

รหัสบัญชี		A105 งบประมาณธุรกิจ ****		จำนวนเงินใน THB				
C	F	ปี	ข้อความ	งวดการรายงาน (01.2005-16.2005)	งวดการเปรียบเทียบ (01.2004-16.2004)	ผลต่าง สัมบูรณ์	Rel dif	สรุป
			*** งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล)					
			สินทรัพย์					
			=====					
			สินทรัพย์หมุนเวียน					
A105	9000	1101010101	เงินสดในมือ	19,927.84	160,858.31	140,930.47-	87.6-	
A105	9000	1101010106	เช็คในมือ	363,358.84	0.00	363,358.84		
A105	9000	1101020603	เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	4,546,899.04	20,497,371.33	15,950,472.29-	77.8-	
A105	9000	1101020604	เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)	1,208,422.72	0.00	1,208,422.72		
A105	9000	1101020901	บัญชีเงินฝากของหน่วยงานที่สถาปนาการเงิน	777,068.51	0.00	777,068.51		
A105	9000	1101030101	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาปนาการเงิน	506,166.20	0.00	506,166.20		
A105	9000	1101030102	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาปนาการเงิน	139,708,197.69	122,014,011.33	17,694,186.36	14.5	
A105	9000	6331010108	พัก-ยอดคง เงินฝากที่ฝากกับสถาบันการเงิน	0.00	244,525.22	244,525.22-	100.0-	
			เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	147,130,040.84	142,916,766.19	4,213,274.65	2.9	*3*
A105	9000	1102010102	ลูกหนี้เงินยืมธนาคารงบประมาณ	5,163,943.59	2,533,643.90	2,630,299.69	103.8	
A105	9000	1102050195	ลูกหนี้เงินยืมของแผ่นดิน - จากหน่วยงานราชการ	1,139.67	350.67	789.00	225.0	
			ลูกหนี้ระยะสั้น	5,165,083.26	2,533,994.57	2,631,088.69	103.8	*3*
A105	9000	1102050111	บัญชีดอกเบี้ยค้างรับของหน่วยงาน - จากบญ	458,994.39	0.00	458,994.39		
A105	9000	1102050124	ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	11,387,446.07	4,283,814.94	7,103,631.13	165.8	
A105	9000	1102050197	รายได้ค้างรับอื่นๆ - ของหน่วยงาน	21,191.00	21,415.00	224.00-	1.0-	
			รายได้ค้างรับ	11,867,631.46	4,305,229.94	7,562,401.52	175.7	*3*
A105	9000	1104010102	บัญชีเงินฝากประจำที่สถาปนาการเงินยกของ	114,336,474.66	84,138,031.07	30,198,443.59	35.9	
A105	9000	1104020199	เงินลงทุนอื่น	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00-	100.0-	
			เงินลงทุนระยะสั้น	114,336,474.66	85,138,031.07	29,198,443.59	34.3	*3*
A105	9000	1105010105	วัสดุคงคลัง	2,146,952.14	1,256,124.35	890,827.79	70.9	
			สินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,146,952.14	1,256,124.35	890,827.79	70.9	*3*
A105	9000	1106010198	บัญชีค่าใช้จ่ายจายล่วงหน้า - ขึ้น	6,116.41	226,161.69	220,045.28-	97.3-	
A105	9000	1106010199	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	347,822.00	2,366,187.41	2,018,365.41-	85.3-	
			สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	353,938.41	2,592,349.10	2,238,410.69-	86.3-	*3*
			รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	281,000,120.77	238,742,495.22	42,257,625.55	17.7	*2*
			สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
A105	9000	1201050108	ดอกเบี้ยค้างรับของหน่วยงานจากสถาบันอื่นๆ	174,429.14	190,912.71	16,483.57-	8.6-	
A105	9000	1201050198	ลูกหนี้ระยะยาว	56,192,593.50	25,031,510.62	31,161,082.88	124.5	
			ลูกหนี้ระยะยาว	56,367,022.64	25,222,423.33	31,144,599.31	123.5	*3*
A105	9000	1203020199	เงินลงทุนอื่น	1,999,970.00	0.00	1,999,970.00		
			เงินลงทุนระยะยาว	1,999,970.00	0.00	1,999,970.00		*3*
A105	9000	1205050101	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	1134,746,536.09	1044,407,049.60	90,339,486.49	8.6	
				1134,746,536.09	1044,407,049.60	90,339,486.49	8.6	*5*
A105	9000	1205050102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-	179,186,099.07-	151,035,977.94-	28,150,121.13-	18.6-	
				179,186,099.07-	151,035,977.94-	28,150,121.13-	18.6-	*5*
A105	9000	1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	538,771,874.05	359,552,212.00	179,219,662.05	49.8	
				538,771,874.05	359,552,212.00	179,219,662.05	49.8	*5*
A105	9000	1206170102	ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - I	261,208,579.04-	189,034,021.12-	72,174,557.92-	38.2-	
				261,208,579.04-	189,034,021.12-	72,174,557.92-	38.2-	*5*
A105	9000	1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,291,792.00	0.00	4,291,792.00		
A105	9000	1211010103	งานระหว่างก่อสร้าง- Interface	185,184,554.50	68,417,085.58	116,767,468.92	170.7	
			ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	189,476,346.50	68,417,085.58	121,059,260.92	176.9	*4*
				1422,600,078.53	1132,306,348.12	290,293,730.41	25.6	*3*
A105	9000	1213010103	ค่าใช้จ่ายของการจัดบัญชี	179,141.00	6,639,501.81	6,460,360.81-	97.3-	
			สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	179,141.00	6,639,501.81	6,460,360.81-	97.3-	*4*
A105	9000	1210050101	สินทรัพย์ถาวรอื่น - Interface	246,395,970.00	246,395,970.00	0.00		
				246,395,970.00	246,395,970.00	0.00		*4*
			รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	246,575,111.00	253,035,471.81	6,460,360.81-	2.6-	*3*
			รวมสินทรัพย์	1727,542,182.17	1410,564,243.26	316,977,938.91	22.5	*2*
			รวมสินทรัพย์	2008,542,302.94	1649,306,738.48	359,235,564.46	21.8	*1*

C	รหัส	เลข	ข้อความ	งวดการรายงาน	งวดการเปรียบเทียบ	ผลต่าง	Rel	
F	บ.	ธุรกิจ		(01.2005-16.2005)	(01.2004-16.2004)	สัมบูรณ์	dif	สรุป
			หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ					
			=====					
			หนี้สิน					
			=====					
			หนี้สินหมุนเวียน					
A105	9000	2101010102	เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2,839,608.12-	0.00	2,839,608.12-		
A105	9000	2101010103	เงินสด / ใบสำคัญ (GR/IR)	11,220,651.00-	0.00	11,220,651.00-		
A105	9000	2101010107	เจ้าหนี้การค้า Interface-บุคคลภายนอก	4,268,727.70-	0.00	4,268,727.70-		
A105	9000	6401010104	พัก-เจ้าหนี้และสถาบันการเงิน - หมวยอราน	0.00	46,062,352.44-	46,062,352.44	100.0	
A105	9000	2101020198	เจ้าหนี้อื่น - หมวยอรานภาครัฐ	18,328,986.82-	46,062,352.44-	27,733,365.62	60.2	*5*
A105	9000	2101020199	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	3,620.00	0.00	3,620.00		
			เจ้าหนี้ระยะสั้น	824,277.75-	1,135,868.75-	311,591.00	27.4	
				820,657.75-	1,135,868.75-	315,211.00	27.8	*5*
A105	9000	2102040101	เจ้าหนี้ระยะสั้น	19,149,644.57-	47,198,221.19-	28,048,576.62	59.4	*4*
A105	9000	2102040101	ค่าลดหนี้ระยะสั้น	11,541.90-	3,388,164.95-	3,376,623.05	99.7	
A105	9000	2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	2,211,063.29-	0.00	2,211,063.29-		
A105	9000	2102040103	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายธนาคาร-ภาษีเงินได้บุคคล	9,791.59-	8,088.97-	1,702.62-	21.0-	
A105	9000	2102040104	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายธนาคาร - ภงด. บุคคลธรรมดา	15,765.00-	4,275.00-	11,490.00-	268.8-	
A105	9000	2102040106	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายธนาคาร-ภงด.นิติบุคคล-	29,228.52-	38,690.62-	9,462.10-	24.5	
A105	9000	2102040198	ค่าใช้จายค้างจ่ายอื่น - หมวยอรานภาครัฐ	0.44-	0.00	0.44-		
A105	9000	2102040199	ค่าใช้จายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	199,524.00-	584,027.00-	384,503.00	65.8	
			ค่าใช้จายค้างจ่าย	2,476,914.74-	4,023,246.54-	1,546,331.80	38.4	*4*
A105	9000	2104010101	รายได้เงินต้นรอจำหน่าย	4,325.67-	39,855.51-	35,529.84	89.1	
			รายได้เงินต้นรอจำหน่าย	4,325.67-	39,855.51-	35,529.84	89.1	*4*
A105	9000	2111020199	เงินรับฝากอื่น	46,106,866.55-	29,581,570.96-	16,525,295.59-	55.9-	
			เงินรับฝากระยะสั้น	46,106,866.55-	29,581,570.96-	16,525,295.59-	55.9-	*4*
A105	9000	2103010102	รายได้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	1,076,545.24-	554,781.00-	521,764.24-	94.0-	
A105	9000	2103010104	รายได้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	0.00	471,741.45-	471,741.45	100.0	
A105	9000	2109010199	รายได้จากการรับซื้อ	51,435,999.74-	17,913,708.92-	33,522,290.82-	187.1-	
A105	9000	2112010199	เงินประกันอื่น	18,582,269.13-	14,468,636.13-	4,113,633.00-	28.4-	
A105	9000	2116010104	เบ็ดกันเงินต้นรอจำหน่าย	488.00-	250.00-	238.00-	95.2-	
A105	9000	2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	347,822.00-	2,349,851.31-	2,002,029.31	85.2	
			หนี้สินหมุนเวียนอื่น	71,443,124.11-	35,758,968.81-	35,684,155.30-	99.8-	*4*
			รวมหนี้สินหมุนเวียน	139,180,875.64-	116,601,863.01-	22,579,012.63-	19.4-	*3*
			รวมหนี้สิน	139,180,875.64-	116,601,863.01-	22,579,012.63-	19.4-	*2*
			สินทรัพย์สุทธิ					
			=====					
A105	9000	3104010197	สำรองอื่น - ยอดคงค้าง	9,787,535.24-	0.00	9,787,535.24-		
A105	9000	3105010101	ทุนของหน่วยงาน	876,546,559.90-	1471,409,450.90-	594,862,891.00	40.4	
			ทุน	886,334,095.14-	1471,409,450.90-	585,075,355.76	39.8	*3*
A105	9000	3102010101	รายได้สูง/ (ต่ำ) กว่าค่าใช้จายสะสมยกมา	673,194,377.39-	61,295,424.57-	611,898,952.82-	998.3-	
			รายได้สูง/ (ต่ำ) กว่าค่าใช้จายสะสม	941,407,211.07-	61,295,424.57-	880,111,786.50-	1435.9-	*3*
A105	9000	3104010199	สำรองอื่น	41,620,121.09-	0.00	41,620,121.09-		
				41,620,121.09-	0.00	41,620,121.09-		*3*
			รวมสินทรัพย์สุทธิ	1869,361,427.30-	1532,704,875.47-	336,656,551.83-	22.0-	*2*
			รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ	2008,542,302.94-	1649,306,738.48-	359,235,564.46-	21.8-	*1*

C	รหัส	เลข	ข้อความ	งวดการรายงาน	งวดการเปรียบเทียบ	ผลต่าง	Rel	
F	บ.	ธุรกิจ		(01.2005-16.2005)	(01.2004-16.2004)	สัมบูรณ์	dif	สรุป
			*** รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย (แยกไปจากทุน)					
A105	9000	4307010101	รายได้จากการดำเนินงาน	599,783,449.51-	0.00	599,783,449.51-		
			รายได้จากธุรกิจ	599,783,449.51-	0.00	599,783,449.51-		*6*
A105	9000	4301020102	รายได้จากบริการ	114,000,940.35-	0.00	114,000,940.35-		*9*
			รายได้จากบริการ	114,000,940.35-	0.00	114,000,940.35-		*8*
			รายได้จากบริการ	114,000,940.35-	0.00	114,000,940.35-		*7*
A105	9000	4308010106	TR-หน่วยงานรับเงินจากหน่วยงานอื่น	25,674.51-	0.00	25,674.51-		*9*
				25,674.51-	0.00	25,674.51-		

A105	9000	4302030101	รายได้จากการบริจาค	25,674.51-	0.00	25,674.51-	*8*
				453,877.21-	0.00	453,877.21-	
			รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค	453,877.21-	0.00	453,877.21-	*8*
				479,551.72-	0.00	479,551.72-	*7*
A105	9000	4303010102	ดอกเบี้ยเงินฝาก - สถาบันการเงินอื่น	1,825,172.34-	0.00	1,825,172.34-	
				1,825,172.34-	0.00	1,825,172.34-	*8*
A105	9000	4313010103	รายได้ค่าปรับ	807,253.37-	0.00	807,253.37-	
A105	9000	4313010199	รายได้อื่น	3,855,503.50-	0.00	3,855,503.50-	
			รายได้อื่น	4,662,756.87-	0.00	4,662,756.87-	*8*
				6,487,929.21-	0.00	6,487,929.21-	*7*
			รวมรายได้จากแหล่งอื่น	120,968,421.28-	0.00	120,968,421.28-	*6*
			รวมรายได้จากการดำเนินงาน	720,751,870.79-	0.00	720,751,870.79-	*5*
			ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน				
A105	9000	5101010101	เงินเดือน	116,658,334.76	0.00	116,658,334.76	
A105	9000	5101010107	เงินเพิ่ม	2,000,628.00	0.00	2,000,628.00	
A105	9000	5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,896,971.50	0.00	3,896,971.50	
A105	9000	5101010109	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนอื่น	170,624.00	0.00	170,624.00	
A105	9000	5101010120	ค่าเบ็ดเตล็ด	2,766,899.44	0.00	2,766,899.44	
A105	9000	5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	6,047,645.92	0.00	6,047,645.92	
A105	9000	5101010104	เงินประจำตำแหน่งวิชาพิเศษเฉพาะ	8,279,472.06	0.00	8,279,472.06	
A105	9000	5101010106	เงินประจำตำแหน่งอื่น	2,484,400.00	0.00	2,484,400.00	
A105	9000	5101010110	เงินตอบแทนของ ร.ชอภ./จผู้ได้รับ/ครชั้นสูงขอ	71,750.00	0.00	71,750.00	
A105	9000	5101010113	ค่าจ้าง	8,685,102.85	0.00	8,685,102.85	
A105	9000	5101010114	ค่าจ้างชั่วคราว	6,177,677.58	0.00	6,177,677.58	
A105	9000	5101010118	เงินรางวัล	299,800.00	0.00	299,800.00	
				299,800.00	0.00	299,800.00	*7*
A105	9000	5101030205	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-	2,494,618.00	0.00	2,494,618.00	
A105	9000	5101030206	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-ร	17,563.95	0.00	17,563.95	
				2,512,181.95	0.00	2,512,181.95	*7*
A105	9000	5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	195,455.00	0.00	195,455.00	
A105	9000	5101030102	เงินช่วยเหลือบุตร	27,500.00	0.00	27,500.00	
				222,955.00	0.00	222,955.00	*7*
A105	9000	5101020102	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลและค่าจ้าง	18,110.00	0.00	18,110.00	
A105	9000	5101020104	เงินสมทบ กบข.	3,195,951.00	0.00	3,195,951.00	
A105	9000	5101020105	เงินสมทบ กสจ.	160,913.70	0.00	160,913.70	
A105	9000	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,276,048.00	0.00	2,276,048.00	
A105	9000	5101020108	ค่าเช่าบ้าน	832,980.00	0.00	832,980.00	
A105	9000	5101030209	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลบ้านญาติ คนไร้ญาติ	623,475.00	0.00	623,475.00	
			ค่าใช้จ่ายบุคลากร	167,381,920.76	0.00	167,381,920.76	*6*
A105	9000	5101040106	เงินบำเหน็จ	10,526,094.40	0.00	10,526,094.40	
A105	9000	5101040107	เงินบำเหน็จยกยอด	878,533.00	0.00	878,533.00	
A105	9000	5101040108	เงินบำเหน็จค่าวิชาชีพ	762,110.10	0.00	762,110.10	
				12,166,737.50	0.00	12,166,737.50	*7*
A105	9000	5101040105	เงินช่วยเหลือค่ารถของเจ้าหน้าที่รับเงินบำนาญ	61,392.50	0.00	61,392.50	
				61,392.50	0.00	61,392.50	*7*
A105	9000	5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	869,110.00	0.00	869,110.00	
				869,110.00	0.00	869,110.00	*7*
			ค่าบำเหน็จบำนาญ	13,097,240.00	0.00	13,097,240.00	*6*
A105	9000	5102010101	ค่าหลักฐนขอมรมในประเทศ	4,453,760.87	0.00	4,453,760.87	
A105	9000	5102010102	ค่าเดินทางขอมรมในประเทศ	262,938.50	0.00	262,938.50	
A105	9000	5102010103	ค่าเบ็ดเตล็ดขอมรมในประเทศ	76,522.00	0.00	76,522.00	
A105	9000	5102010104	ค่าที่พักขอมรมในประเทศ	241,402.00	0.00	241,402.00	
A105	9000	5102010105	ค่าใช้จ่ายในการขอมรมดูเพื่อพัฒนาการศึกษา	20.00	0.00	20.00	
A105	9000	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	7,865.00	0.00	7,865.00	
				5,042,508.37	0.00	5,042,508.37	*7*
			ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	5,042,508.37	0.00	5,042,508.37	*6*
A105	9000	5103010101	ค่าเดินทางเพื่อราชการในประเทศ	7,273,399.44	0.00	7,273,399.44	
A105	9000	5103010102	ค่าเบ็ดเตล็ด	562,303.00	0.00	562,303.00	
A105	9000	5103010103	ค่าที่พัก	1,496,871.05	0.00	1,496,871.05	
A105	9000	5103010199	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	294,196.40	0.00	294,196.40	
				9,626,769.89	0.00	9,626,769.89	*7*
A105	9000	5103020101	ค่าเดินทางเพื่อราชการต่างประเทศ	1,543,510.62	0.00	1,543,510.62	
A105	9000	5103020102	ค่าเบ็ดเตล็ด	2,004,891.35	0.00	2,004,891.35	
A105	9000	5103020103	ค่าที่พัก	343,857.18	0.00	343,857.18	
A105	9000	5103020199	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	244,560.00	0.00	244,560.00	
				4,136,819.15	0.00	4,136,819.15	*7*
			ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	13,763,589.04	0.00	13,763,589.04	*6*
A105	9000	5104010104	ค่าวัสดุ	35,392,153.87	0.00	35,392,153.87	
				35,392,153.87	0.00	35,392,153.87	*7*
A105	9000	5104010107	ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	5,812,336.91	0.00	5,812,336.91	
				5,812,336.91	0.00	5,812,336.91	*7*
A105	9000	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	37,526,602.67	0.00	37,526,602.67	
				37,526,602.67	0.00	37,526,602.67	*7*
A105	9000	5104010101	ค่าธรรมเนียม	442,560.59	0.00	442,560.59	

