

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0308  
สง.ศกท.นโยบายรัฐวิสาหกิจ  
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 1  
Report date : 02.10.  
Report Time : 10:47:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	(500.01)	4,672,763,410.39	(4,672,762,910.38)	0
1101010104 เงินคงจ่ายราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,672,762,910.38	(4,415,662,910.38)	257,100,000
1101010113 พัก Clearing	0.00	4,415,340,417.22	(4,672,440,417.22)	(257,100,000)
1101020501 เงินฝากคลัง	156,097,304.73	960,584.58	(1,320,414.84)	155,737,474
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	124,161.17	3,126,615.88	(3,230,165.88)	20,611
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	661,766.42	(661,766.42)	0
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	134,000.00	108,760.00	(134,000.00)	108,760
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	68,200.00	0.00	(68,200.00)	0
1102050124 ค้างรับจาก กบ.	38,600.00	5,071,853.72	(4,938,627.72)	171,826
1102050129 ลูกหนี้เงินเบิกจ่าย	3,570,906.45	0.00	0.00	3,570,906
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0
1104010101 เงินฝากประจำ	139,497,625.38	0.00	0.00	139,497,625
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,128,479.98	0.00	0.00	1,128,479
1201050120 เงินจ่ายล่วงหน้า-ยาว	8,400.00	0.00	0.00	8,400
1203010203 งตท. ในตราสารหนี้-ยาว	0.00	0.00	0.00	0
1203010301 งตท. ตราสารหนี้มีอายุ	360,990,820,624.12	0.00	0.00	360,990,820,624
1203010302 งตท. หน่วยงาจากควบคุม	1,744,885,061,235.05	0.00	0.00	1,744,885,061,235
1203010303 งตท. ในหน่วยงาร่วม	118,208,827,124.16	0.00	0.00	118,208,827,124
1203010304 งตท. ที่ไประยะยาว	1,632,558,121.22	0.00	0.00	1,632,558,121
1203010305 งตท. ในSOEในตลาดฯ	0.00	0.00	0.00	0
1203010404 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	0.00	0.00	0.00	0
1203010405 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	0.00	0.00	0.00	0
1203010406 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(1,451,446,956.46)	0.00	0.00	(1,451,446,956)
1203010407 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(28,218,770.37)	0.00	0.00	(28,218,770)
1203010408 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(20,211,530.00)	0.00	0.00	(20,211,530)
1203020199 เงินลงทุนอื่น	0.00	0.00	0.00	0
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	7,179,332.40	0.00	0.00	7,179,332
1205030103 คลส. อาคารป/ชอื่น	(5,073,349.20)	0.00	0.00	(5,073,349)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	14,523,689.27	0.00	0.00	14,523,689
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0
1205030108 คลส. ส่วนปร. อาคาร	(4,391,588.83)	0.00	0.00	(4,391,588)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,626,797.69	0.00	0.00	19,626,797
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0308  
สง.ศกท.นโยบายรัฐวิสาหกิจ  
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 2  
Report date : 02.10.  
Report Time : 10:47:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,546,458.32)	0.00	0.00	(10,546,458)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,671,240.41	0.00	0.00	4,671,240
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,671,232.41)	0.00	0.00	(4,671,232)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,113,641.61	0.00	0.00	5,113,641
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0
1206030103 คลส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,104,095.49)	0.00	0.00	(5,104,095)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,001,405.52	0.00	0.00	1,001,405
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(564,863.38)	0.00	0.00	(564,863)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	186,322,428.07	0.00	0.00	186,322,428
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(152,502,657.41)	0.00	0.00	(152,502,657)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครุ	248,032.53	0.00	0.00	248,032
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0
1206120103 คลส. ครุภัณฑ์ยานครุ	(204,091.68)	0.00	0.00	(204,091)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0
1206180102 คลส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	168,692,079.00	0.00	0.00	168,692,079
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0
1209010103 คลส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(125,328,445.66)	0.00	0.00	(125,328,445)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0
1213010199 ล/ทไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0
2101010101 จ/น กวาค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0
2101010102 จ/น กวาค้า-ภายนอก	(1,722,610.01)	6,347,658.47	(5,906,544.02)	(1,281,497)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,431,263.60)	4,512,396.71	(3,235,120.71)	(153,987)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(83,468.40)	803,603.69	(1,480,308.31)	(760,173)
2102020102 ดอกเบี้ยค้างจ่าย	(219,546,955.25)	0.00	0.00	(219,546,955)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(144,600.00)	8,241,172.94	(8,270,848.94)	(174,277)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	300.00	(300.00)	0
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	81,480.92	(81,480.92)	0
2102040106 W/Htax-ภงด. 53	0.00	29,569.65	(29,569.65)	0
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(139,376,831.38)	0.00	0.00	(139,376,831)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0308  
สง.ศกท.นโยบายรัฐวิสาหกิจ  
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 3  
Report date : 02.10.  
Report Time : 10:47:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(1,756,744.85)	0.00	0.00	(1,756,744.85)

2112010199	เงินประกันอื่น	(1,821,294.00)	0.00	(24,898.90)	(1,846,192.9
2116010104	เบิกเกินยอดนำส่ง	500.01	43,711.00	(44,211.01)	0.0
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.0
2202010101	งพร. รับฯ-ค่านำเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.0
2206010103	เงินกู้ยืมรัฐบาลยาว	0.00	0.00	0.00	0.0
2207020101	เงินฝากประจำ-Rel-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.0
2213010101	ร/ดวชรับผู้	(282,620.00)	0.00	0.00	(282,620.0
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(3,014,257,679.16)	0.00	0.00	(3,014,257,679.1
3101010101	ร/ดสูงจำกัดฯ. สุทธิ	54,314,299.98	0.00	0.00	54,314,299.9
3102010101	ร/ดสูงจำกัดฯ. สะสม	(811,029,079,430.18)	0.00	0.00	(811,029,079,430.1
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.0
3103010102	P/Lastไม่เกิดของงพร.	(330,074,020,934.76)	0.00	0.00	(330,074,020,934.7
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,080,193,749,226.74)	0.00	0.00	(1,080,193,749,226.7
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(594,700.00)	0.00	0.00	(594,700.0
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.0
4203010101	ร/ด คบ. เงินฝาก	(1,811.72)	0.00	0.00	(1,811.7
4204010105	รายได้จากโครงการยาสูบ	0.00	0.00	0.00	0.0
4204010106	ร/ดจากสง. สลากฯ	(25,459,494,876.20)	0.00	(3,585,911,026.92)	(29,045,405,903.1
4204010107	ร/ดพิเศษจากSOE	(23,247,681,906.25)	0.00	(257,100,000.00)	(23,504,781,906.2
4204010109	ร/ดสาขาสาขาอื่นๆ	(40,604,031,342.10)	0.00	0.00	(40,604,031,342.1
4204010110	ร/ดสาขาคนคนฯ	(5,887,000,000.00)	0.00	(500,000,000.00)	(6,387,000,000.0
4204010111	ร/ดสาขาอุตสาหกรรม	(619,148,622.41)	0.00	(293,021,954.30)	(912,170,576.7
4204010112	ร/ดสาขาเกษตรกรรม	(52,000,000.00)	0.00	(36,400,000.00)	(88,400,000.0
4204010113	ร/ดสาขาพาณิชย์	(45,540,000.00)	0.00	0.00	(45,540,000.0
4204010114	ร/ดปล. SOEที่เป็นบ.	(26,948,625,088.06)	0.00	0.00	(26,948,625,088.0
4204010199	ร/ดปล. อื่น	(3,068,378,770.52)	0.00	0.00	(3,068,378,770.5
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(170,544.00)	0.00	0.00	(170,544.0
4206010199	รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.0
4303010101	ร/ดคบ. เงินฝาก	(861,941.50)	0.00	(261,319.26)	(1,123,260.7
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(39,469,467.76)	581,250.32	(5,550,360.00)	(44,438,577.4
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,083,554.50)	0.00	(1,650,000.00)	(7,733,554.5
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(24,426,367.87)	45,446.74	(5,657,048.58)	(30,037,969.7
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(12,231,799.03)	0.00	(29,500.00)	(12,261,299.0
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,353,974.49)	0.00	(1,136,739.16)	(10,490,713.6
4308010101	TR-สง. รับเงินนอก	(21,786,044.89)	639,666.42	(1,320,414.84)	(22,466,793.3
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(32,119,433.52)	0.00	(320,918.16)	(32,440,351.6

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
 User name : 0308E02  
 รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน รหัสหน่วยงาน 0308  
 สง.ศก. นโยบายรัฐวิสาหกิจ  
 ประจำปี 2018  
 Page No. : 4  
 Report date : 02.10.  
 Report Time : 10:47:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010106	(8,668,455.29)	0.00	0.00	(8,668,455.
4313010199	รายได้อื่น	(21,706,436.72)	0.00	(21,706,436.
5101010101	เงินเดือน	35,627,640.18	4,549,710.00	40,083,799.9
5101010108	ค่าล่วงเวลา	246,640.00	44,270.00	290,910.
5101010109	เงินตอบแทนพิเศษอื่น	3,754.44	2,007.60	5,762.
5101010113	ค่าจ้าง	199,600.00	25,250.00	224,850.
5101010115	ค่าตอบแทนพนง. ราชการ	3,713,835.49	935,400.00	4,181,535.
5101010116	เงินค่าครองชีพ	160,118.28	40,000.00	180,118.
5101010199	ง/ดณค่าจ้างอื่น กบร.	3,742,396.22	1,220,554.84	4,352,673.
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบร.	627,726.62	81,205.00	708,931.
5101020104	เงินสมทบ กบร.	941,589.90	121,807.50	1,063,397.
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	5,988.00	757.50	6,745.
5101020106	เงินสมทบปล. -Rel	333,114.00	98,032.00	382,130.
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	6,000.00	27,000.
5101020113	ค่าตอบแทนผลประโยชน์	915,200.00	114,400.00	1,007,032.
5101030101	เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	174,243.25	35,600.00	209,843.
5101030205	ค่ารักษา-นอก-พ. รัฐ	1,969,991.75	392,507.75	2,362,499.
5101030206	ค่ารักษา-ใน-พ. รัฐ	1,331,076.60	144,570.20	1,475,646.
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	82,947.37	11,000.00	93,947.
5101040102	บ้านญาติ	2,785,921.60	348,240.20	3,134,161.
5101040105	ซ่อมค่าครองชีพ	231,370.40	28,921.30	260,291.
5101040106	เงินบำเหน็จ	570,742.90	0.00	570,742.
5101040202	เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	25,000.
5101040204	ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	488,360.00	74,563.50	562,923.
5102010199	ศจ. ออม.ในประเทศ	2,422,401.00	187,900.00	2,610,301.
5102020105	ศจ. ทุนการศึกษาต่างประเทศ	240,597.83	0.00	240,597.
5102020199	ศจ. ออม.ต่างประเทศ	95,776.00	0.00	95,776.
5102030199	ศจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	199,892.55	2,400.00	202,292.
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	45,080.00	0.00	45,080.
5103010103	ค่าที่พัก	84,547.01	0.00	84,547.
5103010199	ศจ. เงินทางภายในปท.	58,129.00	6,212.00	64,089.
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,900.00	0.00	20,900.
5103020103	ค่าที่พัก	55,514.21	7,200.00	62,714.
5103020199	ศจ. เงินทางต่างประเทศ	319,593.96	11,782.00	331,375.
5104010104	ค่าวัสดุ	1,636,395.37	20,308.21	1,656,703.
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	111,319.79	151,585.83	262,905.
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	120,122.00	21,983.10	142,105.

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
 User name : 0308E02  
 รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน รหัสหน่วยงาน 0308  
 สง.ศก. นโยบายรัฐวิสาหกิจ  
 ประจำปี 2018  
 Page No. : 5  
 Report date : 02.10.  
 Report Time : 10:47:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหนงบบริการ-ภายนอก	5,828,939.71	1,177,770.00	7,006.7
5104010113	ค/จหนงบบริการ-รัฐ	1,151,962.00	603,750.00	1,755.7
5104020101	ค่าโทรศัพท์	718,661.34	156,097.04	789.2
5104020105	ค่าโทรศัพท์	279,139.57	44,425.37	323.5
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	224,018.00	28,245.00	252.2
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	19,611,383.00	0.00	19,611.3
5104030207	ศจ. ในการประชุม	2,532,490.00	415,770.00	2,948.2
5104030208	ค่าบริการขนส่งพัสดุ	19,299.69	0.00	19.2
5104030209	ค่าเช่าสิ่งหา- รัฐ	10,712,719.35	1,190,302.15	11,903.0
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	343,000.00	98,000.00	441.0

5104030218	คชขยลัดสงร/คณนดิน	0.00	0.00	0.00	
5104030219	คประชาสมพันย	1,400.00	0.00	0.00	1,4
5104030299	คใช้ตอยอื่น ๆ	59,724.35	2,015,062.18	0.00	2,074,7
5104040102	คคอบนทนาการปฏิบติ	47,400.00	24,000.00	0.00	71,4
5105010105	คาคเชื่อม-อาคารขึ้น	349,567.40	0.00	0.00	349,5
5105010109	คาคเชื่อม-ค.สมง.	1,310,624.34	0.00	0.00	1,310,6
5105010113	คาคเชื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,648.28	0.00	0.00	1,6
5105010115	คาคเชื่อม-ค.โฆษณา	120,904.90	0.00	0.00	120,9
5105010127	คาคเชื่อม-ค.คองฯ	9,236,612.96	0.00	0.00	9,236,6
5105010131	คาคเชื่อม-ค.คัว	31,600.97	0.00	0.00	31,6
5105010148	คคจ่านาย-software	11,643,708.66	0.00	0.00	11,643,7
5105010158	ค/ส ส่วนปล.อาคาร	666,493.49	0.00	0.00	666,4
5203010111	จ่านายคูปณศตม.	0.00	0.00	0.00	
5209010112	T/Eคกคกนสงคค	536,510.50	9,011.00	0.00	545,5
5210010102	T/E-คคคคคคคคคค	32,119,433.52	320,918.16	0.00	32,440,3
5210010103	T/E-คคคคคคคคคคคค	125,932,667,661.26	4,672,432,981.22	0.00	130,605,100,6
5210010105	T/E-คคคคคคคคคคคค	21,883,569.89	1,320,414.84	(639,666.42)	22,564,3
5210010106	T/E-คคคคคคคคคคคค	1,925,106.73	0.00	0.00	1,925,1
5301010101	คคคคคคคคคคคคคคคค	0.00	116,118.06	(116,118.06)	
5301010103	คคคคคคคคคคคคคคคค	0.00	0.00	0.00	
6201010101	คคคคคคคคคคคคคคคค	0.00	0.00	0.00	
6401010101	คคคคคคคคคคคคคคคค	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Amount</b>		<b>0.00</b>	<b>18,480,759,609.00</b>	<b>(18,480,759,609.00)</b>	