

**มูลนิธิสุวรรณนิมิต**

งบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ คณะกรรมการมูลนิธิสุวรรณนิมิต

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของมูลนิธิสุวรรณนิมิต ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงสินทรัพย์ หนี้สินและเงินกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบแสดงรายรับและค่าใช้จ่าย สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของมูลนิธิสุวรรณนิมิต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากมูลนิธิตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของมูลนิธิในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกมูลนิธิหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้



### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติตามของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของมูลนิธิ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมกับความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของมูลนิธิในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้มูลนิธิต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง



- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางปิยลักษณ์ หลีสิน)  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
ทะเบียนเลขที่ 3755

บริษัท เอ็น บี แอคเคาน์ติ้ง-อดิที เซอร์วิส เซส จำกัด  
จังหวัดเชียงใหม่  
วันที่ 6 เมษายน 2563

มูลนิธิสุวรรณนิมิต  
งบแสดงสินทรัพย์ หนี้สินและเงินกองทุน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	สินทรัพย์	บาท	
		หมายเหตุ	2562
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	3,999,539.23	4,317,393.53
ลูกหนี้อื่น	5	573,422.00	2,196,962.10
เงินมัดจำ		-	16,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		4,572,961.23	6,530,355.63
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	6	56,757,973.95	54,205,371.04
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		56,757,973.95	54,205,371.04
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>61,330,935.18</b>	<b>60,735,726.67</b>
<b>หนี้สินและเงินกองทุน</b>			
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
เจ้าหนี้การค้า		25,000.00	72,205.00
เจ้าหนี้อื่น		113,692.27	45,947.34
รวมหนี้สินหมุนเวียน	7	138,692.27	118,152.34
<b>เงินกองทุน</b>			
ทุน		200,000.00	200,000.00
เงินกองทุนสะสมต้นปี		60,417,574.33	55,519,554.57
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจำปี		574,668.58	4,898,019.76
เงินกองทุนสะสมสิ้นปี	8	60,992,242.91	60,417,574.33
รวมเงินกองทุน		61,192,242.91	60,617,574.33
<b>รวมหนี้สินและเงินกองทุน</b>		<b>61,330,935.18</b>	<b>60,735,726.67</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้




(นายวิชัย โชควิวัฒน์)

ประธานกรรมการ

**มูลนิธิสุวรรณนิมิต**  
งบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	หมายเหตุ	บาท	
		2562	2561
<b>รายได้</b>			
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค		26,592,616.21	25,752,991.51
ดอกเบี้ยรับ		30,437.12	28,957.28
รวมรายได้	9	26,623,053.33	25,781,948.79
<b>ค่าใช้จ่าย</b>			
เงินเดือน		2,835,079.00	2,957,000.00
สวัสดิการพนักงาน		82,850.00	79,653.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		-	10,075.50
ค่าวัสดุอุปกรณ์		111,635.83	181,408.56
ค่าใช้จ่ายโครงการ		19,114,328.81	14,150,051.80
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		70,000.00	70,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		3,831,447.40	3,432,892.07
รวมค่าใช้จ่าย	10	26,045,341.04	20,881,080.93
<b>รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย</b>		577,712.29	4,900,867.86
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	10	3,043.71	2,848.10
<b>รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย - สุทธิ</b>		574,668.58	4,898,019.76

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้




(นายวิชัย โชควิวัฒน์)

ประธานกรรมการ

มูลนิธิสุวรรณนิมิตร  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการของมูลนิธิแล้ว

1. การดำเนินงานและข้อมูลทั่วไปของมูลนิธิ

1.1 ภูมิสำเนาและสถานะทางกฎหมาย

มูลนิธิได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทมูลนิธิภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กับกระทรวงมหาดไทย เมื่อเดือนเมษายน 2553 โดยสำนักงานใหญ่ของมูลนิธิ ตั้งอยู่เลขที่ 702 หมู่ 1 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

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

#### 1.3.2 รายได้ที่ได้รับการยกเว้นเสียภาษี ได้แก่

- ค่าลงทะเบียนหรือค่าบำรุงที่ได้จากสมาชิก
- เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการบริจาคหรือการให้โดยเสนาหา

## 2. เกณฑ์ในการจัดหางบการเงิน

2.1 มูลนิธิจัดทำบัญชีโดยใช้สกุลเงินบาทและได้จัดหางบการเงินเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ ซึ่งออกประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีเมื่อกลางปี 2554

เพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงิน มูลนิธิได้จัดหางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ซึ่งมูลนิธินำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานภายในประเทศ

2.2 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี



(นายวิชัย โชควิวัฒน์)  
ประธานกรรมการ



### 3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

#### 3.1 ค่าเสื่อมราคา ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย 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

*A:*



(นายวิชัย โชควิวัฒน์)  
ประธานกรรมการ

## 4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	บาท	
	2562	2561
เงินฝากประจำ	200,000.00	200,000.00
เงินฝากออมทรัพย์	3,769,729.23	4,087,593.53
เงินฝากกระแสรายวัน	29,810.00	29,800.00
รวม	3,999,539.23	4,317,393.53

## 5. ลูกหนี้อื่น

	บาท	
	2562	2561
ลูกหนี้เบ็ดเตล็ด	-	2,037,862.10
เงินสำรองจ่ายล่วงหน้า		
พนักงาน	229,722.00	158,500.00
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกัน	337,050.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	6,650.00	600.00
รวม	573,422.00	2,196,962.10

## สรุปรายการเคลื่อนไหวระหว่างปี

ยอดลูกหนี้อื่นคงค้างยกมา ณ 31 ธันวาคม 2561	2,196,962.10	329,873.82
บวก ยอดลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี	11,445,681.17	12,646,786.70
หัก รับชำระคืน/เคลียร์แล้วระหว่างปี	(13,069,221.27)	(10,779,698.42)
ยอดลูกหนี้อื่นคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2562	573,422.00	2,196,962.10

## 6. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

	บาท				
	ที่ดิน และ ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคาร และ ส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องตกแต่ง และ อุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
<b>ราคาทุน</b>					
ยอดคงเหลือ					
ณ 31 ธันวาคม 2561	4,150,394.00	55,928,771.78	666,626.50	2,853,500.00	63,599,292.28
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	5,349,694.00	162,145.00	-	5,511,839.00
ยอดคงเหลือ					
ณ 31 ธันวาคม 2562	4,150,394.00	61,278,465.78 (1)	828,771.50	2,853,500.00	69,111,131.28
<b>หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>					
สุทธิ					
ณ 31 ธันวาคม 2561	-	(8,985,195.17) (2)	(564,628.83)	(2,803,333.33)	(12,353,157.33)
ณ 31 ธันวาคม 2562	4,150,394.00	52,293,270.61	264,142.67	50,166.67	56,757,973.95

(1) มูลค่าดังกล่าวนี้ได้รวม มูลค่าของอาคารที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างและยังไม่แล้วเสร็จไว้ด้วย

(2) จะเริ่มคิดค่าเสื่อมราคาต่อเมื่ออาคารได้สร้างเสร็จและเริ่มใช้งานแล้ว


(นายวิชัย โชควิวัฒน์)  
ประธานกรรมการ

## 7. หนี้สินหมุนเวียน

	บาท	
	2562	2561
<b>เจ้าหนี้การค้า</b>		
เงินประกันการก่อสร้าง	-	47,205.00
ค่าสอบบัญชี งวดที่ 2	25,000.00	25,000.00
รวมเจ้าหนี้การค้า	25,000.00	72,205.00
<b>เจ้าหนี้อื่น</b>		
เจ้าหนี้อื่นๆ	65,270.00	750.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและเงินประกันสังคม	31,115.00	30,863.00
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	17,307.27	14,334.34
รวมเจ้าหนี้อื่น	113,692.27	45,947.34
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>138,692.27</b>	<b>118,152.34</b>
<b>สรุปรายการเคลื่อนไหวระหว่างปี</b>		
ยอดเจ้าหนี้คงค้างยกมา ณ 31 ธันวาคม 2561	118,152.34	157,096.51
บวก เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นในระหว่างปี	540,735.51	532,581.59
ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี	2,972.93	2,848.10
หัก ชำระแล้วในระหว่างปี	(523,168.51)	(574,373.86)
ยอดเจ้าหนี้อื่นคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2562	138,692.27	118,152.34

(นายวิชัย โชควิวัฒน์)

ประธานกรรมการ

## 8. เงินกองทุนสะสม

รายละเอียดเงินกองทุน/แหล่งทุน	บาท				
	ยอดยกมา	รายได้รวม	รายจ่ายรวม	ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนและอื่น ๆ	ยอดยกไป
<b>เงินกองทุนระบุเงื่อนไขในการใช้จ่าย</b>					
03 Land, Building & Equipments					
Cost	59,796,640.70	-	-	5,511,839.00	65,308,479.70
Depreciation	(5,591,269.66)	-	2,959,236.09	-	(8,550,505.75)
Net	54,205,371.04	-	2,959,236.09	5,511,839.00	56,757,973.95
05 Embassy of Luxembourg	(119,410.00)	600,000.00	429,422.00	-	51,168.00 (1)
24 Border Eye- Karen Aid UK 2014	8,349.58	-	15,544.31	7,194.73	-
31 MTC Invoicing-General	-	2,684,973.00	276,195.50	(2,776,027.50)	(367,250.00)
34 Mae Tao Clinic	-	658,099.00	695,590.00	(18,500.00)	(55,991.00)
37 Luxembourg Gov't	819,120.38	4,135,136.50	3,343,666.92	(124,945.00)	1,485,644.96
43 One Percent Fund	66,176.60	23,885.00	7,106.00	-	82,955.60
44 Income Generation	171,629.00	-	274,109.50	200,000.00	97,519.50
47 Admin Fund	458,199.82	1,327,064.20	754,677.76	(186,581.00)	844,005.26
49 PLAN Int'l TH	23,058.00	2,268,962.54	2,220,362.54	-	71,658.00
51 Burma Children Medical Fund	616.11	-	-	-	616.11
53 Safe Child Thailand	2,233,559.43	1,562,945.89	1,885,831.50	(1,214,803.50)	695,870.32
54 Ministry of Foreign Affairs, Taiwan	-	2,172,852.90	864,626.50	(1,200,000.00)	108,226.40 (1)
56 Cotton on Foundation	2,286,514.70	7,210,899.00	9,249,259.70	-	248,154.00
58 CPPCR/MTC	36,431.00	104,250.00	139,800.00	-	881.00
59 International Organization for Migration	(928,948.75)	1,753,083.40	826,852.65	2,718.00	-
60 Thammasat University	-	203,600.00	133,216.00	-	70,384.00
61 Thailand Institute of Justice	-	250,000.00	197,586.00	-	52,414.00
62 PLAN int'l MM	-	1,443,283.34	1,608,389.07	(18,700.00)	(183,805.73)
63 Canada fund-MTC	-	2,281.44	-	-	2,281.44
PLAN int'l MM-UNICEF	-	-	138,869.00	-	(138,869.00)
รวม	59,260,666.91	26,401,316.21	26,020,341.04	182,194.73	59,823,836.81
<b>เงินกองทุนไม่ระบุเงื่อนไขในการใช้จ่าย</b>					
General Funds	1,166,000.14	221,737.12	25,000.00	(182,194.73)	1,180,542.53
รวม	1,166,000.14	221,737.12	25,000.00	(182,194.73)	1,180,542.53
รวมเงินกองทุนทั้งสิ้นก่อนรายการปรับปรุงเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล	60,426,667.05	26,623,053.33	26,045,341.04	-	61,004,379.34
ปรับปรุงภาษีเงินได้นิติบุคคล	(9,092.72)	-	3,043.71	-	(12,136.43)
รวมเงินกองทุนทั้งสิ้น	60,417,574.33	26,623,053.33	26,048,384.75	-	60,992,242.91

## หมายเหตุ

(1) จะมีการเบิกจ่ายเมื่อมีการนำส่งงบการเงิน

## 9. รายได้

เงินช่วยเหลือ เงินสนับสนุนและเงินบริจาค	บาท		
	ไม่ระบุเงื่อนไข	ระบุเงื่อนไข	รวม
เงินบริจาค	191,300.00	1,350,949.20	1,542,249.20
เงินช่วยเหลือและเงินสนับสนุน	-	25,050,367.01	25,050,367.01
รวมเงินบริจาค	191,300.00	26,401,316.21	26,592,616.21
ดอกเบี้ยรับ	30,437.12	-	30,437.12
รวมรายได้	221,737.12	26,401,316.21	26,623,053.33


(นายวิชัย โชควิวัฒน์)  
ประธานกรรมการ


10 ค่าใช้จ่าย

	ค่าใช้จ่ายแยกตามโครงการ ( บาท )						
	ด้านสุขภาพ และสาธารณสุข	ด้านการศึกษา	การส่งเสริม และคุ้มครอง	การพัฒนาองค์กร และการสื่อสาร	ด้านการจัดการ	ด้านการระดมทุน และการสื่อสาร	รวม
<b>เงินเคียน</b>							
เงินเคียน	-	-	-	-	2,035,225.00	799,854.00	2,835,079.00
รวมเงินเคียน	-	-	-	-	2,035,225.00	799,854.00	2,835,079.00
<b>สวัสดิการพนักงาน</b>							
เงินสมทบประกันสังคมและค่าธรรมเนียม	-	-	-	-	73,850.00	9,000.00	82,850.00
รวมสวัสดิการพนักงาน	-	-	-	-	73,850.00	9,000.00	82,850.00
<b>ค่าวัสดุอุปกรณ์</b>							
ค่าเช่าอุปกรณ์	-	-	-	-	31,123.50	-	31,123.50
ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ (ฟีดแบ็ก IT)	-	-	-	-	12,030.00	-	12,030.00
ค่าวัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	68,482.33	-	68,482.33
รวมค่าวัสดุอุปกรณ์	-	-	-	-	111,635.83	-	111,635.83
<b>ค่าใช้จ่ายโครงการ</b>							
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	732,500.00	4,198,318.00	1,278,979.00	-	-	-	6,209,797.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน	19,950.00	32,050.00	43,512.00	-	10,875.00	-	106,387.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางพนักงาน	-	-	360.00	-	-	-	360.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	683,761.01	2,180,324.25	9,770.75	-	198,603.94	-	3,072,459.95
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมและการช่วยเหลือ	2,054,644.54	5,049,127.00	1,576,352.00	301,641.75	-	-	8,981,765.29
Sub-grants	565,559.57	-	178,000.00	-	-	-	743,559.57
รวมค่าใช้จ่ายโครงการ	4,056,415.12	11,459,819.25	3,086,973.75	301,641.75	209,478.94	-	19,114,328.81
<b>ค่าใช้จ่ายตามสัญญา</b>							
ค่าสอบบัญชี	-	-	-	-	70,000.00	-	70,000.00
รวมค่าใช้จ่ายตามสัญญา	-	-	-	-	70,000.00	-	70,000.00
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>							
ค่าเช่า	-	-	-	-	70,000.00	-	70,000.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ	-	-	5,408.00	-	74,886.75	-	80,294.75
ค่าไปรษณีย์	-	-	-	-	6,710.00	-	6,710.00
ค่าอินเตอร์เน็ต	6,300.00	5,050.00	17,550.00	-	61,332.76	2,100.00	92,332.76
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-	-	-	4,880.64	-	4,880.64
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	-	-	25,464.00	-	25,464.00
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน	-	-	-	-	103,771.80	-	103,771.80
ค่าเสื่อมราคา-อาคาร	-	-	-	-	2,520,950.29	-	2,520,950.29
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ	-	-	-	-	306,100.00	-	306,100.00
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์	-	-	-	-	28,414.00	-	28,414.00
ค่าบริหารจัดการ	-	-	-	-	567,811.91	-	567,811.91
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	24,717.25	-	24,717.25
รวมค่าใช้จ่ายอื่น	6,300.00	5,050.00	22,958.00	-	3,795,039.40	2,100.00	3,831,447.40
<b>รวมค่าใช้จ่ายก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล</b>	<b>4,062,715.12</b>	<b>11,464,869.25</b>	<b>3,109,931.75</b>	<b>301,641.75</b>	<b>6,295,229.17</b>	<b>810,954.00</b>	<b>26,045,341.04</b>
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-	-	-	-	3,043.71	-	3,043.71
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>4,062,715.12</b>	<b>11,464,869.25</b>	<b>3,109,931.75</b>	<b>301,641.75</b>	<b>6,298,272.88</b>	<b>810,954.00</b>	<b>26,048,384.75</b>



(นายวิชัย โชควิวัฒน์)  
ประธานกรรมการ