

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0308
สง.ศกท. นโยบยรัฐวิสาหกิจ
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 02.10.
Report Time : 10:54:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,723,012,010.33	(15,723,012,010.33)	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	257,100,000.00	15,715,012,010.33	(15,972,112,010.33)	0
1101010113 พัก Clearing	(257,100,000.00)	15,972,099,704.40	(15,714,999,704.40)	0
1101020501 เงินฝากคลัง	155,737,474.47	1,784,220.11	(616,601.06)	156,905,093
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	20,611.17	1,547,296.50	(1,538,921.50)	28,986
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	624,583.06	(624,583.06)	0
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	108,760.00	10,600.00	(108,760.00)	10,600
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0
1102050124 ค่ารับจาก กท.	171,826.00	2,137,818.71	(2,257,519.71)	52,125
1102050129 ลูกหนี้เงินมัดจำ	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. หน่วยงาณูกควบคุม	1,744,885,061,235.05	0.00	0.00	1,744,885,061,235
1203010303 งตท. ในหน่วยงานร่วม	118,208,827,124.16	0.00	0.00	118,208,827,124
1203010304 งตท. ทั้งในระยะยาว	1,632,558,121.22	0.00	0.00	1,632,558,121
1203010305 งตท. ในSOEในตลาดฯ	0.00	0.00	0.00	0
1203010404 ค่าเผือค้ยค่า งตท.	0.00	0.00	0.00	0
1203010405 ค่าเผือค้ยค่า งตท.	0.00	0.00	0.00	0
1203010406 ค่าเผือค้ยค่า งตท.	(1,451,446,956.46)	0.00	0.00	(1,451,446,956
1203010407 ค่าเผือค้ยค่า งตท.	(28,218,770.37)	0.00	0.00	(28,218,770
1203010408 ค่าเผือค้ยค่า งตท.	(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 คตส. อาคารป/ย อื่น	(5,073,349.20)	0.00	0.00	(5,073,349
1205030106 ส่วนร้บปรุ่งอาคาร	14,523,689.27	0.00	0.00	14,523,689
1205030107 พักส่วนร้บปรุ่งอาคาร	0.00	0.00	0.00	0
1205030108 คตส. ส่วนปร. อาคาร	(4,391,588.83)	0.00	0.00	(4,391,588
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	19,626,797.69	0.00	0.00	19,626,797
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0308
สง.ศกท. นโยบยรัฐวิสาหกิจ
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 02.10.
Report Time : 10:54:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คตส. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(10,546,458.32)	0.00	0.00	(10,546,45
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,671,240.41	0.00	0.00	4,671,24
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0
1206020103 คตส. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,671,232.41)	0.00	0.00	(4,671,23
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,113,641.61	0.00	0.00	5,113,64
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0
1206030103 คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,104,095.49)	0.00	0.00	(5,104,09
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,001,405.52	0.00	0.00	1,001,40
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0
1206040103 คตส. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(564,863.38)	0.00	0.00	(564,86
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	186,322,428.07	0.00	0.00	186,322,42
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0
1206100103 คตส. คอมพิวเตอร์	(152,502,657.41)	0.00	0.00	(152,502,65
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานครุ่	248,032.53	0.00	0.00	248,03
1206120102 พักคุรุภัณฑ์ยานครุ่	0.00	0.00	0.00	0
1206120103 คตส. คุรุภัณฑ์ยานครุ่	(204,091.68)	0.00	0.00	(204,09
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0
1206180102 คตส. คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	168,692,079.00	0.00	0.00	168,692,07
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0
1209010103 คตส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(125,328,445.66)	0.00	0.00	(125,328,44
1211010101 งานระหว่างสร้บสร้าง	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,00
1211010102 พักงานระหว่างสร้บสร้าง	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	(1,281,495.56)	6,377,386.65	(5,095,891.09)	
2101010103 รับสินค้า / ไร้สำคัญ	(153,987.60)	4,570,108.27	(14,902,628.30)	(10,486,50
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(760,173.02)	1,286,014.75	(796,842.53)	(271,00
2102020102 คตส. เบี้ยค้ยค่า	(219,546,955.25)	0.00	0.00	(219,546,95
2102040101 สาธารณูปโภคค้ยค่า	0.00	0.00	0.00	0
2102040102 ไร้สำคัญค้ยค่า	(174,276.00)	7,032,640.01	(6,921,314.01)	(62,95
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	110.00	(110.00)	
2102040104 W/H tax -ภค. 1	0.00	96,589.40	(96,589.40)	
2102040106 W/Htax-ภค. ฌค. ฌค. (53)	0.00	47,129.19	(47,129.19)	
2102040198 ค้ยค่าอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0
2111020102 เงินร้บฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	0.00	0.00	0
2111020199 เงินร้บฝากอื่น	(139,376,831.38)	0.00	0.00	(139,376,83
2111030199 เงินร้บฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0308
สง.ศกท. นโยบยรัฐวิสาหกิจ
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 02.10.
Report Time : 10:54:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.0
2112010102 เงินประกันผลงาน	(1,756,744.85)	0.00	(107,255.55)	(1,864,000.4

5104030218	คชขยลัดสงร/ ดนแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,400.00	0.00	0.00	1,4
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,074,786.53	0.00	0.00	2,074,7
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	71,400.00	5,000.00	0.00	76,4
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	349,567.40	0.00	0.00	349,5
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	1,310,624.34	0.00	0.00	1,310,6
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,648.28	0.00	0.00	1,6
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	120,904.90	0.00	0.00	120,9
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,236,612.96	0.00	0.00	9,236,6
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	31,600.97	0.00	0.00	31,6
5105010148	ตัดจำหน่าย-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	จำหน่ายครุภัณฑ์สมง.	0.00	0.00	0.00	
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	545,521.50	10,104.64	0.00	555,6
5210010102	T/E-โอนเงินให้สงก.	32,440,351.68	1,773,220.11	0.00	34,213,5
5210010103	T/E-โอนง/ตม/ตให้บก.	130,605,100,642.48	15,714,977,000.77	0.00	146,320,077,6
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	22,564,318.31	616,601.06	(11,000.00)	23,169,9
5210010106	T/E-สงก. กับสงก.	1,925,106.73	0.00	0.00	1,925,1
5301010101	ปรับหมวดจ่าย	0.00	99,076.36	(99,076.36)	
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	107,255.55	(107,255.55)	
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	
6401010101	หัก-เงินทรจงบราชการ	0.00	0.00	0.00	
Total Amount		0.00	63,184,870,449.18	(63,184,870,449.18)	