

บทที่ 10

รายงาน

วัตถุประสงค์ที่สำคัญของการวางระบบบัญชีคือ เพื่อจัดระบบการรวบรวมข้อมูลทางการเงินให้แก่ฝ่ายบริหาร เพื่อให้สามารถวางแผน ตัดสินใจ และควบคุมการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ เพื่อเสนอข้อมูลแก่บุคคลภายนอกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการนั้น เช่น เจ้าหนี้ เจ้าหนี้เงินกู้ และส่วนราชการ เป็นต้น

ดังนั้น การรายงานคือ การจัดทำสรุปข้อมูลทางธุรกิจที่เกิดขึ้นเป็นประจำวัน ประจำเดือน หรือประจำปี เพื่อเสนอแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบความเป็นไปของธุรกิจ นอกจากนั้นแล้ว การรายงานจะต้องนำเสนอสรุปข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อฝ่ายบริหารจะได้ติดตามงานและปรับปรุงแก้ไขได้ทันเวลา

สำหรับการจัดทำรายงานของนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ต้องแยกพิจารณาถึงรายละเอียดขั้นตอนของการจัดทำ โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน กล่าวคือ

1. การจัดทำรายงานของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อจัดส่งให้สำนักงานใหญ่ เก็บรวบรวมเป็นรายงานของนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2. การจัดทำรายงานของสำนักงานใหญ่ เป็นการรวบรวมรายงานของแต่ละสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม เพื่อแสดงผลโดยรวมของนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การจัดทำรายงานของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ

รายงานที่แต่ละสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม ต้องจัดทำเพื่อ เสนอให้สำนักงานใหญ่ ประกอบด้วย

1. งบกำไรขาดทุนประจำเดือนและประจำปี (แบบฟอร์มที่ 50 หน้า 309) เพื่อแสดงผลการดำเนินงานประจำเดือนและประจำปี
2. งบดุลประจำเดือนและประจำปี (แบบฟอร์มที่ 51 หน้า 311-312) เพื่อแสดงฐานะการเงินของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเป็นประจำเดือนและประจำปี

3. งบกระแสเงินสดประจำเดือน (แบบฟอร์มที่ 52 หน้า 313-317) เพื่อใช้ประกอบรายงานวิเคราะห์การเงินและการดำเนินงานของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม
4. รายงานวิเคราะห์การเงินและการดำเนินงานประจำเดือน (แบบฟอร์มที่ 53 หน้า 318-323) เพื่อให้ทราบถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม
5. งบกำไรสะสมประจำปี (แบบฟอร์มที่ 54 หน้า 324)
6. รายงานการรับเงินประจำวัน (แบบฟอร์มที่ 66 หน้า 360)
7. รายงานการรับชำระหนี้ประจำวัน (แบบฟอร์มที่ 67 หน้า 362)
8. รายงานยอดลูกหนี้คงเหลือประจำวัน (แบบฟอร์มที่ 68 หน้า 363)

การจัดทำรายงานของสำนักงานใหญ่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ต้องนำเสนอสรุปข้อมูลในรูปของรายงาน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. รายงานที่เสนอต่อฝ่ายบริหาร
2. รายงานที่เสนอต่อทางราชการ

รายงานที่เสนอต่อฝ่ายบริหาร

รายงานประจำวัน

1. รายงานการรับเงินประจำวัน (แบบฟอร์มที่ 66 หน้า 360)
2. รายงานการรับชำระหนี้ประจำวัน (แบบฟอร์มที่ 67 หน้า 362)
3. รายงานยอดลูกหนี้คงเหลือประจำวัน (แบบฟอร์มที่ 68 หน้า 363)

รายงานประจำเดือน

1. งบกำไรขาดทุนรวม (แบบฟอร์มที่ 55 หน้า 325) เป็นการรวบรวมงบกำไรขาดทุนของแต่ละสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเพื่อจัดทำงบกำไรขาดทุนรวมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แสดงผลการดำเนินงานในแต่ละเดือน
2. งบดุลรวม (แบบฟอร์มที่ 56 หน้า 326-327) เป็นการรวบรวมงบดุลของแต่ละสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเพื่อจัดทำงบดุลรวมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แสดงฐานะการเงินในแต่ละเดือน

3. งบกระแสเงินสดรวม (แบบฟอร์มที่ 52 หน้า 313-317) เป็นการรวบรวมงบกระแสเงินสดของแต่ละสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเพื่อจัดทำงบกระแสเงินสดรวมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำเสนอผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เพื่อใช้ประกอบรายงานวิเคราะห์การเงินและการดำเนินงาน

4. รายงานวิเคราะห์การเงินและการดำเนินงาน (แบบฟอร์มที่ 53 หน้า 318-323) นำเสนอคณะกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อให้คณะกรรมการได้ทราบถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทันต่อเหตุการณ์อันจะเป็นประโยชน์ในการบริหารงานโดยรวม

รายงานประจำปีไตรมาส

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน (แบบฟอร์มที่ 57 หน้า 328-330) เพื่อรายงานแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน นำเสนอคณะกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประกอบรายงานวิเคราะห์การเงินและการดำเนินงาน

รายงานประจำปี

งบการเงินรวมประจำปี ซึ่งประกอบด้วย งบกำไรขาดทุน (แบบฟอร์มที่ 55 หน้า 325) งบกำไรสะสม (แบบฟอร์มที่ 58 หน้า 331) และงบดุล (แบบฟอร์มที่ 56 หน้า 326-327)

รายงานที่เสนอต่อทางราชการ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ต้องยื่นแบบแสดงรายงานเสนอต่อทางราชการทั้งด้านการบัญชีและภาษีอากรดังนี้

ด้านการบัญชี

1. งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบกำไรขาดทุน (แบบฟอร์มที่ 55 หน้า 325) งบกำไรสะสม (แบบฟอร์มที่ 58 หน้า 331) และงบดุล (แบบฟอร์มที่ 56 หน้า 326-327) เสนอสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเพื่อสอบบัญชีและตรวจบัญชี โดยผู้สอบบัญชีและตรวจบัญชีต้องทำรายงานผลของการสอบบัญชี เสนอคณะรัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และให้

กนอ. โฆษณารายงานประจำปีทีล้ไปนั้น แสดงบัญชีบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบรับรองว่าถูกต้องแล้ว ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี

2. รายงานวิเคราะห์การเงินและการดำเนินงาน (แบบฟอร์มที่ 53 หน้า 318-323) นำเสนอกระทรวงการคลังภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้นำเสนอคณะกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว เพื่อกระทรวงการคลังจะได้ทราบถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสามารถรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อรายงานต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างสม่ำเสมอ

3. รายงานรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับสาธารณูปโภคและสาธารณูปการประจำปี (แบบฟอร์มที่ 55 หน้า 325) นำเสนอสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อวิเคราะห์ตรวจสอบประสิทธิภาพในการดำเนินงานในรูปงบกำไรขาดทุน

4. รายงานผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจประจำปี (แบบฟอร์มที่ 59 หน้า 332) และ (แบบฟอร์มที่ 60 หน้า 333) และประจำปีไตรมาส (แบบฟอร์มที่ 61 หน้า 334-335) นำเสนอสำนักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแห่งชาติ เพื่อติดตามการดำเนินงานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็นไปตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาล

5. รายงานสถิติค่าใช้จ่ายประเภททุนประจำปีไตรมาส (แบบฟอร์มที่ 62 หน้า 336) นำเสนอสำนักงานสถิติแห่งชาติ ภายใน 30 วัน ของไตรมาสถัดไป เพื่อคำนวณสถิติการสะสมทุนและรายได้ประชาชาติ

6. รายงานข้อมูลการดำเนินงานประจำปี นำเสนอสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย แบบสอบถามชุด ก. (แบบฟอร์มที่ 63 หน้า 337-341) และแบบสอบถามชุด ข. (แบบฟอร์มที่ 64 หน้า 342-346) เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสถิติรายได้ประชาชาติเป็นประจำปี

7. รายงานข้อมูลฐานะการเงินและรายจ่ายลงทุนประจำปี (แบบฟอร์มที่ 65 หน้า 347-356) นำเสนอธนาคารแห่งประเทศไทย

ด้านภาษีอากร

1. ภ.ง.ด. 1 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 59 จากเงินเดือนค่าแรงและค่าล่วงเวลา ที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจ่ายให้กับพนักงานและ

ลูกจ้าง โดยนำเงินภาษีส่ง ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขตท้องที่ ซึ่งสำนักงานตั้งอยู่หรือที่กองคลัง กรมสรรพากรภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน

2. ภ.ง.ด.3 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 59 จากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) (6) (7) และ (8) โดยนำเงินภาษีส่ง ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขตท้องที่ ซึ่งสำนักงานตั้งอยู่หรือที่กองคลัง กรมสรรพากรภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน

3. ภ.พ.30 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องเสียภาษีโดยคำนวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ ในแต่ละเดือนภาษี และต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

4. ภ.ธ.40 แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีประกอบกิจการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร โดยนำเงินภาษีส่งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

5. ภ.ง.ด.53 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เศษ และมาตรา 69 ทวิ โดยนำเงินภาษีส่ง ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขตท้องที่ ซึ่งสำนักงานตั้งอยู่หรือที่กองคลัง กรมสรรพากร ภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน

6. รายงานภาษีขาย เพื่อแสดงรายละเอียดของภาษีขาย

7. รายงานภาษีซื้อ เพื่อแสดงรายละเอียดของภาษีซื้อที่ชำระไว้แล้ว

แบบฟอร์มที่ 50

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม.....

งบกำไรขาดทุน

สำหรับเดือน (ปี) สิ้นสุดวันที่.....

รายได้จากการดำเนินงาน

ค่าขายที่ดินเป็นเงินสด

กำไรจากการขายที่ดินเข้าซื้อ

ดอกผลเข้าซื้อ

ค่าเช่าที่ดิน

รายได้จากการดำเนินงานอื่น

รวมรายได้จากการดำเนินงาน

ต้นทุนในการให้บริการ

ต้นทุนที่ดินขายเป็นเงินสด

ต้นทุนค่าเช่าที่ดิน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของแต่ละนิคมอุตสาหกรรม (รายละเอียด 1)

ค่าใช้จ่ายที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานใหญ่ (รายละเอียด 2)

รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น

รายได้อื่น

ดอกเบี่ยจ่าย

ค่าใช้จ่ายอื่น

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

รายละเอียด 1

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารแต่ละนิคมอุตสาหกรรม

หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง	x
หมวดค่าตอบแทน	x
หมวดค่าใช้สอย	x
หมวดค่าสาธารณูปโภค	x
หมวดค่าวัสดุ	x
หนี้สงสัยจะสูญ	x
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์	<u>x</u>
	xx
	==

รายละเอียด 2

ค่าใช้จ่ายที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานใหญ่

หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง	x
หมวดค่าตอบแทน	x
หมวดค่าใช้สอย	x
หมวดค่าสาธารณูปโภค	x
หมวดค่าวัสดุ	<u>x</u>
	xx
	==

แบบฟอร์มที่ 51

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม.....

งบดุล

ณ วันที่

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ

ลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบริการสุทธิ

ลูกหนี้อื่นสุทธิ

สินทรัพย์มีไว้เพื่อขาย

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

เงินลงทุน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

สินทรัพย์อื่น

รายการเริ่มโครงการใหม่หรือการโอน

ค่าใช้จ่ายหรือการโอน

รายการหรือการตัดบัญชี

รวมสินทรัพย์อื่น

รวมสินทรัพย์

หนี้สินและทุน

หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินระยะยาว

เจ้าหนี้เงินกู้

พันธบัตรเงินกู้

รวมหนี้สินระยะยาว

หนี้สินอื่น

รายรับเริ่มโครงการใหม่รอการโอน

กำไรจากการขายเข้าซื้อส่วนที่ยังไม่ถือ เป็นรายได้

รายได้รอการโอน

ประมาณการต้นทุนพัฒนาที่ดินส่วนที่เข้า

หนี้สินอื่น ๆ

รวมหนี้สินอื่น

รวมหนี้สิน

เงินกองทุน

ทุน

ทุนรับจากงบประมาณ

ทุนจากการบริจาค

รวมทุน

กำไร (ขาดทุน) สะสม

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรอตัดบัญชี

รวมเงินกองทุน

รวมหนี้สินและทุน

แบบฟอร์มที่ 52

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดประจำเดือน สิ้นสุดวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

	จำนวนเงิน (บาท)
<hr/>	
เงินสดรับ	
รายรับจากการดำเนินงาน	_____
รายรับอื่น	_____
เบิกเงินกู้	_____
เงินทุนรับจากงบประมาณ	_____
เงินสดรับอื่น ๆ	_____
เดินสะพัดและ เงินยืมระหว่างกัน	_____
รวมเงินสดรับ	=====
เงินสดจ่าย	
รายจ่ายในการดำเนินงาน	_____
เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร	_____
ชำระหนี้	_____
เงินสดจ่ายอื่น ๆ	_____
เดินสะพัดและ เงินยืมระหว่างกัน	_____
รวมเงินสดจ่าย	=====
เงินสดรับมากกว่า (น้อยกว่า) เงินสดจ่าย	_____
เงินสดคงเหลือยกมา	_____
เงินสดคงเหลือปลายงวด	=====

งบกระแสเงินสด	ประจำเดือน	จำนวนเงิน (บาท)
เงินสดรับ		
รายรับจากการดำเนินงาน		
	ค่าขายที่ดินเป็นเงินสด	_____
	รับชำระค่าเช่าซื้อที่ดิน	_____
	ค่าเช่าที่ดิน	_____
	รายรับจากการดำเนินงานอื่น	
	ค่าเช่าทรัพย์สิน	_____
	ค่าบำรุงรักษา	_____
	ค่าน้ำประปา	_____
	ค่าบริการกำจัดน้ำเสีย	_____
	ค่าน้ำดิบ	_____
	ค่าธรรมเนียม	_____
	รายรับจากการร่วมทุน/ดำเนินงาน	_____
	รวมรายรับจากการดำเนินงาน	_____
	รายรับอื่น	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	_____
	ค่าปรับ	_____
	เบ็ดเตล็ด	_____
	เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	_____
	รวมรายรับอื่น	_____
	เบิกเงินกู้	
	รวมเบิกเงินกู้	_____
	เงินทุนรับจากงบประมาณ	_____

งบกระแสเงินสด	ประจำเดือน	จำนวนเงิน (บาท)
---------------	------------	--------------------

เงินสดรับอื่น ๆ

 ลูกหนี้เงินยืมโดยตรง

 ลูกหนี้อื่น ๆ

 เงินมัดจำจ่าย

 เงินประกันจ่าย

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 เจ้าหนี้อื่น ๆ

 เงินประกันรับ

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

 เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน

 เงินจ่ายล่วงหน้า

 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

 รวมเงินสดรับอื่น ๆ

เดินสะพัดนิคมฯ

เงินยืมระหว่างกัน

 รวมเงินสดรับทั้งหมด

เงินสดจ่าย

รายจ่ายในการดำเนินงาน

 หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง

 หมวดค่าตอบแทน

 หมวดค่าใช้สอย

 หมวดค่าสาธารณูปโภค

 หมวดค่าวัสดุ

 รวมรายจ่ายในการดำเนินงาน

งบกระแสเงินสด	ประจำเดือน	จำนวนเงิน (บาท)
เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร		
ที่มีได้ทำเป็นโครงการ		
	ที่ดิน	_____
	สิ่งก่อสร้าง	_____
	ครุภัณฑ์	_____
ที่ทำเป็นโครงการ		
	งานระหว่างทำ	_____
	งานระหว่างก่อสร้าง	_____
	รวมเงินลงทุน	_____
ชำระหนี้		
	เงินกู้	_____
	ดอกเบี้ย	_____
	รวมชำระหนี้	_____
เงินสดจ่ายอื่น ๆ		
	ลูกหนี้เงินยืมโดยตรง	_____
	ลูกหนี้อื่น ๆ	_____
	เงินมัดจำจ่าย	_____
	เงินประกันจ่าย	_____
	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	_____
	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	_____
	เจ้าหนี้อื่น ๆ	_____
	เงินประกันรับ	_____
	เงินมัดจำซื้อที่ดิน	_____
	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	_____

งบกระแสเงินสด	ประจำเดือน	จำนวนเงิน (บาท)
	เงินจ่ายล่วงหน้า	_____
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	_____
	เงินโบนัส	_____
	รายได้หน้าส่งแผ่นดิน	_____
	รวมเงินสดจ่ายอื่น ๆ	_____
	เดินสะพัดนิคมฯ	_____
	เงินยืมระหว่างกัน	_____
	รวมเงินสดจ่ายทั้งหมด	=====
	เงินสดรับมากกว่า (น้อยกว่า) เงินสดจ่าย	_____
	เงินสดคงเหลือยกมา	_____
	เงินสดคงเหลือปลายงวด	=====

แบบฟอร์มที่ 53

ชื่อรัฐวิสาหกิจ.....
 รายงานวิเคราะห์การเงินและการดำเนินงาน
 ประจำเดือนสิ้นสุด วันที่.....

ตอนที่ 1	รายงานรายได้และค่าใช้จ่ายประจำเดือน (Revenue and Expenditure Statement)	เดือนนี้		ยอดสะสมถึง เดือนนี้	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
					หน่วย : ล้านบาท
1.1	รายได้จากการดำเนินงาน/บริการ	xxx	100	xxx	100
1.2	หัก ต้นทุนขาย/บริการ	xxx		xxx	
1.3	กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	xxx		xxx	
1.4	หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	xxx		xxx	
1.5	กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	xxx		xxx	
1.6	บวก รายได้อื่น	xxx		xxx	
1.7	หัก รายจ่ายอื่น	xxx		xxx	
1.8	กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้	xxx		xxx	
1.9	หัก ภาษีเงินได้	xxx		xxx	
1.10	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	xxx		xxx	

ตอนที่ 2	<u>การจัดสรรกำไร</u> (Changes in Retained Earnings)	<u>ยอดสะสมถึงเดือนนี้</u>	
2.1	ยอดกำไร (ขาดทุน) สะสมต้นปียกมา	xxx	
2.2	<u>บวก</u> กำไร (ขาดทุน) สุทธิสะสมถึงเดือนนี้	<u>xxx</u>	
2.3	ยอดรวม	xxx	
2.4	<u>หัก</u>		
2.4.1	โบนัสกรรมการ	xxx	
2.4.2	โบนัสพนักงาน	xxx	
2.4.3	เงินปันผล	xxx	
2.4.4	เงินส่ง เป็นรายได้แผ่นดิน	xxx	
2.4.5	สำรองต่าง ๆ	xxx	
2.4.6	สำรองเพื่อการลงทุน	<u>xxx</u>	
2.5	ยอดรวมรายการหัก	<u>xxx</u>	
2.6	ยอดกำไร (ขาดทุน) สะสมถึงสิ้นเดือน	xxx	===
ตอนที่ 3	<u>ฐานะทางการเงิน</u> (Financial Positions)	<u>จำนวนเงิน</u>	<u>ร้อยละ</u>
3.1	สินทรัพย์หมุนเวียน		
3.1.1	เงินสดในมือ	xxx	
3.1.2	เงินฝากธนาคารและ /หรือกระทรวง การคลัง	xxx	
3.1.3	ตั๋วสัญญาใช้เงิน	xxx	
3.1.4	ลูกหนี้การค้า	xxx	
3.1.5	สินค้าคงคลัง	xxx	
3.1.6	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ	<u>xxx</u>	
3.1.7	ยอดรวมสินทรัพย์หมุนเวียน	xxx	
3.2	สินทรัพย์ถาวรสุทธิ	xxx	
3.3	สินทรัพย์อื่น ๆ	<u>xxx</u>	—
3.4	ยอดรวมสินทรัพย์	<u>xxx</u>	<u>100</u>

3.5	หนี้สินหมุนเวียน		
3.5.1	เงินกู้เบิกเกินบัญชี	xxx	
3.5.2	ส่วนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	xxx	
3.5.3	ตัวสัญญาใช้เงินจ่าย	xxx	
3.5.4	หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ	<u>xxx</u>	
3.5.5	ยอดรวมหนี้สินหมุนเวียน		xxx
3.6	หนี้สินระยะยาว		
3.6.1	ในประเทศ		
3.6.1.1	เงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	xxx	
3.6.1.2	เงินกู้ที่รัฐวิสาหกิจกู้เอง	xxx	
3.6.1.3	เงินกู้ที่กู้จากกระทรวงการคลัง	xxx	
3.6.1.4	พันธบัตรเงินกู้		
	- ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	xxx	
	- ที่กระทรวงการคลังไม่ได้ค้ำประกัน	xxx	
3.6.2	ต่างประเทศ		
3.6.2.1	เงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	xxx	
3.6.2.2	เงินกู้ที่รัฐวิสาหกิจกู้เอง	xxx	
3.6.2.3	พันธบัตรเงินกู้	<u>xxx</u>	
3.6.3	ยอดรวมหนี้สินระยะยาว		xxx
3.7	หนี้สินอื่น ๆ		xxx
3.8	ยอดรวมหนี้สิน		<u>xxx</u>

3.9 ส่วนของผู้ถือหุ้น			
3.9.1 ทุน			
- จากรัฐบาล	xxx		
- อื่น ๆ	<u>xxx</u>	xxx	
3.9.2 ส่วนเกินทุน		xxx	
3.9.3 กวาร์ (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนรอกการตัดบัญชี		xxx	
3.9.4 กวาร์ (ขาดทุน) สะสม		<u>xxx</u>	
3.10 ยอดรวมส่วนของผู้ถือหุ้น			<u>xxx</u>
3.11 ยอดรวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			<u>xxx</u> <u>100</u>

ตอนที่ 4 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios)

4.1 อัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย (Profit Margin on Sales)	= $\frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{ยอดขาย}}$	=	%
4.2 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Rate of Return on Total Assets)	= $\frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{สินทรัพย์รวม}}$	=	%
4.3 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (Rate of Return on Fixed Assets)	= $\frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{สินทรัพย์ถาวร}}$	=	%
4.4 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)	= $\frac{\text{ทรัพย์สินหมุนเวียน}}{\text{หนี้สินหมุนเวียน}}$	=	เท่า
4.5 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt Equity Ratio)	= $\frac{\text{ยอดรวมหนี้สิน}}{\text{ส่วนของผู้ถือหุ้น}}$	=	เท่า

ตอนที่ 5 งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)

	<u>เดือนนี้</u>		<u>ยอดสะสมถึง</u> <u>เดือน</u>	
5.1 เงินสดรับจากการดำเนินงาน	xxx		xxx	
5.2 เงินสดรับจากการเงินกู้	xxx		xxx	
5.3 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	xxx		xxx	
5.4 เงินสดรับอื่น ๆ	<u>xxx</u>		<u>xxx</u>	
5.5 ยอดรวมเงินสดรับ		xxx		xx
5.6 เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	xxx		xxx	
5.7 เงินสดจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร	xxx		xxx	
5.8 เงินสดจ่ายชำระ เงินกู้				
5.8.1 เงินต้น	xxx		xxx	
5.8.2 ดอกเบี้ย	<u>xxx</u>	xxx	<u>xxx</u>	xxx
5.9 เงินสดจ่ายนำส่งรายได้จากแผ่นดิน/เงินปันผล	xxx		xxx	
5.10 เงินสดจ่ายอื่น ๆ	<u>xxx</u>		<u>xxx</u>	
5.11 ยอดรวมเงินสดจ่าย		<u>xxx</u>		<u>xx</u>
5.12 เงินสดรับมากกว่า (น้อยกว่า) เงินสดจ่าย		xxx		xx
5.13 ยอดเงินสดคงเหลือต้นงวด		<u>xxx</u>		<u>xx</u>
5.14 ยอดเงินสดคงเหลือปลายงวด		<u>xxx</u>		<u>xx</u>

หน่วย : คน

ตอนที่ 6 อัตรากำลัง (Personnel Strength)

	<u>พนักงาน</u>	<u>ลูกจ้างประจำ</u>	<u>ลูกจ้างชั่วคราว</u>	<u>รวม</u>
6.1 อัตรากำลังต้นเดือน	xxx	xxx	xxx	xxx
6.2 <u>บวก</u> บรรจุใหม่	xxx	xxx	xxx	xxx
6.3 <u>หัก</u> ลาออก/เกษียณ	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
6.4 อัตรากำลังปลายเดือน	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>

ตอนที่ 7 รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน (Personnel Expenses)

	<u>เดือนนี้</u>	<u>ยอดสะสมถึงเดือนนี้</u>
7.1 เงินเดือนและค่าจ้าง (Salaries and Wages)		
7.1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง	xxx	xxx
7.1.2 ค่าแรงลูกจ้างชั่วคราว	xxx	xxx
7.1.3 ค่าครองชีพ	xxx	xxx
7.1.4 ค่าล่วงเวลา	xxx	xxx
7.1.5 อื่น ๆ (ถ้ามี)	xxx	xxx
7.2 ค่าสวัสดิการ (Fringe Benefits)		
7.2.1 ค่ารักษาพยาบาล	xxx	xxx
7.2.2 เงินช่วยเหลือบุตร	xxx	xxx
7.2.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	xxx	xxx
7.2.4 อื่น ๆ (ถ้ามี)	xxx	xxx

แบบฟอร์มที่ 54

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม.....

งบกำไรสะสม

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน.....

กำไร (ขาดทุน) สะสมต้นงวด		xx
<u>หัก</u> จัดสรรกำไรสุทธิงวดก่อน		
- นำส่ง เป็นรายได้แผ่นดิน	xx	
- โบนัสกรรมการ	xx	
- โบนัสพนักงาน	<u>xx</u>	<u>xx</u>
		xxx
<u>บวก</u> กำไร (ขาดทุน) สุทธิ		<u>xx</u>
กำไร (ขาดทุน) สะสมปลายงวด		<u>xxx</u>

แบบฟอร์มที่ 55

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับเดือน สิ้นสุดวันที่.....

รายได้จากการดำเนินงาน

ค่าขายที่ดินเป็นเงินสด

กำไรจากการขายที่ดินเข้าซื้อ

ดอกผลเข้าซื้อ

ค่าเช่าที่ดิน

รายได้จากการดำเนินงานอื่น

รวมรายได้จากการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ต้นทุนที่ดินขายเป็นเงินสด

ต้นทุนค่าเช่าที่ดิน

ค่าใช้จ่ายสำนักงานและนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ

หนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น

รายได้อื่น

ดอกเบี้ยจ่าย

ค่าใช้จ่ายอื่น

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

แบบฟอร์มที่ 56

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

งบดุล

ณ วันที่

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ

ลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบริการสุทธิ

ลูกหนี้อื่นสุทธิ

สินทรัพย์มีไว้เพื่อขาย

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

เงินลงทุน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

สินทรัพย์อื่น

รายการเริ่มโครงการใหม่หรือการโอน

ค่าใช้จ่ายรอการโอน

รายการรอการตัดบัญชี

รวมสินทรัพย์อื่น

รวมสินทรัพย์

หนี้สินและทุน

หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินระยะยาว

เจ้าหนี้เงินกู้

พันธบัตรเงินกู้

รวมหนี้สินระยะยาว

หนี้สินอื่น

รายรับเริ่มโครงการใหม่รอการโอน

กำไรจากการขายเข้าซื้อส่วนที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

รายได้รอการโอน

ประมาณการต้นทุนพัฒนาที่ดินส่วนที่เข้า

หนี้สินอื่น ๆ

รวมหนี้สินอื่น

รวมหนี้สิน

เงินกองทุน

ทุน

ทุนรับจากงบประมาณ

ทุนรับโอนจากนิคมฯ บางชั้น

ทุนจากการบริจาค

รวมทุน

กำไร (ขาดทุน) สะสม

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอดีตบัญชี

รวมเงินกองทุน

รวมหนี้สินและทุน

แบบฟอร์มที่ 57

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน
 สำหรับระยะเวลา 1 ไตรมาส สิ้นสุด.....

แหล่งเงินทุน

จากการดำเนินงาน :

กำไรสุทธิ	xxx
<u>บวก</u> รายการที่ไม่กระทบต่อเงินทุนหมุนเวียน	
<u>ค่าเสื่อมราคา</u>	xxx
<u>รายการรอการตัดบัญชี-ตัดจ่าย</u>	
- รายการรอการตัดบัญชีตัดจ่าย	xxx
- ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตราตัดจ่าย	xxx
- ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์	xxx
<u>หัก</u> - กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	xxx
เงินทุนที่ได้จากการดำเนินงาน	xxx

จากแหล่งอื่น :

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง	xxx
รายการเริ่มโครงการใหม่รอการโอนบัญชีลดลง	xxx
ค่าใช้จ่ายรอการโอนบัญชีลดลง	xxx
สินทรัพย์อื่น ๆ ลดลง	xxx
รายรับเริ่มโครงการใหม่รอการโอนบัญชี เพิ่มขึ้น	xxx
รายได้รอการโอนบัญชี เพิ่มขึ้น	xxx
ดอกเบี้ยรับจากการขายพันธบัตรรอโอนบัญชี เพิ่มขึ้น	xxx
กำไรขั้นต้นส่วนที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ เพิ่มขึ้น	xxx
หนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น	xxx
เจ้าหนี้เงินกู้ เพิ่มขึ้น	xxx

ประมาณการต้นทุนพัฒนาที่ดินส่วนที่ทำให้เช่าเพิ่มขึ้น	xxx
ทุนจากการบริจาคเพิ่มขึ้น	xxx
ปรับปรุงกำไรสะสมเพิ่มขึ้น	xxx
เงินทุนรับจากงบประมาณเพิ่มขึ้น	XXX
เดินสะพัดนิคมลดลง	XXX
เงินยืมระหว่างกันลดลง	<u>XXX</u>
เงินทุนที่ได้จากแหล่งอื่น	<u>xxx</u>
รวมเงินทุนได้มา	xxx ===
แหล่งใช้ไปของ เงินทุน	
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	xxx
รายจ่ายเริ่มโครงการใหม่หรือการโอนบัญชีเพิ่มขึ้น	xxx
ค่าใช้จ่ายหรือการโอนบัญชีเพิ่มขึ้น	xxx
สินทรัพย์อื่น ๆ เพิ่มขึ้น	xxx
รายรับเริ่มโครงการใหม่หรือการโอนบัญชีลดลง	xxx
รายได้หรือการโอนบัญชีลดลง	xxx
ดอกเบี้ยรับจากการขายผ่อนชำระหรือโอนบัญชีลดลง	xxx
กำไรขึ้นดินส่วนที่ยังไม่ถือ เป็นรายได้ลดลง	xxx
หนี้สินอื่นลดลง	xxx
เจ้าหนี้เงินกู้ลดลง	xxx
ประมาณการต้นทุนพัฒนาที่ดินส่วนที่ทำให้เช่าลดลง	XXX
ทุนจากการบริจาคลดลง	xxx
ปรับปรุงกำไรสะสมลดลง	xxx
เงินทุนรับจากงบประมาณลดลง	xxx
เดินสะพัดนิคมเพิ่มขึ้น	XXX
เงินยืมระหว่างกันเพิ่มขึ้น	<u>XXX</u>
รวมเงินทุนใช้ไป	xxx ===
เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างไตรมาส	===

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน
สำหรับระยะเวลา 1 ไตรมาส สิ้นสุด.....

สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	xxx
ลูกหนี้ตามสัญญาการเช่าซื้อ	xxx
ลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบริการสุทธิ	xxx
ลูกหนี้อื่น ๆ สุทธิ	xxx
สินทรัพย์มีไว้เพื่อขาย	xxx
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>xxx</u>
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	<u>xxx</u>
หนี้สินหมุนเวียน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	xxx
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	xxx
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	<u>xxx</u>
รวมหนี้สินหมุนเวียน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	<u>xxx</u>
ทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	===

แบบฟอร์มที่ 58
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
งบกำไรสะสม
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน.....

กำไร (ขาดทุน) สะสมต้นงวด			xx
<u>หัก</u> จัดสรรกำไรสุทธิงวดก่อน			
- นำส่ง เป็นรายได้แผ่นดิน		xx	
- โบนัสกรรมการ		xx	
- โบนัสพนักงาน		<u>xx</u>	<u>xx</u>
			xxx
<u>บวก</u> กำไร (ขาดทุน) สุทธิ			<u>xx</u>
กำไร (ขาดทุน) สะสมปลายงวด			<u>xxx</u>

แบบรายงานที่ 1

รายงานประมาณการด้านการเงินและอัตราค่าจ้าง

ชื่อรัฐวิสาหกิจ.....

ประจำปีงบประมาณ.....

รายการ	ประมาณการ	หมายเหตุ
รายได้		
-		
-		
รวม		
รายจ่าย		
-		
-		
รวม		
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ		
กำไร (ขาดทุน) สะสม		
สินทรัพย์		
หนี้สิน		
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
เงินกู้ในประเทศ		
เงินกู้ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายพนักงาน		
อัตราค่าจ้าง (คน)		
งบลงทุน		

แบบรายงานที่ 2

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

ชื่อรัฐวิสาหกิจ.....

ประจำปีงบประมาณ.....

รายการ	ประมาณการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
รายได้			
-			
-			
รวม			
รายจ่าย			
-			
-			
รวม			
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ			
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
สินทรัพย์			
หนี้สิน			
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
เงินกู้ในประเทศ			
เงินกู้ต่างประเทศ			
ค่าใช้จ่ายพนักงาน			
อัตรากาลัง (คน)			
งบลงทุน			

แบบรายงานที่ 3

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

ชื่อรัฐวิสาหกิจ.....

ไตรมาสที่.....ประจำปีงบประมาณ.....

รายการ	ประมาณการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
รายได้			
-			
-			
รวม			
รายจ่าย			
-			
-			
รวม			
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ			
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
สินทรัพย์			
หนี้สิน			
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ค่าใช้จ่ายพนักงาน			
อัตรากำไร (คน)			
งบลงทุน			

แบบฟอร์มที่ 62

ที่รัฐวิสาหกิจ..... โทร.....

ตารางสถิติค่าใช้จ่ายประเภททุนประจำปีปฏิทิน ไตรมาสที่ (ระหว่างเดือน)

รายการ (1)	สินทรัพย์ถาวรเหลือ ต้นไตรมาส (2)	ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร ที่ใช้แล้ว (3)	สินทรัพย์ถาวรที่ขาย หรือโอนให้ผู้อื่น (4)	ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรใหม่ (รวมทั้งการดัดแปลงต่อเดิม) (5)		ค่าซ่อมแซม (6)
<u>หมวดที่ 1 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>						
1. ที่ดิน.....						
2. สิ่งก่อสร้าง.....						
2.1 ที่อาศัย.....						
2.2 ที่ทำงานอาคารประกอบธุรกิจ.....						
2.3 ถนน สะพาน เขื่อน.....						
2.4 โรงเรียน สถานพยาบาล.....						
2.5 โรงพยาบาล สถานพยาบาล.....						
2.6 สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ						
2.6.1.....						
2.6.2.....						
2.6.3.....						
<u>หมวดที่ 2 เครื่องจักรเครื่องมือ</u>						
1. ยานพาหนะ.....				ผลิตต่างประ เทศ	ผลิตานประ เทศ	
2. เครื่องใช้สำนักงาน.....						
3. เครื่องจักรเครื่องมือ.....						

แบบฟอร์มที่ 63

แบบสอบถามชุด ก.

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เอกสารนี้ประกอบหนังสือที่.....ลงวันที่.....

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามด้านค่าจ้าง ค่าตอบแทนแรงงานและจำนวนลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ

ชื่อรัฐวิสาหกิจ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- ข้อชี้แจง (1) รายการข้อมูลของรัฐวิสาหกิจไม่มีหรือไม่เกี่ยวข้อง ให้ทำเครื่องหมายขีดยาว (-) ในช่องตารางที่เตรียมไว้
- (2) ข้อมูลที่บันทึกในแบบสอบถามให้รวบรวมเฉพาะกิจกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
- (3) ข้อมูลที่บันทึกในตารางให้แสดง เฉพาะรายจ่ายที่ได้บันทึกไว้ในบัญชีกำไรขาดทุน ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินงานในแต่ละปี
- (4) หากข้อมูลปี..... ยังไม่ผ่าน สดง.กรุณากรอกข้อมูลเบื้องต้นตามงบที่ส่ง สดง.ตรวจสอบ

(หน่วย:)

ข้อชี้แจง	ขั้งประมาณ				
	คค.-จค.	มค.-มค.	เมอ.-มิย.	กค.-กย.	รวม
1. เงินเดือน					
2. ค่าจ้างประจำ					
3. ค่าจ้างชั่วคราว					
4. เงินร่วค่าครองชีพ					
5. เงินเพิ่มสู้รบ					
6. เงินเพิ่มพิเศษต่าง ๆ					
7. เงินค่าปฏิบัติงานกะ					
8. ค่าล่วงเวลา					
9. ค่าอาหารพนักงาน					
10. ค่าเชื้อเพลิงตาราง ขามรักษาการ					

(หน่วย:)

ข้อบัญญัติ	บัญชีประเภท				
	คค.-คค.	มค.-มค.	เมธ.-เมธ.	กค.-กค.	รวม
11. เงินชดเชยพนักงานเกษียณอายุ และ เลิกจ้าง					
12. ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ อนุกรรมการ					
13. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ กองทุนสงเคราะห์พนักงาน					
14. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการพนักงาน					
15. เงินสมทบกองทุนทดแทน กรมแรงงาน					
16. เงินช่วยเหลือบุตร ช่วยเหลือครอบครัว					
17. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
18. เงินช่วยเหลืออาชีพ					
19. ค่าพาหนะรับ-ส่งพนักงาน					
20. ค่าเช่าบ้านพนักงาน					
21. ค่ารักษาพยาบาล					
22. เงินรางวัลพนักงาน					
23. อื่น ๆ					
.....					
.....					
24. จำนวนพนักงานและลูกจ้างประจำ (คน)					
25. จำนวนลูกจ้างชั่วคราว (คน)					

แบบสอบถามข้อมูลการดำเนินงาน
เอกสารประกอบหนังสือที่.....ลงวันที่.....
ชื่อสถานประกอบการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
งบบัญชีสิ้นสุด¹ 30 กันยายน.....

(หน่วย:)

	ปี..... ²				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมทั้งปี
1. ข้อมูลจากงบกำไรขาดทุน รายได้จากการดำเนินงานและบริหาร รายจ่ายจากการดำเนินงานและบริหาร - ค่าเสื่อมราคา - ขีจขาดการกศล - อื่น ๆ กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน					

¹ให้ใส่วันและ เดือนสุดท้ายตามงบบัญชีของกิจการ ดังนั้นไตรมาสที่ 1 ให้กรอกข้อมูลของระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันเริ่มต้นของงบการเงิน

²ถ้า เป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.) แล้ว ให้กรอกคำว่า สดง. ถ้าเป็นข้อมูลจริงแต่ยังไม่ผ่าน สดง. ให้กรอกคำว่า เบื้องต้น และถ้าเป็นข้อมูลประมาณการ ให้กรอกคำว่าประมาณการ ให้หัวข้อวงวนั้น ๆ

(หน่วย:)

	ปี..... ²				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมทั้งปี
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ³ รายได้อื่น ๆ ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ⁴ รายจ่ายอื่น ๆ กำไรสุทธิก่อนการจัดสรรกำไร 2. ข้อมูลจากบุคคล ค่าใช้จ่ายรายการคดีอัยการ 3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ⁵ 4. การจัดสรรกำไร ⁶ โบนัสจ่ายให้กรรมการและพนักงาน เงินนำส่งให้กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานอื่น สรรองต่าง ๆ (ระบุ) กำไรของปีที่ยังไม่ได้จัดสรร					

^{3, 4} รวมถึงการลดค่าเงินบาท ปริวรรตเงินตรา ซึ่งเป็นผลของการเปลี่ยนแปลงค่าของทรัพย์สิน หนี้สิน และการชำระคืนเงินกู้ ซึ่งไม่ได้เป็นผลมาจากการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ

⁵ เป็นเงินที่ได้รับโดยไม่ผ่านงบกำไรขาดทุนและอุดหนุนเพื่อชดเชยการขาดทุนเนื่องจากการรักษาระดับราคาสินค้าของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ

⁶ จัดสรรจากกำไรสุทธิของปีนี้ (.....)

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลจากกองทุนบำเหน็จหรือกองทุนสงเคราะห์พนักงาน
 เอกสารประกอบหนังสือที่..... ลงวันที่.....
 ชื่อสถานประกอบการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชื่อกองทุน¹ กองทุนบำเหน็จ
 งบประมาณสิ้นสุด² 30 กันยายน.....

หน่วย:

งบรายได้-รายจ่าย ของกองทุน	ปี..... ³					ปี..... ⁴				
	ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	ไตรมาสที่4	รวมทั้งปี	ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	ไตรมาสที่4	รวมทั้งปี
รายได้										
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร										
ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล										
ดอกเบี้ยจากการลงทุนอื่นๆ (ระบุ)										
รายจ่าย										
ภาษีเงินได้บุคคล ⁵										
อื่น ๆ (ระบุ)										
รายได้สูงกว่ารายจ่าย										

¹หมายถึงกองทุนบำเหน็จ กองทุนสงเคราะห์พนักงานหรือชื่อเป็นอย่างอื่น โดยวัตถุประสงค์ของกองทุนตั้งขึ้นเพื่อสืบทอดประโยชน์ของพนักงานหรือลูกจ้างเมื่อเกษียณอายุ หรือออกจากงานด้วยสาเหตุอื่นที่มีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนในลักษณะเดียวกับเงินบำเหน็จ ถ้ามีกองทุนมากกว่า 1 กองทุนก็ขอให้เพิ่มเติมตารางสำหรับกองทุนนั้น ๆ โดยแยกเป็นภาษี และมีรายละเอียดเช่นเดียวกับตารางนี้

²ใช้ส่วนและเดือนสุดท้ายของงบรายได้-ค่าใช้จ่ายของกองทุน ดังนั้นในไตรมาสที่ 1 ให้กรอกข้อมูลของรอบระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันเริ่มต้นของงบรายได้-ค่าใช้จ่าย ไตรมาสอื่น ๆ ก็ให้บันทึกข้อมูลของรวมไตรมาสนั้น ๆ

^{3,4}กรณีมีข้อมูลที่น่าการตรวจสอบของ สดง. ให้ใส่คำว่า สดง. ได้หัวข้อของแต่ละงวด ถ้าเป็นข้อมูลจริงที่ยังไม่ผ่าน สดง. ให้ใส่คำว่า เบื้องต้น ได้หัวข้อวงนั้น ๆ และถ้าเป็นข้อมูลประมาณการให้ใส่คำว่า ประมาณ ได้หัวข้อวงนั้น ๆ

⁵ใช้เฉพาะกองทุนที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคล ซึ่งต้องเสียภาษีในอัตราเดียวกับภาษีจากกำไรจากสุทธิ กองทุนที่ไม่เสียภาษีนี้ให้เว้นไว้

แบบสอบถามชุด ข.

แบบฟอร์มที่ 64

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เอกสารนี้ประกอบหนังสือที่.....ลงวันที่.....

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามด้านค่าจ้าง ค่าตอบแทนแรงงาน และจำนวนลูกจ้าง รัฐวิสาหกิจ
เงินทุนหมุนเวียน

ชื่อสถานประกอบการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ระหว่างปี พ.ศ.....และ.....

- ข้อชี้แจง (1) รายการข้อมูลที่สถานประกอบการไม่มีหรือไม่เกี่ยวข้อง ให้ทำเครื่องหมาย
ขีดทแยง (-) ในช่องตารางที่เตรียมไว้
- (2) ข้อมูลที่บันทึกในแบบสอบถามให้แนบรวมเฉพาะกิจกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
- (3) ข้อมูลที่บันทึกในตารางให้แสดง เฉพาะรายจ่ายที่ได้บันทึกไว้ในบัญชีกำไรขาดทุน
ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินงานในแต่ละปี
- (4) กรณีที่สถานประกอบการเป็นเงินทุนหมุนเวียน สังกัดหน่วยงานของรัฐบาล
รายการค่าตอบแทนแรงงาน และจำนวนลูกจ้างในแบบสอบถามนี้หมายถึง
ค่าใช้จ่ายจากบัญชีรายได้ รายจ่ายของเงินกองทุนโดยตรง และให้รวมถึง
รายจ่ายค่าตอบแทนแรงงานที่เบิกจากรายการเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง
- (5) กรณีที่สถานประกอบการไม่ได้บันทึกข้อมูลรายละเอียดไว้ หรือไม่อาจหา
รายละเอียดได้ หรือการเก็บข้อมูลปีหลังสุดยังไม่สมบูรณ์ สถานประกอบการ
อาจให้ข้อมูลประมาณการที่ใกล้เคียงแทนได้

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปี พ.ศ.				
			มค.-มีค.	เมย.-มิย.	กค.-กย.	ตค.-ธค.	รวม
1	เงินเดือนและค่าจ้าง ¹						
2	ค่าล่วงเวลา						
3	บำเหน็จพนักงาน						
4	โบนัสพนักงานที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในบัญชีกำไรขาดทุน						
5	เงินที่นายจ้างจ่ายสมทบกองทุนเลี้ยงชีพพนักงาน ²						
6	เงินที่นายจ้างจ่ายสมทบกองทุนทดแทนกรมแรงงาน						
7	สวัสดิการที่พนักงานหรือลูกจ้างได้รับเป็น สิ่งของหรือบริการ ³						
8	ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ⁴						
9	พนักงานและลูกจ้างประจำ ⁵	คน					
10	พนักงานและลูกจ้างชั่วคราว ⁶						

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลการดำเนินงาน

เอกสารนี้ประกอบหนังสือที่..... ลงวันที่.....

ชื่อสถานประกอบการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

งบบัญชีสิ้นสุด¹.....

(หน่วย:)

	ปี..... ²				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมทั้งปี
1. ข้อมูลจากงบกำไรขาดทุน รายได้จากการดำเนินงานและบริหาร รายจ่ายจากการดำเนินงานและบริหาร ค่าเสื่อมราคา บริจาคการกุศล อื่น ๆ กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน					

¹ให้ใส่วันและ เดือนสุดท้ายตามงบบัญชีของกิจการ ดังนั้นไตรมาสที่ 1 ให้กรอข้อมูลของระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันเริ่มต้นของงบการเงิน

²ถ้าเป็นข้อมูลที่ผ่านมาการตรวจของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แล้ว ให้กรอกคำว่า สตง. ถ้าเป็นข้อมูลจริงแต่ยังไม่ผ่าน สตง.ให้กรอกคำว่า เบื้องต้น และถ้าเป็นข้อมูลประมาณการให้กรอกคำว่า ประมาณการ ใต้หัวข้อวาดนั้น ๆ

(หน้า:)

	ปี..... ²				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมทั้งปี
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ³ รายได้อื่น ๆ ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ⁴ รายจ่ายอื่น ๆ กำไรสุทธิก่อนการจัดสรรกำไร					
2. ข้อมูลจากบุคคล ค่าใช้จ่ายชอการคดีบัญชี					
3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ⁵					
4. การจัดสรรกำไร ⁶ โบนัสจ่ายให้กรรมการและพนักงาน เงินนำไปส่งให้กระทรวงการคลังหรือ หน่วยงานอื่น สำรองต่าง ๆ (ระบุ) กำไรของปีที่ยังไม่ได้จัดสรร					

3, 4 รวมถึงการลดค่าเงินบาท บริวรรตเงินตรา ซึ่งเป็นผลของการเปลี่ยนแปลงค่าของทรัพย์สิน หนี้สิน และการชำระคืนเงินกู้ ซึ่งไม่ได้เป็นผลมาจากการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ

5 เป็นเงินที่ได้รับโดยไม่ผ่านงบกำไรขาดทุน และอุดหนุนเพื่อชดเชยการขาดทุนเนื่องจากการรักษาระดับราคาสินค้าของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ

6 จัดสรรจากกำไรสุทธิของปีนี้ (.....)

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลจากกองทุนบำเหน็จหรือกองทุนสงเคราะห์พนักงาน
 เอกสารนี้ประกอบหนังสือที่..... ลงวันที่.....
 ชื่อสถานประกอบการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชื่อกองทุน¹
 งบประมาณสิ้นสุด² 30 กันยายน.....

(หน้า:)

งบรายได้-รายจ่าย ของกองทุน	ปี..... ³					ปี..... ⁴				
	ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	ไตรมาสที่4	รวมทั้งปี	ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	ไตรมาสที่4	รวมทั้งปี
รายได้										
ดอกเบี้ยฝากธนาคาร										
ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล										
ดอกเบี้ยจากการลงทุนอื่น ๆ (ระบุ)										
.....										
รายจ่าย										
ภาษีเงินได้บุคคล ⁵										
อื่น ๆ (ระบุ)										
.....										
รายได้สูงกว่ารายจ่าย										

¹หมายถึงกองทุนบำเหน็จ กองทุนสงเคราะห์พนักงานหรือชื่อเป็นอย่างอื่น โดยวัตถุประสงค์ของกองทุนตั้งขึ้นเพื่อสิทธิประโยชน์ของพนักงานหรือลูกจ้างเมื่อเกษียณอายุ หรือออกจากงานด้วยสาเหตุอื่นที่มีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนในลักษณะเดียวกับเงินบำเหน็จ ถ้ามีกองทุนมากกว่า 1 กองทุนก็ขอให้เพิ่มเติมตารางสำหรับกองทุนนั้น ๆ โดยแยกเป็นภาษีละมีรายละเอียดเช่นเดียวกับตารางนี้

²ให้ไว้วันและเดือนสุดท้ายตามงบรายได้-ค่าใช้จ่ายของกองทุน ดังนั้นในไตรมาสที่1 ให้กรอกข้อมูลของรอบระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันเริ่มต้นของงบรายได้-ค่าใช้จ่ายไตรมาสอื่น ๆ ก็ให้บันทึกข้อมูลของไตรมาสนั้น ๆ

^{3,4}กรณีสัมภาษณ์ผ่านการตรวจสอบของ สดง. ให้ใส่คำว่า สดง. ได้หัวข้อแต่ละงวด ถ้าเป็นข้อมูลจริงที่ยังไม่ผ่าน สดง. ให้ใส่คำว่า เบื้องต้น ได้หัวข้องวดนั้น ๆ และถ้าเป็นข้อมูลประมาณการให้ใส่คำว่า ประมาณ ได้หัวข้องวดนั้น ๆ

⁵ใช้เฉพาะกองทุนที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคล ซึ่งต้องเสียภาษีในอัตราเดียวกับภาษีจากกำไรสุทธิ กองทุนที่ไม่เสียภาษีนับว่าเว้นไว้

แบบฟอร์มที่ 65

ชื่อผู้กรอกข้อมูลหรือผู้ที่ธนาคารจะติดต่อเพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่.....

หมายเลขโทรศัพท์ที่จะติดต่อได้.....

งบกำไร - ขาดทุน/กำไรสะสม

หน่วย :

รายการ	ปี	ปี	ปี	ปี
	ตัวเลขจริง	ตัวเลขเบื้องต้น	ประมาณการ	ประมาณการ
จำนวนหน่วยผลิต				
จำนวนหน่วยขาย				
1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ¹				
1.1				
1.2				
1.3				
1.4				
2. ต้นทุนในการผลิตสินค้าและบริการ				
2.1 ค่าเชื้อเพลิง				
น้ำมันเตา				
น้ำมันดีเซล				
น้ำมันเบนซิน				
น้ำมันชนิดอื่น				
แก๊สธรรมชาติ				
เชื้อเพลิงอื่น ๆ				

รายการ	ปี	ปี	ปี	ปี
	ตัวเลขจริง	ตัวเลขเบื้องต้น	ประมาณการ	ประมาณการ
จำนวนหน่วยผลิต				
จำนวนหน่วยขาย				
2.2 ค่าวัตถุดิบหรือวัสดุอื่น				
2.3 เงินเดือนและค่าจ้างฝ่ายผลิต				
2.4 ค่ากระแสไฟฟ้า				
2.5 ค่าน้ำประปา				
2.6 ค่าโทรศัพท์และการสื่อสารอื่น				
2.7 ค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่น				
3. เงินเดือนและค่าจ้างฝ่ายบริหาร				
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น				
5.				
6. ต้นทุนดำเนินการ (2 +5)				
7. ค่าเสื่อมราคา				
8. ต้นทุนดำเนินการรวมค่าเสื่อมราคา				
9. กำไรเบื้องต้นจากการดำเนินการ (1-8)				
10. กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน				
11. กำไร (ขาดทุน) จากการขายหรือตัดบัญชีทรัพย์สิน				
12. รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน				
12.1				
12.2				

รายการ	ปี	ปี	ปี	ปี
	ตัวเลขจริง	ตัวเลขเบื้องต้น	ประมาณการ	ประมาณการ
13. รายจ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน				
13.1				
13.2				
14. ก้าวไร (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบียจ่าย (9+10+11+12-13)				
15. ดอกเบียจ่าย				
16. ก้าวไร (ขาดทุน) หลังหักดอกเบียจ่าย				
17. เงินลดหนี้จากรัฐบาล ²				
18. ภาษีเงินได้นิติบุคคล				
19. ก้าวไร (ขาดทุน) สุทธิ (16+17-18)				
20. <u>บวก</u> ก้าวไร (ขาดทุน) สะสมยกมา จากปีก่อน				
21. <u>หัก</u> เงินโบนัสกรรมการและพนักงาน				
22. <u>หัก</u> เงินรายได้นำส่งรัฐ				
23. รายการปรับในงบก้าวไรสะสม				
23.1				
23.2				
24. ก้าวไร (ขาดทุน) สะสมยกไป				
25. สินทรัพย์รวม				
26. สินทรัพย์ถาวรสุทธิ				
27. จำนวนพนักงานและลูกจ้าง/คน				

1/ ไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

2/ เฉพาะที่บันทึกเป็นรายได้ในงบก้าวไรขาดทุน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน

หน่วย :

รายการ	ปี	ปี	ปี	ปี
	ตัวเลขจริง	ตัวเลขเบื้องต้น	ประมาณการ	ประมาณการ
ก. แหล่งที่มาของเงินลงทุน				
ก.1 <u>รายรับเงินสดของรัฐวิสาหกิจ</u> (ก.1.1-...ก.1.8)				
ก.1.1 ก๊าซ (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบี้ย จ่าย ¹				
ก.1.2 ค่าเสื่อมราคา				
ก.1.3 (ก๊าซ) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ²				
ก.1.4 เงินรับจากการบริจาค				
ก.1.5 เงินสมทบการก่อสร้าง				
ก.1.6 เงินรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน ³				
ก.1.7 ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชี ทรัพย์สิน				
ก.1.8 อื่น ๆ (โปรดระบุ)				
ก.2 <u>เงินรับที่มิใช่เงินกู้จากรัฐบาล⁴</u> (ก.2.1-...ก.2.5)				
ก.2.1 อุดหนุนให้เป็นรายจ่ายลงทุน (ไม่รวมค่าภาษีอากร)				

รายการ	ปี	ปี	ปี	ปี
	ตัวเลขจริง	ตัวเลขเบื้องต้น	ประมาณการ	ประมาณการ
2.1.1 เบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปี				
2.1.2 เบิกจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ..... พ.ศ..... พ.ศ.....				
2.1.3 เบิกจ่ายจากเงินที่รัฐบาลกู้จากต่างประเทศและรัฐบาลรับภาระหนี้ ⁵				
ก.2.2 อุดหนุนให้เป็นรายจ่ายชำระหนี้ ⁶ จ่ายเป็นเงินต้น จ่ายเป็นดอกเบี้ย				
ก.2.3 อุดหนุนให้เป็นเงินทุนหมุนเวียน				
ก.2.4 อุดหนุนให้เป็นค่าอากรขาเข้าและภาษีอากรอื่น				
ก.2.5 อื่น ๆ (โปรดระบุ)				
ก.3 เบิกเงินกู้ในประเทศ ⁷				
ก.3.1 เงินกู้กระทรวงการคลัง ⁸ (รวมเงินกู้เพื่อการ refinance จำนวน.....ล้านบาท)				

รายการ	ปี	ปี	ปี	ปี
	ตัวเลขจริง	ตัวเลขเบื้องต้น	ประมาณการ	ประมาณการ
<ul style="list-style-type: none"> - เงินที่กระทรวงการคลังกู้มาจาก ต่างประเทศและให้รัฐวิสาหกิจ กู้ต่อ - เงินกู้จากงบประมาณแผ่นดิน - เงินกู้อื่น <p>ก.3.2 เงินกู้หรือ เบิกเกินบัญชีจากธนาคาร พาณิชย์</p> <p>ส่วนที่รัฐบาลรับภาระ</p> <p>ส่วนที่รัฐวิสาหกิจรับภาระ</p> <p>ก.3.3 เงินกู้จากการจำหน่ายหลักทรัพย์ ของรัฐวิสาหกิจ (รวมเงินกู้เพื่อ การ refinance จำนวนล้านบาท)</p> <p>ส่วนที่รัฐบาลรับภาระ</p> <p>ส่วนที่รัฐวิสาหกิจรับภาระ</p> <p>ก.3.4 เงินกู้จากกองทุนสงเคราะห์ เกษตรกร</p> <p>ส่วนที่รัฐบาลรับภาระ</p> <p>ส่วนที่รัฐวิสาหกิจรับภาระ</p> <p>ก.3.5 เงินกู้จากแหล่งและวิธีอื่น (โปรดระบุแหล่งและวิธี)</p> <p>.....</p>				

รายการ	ปี	ปี	ปี	ปี
	ตัวเลขจริง	ตัวเลขเบื้องต้น	ประมาณการ	ประมาณการ
<p>ก.4 <u>เบิกเงินกู้จากต่างประเทศ</u>⁷ (จำแนกตามแหล่งผู้ให้กู้)</p> <p>ก.4.1 เงินกู้ระยะยาว (รวมเงินกู้เพื่อการ refinance จำนวน ล้านบาท)</p> <p>ก.4.1.1.....</p> <p>ส่วนที่รัฐบาลรับภาระ</p> <p>ส่วนที่รัฐวิสาหกิจรับภาระ</p> <p>ก.4.1.2.....</p> <p>ส่วนที่รัฐบาลรับภาระ</p> <p>ส่วนที่รัฐวิสาหกิจรับภาระ</p> <p>ก.4.2 เงินกู้ระยะสั้น</p> <p>.....</p>				
<p>ก.5 <u>รวมเงินทุนได้มา</u>⁹</p> <p>ข. <u>การใช้เงินทุน</u></p> <p>ข.1 <u>รายจ่ายลงทุนทั้งสิ้น</u></p> <p>ข.1.1 <u>เพื่อก่อให้เกิดทรัพย์สินประจำ</u>¹⁰</p> <p>งบลงทุนในสิ่งก่อสร้าง</p> <p>- การลงทุนในสิ่งก่อสร้าง</p>				

รายการ	ปี	ปี	ปี	ปี
	ตัวเลขจริง	ตัวเลขเบื้องต้น	ประมาณการ	ประมาณการ
<ul style="list-style-type: none"> - การลงทุนใน เครื่องจักรอุปกรณ์ ส่วนที่ผลิตใน ประเทศ ส่วนที่นำเข้า และส่วนที่ซื้อ จากผู้นำเข้า งบลงทุนที่ไม่เป็นโครงการ ดอกเบี้ยจ่ายระหว่างก่อสร้างยกขึ้นเป็นทุน - ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ ในประเทศ - ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ ต่างประเทศ 				
<ul style="list-style-type: none"> ข.1.2 เพื่อซื้อกิจการหรือหุ้น ของหน่วยงานอื่น ข.1.3 เงินลงทุนอื่น (โปรด ระบุ) 				
<ul style="list-style-type: none"> ข.2 <u>ชำระหนี้ในประเทศ</u>¹¹ ข.2.1 ภาระทางการเงินคลัง เงินต้น ดอกเบี้ย 				

รายการ	ปี	ปี	ปี	ปี
	ตัวเลขจริง	ตัวเลขเบื้องต้น	ประมาณการ	ประมาณการ
ข.2.2 ธนาคารพาณิชย์ เงินต้น ส่วนที่รัฐบาลรับภาระ ส่วนที่รัฐวิสาหกิจรับภาระ ดอกเบี้ย ส่วนที่รัฐบาลรับภาระ ส่วนที่รัฐวิสาหกิจรับภาระ ข.2.3 จากการออกจำหน่ายหลักทรัพย์ ของรัฐวิสาหกิจ เงินต้น ส่วนที่รัฐบาลรับภาระ ส่วนที่รัฐวิสาหกิจรับภาระ ดอกเบี้ย ส่วนที่รัฐบาลรับภาระ ส่วนที่รัฐวิสาหกิจรับภาระ ข.2.4 กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เงินต้น ส่วนที่รัฐบาลรับภาระ ส่วนที่รัฐวิสาหกิจรับภาระ ดอกเบี้ยจ่าย ส่วนที่รัฐบาลรับภาระ ส่วนที่รัฐวิสาหกิจรับภาระ ข.2.5 เงินกู้ เงินต้น ดอกเบี้ย				

รายการ	ปี	ปี	ปี	ปี
	ตัวเลขจริง	ตัวเลขเบื้องต้น	ประมาณการ	ประมาณการ
ข.3 <u>ชำระหนี้ต่างประเทศ</u> ¹¹ ข.3.1 เงินกู้ระยะยาว เงินต้น ส่วนที่รัฐบาลรับภาระ ส่วนที่รัฐวิสาหกิจรับภาระ ดอกเบี้ย ส่วนที่รัฐบาลรับภาระ ส่วนที่รัฐวิสาหกิจรับภาระ ข.3.2 เงินกู้ระยะสั้น เงินต้น ดอกเบี้ย ข.4 โบนัส ¹² ข.5 รายได้นำส่งรัฐหรือเงินปันผล ¹² ข.6 ภาษีเงินได้นิติบุคคล ¹² ข.7 รายจ่ายรายการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง) ข.8 รายจ่ายอื่น ๆ ข.9 เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) ข.10 เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง) ¹³ ข.11 รวมเงินทุนเข้า ⁹				
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือดีเฝ้า เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือปลายทาง				