

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0308
 สทง.กคก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
 ระยะเวลา 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 1
 Report date : 13.03.2019
 Report Time : 07:54:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	129,216.00	(124,294.40)	4,921.60
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนอ้ตั้ง	0.00	15,194,467,878.92	(15,194,467,878.92)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากกคลัง	152,336,201.41	0.00	(1,007,230.00)	151,328,971.41
1101020601 ง/ผร. เพื่อนอ้ตั้งคลัง	0.00	15,212,973,661.80	(15,194,472,800.52)	18,500,861.28
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	357,599.79	1,199,269.57	(1,538,708.19)	18,161.17
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	54,300.00	1,007,230.00	(841,530.00)	220,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	141,520.00	19,800.00	(141,520.00)	19,800.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	300,400.00	0.00	300,400.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	36,470.00	2,729,489.57	(2,714,439.57)	51,520.00
1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน	0.00	0.60	(0.60)	0.00
1102050129 ถูกหนี้เงินมัดอ้า	3,570,906.45	98,369.37	0.00	3,669,275.82
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำอ้า	99,185,725.17	0.00	0.00	99,185,725.17
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 กขอ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050120 เงินจ่ายล่วงหน้า-ยาว	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
1203010203 งลท. ในตราสารหนี้-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010301 งลท. ตราสารทุนเมื่อขา	417,025,901,663.50	0.00	0.00	417,025,901,663.50
1203010302 งลท. หน่วยงานถูกควบคุม	1,764,435,755,867.78	0.00	0.00	1,764,435,755,867.78
1203010303 งลท. ในหน่วยงานร่วม	117,039,204,414.19	0.00	0.00	117,039,204,414.19
1203010304 งลท. ทั่วไประยะยาว	1,617,858,121.22	0.00	0.00	1,617,858,121.22
1203010305 งลท. ในSOEในคณาณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010404 ค่าเผื่อค้อยค่า งลท	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010405 ค่าเผื่อค้อยค่า งลท	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010406 ค่าเผื่อค้อยค่า งลท	(920,995,554.39)	0.00	0.00	(920,995,554.39)
1203010407 ค่าเผื่อค้อยค่า งลท	(28,218,770.37)	0.00	0.00	(28,218,770.37)
1203010408 ค่าเผื่อค้อยค่า งลท	(122,211,530.00)	0.00	0.00	(122,211,530.00)
1203020199 เงินลงทุนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ออื่น	7,179,332.40	0.00	0.00	7,179,332.40
1205030103 คตศ. อาคารป/อ อื่น	(5,425,793.71)	0.00	0.00	(5,425,793.71)
1205030106 ถ้วนปรับปรุงอาคาร	14,903,967.27	0.00	0.00	14,903,967.27
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คตศ. ถ้วนป. อาคาร	(5,077,459.28)	0.00	0.00	(5,077,459.28)
1205040102 พักถึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินที่อ้หักงวน	19,793,931.69	0.00	0.00	19,793,931.69

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0308
 สนง.กกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 2
 Report date : 13.03.2019
 Report Time : 07:54:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,879,487.45)	0.00	0.00	(11,879,487.45)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,411,240.41	0.00	0.00	6,411,240.41
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,798,037.89)	0.00	0.00	(4,798,037.89)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,113,641.61	0.00	0.00	5,113,641.61
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,105,757.33)	0.00	0.00	(5,105,757.33)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,001,405.52	0.00	0.00	1,001,405.52
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(701,460.61)	0.00	0.00	(701,460.61)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	185,301,963.07	0.00	0.00	185,301,963.07
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตส คอมพิวเตอร์	(159,516,002.70)	0.00	0.00	(159,516,002.70)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	242,147.53	0.00	0.00	242,147.53
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(226,514.65)	0.00	0.00	(226,514.65)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 กตส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	168,732,079.00	0.00	0.00	168,732,079.00
1209010102 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 กตส - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(134,398,940.32)	0.00	0.00	(134,398,940.32)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,640,000.00	0.00	0.00	2,640,000.00
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 ต/ทไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(35,532.29)	2,892,642.56	(2,862,110.27)	(5,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสต็อก	(1,007,667.60)	2,508,121.36	(2,975,018.31)	(1,474,564.55)
2101020198 อ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(50,217.35)	499,613.82	(566,350.47)	(116,954.00)
2102020102 คอกเบียร์ห้างจ่าย	(317,476,471.03)	0.00	0.00	(317,476,471.03)
2102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่มห้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสต็อกห้างจ่าย	(395,080.00)	8,162,564.13	(8,039,004.13)	(271,520.00)
2102040103 W/H tax - บุคคล(03)	0.00	285.48	(285.48)	0.00
2102040104 W/H tax - ภงด 1	0.00	94,916.34	(94,916.34)	0.00
2102040106 W/H tax - ภงด. นิติ(53)	0.00	10,576.42	(10,576.42)	0.00
2102040198 ห้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(99,247,698.50)	60,000.00	0.00	(99,187,698.50)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0308
 สนง.กคค.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 3
 Report date : 13.03.2019
 Report Time : 07:54:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(1,054,525.70)	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,101,043.90)	0.00	(42,750.00)	(1,097,275.70)
2116010104 เบิกเกินารอหนังสือ	0.00	64,608.00	0.00	(5,101,043.90)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	(64,608.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	0.00
2206010103 เงินกู้ยืมรัฐบาลยาว	0.00	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2207020101 เงินฝากประจำ Real-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(228,384.56)	0.00	0.00	0.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(3,014,257.679.16)	0.00	0.00	(228,384.56)
3101010101 ร/คสูงต่อขอ.สุทธิ	(165,903.573.60)	0.00	0.00	(3,014,257.679.16)
3102010101 ร/คสูงต่อขอ.สะสม	(1,054,095,425.482.83)	0.00	0.00	(165,903.573.60)
3102010102 หดสะสมแก้ไขผิดพลาด	101,985.676.53	0.00	0.00	(1,054,095,425.482.83)
3103010102 P/Lยังไม่เกิดของงลท.	(139,946,307.154.32)	0.00	0.00	101,985.676.53
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,080,193,749.226.74)	0.00	0.00	(139,946,307.154.32)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(2,081.85)	0.00	0.00	(1,080,193,749.226.74)
4204010105 รายได้จากโรงงานยาสูบ	(450,000,000.00)	0.00	0.00	(2,081.85)
4204010106 ร/คจากสนง.ตลาดฯ	(15,536,061,455.47)	0.00	(3,313,903,530.00)	(450,000,000.00)
4204010107 ร/คพิเศษจากSOE	(12,249,639,394.72)	0.00	(47,400,000.00)	(15,536,061,455.47)
4204010109 ร/คสาขาสาธารณูปโภค	(23,918,849,516.01)	0.00	(503,000,000.00)	(12,249,639,394.72)
4204010110 ร/คสาขาคมนาคมฯ	(4,660,780,000.00)	0.00	0.00	(23,918,849,516.01)
4204010111 ร/คสาขาอุตสาหกรรม	(328,767,374.08)	0.00	(18,500,000.00)	(4,660,780,000.00)
4204010112 ร/คสาขาเกษตรกรรม	(35,000,000.00)	0.00	0.00	(328,767,374.08)
4204010114 ร/คงปค. SOEที่เป็นบ.	(13,749,366,398.18)	0.00	(10,500,000,000.00)	(35,000,000.00)
4204010199 ร/คงปค. อื่น	(472,903,856.00)	0.00	(830,094,219.50)	(13,749,366,398.18)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(548.60)	0.00	(11,304.30)	(472,903,856.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	0.00	0.60	(0.60)	(548.60)
4302010101 ร/คช่วยคณง.-รัฐ	(16,078,652,292.22)	0.00	0.00	0.00
4303010101 ร/คคบ. เงินฝาก	(255,567.84)	0.00	0.00	(16,078,652,292.22)
4307010103 TR-รับงบผูกขาดกร	(21,086,179.63)	507,940.00	(5,782,369.07)	(255,567.84)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,730,000.00)	0.00	0.00	(21,086,179.63)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(16,336,396.96)	1,451.61	(2,457,041.25)	(2,730,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,003,048,473.18)	42,750.00	(948,949.20)	(16,336,396.96)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,839,908.51)	0.00	(1,126,340.76)	(2,003,048,473.18)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(19,659,545,830.26)	0.00	(1,007,230.00)	(3,839,908.51)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,657,173,909.41)	0.00	0.00	(19,659,545,830.26)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยงานอื่น	(8,179,076.02)	0.00	0.00	(19,657,173,909.41)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0308
 สนง.กคก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
 ระยะเวลา 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 4
 Report date : 13.03.2019
 Report Time : 07:54:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	(3,570,025,000.00)	0.00	0.00	(3,570,025,000.00)
5101010101 เงินเดือน	18,899,164.40	4,806,854.83	(61,520.00)	23,644,499.23
5101010108 ค่าล่วงเวลา	113,450.00	36,750.00	0.00	150,200.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	8,030.40	10,613.20	0.00	18,643.60
5101010113 ค่าจ้าง	107,920.00	26,980.00	0.00	134,900.00
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	1,990,424.26	1,015,880.00	(507,940.00)	2,498,364.26
5101010116 เงินค่าครองชีพ	88,670.97	24,000.00	0.00	112,670.97
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,640,787.08	600,100.00	0.00	3,240,887.08
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	338,979.29	83,178.00	(1,230.40)	420,926.89
5101020104 เงินสมทบ กบข.	508,468.92	124,767.00	(1,845.60)	631,390.32
5101020105 เงินสมทบ กคจ.	3,237.60	809.40	0.00	4,047.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	210,829.00	50,310.00	0.00	261,139.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	28,633.16	3,500.00	0.00	32,133.16
5101020113 ค่าตอบแทนจรดประจ.อ.ท.	457,600.00	114,400.00	0.00	572,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,600.00	8,700.00	0.00	34,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	1,010,398.25	304,162.75	0.00	1,314,561.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท.รัฐ	120,892.30	0.00	0.00	120,892.30
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	68,000.00	8,000.00	0.00	76,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5101040102 บันานุปกติ	1,392,960.80	348,240.20	0.00	1,741,201.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	115,685.20	28,921.30	0.00	144,606.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5101040204 ค่ารักษาบันานนอก-รัฐ	266,250.50	57,999.00	0.00	324,249.50
5101040205 ค่ารักษาบันานใน-รัฐ	0.00	116,954.00	0.00	116,954.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	54,300.00	0.00	0.00	54,300.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,090,286.00	162,408.00	0.00	3,252,694.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	19,490.00	7,170.00	0.00	26,660.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,000.00	12,600.00	0.00	41,600.00
5103020103 ค่าที่พัก	64,918.03	24,618.38	0.00	89,536.41
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	80,935.92	56,730.82	0.00	137,666.74
5104010104 ค่าวัสดุ	1,103,243.39	774,473.00	0.00	1,877,716.39
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บุงง	66,330.70	0.00	0.00	66,330.70
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	84,913.10	18,270.00	0.00	103,183.10
5104010112 ก/อเหมาบริการ-ภายนอก	2,560,031.75	151,581.28	(31,451.61)	2,680,161.42
5104010113 ก/อเหมาบริการ-รัฐ	595,816.00	603,750.00	0.00	1,199,566.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	433,278.13	147,186.32	0.00	580,464.45

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0308
 สนง.กทท.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
 ประจํางวด 005 ถึง 005 ประจําปี 2019

Page No. : 5
 Report date : 13.03.2019
 Report Time : 07:54:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	141,363.60	0.00		
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	97,972.00	30,592.00	0.00	141,363.60
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,542,500.00	0.00	0.00	128,564.00
5104030207 กขจ. ในการประชุม	1,089,670.00	295,360.00	0.00	2,542,500.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	30,099.62	0.00	0.00	1,385,030.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	6,115,459.70	1,223,091.94	0.00	30,099.62
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	196,000.00	49,000.00	0.00	7,338,551.64
5104030220 วัสดุค่าเสียหาย	141,929.36	0.00	0.00	245,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	886,207.10	178,147.42	0.00	141,929.36
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	105,800.00	27,000.00	0.00	1,064,354.52
5105010105 ค่าเชื่อม-อาคารอื่น	176,941.52	0.00	0.00	132,800.00
5105010109 ค่าเชื่อม-ก.สนง.	658,246.50	0.00	0.00	176,941.52
5105010111 ค่าเชื่อม-ก.ยานพาหนะ	117,271.24	0.00	0.00	658,246.50
5105010113 ค่าเชื่อม-ก.ไฟฟ้า	834.32	0.00	0.00	117,271.24
5105010115 ค่าเชื่อม-ก.โฆษณา	66,206.37	0.00	0.00	834.32
5105010127 ค่าเชื่อม-ก.คอมฯ	3,877,941.51	0.00	0.00	66,206.37
5105010131 ค่าเชื่อม-ก.ครัว	12,419.87	0.00	0.00	3,877,941.51
5105010148 าคงอํานาจ-software	3,728,883.78	0.00	0.00	12,419.87
5105010158 ก/ส ส่วนปป.อาคาร	345,904.12	0.00	0.00	3,728,883.78
5209010112 T/E-เบิกเกินหักคืน	9,412.73	59,686.40	0.00	345,904.12
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	19,657,173,909.41	0.00	0.00	69,099.13
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	71,401,370,624.91	15,194,408,192.52	0.00	19,657,173,909.41
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,655,921,830.26	1,007,230.00	0.00	86,595,778,817.43
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	1,917,347.61	0.00	0.00	19,656,929,060.26
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	1,917,347.61
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	141,119.37	(141,119.37)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101 พัก-เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	45,634,940,113.28	(45,634,940,113.28)	0.00