

ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว อิกต์

กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

คว มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง วิธีการเรียกรายงานงบการเงินในระบบ GFMIS

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย วิธีการเรียกรายงานงบการเงินในระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด (สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือเวียน ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน)

ด้วยกรมบัญชีกลางได้พัฒนารายงานงบการเงินในระบบ GFMIS ให้มีรูปแบบสอดคล้องกับ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑ เรื่องการนำเสนองบการเงิน เพื่อให้ส่วนราชการนำไปใช้จัดทำงบการเงิน ผ่านเครื่อง GFMIS Terminal โดยมีวิธีการเรียกรายงานงบการเงินในระบบ GFMIS ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป อนึ่ง ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือนี้ได้ ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ กฎหมาย/ ระเบียบ/หนังสือเวียน ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่) รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาค้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๕๒๖ โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๒๑๔๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย

วิธีการเรียกรายงานงบการเงินในระบบ GFMIS

แนบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/วด๓๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

ด้วยกรมบัญชีกลางได้พัฒนาคำสั่งงานในการเรียกรายงานงบการเงินในระบบ GFMIS เพื่อให้ ส่วนราชการใช้รายงานดังกล่าว ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ และมีรูปแบบงบการเงิน สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน คือ

1. คำสั่งงาน ZGL_RPT801 แสดงงบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน และ รายงานรายได้แผ่นดิน

2. คำสั่งงาน ZGL_RPT802 แสดงงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

1.งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบแสดงผลการดำเนินงาน : ZGL_RPT801

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป →รายงาน → รายงานประจำปี → ZGL_RPT801 - งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบแสดงผลการ ดำเนินงานดับเบิลคลิกที่ ZGL_RPT801 - งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบแสดงผลการดำเนินงาน ZGL_RPT801 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ 💽 พื่อเข้าสู่หน้าจอ "งบดุล/งบกำไรขาดทุน" ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

7	1 🔲 😋 🚱 😪 🗧		12 23 🛒 🗖 🔞 📑	
บดุล/งบกำไรขาดทุน				
😼 🔳 🖅 แหล่งข้อมูล				
รเลือกบัญชีแยกประเภททั่วไป				
ผังบัญชี	TH	AI	ถึง	
บัญชีแยกประเภททั่วไป			ถึง	
รหัสหน่วยงาน	120	05 0	ถึง	
ตัวเลือกถัดไป การประเมินค่า	พิเศษ การควบคุมผลลัพ	ธ์		
วอร์ชันงบการเงิน	Т	HF1 ภาษา	ТН	
วอร์ชันงบการเงิน การรายงาน	Т 2	HF1 ภาษา 014	ТН	
ออร์ชันงบการเงิน การรายงาน วดการรายงาน	T 2	HF1 ภาษา 014 1	TH ถึง 16	
ออร์ชันงบการเงิน การรายงาน วดการรายงาน ที่ใช้เปรียบเทียบ	2	HF1 ภาษา 014 1 013	TH ถึง 16	
ออร์ชันงบการเงิน การรายงาน วดการรายงาน ที่ใช้เปรียบเทียบ วดที่ใช้เปรียบเทียบ	2 2 2	HF1 ภาษา 014 1 013	TH ถึง 16 ถึง 16	
ออร์ชันงบการเงิน การรายงาน วดการรายงาน ที่ใช้เปรียบเทียบ วดที่ใช้เปรียบเทียบ ออร์ชันการวางแผน(แยกประเภท00)	2	HF1 ภาษา 014 1 013 1	TH ถึง 16 ถึง 16	
ออร์ชันงบการเงิน การรายงาน วดการรายงาน ที่ใช้เปรียบเทียบ วดที่ใช้เปรียบเทียบ วอร์ชันการวางแผน(แยกประเภท00)	2 2 2	HF1 ภาษา 014 1 013 1	TH ถึง 16 ถึง 16	
ออร์ชันงบการเงิน การรายงาน วดการรายงาน ที่ใช้เปรียบเทียบ วดที่ใช้เปรียบเทียบ ออร์ชันการวางแผน(แยกประเภท00) รายการผลลัพธ์	2 2 2	HF1 ภาษา 014 1 013 1	TH ถึง 16 ถึง 16	
ออร์ชันงบการเงิน การรายงาน วดการรายงาน ที่ใช้เปรียบเทียบ วดที่ใช้เปรียบเทียบ ออร์ชันการวางแผน(แยกประเภท00) รายการผลลัพธ์ ◯รายการแบบตั้งเดิม	2	HF1 ภาษา 014 1 013 1	TH ถึง 16 ถึง 16	
ออร์ชันงบการเงิน การรายงาน วดการรายงาน ที่ใช้เปรียบเทียบ วดที่ใช้เปรียบเทียบ ออร์ชันการวางแผน(แยกประเภท00) รายการผลสัทธ์ รายการแบบตั้งเดิม รายการแบบตั้งเดิม ควบคุมเส้นแบ่ง ALV	โครงร่าง	HF1 ภาษา 014 1 013 1 /AGENCY-E	TH ถึง 16 ถึง 16 3SPL	
มอร์ชันงบการเงิน การรายงาน วดการรายงาน ที่ใช้เปรียบเทียบ วดที่ใช้เปรียบเทียบ มอร์ชันการวางแผน(แยกประเภท00) รายการผลสัทธ์ ◯รายการแบบดั้งเดิม ◯รายการแบบดั้งเดิม ◯การควบคุมเส้นแบ่ง ALV ◯การควบคุมทรั ALV	โครงร่าง โครงร่าง	HF1 ภาษา 014 1 013 1 /AGENCY-E	TH ถึง 16 ถึง 16 3SPL	

ภาพที่ 2

หน้าจอ "งบดุล/งบกำไรขาดทุน" ระบุรายละเอียด ตามภาพที่ 2 ดังนี้

การเลือกบัญชีแยกประเภททั่วไป

- ผังบัญชี ระบุ THAI
- บัญชีแยกประเภททั่วไป ไม่ต้องระบุ
- ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 1205 - รหัสบริษัท

ตัวเลือกถัดไป

- เวอร์ชันงบการเงิน
- ปีการรายงาน
- งวดการรายงาน
- ปีที่ใช้เปรียบเทียบ
- งวดที่ใช้เปรียบเทียบ
- เวอร์ชันการวางแผน (แยกประเภท00)
- รายการผลลัพธ์

- ระบุภาษา THF1 ภาษา THAI
 - ระบบแสดงปีการรายงานให้อัติโนมัติ สามารถระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ ระบบแสดงงวดการรายงานให้อัติโนมัติ สามารถระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ ระบบแสดงปีที่ใช้เปรียบเทียบให้อัตโนมัติ สามารถระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ ระบบแสดงงวดที่ใช้เปรียบเทียบให้อัตในมัติ สามารถระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ ไม่ต้องระบุ

เลือกรูปแบบรายงานที่แสดง 1 รูปแบบ เช่น

- รูปแบบรายงานแบบดั้งเดิม
- ควบคุมเส้นแบ่ง ALV ตัวอย่างระบุ AGENCY-BSPL
- การควบคุมทรี ALV

🚯 ระบบจะแสดง งบแสดงฐานะการเงิน ตามภาพที่ 3 กดปุ่ม

로 รายการ(<u>L)</u> แก้ไข(<u>E)</u> ไปที่(<u>G)</u> วิว(<u>I</u>) การกำหน	ดค่า(<u>S) ระบบ(Y</u>) วิ	เธ็ใช้(<u>H</u>)		
Ø 🔽 🗸 🗐 (🗞 🚷)	日間間日間	0 8 🕱 🗖 🔞	F	
งบดุล/งบกำไรขาดทุน				
3 4 7 7 2 6 4 4 4 6 1 9	lo 🎟 🖷 📲 🖪			
งบการเงนสวนราชการ				
10 ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัส:	บริษัท			
THB จำนวนเงินใน Thailand Baht 2014 01 -2014 16 งาคยารรายงาน				
2013.01 -2013.16 งวดที่ใช้เปรียบเทียบ				
ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L	ผลรวมงวดรายงาน	ผลรวมงวดเปรียบเทียบ	ผลต่างสัมบูรณ์	ผลต่างร้อยละ
*** งบแสดงฐานะทางการเงิน				
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด				
"เงินสดในมือ	1			
1101010101 เงินสดในมือ	499,163,620,385.30	599,166,648,943.30	100,003,028,558	16.7-
1101010102 เงินสดในมือ - ของแผ่นดิน	77,693.00	77,693.00	0.00	0.0
1101010103 บัตรภาษี	375,127.65-	375,127.65-	0.00	0.0
1101010106 เช็คในมือ	22,445.79	22,445.79	0.00	0.0
1101010112 บัญชีพักเงินน่าส่ง	99,927,932,862.51	72,352,358.49-	100,000,285,221	138,212.9
1101010113 ฟักรอ Clearing	475,783,160.36-	475,675,007.36-	108,153.00-	0.0
รวมเงินสดในมือ	598,615,495,098.59	598,618,346,588.59	2,851,490.00-	0.0
เงินทดรองราชการ				
1101010104 เงินทดรองราชการ	156,077,308.00	156,028,500.00	48,808.00	0.0
รวมเงินทดรองราชการ	156,077,308.00	156,028,500.00	48,808.00	0.0
เงินฝากสถาบันการเงิน				
1101020601 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน	51,471.00	50,971.00	500.00	1.0
1101020602 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการชำระหนึ่	2,780.00-	2,780.00-	0.00	0.0
1101020603 เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	8,275,133,417.27	8,275,105,027.27	28,390.00	0.0

งบการเงินส่วนราชการ

10	ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท
THB	จำนวนเงินใน Thailand Baht
2014.01 -2014.16	งวดการรายงาน
2013.01 -2013.16	งวดที่ใช้เปรียบเทียบ

ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L	ผลรวมงวดรายงาน	ผลรวมงวดเปรียบเทียบ	ผลต่างสัมบูรณ์	ผลต่างร้อยละ
1101020604 เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)	164,246,186.76	164,242,180.76	4,006.00	0.0
1101020605 เงินฝากธนาคาร (เงินกู้)	148,348.00	148,348.00	0.00	0.0
1101020606 เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อน่าส่งคลัง	31,842.00-	22,660.00	54,502.00-	240.5-
1101020701 เงินฝาก สรก ที่ฝาก ธปท กรุงเทพ (เงินงบประม	1,701.00-	1,701.00-	0.00	0.0
1101020702 เงินฝาก สรก ที่ฝาก ธปท กรุงเทพ (เงินนอกงบ	100.00	100.00	0.00	0.0
1101020901 บัญชีเงินฝากของหน่วยงานที่สถาบันการเงินอื่น	5,409.00	5,409.00	0.00	0.0
1101020902 เงินฝากสกุล ตปท ที่ สรก ฝากไว้กับสถาบันการ	4,000.00-	4,000.00-	0.00	0.0
1101030101 เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	999,560,974.00	999,561,074.00	100.00-	0.0
1101030102 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	999,971,289.00-	999,981,379.00-	10,090.00	0.0
1101030103 เงินฝากสกุลเงินต่างประเทศที่สถาบันการเงิน	500.00	500.00	0.00	0.0
1101030106 เงินฝากออมทรัพย์ - กับสถาบันการเงินใน่ต่างป	200.00-	200.00-	0.00	0.0
6331010105 พัก-ยกยอดเงินฝากกระแสรายวัน-สถาบันการเงิน	100.00-	100.00-	0.00	0.0
รวมเงินฝากสถาบันการเงิน	8,439,134,494.03	8,439,146,110.03	11,616.00-	0.0
เงินฝากประจำที่มีกำหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน				
1101030112 เงินฝาก-Interface	1,254,236,635.41-	64,494,746.57-	1,189,741,888.84-	1,844.7-
1101030199 เงินฝากไม่มีรายด้ว	19,098.02	16,598.02	2,500.00	15.1
รวมเงินฝากประจำที่มีกำหนดจ่ายคืนไม่เกิน3เดือน	1,254,217,537.39-	64,478,148.55-	1,189,739,388.84-	1,845.2-
เงินฝากคลัง				
1101020501 เงินฝากคลัง	15,765,687,557.33	15,672,985,176.25	92,702,381.08	0.6
1101020509 ปรับปรงบัญชี เงินฝากคลัง	510.00-	510.00-	0.00	0.0
6201010101 พักยกยอด เงนฝากคสง	1,660.00	1,660.00	0.00	0.0
รวมเงนฝากคลัง	15,765,688,707.33	15,672,986,326.25	92,702,381.08	0.6
รายการเทยบเทาเงินสดอน				
1101020502 ปัญชเงินฝากกองคลัง	100.00-	100.00-	0.00	0.0
1101020503 เงินฝากกองคลัง-หน่วยงานภาครัฐ	610.00	610.00	0.00	0.0
1101030105 เงินลงทุนระยะสินในหลักทรัพย์เอกชนของไทย	400.00	400.00	0.00	0.0
รวมรายการเทียบเท่าเงินสดอิน	910.00	910.00	0.00	0.0
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	621,722,178,980.56	622,822,030,286.32	1,099,851,305.76-	0.2-
ลูกหนิระยะสัน				
ลูกหนิการคำ				
1102050102 ลูกหนีการค้า-บุคคลภายนอก	1,351,600.00	1,351,600.00	0.00	0.0
รวมลูกหนีการคำ	1,351,600.00	1,351,600.00	0.00	0.0
ลูกหนีอื่น				
1102010199 เงินทดรองราชการ - อิน	19,998,800,100.00	100.00	19,998,800,000.00	*8800000
1102050126 ลูกหนีอื่น - บัตรเครดิต	400.00	400.00	0.00	0.0
1102050129 ลูกหนึ่เงินมัดจำ	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
1102050193 ลูกหนีอิน-หน่วยงานภาครัฐ	246,881.92	246,881.92	0.00	0.0
1102050194 ลูกหนีอื่น-บุคคลภายนอก	242,102,572.66-	4,557,043.00-	237,545,529.66-	5,212.7-
1103020110 เงินรอรับคืน	113,781.00	113,781.00	0.00	0.0
รวมลูกหนีอื่น	19.757.062.590.26	4,191,880,08-	19.761.254.470.34	471.417.5

งบการเงินส่วนราชการ

10
THB
2014.01 -2014.16
2013.01 -2013.16

ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท จำนวนเงินใน Thailand Baht งวดการรายงาน งวดที่ใช้เปรียบเทียบ

ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L	ผลรวมงวดรายงาน	ผลรวมงวดเปรียบเทียบ	ผลต่างสัมบูรณ์	ผลต่างร้อยละ
ลกหนี้เงินยืมในงบประมาณ				
1102010101 ลุกหนี้เงินยืมในงบุประมาณ	1.402.783.03	1.404.813.03	2.030.00-	0.1-
รวมลุกหนึ่เงินยืมในงบุประมาณ	1,402,783.03	1,404,813.03	2,030.00-	0.1-
ลกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ				
1102010102 ลุกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	32,973,522,78-	8,831,796,00-	24,141,726,78-	273.4-
1102010198 พักลุกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	100.00	100.00	0.00	0.0
รวมลุกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	32,973,422,78-	8.831.696.00-	24.141.726.78-	273.4-
เงินจ่ายล่วงหน้า		-,,		
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	922,793,555,81	922,792,855,81	700.00	0.0
รวมเงินจ่ายล่วงหน้า	922,793,555,81	922,792,855,81	700.00	0.0
เงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย				
1102050127 เงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย	372,528.02-	1,605.00-	370,923.02-	23,110.5-
1102050128 เงินจ่ายให้หน่วยงานในต่างประเทศ	3,099,282,03-	3,099,282,03-	0.00	0.0
รวมเงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย	3,471,810.05-	3,100,887.03-	370,923.02-	12.0-
รายได้ค้างรับ				
1102050106 รายได้ค้างรับ-หน่วยงานภาครัฐ	16,700.00	16,700.00	0.00	0.0
	848,517.19-	409,400.95	1,257,918.14-	307.3-
1102050124 ค้างรับจากกรมกลาง	4,114,149,422.77	4,113,850,953.77	298,469.00	0.0
1102050197 รายได้ค้างรับอื่นๆ - ของหน่วยงาน	700.00-	700.00-	0.00	0.0
รวมรายได้ค้างรับ	4,113,316,905.58	4,114,276,354.72	959,449.14-	0.0
ค่าเผือหนี้สงสัยจะสูญ				
1102050199 บัญชีค่าเผือหนี้สงสัยจะสูญ - อื่นๆ	1,000.00-	1,000.00-	0.00	0.0
รวมค่าเผือหนี้สงสัยจะสูญ	1,000.00-	1,000.00-	0.00	0.0
รวมลูกหนี้ระยะสั้น	24,759,481,201.85	5,023,700,160.45	19,735,781,041.40	392.9
ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั่น				
ลูกหนี้เงินโอน				
1102050121 บัญชีลูกหนี้เช็คขัดข้อง - หน่วยงานภาครัฐ	30,200.00	30,200.00	0.00	0.0
1102050122 ลูกหนี้เช็คขัดข้อง-บุคคลภายนอก	819.00-	819.00-	0.00	0.0
1102050125 ลูกหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน	10,000.00-	2,000.00	12,000.00-	600.0-
1103020113 รายได้รัฐบาลรอรับ จ่ากส่วนราชการ	100.00	0.00	100.00	
รวมลูกหนี้เงินโอน	19,481.00	31,381.00	11,900.00-	37.9-
รวมลูกหนึ้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	19,481.00	31,381.00	11,900.00-	37.9-
เงินให้ภู้ยืมระยะสั้น				
เงินให้กู้ระยะสั้น				
1102030101 เงินให้กู้กับรัฐวิสาหกิจ	100.00	100.00	0.00	0.0
1102030102 เงินให้กู้กับบุคคลภายนอก	5,100.00	5,100.00	0.00	0.0
รวมเงินให้กู้ระยะสั้น	5,200.00	5,200.00	0.00	0.0
เงินให้ยืมระยะสั้น				
1102020101 เงินให้ยืมกับหน่วยงานภาครัฐ	1,813.00	1,813.00	0.00	0.0
รวมเงินให้ยืมระยะสั่น	1,813.00	1,813.00	0.00	0.0

- 5 -

งบการเงินส่วนราชการ

10	ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท
THB	จำนวนเงินใน Thailand Baht
2014.01 -2014.16	งวดการรายงาน
2013.01 -2013.16	งวดที่ใช้เปรียบเทียบ

ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L	ผลรวมงวดรายงาน	ผลรวมงวดเปรียบเทียบ	ผลต่างสัมบูรณ์	ผลต่างร้อยละ
เงินให้ยืมระยะสั่น				
1102020101 เงินให้ยืมกับหน่วยงานภาครัฐ	1,813.00	1,813.00	0.00	0.0
รวมเงินให้ยืมระยะสั้น	1,813.00	1,813.00	0.00	0.0
รวมเงินให้ภู้ยืมระยะสั้น	7,013.00	7,013.00	0.00	0.0
เงินลงทุนระยะสั่น				
เงินฝากประจำ				
1104010101 บัญชีเงินฝากประจำที่สถาบันการเงินของรัฐ	200.00-	200.00-	0.00	0.0
1104010103 เงินฝากประจำ - กับสถาบันการเงินในต่างประเทศ	5,250.00-	5,250.00-	0.00	0.0
1104010104 เงินฝากประจา-Interface	85,202,666.14	0.00	85,202,666.14	
รวมเงินฝากประจำ	85,197,216.14	5,450.00-	85,202,666.14	1563351.7
เงินลงทุนในตราสารหนี้				
1104010205 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดระ	10,000.00	0.00	10,000.00	
1104010299 บัญชีเงินลงทุนอื่น	755,000,000,004.40	755,000,000,004.40	0.00	0.0
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้	755,000,010,004.40	755,000,000,004.40	10,000.00	0.0
เงินลงทุนในตราสารทุน				
1104010301 เงินลงทุนในตราสารทุนเพื่อค้า	10,000.00-	0.00	10,000.00-	
รวมเงินลงทุนในตราสารทุน	10,000.00-	0.00	10,000.00-	
รวมเงินลงทุนระยะสั้น	755,085,197,220.54	754,999,994,554.40	85,202,666.14	0.0
สินค้าคงเหลือ				
วัตถุดิบ				
1105010101 วัตถุดิบ	1,960.00	1,960.00	0.00	0.0
รวมวัตถุดิบ	1,960.00	1,960.00	0.00	0.0
สินค้าระหว่างผลิต				
1105010102 บัญชีสินค้าระหว่างผลิต	300.00	300.00	0.00	0.0
รวมสินค้าระหว่างผลิต	300.00	300.00	0.00	0.0

งบการเงินส่วนราชการ

10
THB
2014.01 -2014.16
2013.01 -2013.16

ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท จำนวนเงินใน Thailand Baht งวดการรายงาน งวดที่ใช้เปรียบเทียบ

ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L	ผลรวมงวดรายงาน	ผลรวมงวดเปรียบเทียบ	ผลต่างสัมบูรณ์ เ	ผลต่างร้อยละ
สินค้าสำเร็จรูป				
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	90,236.64-	90,236.64-	0.00	0.0
รวมสินค้าสำเร็จรูป	90,236.64-	90,236.64-	0.00	0.0
รวมสินค้าคงเหลือ	87,976.64-	87,976.64-	0.00	0.0
วัสดุคงเหลือ				
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,922,208.38	1,027,196.53	3,895,011.85	379.2
รวมวัสดุคงเหลือ	4,922,208.38	1,027,196.53	3,895,011.85	379.2
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น				
ด่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า				
1106010103 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	8,244,965.15	4,472,161.07	3,772,804.08	84.4
รวมค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	8,244,965.15	4,472,161.07	3,772,804.08	84.4
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - เพื่อฯประสบภัยพิบัติ				
1106010106 บัญชีคชจ.จ่ายล่วงหน้า-ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพื่	4,959,071.00	4,980,471.00	21,400.00-	0.4-
รวมคชจจ่ายล่วงหน้า - เพื่อฯประสบภัยพิบัติ	4,959,071.00	4,980,471.00	21,400.00-	0.4-
ด่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - เงินทดรองอื่นๆ				
1106010107 บัญชีดชจ.จ่ายล่วงหน้า-หน่วยงานในต่างประเทศ	17,800.00	17,800.00	0.00	0.0
1106010198 บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - อื่น	20.00-	20.00-	0.00	0.0
รวมค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - เงินทดรองอื่นๆ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	17,780.00	17,780.00	0.00	0.0
1106010112 บัญชีใบสำคัญรองจ่าย	13,000.00	13,000.00	0.00	0.0
1106010199 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	33,850.15	33,850.15	0.00	0.0
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	46,850.15	46,850.15	0.00	0.0
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	13,268,666.30	9,517,262.22	3,751,404.08	39.4
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,401,584,986,79	1,382,856,219,87	18,728,766,917.71	1.4
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
ลูกหนี้ระยะยาว				
ลูกหนี้อื่น				
1201050119 บัญชีเงินขาด / เกินบัญชี	151,056.35	200,000.00	48,943.65-	24.5-
1201050198 ลูกหนี้อื่นๆ - ระยะยาว	6,200.00	6,200.00	0.00	0.0
รวมลูกหนี้อื่น	157,256.35	206,200.00	48,943.65-	23.7-
รวมลูกหนี้ระยะยาว	157,256.35	206,200.00	48,943.65-	23.7-
ลูกหนึ้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว				
ค่าเผือหน ี้สงสัยจะสูญ				
1202010106 ค่าเผือหนี้-ลูกหนี้อื่นรายการไม่แลกเปลี่ยน-ระยะย	18,000.00-	18,000.00-	0.00	0.0
รวมค่าเผือหนี้สงสัยจะสูญ	18,000.00-	18,000.00-	0.00	0.0
รวมลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	18,000.00-	18,000.00-	0.00	0.0
เงินให้ภู้ยืมระยะยาว				
เงินให้กู้ยืมระยะยาว				

งบการเงินส่วนราชการ

10 THR	ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท ร่วมวบเงินใน Thailand Baht
2014 01 -2014 16	4143460464 Thailand Dane
2013.01 -2013.16	งวดที่ใช้เปรียบเทียบ

ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L	ผลรวมงวดรายงาน	ผลรวมงวดเปรียบเทียบ	ผลต่างสัมบูรณ์ เ	ผลต่างร้อยละ
1201030101 เงินให้ภู้ยืมระยะยาว-รัฐวิสาหกิจ	100.00	100.00	0.00	0.0
1201030102 เงินให้ภู้ยืมระยะยาว-บุคคลภายนอก	100.00	100.00	0.00	0.0
รวมเงินให้ภู้ยืมระยะยาว	300.00	300.00	0.00	0.0
รวมเงินให้ภู้ยืมระยะยาว	300.00	300.00	0.00	0.0
เงินลงทุนระยะยาว				
เงินลงทุนในหน่วยงานร่วม				
เงินลงทุนในหน่วยงานร่วม				
1203010303 เงินลงทุนในหน่วยงานร่วม	200.00-	200.00-	0.00	0.0
รวมเงินลงทุนในหน่วยงานร่วม	200.00-	200.00-	0.00	0.0
รวมเงินลงทุนในหน่วยงานร่วม	200.00-	200.00-	0.00	0.0
เงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม				
เงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม				
1203010302 เงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม	200.00-	200.00-	0.00	0.0
1203010305 เงินลงทุนในรัฐวิสาหกิจในตลาดฯ	200.00-	200.00-	0.00	0.0
รวมเงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม	400.00-	400.00-	0.00	0.0
รวมเงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม	400.00-	400.00-	0.00	0.0
เงินลงทุนระยะยาวอื่น				
เงินลงทุนในตราสารทุนระยะยาว				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุนเผือขาย				
1203010301 เงินลงทนในตราสารทนเผือขายระยะยาว	200.00-	200.00-	0.00	0.0
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุนเผือขาย	200.00-	200.00-	0.00	0.0
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุนทั่วไป				
1203010304 เงินลงทุนทั่วไประยะยาว	100.00-	100.00-	0.00	0.0
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุนทั่วไป	100.00-	100.00-	0.00	0.0
รวมเงินลงทุนในตราสารทุนระยะยาว	300.00-	300.00-	0.00	0.0
ด่าเผือการปรับมูลค่าระยะยาว				
1203010401 ค่าเผือการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนีเผือ	200.00-	200.00-	0.00	0.0
รวมค่าเผือการปรับมูลค่าระยะยาว	200.00-	200.00-	0.00	0.0
รวมเงินลงทุนระยะยาวอิน	500.00-	500.00-	0.00	0.0
รวมเงินลงทุนระยะยาว	1,100.00-	1,100.00-	0.00	0.0
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์				
ที่ดิน				
ที่ดินราชพัสดุ				
1204020101 ที่ดินราชพัสด	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
รวมที่ดินราชพัสดุ	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์				
1204010102 พักที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	9,900.00	100.00-	10,000.00	10,000.0
รวมทิดินที่มีกรรมสิทธิ	9,900.00	100.00-	10,000.00	10,000.0
รวมทิดิน	59,900.00	49,900.00	10,000.00	20.0
อาคารและสิ่งปลกสร้าง				

งบการเงินส่วนราชการ

10	ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท
THB	จำนวนเงินใน Thailand Baht
2014.01 -2014.16	งวดการรายงาน
2013.01 -2013.16	งวดที่ใช้เปรียบเทียบ

ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L	ผลรวมงวดรายงาน	ผลรวมงวดเปรียบเทียบ	ผลด่างสัมบูรณ์ เ	ผลต่างร้อยละ
1205010101 อาคารเพื่อการพักอาศัย	3,515,750.00	3,515,750.00	0.00	0.0
1205010102 พักอาคารเพื่อการพักอาศัย	2,006,900.00	2,006,900.00	0.00	0.0
1205020101 อาคารสำนักงาน	263,904,534.56	265,867,053.56	1,962,519.00-	0.7-
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	80,900.00	80,900.00	0.00	0.0
1205020104 บัญชีอาคารราชพัสดุ - สำนักงาน	250,000.00	0.00	250,000.00	
1205020105 บัญชีพักอาคารราชพัสดุ - สำนักงาน	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.0
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.0
1205030102 พักอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	400.00-	400.00-	0.00	0.0
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	100.00-	100.00-	0.00	0.0
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,038,768,612.34	2,038,768,612.34	0.00	0.0
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	400.00	400.00	0.00	0.0
1205050101 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	1,921,530,676.37-	1,001,480.66-	1,920,529,195.71-	191,76
6303010101 พัก-ยกยอด อาคารเพื่อการพักอาศัย	5,038,500.00-	5,038,500.00-	0.00	0.0
6304010101 พัก-ยกยอด อาคารสำนักงาน	260,467,053.56-	260,467,053.56-	0.00	0.0
6304010102 พัก-ยกยอด อาคารประโยชน์อื่น	1,200,000.00-	1,200,000.00-	0.00	0.0
6306010101 พัก-ยกยอด สิ่งปลูกสร้าง	2,038,708,612.34-	2,038,708,612.34-	0.00	0.0
รวมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,916,218,245.37-	6,023,469.34	1,922,241,714.71-	31,912
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง				
1205010103 ค่าเสือมราคาสะสม-อาคารเพื่อการพักอาศัย	3,185,748.25-	3,128,587.09-	57,161.16-	1.8-
1205020103 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน	117.754.011.68-	117.680.052.14-	73.959.54-	0.1-
1205020106 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารราชพัสดุสำนักงาน	1,061.65-	0.00	1,061.65-	
1205030103 ค่าเสือมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	833,807.67-	825,558.80-	8,248.87-	1.0-
1205040103 ค่าเสือมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	1,621,250,790.95-	1,606,735,902.12-	14,514,888.83-	0.9-
1205050102 ค่าเสือมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Inter	266,902,800.58	4,770.00	266,898,030.58	559534
6303010102 พัก-ยกยอดAcc-Depre อาคารเพื่อการพักอาศัย	1,541,964.00	1,541,964.00	0.00	0.0
6305010101 พัก-ยกยอดAcc-Depre อาคารสนง.	57,852,599.96	57,852,599.96	0.00	0.0
6305010102 พัก-ยกยอดAcc-Depre อาคารประโยชน์อื่น	480,000.00	480,000.00	0.00	0.0
6306010102 พัก-ยกยอดAcc-Depre สิ่งปลูกสร้าง	899,752,750.34	899,752,750.34	0.00	0.0
รวมค่าเสือมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	516,495,305.32-	768,738,015.85-	252,242,710.53	32.8
ครุภัณฑ์				
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,198,667.68	8,198,667.68	0.00	0.0
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	53,144,686.31	53,074,686.31	70,000.00	0.1
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	18,759,042.00	18,759,042.00	0.00	0.0
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,347,171.00-	2,371,171.00-	24,000.00	1.0
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	17,328,483.75	17,328,483.75	0.00	0.0
1206030102 พักครุภัณฑ์ใฟฟ้าและวิทยุ	21,100.00-	21,100.00-	0.00	0.0
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,805,900.00	1,805,900.00	0.00	0.0
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	78,826,406.00	78,826,406.00	0.00	0.0
1206050102 พักครภัณฑ์การเกษตร	900.00	900.00	0.00	0.0

งบการเงินส่วนราชการ

10 THB	ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท จำนวนเงินใน Thailand Baht
2014.01 -2014.16	งวดการรายงาน
2013.01 -2013.16	งวดทใช่เปรยบเทยบ

ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L	ผลรวมงวดรายงาน	ผลรวมงวดเปรียบเทียบ	ผลต่างสัมบูรณ์ เ	ผลต่างร้อยละ
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	95,000.00	95,000.00	0.00	0.0
1206060102 พักครภัณฑ์โรงงาน	6,900.00	6,900.00	0.00	0.0
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,667,140.00	5,867,140.00	200,000.00-	3.4-
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,030.00	7,030.00	0.00	0.0
1206080102 พักครภัณฑ์สำรวจ	500.00-	500.00-	0.00	0.0
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาสาสตร์และการแพทย์	24,018,341.75	24,018,341.75	0.00	0.0
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาสาสตร์และการแพทย์	100.00-	100.00-	0.00	0.0
1206100101 คอมพิวเตอร์	3,503,645.00	3,503,645.00	0.00	0.0
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	166,013.99	166,013.99	0.00	0.0
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	2,700.00	2,700.00	0.00	0.0
1206120102 พักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	100.00-	100.00-	0.00	0.0
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	100.00-	100.00-	0.00	0.0
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	100.00-	100.00-	0.00	0.0
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,096,662,019.69	1,096,662,019.69	0.00	0.0
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	8,327,590.38-	14,420.00	8,342,010.38-	57,850
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	615,889,788.70-	885,037.63-	615,004,751.07-	69,489
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	105,500.00	105,500.00	0.00	0.0
6307010101 พัก ยกยอด ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,552,262.00-	7,552,262.00-	0.00	0.0
6308010101 พัก-ยกยอด ยานพาหนะ	18,609,042.00-	18,609,042.00-	0.00	0.0
6309010101 พัก-ยกยอด ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	17,364,863.75-	17,364,863.75-	0.00	0.0
6311010101 พัก-ยกยอด ครุภัณฑการเกษตร	78,826,406.00-	78,826,406.00-	0.00	0.0
6312010101 พัก-ยกยอด ครุภัณฑโรงงาน	90,000.00-	90,000.00-	0.00	0.0
6313010101 พัก-ยกยอด ครุภัณฑกอสราง	4,977,140.00-	4,977,140.00-	0.00	0.0
6315010101 พัก-ยกยอด ครุภัณฑวทยาศาสตรและการแพทย	24,012,991./5-	24,012,991./5-	0.00	0.0
6316010101 พัก-ยกยอด คอมพวเตอร	3,467,745.00-	3,467,745.00-	0.00	0.0
รวมครุภณฑ	526,822,375.59	1,150,2/5,13/.04	623,452,761.45-	54.2-
คาเสอมราคาสะสม-ครุภณฑ	0 440 000 04	0.057.040.06	62,024,05	
1206010103 คาเสอมราคาสะสม - ครุภณฑสานกงาน	8,419,237.21-	8,357,212.36-	62,024.85-	0./-
1206020103 คาเสอมราคาสะสมครุภณฑ - ยานพาหนะและข	19,125,545.01-	19,125,545.01-	0.00	0.0
1206030103 คาเสอมราคาสะสม - ครุภณฑาเพพาและวทยุ	16,/34,368.12-	16,629,231.26-	105,136.86-	0.6-
1206040103 คาเสอมราคาสะสม - ครุภณฑาเฆษณาและเผยแพร	140,372.72-	140,372.72-	0.00	0.0
1206050103 คาเสอมราคาสะสม - ครุภณฑกกรเกษตร	/8,826,388.00-	/8,826,388.00-	0.00	0.0
1206060103 คาเสอมราคาสะสม - ครุภณฑาเรงงาน	97,547.00-	97,547.00-	0.00	0.0
12060/0103 คาเสอมราคาสะสม - ครุภณฑกอสราง	5,042,655.67-	5,082,176.07-	39,520.40	0.8
1206090103 คาเสอมราคาสะสม - ครุภณฑวทยาสาสตรและก	40,388,280.59-	40,388,280.59-	0.00	0.0
1200100103 คาเสอมราคาสะสม - คอมพวเตอร	3,418,614.00-	3,388,617.00-	29,997.00-	0.9-
1206110103 คาเสอมราคาสะสม - ครุภณฑการศกษา	999.00-	999.00-	0.00	0.0
1206120103 คาเสอมราคาสะสม - ครุภณฑงานบ้านงานครัว	17,095.66-	17,095.66-	0.00	0.0
) 1206160103 ค่าเสอมราคาสะสม - ครภัณฑ์อิน	994,131,632.23-	959,579,267.23-	34,552,365.00-	3.6-

งบการเงินส่วนราชการ

10 THB 2014.01 -2014.16 2013.01 -2013.16

ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท จำนวนเงินใน Thailand Baht งวดการรายงาน งวดที่ใช้เปรียบเทียบ

ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L	ผลรวมงวดรายงาน	ผลรวมงวดเปรียบเทียบ	ผลต่างสัมบูรณ์	ผลต่างร้อยละ
1206180102 ครุภัณฑ์ใม่ระบุรายละเอียด - ค่าเสื่อมสะสม	90,100.00-	90,100.00-	0.00	0.0
6307010102 พัก ยกยอดAcc-Depre ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,647,166.63	2,647,166.63	0.00	0.0
6308010102 พัก-ยกยอดAcc-Depre ยานพาหนะ	9,862,488.70	9,862,488.70	0.00	0.0
6309010102 พัก- ยกยอดAcc-Depre ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	6,460,127.99	6,460,127.99	0.00	0.0
6311010102 พัก-ยกยอดAcc-Depre ครภัณฑ์การเกษตร	49,366,559.22	49,366,559.22	0.00	0.0
6312010102 พัก-ยกยอดAcc-Depre ครภัณฑ์โรงงาน	89,999.00	89,999.00	0.00	0.0
6313010102 พัก-ยกยอดAcc-Depre ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,567,749.93	4,567,749.93	0.00	0.0
6315010102 พัก-ยกยอดAcc-Depre ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์แล	8,863,791.99	8,863,791.99	0.00	0.0
6316010102 พัก-ยกยอดAcc-Depre คอมพิวเตอร์	2,441,813.74	2,441,813.74	0.00	0.0
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์	791,619,252.44-	1,052,904,120.98-	261,284,868.54	24.8
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน				
ครุภัณฑ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน				
1206040104 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ภายใต้สัญญาเช่า	10,000.00-	10,000.00-	0.00	0.0
รวมครุภัณฑ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	10,000.00-	10,000.00-	0.00	0.0
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ภายใต้ส.เช่าการเงิน	10,000.00-	10,000.00-	0.00	0.0
คสส.อาคารและอุปกรณ์ภายใต้ส.เช่าการเงิน				
คสส.อาคาร และสิ่งปลูกสร้างภายใต้ส.เช่าการเงิน				
1205010105 อาคารพักอาศัยตามส.เช่าทางการเงิน-ค่าเสื้อมร	3,000.00-	3,000.00-	0.00	0.0
รวมคสส.อาคาร และสิ่งปลูกสร้างตามส.เช่าการเงิน	3,000.00-	3,000.00-	0.00	0.0
คสสครุภัณฑ์ภายใต้ส.เช่าการเงิน				
1206010105 ครุภัณฑ์สนง. ตามส.เช่าทางการเงิน - คสส.	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
รวมคสสครุภัณฑ์ภายใต้ส.เช่าการเงิน	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
รวมคสส.อาคารและอุปกรณ์ภายใต้ส.เช่าการเงิน	2,000.00-	2,000.00-	0.00	0.0
งานระหว่างก่อสร้าง				
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	941,144,626.60	941,154,626.60	10,000.00-	0.0
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	1,478,545.40	1,458,545.40	20,000.00	1.4
1211010103 งานระหว่างก่อสร้าง-Interface	337,571,300.00-	0.00	337,571,300.00-	
6330010101 พัก-ยกยอด สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	940,200,406.90-	940,200,406.90-	0.00	0.0
รวมงานระหว่างก่อสร้าง	335,148,534.90-	2,412,765.10	337,561,300.00-	13,990
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	3,032,611,062.44-	662,892,865.35-	2,369,718,197.09-	357.5-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน				
ถนน				
1208010101 ถนน	91,446.65	91,446.65	0.00	0.0
1208010102 พักถนน	11,261.80-	11,261.80-	0.00	0.0
รวมถนน	80,184.85	80,184.85	0.00	0.0
ค่าเสือมราคาสะสม - ถนน				
1208010103 ค่าเสือมราคาสะสม - ถนน	120,576.63-	118,271.67-	2,304.96-	1.9-
รวมค่าเสือมราคาสะสม - ถนน	120,576.63-	118,271.67-	2,304.96-	1.9-

งบการเงินส่วนราชการ

10
THB
2014.01 -2014.16
2013.01 -2013.16

ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท จำนวนเงินใน Thailand Baht งวดการรายงาน งวดที่ใช้เปรียบเทียบ

ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L	ผลรวมงวดรายงาน	ผลรวมงวดเปรียบเทียบ	ผลต่างสัมบูรณ์	ผลต่างร้อยละ
สะพาน				
1208020102 พักสะพาน	15,000.00-	15,000.00-	0.00	0.0
รวมสะพาน	15,000.00-	15,000.00-	0.00	0.0
อ่างเก็บน้ำ				
1208040102 พักอ่างเก็บน้ำ	7,021.00-	7,021.00-	0.00	0.0
รวมอ่างเก็บน้ำ	7,021.00-	7,021.00-	0.00	0.0
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น				
1208070101 โครงสร้างพื้นฐานไม่ระบุรายละเอียด	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
รวมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
รวมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	52,412.78-	50,107.82-	2,304.96-	4.6-
สินทรัพย์ไม่มีด้วดน				
โปรแกรมคอมพิวเตอร์				
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	100.00-	100.00-	0.00	0.0
รวมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	100.00-	100.00-	0.00	0.0
สินทรัพย์ใม่มีด้วดนอื่น				
1209020102 พักสินทรัพย์ไม่มีด้วดนอื่น	100.00-	100.00-	0.00	0.0
1209030101 สินทรัพย์ไม่มีด้วดน - Interface	20,157,141.80-	0.00	20,157,141.80-	
รวมสินทรัพย์ไม่มีด้วดนอื่น	20,157,241.80-	100.00-	20,157,141.80-	*157141.8-
ค่าตัดจำหน่ายสะสม-สินทรัพย์ใม่มีตัวตนอื่น				
1209030102 สินทรัพย์ใม่มีด้วตน ค่าเสือมราคาสะสม - Interf	1,423,636.26	0.00	1,423,636.26	
รวมค่าตัดจำหน่ายสะสม-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,423,636.26	0.00	1,423,636.26	
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	18,733,705.54-	200.00-	18,733,505.54-	9366752.8-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น				
ต่าใช้จ่ายรอการตัดบัญช ั				
1213010103 ค่าใช้จ่ายรอการตัด - ระยะยาว	10,500.00-	10,500.00-	0.00	0.0
รวมค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	10,500.00-	10,500.00-	0.00	0.0
สินทรัพย์ถาวรอื่น				
1207010105 พักอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร	200.00-	200.00-	0.00	0.0
1210040101 บัญชีสินทรัพย์ถาวรอื่น	3,581.00	3,581.00	0.00	0.0
1210050102 ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ถาวรอื่น-Interface	12,000.00-	12,000.00-	0.00	0.0
รวมสินทรัพย์ถาวรอื่น	8,619.00-	8,619.00-	0.00	0.0
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	19,119.00-	19,119.00-	0.00	0.0
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,051,277,843.41-	662,774,892.17-	2,388,502,951.24-	360.4-
รวมสินทรัพย์	1,398,533,708,95	1,382,193,444,98	16,340,263,966.47	1.2

งบการเงินส่วนราชการ

10 THB 2014.01 -2014.16 2013.01 -2013.16

ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท จำนวนเงินใน Thailand Baht งวดการรายงาน งวดที่ใช้เปรียบเทียบ

ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L หนึ่งมีและอื่นเกร้พย์สุทธิ์(ส่วนเวน	ผลรวมงวดรายงาน	ผลรวมงวดเปรียบเทียบ	ผลต่างสัมบูรณ์	ผลต่างร้อยละ
หน้สม				
หนึ่สำหนายเวียน				
กันสนักมุนเรอน เจ้าหนี้ระยะสั่น				
เจ้าหนี้การค้า				
2101010101 เจ้าหนี้ค่าวัสคและบริการ - หน่ายงามของรัฐ	148 723 00-	148 423 00-	300.00-	0.2-
2101010102 เจ้าหนี้ค่าวัสดและบริการ - หน่วยงานอยบอด	2 416 252 990 78-	2 415 935 991 78-	316 999 00-	0.0
2101010102 รับสีนค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	1 231 104 843 08-	1 220 147 000 08-	1 956 853 00-	0.2-
2101010104 เจ้าหนึ่งานประเททพน	100 00	100.00	1,550,055.00-	0.0
2101010106 เจ้าหนี้ค่าสินด้าและบริการ-หน่ายงานรัฐ-Interfa	40.00	40.00	0.00	0.0
2101010107 เจ้าหรือารด้า-มดดอกระบอก-Interface	26 511 454 16	26 511 454 16	0.00	0.0
2101010109 เจ้าหนึ่การดำลืน	100.00	100.00	0.00	0.0
6401010104 พัก.เล้าหนี้และสถาบับการเงิน - หน่ายงานกายน	600.00	600.00	0.00	0.0
รวมเจ้าหนึ่การค้า	3,620,994,263,60-	3.618.720.111.60-	2,274,152,00-	0.1-
เจ้าหนี้อื่น	0,020,00 1,200100	0,010,720,111100	2,2,7,1,102,100	0.1
2101020114 บัณฑีพักจ่ายเจ้าหนี้บัตรเครดิตค้างจ่าย	4.400.00-	4,400,00-	0.00	0.0
2101020198 เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ	5.919.230.74-	5,919,230,74-	0.00	0.0
2101020199 เจ้าหนี้อื่น - บคคลภายนอก	474,158,511,82	3,996,800.00	470,161,711,82	11.763.5
รวมเจ้าหนี้อื่น	468,234,881.08	1,926,830.74-	470,161,711.82	24,400.8
ด่าใช้จ่ายด้างจ่าย				
2102040101 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	317,438.56	313,938.56	3,500.00	1.1
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	14,134,710,675.62-	14,134,573,608.12-	137,067.50-	0.0
2102040107 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - ค่าบัตรเครดิต	1,754.00-	1,754.00-	0.00	0.0
2102040108 เงินค้างจ่าย	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
2102040198 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	134,406.26	134,406.26	0.00	0.0
2102040199 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	374,850,648,266.29-	374,756,908,375.07-	93,739,891.22-	0.0
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	388,984,907,851.09-	388,891,034,392.37-	93,873,458.72-	0.0
รวมเจ้าหนี้ระยะสั่น	392,137,667,233.61-	392,511,681,334.71-	374,014,101.10	0.1
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั่น				
เจ้าหนี้เงินโอน				
2101020101 บัญชีเจ้าหน้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	11,159.00-	11,159.00-	0.00	0.0
2101020103 ภาษีเงินได้รอการจ่ายคืน	200.00	200.00	0.00	0.0
2101020105 เจ้าหนี้เช็คขัดข้อง - กรมกลาง	2,547.00-	2,547.00-	0.00	0.0
2101020106 เจ้าหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน	573,119.72	428,222.72	144,897.00	33.8
2102040103 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน่าส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรร	9,925,077.00	9,925,077.00	0.00	0.0
2102040104 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน่าส่ง - ภงด.บุคคลธรรมดา	9,090.00-	9,090.00-	0.00	0.0
2102040105 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน่าส่ง - ภงด.นิติบุคคล-Rel	219.00	219.00	0.00	0.0
2102040106 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน่าส่ง - ภงด.นิติบุคคล	894,828.55	894,996.55	168.00-	0.0
2104010101 รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	100,000,180,868.44-	100,000,180,768.44-	100.00-	0.0

ภาพที่ 13

งบการเงินส่วนราชการ

10	ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท
THB	จำนวนเงินใน Thailand Baht
2014.01 -2014.16	งวดการรายงาน
2013.01 -2013.16	งวดที่ใช้เปรียบเทียบ

ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L	ผลรวมงวดรายงาน	ผลรวมงวดเปรียบเทียบ	ผลต่างสัมบูรณ์	ผลต่างร้อยละ
2116010101 ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย	100.00	100.00	0.00	0.0
รวมเจ้าหนี้เงินโอน	99,988,810,120.17-	99,988,954,749.17-	144,629.00	0.0
เจ้าหนี้รายการอุดหนุน				
2109010199 รายได้รอการรับรู้อื่น	205,000.00-	205,000.00-	0.00	0.0
รวมเจ้าหนี้รายการอุดหนุน	205,000.00-	205,000.00-	0.00	0.0
รวมเจ้าหนึ่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั่น	99,989,015,120.17-	99,989,159,749.17-	144,629.00	0.0
เงินภู้ยืมระยะสั่น				
เงินกู้ระยะสั่นที่เป็นสกุลเงินบาท				
เงินกู้เพื่อบริหารสภาพคล่อง				
2110010101 ดั่วเงินคงคลัง	1,000,000.00-	1,000,000.00-	0.00	0.0
รวมเงินกู้เพื่อบริหารสภาพคล่อง	1,000,000.00-	1,000,000.00-	0.00	0.0
เงินกู้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น				
2106010101 เงินยืมจากหน่วยงานภาครัฐ	44,950.00-	44,950.00-	0.00	0.0
2110010103 ดั่วสัญญาใช้เงิน	100.00-	100.00-	0.00	0.0
รวมเงินกู้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น	45,050.00-	45,050.00-	0.00	0.0
รวมเงินกู้ระยะสั้นที่เป็นสกุลเงินบาท	1,045,050.00-	1,045,050.00-	0.00	0.0
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น	1,045,050.00-	1,045,050.00-	0.00	0.0
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น				
เงินทดรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ				
2105010102 เงินทดรองฯ รับจากคลัง-ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพื	2,666,999.00-	2,367,560.00-	299,439.00-	12.6-
รวมเงินทดรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ	2,666,999.00-	2,367,560.00-	299,439.00-	12.6-
เงินทดรองราชการรับจากคลัง-อื่นๆ				
2105010101 เงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อโครงการเงินกู้	1,500.00-	1,500.00-	0.00	0.0
2105010103 บัญชีเงินทดรองราชการรับจากคลัง-หน่วยงานต่	9,500.00-	9,500.00-	0.00	0.0
2105010104 เงินทดรองราชการรับจากคลัง - เพื่อชำระเงินภู้รั	3,000.00-	3,000.00-	0.00	0.0
2105010105 เงินทดรองราชการรับจากคลัง - ปรับโครงสร้าง	1,580.00	1,580.00	0.00	0.0
2105010199 เงินทดรองราชการรับจากคลัง - อื่น	20,009,002,600.00-	10,002,600.00-	19,999,000,000.00-	199,938.0-
รวมเงินทดรองราชการรับจากคลัง-อื่นๆ	20,009,015,020.00-	10,015,020.00-	19,999,000,000.00-	199,690.1-
รวมเงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น	20,011,682,019.00-	12,382,580.00-	19,999,299,439.00-	161,511.6-
เงินรับฝากระยะสัน				
เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน				
2111020102 บัญชีเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	218,581.00	219,581.00	1,000.00-	0.5-
รวมเงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน	218,581.00	219,581.00	1,000.00-	0.5-
เงินรับฝากอื่น				
2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล	99,999,000.00-	99,999,000.00-	0.00	0.0
2111020199 เงินรับฝากอื่น	110,785,987.27	21,186.23	110,764,801.04	522,815.1
2111030103 เงินรับฝากประจำ จากหน่วยงานราชการ	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0

งบการเงินส่วนราชการ

10	ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท
THB	จำนวนเงินใน Thailand Baht
2014.01 -2014.16	งวดการรายงาน
2013.01 -2013.16	งวดที่ใช้เปรียบเทียบ

ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L	ผลรวมงวดรายงาน	ผลรวมงวดเปรียบเทียบ	ผลต่างสัมบูรณ์	ผลต่างร้อยละ
2111030199 เงินรับฝากอื่น	20,415.00-	20,415.00-	0.00	0.0
6401020101 พัก-บัญชีเงินรับฝากส่วนราชการ	10.00	10.00	0.00	0.0
รวมเงินรับฝากอื่น	10,776,582.27	99,988,218.77-	110,764,801.04	110.8
เงินประกันสัญญา				
2112010101 เงินประกันสัญญา	6,070.00-	6,070.00-	0.00	0.0
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	100.00	100.00	0.00	0.0
รวมเงินประกันสัญญา	5,970.00-	5,970.00-	0.00	0.0
เงินประกันผลงาน				
2112010102 เงินประกันผลงาน	238,023.98-	227,140.98-	10,883.00-	4.8-
รวมเงินประกันผลงาน	238,023.98-	227,140.98-	10,883.00-	4.8-
เงินประกันอื่น				
2112010199 เงินประกันอื่นๆ	1,845,746.95	898,879.85	946,867.10	105.3
รวมเงินประกันอื่น	1,845,746.95	898,879.85	946,867.10	105.3
รวมเงินรับฝากระยะสั้น	12,596,916.24	99,102,868.90-	111,699,785.14	112.7
หนี้สินหมุนเวียนอื่น				
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า				
2103010103 รายได้ค่าบริการรับส่วงหน้า	5,076,583.22-	5,076,583.22-	0.00	0.0
รวมรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า	5,076,583.22-	5,076,583.22-	0.00	0.0
หนี้สินหมุนเวียนอื่น				
2116010104 เบิกเกินส่งคืน รอน่าส่ง	260,026.26-	260,036.26-	10.00	0.0
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	754,999,997,206.27-	754,999,993,206.27-	4,000.00-	0.0
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น	755,000,257,232.53-	755,000,253,242.53-	3,990.00-	0.0
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น	755,005,333,815.75-	755,005,329,825.75-	3,990.00-	0.0
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,267,132,146,32	1,247,618,701,40	19,513,444,913.76-	1.6-
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เจ้าหนี้ระยะยาว				
ด่าใช้จ่ายด้างจ่าย				
2201040199 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ระยะยาว	1,000.00-	1,000.00-	0.00	0.0
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,000.00-	1,000.00-	0.00	0.0
รวมเจ้าหนี้ระยะยาว	1,000.00-	1,000.00-	0.00	0.0
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว				
เจ้าหนี้เงินโอนระยะยาว				
2213010104 บัญชีเงินสำรองจ่ายคืนภาษี	1,000.00	0.00	1,000.00	
รวมเจ้าหนี้เงินโอนระยะยาว	1,000.00	0.00	1,000.00	
เจ้าหนี้รายการอุดหนุนระยะยาว				
2213010101 รายได้รอการรับรู้	1,101,187,360.25-	1,096,992,558.52-	4,194,801.73-	0.4-
รวมเจ้าหนี้รายการอุดหนุนระยะยาว	1,101,187,360.25-	1,096,992,558.52-	4,194,801.73-	0.4-
รวมเจ้าหนึ่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	1,101,186,360.25-	1,096,992,558.52-	4,193,801.73-	0.4-

งบการเงินส่วนราชการ

10	
THB	
2014.01	-2014.16
2013.01	-2013.16

ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท จำนวนเงินใน Thailand Baht งวดการรายงาน งวดที่ใช้เปรียบเทียบ

ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L	ผลรวมงวดรายงาน	ผลรวมงวดเปรียบเทียบ	ผลต่างสัมบูรณ์	ผลต่างร้อยละ
เงินภู้ยืมระยะยาว				
เงินกู้ระยะยาวที่เป็นสกุลเงินบาท				
เงินกู้อื่น				
2206010202 เงินภู้ของหน่วยงาน(บาท) จ่ายคืนนานกว่า 12 เ	245,000,000.00-	0.00	245,000,000.00-	
รวมเงินกู้อื่น	245,000,000.00-	0.00	245,000,000.00-	
รวมเงินกู้ระยะยาวที่เป็นสกุลเงินบาท	245,000,000.00-	0.00	245,000,000.00-	
รวมเงินภู้ยืมระยะยาว	245,000,000.00-	0.00	245,000,000.00-	
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว				
2202010101 เงินทดรองราชการรับจากคลัง -เพื่อการดำเนินงาน	450,410,100.00-	450,417,500.00-	7,400.00	0.0
6401010101 พัก-เงินทดรองราชการ	90,000.00-	90,000.00-	0.00	0.0
รวมเงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว	450,500,100.00-	450,507,500.00-	7,400.00	0.0
เงินรับฝากระยะยาว				
เงินประกันอื่น-ระยะยาว				
2208010103 เงินประกันอื่นๆ - ระยะยาว	10.00-	10.00-	0.00	0.0
รวมเงินประกันอื่น-ระยะยาว	10.00-	10.00-	0.00	0.0
รวมเงินรับฝากระยะยาว	10.00-	10.00-	0.00	0.0
หน้สินไม่หมุนเวียนอื่น				
หน้สันจากการออกบัตรภาษี				
2213010102 หนี้สินจากการออกบัตรภาษ์	19,900.00-	19,900.00-	0.00	0.0
รวมหนี้สินจากการออกบัตรภาษี	19,900.00-	19,900.00-	0.00	0.0
หนี้สืนไม่หมุนเวียนอื่น				
2213010103 บัญชีเงินสำรองจ่ายคืนภาษี	30,300.00-	20,300.00-	10,000.00-	49.3-
2213010199 หนี้สืนไม่หมุนเวียนอื่น	757.00-	757.00-	0.00	0.0
6501010102 ปรับปรุงภาษีพัก ณ ที่จ่าย	1.00-	1.00-	0.00	0.0
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	31,058.00-	21,058.00-	10,000.00-	47.5-
รวมหน้สินไม่หมุนเวียนอื่น	50,958.00-	40,958.00-	10,000.00-	24.4-
รวมหนี้สืนไม่หมุนเวียน	1,796,738,428.25-	1,547,542,026.52-	249,196,401.73-	16.1-
รวมหนี้สิน	1,268,928,884,75	1,249,166,243,43	19,762,641,315.49-	1.6-

งบการเงินส่วนราชการ : งบแสดงฐานะการเงิน – ส่วนทุน

งบการเงินส่วนราชการ

10
THB
2014.01 -2014.16
2013.01 -2013.16

ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท จำนวนเงินใน Thailand Baht งวดการรายงาน งวดที่ใช้เปรียบเทียบ

ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L	ผลรวมงวดรายงาน	ผลรวมงวดเปรียบเทียบ	ผลต่างสัมบูรณ์	ผลต่างร้อยละ
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน				
ทุน				
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	20,833,697,767.73-	21,055,433,666.91-	221,735,899.18	1.1
3105010102 การเพิ่ม/ลดทุน (Capital Injection)	120,000.00-	120,000.00-	0.00	0.0
รวมทุน	20,833,817,767.73-	21,055,553,666.91-	221,735,899.18	1.1
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม				
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าคชจ.สะสมก่อนผลการดำเนินงาน				
3101010101 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	103,043,921,197.74-	104,741,116,444.17-	1,697,195,246.43	1.6
3102010101 บัญชีรายได้สูง /(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา	1,709,071,614.55	9,015,761.78-	1,718,087,376.33	19,056.5
3102010102 ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	7,504,235,908.82-	7,451,871,808.56-	52,364,100.26-	0.7-
3301010101 ระหว่างจังหวัด (ภายในหน่วยงาน)	0.00	0.00	0.00	
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย	800.00	800.00	0.00	0.0
รวมร/ดสูง/(ต่ำ)กว่าคชจ.สะสมก่อนผลการดำเนินงาน	108,839,084,692.01-	112,202,003,214.51-	3,362,918,522.50	3.0
ต่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้สำหรับงวด	68,078,258.70	230,355,331.36	162,277,072.66-	70.4-
รวมรายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	108,771,006,433.31-	111,971,647,883.15-	3,200,641,449.84	2.9
รวมสืนทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	129,604,824,201.04-	133,027,201,550.06-	3,422,377,349.02	2.6
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	1,398,533,708,95	1,382,193,444,98	16,340,263,966.47-	1.2-

ภาพที่ 17

งบการเงินส่วนราชการ : งบแสดงฐานะการเงิน – รายได้

งบการเงินส่วนราชการ

ประเภทสกุลเงิน สกุลเ จำนวนเงินใน Thailan งวดการรายงาน งวดที่ใช้เปรียบเทียบ
งวดทเซเบรยบเทยบ

าุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท เใน Thailand Baht

ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L	ผลรวมงวดรายงาน	ผลรวมงวดเปรียบเทียบ	ผลต่างสัมบูรณ์	ผลต่างร้อยละ
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน				
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าคชจ. ก่อนต้นทุนทางการเงิน				
รายได้				
รายได้จากงบประมาณ				
รายได้จากงบบุคลากร				
4307010103 บัญชีร/ดระหว่างนง นง.รับเงินงบบุคลากรจา	11,230.00-	515,000.00-	503,770.00	97.8
รวมรายได้จากงบบุคลากร	11,230.00-	515,000.00-	503,770.00	97.8
รายได้จากงบดำเนินงาน				
4307010105 บัญชีร/ดระหว่างนง นง.รับเงินงบดำเนินงานจ	5,845,387.00-	537,636.81-	5,307,750.19-	987.2-
รวมรายได้จากงบดำเนินงาน	5,845,387.00-	537,636.81-	5,307,750.19-	987.2-
รายได้จากงบลงทุน				
4307010104 บัญชีร/ดระหว่างนง นง.รับเงินงบลงทุนจากรั	176,990.00-	911,321.00-	734,331.00	80.6
รวมรายได้จากงบลงทุน	176,990.00-	911,321.00-	734,331.00	80.6
รายได้จากงบอุดหนุน				
4307010106 บัญชีร/ดระหว่างนง นง.รับเงินงบอุดหนุนจาก	0.00	1,500.00-	1,500.00	100.0
รวมรายได้จากงบอุดหนุน	0.00	1,500.00-	1,500.00	100.0
รายได้จากงบกลาง				
4307010108 บัญชีร/ดระหว่างนง นง.รับเงินงบกลางจากรัฐ	1,033,500.00-	42,730.00-	990,770.00-	2,318.7-
รวมรายได้จากงบกลาง	1,033,500.00-	42,730.00-	990,770.00-	2,318.7-
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น				
4307010107 บัญชีร/ดระหว่างนง นง.รับเงินงบรายจ่ายอื่นจ	240,790.00-	4,871,459.10-	4,630,669.10	95.1
รวมรายได้จากงบรายจ่ายอื่น	240,790.00-	4,871,459.10-	4,630,669.10	95.1
ฬก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ				
5209010112 หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	3,142.00	3,355,000.00	3,351,858.00-	99.9-
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ	3,142.00	3,355,000.00	3,351,858.00-	99.9-
รวมรายได้จากงบประมาณ	7,304,755.00-	3,524,646.91-	3,780,108.09-	107.2-
รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล				
4307010109 TR-หน่วยงานรับเงินคงคลังจากรัฐบาล	0.00	100.00-	100.00	100.0
4307010110 บัญชีร/ดระหว่างนง นง.รับเงินกู้จากรัฐ	42,154.00-	263,995.00-	221,841.00	84.0
รวมรายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล	42,154.00-	264,095.00-	221,941.00	84.0

งบการเงินส่วนราชการ : งบแสดงฐานะการเงิน – รายได้

งบการเงินส่วนราชการ				
10 ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรทัสบ THB จำนวนเงินใน Thailand Baht 2014.01 -2014.16 งวดการรายงาน 2013.01 -2013.16 งวดที่ใช้เปรียบเทียบ	ມຈີນັກ			
ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L รายได้อากการขายสืบด้วยตรงริการ	ผลรวมงวดรายงาน	ผลรวมงวดเปรียบเทียบ	ผลต่างสัมบูรณ์	ผลต่างร้อยละ
รายได้ค่าขายสินค้า				
4301010102 รายได้จากการขายสินค้า - บคคลภายนอก	0.00	1,500,00-	1,500.00	100.0
รวมรายได้ค่าขายสินค้า	0.00	1,500.00-	1,500.00	100.0
รายได้ค่าบริการ				
รายได้ค่ารักษาพยาบาล				
4301020104 บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาล	0.00	1,000.00-	1,000.00	100.0
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล	0.00	1,000.00-	1,000.00	100.0
รายได้บริการอื่น				
4301020102 รายได้จากการให้บริการ-บุคคลภายนอก	0.00	300.00	300.00-	100.0-
รวมรายได้บริการอื่น	0.00	300.00	300.00-	100.0-
รวมรายได้ค่าบริการ	0.00	700.00-	700.00	100.0
รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ	0.00	2,200.00-	2,200.00	100.0
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค				
รายได้จากการช่วยเหลือฯดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ				
4302010101 รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานรัฐ-ของหน่วยงา	29,200.00-	4,000.00	33,200.00-	830.0-
4308010106 รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินจากห	3,000.00-	12,235.04-	9,235.04	75.5
รวมร/ดจากการช่วยเหลือฯดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ	32,200.00-	8,235.04-	23,964.96-	291.0-
รวมรายได้จากการอุดหนุนและบริจาค	32,200.00-	8,235.04-	23,964.96-	291.0-
รายได้อื่น				
รายได้เงินสมทบกองทุนสวัสดิการสังคม				
4311010199 รายได้สวัสดิการสังคมอื่น	51,200.00-	600.00-	50,600.00-	8,433.3-
รวมรายได้เงินสมทบกองทุนสวัสดิการสังคม	51,200.00-	600.00-	50,600.00-	8,433.3-
รายใต้อิน				
4308010107 TR-หน่วยงานรับโอนบัตรภาษิจากหน่วยงานอื่น	0.00	5,000.00-	5,000.00	100.0
4308010112 TR-รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	100.00-	0.00	100.00-	
4313010103 รายได้ค่าปรับ	10,000.00-	472,758,628,070.10	472,758,638,070	100.0-
4313010199 รายใต้อื่น	8,500.00-	1,700.00-	6,800.00-	400.0-
รวมรายใดอื่น	18,600.00-	472,758,621,370.10	472,758,639,970	100.0-
รายการพักกลบ				
รายการปรับเงินฝากคลัง				
4308010105 TR - ปรับเงินฝากคลัง	28,689.00-	46,568.00-	17,879.00	38.4
5210010102 TE-หน่วยงานไอนเงินนอกงบประมาณไห้กรมปั	3,011,971.00-	3,163,107.00-	151,136.00	4.8
รวมรายการปรับเงินฝากคลัง	3,040,660.00-	3,209,675.00-	169,015.00	5.3
รายการเงนทดรองราชการ		C1 1 10 000 00		
430801011/ TK-131106503512615	20,000,145,257.00-	61,142,896.00-	19,939,002,361.00-	32,610.5-
521001011/ TE-เงนทดรองราชการ	20,000,406,/52.00	6,834,300.00	19,993,572,452.00	292,547.5
รวมรายการเงนทดรองราชการ	261,495.00	54,308,596.00-	54,570,091.00	100.5
รายการหกกลบ	2,//9,165.00-	5/,518,2/1.00-	54,/39,106.00	95.2
นยุคม การแรง	2,848,965.00-	472,701,102,499.10	472,703,951,464	100.0-
รวมรายได	10,228,074.00-	4/2,69/,303,322.15	4/2,/0/,531,396	100.0-

งบการเงินส่วนราชการ

10	
THB	
2014.01	

ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท จำนวนเงินใน Thailand Baht 2014.01 -2014.16 งวดการรายงาน 2013.01 -2013.16 งวดที่ใช้เปรียบเทียบ -2014.16

ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L	ผลรวมงวดรายงาน	ผลรวมงวดเปรียบเทียบ	ผลต่างสัมบูรณ์	ผลต่างร้อยละ
ด่าใช้จ่าย				
ด่าใช้จ่ายบุคลากร				
เงินเดือน				
5101010101 เงินเดือน	11,230.00	520,930.00	509,700.00-	97.8-
รวมเงินเดือน	11,230.00	520,930.00	509,700.00-	97.8-
ด่าล่วงเวลา				
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,000.00	2,420.00	7,580.00	313.2
รวมค่าล่วงเวลา	10,000.00	2,420.00	7,580.00	313.2
ต่าจ้าง				
5101010113 ค่าจ้าง	5,000.00	1,160.18	3,839.82	331.0
รวมค่าจ้าง	5,000.00	1,160.18	3,839.82	331.0
ด่ารักษาพยาบาล				
5101030205 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ	5,500.00	125,707.80	120,207.80-	95.6-
5101030206 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ	4,000.00	3,576,375.98	3,572,375.98-	99.9-
5101030207 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ	4,000.00	20,000.00	16,000.00-	80.0-
5101030208 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.เอ	4,000.00	20,000.00	16,000.00-	80.0-
รวมค่ารักษาพยาบาล	17,500.00	3,742,083.78	3,724,583.78-	99.5-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				
5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	100.00	100.00-	100.0-
รวมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	100.00	100.00-	100.0-
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร	43,730.00	4,266,693.96	4,222,963.96-	99.0-
ด่าป่าเหน็จป่านาญ				
ค่ารักษาพยาบาล				
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/ปา	4,000.00	131,593.25	127,593.25-	97.0-
5101040205 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/ปาน	4,000.00	1,822,604.09	1,818,604.09-	99.8-
5101040206 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด	4,000.00	20,000.00	16,000.00-	80.0-
5101040207 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/	4,000.00	20,000.00	16,000.00-	80.0-
รวมค่ารักษาพยาบาล	16,000.00	1,994,197.34	1,978,197.34-	99.2-
รวมดำปาเหน็จปานาญ	16,000.00	1,994,197.34	1,978,197.34-	99.2-
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง				
5104040101 ค่าตอบแทนตามดำแหน่ง	0.00	3,000.00	3,000.00-	100.0-
รวมค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	3,000.00	3,000.00-	100.0-
รวมค่าตอบแทน	0.00	3,000.00	3,000.00-	100.0-

งบการเงินส่วนราชการ

10	
THB	
2014.01	-2(

 10
 ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท

 THB
 จำนวนเงินใน Thailand Baht

 2014.01 -2014.16
 งวดการรายงาน

 2013.01 -2013.16
 งวดที่ใช้เปรียบเทียบ

ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L ค่าใช้สอย	ผลรวมงวดรายงาน	ผลรวมงวดเปรียบเทียบ	ผลต่างสัมบูรณ์	ผลต่างร้อยละ
ด่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม				
ด่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ				
5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	11,100.00	0.00	11,100.00	
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ	11,100.00	0.00	11,100.00	
ด่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก				
5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	18,999.00	5,000.00	13,999.00	280.0
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก	18,999.00	5,000.00	13,999.00	280.0
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	30,099.00	5,000.00	25,099.00	502.0
ด่าใช้จ่ายในการเดินทาง				
ด่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ				
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยงเพื่องานราชการในประเทศ	0.00	480.00	480.00-	100.0-
5103010103 ค่าที่พักเพื่องานราชการในประเทศ	0.00	1,600.00	1,600.00-	100.0-
5103010199 ค่าใช้จ่ายเพื่องานราชการในประเทศอื่นๆ	0.00	100.00-	100.00	100.0
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ	0.00	1,980.00	1,980.00-	100.0-
ด่าใช้จ่ายในการเดินทาง ด่างประเทศ				
5103020199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	0.00	11,000.00	11,000.00-	100.0-
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ต่างประเทศ	0.00	11,000.00	11,000.00-	100.0-
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	12,980.00	12,980.00-	100.0-
ด่าช่อมแชมและปารุงรักษา				
5104010107 ค่าช่อมแชมและค่าปารุงรักษา	3,001,973.00	1,746,879.20	1,255,093.80	71.8
รวมคำช่อมแชมและปารุงรักษา	3,001,973.00	1,746,879.20	1,255,093.80	71.8
ต่าจ้างเหมาบริการ				
5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	58,400.00	459,296.00	400,896.00-	87.3-
5104010113 ค่าจ้างบริการ - หน่วยงานของรัฐ	0.00	100.00	100.00-	100.0-
รวมค่าจ้างเหมาบริการ	58,400.00	459,396.00	400,996.00-	87.3-
ด่าจ้างที่ปรึกษา				
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	1,455,000.00	1,455,000.00-	100.0-
รวมค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	1,455,000.00	1,455,000.00-	100.0-
ด่าใช้จ่ายในการประชุม				
5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	0.00	800.00	800.00-	100.0-
รวมค่าใช้จ่ายในการประชุม	0.00	800.00	800.00-	100.0-
ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน				
5104030218 บัญชีค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	2,000.00	0.00	2,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	2,000.00	0.00	2,000.00	
ด่าใช้สอยอื่น				
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	178,757.00	178,757.00-	100.0-
รวมค่าใช้สอยอื่น	0.00	178,757.00	178,757.00-	100.0-
รวมค่าใช้สอย	3,092,472.00	3,858,812.20	766,340.20-	19.9-

งบการเงินส่วนราชการ

10
THB
2014.01 -2014.16
2013.01 -2013.16

ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท จำนวนเงินใน Thailand Baht งวดการรายงาน งวดที่ใช้เปรียบเทียบ

ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L	ผลรวมงวดรายงาน	ผลรวมงวดเปรียบเทียบ	ผลต่างสัมบูรณ์	ผลต่างร้อยละ
ค่าวัสดุ				
คำวัสดุ				
5104010104 ค่าวัสดุ	6,309,786.00	8,759,787.80	2,450,001.80-	28.0-
5104010110 ค่าเชื้อเหลิง	1,100.00	13,000.00	11,900.00-	91.5-
5104010199 ค่าวัสดุอื่น	15,850.00	3,000.00	12,850.00	428.3
รวมค่าวัสดุ	6,326,736.00	8,775,787.80	2,449,051.80-	27.9-
รวมค่าวัสดุ	6,326,736.00	8,775,787.80	2,449,051.80-	27.9-
ด่าสาธารณูปโภค				
ด่าไฟฟ้า				
5104020101 คำไฟฟ้า	1,500.00-	17,048.00	18,548.00-	108.8-
รวมค่าไฟฟ้า	1,500.00-	17,048.00	18,548.00-	108.8-
ด่าประปา				
5104020103 ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	2,000.00-	47,500.00-	45,500.00	95.8
รวมคำประปา	2,000.00-	47,500.00-	45,500.00	95.8
ด่าโทรศัพท์				
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	500.00-	500.00	100.0
รวมค่าโทรศัพท์	0.00	500.00-	500.00	100.0
รวมคำสาธารณูปโภค	3,500.00-	30,952.00-	27,452.00	88.7
ด่าเสือมราคาและค่าตัดจำหน่าย				
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง				
5105010101 ค่าเสือมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย	57,161.16	226,780.76	169,619.60-	74.8-
5105010103 ค่าเสือมราคา - อาคารสำนักงาน	1,653,255.13	6,174,172.21	4,520,917.08-	73.2-
5105010105 ค่าเสือมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	8,248.87	32,726.50	24,477.63-	74.8-
5105010107 ค่าเสือมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	14,514,888.83	57,905,526.91	43,390,638.08-	74.9-
5105010155 ค่าเสือมราคา - อาคารราชพัสดุ เพื่อใช้เป็นสนง.	1,061.65	0.00	1,061.65	
รวมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	16,234,615.64	64,339,206.38	48,104,590.74-	74.8-
ครุภัณฑ์				
5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	62,024.85	293,746.40	231,721.55-	78.9-
5105010113 ค่าเสือมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	105,136.86	494,091.46	388,954.60-	78.7-
5105010115 ค่าเสือมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	4,537.36	4,537.36-	100.0-
5105010121 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,164.52	105,041.07	97,876.55-	93.2-
5105010125 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพ	0.00	420.40	420.40-	100.0-
5105010127 ค่าเสือมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	29,997.00	135,978.00-	165,975.00	122.1
5105010139 ค่าเสือมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	34,552,365.00	137,082,752.47	102,530,387.47-	74.8-
รวมครุภัณฑ์	34,756,688.23	137,844,611.16	103,087,922.93-	74.8-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน				
5105010143 ค่าเสือมราคา - ถนน	2,304.96	9,144.66	6,839.70-	74.8-
รวมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,304.96	9,144.66	6,839.70-	74.8-

งบการเงินส่วนราชการ

10
THB
2014.01 -2014.16
2013.01 -2013.16

ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท จำนวนเงินใน Thailand Baht งวดการรายงาน งวดที่ใช้เปรียบเทียบ

ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L	ผลรวมงวดรายงาน	ผลรวมงวดเปรียบเทียบ 202 102 062 20	ผลต่างสัมบูรณ์ 151 100 252 27	ผลต่างร้อยละ 74.9
ร่วมพาแสยมราคาแสงคาตต่างานาย	30,993,000.03	202,192,902.20	131,199,333.37-	/4.0-
ทางขางขางทุการอุดทนุนและขวางทุก อ่วใจได้ต่อยาสิทธิอาการทุกที่สาวอรรรษาที่มีการกา				
ดากอากอเงินสุดที่มุนพอการต่านแบ่งาน				
พากองายปลุดหนุน-หน่วยงานภาพรฐ	100.00	507 500 00	507 400 00	100.0
510/010101 พายาง เอยู่ดหนุ่น-หน่วยงานภาพรฐ	100.00	597,500.00	597,400.00-	100.0-
ร่วมต่าเอา เออูตหนุน-หน่วยงานภาพรฐ	100.00	397,300.00	397,400.00-	100.0-
พากองาย เอนสนทรพธระทรางหนรองาน 5210010106 TE หม่อยรอบโรมเริ่มให้แม่อยรอบโน	10,000,000,00	8 000 00	0.002.000.00	124 000 0
5210010100 12- หน่วยจาน เอนเจนเหหน่วยจานอน	10,000,000.00	8,000.00	9,992,000.00	124,900.0
ร่วมผ่าเซ็จาย เอนสนทรพยระหว่างหน่วยง เน	10,000,000.00	8,000.00	9,992,000.00	124,900.0
ตาเซจายอุตหนุนเพอการตาเนนงานอน 5107010112 อ่อให้อ่อนต่อหมาชื่อ ของหมดตรออกมา เรื่องคว	1 000 200 00	0.00	1 000 200 00	
510/010113 คาเชจายชวยเหลอตามมาตรการของรฐบาล	1,000,300.00	0.00	1,000,300.00	
รวมดาเชจายอุดหนุนเพอการดาเนนงานอน	1,000,300.00	0.00	1,000,300.00	1 716 7
รวมดาเซจายเงนอุดหนุนเพอการดาเนนงาน	11,000,400.00	005,500.00	10,394,900.00	1,/10./
ดาเชจายเงนอุดหนุนเพอการลงทุน				
คชา.อุดหนุนลงทุน-รล.เมเซสถาบนการเงน		500.00	500.00	100.0
510/02010/คชา.อุดหนุนการลงทุน-รฐวสาหกามเชสถาบนก	0.00	500.00	500.00-	100.0-
รวมคชา.อุดหนุนลงทุน-รส.ามเชสถาบนการเงน	0.00	500.00	500.00-	100.0-
รวมคาเชจายเงนอุดหนุนเพอการลงทุน	0.00	500.00	500.00-	100.0-
รวมดาไช้จายจากการอุดหนุ่นและบรจาด	11,000,400.00	606,000.00	10,394,400.00	1,715.2
ดาเชจายอน				
กำไร/ขาดทุนสุทธจากการจำหนายสนทรพย			500 / 65 05	
5203010106 ปัญชคาจำหนาย - อาคารสานักงาน	598,165.95	0.00	598,165.95	
5203010117 ดาจาหนาย - ดรุภณฑกอสราง	0.00	5,000.00	5,000.00-	100.0-
รวมกำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสนทรัพย์	598,165.95	5,000.00	593,165.95	11,863.3
หนิสงสียจะสูญและหนิสูญ				
5108010106 หนัสญ - เงินให้ยืม	0.00	472,758,629,950.10-	472,758,629,950	100.0
รวมหนิสงสัยจะสูญและหนิสูญ	0.00	472,758,629,950.10-	472,758,629,950	100.0
ดำใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย				
5205010101 ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	257,257.00	59,854,816.00	59,597,559.00-	99.6-
รวมค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	257,257.00	59,854,816.00	59,597,559.00-	99.6-
ดำใช้จ่ายอื่น				
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	500.00	500.00-	100.0-
5209010104 บัญชิดชา.ระหว่างนงบก.โอนเงินงบลงทุนให้	0.00	100.00	100.00-	100.0-
5209010109 TE-กรมบัญชิกลางโอนเงินคงคลังให้หน่วยงาน	1,200.00	0.00	1,200.00	
5209010110 Transfer Exp - บก.โอนเงินกู้ให้หน่วยงาน	150.00	150.00	0.00	0.0
5210010101 T/E-บก.โอนให้หน่วยงาน - เงินนอกงบประมาณ	3,050.00	75.00	2,975.00	3,966.7
5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,000.00	1,000.00-	100.0-
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	50,005.00-	50,005.00	100.0
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	11,020.00-	63,260.00-	52,240.00	82.6

งบการเงินส่วนราชการ : งบแสดงฐานะการเงิน – ค่าใช้จ่ายอื่น/รายงานรายได้แผ่นดิน

งบการเงินส่วนราชการ						
10 THB 2014.01 -2014.16 2013.01 -2013.16	ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท จำนวนเงินใน Thailand Baht งวดการรายงาน งวดที่ใช้เปรียบเทียบ					
ข้อความสำหรับรายการ B/S P	V&L	ผลรวมงวดรายงาน	ผลรวมงวดเปรียบเทียบ	ผลต่างสัมบูรณ์	ผลต่างร้อยละ	
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		6,620.00-	111,440.00-	104,820.00	94.1	
รายการพักกลบ						
4308010101 TR-หน่วยงาน	รับเงินนอกงบประมาณจากกรมบั	10,356,838.00-	344,882.18-	10,011,955.82-	2,903.0-	
5210010105 TE-ปรับเงินฝา	ากคลัง	10,393,919.92	647,094.23	9,746,825.69	1,506.2	
รายการพักกลบ		37,081.92	302,212.05	265,130.13-	87.7-	
รายการระหว่างกัน - ภายใต้หเ	ม่วยงานเดียวกัน					
4308010118 TR-ภายในกรม	แดียวกัน	6,100.00-	563,100.00-	557,000.00	98.9	
5210010118 TE-ภายในกรม	เดียวกัน	6,100.00	563,100.00	557,000.00-	98.9-	
รวมรายการระหว่างกัน - ภายใ	ด้หน่วยงานเดียวกัน	0.00	0.00	0.00		
รวมดำใช้จ่ายอื่น		885,884.87	472,698,579,362.05-	472,699,465,246	100.0	
รวมค่าใช้จ่าย		72,355,331.70	472,476,912,860.55-	472,549,268,192	100.0	
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าคชจ. ก่อน	ด้นทุนทางการเงิน	62,127,257.70	220,390,461.60	158,263,203.90-	71.8-	
รายงานรายได้แผ่นดิน						
รายการรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ	สุทธิ					
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ						
รายได้แผ่นดิน - ภาษี						
รายได้ภาษีทางตรง						
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา						
4101010101 รายได้ภาษีเงิน	ได้บุคคลธรรมดา	0.00	2,500.00-	2,500.00	100.0	
4101010102 รายได้ภาษีเงิน	เได้บุคคลธรรมดา ภงด1	0.00	2,500.00-	2,500.00	100.0	
รวมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		0.00	5,000.00-	5,000.00	100.0	
รวมรายได้ภาษีทางตรง		0.00	5,000.00-	5,000.00	100.0	
รายได้ภาษีทางอ้อม						
ภาษีการขายเฉพาะ						
ภาษีสรรพสามิต						
4102020102 รายได้ภาษีรถะ	จักรยานยนต์	6,700.00-	0.00	6,700.00-		
4102020105 รายได้ภาษีเครื	ร่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์	4,000.00-	0.00	4,000.00-		
4102020110 รายได้ภาษีแบ	ดเตอรี	15,000.00-	0.00	15,000.00-		
รวมภาษีสรรพสามิต		25,700.00-	0.00	25,700.00-		
รวมภาษีการขายเฉพาะ		25,700.00-	0.00	25,700.00-		
รวมรายได้ภาษีทางอ้อม		25,700.00-	0.00	25,700.00-		
รายได้ภาษีอื่น						
ภาษีลักษณะอนุญาต						
4201010199 รายได้ค่าธรรม	เนียมใบอนุญาตอื่น	15,000.00-	10,500.00-	4,500.00-	42.9-	
รวมภาษีลักษณะอนุญาต		15,000.00-	10,500.00-	4,500.00-	42.9-	
ภาษีลักษณะอื่น						
4103010198 รายได้ภาษีอื่น		1,150.00	0.00	1,150.00		
รวมภาษีลักษณะอื่น		1,150.00	0.00	1,150.00		
รวมรายได้ภาษีอื่น		13,850.00-	10,500.00-	3,350.00-	31.9-	
รวมรายได้แผ่นดิน - ภาษี		39,550,00-	15,500,00-	24.050.00-	155.2-	

งบการเงินส่วนราชการ : งบแสดงฐานะการเงิน – ค่าใช้จ่ายอื่น/รายงานรายได้แผ่นดิน

งบการเงินส่วนราชการ

10	ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท
THB	จำนวนเงินใน Thailand Baht
2014.01 -2014.16	งวดการรายงาน
2013.01 -2013.16	งวดที่ใช้เปรียบเทียบ

ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L	ผลรวมงวดรายงาน	ผลรวมงวดเปรียบเทียบ	ผลต่างสัมบูรณ์	ผลต่างร้อยละ
รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี				
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ				
รายได้ค่าธรรมเนียม				
4202010199 รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	1,300.00-	0.00	1,300.00-	
รวมรายได้ค่าธรรมเนียม	1,300.00-	0.00	1,300.00-	
รายได้จากการขายสินค้า				
4202030105 รายได้ค่าของเบ็ดเตล็ด	7,500.00-	200.00-	7,300.00-	3,650.0-
รวมรายได้จากการขายสินค้า	7,500.00-	200.00-	7,300.00-	3,650.0-
รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ	8,800.00-	200.00-	8,600.00-	4,300.0-
รายได้อื่น				
รายได้อื่น				
4201020199 รายได้จากค่าปรับอื่น	10,000.00-	47,112.00-	37,112.00	78.8
4206010102 รายได้เงินเหลือจ่าย	2,000.00-	0.00	2,000.00-	
4206010199 รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	7,000.00-	7,000.00	100.0
รวมรายได้อื่น	12,000.00-	54,112.00-	42,112.00	77.8
รวมรายได้อื่น	12,000.00-	54,112.00-	42,112.00	77.8
รวมรายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี	20,800.00-	54,312.00-	33,512.00	61.7
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ	60,350.00-	69,812.00-	9,462.00	13.6
หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง				
4207010102 รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	0.00	180.00	180.00-	100.0-
หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง	0.00	180.00	180.00-	100.0-
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บสุทธิ	60,350.00-	69,632.00-	9,282.00	13.3
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง				
4308010111 TR-หน่วยงานรับเงินถอนคืนรายได้จากรัฐบาล	0.00	170.00-	170.00	100.0
5210010103 TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชี	6,018,211.00	10,031,631.76	4,013,420.76-	40.0-
5210010107 T/E-หน่วยงานโอนบัตรภาษีส่วนที่เป็นรายได้แผ่	0.00	5,000.00	5,000.00-	100.0-
รายได้แผ่นดินน่าส่งคลัง	6,018,211.00	10,036,461.76	4,018,250.76-	40.0-
รายได้แผ่นดินรอน่าส่งคลัง				
5210010112 T/E-รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	100.00	5,000.00	4,900.00-	98.0-
ปรับปรุง รายได้แผ่นดินรอนำส่ง	100.00	5,000.00	4,900.00-	98.0-
รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง	100.00	5,000.00	4,900.00-	98.0-
รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ	5,957,961.00	9,971,829.76	4,013,868.76-	40.3-
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	68,085,218.70-	230,362,291.36-	162,277,072.66	70.4

ภาพที่ 25

คำอธิบาย "งบการเงินส่วนราชการ" ตามภาพที่ 1-25

- ผลรวมงวดรายงาน
- ผลรวมงวดเปรียบเทียบ
- ผลต่างสมบูรณ์
- ผลต่างร้อยละ
- ข้อความสำหรับรายการ B/L P&L แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก และชื่อบัญชีแยกประเภท แสดงจำนวนเงินรวมปีงบประมาณปัจจุบัน
 - แสดงจำนวนเงินรวมงบประมาณปีก่อน
 - แสดงจำนวนเงินผลต่างระหว่างปีงบประมาณปัจจุบันกับงบประมาณปีก่อน
 - แสดงผลต่างจำนวนเงินเป็นร้อยละ

2. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน : ZGL_RPT802

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป → รายงาน → รายงานประจำปี → ZGL_RPT802 – งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ดับเบิลคลิกที่ <mark>2GL_RPT802 - งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน</mark> หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZGL_RPT802 ตามภาพที่ 26 แล้วกด Enter หรือ 💽 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ "งบแสดงการเปลี่ยนปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน" ตามภาพที่ 27

ট ເมนู(M) ແก້ໃນ(E) ເມນູໂປຣด(E) พิเศษ(A) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)	
🕙 ZGL_RPT802 🔹 🗸 🔛 🗠 🚱 🚱 📄 🛗 📸 🛛 🎝 🖓 🗮 🐼 😭 📾	
SAP Easy Access 5200 SAP R/3	
🎲 📑 🏷 🖧 เมนูอัน 😹 🔀 🖉 🔻 🔺 🌘 สร้างบทบาท 🗇 กำหนดผู้ไข้ 🗟 เอกสารอธ์บาย	
- 🖸 un SAP	
🕨 🗋 สำนักงาน	
โ ส่วนประกอบระหว่างระบบงาน	
Casadan	
🔸 🗖 การบัญชี	
• 🗖 ทรัพยากรบุคคล	
• 🗖 ระบบสารสนเทศ	
🔸 🗖 เครื่องมือ	
👻 🖸 ส่วนเพิ่มเติม	
ไม่ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญช์เพื่อการบริหาร	
• 🔲 สวนเหมเดม - ระบบสนทรพยถาวร	
🔹 🗀 สวนเพมเตม - ระบบการเบกจายเงน	
 ผ่านเพิ่มเติม - ระบบบรหารงบบระมาณ ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบริณาร์แของไร่มาณ 	
 ผาแหลงสุด โฏ่ ข้อมองสุด 	
 มาราบันท์กรายการ 	
• 🖾 รายงาน	
โ รายงานแสดงเอกสารและบัญชี	
โปรายงานข้อมูลหลัก	
דור ביזרא ביזרא ביזרא ביזרא ביזר ביזרא ביזרא ביזרא ביזרא ביזרא ביזרא ביזרא ביזרא ביזר ביזרא ביזרא ביזרא ביזרא ביזרא ביזיג ביזרא ביזיג גי ביזרא ביזרא ביזרא ביזרא ביזרא ביזרא ביזרא ביזרא ביז	
Image: Construction of the second se second second se	
🝷 🔁 รายงานประจำปั	
 Ø ZRP_R04 - รายงานแสดงรายได้แผ่นดินรอนำส่ง 	
 S_ALR_87012284 - งบแสดงฐานะทางการเงิน และรายงานรายได้และค่าใช้จ่าย 	
• 🗭 ZGL_RPT501 - รายงานงบการเงิน ก่อนปี 2551	
 V ZGL_RPT502 - รายงานงบการเงิน ดังแต่ ปี 2551 	
 W ZGL_RP 1801 - งบแสดงฐานะทางการเง่น และงบแสดงผลการดำเนนงาน ZGL_RP 1801 - งบแสดงฐานะทางการเง่น และงบแสดงผลการดำเนนงาน 	
™ ∠oL_KP 1802 - งบแสดงการเบลยนแบลงสนทรพยสุทธ/สวนทุน;	_
้ นางานงานหากพลงกลุ่มเงินนอก	

ট โปรแกรม(<u>P</u>)	แก้ไข(<u>E)</u> ไปที่(<u>G)</u> ระบบ(<u>Y</u>)	วิธีใช้(<u>H</u>)
Ø	▼ 4 📙 😂 🙆	e 😪 📮 🛗 🖧 🏝 🗅 🖧 🕼 🛱 📕 🗐 😭 📑
งบแสดงกา	รเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ลุ	(ทธิ/ส่วนทุน
⊕ <u></u> ®		
Selection Criteria	1	
รหัสหน่วยงาน		1205
ปีรายงาน		2014
ปีที่ใช้เปรียบเทีย	ยบ	2013

ภาพที่ 27

หน้าจอ "งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน" ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ดังนี้

Selection Criteria

- รหัสหน่วยงาน	ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 1205
- ปีรายงาน	ระบุปีรายงานเป็นปี ค.ศ. ตัวอย่างระบุ 2014
- ปีที่ใช้เปรียบเทียบ	ระบุปีที่ใช้เปรียบเทียบ เป็นปี ค.ศ. ตัวอย่างระบุ 2013

กดปุ่ม 🐵 ระบบจะแสดงงบการเงินส่วนราชการ ตามภาพที่ 28

บบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน				
	กรมพัฒนาหลังงานทอนท	ນຮ້ວນຮ		Page No. : 1
gram name : ZGL_RPT802 r name : GFQA213	งบนสดงการเปลี่ยนแปดงดันทร สำหรับปี สั้นสุดวันที่ 30 กันยายเ	พย์สุทธิ์/ส่วนทุน 1 2557 และ 2556		Report date : 10.11.201 Report Time : 16:13:51 (หน่วย : มาพ)
	ทุน	รายได้สูง/(ด่ำ) กว่าดำใช้จ่าย สะสม	องค์ประกอบอื่น ของสินทรัพย์สุทธิ/ ส่วนทุน	รวม สินทริทย์สุทธิ์/ ส่วนทุน
ขอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันขายน 2555 - ตามที่รายงานไว้เต็ม ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดหลาดปีก่อน ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงน์โขมายการมัยเชื่	(15,975,550,218.12)	(104,745,321,037.14) (7,456,682,177.37) 0.00	0.00	(120,720,871,255.26) (7,456,682,177.37) 0.00
เอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 - หลังการปรับปรง	(15,975,550,218.12)	(112,202,003,214.51)	0.00	(128,177,553,432.63)
กระบอยขุมแนลงงานสมาราชสุดราช สามานสารราช 2536 ารรเปลี่ยวแปลงที่ทำให้ทุนเพิ่ม/สล เปลี่ยุง/(ส่า) กว่าล่างไปจ้ายสำหรับเวล ถ้าโร/มาดทุนจากการปริบบูลล่าเงินลงทุน	(5,080,003,448.79)	230,362,291.36	0.00	(5,080,003,448.79) 230,362,291.36 0.00
ขอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556	(21,055,553,666.91)	(111,971,640,923.15)	0.00	(133,027,194,590.06)
ขอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 - ตามที่รายงานไว้เดิม ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดหลาดปีก่อน ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยมายการบัณชี	(21,055,553,666.91)	(111,971,640,923.15) 3,132,556,231.14 0.00	0.00	(133,027,194,590.06) 3,132,556,231.14 0.00
ขอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 - หลังการปรับปรุง	(21,055,553,666.91)	(108,839,084,692.01)	0.00	(129,894,638,358.92)
ารเปลี่ยนแปลงในสนทริทย์สุทธิ์/ส่วนทุนสำหรับปี 2557 ารเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ทุนเห็ม/ลด เวขใส่สูง/(ส่า) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	221,735,899.18	68,085,218.70		221,735,899.18 68,085,218.70
กำไร/ขาดทุนจากการปรับมูลด่าเงินลงทุน	(20.022.017.7/7.70)	(100 770 000 (70 01)	0.00	0.00

ภาพที่ 28

คำอธิบาย "งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน"

- รายการแก้ไขข้อผิดพลาด	ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2555 ตามที่รายงานไว้เดิม
	ผลสะสมจาการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน
	ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี่
	ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2555 หลังการปรับปรุง
 การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ 	การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ทุนเพิ่มหรือลด
ส่วนทุนสำหรับปี 2556	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด
	กำไรขาดทุนจาการปรับมูลค่าเงินลงทุน
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
- รายการแกไขข้อผิดพลาด	ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 25556ตามที่รายงานไว้เดิม
	ผลสะสมจาการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน
	ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี่
	ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2556 หลังการปรับปรุง
 การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ 	การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ทุนเพิ่มหรือลด
ส่วนทุนสำหรับปี 2557	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด
	กำไรขาดทุนจาการปรับมูลค่าเงินลงทุน
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
- ทุน	แสดงมูลค่าทุนแต่ละรายการ
 รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 	แสดงมู้ลค่าสู่ง (ต่ำ) กว่ามูลค่าสะสมของแต่ละรายการ
 องค์ประกอบอื่นของสินทรัพย์ 	แสดงอ [ั] งค์ประกอบอื่นของสินทรัพย์ของแต่ละรายการ
- รวมสินทรัพย์/ส่วนทุน	แสดงรายการรวม ช่องทุน รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม และช่อง
	องค์ประกอบอื่นของสินทรัพย์ของแต่ละรายการ