

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0308
สง.ศกท. นโยบยรัฐวิสาหกิจ
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 02.10.
Report Time : 10:55:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,141,283,855.07	(4,141,283,855.07)	0
1101010104 เงินคงคลังราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,141,283,855.07	(4,141,283,855.07)	0
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	4,141,268,120.88	(4,141,268,120.88)	0
1101020501 เงินฝากคลัง	156,905,093.52	2,010,360.00	(7,772,545.00)	151,142,908
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	28,986.17	476,155,989.57	(476,166,289.57)	18,686
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	953,426.00	(953,426.00)	0
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,600.00	4,200.00	(13,400.00)	1,400
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0
1102050124 คำรับจาก บก.	52,125.00	477,243,144.57	(477,109,415.57)	185,854
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. ตราสารทุนหนี้ชรา	360,990,820,624.12	0.00	0.00	360,990,820,624
1203010302 งตท. หน่วยงานลูกควบคุม	1,744,885,061,235.05	475,000,000.00	0.00	1,745,360,061,235
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 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 คสส. 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 คสส. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(4,391,588.83)	0.00	0.00	(4,391,588
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0
1206010101 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	19,626,797.69	0.00	0.00	19,626,797
1206010102 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0308
สง.ศกท. นโยบยรัฐวิสาหกิจ
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 02.10.
Report Time : 10:55:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส. ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	(10,546,458.32)	0.00	0.00	(10,546,45
1206020101 ทรัพย์สินที่ยานพาหนะ	4,671,240.41	0.00	0.00	4,671,24
1206020102 พักทรัพย์สินที่ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0
1206020103 คสส. ทรัพย์สินที่ยานพาหนะ	(4,671,232.41)	0.00	0.00	(4,671,23
1206030101 ทรัพย์สินที่ไฟฟ้า&วิทยุ	5,113,641.61	0.00	0.00	5,113,64
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,104,095.49)	0.00	0.00	(5,104,09
1206040101 ทรัพย์สินที่มีโฆษณา	1,001,405.52	0.00	0.00	1,001,40
1206040102 พักทรัพย์สินที่มีโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0
1206040103 คสส. ทรัพย์สินที่มีโฆษณา	(564,863.38)	0.00	0.00	(564,86
1206100101 ทรัพย์สินที่คอมพิวเตอร์	186,322,428.07	0.00	0.00	186,322,42
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(152,502,657.41)	0.00	0.00	(152,502,65
1206120101 ทรัพย์สินที่ยานพาหนะ	248,032.53	0.00	0.00	248,03
1206120102 พักทรัพย์สินที่ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0
1206120103 คสส. ทรัพย์สินที่ยานพาหนะ	(204,091.68)	0.00	0.00	(204,09
1206180101 ทรัพย์สินที่ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0
1206180102 คสส. ทรัพย์สินที่ไม่ระบุฯ	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 คสส. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(125,328,445.66)	0.00	0.00	(125,328,44
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0
1213010199 ล/ทไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0
2101010101 จ/น กวาร์ตีย์-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0
2101010102 จ/น กวาร์ตีย์-ภายนอก	0.00	490,664,331.36	(490,705,286.68)	(40,95
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(10,486,507.63)	14,840,810.65	(11,793,398.65)	(7,439,09
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(271,000.80)	1,325,295.72	(1,079,806.81)	(25,51
2102020102 ดอกเบี้ยค้างจ่าย	(219,546,955.25)	0.00	0.00	(219,546,95
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	(62,950.00)	7,136,829.01	(7,260,258.01)	(186,37
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	98,635.33	(98,635.33)	0
2102040106 W/Htax-ภงด. 53	0.00	120,376.99	(120,376.99)	0
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0
2111020102 เงินรับฝาก-หมุนหมุนง	0.00	0.00	0.00	0
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(139,376,831.38)	0.00	0.00	(139,376,83
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0308
สง.ศกท. นโยบยรัฐวิสาหกิจ
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 02.10.
Report Time : 10:55:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.0
2112010102 เงินประกันผลงาน	(1,864,000.40)	105,000.00	(516,360.00)	(2,275,360.4

2112010199	เงินประกันอื่น	(1,846,192.90)	0.00	(1,495,000.00)	(3,341,192.9
2116010104	เบิกเกินยอดนำส่ง	0.00	15,734.19	(15,734.19)	0.0
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.0
2202010101	งพร. รับฯ-ดำเนินงาน	(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/ดวขรับผู้	(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/ลัยไม่เกิดของงพร.	(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	(596,617.00)	0.00	0.00	(596,617.0
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.0
4203010101	ร/ด คบ. เงินฝาก	(4,013.01)	0.00	0.00	(4,013.0
4204010105	รายได้จากโรงงานยาสูบ	0.00	0.00	(50,000,000.00)	(50,000,000.0
4204010106	ร/ดจากสง. สลากฯ	(33,302,844,918.97)	0.00	(3,256,800,000.00)	(36,559,644,918.9
4204010107	ร/ดพิเศษจากSOE	(29,086,857,036.25)	0.00	(17,710,000.00)	(29,104,567,036.2
4204010109	ร/ดสาขาสาขาอื่นๆ	(45,961,923,543.62)	0.00	0.00	(45,961,923,543.6
4204010110	ร/ดสาขาคนคมนา	(6,887,000,000.00)	0.00	0.00	(6,887,000,000.0
4204010111	ร/ดสาขาอุตสาหกรรม	(912,170,576.71)	0.00	(54,726,250.00)	(966,896,826.7
4204010112	ร/ดสาขาเกษตรกรรม	(88,400,000.00)	0.00	0.00	(88,400,000.0
4204010113	ร/ดสาขาพาณิชย์	(45,540,000.00)	0.00	0.00	(45,540,000.0
4204010114	ร/ดปลอ. SOEที่เป็นเบ.	(26,966,191,623.17)	29,426,250.00	(757,685,244.88)	(27,694,450,618.0
4204010199	ร/ดปลอ. อื่น	(3,068,378,770.52)	0.00	(32,277,876.00)	(3,100,656,646.5
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(170,544.00)	0.00	0.00	(170,544.0
4206010199	รายได้ไม่ใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.0
4303010101	ร/ดคบ. เงินฝาก	(1,150,082.68)	0.00	0.00	(1,150,082.6
4307010103	TR-รับงบอุดหนุน	(49,562,484.53)	86,982.71	(5,220,523.49)	(54,696,025.3
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(8,231,532.50)	0.00	0.00	(8,231,532.5
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(34,919,854.30)	0.00	(4,761,182.83)	(39,681,037.1
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(14,318,204.48)	125,000.00	(479,612,000.00)	(493,805,204.4
4307010108	TR-รับงบกลาง	(11,637,616.98)	0.00	(1,877,616.48)	(13,515,233.4
4308010101	TR-สงก. รับเงินนอก	(23,072,394.37)	318,360.00	(7,454,185.00)	(30,208,219.3
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(34,213,571.79)	0.00	(1,692,000.00)	(35,905,571.7

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0308E02
 รายงานบทตองหน่วยงานรายเดือน รหัสหน่วยงาน 0308
 สง.ศก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
 ประจำปี 2018
 Page No. : 4
 Report date : 02.10.
 Report Time : 10:55:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010106	(10,414,853.48)	0.00	(197,000.00)	(10,611,853.3
4313010199	รายได้อื่น	(21,706,436.72)	0.00	(21,706,436.7
5101010101	เงินเดือน	44,787,775.73	4,715,655.49	49,489,779.9
5101010108	ค่าล่วงเวลา	327,220.00	25,860.00	353,080.0
5101010109	เงินตอบแทนเดือนอื่น	15,293.39	3,532.35	18,825.5
5101010113	ค่าจ้าง	250,100.00	25,250.00	275,350.0
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,649,235.49	467,700.00	5,116,935.5
5101010116	เงินค่าครองชีพ	200,118.28	20,000.00	220,118.0
5101010199	ง/ดณ้ค่าจ้างอื่น กบร.	4,920,031.70	527,600.00	5,447,631.1
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบร.	791,720.26	82,888.87	874,336.6
5101020104	เงินสมทบ กบร.	1,187,580.36	124,333.30	1,311,504.0
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	7,503.00	757.50	8,260.5
5101020106	เงินสมทบปลด.-Rel	429,000.00	45,000.00	474,007.0
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	3,000.00	33,000.0
5101020113	ค่าตอบแทนอประจำตน.	1,144,000.00	114,400.00	1,258,400.0
5101030101	เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	242,315.00	54,250.00	296,565.5
5101030205	ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	2,624,386.00	313,491.75	2,937,877.7
5101030206	ค่ารักษา-ใน-พ.รัฐ	1,746,647.60	445,743.55	2,192,391.1
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	20,000.00	20,000.0
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	93,947.37	0.00	93,947.3
5101040102	บ้านญาติ	3,482,402.00	348,240.20	3,830,642.2
5101040105	ซ่อมค่าครองชีพ	289,213.00	28,921.30	318,134.0
5101040106	เงินบำเหน็จ	570,742.90	0.00	570,742.9
5101040202	เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	25,000.0
5101040204	ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	592,989.00	107,331.50	700,320.5
5102010199	ศจ. อบรมในประเทศ	2,722,391.00	450,921.00	3,173,312.0
5102020105	ศจ. ทุนการศึกษาต่างประเทศ	240,597.83	0.00	240,597.8
5102020199	ศจ. อบรมต่างประเทศ	95,776.00	0.00	95,776.0
5102030199	ศจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	202,292.55	0.00	202,292.5
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	45,560.00	0.00	45,560.0
5103010103	ค่าที่พัก	84,547.01	0.00	84,547.0
5103010199	ศจ. เดินทางภายในปท.	72,056.00	8,961.00	81,017.0
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,300.00	0.00	31,300.0
5103020103	ค่าที่พัก	71,334.33	76,684.00	148,018.3
5103020199	ศจ. เดินทางต่างประเทศ	352,091.20	30,500.00	382,591.2
5104010104	ค่าวัสดุ	1,877,103.08	66,404.60	1,943,507.6
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	308,906.96	0.00	308,906.9
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	166,536.00	23,600.10	190,136.1

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0308E02
 รายงานบทตองหน่วยงานรายเดือน รหัสหน่วยงาน 0308
 สง.ศก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
 ประจำปี 2018
 Page No. : 5
 Report date : 02.10.
 Report Time : 10:55:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จนงบบริการ-ภายนอก	9,090,107.74	1,475,965.00	10,568.7
5104010113	ค/จนงบบริการ-รัฐ	1,912,344.00	78,316.00	1,990.6
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,397,808.82	156,264.47	1,554.0
5104020105	ค่าโทรศัพท์	368,982.21	42,915.37	411.8
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	280,278.00	31,975.00	312.2
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	30,623,694.00	8,935,583.00	39,559.2
5104030207	ศจ. ในการประชุม	3,191,610.00	415,425.00	3,607.0
5104030208	ค่าบริการ&พิธีการ	19,299.69	0.00	19.2
5104030209	ค่าเช่าสิ่งหา-รัฐ	13,093,323.65	1,190,302.15	14,283.6
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	490,000.00	49,000.00	539.0

5104030218	คชขยลัดสงร/ ดนแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ	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	76,400.00	62,900.00	0.00	139,3
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/Eเบิกเกินสงคืน	555,626.14	15,734.19	0.00	571,3
5210010102	T/E-โอนเงินให้สงก.	34,213,571.79	1,692,000.00	0.00	35,905,5
5210010103	T/E-โอนง/ตม/ตให้บภ.	146,320,077,643.25	4,139,773,120.88	0.00	150,459,850,7
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	23,169,919.37	7,772,545.00	(318,360.00)	30,624,1
5210010106	T/E-สงก. กับสงก.	1,925,106.73	0.00	0.00	1,925,1
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	516,360.00	(516,360.00)	
6201010101	หัก เงินฝากคคลัง	0.00	0.00	0.00	
6401010101	หัก-เงินทรจงบราชการ	0.00	0.00	0.00	
Total Amount		0.00	18,569,805,996.69	(18,569,805,996.69)	