



รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
สำนักงานธนาคาเคราะห์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนุเคราะห์

ความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของสำนักงานธนุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ งบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ สำนักงานธนุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ผลการดำเนินงานและ กระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากกิจการตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.8 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับการบันทึกมูลค่าที่ดินของสำนักงานธนุเคราะห์ที่เข้าซื้อจากการบันทึก ที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ ที่ยังไม่ได้ชื้อยุติในเรื่องของกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดินจนกว่าจะได้รับผลการตีความที่ชัดเจนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องนี้

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ซึ่งผู้บริหารจะจัดเตรียมรายงานประจำปีให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจำปี หากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกิจการในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกิจการ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกิจการ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้
งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการ
การตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลพินิจและการสังเกต
และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ
ในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต
อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูล
ที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพ
ของการควบคุมภายในของกิจการ

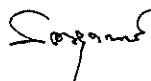
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของ
ผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกิจการในการดำเนินงาน
ต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ สำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึง
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กิจการต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่า
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

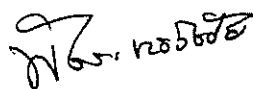


สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

 เคนพะนาน

(นางรศสุคนธ์ เคนพะนาน)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 8

 พัชรี ชาญวัชชัย

(นางสาวพัชรี ชาญวัชชัย)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	2563	2562
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6.1	841,124,081.58	214,939,893.08
ทรัพย์รับจำนำ	6.2	4,856,576,000.00	5,513,377,750.00
ทรัพย์หลุดจำนำ	6.3	13,733,200.00	13,706,600.00
ดอกเบี้ยรับจำนำค้างรับ		104,411,133.23	125,412,169.68
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ		422,245.98	261,865.41
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6.4	3,411,434.27	3,242,840.52
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		5,819,678,095.06	5,870,941,118.69
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากเงินบำเหน็จพนักงาน	6.5	31,719,360.00	30,956,902.00
ลูกหนี้ขอใช้ความรับผิดชอบทางละเมิด	6.6	5,146,001.35	5,146,001.35
ลูกหนี้ทรัพย์รับจำนำขาดบัญชี	6.7	240,263.72	240,263.72
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	6.8	406,322,953.28	417,246,651.81
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	6.9	2,475,574.13	1,635,666.97
หลักทรัพย์ค้ำประกันตัวพนักงาน	6.10	33,610,000.00	33,105,000.00
หลักทรัพย์ค้ำประกันตัวผู้อำนวยการ	6.11	200,000.00	-
สินทรัพย์อื่น	6.12	625,900.00	625,900.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		480,340,052.48	488,956,385.85
รวมสินทรัพย์		6,300,018,147.54	6,359,897,504.54

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

๖๖๖

สำนักงานธนารักษ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

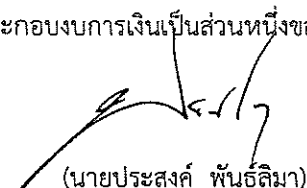
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

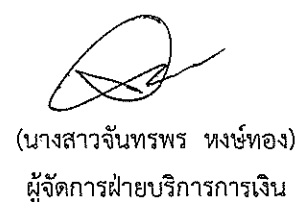
หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	2563	2562
หนี้สินและส่วนของทุน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชี	6.13	-	4,381,589.65
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	6.14	375,000,000.00	393,750,000.00
เงินรายได้แผ่นดินค่านำส่งคลัง	6.15	159,378,000.00	145,035,000.00
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - ระยะสั้น	6.16	6,092,445.00	5,749,612.00
ดอกเบี้ยค้างจ่าย		11,237,677.73	17,883,674.66
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		46,008,757.75	42,238,314.43
เจ้าหนี้อื่น		4,531,585.50	3,726,508.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน		602,248,465.98	612,764,698.74
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาว	6.14	1,471,122,200.00	1,781,250,000.00
หลักประกันตัวพนักงาน	6.10	33,610,000.00	33,105,000.00
หลักประกันตัวผู้อำนวยการ	6.11	200,000.00	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - ระยะยาว	6.16	196,790,580.00	188,976,841.00
รายได้รอรับรู้		5,046,455.75	6,407,297.75
หนี้สินอื่น		3,704,485.28	3,198,251.96
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		1,710,473,721.03	2,012,937,390.71
รวมหนี้สิน		2,312,722,187.01	2,625,702,089.45
ส่วนของทุน			
ทุนประเดิม		999,213.35	999,213.35
ทุนรับจากงบประมาณ		29,989,845.00	29,989,845.00
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว			
กองทุนประกันภัย	6.17	96,011,898.61	90,313,588.46
ยังไม่ได้จัดสรร		3,860,295,003.57	3,612,892,768.28
รวมส่วนของทุน		3,987,295,960.53	3,734,195,415.09
รวมหนี้สินและส่วนของทุน		6,300,018,147.54	6,359,897,504.54

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


(นายประสงค์ พันธุ์ลิมา)

ผู้อำนวยการสำนักงานธนารักษ์


(นางสาวจันทพร ทองทอง)
ผู้จัดการฝ่ายบริการการเงิน

สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

		หน่วย : บาท	
	หมายเหตุ	2563	2562
รายได้			
รายได้จากการขายและบริการ	6.18	810,974,693.84	803,200,191.01
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรับผิดทางละเมิด	6.6	-	44,333.00
รายได้อื่น	6.19	3,988,431.61	2,346,308.08
รวมรายได้		814,963,125.45	805,590,832.09
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขายและการให้บริการ	6.20	225,935,878.14	214,705,820.16
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	6.21	126,619,558.30	150,158,782.63
ต้นทุนทางการเงิน	6.22	49,914,143.57	60,838,886.14
รวมค่าใช้จ่าย		402,469,580.01	425,703,488.93
กำไรสำหรับปี		412,493,545.44	379,887,343.16
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์			
ประกันภัยสำหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		412,493,545.44	379,887,343.16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำนักงานธนาคารกรุงเทพ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วย : บาท

	ทุนประเดิม	ทุนรับจาก งบประมาณ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว กองทุนประกันภัย	ยังไม่ได้จัดสรร		
ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2561	999,213.35	29,989,845.00	85,320,787.20	3,391,963,604.38	16,350,622.00	3,524,624,071.93
ปรับปรุงผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	-	-	16,350,622.00	(16,350,622.00)	-
เงินรายได้แผ่นดินนำส่งคลังสำหรับปี 2560 (เพิ่มเติม)	-	-	-	(25,290,000.00)	-	(25,290,000.00)
เงินรายได้แผ่นดินนำส่งคลังสำหรับปี 2561 ลดลง	-	-	-	9,000.00	-	9,000.00
เงินรายได้แผ่นดินนำส่งคลังสำหรับปี 2562	-	-	-	(145,035,000.00)	-	(145,035,000.00)
จัดสรรเข้ากองทุนประกันภัยตนเอง	-	-	4,992,801.26	(4,992,801.26)	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	379,887,343.16	-	379,887,343.16
ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562	999,213.35	29,989,845.00	90,313,588.46	3,612,892,768.28	-	3,734,195,415.09
ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2562	999,213.35	29,989,845.00	90,313,588.46	3,612,892,768.28	-	3,734,195,415.09
รายได้แผ่นดินนำส่งคลังสำหรับปี 2563	-	-	-	(159,378,000.00)	-	(159,378,000.00)
จัดสรรเข้ากองทุนประกันภัยตนเอง	-	-	5,698,310.15	(5,698,310.15)	-	-
เงินนำส่งรายได้แผ่นดินค้ำประกันภัยปี 2562	-	-	-	(15,000.00)	-	(15,000.00)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	412,493,545.44	-	412,493,545.44
ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563	999,213.35	29,989,845.00	96,011,898.61	3,860,295,003.57	-	3,987,295,960.53

หน้า

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

สำนักงานธนาคุณเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	2563	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสุทธิสำหรับงวด	412,493,545.44	379,887,343.16
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคา	24,219,248.69	21,958,177.66
ค่าตัดจำหน่าย	635,691.84	558,131.22
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	(2,356.00)
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	(6,751.79)	(10,148.08)
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรับผิดทางละเมิด	-	(44,333.00)
รายได้จากการบริจาค	(1,360,842.00)	(396,912.25)
ดอกเบี้ยรับ	(640,833,036.25)	(641,570,319.31)
ดอกเบี้ยจ่าย	49,914,143.57	60,838,886.14
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(154,938,000.50)	(178,781,530.46)
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ทรัพย์สินรับจำนำ	656,801,750.00	68,779,980.00
ทรัพย์สินหลุดจำนำ	(26,600.00)	61,894,000.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(168,593.75)	17,701.18
เงินฝากเงินบำนาญพนักงาน	(762,458.00)	4,276,908.00
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)		
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น	342,833.00	58,162.00
โบนัสกรรมการค้างจ่าย	-	(780,000.00)
โบนัสพนักงานค้างจ่าย	3,688,201.91	(29,003,857.52)
เงินรายได้แผ่นดินนำส่งคลัง	(145,050,000.00)	(223,121,000.00)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	82,241.41	(1,890,822.98)
เจ้าหนี้อื่น	805,077.50	(3,081,287.00)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะยาว	7,813,739.00	31,433,909.00
หนี้สินอื่น	506,233.32	832,924.95
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรับผิดทางละเมิด	-	70,000.00
เงินสดรับดอกเบี้ย	661,673,692.13	650,364,243.68
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(56,560,140.50)	(65,412,129.30)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	974,207,975.52	315,657,201.55

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำนักงานธนารักษ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

		หน่วย : บาท	
หมายเหตุ	2563	2562	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	47,512.00	31,916.00	
เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น	-	27,804,347.54	
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(13,336,310.37)	(15,453,721.81)	
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,475,599.00)	(843,091.00)	
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	<u>(14,764,397.37)</u>	<u>11,539,450.73</u>	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชี	100,484,876.81	180,388,773.12	
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชี	(104,866,466.46)	(497,000,000.00)	
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	189,872,200.00	500,000,000.00	
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(518,750,000.00)	(393,750,000.00)	
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	<u>(333,259,389.65)</u>	<u>(210,361,226.88)</u>	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ	626,184,188.50	116,835,425.40	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	214,939,893.08	98,104,467.68	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด	<u>841,124,081.58</u>	<u>214,939,893.08</u>	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำนักงานธนารักษ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

สรุปกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแยกตามหน่วยงานย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

		หน่วย : บาท	
		2563	2562
สถานธนานุเคราะห์ 1	บริเวณกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กทม.	10,895,450.90	10,103,571.05
สถานธนานุเคราะห์ 2	เชิงสะพานพุทธยอดฟ้า (ฝั่งพระนคร) กทม.	2,164,613.80	3,175,405.15
สถานธนานุเคราะห์ 3	บางยี่เรือ ถนนอินทรพิทักษ์ กทม.	4,197,187.93	3,291,971.77
สถานธนานุเคราะห์ 4	ประตูน้ำ กทม.	18,268,070.61	16,540,745.93
สถานธนานุเคราะห์ 5	ตลาดสี่มุมเมือง จังหวัดปทุมธานี	10,823,610.81	11,762,608.72
สถานธนานุเคราะห์ 6	สามแยกไฟฉาย กทม.	10,732,628.98	10,226,069.96
สถานธนานุเคราะห์ 7	ถนนลาดพร้าว กทม.	3,797,018.44	3,311,493.22
สถานธนานุเคราะห์ 8	วัดทุ่งสนามนา - रामคำแหง 2 กทม.	8,774,631.15	9,274,206.78
สถานธนานุเคราะห์ 9	สะพานใหม่ดอนเมือง กทม.	13,733,527.54	13,959,901.22
สถานธนานุเคราะห์ 10	เขตหนองจอก กทม.	2,587,711.35	77,911.50
สถานธนานุเคราะห์ 11	ถนนกรุงเทพ - นนทบุรี บางซื่อ กทม.	5,114,083.07	3,161,961.97
สถานธนานุเคราะห์ 12	บ้านพักคนชราบางแค กทม.	20,554,701.43	19,860,193.07
สถานธนานุเคราะห์ 13	ถนนสาธุประดิษฐ์ กทม.	20,557,014.07	18,645,052.95
สถานธนานุเคราะห์ 14	วัดไทร บางขุนเทียน กทม.	5,481,974.31	4,511,398.24
สถานธนานุเคราะห์ 15	สี่แยกหลักสี่ กทม.	7,110,453.53	7,194,799.88
สถานธนานุเคราะห์ 16	ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม.	10,910,584.62	9,242,390.99
สถานธนานุเคราะห์ 17	สามแยกถนนบุรี - ปากท่อ กทม.	17,783,546.99	17,917,984.10
สถานธนานุเคราะห์ 18	บริเวณศูนย์ชุมชนห้วยขวาง กทม.	21,759,036.56	20,988,184.07
สถานธนานุเคราะห์ 19	หน้าวัดศรีบุญเรือง กทม.	26,993,184.88	23,457,264.76
สถานธนานุเคราะห์ 20	ซอยอุดมสุข กทม.	11,083,781.71	11,138,580.43
สถานธนานุเคราะห์ 21	หลังสำนักงานเขตดอนเมือง กทม.	6,734,020.90	5,453,812.02
สถานธนานุเคราะห์ 22	ถนนสุวินทวงศ์ เขตมีนบุรี กทม.	12,249,958.56	13,384,053.36
สถานธนานุเคราะห์ 23	ใกล้วัดชลประทาน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	15,310,360.38	15,501,878.78
สถานธนานุเคราะห์ 24	บางบอน กทม.	12,501,445.74	13,716,811.91
สถานธนานุเคราะห์ 25	หนองแขม กทม.	8,006,381.97	7,230,291.00
สถานธนานุเคราะห์ 26	ใกล้เขตหลักสี่ กทม.	12,514,376.64	11,266,383.48
สถานธนานุเคราะห์ 27	ถนนสุขาภิบาล 1 สามแยก กม.8 กทม.	16,000,680.27	15,109,105.69
สถานธนานุเคราะห์ 28	ถนนจันทอุดม อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	21,535,675.91	21,448,435.72
สถานธนานุเคราะห์ 29	ตรงข้าม ม.เกษมบัณฑิต กทม.	5,265,243.83	4,887,699.66
สถานธนานุเคราะห์ 30	เขตลาดกระบัง กทม.	23,423,609.79	20,554,119.36
สถานธนานุเคราะห์ 31	เขตสายไหม กทม.	15,043,215.31	13,569,632.57
สถานธนานุเคราะห์ 32	เขตทุ่งครุ กทม.	10,321,736.21	9,379,309.26
สถานธนานุเคราะห์ 33	อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ	6,574,980.71	6,493,863.44
สถานธนานุเคราะห์ 34	อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี	4,056,276.65	3,439,554.96
สถานธนานุเคราะห์ 35	อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง	9,384,096.90	8,942,921.55
สถานธนานุเคราะห์ 36	อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	2,001,446.27	1,407,364.09
สถานธนานุเคราะห์ 37	อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	3,402,289.54	(548,168.37)
สถานธนานุเคราะห์ 38	อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	(603,051.27)	(2,575,317.03)
สถานธนานุเคราะห์ 39	อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	(4,552,011.55)	(6,616,104.05)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		412,493,545.44	379,887,343.16