

ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๒๓๔



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๓๒ 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 การจัดการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน)

ด้วยกรมบัญชีกลางได้พัฒนารายงานงบการเงินในระบบ GFMIS ให้มีรูปแบบสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑ เรื่องการนำเสนองบการเงิน เพื่อให้ส่วนราชการนำไปใช้จัดทำงบการเงินผ่านเครื่อง GFMIS Terminal โดยมีวิธีการเรียกรายงานงบการเงินในระบบ GFMIS ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

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

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชุมहित สังข์ไหม)

รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๕๒๖

โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๒๑๔๕

วิธีการเรียกรายงานงบการเงินในระบบ GFMIS

แบบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๑๓๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

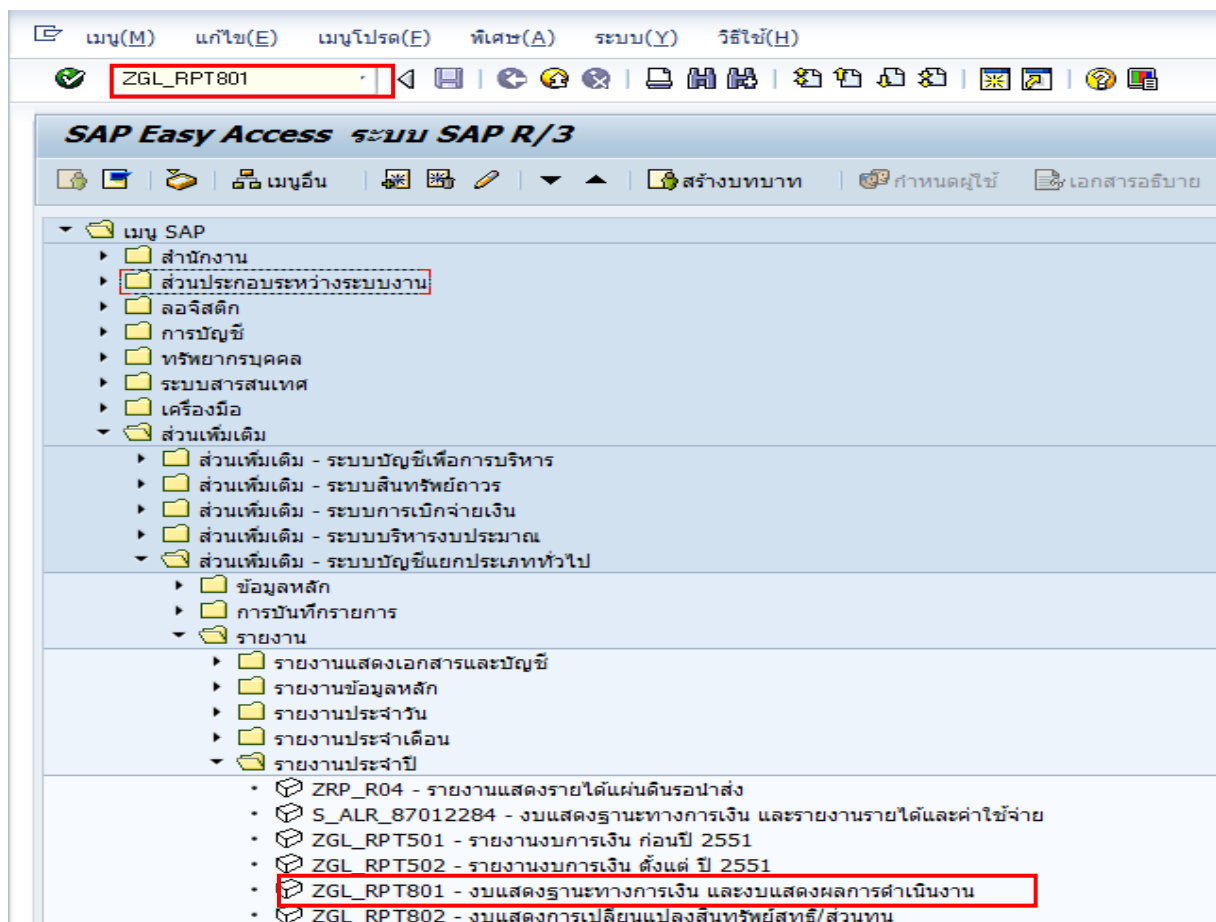
ด้วยกรมบัญชีกลางได้พัฒนาคำสั่งงานในการเรียกรายงานงบการเงินในระบบ GFMIS เพื่อให้ส่วนราชการใช้รายงานดังกล่าว ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ และมีรูปแบบงบการเงินสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน คือ

1. คำสั่งงาน ZGL_RPT801 แสดงงบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน และรายงานรายได้แผ่นดิน
2. คำสั่งงาน ZGL_RPT802 แสดงงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

1. งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบแสดงผลการดำเนินงาน : ZGL_RPT801

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป → รายงาน → รายงานประจำปี → ZGL_RPT801 - งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบแสดงผลการดำเนินงานดับเบิลคลิกที่ **ZGL_RPT801 - งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบแสดงผลการดำเนินงาน** หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZGL_RPT801 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “งบดุล/งบกำไรขาดทุน” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

หน้าจอ “งบดุล/งบกำไรขาดทุน” ระบุรายละเอียด ตามภาพที่ 2 ดังนี้

การเลือกบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

ตัวเลือกถัดไป

- เวอร์ชันงบการเงิน ระบุภาษา THF1 ภาษา THAI
- ปีการรายงาน ระบบแสดงปีการรายงานให้อัตโนมัติ สามารถระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมได้
- งวดการรายงาน ระบบแสดงงวดการรายงานให้อัตโนมัติ สามารถระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมได้
- ปีที่ใช้เปรียบเทียบ ระบบแสดงปีที่ใช้เปรียบเทียบให้อัตโนมัติ สามารถระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมได้
- งวดที่ใช้เปรียบเทียบ ระบบแสดงงวดที่ใช้เปรียบเทียบให้อัตโนมัติ สามารถระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมได้
- เวอร์ชันการวางแผน (แยกประเภท00) ไม่ต้องระบุ

รายการผลลัพธ์

- เลือกรูปแบบรายงานที่แสดง 1 รูปแบบ เช่น
 - รูปแบบรายงานแบบดั้งเดิม
 - ควบคุมเส้นแบ่ง ALV ตัวอย่างระบุ AGENCY-BSPL
 - การควบคุมหนี้ ALV

กดปุ่ม  ระบบจะแสดง งบแสดงฐานะการเงิน ตามภาพที่ 3

งบการเงินส่วนราชการ : งบแสดงฐานะการเงิน – สินทรัพย์

งบดุล/งบกำไรขาดทุน				
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
*** งบแสดงฐานะทางการเงิน				
สินทรัพย์				
=====				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด				
เงินสดในมือ				
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 บัญชีหักเงินนำส่ง	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 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อปล่อยเงินรายได้แผ่นดิน	51,471.00	50,971.00	500.00	1.0
1101020602 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการชำระหนี้	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

ภาพที่ 3

งบการเงินส่วนราชการ : งบแสดงฐานะการเงิน – สินทรัพย์

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
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 เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อประสงค์	31,842.00-	22,660.00	54,502.00-	240.5-
1101020701 เงินฝาก สรท ที่ฝาก ธปท กรุงเทพ (เงินงบประมาณ)	1,701.00-	1,701.00-	0.00	0.0
1101020702 เงินฝาก สรท 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 ดบท ที่ สรท 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 - กับสถาบันการเงินในต่างป...	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 เงินฝากไม่มีรายตัว	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-
เงินฝากคคลัง				
1101020501 เงินฝากคคลัง	15,765,687,557.33	15,672,985,176.25	92,702,381.08	0.6
1101020509 ปรับปรุงบัญชี เงินฝากคคลัง	510.00-	510.00-	0.00	0.0
6201010101 พักยกยอด เงินฝากคคลัง	1,660.00	1,660.00	0.00	0.0
รวมเงินฝากคคลัง	15,765,688,707.33	15,672,986,326.25	92,702,381.08	0.6
รายการเทียบเท่าเงินสดอื่น				
1101020502 บัญชีเงินฝากกองคคลัง	100.00-	100.00-	0.00	0.0
1101020503 เงินฝากกองคคลัง-หน่วยงานภาครัฐ	610.00	610.00	0.00	0.0
1101030105 เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เอกชนของไทย	400.00	400.00	0.00	0.0
รวมรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	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-
ลูกหนี้ระยะสั้น				
ลูกหนี้การค้า				
1102050102 ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	1,351,600.00	1,351,600.00	0.00	0.0
รวมลูกหนี้การค้า	1,351,600.00	1,351,600.00	0.00	0.0
ลูกหนี้อื่น				
1102010199 เงินทดรองราชการ - อื่น	19,998,800,100.00	100.00	19,998,800,000.00	*8800000...
1102050126 ลูกหนี้อื่น - บัตรเครดิต	400.00	400.00	0.00	0.0
1102050129 ลูกหนี้เงินมัดจำ	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
1102050193 ลูกหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ	246,881.92	246,881.92	0.00	0.0
1102050194 ลูกหนี้อื่น-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
รวมลูกหนี้อื่น	19,757,062,590.26	4,191,880.08-	19,761,254,470.34	471,417.5

งบการเงินส่วนราชการ : งบแสดงฐานะการเงิน – สินทรัพย์

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
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ				
1102010101 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	1,402,783.03	1,404,813.03	2,030.00-	0.1-
รวมลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	1,402,783.03	1,404,813.03	2,030.00-	0.1-
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ				
1102010102 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	32,973,522.78-	8,831,796.00-	24,141,726.78-	273.4-
1102010198 หักลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	100.00	100.00	0.00	0.0
รวมลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	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
1102050107 รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	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
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ				
1102050199 บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - อื่นๆ	1,000.00-	1,000.00-	0.00	0.0
รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	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
ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น				
ลูกหนี้เงินโอน				
1102050121 บัญชีลูกหนี้เช็คขีดข้อม - หน่วยงานภาครัฐ	30,200.00	30,200.00	0.00	0.0
1102050122 ลูกหนี้เช็คขีดข้อม-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 จากส่วนราชการ	100.00	0.00	100.00	
รวมลูกหนี้เงินโอน	19,481.00	31,381.00	11,900.00-	37.9-
รวมลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	19,481.00	31,381.00	11,900.00-	37.9-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น				
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
รวมเงินให้ยืมระยะสั้น	1,813.00	1,813.00	0.00	0.0

งบการเงินส่วนราชการ : งบแสดงฐานะการเงิน – สินทรัพย์

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
เงินให้ยืมระยะสั้น				
1102020101 เงินให้ยืมกับหน่วยงานภาครัฐ	1,813.00	1,813.00	0.00	0.0
รวมเงินให้ยืมระยะสั้น	1,813.00	1,813.00	0.00	0.0
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	7,013.00	7,013.00	0.00	0.0
เงินลงทุนระยะสั้น				
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 เงินฝากประจำ-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 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด...	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

ภาพที่ 6

งบการเงินส่วนราชการ : งบแสดงฐานะการเงิน – สินทรัพย์

งบการเงินส่วนราชการ				
10	ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรัฐบาลบริษัท			
THB	จำนวนเงินใน Thailand Baht			
2014.01 -2014.16	งวดการรายงาน			
2013.01 -2013.16	งวดที่ใช้เปรียบเทียบ			
ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L	ผลรวมงวดรายงาน	ผลรวมงวดเปรียบเทียบ	ผลต่างสัมบูรณ์	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				
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า				
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 - เพื่ออุปสรรคภัยพิบัติ				
1106010106 บัญชีคชจ.จ่ายล่วงหน้า-ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิ...	4,959,071.00	4,980,471.00	21,400.00-	0.4-
รวมคชจจ่ายล่วงหน้า - เพื่ออุปสรรคภัยพิบัติ	4,959,071.00	4,980,471.00	21,400.00-	0.4-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - เงินทดรองอื่นๆ				
1106010107 บัญชีคชจ.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	17,780.00	17,780.00	0.00	0.0
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น				
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-
ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว				
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ				
1202010106 ค่าเผื่อหนี้-ลูกหนี้อื่นรายการไม่แลกเปลี่ยน-ระยะย	18,000.00-	18,000.00-	0.00	0.0
รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	18,000.00-	18,000.00-	0.00	0.0
รวมลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	18,000.00-	18,000.00-	0.00	0.0
เงินให้กู้ยืมระยะยาว				
เงินให้กู้ยืมระยะยาว				

งบการเงินส่วนราชการ : งบแสดงฐานะการเงิน – สินทรัพย์

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
1201030101 เงินให้กู้ยืมระยะยาว-รัฐวิสาหกิจ	100.00	100.00	0.00	0.0
1201030102 เงินให้กู้ยืมระยะยาว-บุคคลภายนอก	100.00	100.00	0.00	0.0
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาว	300.00	300.00	0.00	0.0
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาว	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 เงินลงทุนในรัฐวิสาหกิจในตลาด	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				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุนเพื่อขาย				
1203010301 เงินลงทุนในตราสารทุนเพื่อขายระยะยาว	200.00-	200.00-	0.00	0.0
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุนเพื่อขาย	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
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าระยะยาว				
1203010401 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้เพื่อ...	200.00-	200.00-	0.00	0.0
รวมค่าเผื่อการปรับมูลค่าระยะยาว	200.00-	200.00-	0.00	0.0
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น	500.00-	500.00-	0.00	0.0
รวมเงินลงทุนระยะยาว	1,100.00-	1,100.00-	0.00	0.0
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์				
ที่ดิน				
ที่ดินราชพัสดุ				
1204020101 ที่ดินราชพัสดุ	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
รวมที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	9,900.00	100.00-	10,000.00	10,000.0
รวมที่ดิน	59,900.00	49,900.00	10,000.00	20.0
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง				

ภาพที่ 8

งบการเงินส่วนราชการ : งบแสดงฐานะการเงิน – สินทรัพย์

งบการเงินส่วนราชการ				
10 THB		ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท		
2014.01 -2014.16		จำนวนเงินใน Thailand Baht		
2013.01 -2013.16		งวดการรายงาน		
		งวดที่ใช้เปรียบเทียบ		
ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L	ผลรวมงวดรายงาน	ผลรวมงวดเปรียบเทียบ	ผลต่างสัมบูรณ์	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 ค่าเสื่อมราคาสะสม-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 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	833,807.67-	825,558.80-	8,248.87-	1.0-
1205040103 ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	1,621,250,790.95-	1,606,735,902.12-	14,514,888.83-	0.9-
1205050102 ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-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
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม-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 พักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	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 พักครุภัณฑ์การเกษตร	900.00	900.00	0.00	0.0

งบการเงินส่วนราชการ : งบแสดงฐานะการเงิน – สินทรัพย์

งบการเงินส่วนราชการ				
10 THB		ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท		
2014.01 -2014.16		จำนวนเงินใน Thailand Baht		
2013.01 -2013.16		งวดการรายงาน		
		งวดที่ใช้เปรียบเทียบ		
ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L	ผลรวมงวดรายงาน	ผลรวมงวดเปรียบเทียบ	ผลต่างสัมบูรณ์	ผลต่างร้อยละ
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	95,000.00	95,000.00	0.00	0.0
1206060102 หักครุภัณฑ์โรงงาน	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 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,030.00	7,030.00	0.00	0.0
1206080102 หักครุภัณฑ์สำรวจ	500.00-	500.00-	0.00	0.0
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	24,018,341.75	24,018,341.75	0.00	0.0
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	100.00-	100.00-	0.00	0.0
1206100101 คอมพิวเตอร์	3,503,645.00	3,503,645.00	0.00	0.0
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	166,013.99	166,013.99	0.00	0.0
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	2,700.00	2,700.00	0.00	0.0
1206120102 หักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	100.00-	100.00-	0.00	0.0
1206130102 หักครุภัณฑ์กีฬา	100.00-	100.00-	0.00	0.0
1206150102 หักครุภัณฑ์สนาม	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 หักครุภัณฑ์อื่น	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 หัก ยกยอด ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,552,262.00-	7,552,262.00-	0.00	0.0
6308010101 หัก-ยกยอด ยานพาหนะ	18,609,042.00-	18,609,042.00-	0.00	0.0
6309010101 หัก-ยกยอด ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	17,364,863.75-	17,364,863.75-	0.00	0.0
6311010101 หัก-ยกยอด ครุภัณฑ์การเกษตร	78,826,406.00-	78,826,406.00-	0.00	0.0
6312010101 หัก-ยกยอด ครุภัณฑ์โรงงาน	90,000.00-	90,000.00-	0.00	0.0
6313010101 หัก-ยกยอด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,977,140.00-	4,977,140.00-	0.00	0.0
6315010101 หัก-ยกยอด ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	24,012,991.75-	24,012,991.75-	0.00	0.0
6316010101 หัก-ยกยอด คอมพิวเตอร์	3,467,745.00-	3,467,745.00-	0.00	0.0
รวมครุภัณฑ์	526,822,375.59	1,150,275,137.04	623,452,761.45-	54.2-
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์				
1206010103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,419,237.21-	8,357,212.36-	62,024.85-	0.7-
1206020103 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - ยานพาหนะและข...	19,125,545.01-	19,125,545.01-	0.00	0.0
1206030103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	16,734,368.12-	16,629,231.26-	105,136.86-	0.6-
1206040103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	140,372.72-	140,372.72-	0.00	0.0
1206050103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การเกษตร	78,826,388.00-	78,826,388.00-	0.00	0.0
1206060103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โรงงาน	97,547.00-	97,547.00-	0.00	0.0
1206070103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,042,655.67-	5,082,176.07-	39,520.40	0.8
1206090103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และก...	40,388,280.59-	40,388,280.59-	0.00	0.0
1206100103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - คอมพิวเตอร์	3,418,614.00-	3,388,617.00-	29,997.00-	0.9-
1206110103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การศึกษา	999.00-	999.00-	0.00	0.0
1206120103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	17,095.66-	17,095.66-	0.00	0.0
1206160103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์อื่น	994,131,632.23-	959,579,267.23-	34,552,365.00-	3.6-

งบการเงินส่วนราชการ : งบแสดงฐานะการเงิน – สินทรัพย์

งบการเงินส่วนราชการ				
10 THB		ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท		
2014.01 -2014.16		จำนวนเงินใน Thailand Baht		
2013.01 -2013.16		งวดการรายงาน		
		งวดที่ใช้เปรียบเทียบ		
ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L	ผลรวมงวดรายงาน	ผลรวมงวดเปรียบเทียบ	ผลต่างสัมบูรณ์	ผลต่างร้อยละ
1206180102 ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด - 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 ครุภัณฑ์การเกษตร	49,366,559.22	49,366,559.22	0.00	0.0
6312010102 พัก-ยกยอดAcc-Depre ครุภัณฑ์โรงงาน	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-ค่าเสื่อม...	3,000.00-	3,000.00-	0.00	0.0
รวมคสส.อาคาร และสิ่งปลูกสร้างตามส.เช่าการเงิน	3,000.00-	3,000.00-	0.00	0.0
คสส.-ครุภัณฑ์ภายใต้ส.เช่าการเงิน				
1206010105 ครุภัณฑ์ขนส่ง. ตามส.เช่าทางการเงิน - คสส.	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
รวมคสส.-ครุภัณฑ์ภายใต้ส.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
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ถนน				
1208010103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ถนน	120,576.63-	118,271.67-	2,304.96-	1.9-
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม - ถนน	120,576.63-	118,271.67-	2,304.96-	1.9-

งบการเงินส่วนราชการ : งบแสดงฐานะการเงิน – สินทรัพย์

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-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน				
โปรแกรมคอมพิวเตอร์				
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	100.00-	100.00-	0.00	0.0
รวมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	100.00-	100.00-	0.00	0.0
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น				
1209020102 พักสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	100.00-	100.00-	0.00	0.0
1209030101 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	20,157,141.80-	0.00	20,157,141.80-	
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	20,157,241.80-	100.00-	20,157,141.80-	*157141.8-
ค่าตัดจำหน่ายสะสม-สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น				
1209030102 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค่าเสื่อมราคาสะสม - 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				
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี				
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

ภาพที่ 12

งบการเงินส่วนราชการ : งบแสดงฐานะการเงิน – หนี้สิน

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
หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน				
=====				
หนี้สิน				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนีระยะสั้น				
เจ้าหนี้การค้า				
2101010101 เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ - หน่วยงานของรัฐ	148,723.00-	148,423.00-	300.00-	0.2-
2101010102 เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ - หน่วยงานภายนอก	2,416,252,990.78-	2,415,935,991.78-	316,999.00-	0.0
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	1,231,104,843.98-	1,229,147,990.98-	1,956,853.00-	0.2-
2101010104 เจ้าหนี้รายจ่ายประเภททุน	100.00	100.00	0.00	0.0
2101010106 เจ้าหนี้ค่าสินค้าและบริการ-หน่วยงานรัฐ-Interfa...	40.00	40.00	0.00	0.0
2101010107 เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก-Interface	26,511,454.16	26,511,454.16	0.00	0.0
2101010199 เจ้าหนี้การค้าอื่น	100.00	100.00	0.00	0.0
6401010104 พัก-เจ้าหนี้และสถาบันการเงิน - หน่วยงานภายนอก	600.00	600.00	0.00	0.0
รวมเจ้าหนี้การค้า	3,620,994,263.60-	3,618,720,111.60-	2,274,152.00-	0.1-
เจ้าหนี้อื่น				
2101020114 บัญชีหักจ่ายเจ้าหนี้บัตรเครดิตค้างจ่าย	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 - บุคคลภายนอก	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
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
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
รวมเจ้าหนีระยะสั้น	392,137,667,233.61-	392,511,681,334.71-	374,014,101.10	0.1
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการลดทุนระยะสั้น				
เจ้าหนี้เงินโอน				
2101020101 บัญชีเจ้าหนี้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	11,159.00-	11,159.00-	0.00	0.0
2101020103 ภาษีเงินได้รอการจ่ายคืน	200.00	200.00	0.00	0.0
2101020105 เจ้าหนี้เช็คชดเชย - 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 ที่จ่ายรอปลาส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา...	9,925,077.00	9,925,077.00	0.00	0.0
2102040104 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอปลาส่ง - กองด.บุคคลธรรมดา ...	9,090.00-	9,090.00-	0.00	0.0
2102040105 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอปลาส่ง - กองด.นิติบุคคล-Rel	219.00	219.00	0.00	0.0
2102040106 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอปลาส่ง - กองด.นิติบุคคล	894,828.55	894,996.55	168.00-	0.0
2104010101 รายได้แผ่นดินรอปลาส่งคลัง	100,000,180,868.44-	100,000,180,768.44-	100.00-	0.0

ภาพที่ 13

งบการเงินส่วนราชการ : งบแสดงฐานะการเงิน – หนี้สิน

งบการเงินส่วนราชการ				
10 ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท				
THB จำนวนเงินใน Thailand Baht				
2014.01 -2014.16 งบถาวรรายงาน				
2013.01 -2013.16 งบดุลที่ใช้เปรียบเทียบ				
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
เจ้าหนี้รายการลดหนี้				
2109010199 รายได้รอการรับรู้	205,000.00-	205,000.00-	0.00	0.0
รวมเจ้าหนี้รายการลดหนี้	205,000.00-	205,000.00-	0.00	0.0
รวมเจ้าหนี้เงินโอนและรายการลดหนี้ระยะสั้น	99,989,015,120.17-	99,989,159,749.17-	144,629.00	0.0
เงินกู้ยืมระยะสั้น				
เงินกู้ระยะสั้นที่เป็นสกุลเงินบาท				
เงินกู้เพื่อบริหารสภาพคล่อง				
2110010101 ตัวเงินคดคลัง	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 ตัวสัญญาใช้เงิน	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-ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิ...	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-หน่วยงานค...	9,500.00-	9,500.00-	0.00	0.0
2105010104 เงินทดรองราชการรับจากคลัง - เพื่อชำระเงินกู้ร...	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-
เงินรับฝากระยะสั้น				
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 : งบแสดงฐานะการเงิน – หนี้สิน

งบการเงินส่วนราชการ				
10 THB 2014.01 - 2014.16 2013.01 - 2013.16		ประเภทสกุลเงิน: สกุลเงินของรหัสบริษัท จำนวนเงินใน: Thailand Baht งวดการรายงาน: งบดุลที่ใช้เปรียบเทียบ		
ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L	ผลรวมงวดรายงาน	ผลรวมงวดเปรียบเทียบ	ผลต่างสัมบูรณ์	ผลต่างร้อยละ
2111030199 เงินรับฝากอื่น	20,415.00-	20,415.00-	0.00	0.0
6401020101 หัก-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 หัก-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 รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า	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 รอปลาส่ง	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				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
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-
รวมเจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	1,101,186,360.25-	1,096,992,558.52-	4,193,801.73-	0.4-

งบการเงินส่วนราชการ : งบแสดงฐานะการเงิน – หนี้สิน

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
เงินกู้ยืมระยะยาว				
เงินกู้ระยะยาวที่เป็นสกุลเงินบาท				
เงินกู้อื่น				
2206010202 เงินกู้ของหน่วยงาน(บาท) จ่ายคืนนานกว่า 12 ...	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-	
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว	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 หัก-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
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น				
หนี้สินจากการออกบัตรภาษี				
2213010102 หนี้สินจากการออกบัตรภาษี	19,900.00-	19,900.00-	0.00	0.0
รวมหนี้สินจากการออกบัตรภาษี	19,900.00-	19,900.00-	0.00	0.0
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น				
2213010103 บัญชีเงินสำรองจ่ายคืนภาษี	30,300.00-	20,300.00-	10,000.00-	49.3-
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	757.00-	757.00-	0.00	0.0
6501010102 ปรับปรุงภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1.00-	1.00-	0.00	0.0
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	31,058.00-	21,058.00-	10,000.00-	47.5-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	50,958.00-	40,958.00-	10,000.00-	24.4-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	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-

ภาพที่ 16

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
ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้สำหรับงวด	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
รวมสินทรัพย์สุทธิ/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				
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
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน				
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าคชจ. ก่อนต้นทุนทางการเงิน				
รายได้				
รายได้จากงบประมาณ				
รายได้จากงบกลาง				
4307010103 บัญชี/ระหว่างง. - นง.รับเงินงบกลางจาก...	11,230.00-	515,000.00-	503,770.00	97.8
รวมรายได้จากงบกลาง	11,230.00-	515,000.00-	503,770.00	97.8
รายได้จากงบดำเนินงาน				
4307010105 บัญชี/ระหว่างง. - นง.รับเงินงบดำเนินงาน...	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 บัญชี/ระหว่างง. - นง.รับเงินงบลงทุนจาก...	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 บัญชี/ระหว่างง. - 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 บัญชี/ระหว่างง. - นง.รับเงินงบกลางจาก...	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 บัญชี/ระหว่างง. - นง.รับเงินงบรายจ่ายอื่น...	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
หัก 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-
รายได้จากเงินกู้และรายได้เงินจากรัฐบาล				
4307010109 TR-หน่วยงานรับเงินคงคลังจากรัฐบาล	0.00	100.00-	100.00	100.0
4307010110 บัญชี/ระหว่างง. - นง.รับเงินกู้จากรัฐ	42,154.00-	263,995.00-	221,841.00	84.0
รวมรายได้จากเงินกู้และรายได้เงินจากรัฐบาล	42,154.00-	264,095.00-	221,941.00	84.0

งบการเงินส่วนราชการ : งบแสดงฐานะการเงิน – รายได้

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
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ				
รายได้ขายสินค้า				
4301010102 รายได้จากการขายสินค้า - บุคคลภายนอก	0.00	1,500.00-	1,500.00	100.0
รวมรายได้ขายสินค้า	0.00	1,500.00-	1,500.00	100.0
รายได้ค่าบริการ				
รายได้ค่าบริการพยาบาล				
4301020104 บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาล	0.00	1,000.00-	1,000.00	100.0
รวมรายได้ค่าบริการพยาบาล	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				
รายได้จากการช่วยเหลือดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ				
4302010101 รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานรัฐ-ของหน่วยงา...	29,200.00-	4,000.00	33,200.00-	830.0-
4308010106 รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินจากท...	3,000.00-	12,235.04-	9,235.04	75.5
รวม/ดจากการช่วยเหลือดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ	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-
รายได้อื่น				
4308010107 TR-หน่วยงานรับโอนบัตรภาษีจากหน่วยงานอื่น	0.00	5,000.00-	5,000.00	100.0
4308010112 TR-รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง	100.00-	0.00	100.00-	
4313010103 รายได้ค่าปรับ	10,000.00-	472,758,628,070.10	472,758,638,070...	100.0-
4313010199 รายได้อื่น	8,500.00-	1,700.00-	6,800.00-	400.0-
รวมรายได้อื่น	18,600.00-	472,758,621,370.10	472,758,639,970...	100.0-
รายการหักกลับ				
รายการปรับเงินฝากคลัง				
4308010105 TR - ปรับเงินฝากคลัง	28,689.00-	46,568.00-	17,879.00	38.4
5210010102 TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบั...	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
รายการเงินทดรองราชการ				
4308010117 TR-เงินทดรองราชการ	20,000,145,257.00-	61,142,896.00-	19,939,002,361.00-	32,610.5-
5210010117 TE-เงินทดรองราชการ	20,000,406,752.00	6,834,300.00	19,993,572,452.00	292,547.5
รวมรายการเงินทดรองราชการ	261,495.00	54,308,596.00-	54,570,091.00	100.5
รายการหักกลับ	2,779,165.00-	57,518,271.00-	54,739,106.00	95.2
รวมรายได้อื่น	2,848,965.00-	472,701,102,499.10	472,703,951,464...	100.0-
รวมรายได้	10,228,074.00-	472,697,303,322.15	472,707,531,396...	100.0-

งบการเงินส่วนราชการ : งบแสดงฐานะการเงิน – ค่าใช้จ่าย

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
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายบุคลากร				
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-
ค่าล่วงเวลา				
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
ค่าจ้าง				
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
ค่ารักษาพยาบาล				
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-
ค่าพาหนะนิรภัย				
ค่ารักษาพยาบาล				
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบ็ญหวัด/ปา...	4,000.00	131,593.25	127,593.25-	97.0-
5101040205 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบ็ญหวัด/ปา...	4,000.00	1,822,604.09	1,818,604.09-	99.8-
5101040206 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-เบ็ญหวัด...	4,000.00	20,000.00	16,000.00-	80.0-
5101040207 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบ็ญหวัด/...	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-
รวมค่าพาหนะนิรภัย	16,000.00	1,994,197.34	1,978,197.34-	99.2-
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง				
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	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 : งบแสดงฐานะการเงิน – ค่าใช้จ่าย

งบการเงินส่วนราชการ				
10 ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรัฐบาลบริษัท THB จำนวนเงินใน Thailand Baht 2014.01 -2014.16 งวดการรายงาน 2013.01 -2013.16 งวดที่ใช้เปรียบเทียบ				
ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L	ผลรวมงวดรายงาน	ผลรวมงวดเปรียบเทียบ	ผลต่างสัมบูรณ์	ผลต่างร้อยละ
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม				
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ				
5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	11,100.00	0.00	11,100.00	
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ	11,100.00	0.00	11,100.00	
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก				
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
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ				
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-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ต่างประเทศ				
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-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา				
5104010107 ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	3,001,973.00	1,746,879.20	1,255,093.80	71.8
รวมค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	3,001,973.00	1,746,879.20	1,255,093.80	71.8
ค่าจ้างเหมาบริการ				
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-
ค่าจ้างที่ปรึกษา				
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-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม				
5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	0.00	800.00	800.00-	100.0-
รวมค่าใช้จ่ายในการประชุม	0.00	800.00	800.00-	100.0-
ค่าใช้จ่ายผลส่งเป็นรายได้แผ่นดิน				
5104030218 บัญชีค่าใช้จ่ายผลส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	2,000.00	0.00	2,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายผลส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	2,000.00	0.00	2,000.00	
ค่าใช้จ่ายอื่น				
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.00	178,757.00	178,757.00-	100.0-
รวมค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	178,757.00	178,757.00-	100.0-
รวมค่าใช้จ่าย	3,092,472.00	3,858,812.20	766,340.20-	19.9-

งบการเงินส่วนราชการ : งบแสดงฐานะการเงิน – ค่าใช้จ่าย

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
ค่าวัสดุ				
ค่าวัสดุ				
5104010104 ค่าวัสดุ	6,309,786.00	8,759,787.80	2,450,001.80-	28.0-
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	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-
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า				
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,500.00-	17,048.00	18,548.00-	108.8-
รวมค่าไฟฟ้า	1,500.00-	17,048.00	18,548.00-	108.8-
ค่าประปา				
5104020103 ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	2,000.00-	47,500.00-	45,500.00	95.8
รวมค่าประปา	2,000.00-	47,500.00-	45,500.00	95.8
ค่าโทรศัพท์				
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	500.00-	500.00	100.0
รวมค่าโทรศัพท์	0.00	500.00-	500.00	100.0
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,500.00-	30,952.00-	27,452.00	88.7
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย				
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง				
5105010101 ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย	57,161.16	226,780.76	169,619.60-	74.8-
5105010103 ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	1,653,255.13	6,174,172.21	4,520,917.08-	73.2-
5105010105 ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	8,248.87	32,726.50	24,477.63-	74.8-
5105010107 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	14,514,888.83	57,905,526.91	43,390,638.08-	74.9-
5105010155 ค่าเสื่อมราคา - 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 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	105,136.86	494,091.46	388,954.60-	78.7-
5105010115 ค่าเสื่อมราคา - 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 - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	420.40	420.40-	100.0-
5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	29,997.00	135,978.00-	165,975.00	122.1
5105010139 ค่าเสื่อมราคา - 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 ค่าเสื่อมราคา - 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 : งบแสดงฐานะการเงิน – ค่าใช้จ่าย

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
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	50,993,608.83	202,192,962.20	151,199,353.37-	74.8-
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค				
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐ				
5107010101 ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐ	100.00	597,500.00	597,400.00-	100.0-
รวมค่าใช้จ่ายอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐ	100.00	597,500.00	597,400.00-	100.0-
ค่าใช้จ่ายโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน				
5210010106 TE- หน่วยงานโอนเงินให้หน่วยงานอื่น	10,000,000.00	8,000.00	9,992,000.00	124,900.0
รวมค่าใช้จ่ายโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	10,000,000.00	8,000.00	9,992,000.00	124,900.0
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น				
5107010113 ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	1,000,300.00	0.00	1,000,300.00	
รวมค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	1,000,300.00	0.00	1,000,300.00	
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน	11,000,400.00	605,500.00	10,394,900.00	1,716.7
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน				
คชจ.อุดหนุนลงทุน-รศ.ไม่ใช้สถาบันการเงิน				
5107020107 คชจ.อุดหนุนการลงทุน-รัฐวิสาหกิจมีใช้สถาบันก...	0.00	500.00	500.00-	100.0-
รวมคชจ.อุดหนุนลงทุน-รศ.ไม่ใช้สถาบันการเงิน	0.00	500.00	500.00-	100.0-
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน	0.00	500.00	500.00-	100.0-
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค	11,000,400.00	606,000.00	10,394,400.00	1,715.2
ค่าใช้จ่ายอื่น				
กำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์				
5203010106 บัญชีค่าจำหน่าย - อาคารสำนักงาน	598,165.95	0.00	598,165.95	
5203010117 ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	5,000.00	5,000.00-	100.0-
รวมกำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์	598,165.95	5,000.00	593,165.95	11,863.3
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ				
5108010106 หนี้สูญ - เงินให้ยืม	0.00	472,758,629,950.10-	472,758,629,950...	100.0
รวมหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ	0.00	472,758,629,950.10-	472,758,629,950...	100.0
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย				
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-
ค่าใช้จ่ายอื่น				
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	500.00	500.00-	100.0-
5209010104 บัญชีคชจ.ระหว่างนง.-บก.โอนเงินงบลงทุนให้...	0.00	100.00	100.00-	100.0-
5209010109 TE-กรมบัญชีกลางโอนเงินคงคลังให้หน่วยงาน	1,200.00	0.00	1,200.00	
5209010110 Transfer Exp - บก.โอนเงินให้หน่วยงาน	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	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
รวมค่าใช้จ่ายอื่น	6,620.00-	111,440.00-	104,820.00	94.1
รายการหักกลบ				
4308010101 TR-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบ...	10,356,838.00-	344,882.18-	10,011,955.82-	2,903.0-
5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	10,393,919.92	647,094.23	9,746,825.69	1,506.2
รายการหักกลบ	37,081.92	302,212.05	265,130.13-	87.7-
รายการระหว่างกัน - ภายใต้หน่วยงานเดียวกัน				
4308010118 TR-ภายในกรมเดียวกัน	6,100.00-	563,100.00-	557,000.00	98.9
5210010118 TE-ภายในกรมเดียวกัน	6,100.00	563,100.00	557,000.00-	98.9-
รวมรายการระหว่างกัน - ภายใต้หน่วยงานเดียวกัน	0.00	0.00	0.00	
รวมค่าใช้จ่ายอื่น	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. ก่อนต้นทุนทางการเงิน	62,127,257.70	220,390,461.60	158,263,203.90-	71.8-
รายงานรายได้แผ่นดิน				
รายการรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บสุทธิ				
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ				
รายได้แผ่นดิน - ภาษี				
รายได้ภาษีทางตรง				
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา				
4101010101 รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	2,500.00-	2,500.00	100.0
4101010102 รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา งดค1	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 รายได้ภาษีสรรพสามิตยานยนต์	6,700.00-	0.00	6,700.00-	
4102020105 รายได้ภาษีเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์	4,000.00-	0.00	4,000.00-	
4102020110 รายได้ภาษีเบ็ดเตล็ด	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				
ภาษีสักขณเอนุญาต				
4201010199 รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น	15,000.00-	10,500.00-	4,500.00-	42.9-
รวมภาษีสักขณเอนุญาต	15,000.00-	10,500.00-	4,500.00-	42.9-
ภาษีสักขณอื่น				
4103010198 รายได้ภาษีอื่น	1,150.00	0.00	1,150.00	
รวมภาษีสักขณอื่น	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 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
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
รายได้แผ่นดินปาส่งคลัง				
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-
รายได้แผ่นดินปาส่งคลัง	6,018,211.00	10,036,461.76	4,018,250.76-	40.0-
รายได้แผ่นดินรอปาส่งคลัง				
5210010112 T/E-รายได้แผ่นดินรอปาส่งคลัง	100.00	5,000.00	4,900.00-	98.0-
ปรับปรุง รายได้แผ่นดินรอปาส่ง	100.00	5,000.00	4,900.00-	98.0-
รายได้แผ่นดินรอปาส่งคลัง	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

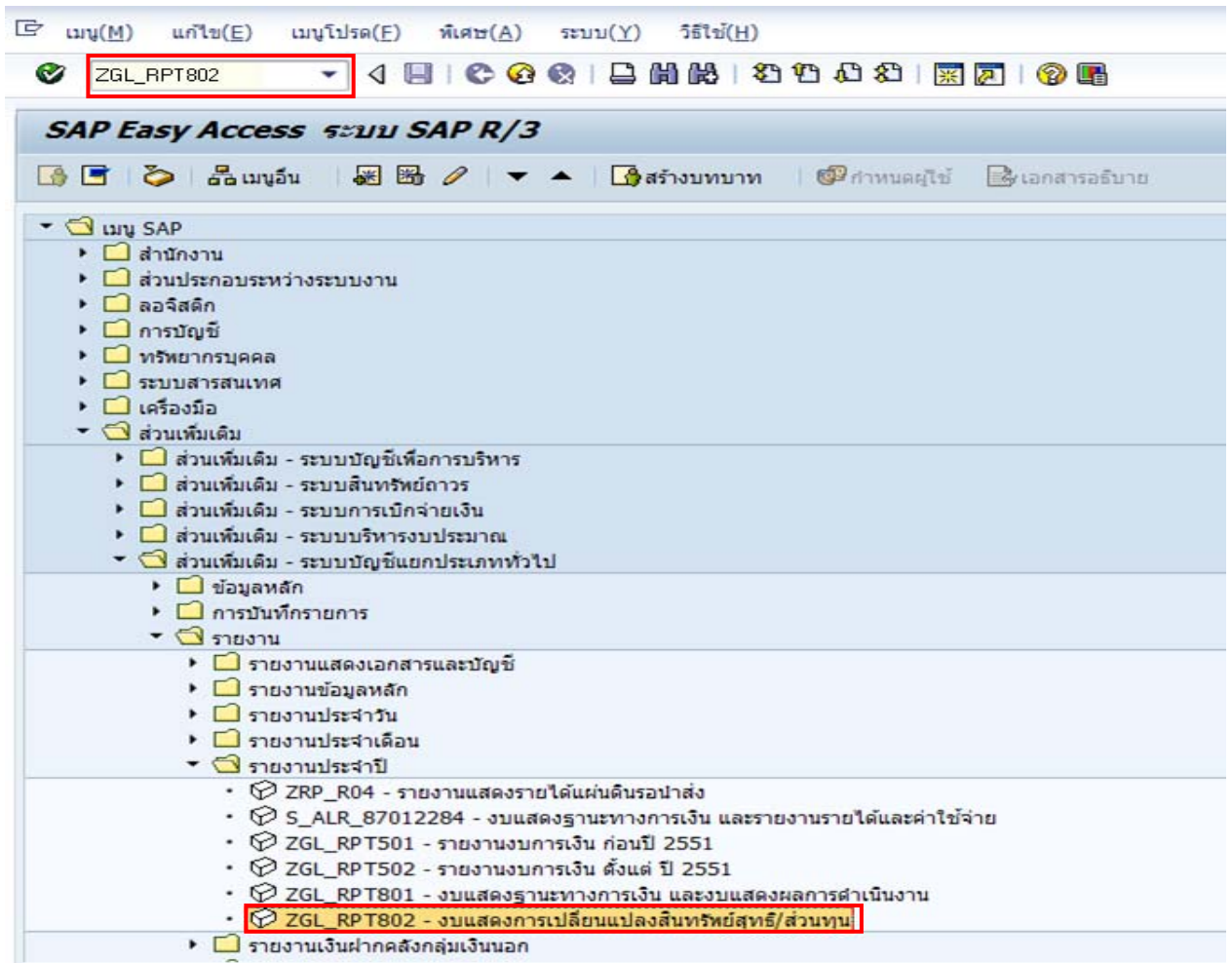
คำอธิบาย “งบการเงินส่วนราชการ” ตามภาพที่ 1-25

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

2. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน : ZGL_RPT802

วิธีการเรียกรายงาน

→ เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
→ รายงาน → รายงานประจำปี → ZGL_RPT802 - งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ดับเบิลคลิกที่ **ZGL_RPT802 - งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน** หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZGL_RPT802
ตามภาพที่ 26 แล้วกด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน”
ตามภาพที่ 27



ภาพที่ 26

โปรแกรม(P) แก้ไข(E) ไปที่(G) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

Selection Criteria

รหัสหน่วยงาน	1205
ปีรายงาน	2014
ปีที่ใช้เปรียบเทียบ	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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน				
Program name : ZGL_RPT802 User name : GFQA213		กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556		Page No. : 1 Report date : 10.11.2014 Report Time : 16:13:51 (หน่วย : บาท)
	ทุน	รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย สะสม	องค์ประกอบอื่น ของสินทรัพย์สุทธิ/ ส่วนทุน	รวม สินทรัพย์สุทธิ/ ส่วนทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 - ตามที่รายงานไว้เดิม	(15,975,550,218.12)	(104,745,321,037.14)	0.00	(120,720,871,255.26)
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน		(7,456,682,177.37)		(7,456,682,177.37)
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี		0.00		0.00
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 - หลังการปรับปรุง	(15,975,550,218.12)	(112,202,003,214.51)	0.00	(128,177,553,432.63)
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2556				
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ทุนเพิ่ม/ลด	(5,080,003,448.79)			(5,080,003,448.79)
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด		230,362,291.36		230,362,291.36
กำไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน			0.00	0.00
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556	(21,055,553,666.91)	(111,971,640,923.15)	0.00	(133,027,194,590.06)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 - ตามที่รายงานไว้เดิม	(21,055,553,666.91)	(111,971,640,923.15)	0.00	(133,027,194,590.06)
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน		3,132,556,231.14		3,132,556,231.14
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี		0.00		0.00
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 - หลังการปรับปรุง	(21,055,553,666.91)	(108,839,084,692.01)	0.00	(129,894,638,358.92)
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2557				
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ทุนเพิ่ม/ลด	221,735,899.18			221,735,899.18
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด		68,085,218.70		68,085,218.70
กำไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน			0.00	0.00
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557	(20,833,817,767.73)	(108,770,999,473.31)	0.00	(129,604,817,241.04)

ภาพที่ 28

คำอธิบาย “งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน”

- รายการแก้ไขข้อผิดพลาด ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2555 ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2555 หลังการปรับปรุง
- การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ ส่วนทุนสำหรับปี 2556 การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ทุนเพิ่มหรือลด
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด
กำไรขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
- รายการแก้ไขข้อผิดพลาด ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2556 ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2556 หลังการปรับปรุง
- การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ ส่วนทุนสำหรับปี 2557 การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ทุนเพิ่มหรือลด
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด
กำไรขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
- ทุน แสดงมูลค่าทุนแต่ละรายการ
- รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม แสดงมูลค่าสูง (ต่ำ) กว่ามูลค่าสะสมของแต่ละรายการ
- องค์ประกอบอื่นของสินทรัพย์ แสดงองค์ประกอบอื่นของสินทรัพย์ของแต่ละรายการ
- รวมสินทรัพย์/ส่วนทุน แสดงรายการรวม ช่องทุน รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม และช่อง
องค์ประกอบอื่นของสินทรัพย์ของแต่ละรายการ