

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0308
สง.ศกท.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 02.10.
Report Time : 10:55:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,188,848,750.79	(8,188,848,750.79)	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	6,584,880,626.62	(6,584,880,626.62)	0
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,084,603,122.00	(6,084,603,122.00)	0
1101020501 เงินฝากคงคลัง	151,142,908.52	4,397,964.35	(4,658,402.33)	150,882,470
1101020601 ง/ฝส. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,500,000,000.00	(5,500,000,000.00)	0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	18,686.17	1,360,143.51	(160,295.00)	1,218,534
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,410,034.57	(25,380.00)	1,384,654
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,400.00	68,650.00	(70,050.00)	0
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0
1102050124 คำรับจาก บก.	185,854.00	2,739,044.19	(2,684,283.08)	240,615
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. หน่วยงาณถูกควบคุม	1,745,360,061,235.05	0.00	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. ที่ไม่ระยะยาว	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/ยอื่น	7,179,332.40	0.00	0.00	7,179,332
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(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 ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,626,797.69	0.00	0.00	19,626,797
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	66,554.00	0.00	66,554

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0308
สง.ศกท.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 02.10.
Report Time : 10:55:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,546,458.32)	0.00	0.00	(10,546,45
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,671,240.41	0.00	0.00	4,671,24
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,740,000.00	0.00	1,740,00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,671,232.41)	0.00	0.00	(4,671,23
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,113,641.61	0.00	0.00	5,113,64
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,104,095.49)	0.00	0.00	(5,104,09
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,001,405.52	0.00	0.00	1,001,40
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(564,863.38)	0.00	0.00	(564,86
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	186,322,428.07	0.00	0.00	186,322,42
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,030,000.00	0.00	1,030,00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(152,502,657.41)	0.00	0.00	(152,502,65
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครุ	248,032.53	0.00	0.00	248,03
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์ยานครุ	(204,091.68)	0.00	0.00	(204,09
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	168,692,079.00	0.00	0.00	168,692,07
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
1213010199 ล/ทไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น กวาค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น กวาค้า-ภายนอก	(40,955.32)	19,797,095.62	(26,531,758.55)	(6,775,61
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(7,439,095.63)	25,617,243.03	(18,330,815.00)	(152,66
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(25,511.89)	693,190.88	(824,982.02)	(157,30
2102020102 ดอกเบี้ยค้างจ่าย	(219,546,955.25)	0.00	0.00	(219,546,95
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้สำคัญค้างจ่าย	(186,379.00)	5,491,924.43	(7,688,584.73)	(2,383,03
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	2,807.00	(2,807.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	97,006.61	(97,006.61)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. 53	0.00	175,201.56	(175,201.56)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(139,376,831.38)	0.00	0.00	(139,376,83
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0308
สง.ศกท.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 02.10.
Report Time : 10:55:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.0
2112010102 เงินประกันผลงาน	(2,275,360.40)	0.00	(740,254.15)	(3,015,614.5

2112010199	เงินประกันอื่น	(3,341,192.90)	0.00	(2,257,745.00)	(5,598,937.9
2116010104	เบิกเกินของหน่วยงาน	0.00	20,912.90	(20,912.90)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร. รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2206010103	เงินกู้ยืมรัฐบาลยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020101	เงินฝากประจำ-Rel-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดวขรับผู้	(282,620.00)	0.00	0.00	(282,620.00)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(3,014,257,679.16)	0.00	0.00	(3,014,257,679.16)
3101010101	ร/ดสูงจำกัด. สุทธิ	54,314,299.98	0.00	0.00	54,314,299.98
3102010101	ร/ดสูงจำกัด. สะสม	(811,029,079,430.18)	0.00	0.00	(811,029,079,430.18)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3103010102	P/รายได้ไม่เกิดของงพร.	(330,074,020,934.76)	0.00	0.00	(330,074,020,934.76)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,080,193,749,226.74)	0.00	0.00	(1,080,193,749,226.74)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(596,617.00)	0.00	0.00	(596,617.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(38,175.00)	(38,175.00)
4203010101	ร/ด คบ. เงินฝาก	(4,013.01)	0.00	0.00	(4,013.01)
4204010105	รายได้จากโครงการยาสูบ	(50,000,000.00)	0.00	0.00	(50,000,000.00)
4204010106	ร/ดจากสง. สลากฯ	(36,559,644,918.97)	0.00	(4,290,794,221.88)	(40,850,439,140.85)
4204010107	ร/ดพิเศษจากSOE	(29,104,567,036.25)	0.00	0.00	(29,104,567,036.25)
4204010109	ร/ดสาขาสาขาอื่นๆ	(45,961,923,543.62)	5,500,000,000.00	(6,000,000,000.00)	(46,461,923,543.62)
4204010110	ร/ดสาขาคนคนฯ	(6,887,000,000.00)	0.00	0.00	(6,887,000,000.00)
4204010111	ร/ดสาขาอุตสาหกรรม	(966,896,826.71)	0.00	0.00	(966,896,826.71)
4204010112	ร/ดสาขาเกษตรกรรม	(88,400,000.00)	0.00	0.00	(88,400,000.00)
4204010113	ร/ดสาขาพาณิชย์	(45,540,000.00)	0.00	0.00	(45,540,000.00)
4204010114	ร/ดสาขา. SOEที่เป็นบ.	(27,694,450,618.05)	0.00	0.00	(27,694,450,618.05)
4204010199	ร/ดค่าปรับ. อื่น	(3,100,656,646.52)	1,603,968,124.17	(3,395,519,279.29)	(4,892,207,801.62)
4206010102	ร/ดหนี้จ่าย	(170,544.00)	0.00	(16,765.00)	(187,309.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	(280,749.00)	(280,749.00)
4303010101	ร/ดคบ. เงินฝาก	(1,150,082.68)	0.00	(201,651.72)	(1,351,734.40)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(54,696,025.31)	81,397.98	(5,175,523.98)	(59,790,151.31)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(8,231,532.50)	0.00	(106,554.00)	(8,338,086.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(39,681,037.13)	2,385.00	(2,398,214.73)	(42,076,866.86)
4307010107	TR-รับงบจ่ายคืน	(493,805,204.48)	595,804.15	(17,713,396.97)	(510,922,797.30)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(13,515,233.46)	0.00	(1,139,531.20)	(14,654,764.66)
4308010101	TR-สงก. รับเงินนอก	(30,208,219.37)	0.00	(1,341,095.57)	(31,549,314.94)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(35,905,571.79)	0.00	(4,253,514.35)	(40,159,086.14)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0308E02
 รายงานเบ็ดเตล็ดของหน่วยงานรายเดือน รหัสหน่วยงาน 0308
 สบง.ศกภ. นโยบายรัฐวิสาหกิจ
 ประจำปี 2018
 Page No. : 4
 Report date : 02.10.
 Report Time : 10:55:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010106	T/R-รับจากหน่วยงานอื่น	(10,611,853.48)	0.00	(12,607,622.22)
4313010199	รายได้อื่น	(21,706,436.72)	2,800.00	(21,703,636.72)
5101010101	เงินเดือน	49,489,779.61	4,577,240.00	54,067,019.61
5101010108	ค่าล่วงเวลา	353,080.00	101,930.00	455,010.00
5101010109	เงินตอบแทนเดิมนั้น	18,825.74	3,532.35	22,358.09
5101010113	ค่าจ้าง	275,350.00	29,186.00	304,536.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,116,935.49	467,700.00	5,584,635.49
5101010116	เงินค่าครองชีพ	220,118.28	20,000.00	240,118.28
5101010199	ง/ดค่าจ้างอื่น	5,447,631.70	505,433.33	5,953,065.03
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบร.	874,336.10	81,541.60	955,877.70
5101020104	เงินสมทบ กบร.	1,311,504.11	122,312.40	1,433,816.51
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	8,260.50	875.58	9,136.08
5101020106	เงินสมทบป.บ. -Rel	474,007.00	44,057.00	518,064.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	33,000.00	10,000.00	43,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนอุปถัมภ์	1,258,400.00	114,400.00	1,372,800.00
5101030101	เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	296,565.00	39,500.00	336,065.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-พ. รัฐ	2,937,877.75	227,755.75	3,165,633.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-พ. รัฐ	2,192,391.15	232,101.37	2,424,492.52
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	20,000.00	18,000.00	38,000.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	93,947.37	9,000.00	102,947.37
5101040102	บำนาญปกติ	3,830,642.20	348,240.20	4,178,882.40
5101040105	ช้อยค่าครองชีพ	318,134.30	28,921.30	347,055.60
5101040106	เงินบำเหน็จ	570,742.90	0.00	570,742.90
5101040202	เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	700,320.50	41,529.00	741,849.50
5102010199	ศจ. ออมทรัพย์	3,173,312.00	531,240.00	3,704,552.00
5102020105	ศจ. ทุนการศึกษาปกติ	240,597.83	0.00	240,597.83
5102020199	ศจ. ออมทรัพย์	95,776.00	197,000.00	292,776.00
5102030199	ศจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	202,292.55	0.00	202,292.55
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	45,560.00	120.00	45,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	84,547.01	0.00	84,547.01
5103010199	ศจ. เงินทางภายใน	81,017.00	16,067.00	97,084.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,300.00	8,400.00	39,700.00
5103020103	ค่าที่พัก	148,018.33	10,187.10	158,205.43
5103020199	ศจ. เงินทางปกติ	382,591.20	42,513.97	425,105.17
5104010104	ค่าวัสดุ	1,943,507.68	294,299.40	2,237,807.08
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุง	308,906.96	18,606.01	327,512.97
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	190,136.10	23,070.00	213,206.10

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0308E02
 รายงานเบ็ดเตล็ดของหน่วยงานรายเดือน รหัสหน่วยงาน 0308
 สบง.ศกภ. นโยบายรัฐวิสาหกิจ
 ประจำปี 2018
 Page No. : 5
 Report date : 02.10.
 Report Time : 10:55:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/เงินเดือนบริหาร-ภายนอก	10,558,772.74	1,411,260.00	11,969,000.00
5104010113	ค/เงินเดือนบริหาร-รัฐ	1,990,660.00	78,316.00	2,068,976.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,554,073.29	163,490.30	1,717,563.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	411,897.58	82,171.56	494,069.14
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	312,253.00	30,139.00	342,392.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	39,559,277.00	13,662,000.00	53,221,277.00
5104030207	ศจ. ในการประชุม	3,607,035.00	571,640.00	4,178,675.00
5104030208	ค่าบริการ&พิธีการ	19,299.69	0.00	19,299.69
5104030209	ค่าเช่าสิ่งหยา - รัฐ	14,283,625.80	0.00	14,283,625.80
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	539,000.00	49,000.00	588,000.00

5104030218	คชขยลัดสงร/ ดนแผ่นดิน	0.00	277,949.00	0.00	277,9
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,400.00	0.00	0.00	1,4
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,074,786.53	8,370.00	0.00	2,083,1
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	139,300.00	7,600.00	0.00	146,9
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	571,360.33	20,912.90	0.00	592,2
5210010102	T/E-โอนเงินให้สงก.	35,905,571.79	4,455,166.07	0.00	40,360,7
5210010103	T/E-โอนง/ตม/ตให้บภ.	150,459,850,764.13	6,582,681,066.00	0.00	157,042,531,8
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	30,624,104.37	4,377,653.33	(144,450.00)	34,857,3
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	740,254.15	(740,254.15)	
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	
6401010101	หัก-เงินทรจงบราชการ	0.00	0.00	0.00	
Total Amount		0.00	40,144,472,531.03	(40,144,472,531.03)	