

ต่อท้ายสัมปทาน (๒)

(๒) ก.รายการเงินทุน

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ชนิดของหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าหุ้น	เงินเรียกแล้วหุ้นละ	รวมจำนวนเงิน ที่ได้ใช้แล้ว	รวมเงินที่ยัง ไม่ได้ชำระ	รวมทุนที่ได้ รับอนุญาต

ต่อท้ายสัมปทาน (๓)

(๒) ข.รายการเงินกู้

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ชนิดของเงินกู้	จำนวนเงินกู้				อำนาจที่จะกู้ได้อีก	อำนาจที่จะกู้ได้เต็มที่
	ร้อยละ.....	ร้อยละ.....	ร้อยละ.....	รวม		

ต่อท้ายสัมปทาน (๕)
(๓) บัญชีเงินทุนประจำปี เพียงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลูกหนี้					เจ้าหนี้						
รายการ เลขที่	รายการ	จ่ายถึงงวดปีที่แล้วมา		จ่ายในงวดปีนี้	รวมทั้งสิ้น	รายการ เลขที่	รายการ	รับถึงสิ้นงวดปีที่แล้วมา		รับในงวดปีนี้	รวมทั้งสิ้น
๑	ค่าที่ดิน					๑	ทุน				
๒	ค่าสระขังน้ำ						หุ้น				
๓	ค่าปลูกสร้างเครื่องส่งน้ำ (Aqueducts)					๒	เงินยืม				
๔	ค่าปลอก						หุ้นกู้				
๕	ค่าท่อตั้ง										
๖	ค่าปลูกสร้างโรงงานประปาและสถานที่										
๗	ค่าเครื่องสูบน้ำและเครื่องยนต์										
๘	ค่าเครื่องกรองน้ำและเครื่องประกอบ										
๙	ค่าเครื่องใส่สารส้ม										
๑๐	ค่าเครื่องใส่ปูนขาว										
๑๑	ค่าเครื่องใส่คลอรีน										
๑๒	ค่าเครื่องใส่เคมีอื่นๆ										
๑๓	ค่าท่อน้ำและเครื่องประกอบ										
๑๔	ค่ามาตรวัดน้ำและเครื่องประกอบ										
๑๕	ค่าท่อสาธารณะและท่อดับเพลิง										
๑๖	ค่าเครื่องมือและเครื่องทดลอง										
๑๗	ค่าครุภัณฑ์										
๑๘	รถ										
๑๙	เรือ										
๒๐	เบ็ดเตล็ด										
	รวมจ่าย						รวมรับ				
	ยอดคงเหลือยกไปงบดุลย์										
	รวมทั้งสิ้น						รวมทั้งสิ้น				

ต่อท้ายสัมปทาน (๗)

(๖) บัญชีกำไรสุทธิ เพียงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ลูกหนี้				เจ้าหนี้			
รายการ เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	รายการ เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน	รวมเงิน
๑	ดอกเบี้ยรายต้นเงิน.....บาท			๑	ดุลย์ยกมาแต่งวดปีก่อน		
	ยึดจาก.....%					๒	กำไรงวดนี้ยกมาจากบัญชีทำการ
	ดอกเบี้ยรายต้นเงิน.....บาท			๓	ดอกเบี้ย		
	ยึดจาก.....%						
๒	เงินโอนไปบัญชีทุนสำรอง						
๓	เงินสำรองลูกหนี้ศูนย์						
๔	ผลต่างในค่าของคงคลังพัสดุ						
๕	เงินสำรองสำหรับอุบัติเหตุ						
	ยอดคงเหลือยกไปงบดุลย์						
	รวม						

ต่อท้ายสัมปทาน (๙)
(๘) งบดุล เพียงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ทุนและหนี้สิน	บาท	สต.	บาท	สต.	ทรัพย์สิน	บาท	สต.	บาท	สต.
ดุลย์ของบัญชีทุน					เงินสดในมือ				
ทุนสำรอง								
ทุนสำรองค่าสึกหรอ								
เงินปันผล								
เจ้าหนี้					หลักทรัพย์				
								
					ลูกหนี้				
					สำหรับน้ำ				
					อื่นๆ				
					เงินสด				
					ในธนาคาร				
					ก. ฝากประจำ				
					ข. กระแสรายวัน				
					อยู่ในมือ				
รวม					รวม				

รายงานของผู้ตรวจบัญชี

หมายเหตุ รายการข้างบนนี้เป็นรายการที่จำเป็นต้องแสดง นอกจากนี้จะมีรายการอื่นเพิ่มเติมอีกก็ได้