
	2555	2556
9. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็น	10,360,000,000	17,770,000,000
(1) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	9,500,000,000	12,000,000,000
(2) กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต	-	4,800,000,000
(3) กองทุนสงเคราะห์	630,000,000	750,000,000
(4) กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ	80,000,000	70,000,000
(5) กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ	150,000,000	150,000,000
10. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	124,200,000	120,474,000
(1) กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	124,200,000	120,474,000
11. แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	351,000,000	345,010,000
(1) กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	90,000,000	87,300,000
(2) กองทุนคุ้มครองเด็ก	36,000,000	34,920,000
(3) กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	18,000,000	22,000,000
(4) กองทุนผู้สูงอายุ	180,000,000	174,600,000
(5) กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	27,000,000	26,190,000
12. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	200,000,000	206,313,100
(1) กองทุนเพื่อการพัฒนาแบบมาตรวิทยา	200,000,000	206,313,100
13. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	184,400,000	264,557,000
(1) กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	10,000,000	14,557,000
(2) กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	174,400,000	250,000,000
14. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	486,000,000	522,000,000
(1) กองทุนยุติธรรม	36,000,000	72,000,000
(2) กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา	450,000,000	450,000,000

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๕

รายงานภาวะเศรษฐกิจและการคลัง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี