

องค์การจัดการน้ำเสีย

รายงานงบการเงิน

สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

องค์การเจ้าหน้าที่
 งบแสดงฐานะการเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	30 มิถุนายน 2560	30 กันยายน 2559
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4.1	39,259,454.20	79,254,287.87
เงินลงทุนชั่วคราว	4.2	109,141,837.80	112,141,837.80
ลูกหนี้กรมสรรพากร		6,484,826.77	7,432,511.12
วัสดุคงเหลือ – สุทธิ		171,916.74	77,116.26
รายได้ค้างรับ	4.3	1,760,411.65	9,756,051.48
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4.4	16,610,013.21	16,420,645.96
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>173,428,460.37</u>	<u>225,082,450.49</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินประกันการใช้สินทรัพย์		1,130,235.00	1,130,235.00
อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ	4.5	276,327,927.59	223,811,649.97
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ	4.6	4,661,038.18	5,789,903.99
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>282,119,200.77</u>	<u>230,731,788.96</u>
รวมสินทรัพย์		<u><u>455,547,661.14</u></u>	<u><u>455,814,239.45</u></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การจัดการน้ำเสีย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

	หมายเหตุ	30 มิถุนายน 2560	หน่วย : บาท 30 กันยายน 2559
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้ใบสำคัญจ่าย		16,697,500.18	54,605,664.59
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		2,947,646.67	6,232,182.43
เงินค้ำประกัน		7,640,289.01	13,008,256.95
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		56,352.21	651,625.67
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>27,341,788.07</u>	<u>74,497,729.64</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินประกันตัวพนักงาน		41,000.00	40,500.00
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	4.7	14,961,971.50	13,685,959.00
รายได้รอการรับรู้	4.8	303,252,179.55	239,474,843.14
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>318,255,151.05</u>	<u>253,201,302.14</u>
รวมหนี้สิน		<u>345,596,939.12</u>	<u>327,699,031.78</u>
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
กำไรสะสม		109,950,722.02	128,115,207.67
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		<u>109,950,722.02</u>	<u>128,115,207.67</u>
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		<u>455,547,661.14</u>	<u>455,814,239.45</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นายธีระ วงศ์บุรณะ)

รองผู้อำนวยการวิชาการแผน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการองค์การการจัดการน้ำเสีย



(นางพรรษา พันธุ์พิมานต์)

รองผู้อำนวยการบริหาร

องค์การจัดการน้ำเสีย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

	หน่วย : บาท		
	หมายเหตุ	30 มิถุนายน 2560	30 มิถุนายน 2559
รายได้			
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล		23,700,799.46	125,685,149.23
รายได้จากการดำเนินงาน		1,007,309.78	2,181,345.29
รายได้ดอกเบี้ย		537,599.92	593,134.06
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์		-	-
รายได้อื่น		271,671.89	33,029.22
รวมรายได้		25,517,381.05	128,492,657.80
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(รายละเอียด 1)	27,237,098.61	21,134,302.75
ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	(รายละเอียด 2)	6,055,000.00	50,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการบำบัดน้ำเสีย	(รายละเอียด 3)	19,268,902.80	100,505,333.52
รวมค่าใช้จ่าย		52,561,001.41	121,689,636.27
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด		(27,043,620.36)	6,803,021.53
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น		-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		(27,043,620.36)	6,803,021.53

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การจัดการน้ำเสี่ย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

	หมายเหตุ	หน่วย : บาท	
		30 มิถุนายน 2560	30 มิถุนายน 2559
รายได้			
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4.9	165,887,218.31	277,823,451.56
รายได้จากการดำเนินงาน		8,060,913.75	2,200,971.46
รายได้ดอกเบี้ย		1,516,333.56	1,665,084.81
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์		-	6,827.41
รายได้อื่น		738,892.56	356,508.38
รวมรายได้		<u>176,203,358.18</u>	<u>282,052,843.62</u>
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(รายละเอียด 4)	65,093,165.25	60,612,197.40
ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	(รายละเอียด 5)	11,337,600.00	26,005,900.00
ค่าใช้จ่ายโครงการบำบัดน้ำเสี่ย	(รายละเอียด 6)	122,546,676.56	193,353,038.21
รวมค่าใช้จ่าย		<u>198,977,441.81</u>	<u>279,971,135.61</u>
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด		(22,774,083.63)	2,081,708.01
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น		-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		<u>(22,774,083.63)</u>	<u>2,081,708.01</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารน้ำเสีย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้เจ้าของ
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	กำไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558	109,568,768.94
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว	2,081,708.01
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559	<u>111,650,476.95</u>
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559	128,115,207.67
รายการปรับปรุง	4,609,597.98
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	<u>(22,774,083.63)</u>
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	<u>109,950,722.02</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การจ้ดการน้ำเสีย

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

หน่วย : บาท

	30 มิถุนายน 2560	30 มิถุนายน 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสำหรับงวด	(22,774,083.63)	2,081,708.01
รายการปรับกระทบกำไรเบ็ดเสร็จเป็นเงินสดรับ(จ่าย)สุทธิ จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ปรับปรุงกำไรสะสมยกมา	4,609,597.98	-
ค่าเสื่อมราคา	25,030,965.72	6,918,623.96
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,128,865.81	795,262.25
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	1,276,012.50	1,353,567.00
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	0.00	(6,827.41)
ดอกเบี้ยรับ	(1,516,333.56)	(1,665,084.81)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	7,755,024.82	9,477,249.00
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น)ลดลง		
ลูกหนี้กรมสรรพากร	947,684.35	584,644.81
วัสดุคงเหลือ	(94,800.48)	223,514.38
รายได้ค้างรับ	7,755,461.45	8,014,831.67
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(189,367.25)	7,408,903.58
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	-
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น(ลดลง)		
เจ้าหนี้ใบสำคัญจ่าย	(37,908,164.41)	11,220,129.55
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(3,284,535.76)	(7,408,311.02)
เงินค้ำประกัน	(5,367,967.94)	7,752,468.39
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(595,273.46)	(63,804.54)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	500.00	4,500.00
รายได้รอการรับรู้	63,777,336.41	51,934,590.39
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	32,795,897.73	89,148,716.21
จ่ายผลประโยชน์พนักงานเกษียณ	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	32,795,897.73	89,148,716.21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การเจ้าหน้าที่เสี่ย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

	หน่วย : บาท	
	30 มิถุนายน 2560	30 มิถุนายน 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์	0.00	6,844.41
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์	(77,547,243.34)	(64,418,640.54)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.00	(1,158,460.50)
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นสุทธิ	3,000,000.00	(22,000,000.00)
รับดอกเบี้ยจากเงินลงทุน	1,756,511.94	1,716,430.50
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	<u>(72,790,731.40)</u>	<u>(85,853,826.13)</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(39,994,833.67)	3,294,890.08
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	79,254,287.87	35,460,677.78
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด	<u>39,259,454.20</u>	<u>38,755,567.86</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การกิจการน้ำเสีย
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

	หน่วย : บาท	
	30 มิถุนายน 2560	30 มิถุนายน 2559
เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน	9,069,253.43	9,355,677.41
ค่าสวัสดิการ	2,527,503.50	1,022,306.08
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	691,436.70	810,291.60
ค่าอบรมสัมมนา	355,819.00	279,335.55
ค่าเบี้ยประชุม	807,243.65	478,500.00
ค่ารับรองประจำตำแหน่ง	5,025.00	740.00
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร	1,024,305.02	3,082,072.16
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	268,769.77	176,722.52
ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	2,515,036.50	1,522,278.00
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	3,703,350.55	83,751.35
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค	358,072.09	411,495.45
ค่าวัสดุ	144,098.15	352,424.81
ค่าครุภัณฑ์	2,045,294.30	71,893.30
ค่าใช้จ่ายอื่น	67,134.35	2,740.00
ค่าเช่าสำนักงาน	2,686,425.00	2,686,425.00
ค่าเสื่อมราคา	166,705.49	74,385.56
ค่าตัดจำหน่าย	376,288.61	272,074.96
ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน	425,337.50	451,189.00
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	27,237,098.61	21,134,302.75

องค์การจักษุกรรมน้ำเสีย

รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

หน่วย : บาท

	30 มิถุนายน 2560	30 มิถุนายน 2559
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5,980,000.00	-
ค่าประเมินผล	-	-
ค่าสอบบัญชี	75,000.00	50,000.00
ขาดทุนจากการตัดจ่ายสินทรัพย์	-	-
รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	6,055,000.00	50,000.00

องค์การกิจการน้ำเสีย
 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการบำบัดน้ำเสีย
 สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

	หน่วย : บาท	
	30 มิถุนายน 2560	30 มิถุนายน 2559
<u>ค่าใช้จ่ายดำเนินงานเชิงสังคม (โรงบำบัด)</u>		
ค่าจ้างซ่อมและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย (Rehab)	(19,920,346.33)	78,542,561.31
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	24,367.40	3,679,017.55
ค่าบริหารจัดการ	1,821,515.50	
ค่าครุภัณฑ์	42,995.04	78,966.50
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	331,855.47	659,928.21
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค	8,511,691.95	3,142,644.36
ค่าวัสดุ	39,037.89	88,557.30
ค่าจ้างเหมาและบริการ	459,507.50	406,710.85
ค่าเสื่อมราคา	10,343,483.58	2,416,385.19
<u>ค่าใช้จ่ายดำเนินงานเชิงสังคม (สำนักงานสาขา)</u>		
เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน	3,636,924.64	3,290,075.10
สวัสดิการ	387,301.50	169,331.40
ค่าอบรมสัมมนา	16,449.00	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางชั่วคราว/ประจำ	856,137.00	543,328.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	309,450.60	294,565.50
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกจ้างสาขา/โครงการ	5,921,119.96	4,016,442.42
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	3,713,093.16	2,038,275.36
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	210,200.20	67,146.04
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค	374,922.63	145,529.08
ค่าวัสดุ	390,184.23	227,778.59
ค่าใช้จ่ายอื่น	52,800.00	17,798.00
ค่าเสื่อมราคา	561,839.69	330,361.28
รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานเชิงสังคม	18,084,530.61	100,155,402.04
<u>ค่าใช้จ่ายดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ (โรงบำบัด)</u>		
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	118,532.45	1,070.00
ค่าวัสดุ	2,140.00	4,566.00
ค่าเสื่อมราคา	158,564.34	-
<u>ค่าใช้จ่ายดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ (สำนักงานสาขา)</u>		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางชั่วคราว/ประจำ	37,368.00	-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกจ้างสาขา/โครงการ	111,000.00	30,000.00
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	625,796.00	258,940.00
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	105,833.25	39,149.15
ค่าวัสดุ	25,138.15	15,478.33
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	728.00
รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานศูนย์เรียนรู้	1,184,372.19	349,931.48
รวมค่าใช้จ่ายโครงการบำบัดน้ำเสีย	19,268,902.80	100,505,333.52

องค์การจ้การน้ำเสีย
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

	หน่วย : บาท	
	30 มิถุนายน 2560	30 มิถุนายน 2559
เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน	27,267,675.26	28,165,479.15
ค่าสวัสดิการ	4,971,101.75	4,123,421.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,076,534.61	2,357,756.10
ค่าอบรมสัมมนา	1,389,772.90	1,200,940.35
ค่าเบี้ยประชุม	2,630,245.30	1,463,777.15
ค่ารับรองประจำตำแหน่ง	8,015.00	19,718.00
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร	2,833,957.48	2,492,281.71
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	836,651.39	639,882.15
ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	3,391,897.88	376,977.20
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	4,527,242.17	235,473.09
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค	1,150,218.70	1,027,771.58
ค่าวัสดุ	287,489.29	579,249.12
ค่าครุภัณฑ์	2,741,142.00	185,327.90
ค่าใช้จ่ายอื่น	107,818.35	103,858.82
ค่าเช่าสำนักงาน	8,059,275.00	7,338,681.00
ค่าเสื่อมราคา	409,249.86	50,275.21
ค่าตัดจำหน่าย	1,128,865.81	280,911.73
ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน	1,276,012.50	1,372,440.75
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	<u>65,093,165.25</u>	<u>52,014,222.01</u>

องค์การเจ้าหน้าที่
 รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน
 สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

	หน่วย : บาท	
	30 มิถุนายน 2560	30 มิถุนายน 2559
ค่าจ้างที่ปรึกษา	11,112,600.00	25,855,900.00
ค่าสอบบัญชี	225,000.00	150,000.00
ขาดทุนจากการตัดจ่ายสินทรัพย์	-	-
รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	<u>11,337,600.00</u>	<u>26,005,900.00</u>

องค์การกิจการน้ำเสีย
รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการบำบัดน้ำเสีย
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

	หน่วย : บาท	
	30 มิถุนายน 2560	30 มิถุนายน 2559
<u>ค่าใช้จ่ายดำเนินงานเชิงสังคม (โรงบำบัด)</u>		
ค่าจ้างซ่อมและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย (Rehab)	2,881,619.91 ✓	138,820,742.73
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานจากงานก่อสร้าง	22,978,928.31 ✓	3,696,926.86
ค่าบริหารจัดการ	2,321,115.50	-
ค่าครุภัณฑ์	162,892.89	78,966.50
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	4,467,441.10	3,010,749.69
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค	22,516,423.12	10,153,855.99
ค่าวัสดุ	137,114.27	157,364.96
ค่าจ้างเหมาและบริการ	1,466,683.48	1,183,972.59
ค่าเสื่อมราคา	22,769,671.32	5,832,529.56
<u>ค่าใช้จ่ายดำเนินงานเชิงสังคม (สำนักงานสาขา)</u>		
เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน	11,036,708.20	9,366,137.41
สวัสดิการ	732,453.60	482,589.40
ค่าอบรมสัมมนา	16,449.00	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางชั่วคราว/ประจำ	1,979,841.01	1,789,750.44
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	967,880.09	815,203.60
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกจ้างสาขา/โครงการ	15,705,771.88	10,672,942.39
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	6,093,937.28	4,566,429.29
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	495,643.00	244,148.24
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค	865,293.40	386,186.83
ค่าวัสดุ	1,113,079.59	642,965.20
ค่าใช้จ่ายอื่น	110,926.00	42,784.00
ค่าเสื่อมราคา	1,453,020.00	880,815.58
รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานเชิงสังคม	120,272,892.95	192,825,061.26

องค์การกิจการน้ำเสีย
รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

	หน่วย : บาท	
	30 มิถุนายน 2560	30 มิถุนายน 2559
<u>ค่าใช้จ่ายดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ (โรงบำบัด)</u>		
ค่าครุภัณฑ์	2,870.00	12,572.50
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	163,450.22	1,990.20
ค่าวัสดุ	20,031.70	20,356.00
ค่าจ้างเหมาและบริการ	37,727.00	18,386.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานจากงานก่อสร้าง	3,500.00	154.00
ค่าเสื่อมราคา	399,024.54	-
<u>ค่าใช้จ่ายดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ (สำนักงานสาขา)</u>		
สวัสดิการ	868.00	-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกจ้างสาขา/โครงการ	37,368.00	56,260.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกจ้างสาขา/โครงการ	266,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	1,143,106.00	294,117.20
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	148,209.35	82,982.15
ค่าวัสดุ	46,934.80	40,430.90
ค่าใช้จ่ายอื่น	4,694.00	728.00
รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานศูนย์เรียนรู้	2,273,783.61	527,976.95
รวมค่าใช้จ่ายโครงการบำบัดน้ำเสีย	122,546,676.56	193,353,038.21

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการ ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ ที่เงินเฟ้อรุนแรง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง กำไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41	เรื่อง เกษตรกรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง สัญญาประกันภัย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ การดำเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การร่วมกิจการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียใน กิจการอื่น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มี ความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ กิจกรรมดำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ ทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตาม รูปแบบกฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ บริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้น จากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สิน ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย สัญญาเช่าหรือไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการ รื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุง สภาพแวดล้อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำ และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้ เจ้าของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วง การผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21	เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ

ผู้บริหารขององค์การจัดการน้ำเสียได้ประเมินและเห็นว่า มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อ อย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินขององค์การจัดการน้ำเสียในงวดที่เริ่มนำมาปฏิบัติ

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

งบการเงินระหว่างกาลนี้ จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคำนวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

ประมาณการและข้อสมมติฐาน

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณการและ ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อข้อกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้ ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้จะได้รับการ ทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน และ ในอนาคตที่ได้รับผลกระทบ ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของประมาณการและข้อสมมติฐานที่สำคัญในการกำหนด นโยบายการบัญชีที่มีผลกระทบต่อรับรู้จำนวนเงินในงบการเงิน

4. ข้อมูลเพิ่มเติม

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

	หน่วย : ล้านบาท	
	30 มิถุนายน 2560	30 กันยายน 2559
เงินสด	0.02	0.02
เงินฝากกระแสรายวัน	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	39.20	79.19
ออมทรัพย์พิเศษ (ประกันตัวพนักงาน)	0.04	0.04
รวม	<u>39.26</u>	<u>79.25</u>

4.2 เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 30 กันยายน 2559 เป็นเงินฝากประจำประเภท 12 เดือน และ 14 เดือน จำนวน 109.14 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยระหว่าง 1.5% – 1.65% และเป็นเงินฝากประจำประเภท 12 เดือน และ 14 เดือน จำนวน 112.14 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยระหว่าง 1.60% – 2.00% ตามลำดับ

4.3 รายได้ค้างรับ

รายได้ค้างรับ ประกอบด้วย

	หน่วย : ล้านบาท	
	30 มิถุนายน 2560	30 กันยายน 2559
เงินงบประมาณค้างรับ	0.06	0.37
เงินสมทบจากการให้บริการฯ ค้างรับ	1.58	9.22
ดอกเบี้ยค้างรับ	0.12	0.16
รวม	<u>1.76</u>	<u>9.75</u>

4.4 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

	หน่วย : ล้านบาท	
	30 มิถุนายน 2560	30 กันยายน 2559
ลูกหนี้เงินยืมโดยตรง	0.73	1.60
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	15.34	10.74
ภาษีซื้อไม่ถึงกำหนด	0.43	-
บัญชีหักรอการโอน	0.10	3.99
บัญชีลูกหนี้อื่น	-	0.09
รวม	<u>16.60</u>	<u>16.42</u>

4.5 อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ประกอบด้วย

ราคาทุน	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 59	รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี		คงเหลือ ณ วันที่ 31 มิถุนายน 60
		เพิ่มขึ้น	โอนเข้า/ (โอนออก) ลดลง	
อาคารสำนักงาน	3.33	4.56	-	7.89
อาคารโรงบำบัด	47.19	-	-	47.19
ระบบท่อรวม/ท่อส่งน้ำเสีย	15.68	3.18	-	18.86
บ่อสูบ/สถานีสูบ	7.8	39.38	-	47.18
ระบบสาธารณูปโภค	17.52	13.15	-	30.67
งานภูมิทัศน์	11.97	8.68	-	20.65
เครื่องจักรและอุปกรณ์	81.22	42.95	-	124.17
เครื่องมือและอุปกรณ์	33.51	2.20	-	35.71
เครื่องใช้สำนักงาน	11.18	3.48	-	14.66
ยานพาหนะ	3.63	-	-	3.63
งานระหว่างก่อสร้าง	62.74	62.90	(102.93)	22.71
รวม	295.77	180.48	(102.93)	373.32
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
อาคารสำนักงาน	(0.84)	(0.32)	-	(1.16)
อาคารโรงบำบัด	(4.28)	(1.49)	-	(5.77)
ระบบท่อรวม/ท่อส่งน้ำเสีย	(4.20)	(1.27)	-	(5.47)
บ่อสูบ/สถานีสูบ	(1.35)	(1.63)	-	(2.98)
ระบบสาธารณูปโภค	(5.12)	(2.32)	-	(7.44)
งานภูมิทัศน์	(8.87)	(1.61)	-	(10.48)
เครื่องจักรและอุปกรณ์	(8.49)	(14.13)	-	(22.62)
เครื่องมือและอุปกรณ์	(26.52)	(1.52)	-	(28.04)
เครื่องใช้สำนักงาน	(8.66)	(0.74)	-	(9.40)
ยานพาหนะ	(3.63)	-	-	(3.63)
รวม	(71.96)	(25.03)		(96.99)
ราคาตามบัญชีสุทธิ	223.81	155.45		276.33

4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

ราคาทุน	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 59	รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี		คงเหลือ ณ วันที่ 31 มิถุนายน 60
		เพิ่มขึ้น	โอนเข้า/ (โอนออก) ลดลง	
ราคาทุน	20.31	-	-	20.31
ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(14.52)	(1.13)	-	(15.65)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	5.79	(1.13)		4.66

4.7 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน มีดังนี้

	หน่วย : ล้านบาท	
	30 มิถุนายน 2560	30 กันยายน 2559
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันต้นปี	13.68	14.18
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
ต้นทุนบริการงวดปัจจุบัน	0.82	0.86
ต้นทุนดอกเบี้ย	0.45	0.63
จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี	-	(1.99)
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	<u>14.96</u>	<u>13.68</u>

ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial basis)

	30 มิถุนายน 2560	30 กันยายน 2559
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	5.4%	5.4%
อัตราคิดลด	4.13%	4.13%
อายุครบเกษียณ (ปี)	60	60

4.8 รายได้รอการรับรู้

รายได้รอการรับรู้ ประกอบด้วย

	หน่วย : ล้านบาท	
	30 มิถุนายน 2560	30 กันยายน 2559
รายได้รอรับรู้ - จากงบประมาณ		
เงินอุดหนุนที่รับรู้เป็นสินทรัพย์สุทธิ	257.14	166.82
งานระหว่างทำ	16.75	47.51
เงินจ่ายล่วงหน้า	19.72	25.14
เงินอุดหนุนทั่วไปในการบริหาร	9.64	-
รวมรายได้รอการรับรู้	<u>305.25</u>	<u>239.47</u>

4.9 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประกอบด้วย

	หน่วย : ล้านบาท	
	30 มิถุนายน 2560	30 กันยายน 2559
งบเงินอุดหนุน		
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร	56.23	93.30
บันทึกรายได้รอการรับรู้เป็นรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	27.57	(30.98)
รวม	<u>83.80</u>	<u>62.32</u>
งบรายจ่ายอื่น	82.09	253.02
รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	<u>165.89</u>	<u>315.34</u>

4.10 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 องค์การจัดการน้ำเสียมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีร้ายสำคัญจำนวน 4 คดี มูลค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจำนวน 26.31 ล้านบาท คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ซึ่งเมื่อคดีถึงที่สุดคาดว่าจะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานขององค์การจัดการน้ำเสียอย่างมีสาระสำคัญ

.....

รหัสแผนก : [01000 - - X0000 ลำพูน]

รหัส/ชื่อบัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา			ยอดเดิมนับ			ยอดรวม	เครดิต
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
11111000 เงินสดย่อย	ย่อย	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	U
11112000 เงินสดรอนำฝาก	ย่อย	0.00	0.00	35,062,435.72	35,062,435.72	0.00	0.00	0.00	U
11112101 กระแสรายวัน-ช.กรุงเทพฯ ประคิพัทธ์	ย่อย	1,000.00	0.00	37,536,846.61	37,536,846.61	1,000.00	0.00	0.00	U
111122101 ออมทรัพย์-ช.กรุงเทพฯ สาขาประคิพัทธ์	ย่อย	37,847,526.46	0.00	5,894,374.21	8,673,177.47	35,068,723.20	0.00	0.00	U
111122103 ออมทรัพย์-ช.กรุงเทพฯ สาขาบ้านเพ	ย่อย	12,478.11	0.00	23.20	0.00	12,501.31	0.00	0.00	U
111122104 ออมทรัพย์-ช.กรุงเทพฯ สาขานาจอมเทียน (บ้านอ่าว)	ย่อย	38,054.38	0.00	70.77	0.00	38,125.15	0.00	0.00	U
111122105 ออมทรัพย์-ช.กรุงเทพฯ สาขากระบี่	ย่อย	1,172,029.57	0.00	144,676.96	0.00	1,316,706.53	0.00	0.00	U
111122106 ออมทรัพย์-ช.กรุงเทพฯ สาขาสงขลา	ย่อย	507.63	0.00	0.94	0.00	508.57	0.00	0.00	U
11122200 ออมทรัพย์-ช.อมลสิน	ย่อย	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	U
11122400 ออมทรัพย์-ช.อาคารสงเคราะห์	ย่อย	2,609,160.54	0.00	156,728.90	0.00	2,765,889.44	0.00	0.00	U
11123300 ฝากประจำ-ช.อาคารสงเคราะห์	ย่อย	109,141,837.80	0.00	0.00	0.00	109,141,837.80	0.00	0.00	U
11410000 ถูกหนี้เงินยืมทศกรร	ย่อย	593,788.28	0.00	4,014,395.85	3,875,709.30	732,474.83	0.00	0.00	U
11500000 วัสดุคงเหลือ	ย่อย	0.00	0.00	232,757.74	0.00	232,757.74	0.00	0.00	U
11501000 สำรองวัสดุเสื่อมสภาพ	ย่อย	0.00	60,841.00	0.00	0.00	0.00	60,841.00	0.00	U
12010000 ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	ย่อย	15,362,043.00	0.00	3,107,235.00	3,124,929.00	15,344,349.00	0.00	0.00	U
12020000 รายได้ค้างรับ	ย่อย	1,644,226.52	0.00	116,185.13	0.00	1,760,411.65	0.00	0.00	U
12030000 ภาษีซื้อไม่ถึงกำหนด	ย่อย	0.00	0.00	659,783.10	228,971.96	430,811.14	0.00	0.00	U
12040000 บัญชีตั้งหักรายการโอน	ย่อย	102,378.24	0.00	1,403,288.37	1,403,288.37	102,378.24	0.00	0.00	U
12060000 งานระหว่างทำ	ย่อย	12,778,400.00	0.00	9,932,000.00	0.00	22,710,400.00	0.00	0.00	U
13011010 เครื่องใช้สำนักงาน	ย่อย	11,856,724.41	0.00	1,808,185.74	0.00	13,664,910.15	0.00	0.00	U
13011020 เครื่องมือและอุปกรณ์	ย่อย	33,727,955.20	0.00	1,986,483.92	0.00	35,714,439.12	0.00	0.00	U
13011030 ยานพาหนะ	ย่อย	3,627,771.00	0.00	0.00	0.00	3,627,771.00	0.00	0.00	U
13011040 อาคาร และสิ่งก่อสร้าง	ย่อย	6,963,699.98	0.00	925,469.87	0.00	7,889,169.85	0.00	0.00	U
13011050 อาคาร โรงบำบัด	ย่อย	47,198,774.31	0.00	0.00	0.00	47,198,774.31	0.00	0.00	U
13011060 เครื่องจักรและอุปกรณ์	ย่อย	94,317,565.99	0.00	29,857,514.70	0.00	124,175,080.69	0.00	0.00	U

[RPT330] รายงานงบทดลอง - รวม รหัสบัญชี : [0 - ZZZZZZZZZ] บัญชีระดับ : [0 - 9] ประจำเดือน : [06/2560] พิมพ์บัญชีรวม : พิมพ์

วันที่ 9/8/2560 เวลา 08:44

รหัสแผนก : [01000 - - X0000 ลำพูน]

รหัส/ชื่อบัญชี	ประเภท		ยอดยกมา		ยอดเดือนนี้		ยอดรวม		สถานะ
	บัญชี	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
13011070 ระบบซ่อมรวม/ท่อส่งน้ำเสีย	ย่อย	18,861,394.89	0.00	0.00	0.00	18,861,394.89	0.00	0.00	U
13011080 บ่อสูบล/สถานีสูบล	ย่อย	47,171,336.16	0.00	0.00	0.00	47,171,336.16	0.00	0.00	U
13011090 ระบบสาธารณูปโภค	ย่อย	30,577,735.87	0.00	90,609.02	0.00	30,668,344.89	0.00	0.00	U
13011100 งานภูมิทัศน์	ย่อย	20,644,339.14	0.00	0.00	0.00	20,644,339.14	0.00	0.00	U
13012010 ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องใช้สำนักงาน	ย่อย	0.00	8,289,738.84	0.00	125,358.15	0.00	8,415,096.99	0.00	U
13012020 ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องมือและอุปกรณ์	ย่อย	0.00	27,754,643.00	0.00	274,285.81	0.00	28,028,928.81	0.00	U
13012030 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะ	ย่อย	0.00	3,627,769.00	0.00	0.00	0.00	3,627,769.00	0.00	U
13012040 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ท/ส/ได้รับบริจาค	ย่อย	0.00	1,000,013.09	0.00	0.00	0.00	1,000,013.09	0.00	U
13012050 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคาร	ย่อย	0.00	1,076,686.65	0.00	79,117.73	0.00	1,155,804.38	0.00	U
13012060 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	ย่อย	0.00	15,529,561.51	0.00	124,051.19	0.00	15,653,612.70	0.00	U
13012070 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารโรงพยาบาล	ย่อย	0.00	5,613,212.36	0.00	163,828.08	0.00	5,777,040.44	0.00	U
13012080 ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักรและอุปกรณ์	ย่อย	0.00	18,847,082.99	0.00	3,765,429.58	0.00	22,612,512.57	0.00	U
13012090 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบท่อรวม/ท่อส่งน้ำเสีย	ย่อย	0.00	5,304,223.44	0.00	166,234.40	0.00	5,470,457.84	0.00	U
13012100 ค่าเสื่อมราคาสะสม-บ่อสูบล/สถานีสูบล	ย่อย	0.00	2,716,274.65	0.00	275,104.88	0.00	2,991,379.53	0.00	U
13012110 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบสาธารณูปโภค	ย่อย	0.00	7,084,220.99	0.00	363,130.70	0.00	7,447,351.69	0.00	U
13012120 ค่าเสื่อมราคาสะสม-งานภูมิทัศน์	ย่อย	0.00	10,251,778.60	0.00	220,045.76	0.00	10,471,824.36	0.00	U
13013000 ทรัพย์สินได้รับบริจาค	ย่อย	1,000,146.09	0.00	0.00	0.00	1,000,146.09	0.00	0.00	U
13015000 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	ย่อย	20,314,650.88	0.00	0.00	0.00	20,314,650.88	0.00	0.00	U
14010000 เงินคงค้างหรือเงินประกันการไถ่คืนทรัพย์สิน	ย่อย	1,130,235.00	0.00	0.00	0.00	1,130,235.00	0.00	0.00	U
21010000 เจ้าหนี้เงินกู้ยืม	ย่อย	0.00	2,617,113.64	39,501,011.21	53,581,397.75	0.00	16,697,500.18	0.00	U
21021000 ภาษีเงินได้	ย่อย	0.00	62,897.50	325,161.07	318,615.78	0.00	56,352.21	0.00	U
21022000 ค้างจ่ายอื่น	ย่อย	0.00	746,513.36	5,694,391.25	7,895,524.56	0.00	2,947,646.67	0.00	U
21023000 เงินประกันผลงาน	ย่อย	0.00	2,286,458.00	0.00	1,716,950.00	0.00	4,003,408.00	0.00	U
21023001 เงินประกันสัญญา/เงินประกันของ	ย่อย	0.00	3,571,077.51	156,187.50	221,991.00	0.00	3,636,881.01	0.00	U
21024000 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ย่อย	6,625,363.12	0.00	0.00	140,536.35	6,484,826.77	0.00	0.00	U

รหัสแผนก : [01000 -- X0000 ล้าพูน]

รหัส/ชื่อบัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดงบมา		ยอดเดือนนี้		ยอดรวม		เครดิต
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
21030000	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	0.00	0.00	374,458.40	374,458.40	0.00	0.00	0.00
23010000	เจ้าหน้าที่เงินประกันตัวพนักงาน	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
23020000	ประมาณการที่สิ้นสุดประโยชน์พนักงาน	0.00	14,536,634.00	0.00	425,337.50	0.00	14,961,971.50	0.00
23030000	รายได้หรือรับรู้-จากงบประมาณ	0.00	267,774,491.77	9,800,045.95	45,277,600.73	0.00	303,252,046.55	0.00
23040000	รายได้หรือรับรู้-จากสินทรัพย์บริษัท	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00
33100000	รายได้ค่าใช้จ่ายสะสมยกมา	0.00	128,115,207.67	0.00	4,609,597.98	0.00	132,724,805.65	0.00
41102001	รายได้ค่าจัดเก็บค่าบริการน้ำเสีย	0.00	581,557.01	0.00	135,431.50	0.00	716,988.51	0.00
41103001	รายได้เงินสมทบจากการไม่จัดเก็บค่าบริการ	0.00	6,810,280.38	0.00	533,644.86	0.00	7,343,925.24	0.00
42010000	ดอกเบี้ยรับ	0.00	1,159,069.85	0.00	357,263.71	0.00	1,516,333.56	0.00
42020000	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	0.00	20,096.45	0.00	704.77	0.00	20,801.22	0.00
42050000	รายได้ขายแบบ	0.00	58,878.58	0.00	0.00	0.00	58,878.58	0.00
42060000	รายได้รับคืนกองทุน	0.00	645,837.17	0.00	0.00	0.00	645,837.17	0.00
42070000	รายได้ค่าปรับคิดสัญญา	0.00	10,794.84	0.00	2,358.58	0.00	13,153.42	0.00
42090000	รายได้จากการรับบริจาค	0.00	222.17	0.00	0.00	0.00	222.17	0.00
43001001	เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	0.00	172,301,725.14	33,205,569.25	26,791,062.42	0.00	165,887,218.31	0.00
51101001	ค่าจ้างซ่อม (Rehab)	26,460,240.67	0.00	10,587,576.90	35,219,325.03	1,828,492.54	0.00	0.00
51101003	ค่าซ่อมและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียระหว่างปี	0.00	0.00	1,053,127.37	0.00	1,053,127.37	0.00	0.00
51102001	ค่าบริหารจัดการ (O&M)	956,115.50	0.00	1,365,000.00	0.00	2,321,115.50	0.00	0.00
51105101	ค่าครุภัณฑ์	151,615.85	0.00	14,147.04	0.00	165,762.89	0.00	0.00
51105201	ค่าซ่อมแซมอาคารโรงบำบัด	204,912.45	0.00	1,656.00	66,550.00	140,018.45	0.00	0.00
51105202	ค่าซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์	230,137.70	0.00	6,470.00	143,905.05	92,702.65	0.00	0.00
51105203	ค่าซ่อมบ่อน้ำรักรักษาต่อเติม	15,820.00	0.00	99,000.00	0.00	114,820.00	0.00	0.00
51105204	ค่าซ่อมท่อ	1,240,741.40	0.00	240,660.00	549,970.00	931,431.40	0.00	0.00
51105205	ค่าซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า	416,558.62	0.00	38,750.00	69,754.92	385,553.70	0.00	0.00
51105206	ค่าบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบบำบัด	715,764.88	0.00	233,964.41	222,947.40	726,781.89	0.00	0.00

รหัสแผนก : [01000 - - X0000 สำเนา]

รหัส/ชื่อบัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา		ยอดเดือนนี้		ยอดรวม		เครดิต
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
51105207 ค่าบำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์สถานที่ปฏิบัติงาน	ย่อย	2,157,921.93	0.00	46,826.62	0.00	2,204,748.55	0.00	U
51105208 ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า	ย่อย	31,313.96	0.00	3,520.72	0.00	34,834.68	0.00	U
51105301 ค่าไฟฟ้า	ย่อย	16,591,614.76	0.00	5,924,808.36	0.00	22,516,423.12	0.00	U
51105401 ค่าวัสดุงานวิทยาศาสตร์/สารเคมี	ย่อย	138,738.36	0.00	18,407.61	0.00	157,145.97	0.00	U
51105501 ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	ย่อย	1,081,289.10	0.00	179,664.00	0.00	1,260,953.10	0.00	U
51105502 ค่าเช่าหม้อแปลง	ย่อย	192,921.00	0.00	0.00	0.00	192,921.00	0.00	U
51105503 ค่าติดตั้ง/ถอดถอนหม้อแปลง	ย่อย	45,721.38	0.00	0.00	0.00	45,721.38	0.00	U
51105504 ค่าจ้างตอปปิเยนเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ	ย่อย	4,815.00	0.00	0.00	0.00	4,815.00	0.00	U
51105601 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานก่อสร้าง	ย่อย	22,841,434.11	0.00	0.00	0.00	22,841,434.11	0.00	U
51105602 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	ย่อย	130,988.80	0.00	10,005.40	0.00	140,994.20	0.00	U
51105701 ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือและอุปกรณ์	ย่อย	529,459.35	0.00	186,437.69	0.00	715,897.04	0.00	U
51105703 ค่าเสื่อมราคา-อาคาร โรงบำบัด	ย่อย	1,327,007.41	0.00	163,828.08	0.00	1,490,835.49	0.00	U
51105704 ค่าเสื่อมราคา-เครื่องจักรและอุปกรณ์	ย่อย	10,358,570.79	0.00	3,765,429.58	0.00	14,124,000.37	0.00	U
51105705 ค่าเสื่อมราคา-ระบบท่อรวบรวม/ท่อส่งน้ำเสีย	ย่อย	1,107,448.94	0.00	166,234.40	0.00	1,273,683.34	0.00	U
51105706 ค่าเสื่อมราคา-บ่อสูบลift/สถานีสูบลift	ย่อย	1,360,940.37	0.00	275,104.88	0.00	1,636,045.25	0.00	U
51105707 ค่าเสื่อมราคา-ระบบสาธารณสุขไปไกล	ย่อย	1,959,132.98	0.00	363,130.70	0.00	2,322,263.68	0.00	U
51105708 ค่าเสื่อมราคา-งานภูมิทัศน์	ย่อย	1,385,924.93	0.00	220,045.76	0.00	1,605,970.69	0.00	U
51113111 เงินเดือน (ผดก, พนง.)	ย่อย	9,809,634.64	0.00	1,223,780.00	0.00	11,033,414.64	0.00	U
51113112 ค่าล่วงเวลา	ย่อย	3,293.56	0.00	0.00	0.00	3,293.56	0.00	U
51113121 ค่ารักษาพยาบาล (พนักงาน)	ย่อย	249,240.09	0.00	18,422.00	0.00	267,662.09	0.00	U
51113122 ค่ารักษาพยาบาล (ครอบครัว)	ย่อย	368,525.51	0.00	43,954.00	0.00	412,479.51	0.00	U
51113123 ค่าเช่ารถยนต์	ย่อย	16,270.00	0.00	6,600.00	0.00	22,870.00	0.00	U
51113124 ค่าช่วยเหลือบุตร	ย่อย	26,100.00	0.00	3,300.00	0.00	29,400.00	0.00	U
51113125 ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	ย่อย	400.00	0.00	510.00	0.00	910.00	0.00	U
51113131 ค่าอบรมสัมมนา	ย่อย	0.00	0.00	16,449.00	0.00	16,449.00	0.00	U

องค์การตัดการบัญชี
 [RPT330] รายงานงบทดลอง - รวม รหัสบัญชี : [0 - ZZZZZZZZZ] บัญชีระดับ : [0 - 9] ประจำเดือน : [06/2560] พิมพ์บัญชี : ไม่พิมพ์

รหัสแผนก : [01000 - - X0000 จำนวน]

รหัส/ชื่อบัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา		ยอดเดือนนี้		ยอดรวม		สถานะ
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
51113141 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศชั่วคราว	ย่อย	833,571.64	0.00	110,110.00	0.00	943,681.64	0.00	U
51113142 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศประจำ	ย่อย	885,253.37	0.00	167,650.00	0.00	1,052,903.37	0.00	U
51113143 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ	ย่อย	20,624.00	0.00	0.00	0.00	20,624.00	0.00	U
51113151 ค่าใช้จ่ายกองทุนสมทบ	ย่อย	867,053.09	0.00	100,827.00	0.00	967,880.09	0.00	U
51113911 ค่าจ้างเหมาจ่าย	ย่อย	4,796,365.24	0.00	1,548,406.64	0.00	6,345,371.88	0.00	U
51113912 ค่าจ้างเหมาบุคลากรสาขา	ย่อย	8,057,900.00	0.00	1,280,500.00	0.00	9,338,400.00	0.00	U
51113913 ค่าจ้างเหมาบุคลากรจัดเก็บ	ย่อย	252,000.00	0.00	36,000.00	0.00	288,000.00	0.00	U
51115101 ค่าไปรษณีย์อากร/ค่าขนส่ง	ย่อย	54,573.00	0.00	11,748.00	0.00	66,321.00	0.00	U
51115102 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ย่อย	745,396.79	0.00	96,706.80	0.00	842,103.59	0.00	U
51115103 ค่าพาหนะ/ค่าเช่ารถ	ย่อย	2,354,000.26	0.00	382,600.00	0.00	2,736,600.26	0.00	U
51115104 ค่ารับรอง	ย่อย	159,668.00	0.00	25,597.00	0.00	185,265.00	0.00	U
51115105 ค่าถ่ายเอกสารและค่าเล่ม	ย่อย	13,582.65	0.00	2,436.00	0.00	16,018.65	0.00	U
51115106 ค่าธรรมเนียมการโอน/อื่นๆ	ย่อย	7,000.30	0.00	2,921.60	0.00	9,921.90	0.00	U
51115107 ค่าครุภัณฑ์	ย่อย	87,876.50	0.00	2,034,904.78	0.00	2,122,781.28	0.00	U
51115108 ค่าจ้างจัดพิมพ์	ย่อย	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	U
51115109 ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	ย่อย	713,788.10	0.00	535,575.00	0.00	1,249,363.10	0.00	U
51115110 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	ย่อย	4,468.50	0.00	0.00	0.00	4,468.50	0.00	U
51115201 ค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	ย่อย	11,214.45	0.00	59,055.00	0.00	70,269.45	0.00	U
51115202 ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน	ย่อย	38,332.61	0.00	7,212.50	0.00	45,545.11	0.00	U
51115203 ค่าซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์	ย่อย	104,948.06	0.00	0.00	0.00	104,948.06	0.00	U
51115204 ค่าซ่อมแซม/ปรับปรุงภูมิทัศน์	ย่อย	213,500.73	0.00	209,137.00	0.00	422,637.73	0.00	U
51115205 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	ย่อย	452.00	0.00	0.00	0.00	452.00	0.00	U
51115302 ค่าน้ำประปา	ย่อย	380,259.14	0.00	60,014.90	0.00	440,274.04	0.00	U
51115303 ค่าโทรศัพท์	ย่อย	134,447.58	0.00	41,174.04	0.00	175,621.62	0.00	U
51115304 ค่าโทรศัพท์	ย่อย	214.00	0.00	0.00	0.00	214.00	0.00	U

รหัสแผนก : [01000 -- X0000 ส่วนฯ]

รหัส/ชื่อบัญชี	ประเภท		ยอดยกมา		ยอดเดือนนี้		ยอดรวม		สถานะ
	บัญชี	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
51115305 ค่า Internet	ย่อย	215,022.13	0.00	34,161.61	0.00	249,183.74	0.00	U	
51115401 ค่าวัสดุสำนักงาน	ย่อย	222,496.47	0.00	12,135.10	0.00	234,631.57	0.00	U	
51115402 ค่าการดำรงชีพ	ย่อย	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	U	
51115403 ค่าวัสดุงานครัวและอื่นๆ	ย่อย	127,327.57	0.00	15,552.00	0.00	142,879.57	0.00	U	
51115404 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ย่อย	45,527.62	0.00	3,747.00	0.00	49,274.62	0.00	U	
51115405 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ย่อย	95,820.80	0.00	12,191.55	0.00	108,012.35	0.00	U	
51115406 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ย่อย	38,339.11	0.00	0.00	0.00	38,339.11	0.00	U	
51115407 ค่าวัสดุงานช่าง	ย่อย	506,578.36	0.00	80,233.81	0.00	586,812.17	0.00	U	
51115601 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ	ย่อย	95,454.00	0.00	20,166.00	0.00	115,620.00	0.00	U	
51115701 ค่าเสื่อมราคา-เครื่องใช้สำนักงาน	ย่อย	317,354.94	0.00	62,858.32	0.00	380,213.26	0.00	U	
51115702 ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือและอุปกรณ์	ย่อย	671,626.38	0.00	82,916.83	0.00	754,543.21	0.00	U	
51115703 ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	ย่อย	239,145.80	0.00	79,117.73	0.00	318,263.53	0.00	U	
52011000 เงินเดือน	ย่อย	23,189,134.33	0.00	2,917,120.00	0.00	26,106,254.33	0.00	U	
52012000 ค่าล่วงเวลา	ย่อย	170,415.97	0.00	6,051.53	0.00	176,467.50	0.00	U	
52013000 ค่าตอบแทนเหนี่ยวจ่าย	ย่อย	608,753.43	0.00	76,200.00	0.00	684,953.43	0.00	U	
52016000 ค่าจ้างเหมาจ่ายตามสัญญา	ย่อย	225,000.00	0.00	75,000.00	0.00	300,000.00	0.00	U	
52021000 ค่ารักษาพยาบาล(พนักงาน)	ย่อย	1,816,023.41	0.00	252,789.50	0.00	2,068,812.91	0.00	U	
52021001 ค่ารักษาพยาบาล(ครอบครัว)	ย่อย	2,082,110.34	0.00	506,955.25	0.00	2,589,065.59	0.00	U	
52022000 ค่าค่าเรียนบุตร	ย่อย	159,093.25	0.00	38,330.00	0.00	197,423.25	0.00	U	
52023000 ค่าสวัสดิการอื่น	ย่อย	35,000.00	0.00	400.00	0.00	35,400.00	0.00	U	
52024000 ค่าช่วยเหลือบุตร	ย่อย	71,400.00	0.00	9,000.00	0.00	80,400.00	0.00	U	
52030000 ค่าอบรมสัมมนา	ย่อย	1,303,632.90	0.00	86,140.00	0.00	1,389,772.90	0.00	U	
52040000 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	ย่อย	1,457,250.00	0.00	294,750.00	0.00	1,752,000.00	0.00	U	
52041000 ค่าตอบแทนตามข้อคณะกรรมการ	ย่อย	619,851.65	0.00	89,612.95	0.00	709,464.60	0.00	U	
52042000 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ Audit	ย่อย	145,700.00	0.00	23,080.70	0.00	168,780.70	0.00	U	

รหัสแผนก : [01000 - - X0000 สำนัก]

รหัส/ชื่อบัญชี	ประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม	สถานะ
52060000 ค่ารับรองประจำตำแหน่ง	ย่อย	5,990.00	0.00	2,025.00	0.00	8,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	U
52081000 ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ	ย่อย	1,273,257.06	0.00	377,545.42	0.00	1,650,802.48	0.00	0.00	0.00	0.00	U
52082000 ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ	ย่อย	81,762.00	0.00	0.00	0.00	81,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	U
52083000 ค่าภาษีต่อทะเบียนรถ	ย่อย	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	U
52084000 ค่าธรรมเนียมสมาชิก Internet	ย่อย	856.00	0.00	0.00	0.00	856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	U
52085000 ค่าเช่าและค่าบริการเครื่องมือสื่อสาร	ย่อย	490,331.00	0.00	83,246.00	0.00	573,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	U
52086000 ค่าไปรษณีย์อากร	ย่อย	46,044.00	0.00	8,820.00	0.00	54,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	U
52087000 ค่าน้ำมันรถจักรยาน	ย่อย	57,726.00	0.00	14,470.00	0.00	72,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	U
52088000 ค่าเช่ารถยนต์	ย่อย	310,100.00	0.00	88,600.00	0.00	398,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	U
52092000 ค่าค่าเช่าเอกสารและเช่าเล่ม	ย่อย	59,246.65	0.00	0.00	0.00	59,246.65	0.00	0.00	0.00	0.00	U
52093000 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	ย่อย	241,804.05	0.00	70,614.17	0.00	312,418.22	0.00	0.00	0.00	0.00	U
52094000 ค่าเบี้ยประกันภัย	ย่อย	1,290.28	0.00	0.00	0.00	1,290.28	0.00	0.00	0.00	0.00	U
52096000 ค่ารับรอง	ย่อย	98,424.00	0.00	20,710.24	0.00	119,134.24	0.00	0.00	0.00	0.00	U
52097000 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน	ย่อย	124,500.00	0.00	62,250.00	0.00	186,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	U
52098000 ค่าธรรมเนียมการโอน	ย่อย	32,166.00	0.00	9,599.00	0.00	41,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	U
52099000 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	ย่อย	97,554.00	0.00	18,493.00	0.00	116,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	U
52100000 ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	ย่อย	894,379.88	0.00	2,497,518.00	0.00	3,391,897.88	0.00	0.00	0.00	0.00	U
52111000 ค่าซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคาร,สนาม,	ย่อย	2,033,516.81	0.00	2,347,752.00	0.00	4,381,268.81	0.00	0.00	0.00	0.00	U
52112000 ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน	ย่อย	145,193.36	0.00	0.00	0.00	145,193.36	0.00	0.00	0.00	0.00	U
52114000 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	ย่อย	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	U
52121000 ค่าไฟฟ้า	ย่อย	667,792.92	0.00	198,064.33	0.00	865,857.25	0.00	0.00	0.00	0.00	U
52122000 ค่าน้ำประปา	ย่อย	16,469.44	0.00	4,485.44	0.00	20,954.88	0.00	0.00	0.00	0.00	U
52123000 ค่าโทรศัพท์	ย่อย	215,956.58	0.00	47,449.99	0.00	263,406.57	0.00	0.00	0.00	0.00	U
52131000 ค่าวัสดุสำนักงาน	ย่อย	180,643.85	0.00	135,194.50	0.00	315,838.35	0.00	162,938.74	0.00	0.00	U
52132000 ค่าวารสารสิ่งพิมพ์	ย่อย	3,720.00	0.00	480.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	U

รหัสแผนก : [01000 - X0000 ลำพูน]

รหัส/ชื่อบัญชี	ประเภท	ยอดยกมา		ยอดเดือนนี้		ยอดรวม		สถานะ
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
52134000 ค่าวัสดุงานครัวและอื่น ๆ	ย่อย	0.00	0.00	13,910.00	0.00	13,910.00	0.00	U
52136000 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ย่อย	125,404.98	0.00	29,917.20	69,819.00	85,503.18	0.00	U
52137000 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ย่อย	4,387.00	0.00	26,589.50	0.00	30,976.50	0.00	U
52140000 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ย่อย	1,845,414.51	0.00	231,120.10	0.00	2,076,534.61	0.00	U
52150000 ค่ารถจักรยานยนต์	ย่อย	700,117.00	0.00	2,041,025.00	0.00	2,741,142.00	0.00	U
52160000 ค่าใช้จ่ายอื่น	ย่อย	32,383.35	0.00	14,000.00	0.00	46,383.35	0.00	U
52163000 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	ย่อย	29,740.00	0.00	31,695.00	0.00	61,435.00	0.00	U
52165000 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	ย่อย	850,675.00	0.00	425,337.50	0.00	1,276,012.50	0.00	U
52171000 ค่าเสื่อมราคา-เครื่องใช้สำนักงาน	ย่อย	301,875.27	0.00	62,499.83	0.00	364,375.10	0.00	U
52172000 ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือและอุปกรณ์	ย่อย	39,943.47	0.00	4,931.29	0.00	44,874.76	0.00	U
52175000 ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	ย่อย	1,004,814.62	0.00	124,051.19	0.00	1,128,865.81	0.00	U
52190000 ค่าเช่าอาคาร	ย่อย	6,268,325.00	0.00	1,790,950.00	0.00	8,059,275.00	0.00	U
53010000 ค่าว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	ย่อย	7,375,100.00	0.00	3,737,500.00	0.00	11,112,600.00	0.00	U
53030000 ค่าตอบแทนบัญชี	ย่อย	150,000.00	0.00	75,000.00	0.00	225,000.00	0.00	U
60000001 ภาษีซื้อ	ย่อย	0.00	0.00	228,971.96	228,971.96	0.00	0.00	U
70000001 ภาษีขาย	ย่อย	0.00	0.00	369,508.31	369,508.31	0.00	0.00	U
รวมทั้งสิ้น		708,496,034.16	708,496,034.16	274,948,111.01	274,948,111.01	767,237,735.35	767,237,735.35	

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 30 กันยายน 2559

R = ReClass
P = adj Gain/Loss

หน่วย : บาท

31/03/2560	เพิ่ม/ลด	ข้ออธิบาย	หักเงิน	หักเงิน	หักเงิน	หักเงิน	หักเงิน	หักเงิน
30/9/2559								

สินทรัพย์หมุนเวียน								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	39,259,454.20	79,254,287.87	(39,994,833.67)					(39,994,833.67)
เงินลงทุนชั่วคราว	109,141,837.80	112,141,837.80	(3,000,000.00)					
ถูกหนี้ยการค้างและลูกหนี้อื่น			0.00	O1	0.00		II	3,000,000.00
ลูกหนี้กรมสรรพากร	6,484,826.77	7,432,511.12	(947,684.35)	O2	947,684.35			0.00
วัสดุคงเหลือ	171,916.74	77,116.26	94,800.48	O3	(94,800.48)			0.00
รายได้ค้างรับ	1,760,411.65	9,756,051.48	(7,995,639.83)	R1	240,178.38	O4		7,755,461.45
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	16,610,013.21	16,420,645.96	189,367.25	O5	(189,367.25)			0.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน								
เงินประกันการใช้สินทรัพย์	1,130,235.00	1,130,235.00	0.00	O6	0.00			0.00

อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	253,617,527.59	161,071,449.97	92,546,077.62	I2	(117,577,043.34)			(92,546,077.62)
งานระหว่างทำ	22,710,400.00	62,740,200.00	(40,029,800.00)	I2	40,029,800.00			(40,029,800.00)
อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	276,327,927.59	223,811,649.97	53,516,277.62	P1	25,030,965.72			53,516,277.62
บัญชีค่าไรจากกรจำหน่าย/ส				P2	0.00		I3	
บัญชีขาดทุนจากการจำหน่าย/ส (BV)				P2	(0.00)			

ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	4,661,038.18	5,789,903.99	(1,128,865.81)	P3	1,128,865.81		I4	0.00
รวมสินทรัพย์	455,547,661.14	455,814,239.45	266,578.31					266,578.31

องค์การจัดการน้ำเสีย			
[BAL] งบแสดงฐานะการเงิน			
รวมแผนก ตั้งแต่: [01000 (-) - X0000 (ลำพูน)]			
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	บ.ย.60	ก.ย.59
	สินทรัพย์		
	สินทรัพย์หมุนเวียน		
11110000	เงินสด	15,000.00	15,000.00
11111000	เงินสดย่อย	15,000.00	15,000.00
11112000	เงินสดรอนำฝาก	0.00	0.00
11121000	เงินฝากกระแสรายวัน	1,000.00	1,000.00
11121100	กระแสรายวัน-ร.แห่งประเทศไทย	0.00	0.00
11121201	กระแสรายวัน-ร.กรุงเทพ ประดิพัทธ์	1,000.00	1,000.00
11121202	กระแสรายวัน-ร.กรุงเทพ(เบิกแทนกัน)	0.00	0.00
11121300	กระแสรายวัน-ร.อิสลาม สาขา อโศก	0.00	0.00
11122000	เงินฝากออมทรัพย์	39,243,454.20	79,238,287.87
11122101	ออมทรัพย์-ร.กรุงเทพ สาขาประดิพัทธ์	35,068,723.20	77,449,041.89
11122102	ออมทรัพย์-ร.กรุงเทพ สาขานองมน	0.00	0.00
11122103	ออมทรัพย์-ร.กรุงเทพ สาขาบ้านแพ	12,501.31	12,454.63
11122104	ออมทรัพย์-ร.กรุงเทพ สาขานาจอมเทียน	38,125.15	37,982.77
11122105	ออมทรัพย์-ร.กรุงเทพ สาขากระบี่	1,316,706.53	276,885.58
11122106	ออมทรัพย์-ร.กรุงเทพ สาขาสงขลา	508.57	506.68
11122200	ออมทรัพย์-ร.ออมสิน	41,000.00	40,500.00
11122300	ออมทรัพย์-ร.อิสลาม สาขา อโศก	0.00	0.00
11122400	ออมทรัพย์-ร.อาคารสงเคราะห์	2,765,889.44	1,420,916.32
11123000	เงินฝากประจำ	109,141,837.80	109,141,837.80
11123101	ฝากประจำ-ร.กรุงเทพ ประดิพัทธ์	0.00	0.00
11123200	ฝากประจำ-ร.อิสลาม สาขา อโศก	0.00	0.00
11123300	ฝากประจำ-ร.อาคารสงเคราะห์	109,141,837.80	109,141,837.80
11130000	เงินเพื่อการลงทุน	0.00	3,000,000.00
11131000	เงินฝากประจำ	0.00	3,000,000.00
11131101	ฝากประจำ - ร.อิสลาม สาขา อโศก	0.00	0.00
11131201	ฝากประจำ - ร.กรุงเทพ ประดิพัทธ์	0.00	3,000,000.00
11210000	ลูกหนี้การค้า	0.00	0.00
11220000	ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	0.00	0.00
11230000	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี	0.00	0.00
11290000	ลูกหนี้อื่น	0.00	93,262.59
11410000	ลูกหนี้เงินยืมตรรอง	732,474.83	1,603,355.13
11500000	วัสดุคงเหลือ	232,757.74	137,957.26
11501000	สำรองวัสดุเสื่อมสภาพ	-60,841.00	-60,841.00
12000000	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	40,348,350.03	87,220,279.72

องค์การจักษุบำบัด			
[BAL] งบแสดงฐานะการเงิน			
รวมแผนก ตั้งแต่: [01000 (-) - X0000 (ล้านบาท)]			
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ม.ย.60	ก.ย.59
12010000	ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	15,344,349.00	10,741,650.00
12020000	รายได้ค้างรับ	1,760,411.65	9,756,051.48
12030000	ภาษีซื้อไม่ถึงกำหนด	430,811.14	0.00
12040000	บัญชีตั้งพักรอการโอน	102,378.24	3,982,378.24
12050000	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00
12060000	งานระหว่างทำ	22,710,400.00	62,740,200.00
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	189,654,033.60	280,390,139.37
	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
13001000	เงินลงทุนซึ่งบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย	0.00	0.00
13011000	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	349,615,560.20	232,038,516.86
13011010	เครื่องใช้สำนักงาน	13,664,910.15	10,181,927.21
13011020	เครื่องมือและอุปกรณ์	35,714,439.12	33,508,498.20
13011030	ยานพาหนะ	3,627,771.00	3,627,771.00
13011040	อาคาร และสิ่งก่อสร้าง	7,889,169.85	3,333,985.55
13011050	อาคาร โรงบำบัด	47,198,774.31	47,198,774.31
13011060	เครื่องจักรและอุปกรณ์	124,175,080.69	81,224,438.25
13011070	ระบบท่อรวม/ท่อส่งน้ำเสีย	18,861,394.89	15,682,268.07
13011080	บ่อสูบ/สถานีสูบ	47,171,336.16	7,794,549.97
13011090	ระบบสาธารณูปโภค	30,668,344.89	17,521,512.49
13011100	งานภูมิทัศน์	20,644,339.14	11,964,791.81
13013000	ทรัพย์สินได้รับบริจาค	1,000,146.09	1,000,146.09
13015000	ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	20,314,650.88	20,314,650.88
13012000	ค่าเสื่อมราคาสะสม	-112,651,791.40	-86,491,959.87
13012010	ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องใช้สำนักงาน	-8,415,096.99	-7,670,730.80
13012020	ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องมือและอุปกรณ์	-28,028,928.81	-26,513,613.80
13012030	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะ	-3,627,769.00	-3,627,769.00
13012040	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ท/สได้รับบริจาค	-1,000,013.09	-999,790.92
13012050	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคาร	-1,155,804.38	-837,540.85
13012060	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	-15,653,612.70	-14,524,746.89
13012070	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคาร โรงบำบัด	-5,777,040.44	-4,286,204.95
13012080	ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักรและอุปกรณ์	-22,612,512.57	-8,488,512.20
13012090	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบท่อรวมรวม/ท่อ	-5,470,457.84	-4,196,774.50
13012100	ค่าเสื่อมราคาสะสม-บ่อสูบ/สถานีสูบ	-2,991,379.53	-1,355,334.28
13012110	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบสาธารณูปโภค	-7,447,351.69	-5,125,088.01
13012120	ค่าเสื่อมราคาสะสม-งานภูมิทัศน์	-10,471,824.36	-8,865,853.67
13020000	ทรัพย์สินรอตัดจ่าย	0.00	0.00

องค์การจัดการน้ำเสีย			
[BAL] งบแสดงฐานะการเงิน			
รวมแผนก ตั้งแต่: [01000 (-) - X0000 (ล้าน)]			
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	บ.ย.60	บ.ย.59
	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	258,278,565.77	166,861,353.96
	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		
14010000	เงินมัดจำหรือเงินประกันการใช้สินทรัพย์	1,130,235.00	1,130,235.00
	รวมสินทรัพย์	449,062,834.37	448,381,728.33
	หนี้สินและส่วนกองทุน		
	หนี้สิน		
	หนี้สินหมุนเวียน		
21010000	เจ้าหนี้อุปโภคบริโภค	16,697,500.18	54,605,664.59
21020000	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,159,461.12	12,459,553.93
21021000	ภาษีเงินได้	56,352.21	151,616.32
21022000	ค้างจ่ายอื่น	2,947,646.67	6,232,182.43
21023000	เงินประกันผลงาน	4,003,408.00	10,100,025.60
21023001	เงินประกันสัญญา/เงินประกันของ	3,636,881.01	2,908,231.35
21024000	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-6,484,826.77	-7,432,511.12
21025000	ภาษีขายไม่ถึงกำหนด	0.00	500,009.35
21026000	เงินรับล่วงหน้า	0.00	0.00
21027000	เงินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00
21030000	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	0.00	0.00
	รวมหนี้สินหมุนเวียน	20,856,961.30	67,065,218.52
	หนี้สินอื่น		
23010000	เจ้าหนี้เงินประกันตัวพนักงาน	41,000.00	40,500.00
23020000	ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	14,961,971.50	13,685,959.00
23030000	รายได้รอรับรู้-จากงบประมาณ	303,252,046.55	239,474,487.97
23040000	รายได้รอรับรู้-จากสินทรัพย์บริจาคม	133.00	355.17
	รวมหนี้สินอื่น	318,255,151.05	253,201,302.14
	รวมหนี้สิน	339,112,112.35	320,266,520.66
	ส่วนกองทุน		
31010000	ทุนรับจากงบประมาณ	0.00	0.00
32010000	ส่วนเกินทุนจากการรับบริจาค	0.00	0.00
33000000	รายได้ค่าใช้จ่ายสะสม	109,950,722.02	128,115,207.67
33100000	รายได้ค่าใช้จ่ายสะสมยกมา	132,724,805.65	109,568,768.94
33200000	รายได้ค่าใช้จ่ายประจำงวด	-22,774,083.63	18,546,438.73
	รวมส่วนกองทุน	109,950,722.02	128,115,207.67
	รวมหนี้สินและส่วนกองทุน	449,062,834.37	448,381,728.33

องค์การจักษุบำบัด					
[PL6] งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ					
รวมแผนก ตั้งแต่: [01000 (-) - X0000 (ถ้าพบ)]					
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ไตรมาส 3/60	ไตรมาส 3/59	ไตรมาส 1-3/60	ไตรมาส 1-3/59
4100000	รายได้จากการดำเนินงาน	1,007,309.78	2,181,345.29	8,060,913.75	2,200,971.46
	รายได้จากการดำเนินงานเชิงสังคม				
4110000	รายได้จากการดำเนินงานเชิงสังคม	1,007,309.78	2,181,345.29	8,060,913.75	2,200,971.46
41101001	รายได้ค่าจ้างเหมา Rehab	0.00	0.00	0.00	0.00
41101002	รายได้ค่าบริการจัดการ (O&M)	0.00	0.00	0.00	0.00
41102000	รายได้ค่าจัดเก็บและบริการ	333,478.00	105,235.00	716,988.51	105,235.00
41102001	รายได้ค่าจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย	333,478.00	105,235.00	716,988.51	105,235.00
41103000	รายได้เงินสมทบ	673,831.78	2,076,110.29	7,343,925.24	2,095,736.46
41103001	รายได้เงินสมทบจากการไม่จัดเก็บค่าปรับ	673,831.78	2,076,110.29	7,343,925.24	2,095,736.46
41104000	รายได้ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
41105000	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
41105001	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
41105002	รายได้จากการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00
41106000	รายได้เงินสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
41106001	รายได้เงินสนับสนุนจาก อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
41109000	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
41109001	รายได้จากการหักเงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
41109002	ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
	รายได้จากการดำเนินงานเชิงพาณิชย์				
41500000	รายได้จากการดำเนินงานเชิงพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00
41501000	รายได้ค่าจ้างเหมาและบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
41501001	รายได้ค่าจ้างเหมา Rehab	0.00	0.00	0.00	0.00
41501002	รายได้ค่าบริการจัดการ (O&M)	0.00	0.00	0.00	0.00
41502000	รายได้ค่าจัดเก็บและบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
41502001	รายได้ค่าจัดเก็บและบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
41503000	รายได้เงินสมทบ	0.00	0.00	0.00	0.00
41503001	รายได้เงินสมทบ	0.00	0.00	0.00	0.00
41504000	รายได้ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
41504001	รายได้ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
41505000	รายได้จากการขายสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
41505001	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
41505002	รายได้จากการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00
	รายได้อื่น				
42000000	รายได้อื่น	809,271.81	626,163.28	2,255,226.12	2,028,420.60
42010000	ดอกเบี้ยรับ	537,599.92	593,134.06	1,516,333.56	1,665,084.81
42020000	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	1,463.71	11,490.12	20,801.22	15,139.45

องค์การจัตการน้ำเสีย					
[PL6] งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ					
รวมแผนก ตั้งแต่: [01000 (-) - X0000 (ลำพูน)]					
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ไตรมาส 3/60	ไตรมาส 3/59	ไตรมาส 1-3/60	ไตรมาส 1-3/59
42030000	ส่วนแบ่งผลกำไรในบริษัทร่วม	0.00	0.00	0.00	0.00
42040000	กำไรจากการตัดขายสินทรัพย์	0.00	0.00	0.00	6,827.41
42050000	รายได้ขายแบบ	17,757.02	3,738.32	58,878.58	44,392.55
42060000	รายได้รับคืนกองทุน	242,818.72	0.00	645,837.17	44,879.24
42070000	รายได้ค่าปรับคดีสัญญา	9,632.44	11,144.43	13,153.42	232,121.16
42080000	ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
42090000	รายได้จากการรับบริจาค	0.00	6,656.35	222.17	19,975.98
	เงินอุดหนุนจากงบประมาณ				
43001000	เงินอุดหนุน	23,700,799.46	125,685,149.23	165,887,218.31	277,823,451.56
43001001	เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	23,700,799.46	125,685,149.23	165,887,218.31	277,823,451.56
43001002	เงินอุดหนุนจาก อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมรายได้	25,517,381.05	128,492,657.80	176,203,358.18	282,052,843.62
	ค่าใช้จ่าย				
51000000	ต้นทุนในการขาย/บริการ	19,268,902.80	100,505,129.19	122,546,676.56	193,350,636.39
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานเชิงสังคม (โรงบำบัด)				
51100000	ค่าก่อสร้างและบริหารจัดการเชิงสังคม	1,933,344.79	89,012,999.64	80,328,493.36	162,981,119.95
51101000	ค่าจ้างซ่อม (Rehab) (outsorce ทั้งสัญญา	-19,920,346.33	78,542,561.31	2,881,619.91	138,820,742.73
51101001	ค่าจ้างซ่อม (Rehab)	-20,973,473.70	78,542,561.31	1,828,492.54	138,820,742.73
51101002	รับจ้างสำรวจ/ออกแบบ/ปรับปรุงก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
51101003	ค่าซ่อมและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียระ	1,053,127.37	0.00	1,053,127.37	0.00
51102000	ค่าบริหารจัดการ (O&M) (outsorce ทั้ง	1,821,515.50	0.00	2,321,115.50	0.00
51102001	ค่าบริหารจัดการ (O&M)	1,821,515.50	0.00	2,321,115.50	0.00
51102002	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
51103000	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (อจน.ดำเนินการเอง	0.00	0.00	0.00	0.00
51103100	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกจ้างโครงการฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
51103110	เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
51103111	เงินเดือน (วิเศษ, นักวิทย์)	0.00	0.00	0.00	0.00
51103112	ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
51103113	ค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
51103114	ค่าจ้างเหมาจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
51103120	สวัสดิการ	0.00	0.00	0.00	0.00
51103121	ค่ารักษาพยาบาล (พนักงาน)	0.00	0.00	0.00	0.00
51103122	ค่ารักษาพยาบาล (ครอบครัว)	0.00	0.00	0.00	0.00
51103123	ค่าเล่าเรียนบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
51103124	ค่าช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
51103125	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

องค์การเจ้าหน้าที่					
[PL6] งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ					
รวมแผนก ตั้งแต่: [01000 (-) - X0000 (กำไร)]					
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ไตรมาส 3/60	ไตรมาส 3/59	ไตรมาส 1-3/60	ไตรมาส 1-3/59
51103130	ค่าอบรมสัมมนา	0.00	0.00	0.00	0.00
51103131	ค่าอบรมสัมมนา	0.00	0.00	0.00	0.00
51103140	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางชั่วคราว/ประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
51103141	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	0.00
51103142	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
51103143	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
51103150	ค่าใช้จ่ายกองทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
51103151	ค่าใช้จ่ายกองทุนสมทบ	0.00	0.00	0.00	0.00
51103900	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกจ้างสาขา/โครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00
51103910	ค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
51103911	ค่าจ้างเหมาจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
51105000	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น	20,032,175.62	10,470,438.33	75,125,757.95	24,160,377.22
51105100	ค่าครุภัณฑ์	42,995.04	78,966.50	165,762.89	91,539.00
51105101	ค่าครุภัณฑ์	42,995.04	78,966.50	165,762.89	91,539.00
51105200	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	450,387.92	660,998.21	4,630,891.32	3,012,739.89
51105201	ค่าซ่อมแซมอาคาร โรงบำบัด	90,018.00	11,443.00	140,018.45	15,361.00
51105202	ค่าซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์	0.00	45,392.90	92,702.65	1,220,274.50
51105203	ค่าซ่อมบ่อ/บำรุงรักษา/ต่อเติม	101,898.00	0.00	114,820.00	0.00
51105204	ค่าซ่อมท่อ	46,750.00	262,089.25	931,431.40	867,079.16
51105205	ค่าซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า	0.00	104.75	385,553.70	96,835.95
51105206	ค่าบำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ระบบน้ำ	38,380.06	120,921.00	726,781.89	135,786.20
51105207	ค่าบำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์สถานีสูบน้ำ	166,605.35	214,724.44	2,204,748.55	636,428.38
51105208	ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า	6,736.51	6,322.87	34,834.68	40,974.70
51105300	ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค	8,511,691.95	3,142,644.36	22,516,423.12	10,153,855.99
51105301	ค่าไฟฟ้า	8,511,691.95	3,142,644.36	22,516,423.12	10,153,855.99
51105302	ค่าน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	0.00
51105400	ค่าวัสดุ	41,177.89	93,123.30	157,145.97	177,720.96
51105401	ค่าวัสดุงานวิทยาศาสตร์/สารเคมี	41,177.89	93,123.30	157,145.97	177,720.96
51105500	ค่าจ้างเหมาและบริกา	459,507.50	406,710.85	1,504,410.48	1,202,358.59
51105501	ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	454,371.50	354,115.80	1,260,953.10	992,240.30
51105502	ค่าเช่าหม้อแปลง	0.00	48,774.14	192,921.00	195,096.28
51105503	ค่าติดตั้ง/รีร้อยหม้อแปลง	321.00	3,820.91	45,721.38	9,222.01
51105504	ค่าจ้างสอบเทียบเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ	4,815.00	0.00	4,815.00	5,800.00
51105600	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	24,367.40	3,679,017.55	22,982,428.31	3,697,048.86
51105601	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานก่อสร้าง	0.00	3,652,927.05	22,841,434.11	3,652,927.05
51105602	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	24,367.40	26,090.50	140,994.20	44,113.81

องค์การเจ้าหน้าที่					
[PL6] งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ					
รวมแผนก ตั้งแต่: [01000 (-) - X0000 (กำไร)]					
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ไตรมาส 3/60	ไตรมาส 3/59	ไตรมาส 1-3/60	ไตรมาส 1-3/59
51105700	ค่าเสื่อมราคา	10,502,047.92	2,408,977.56	23,168,695.86	5,825,121.93
51105701	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือและอุปกรณ์	322,642.65	41,894.13	715,897.04	71,017.80
51105702	ค่าเสื่อมราคา-ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00
51105703	ค่าเสื่อมราคา-อาคาร โรงบำบัด	496,945.17	476,056.94	1,490,835.49	1,288,915.96
51105704	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องจักรและอุปกรณ์	6,596,265.06	773,810.14	14,124,000.37	1,493,930.34
51105705	ค่าเสื่อมราคา-ระบบท่อรวบรวม/ท่อส่งน้ำ	504,244.35	344,802.81	1,273,683.34	1,028,269.45
51105706	ค่าเสื่อมราคา-บ่อสูบ/สถานีสูบ	834,484.81	160,395.37	1,636,045.25	352,649.32
51105707	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสาธารณูปโภค	1,079,993.74	401,394.71	2,322,263.68	1,090,841.11
51105708	ค่าเสื่อมราคา-งานภูมิทัศน์	667,472.14	210,623.46	1,605,970.69	499,497.95
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานเชิงสังคม (สนง.สาขา)				
51110000	ค่าใช้จ่ายเชิงสังคมทางอ้อม	17,335,558.01	11,492,129.55	42,218,183.20	30,369,516.44
51113000	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (อจน.ดำเนินการเอง)	11,275,750.70	8,343,538.09	30,743,339.78	23,181,168.91
51113100	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสาขาโครงการ	5,243,630.74	4,297,095.67	14,771,567.90	12,451,966.52
51113110	เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน	3,636,924.64	3,290,075.10	11,036,708.20	9,366,137.41
51113111	เงินเดือน (พชก., พนง.)	3,636,924.64	3,285,330.01	11,033,414.64	9,357,423.35
51113112	ค่าล่วงเวลา	0.00	4,745.09	3,293.56	8,714.06
51113113	ค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
51113114	โบนัสพนักงานสาขา	0.00	0.00	0.00	0.00
51113120	สวัสดิการ	387,301.50	169,127.07	733,321.60	480,875.07
51113121	ค่ารักษาพยาบาล (พนักงาน)	77,659.00	96,971.73	267,662.09	242,235.73
51113122	ค่ารักษาพยาบาล (ครอบครัว)	287,832.50	58,945.34	412,479.51	189,619.34
51113123	ค่าเล่าเรียนบุตร	11,400.00	5,710.00	22,870.00	24,520.00
51113124	ค่าช่วยเหลือบุตร	9,900.00	7,500.00	29,400.00	24,500.00
51113125	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	510.00	0.00	910.00	0.00
51113130	ค่าอบรมสัมมนา	16,449.00	0.00	16,449.00	0.00
51113131	ค่าอบรมสัมมนา	16,449.00	0.00	16,449.00	0.00
51113140	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางชั่วคราว/ประจำ	893,505.00	543,328.00	2,017,209.01	1,789,750.44
51113141	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศชั่วคราว	427,217.15	280,742.00	943,681.64	903,093.00
51113142	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศประจำ	466,287.85	262,586.00	1,052,903.37	886,657.44
51113143	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ	0.00	0.00	20,624.00	0.00
51113150	ค่าใช้จ่ายกองทุน	309,450.60	294,565.50	967,880.09	815,203.60
51113151	ค่าใช้จ่ายกองทุนสมทบ	309,450.60	294,565.50	967,880.09	815,203.60
51113900	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกจ้างสาขา/โครงการ	6,032,119.96	4,046,442.42	15,971,771.88	10,729,202.39
51113911	ค่าจ้างเหมาจ่าย	2,265,319.96	1,629,542.42	6,345,371.88	4,240,236.24
51113912	ค่าจ้างเหมาบุคลากรสาขา	3,658,800.00	2,406,900.00	9,338,400.00	6,468,303.15
51113913	ค่าจ้างเหมาบุคลากรจัดเก็บ	108,000.00	10,000.00	288,000.00	20,663.00

องค์การจตุการน้ำเค็ม					
[PL6] งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ					
รวมแผนก ตั้งแต่: [01000 (-) - X0000 (ล้าน)]					
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ไตรมาส 3/60	ไตรมาส 3/59	ไตรมาส 1-3/60	ไตรมาส 1-3/59
51115000	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น	6,059,807.31	3,148,591.46	11,474,843.42	7,188,347.53
51115100	ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	4,338,889.16	2,297,215.36	7,237,043.28	4,859,859.00
51115101	ค่าไปรษณีย์/โทรสาร/ค่าขนส่ง	26,828.50	14,613.00	66,321.00	47,752.50
51115102	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	282,856.49	224,164.41	842,103.59	637,835.96
51115103	ค่าพาหนะ/ค่าเช่ารถ	1,120,833.24	786,070.00	2,736,600.26	2,490,570.02
51115104	ค่ารับรอง	67,028.00	29,825.00	185,265.00	79,228.00
51115105	ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	5,943.45	6,003.00	16,018.65	26,121.20
51115106	ค่าธรรมเนียมการโอน/อื่นๆ	4,389.60	2,222.80	9,921.90	7,289.17
51115107	ค่าครุภัณฑ์	2,065,404.78	983,127.15	2,122,781.28	1,034,047.45
51115108	ค่าจ้างจัดพิมพ์	0.00	540.00	4,200.00	12,110.00
51115109	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	765,605.10	242,450.00	1,249,363.10	513,083.70
51115110	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	0.00	8,200.00	4,468.50	11,821.00
51115200	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	316,033.45	106,295.19	643,852.35	327,130.39
51115201	ค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	63,618.00	16,887.36	70,269.45	28,850.36
51115202	ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน	9,412.50	16,041.00	45,545.11	37,571.50
51115203	ค่าซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์	9,940.50	9,512.45	104,948.06	29,276.95
51115204	ซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์	232,760.45	63,854.38	422,637.73	231,431.58
51115205	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	302.00	0.00	452.00	0.00
51115300	ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค	374,922.63	145,529.08	865,293.40	386,186.83
51115301	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
51115302	ค่าน้ำประปา	213,332.91	62,722.82	440,274.04	147,384.53
51115303	ค่าโทรศัพท์	73,759.19	32,067.71	175,621.62	100,946.20
51115304	ค่าโทรสาร	107.00	189.75	214.00	641.45
51115305	ค่า Internet	87,723.53	50,548.80	249,183.74	137,214.65
51115400	ค่าวัสดุ	415,322.38	243,256.92	1,160,014.39	683,396.10
51115401	ค่าวัสดุสำนักงาน	71,160.05	39,968.74	234,631.57	114,912.25
51115402	ค่าวารสารสิ่งพิมพ์	0.00	0.00	65.00	700.00
51115403	ค่าวัสดุงานครัวและอื่นๆ	37,129.05	42,170.18	142,879.57	99,687.98
51115404	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,001.00	34,864.52	49,274.62	78,230.97
51115405	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	49,324.35	39,212.00	108,012.35	109,187.30
51115406	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,933.60	470.80	38,339.11	470.80
51115407	ค่าวัสดุงานช่าง	238,774.33	86,570.68	586,812.17	280,206.80
51115500	ค่าจ้างเหมาและบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
51115501	ค่าเช่าหม้อแปลง	0.00	0.00	0.00	0.00
51115502	ค่าติดตั้ง/รื้อถอน	0.00	0.00	0.00	0.00
51115600	ค่าใช้จ่ายอื่น	52,800.00	18,526.00	115,620.00	43,552.00

องค์การจักษุบำบัด					
[PL6] งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ					
รวมแผนก ตั้งแต่: [01000 (-) - X0000 (ถ้าทุน)]					
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ไตรมาส 3/60	ไตรมาส 3/59	ไตรมาส 1-3/60	ไตรมาส 1-3/59
51115601	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ	52,800.00	18,526.00	115,620.00	43,552.00
51115602	ค่าอาหารแสดมปี	0.00	0.00	0.00	0.00
51115603	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
51115604	ค่าคือ พรบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
51115605	ค่าค่อภาษียานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
51115700	ค่าเสื่อมราคา	561,839.69	337,768.91	1,453,020.00	888,223.21
51115701	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องใช้สำนักงาน	143,580.73	57,175.30	380,213.26	151,630.66
51115702	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือและอุปกรณ์	251,514.39	236,699.16	754,543.21	604,909.21
51115703	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	166,744.57	43,894.45	318,263.53	131,683.34
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานเชิงพาณิชย์ (โรงพยาบาล)				
51500000	ค่าก่อสร้างและบริหารจัดการเชิงพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00
51501000	ค่าจ้างซ่อม (Rehab) (outsurce ทั้งสัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
51501001	ค่าจ้างซ่อม (Rehab)	0.00	0.00	0.00	0.00
51501002	รับจ้างสำรวจ/ออกแบบ/ปรับปรุงก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
51502000	ค่าบริการจัดการ (O&M) (outsurce ทั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
51502001	ค่าบริการจัดการ (O&M)	0.00	0.00	0.00	0.00
51503000	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (อจน.ดำเนินการอง	0.00	0.00	0.00	0.00
51503100	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกจ้างโครงการฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
51503110	เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
51503111	เงินเดือน (วิศวะ, นักวิทย์)	0.00	0.00	0.00	0.00
51503112	ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
51503113	ค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
51503114	ค่าจ้างเหมาจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
51503120	สวัสดิการ	0.00	0.00	0.00	0.00
51503121	ค่ารักษาพยาบาล (พนักงาน)	0.00	0.00	0.00	0.00
51503122	ค่ารักษาพยาบาล (ครอบครัว)	0.00	0.00	0.00	0.00
51503123	ค่าเล่าเรียนบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
51503124	ค่าช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
51503125	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
51503130	ค่าอบรมสัมมนา	0.00	0.00	0.00	0.00
51503131	ค่าอบรมสัมมนา	0.00	0.00	0.00	0.00
51503140	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางชั่วคราว/ประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
51503141	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	0.00
51503142	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
51503143	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
51503150	ค่าใช้จ่ายกองทุน	0.00	0.00	0.00	0.00

องค์การจักษุบำบัด					
[PL6] งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ					
รวมแผนก ตั้งแต่: [01000 (-) - X0000 (ลำพูน)]					
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ไตรมาส 3/60	ไตรมาส 3/59	ไตรมาส 1-3/60	ไตรมาส 1-3/59
51503151	ค่าใช้จ่ายกองทุนสมทบ	0.00	0.00	0.00	0.00
51503900	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกจ้างโครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00
51503910	ค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
51503911	ค่าจ้างเหมาจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
51505000	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
51505100	ค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
51505101	ค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
51505200	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
51505201	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา โรงบำบัด	0.00	0.00	0.00	0.00
51505202	ค่าซ่อมแซมอาคาร โรงบำบัด	0.00	0.00	0.00	0.00
51505203	ค่าซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
51505204	ค่าซ่อมบ่อบำบัด	0.00	0.00	0.00	0.00
51505300	ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
51505301	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
51505302	ค่าน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	0.00
51505400	ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
51505401	ค่าวัสดุงานวิทยาศาสตร์/สารเคมี	0.00	0.00	0.00	0.00
51505500	ค่าจ้างเหมาและบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
51505501	ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
51505502	ค่าเช่าหีบอบแปลง	0.00	0.00	0.00	0.00
51505503	ค่าติดตั้ง/รีดออน	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าใช้จ่ายเชิงพาณิชย์ (สนง.สาขา)				
51510000	ค่าใช้จ่ายเชิงพาณิชย์ทางอ้อม	0.00	0.00	0.00	0.00
51513000	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (อจน.ดำเนินการเอง)	0.00	0.00	0.00	0.00
51513100	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสาขา/โครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00
51513110	เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
51513111	เงินเดือน (พจก., พนง.)	0.00	0.00	0.00	0.00
51513112	ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
51513113	ค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
51513120	สวัสดิการ	0.00	0.00	0.00	0.00
51513121	ค่ารักษาพยาบาล (พนักงาน)	0.00	0.00	0.00	0.00
51513122	ค่ารักษาพยาบาล (ครอบครัว)	0.00	0.00	0.00	0.00
51513123	ค่าเล่าเรียนบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
51513124	ค่าช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
51513125	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
51513130	ค่าอบรมสัมมนา	0.00	0.00	0.00	0.00

องค์การจักษุบำบัด					
[PL6] งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ					
รวมแผนก ตั้งแต่: [01000 (-) - X0000 (กำไร)]					
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ไตรมาส 3/60	ไตรมาส 3/59	ไตรมาส 1-3/60	ไตรมาส 1-3/59
51513131	ค่าอบรมสัมมนา	0.00	0.00	0.00	0.00
51513140	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางชั่วคราว/ประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
51513141	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	0.00
51513142	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
51513143	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
51513150	ค่าใช้จ่ายกองทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
51513151	ค่าใช้จ่ายกองทุนสมทบ	0.00	0.00	0.00	0.00
51513900	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกจ้างสาขา/โครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00
51513910	ค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
51513911	ค่าจ้างเหมาจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
51515000	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
51515100	ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
51515101	ค่าไปรษณีย์อากร/ค่าขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
51515102	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
51515103	ค่าพาหนะ/ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
51515104	ค่ารับรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
51515105	ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
51515106	ค่าธรรมเนียมการโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
51515107	ค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
51515108	ค่าจ้างจัดพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
51515109	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
51515200	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
51515201	ค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
51515202	ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
51515203	ค่าซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
51515204	ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์	0.00	0.00	0.00	0.00
51515205	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
51515300	ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
51515302	ค่าน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	0.00
51515303	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
51515304	ค่าโทรสาร	0.00	0.00	0.00	0.00
51515305	ค่า Internet	0.00	0.00	0.00	0.00
51515400	ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
51515401	ค่าวัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
51515402	ค่าวารสารสิ่งพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
51515403	ค่าวัสดุงานครัวและอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

องค์การจักษุบำบัด					
[PL6] งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ					
รวมแผนก ตั้งแต่: [01000 (-) - X0000 (กำไร)]					
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ไตรมาส 3/60	ไตรมาส 3/59	ไตรมาส 1-3/60	ไตรมาส 1-3/59
51515404	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
51515405	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
51515406	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
51515407	ค่าวัสดุงานช่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
51515500	ค่าจ้างเหมาและบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
51515501	ค่าเช่าหม้อแปลง	0.00	0.00	0.00	0.00
51515502	ค่าติดตั้งเรือถอน	0.00	0.00	0.00	0.00
51515600	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
51515601	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
51515602	ค่าอากรแสตมป์	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (สำนักงานใหญ่)				
52000000	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	27,237,098.61	21,134,507.08	65,093,165.25	60,614,599.22
52010000	เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน	9,069,253.43	9,355,677.41	27,267,675.26	28,561,922.62
52011000	เงินเดือน	8,659,700.00	9,032,001.32	26,106,254.33	27,434,667.72
52012000	ค่าล่วงเวลา	30,953.43	65,076.09	176,467.50	334,641.53
52013000	ค่าตอบแทนเหมาจ่าย	228,600.00	228,600.00	684,953.43	618,913.37
52014000	ค่าตอบแทนคืนแปร ผอ. อจน.	0.00	0.00	0.00	0.00
52015000	ค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	9,700.00
52016000	ค่าจ้างเหมาจ่ายตามสัญญา	150,000.00	30,000.00	300,000.00	164,000.00
52020000	ค่าสวัสดิการ	2,527,503.50	1,022,510.41	4,971,101.75	3,753,807.66
52021000	ค่ารักษาพยาบาล(พนง.)	622,008.75	585,819.75	2,068,812.91	1,992,940.75
52021001	ค่ารักษาพยาบาล(ครอบครัว)	1,840,364.75	372,360.66	2,589,065.59	1,536,479.91
52022000	ค่าเล่าเรียนบุตร	38,330.00	34,030.00	197,423.25	134,787.00
52023000	สวัสดิการอื่น	400.00	0.00	35,400.00	400.00
52024000	ค่าช่วยเหลือบุตร	26,400.00	30,300.00	80,400.00	89,200.00
52030000	ค่าอบรมสัมมนา	355,819.00	279,335.55	1,389,772.90	1,060,192.80
52040000	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	587,250.00	241,500.00	1,752,000.00	1,377,750.00
52041000	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายคณะกรรมการ	177,012.95	192,000.00	709,464.60	757,400.00
52042000	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ Au	42,980.70	45,000.00	168,780.70	151,693.72
52050000	ค่าว่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
52060000	ค่ารับรองประจำตำแหน่ง	5,025.00	740.00	8,015.00	2,120.00
52070000	โบนัส	0.00	0.00	0.00	0.00
52070001	โบนัสกรรมการ	0.00	0.00	0.00	0.00
52070002	โบนัสพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
52080000	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร	1,024,305.02	3,082,072.16	2,833,957.48	4,990,960.05
52081000	ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ	568,915.82	414,562.99	1,650,802.48	1,713,918.88

องค์การจตุการน้ำเสีย					
[PL6] งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ					
รวมแผนก ตั้งแต่: [01000 (-) - X0000 (ล้านบาท)]					
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ไตรมาส 3/60	ไตรมาส 3/59	ไตรมาส 1-3/60	ไตรมาส 1-3/59
52082000	ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ	64,316.00	2,390,892.17	81,762.00	2,390,892.17
52083000	ค่าภาษีต่อทะเบียนรถ	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00
52084000	ค่าธรรมเนียมสมาชิก Internet	0.00	0.00	856.00	856.00
52085000	ค่าเช่าและค่าบริการเครื่องมือสื่อสาร	224,379.00	52,965.00	573,627.00	158,895.00
52086000	ค่าไปรษณีย์อากร	12,945.00	10,159.00	54,864.00	38,027.00
52087000	ค่าน้ำมันรถใช้งาน	20,849.20	25,167.00	72,196.00	69,857.00
52088000	ค่าเช่ารถยนต์	132,900.00	188,326.00	398,700.00	617,364.00
52090000	ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	268,769.77	176,722.52	836,651.39	781,613.12
52091000	ค่าจ้างจัดพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
52092000	ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	22,071.96	642.00	59,246.65	5,820.75
52093000	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	100,060.57	83,031.52	312,418.22	315,640.60
52094000	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	1,290.28	1,290.28
52095000	ค่าใช้จ่ายจัดงานองค์การ	0.00	0.00	0.00	0.00
52096000	ค่ารับรอง	23,913.24	0.00	119,134.24	143,166.00
52097000	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน	62,250.00	62,250.00	186,750.00	186,750.00
52098000	ค่าธรรมเนียมการโอน	13,982.00	6,723.00	41,765.00	27,573.49
52099000	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	46,492.00	24,076.00	116,047.00	101,372.00
52100000	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	2,515,036.50	1,522,278.00	3,391,897.88	2,286,009.20
52110000	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	3,703,350.55	83,751.35	4,527,242.17	115,558.85
52111000	ค่าซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคาร, สนง.	3,643,538.05	49,813.85	4,381,268.81	49,813.85
52112000	ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน	59,812.50	33,937.50	145,193.36	64,875.00
52113000	ค่าซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
52114000	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	0.00	0.00	780.00	870.00
52120000	ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค	358,072.09	411,495.45	1,150,218.70	1,141,130.46
52121000	ค่าไฟฟ้า	284,594.23	324,440.68	865,857.25	907,739.75
52122000	ค่าน้ำประปา	9,416.00	6,539.84	20,954.88	22,341.60
52123000	ค่าโทรศัพท์	64,061.86	80,514.93	263,406.57	211,049.11
52130000	ค่าวัสดุ	144,098.15	352,424.81	287,489.29	693,853.54
52131000	ค่าวัสดุสำนักงาน	70,703.77	93,976.21	152,899.61	229,253.84
52132000	ค่าวารสารสิ่งพิมพ์	1,170.00	1,170.00	4,200.00	3,980.00
52133000	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
52134000	ค่าวัสดุงานครัวและอื่นๆ	13,910.00	25,645.00	13,910.00	60,504.80
52135000	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
52136000	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	31,724.88	231,633.60	85,503.18	397,204.90
52137000	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	26,589.50	0.00	30,976.50	2,910.00
52138000	ค่าวัสดุสารเคมี	0.00	0.00	0.00	0.00

องค์การจตุการน้ำเสีย					
[PL6] งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ					
รวมแผนก ตั้งแต่: [01000 (-) - X0000 (ลาปูน)]					
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ไตรมาส 3/60	ไตรมาส 3/59	ไตรมาส 1-3/60	ไตรมาส 1-3/59
52140000	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	691,436.70	810,291.60	2,076,534.61	2,491,010.28
52150000	ค่าครุภัณฑ์	2,045,294.30	71,893.30	2,741,142.00	2,006,613.80
52160000	ค่าใช้จ่ายอื่น	22,779.35	0.00	46,383.35	19,573.00
52162000	ค่าตอบแทนนักศึกษาฝึกงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
52163000	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ	44,355.00	2,740.00	61,435.00	10,007.05
52164000	ค่าตรวจวิเคราะห์น้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
52165000	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	425,337.50	451,189.00	1,276,012.50	1,353,567.00
52170000	ค่าเสื่อมราคา	542,994.10	346,460.52	1,538,115.67	1,000,541.07
52171000	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องใช้สำนักงาน	151,747.24	59,427.31	364,375.10	160,404.06
52172000	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือและอุปกรณ์	14,958.25	14,958.25	44,874.76	44,874.76
52173000	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
52174000	ค่าเสื่อมราคา-อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
52175000	ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	376,288.61	272,074.96	1,128,865.81	795,262.25
52176000	ค่าเสื่อมราคา-อาคาร โรงบำบัด	0.00	0.00	0.00	0.00
52177000	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องจักรและอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
52178000	ค่าเสื่อมราคา-ระบบท่อรวมรวม/ท่อส่งน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
52179000	ค่าเสื่อมราคา-บ่อสูบ/สถานีสูบ	0.00	0.00	0.00	0.00
52179001	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
52179002	ค่าเสื่อมราคา-งานภูมิทัศน์	0.00	0.00	0.00	0.00
52180000	ค่าใช้จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
52190000	ค่าเช่าอาคาร	2,686,425.00	2,686,425.00	8,059,275.00	8,059,275.00
	ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน				
53000000	ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	6,055,000.00	50,000.00	11,337,600.00	26,005,900.00
53010000	ค่าว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	5,980,000.00	0.00	11,112,600.00	25,125,000.00
53020000	ค่าประเมินผล	0.00	0.00	0.00	730,900.00
53030000	ค่าสอบบัญชี	75,000.00	50,000.00	225,000.00	150,000.00
53040000	ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษัทร่วม	0.00	0.00	0.00	0.00
53050000	ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
53060000	ค่าบริหารจัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	33,292,098.61	21,184,507.08	76,430,765.25	86,620,499.22
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	-27,043,620.36	6,803,021.53	-22,774,083.63	2,081,708.01

องค์การกิจการน้ำเสีย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 30 กันยายน 2559

R = Reclass

P = adj Gain/Loss

F

I

O

กระทบกำไรสุทธิ

ค่าเงินบาท

ลงทุน

หักภาษี

หน่วย : บาท

	31/03/2560	30/9/2559	เพิ่ม/ลด	ค่าอธิบาย	กระทบกำไรสุทธิ	ค่าเงินบาท	ลงทุน	หักภาษี	Check diff
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น									
หนี้สินหมุนเวียน									
เจ้าหนี้ในลำดับจ่าย	16,697,500.18	54,603,664.59	(37,908,164.41)			O7	(37,908,164.41)		0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,947,646.67	6,232,182.43	(3,284,535.76)			O8	(3,284,535.76)		0.00
เงินค้ำประกัน	7,640,289.01	13,008,256.95	(5,367,967.94)			O9	(5,367,967.94)		0.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	56,352.21	651,625.67	(595,273.46)			O10	(595,273.46)		0.00
หนี้สินไม่หมุนเวียน									
เจ้าหนี้เงินประกันค้ำประกัน	41,000.00	40,500.00	500.00			O11	500.00		0.00
ประมาณการที่สิ้นสุดประโยชน์ประจำปี	14,961,971.50	13,685,959.00	1,276,012.50	บันทึกผลประโยชน์พนักงานเพิ่ม Q1/59	P4	1,276,012.50			0.00
				จ่ายผลประโยชน์พนักงานเกษียณ		0.00			
รายได้รอการรับรู้	303,252,046.55	239,474,487.97	63,777,558.58			O12	63,777,558.58		0.00
รายได้รอการรับ-ส/ท บริจาค	133.00	355.17	(222.17)	ค่าเสื่อมราคา-บริจาค		O12	(222.17)		(0.00)
	303,252,179.55	239,474,843.14	63,777,336.41	BV ส/ท ที่ขาย		O12	0.00		
ส่วนของผู้ถือหุ้น									
ทุนรับจากงบประมาณ	-	-	0.00				0.00		0.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม	109,950,722.02	128,115,207.67	(18,164,485.65)	กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	PL	(22,174,083.63)			(0.00)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	455,547,661.14	455,814,239.45	(266,578.31)	เงินสมทบ (ทุนสงขลา ปี59)		2,700,724.16			
				เงินสมทบ (ทุน.กระบี่ ปี59)		1,908,873.82			

