

มูลนิธิสุวรรณนิมิต

งบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ คณะกรรมการมูลนิธิสุวรรณนิมิต

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของมูลนิธิสุวรรณนิมิต ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงสินทรัพย์ หนี้สินและเงินกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบแสดงรายรับและค่าใช้จ่าย สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของมูลนิธิสุวรรณนิมิต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากมูลนิธิตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### เรื่องอื่น

งบการเงินของมูลนิธิสุวรรณนิมิต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 20 มีนาคม 2559



### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของมูลนิธิในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องวันแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกมูลนิธิหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของมูลนิธิ



- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของมูลนิธิในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้มูลนิธิต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางปิยลักษณ์ หลีสสิน)  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
ทะเบียนเลขที่ 3755

บริษัท เอ็น บี แอคเคาน์ติ้ง-ออডিท เซอร์วิสเชส จำกัด  
จังหวัดเชียงใหม่  
วันที่ 22 มีนาคม 2560

มูลนิธิสุววรรณนิมิต  
งบแสดงสินทรัพย์ หนี้สินและเงินกองทุน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์	หมายเหตุ	บาท	
		2559	2558
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	2,215,317.24	4,172,200.40
เงินช่วยเหลือค้างรับ		-	1,913,611.09
ลูกหนี้อื่น	5	216,571.25	143,061.00
เงินมัดจำ		26,000.00	16,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		2,457,888.49	6,244,872.49
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	6	49,085,648.49	44,991,108.41
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		49,085,648.49	44,991,108.41
<b>รวมสินทรัพย์</b>		51,543,536.98	51,235,980.90
<b>หนี้สินและเงินกองทุน</b>			
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
เจ้าหนี้การค้า		25,000.00	-
เงินช่วยเหลือรอส่งคืน		2,178,792.82	-
เจ้าหนี้อื่น		57,777.84	463,277.57
รวมหนี้สินหมุนเวียน	7	2,261,570.66	463,277.57
<b>เงินกองทุน</b>			
ทุน		200,000.00	200,000.00
เงินกองทุนสะสมต้นปี		50,572,703.33	35,183,817.05
รายการปรับปรุง	8	(4,075,332.75)	-
ยอดหลังปรับปรุง		46,497,370.58	35,183,817.05
รายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายประจำปี		2,584,595.74	15,388,886.28
เงินกองทุนสะสมสิ้นปี	8	49,081,966.32	50,572,703.33
รวมเงินกองทุน		49,281,966.32	50,772,703.33
<b>รวมหนี้สินและเงินกองทุน</b>		51,543,536.98	51,235,980.90

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นายวิชัย โชควิวัฒน์)  
ประธานกรรมการ

**มูลนิธิสุวรรณนิมิต**  
งบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	หมายเหตุ	บาท	
		2559	2558
<b>รายได้</b>			
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค		34,584,931.02	31,396,401.87
ดอกเบียร์รับ		36,893.46	27,687.57
รวมรายได้	9	34,621,824.48	31,424,089.44
<b>ค่าใช้จ่าย</b>			
เงินเดือน		3,619,450.65	6,648,010.25
สวัสดิการพนักงาน		461,911.79	332,230.50
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		74,014.25	107,830.50
ค่าวัสดุอุปกรณ์		419,610.00	455,927.50
ค่าใช้จ่ายโครงการ		26,718,514.99	7,188,257.45
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		70,000.00	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		670,037.71	1,280,178.20
รวมค่าใช้จ่าย	10	32,033,539.39	16,032,434.40
<b>รายได้สูงกว่า(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่าย</b>		2,588,285.09	15,391,655.04
<b>ภาษีเงินได้นิติบุคคล</b>		3,689.35	2,768.76
<b>รายได้สูงกว่า(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่าย - สุทธิ</b>		2,584,595.74	15,388,886.28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



มูลนิธิสุวรรณนิมิต  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการของมูลนิธิแล้ว

1. การดำเนินงานและข้อมูลทั่วไปของมูลนิธิ

1.1 ภูมิสำเนาและสถานะทางกฎหมาย

มูลนิธิได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทมูลนิธิภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กับกระทรวงมหาดไทย เมื่อเดือนเมษายน 2553 โดยสำนักงานใหญ่ของมูลนิธิ ตั้งอยู่เลขที่ 702 หมู่ 4 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

1.2 ลักษณะการดำเนินงานและกิจกรรมหลัก

มูลนิธิจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- ให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา การบริการทางสังคมและสาธารณสุขแก่ผู้พลัดถิ่นและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ ชายแดนไทย – พม่า
- เสริมสร้างเครือข่ายและความเข้าใจของชุมชนและองค์กรท้องถิ่น (ไทย – พม่า)
- เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการพัฒนาตัวเองและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและยั่งยืน
- เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
- ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

(นายวิชัย โชควิวัฒน์)  
ประธานกรรมการ

### 1.3 การเสียภาษีเงินได้ของมูลนิธิ

ในฐานะที่เป็นมูลนิธิ ที่ไม่ได้รับการประกาศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้เป็นองค์กรหรือสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร มูลนิธิ จึงมีหน้าที่ต้องนำรายได้ที่ได้รับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ มารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

#### 1.3.1 รายได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้ ได้แก่

- รายได้จากประกอบกิจการ เช่น ค่าเช่า
- รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการ
- รายได้จากทุน เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล เป็นต้น

#### 1.3.2 รายได้ที่ได้รับการยกเว้นเสียภาษี ได้แก่

- ค่าลงทะเบียนหรือค่าบำรุงที่ได้จากสมาชิก
- เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการบริจาคหรือการให้โดยเสนาหา

## 2. เกณฑ์ในการจัดท่างบการเงิน

2.1 มูลนิธิจัดทำบัญชีโดยใช้สกุลเงินบาทและได้จัดท่างบการเงินเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ ซึ่งออกประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีเมื่อกลางปี 2554

เพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงิน มูลนิธิได้จัดท่างบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ซึ่งมูลนิธินำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานภายในประเทศ

2.2 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมวันแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

(นายวิชัย ไชควิวัฒน์)  
ประธานกรรมการ



### 3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

#### 3.1 ค่าเสื่อมราคา ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

ค่าเสื่อมราคابันทึกรับเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย จำนวนจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังนี้

อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร	20 ปี
เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์สำนักงาน	5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

มูลนิธิไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน

#### 3.2 การรับรู้รายรับและค่าใช้จ่าย

รายได้และค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

#### 3.3 ภาษีเงินได้

มูลนิธิบันทึกภาษีเงินได้ตามกฎหมายภาษีอากรโดยคำนวณจากรายได้ที่ได้รับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ตามที่ระบุไว้ใน 1.3



## 4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	บาท
เงินฝากประจำ	200,000.00
เงินฝากออมทรัพย์	1,985,557.24
เงินฝากกระแสรายวัน	29,760.00
รวม	<u>2,215,317.24</u>

## 5. ลูกหนี้อื่น

เงินสำรองจ่ายล่วงหน้า	
พนักงาน	20,000.00
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกัน	98,000.00
ลูกหนี้อื่นๆ	98,571.25
รวม	<u>216,571.25</u>

## สรุปรายการเคลื่อนไหวระหว่างปี

ยอดลูกหนี้อื่นคงค้างยกมา ณ 31 ธันวาคม 2559	143,061.00
บวก ยอดลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี	6,985,791.00
หัก รับชำระคืนเคลียร์แล้วระหว่างปี	(6,912,280.75)
ยอดลูกหนี้อื่นคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2560	<u>216,571.25</u>

## 6. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

	บาท				รวม
	ที่ดิน และ ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคาร และ ส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องตกแต่ง และ อุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	
<b>ราคาทุน</b>					
ยอดคงเหลือ					
ณ 31 ธันวาคม 2559	4,150,394.00	38,977,694.57	361,620.00	2,853,500.00	46,343,208.57
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	6,369,135.00	175,956.50	-	6,545,091.50
ยอดคงเหลือ					
ณ 31 ธันวาคม 2560	4,150,394.00	45,346,829.57	537,576.50	2,853,500.00	52,888,300.07
<b>หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>	-	(1,823,212.25)	(194,406.00)	(1,785,033.33)	(3,802,651.58)
<b>สุทธิ</b>	<u>4,150,394.00</u>	<u>43,523,617.32</u>	<u>343,170.50</u>	<u>1,068,466.67</u>	<u>49,085,648.49</u>



7. หนี้สินหมุนเวียน

	บาท
เจ้าหนี้การค้า	
ค่าสอบบัญชี งวดที่ 2	25,000.00
รวมเจ้าหนี้การค้า	25,000.00
เงินช่วยเหลือรอสักคืน-Thai Children's Trust	2,178,792.82
เจ้าหนี้อื่น	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและเงินประกันสังคม	39,937.25
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	17,840.59
รวมเจ้าหนี้อื่น	57,777.84
รวมหนี้สินหมุนเวียน	2,261,570.66
สรุปรายการเคลื่อนไหวระหว่างปี	
ยอดเจ้าหนี้คงค้างยกมา ณ 31 ธันวาคม 2558	470,508.81
บวก เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นในระหว่างปี	2,825,268.72
ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี	3,523.28
หัก ชำระแล้วในระหว่างปี	(1,037,730.15)
ยอดเจ้าหนี้อื่นคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2559	2,261,570.66



## 8. เงินกองทุนสะสม

รายละเอียดเงินกองทุนแหล่งทุน	บาท				
	ยอดยกมา	รายการปรับปรุง (1)	รายได้รวม	รายจ่ายรวม	ยอดยกไป
<b>เงินกองทุนระบุเงื่อนไขในการใช้จ่าย</b>					
Land, Building & Equipments	44,998,339.65	4,104,300.34	-	16,991.50	49,085,648.49
Embassy of Luxembourg	515,310.00	(460,764.00)	-	54,546.00	-
Emergency Donor Pool	91,756.86	-	-	-	91,756.86
Border Eye-Christoffe Blind Mission	-	-	952,440.00	952,440.00	-
Border Eye- Karen Aid UK 2013	28,916.49	-	-	-	28,916.49
Livelihood-DAK APHEDA	68,916.73	-	-	67,940.00	976.73
Mae Tao Clinic General Fund	231,038.34	(120,000.00)	-	-	111,038.34
IRC PLE	1,250,593.28	(1,792,954.09)	8,890,839.34	9,957,098.98	(1,608,620.45) (2)
Mae Sot Hospital	107,966.40	-	98,800.00	104,934.90	101,831.50
Border Eye- Karen Aid UK 2014	(152,793.63)	-	503,053.50	491,964.86	(141,704.99) (2)
Agape- Individual Donations	154,015.23	-	55,550.00	201,315.00	8,250.23
MTC Building-Margot Frey Erben	905,998.95	(905,998.95)	-	-	-
MTC Invoicing-General	(72,908.74)	(0.05)	354,902.47	384,854.03	(102,860.35) (3)
MTC Invoicing-CDC	(119,604.98)	-	977,035.98	844,262.00	13,169.00
Mae Tao Clinic	-	(3,914,304.00)	3,914,304.00	-	-
PMME-Luxembourg Gov't	-	-	1,953,585.00	1,891,009.72	62,575.28
MTC Building-Waree Tankraisorn	283,639.00	(283,639.00)	-	-	-
Women With Mission	531,858.25	-	1,125,412.00	1,392,812.22	264,458.03
SAW Building_Thai Children's Trust	486,596.32	(642,473.00)	289,894.68	134,018.00	-
One Percent Fund	1,992.00	-	21,453.10	-	23,445.10
Income Generation	-	-	7,105.00	5,548.25	1,556.75
Manan Trust	-	-	14,488,384.45	14,488,384.45	-
Thai Children Trust	-	-	87,000.00	40,000.00	47,000.00
Admin Fund	-	-	282,499.50	150,923.55	131,575.95
รวม	49,311,630.15	(4,015,832.75)	34,002,259.02	31,179,043.46	48,119,012.96
<b>เงินกองทุนไม่ระบุเงื่อนไขในการใช้จ่าย</b>					
General Funds	1,261,073.18	(59,500.00)	619,565.46	854,495.93	966,642.71
รวม	1,261,073.18	(59,500.00)	619,565.46	854,495.93	966,642.71
รวมเงินกองทุนทั้งสิ้นก่อนรายการปรับปรุง	50,572,703.33	(4,075,332.75)	34,621,824.48	32,033,539.39	49,085,655.67
เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล					
ปรับปรุงภาษีเงินได้นิติบุคคล	-	-	-	3,689.35	(3,689.35)
รวมเงินกองทุนทั้งสิ้น	50,572,703.33	(4,075,332.75)	34,621,824.48	32,037,228.74	49,081,966.32

## หมายเหตุ

- (1) รายการปรับปรุงเกิดจากรายการกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนและปรับปรุงเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ได้รับการบริจาค
- (2) จะมีการเบิกจ่ายเมื่อมีการนำส่งงบการเงิน
- (3) การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากแม่ตาวอลสันนี้จะทำการออกใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บทุก ๆ เดือน

## 9. รายได้

เงินช่วยเหลือ เงินสนับสนุนและเงินบริจาค	บาท		
	ไม่ระบุเงื่อนไข	ระบุเงื่อนไข	รวม
ทรัพย์สินที่ได้รับจากการบริจาค	-	3,914,304.00	3,914,304.00
เงินบริจาค	582,672.00	121,057.60	703,729.60
เงินช่วยเหลือและเงินสนับสนุน	-	29,966,897.42	29,966,897.42
รวมเงินบริจาค	582,672.00	34,002,259.02	34,584,931.02
ดอกเบียร์	36,893.46	-	36,893.46
รวมรายได้	619,565.46	34,002,259.02	34,621,824.48

(นายวิชัย โชควิวัฒน์)  
ประธานกรรมการ

## 10. ค่าใช้จ่าย

	ค่าใช้จ่ายแยกตามโครงการ ( บาท )						
	ด้านสุขภาพ และสาธารณสุข	ด้านการศึกษา	การสงเคราะห์ และคุ้มครอง	ด้านการวิจัย และพัฒนา	ด้านการจัดการ	ด้านการระดม ทุนและการสื่อสาร	รวม
<b>เงินเดือน</b>							
เงินเดือน	-	-	-	647,790.00	2,611,660.65	360,000.00	3,619,450.65
รวมเงินเดือน	-	-	-	647,790.00	2,611,660.65	360,000.00	3,619,450.65
<b>สวัสดิการพนักงาน</b>							
ค่าอบรมและการศึกษา	-	-	-	-	235,970.50	-	235,970.50
เงินสมทบประกันสังคมและค่าธรรมเนียม	-	-	-	26,977.50	197,833.79	1,130.00	225,941.29
รวมสวัสดิการพนักงาน	-	-	-	26,977.50	433,804.29	1,130.00	461,911.79
<b>ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง</b>							
ค่าเดินทาง	-	-	-	-	74,014.25	-	74,014.25
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	-	-	-	-	74,014.25	-	74,014.25
<b>ค่าวัสดุอุปกรณ์</b>							
ค่าอุปกรณ์ไอที	-	-	-	-	159,458.00	-	159,458.00
ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ไอที	-	-	-	-	11,990.00	-	11,990.00
ค่าวัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	248,162.00	-	248,162.00
รวมค่าวัสดุอุปกรณ์	-	-	-	-	419,610.00	-	419,610.00
<b>ค่าใช้จ่ายโปรแกรม</b>							
ค่าใช้จ่ายโปรแกรมด้านบุคลากร	899,300.51	2,418,080.00	1,330,003.00	-	-	-	4,647,383.51
ค่าใช้จ่ายโปรแกรมด้านผลประโยชน์พนักงาน	31,835.92	68,298.00	77,646.00	-	-	-	177,779.92
ค่าใช้จ่ายโปรแกรมด้านวัสดุอุปกรณ์	-	62,180.50	-	-	-	-	62,180.50
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	340,988.25	171,437.85	-	72,313.00	-	584,739.10
ค่าใช้จ่ายโปรแกรมตามสัญญา	7,264,192.23	7,264,192.23	-	-	-	-	14,528,384.45
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมและการช่วยเหลือ	1,414,582.00	2,020,571.25	2,885,741.70	146,439.50	134,018.00	7,766.25	6,609,118.70
วัตถุประสงค์ 1 - กิจกรรม 1.1	42,088.81	61,965.00	4,875.00	-	-	-	108,928.81
กิจกรรม 2.1,3,1,3.2	-	-	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่ายโปรแกรม	9,651,999.47	12,236,275.23	4,469,703.55	146,439.50	206,331.00	7,766.25	26,718,514.99
<b>ค่าใช้จ่ายตามสัญญา</b>							
ค่าสอบบัญชี	-	-	-	-	70,000.00	-	70,000.00
รวมค่าใช้จ่ายตามสัญญา	-	-	-	-	70,000.00	-	70,000.00
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>							
ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์	-	-	-	-	30,981.50	-	30,981.50
ค่าเช่า	-	-	-	-	120,000.00	-	120,000.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ	-	-	-	-	70,958.50	-	70,958.50
ค่าไปรษณีย์	-	-	-	-	5,290.00	-	5,290.00
ค่าอินเทอร์เน็ต	-	-	-	-	96,061.00	-	96,061.00
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย	-	-	-	-	5,500.00	-	5,500.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-	-	-	12,249.72	-	12,249.72
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	-	-	64,541.00	-	64,541.00
ขาดทุนจากสินทรัพย์สูญหาย	-	-	-	-	16,991.50	-	16,991.50
ค่าใช้จ่ายบริการจัดการ	-	-	-	-	214,686.74	-	214,686.74
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	32,120.75	-	32,120.75
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	657.00	-	657.00
รวมค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	670,037.71	-	670,037.71
<b>รวมค่าใช้จ่ายก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล</b>	<b>9,651,999.47</b>	<b>12,236,275.23</b>	<b>4,469,703.55</b>	<b>821,207.00</b>	<b>4,485,457.90</b>	<b>368,896.25</b>	<b>32,033,539.39</b>
<b>ภาษีเงินได้นิติบุคคล</b>	-	-	-	-	3,689.35	-	3,689.35
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>9,651,999.47</b>	<b>12,236,275.23</b>	<b>4,469,703.55</b>	<b>821,207.00</b>	<b>4,489,147.25</b>	<b>368,896.25</b>	<b>32,037,228.74</b>