

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0308
 ตมจ.กทก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
 ระยะเวลา 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

Page No. : 1
 Report date : 11.04.2019
 Report Time : 10:34:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	4,921.60	92,025.00	(96,946.60)	0.00
1101010104 เงินตราของราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนอ้ซัง	0.00	6,758,819,523.34	(6,758,819,523.34)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	151,328,971.41	461,680.13	(1,007,640.21)	150,783,011.33
1101020601 ง/ฝช. เพื่อนอ้ซังคลัง	18,500,861.28	6,813,470,240.46	(6,758,815,726.74)	73,155,375.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	18,161.17	1,534,064.77	(1,476,884.77)	75,341.17
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	220,000.00	1,007,640.21	(1,227,640.21)	0.00
1102010101 ต/นเงินยืม-ในงปม.	19,800.00	163,402.00	(140,402.00)	42,800.00
1102010102 ต/นเงินยืม-นอกงปม.	300,400.00	56,000.00	(276,000.00)	80,400.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	51,520.00	2,795,530.40	(2,598,884.98)	248,165.42
1102050125 อ/น ทรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050129 ลูกหนี้เงินค้ออ	3,669,275.82	0.00	0.00	3,669,275.82
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	99,185,725.17	0.00	0.00	99,185,725.17
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 กขจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050120 เงินจ่ายล่วงหน้า-ยาว	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
1203010203 งตท. ในตราสารหนี้-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010301 งตท. ตราสารทุนเมื่อข	417,025,901,663.50	0.00	0.00	417,025,901,663.50
1203010302 งตท. หน่วยงานถูกควบคุม	1,764,435,755,867.78	0.00	0.00	1,764,435,755,867.78
1203010303 งตท. ในหน่วยงานร่วม	117,039,204,414.19	0.00	0.00	117,039,204,414.19
1203010304 งตท. ทั่วไประยะยาว	1,617,858,121.22	0.00	0.00	1,617,858,121.22
1203010305 งตท. ในSOEในคตาคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010404 ค่าเผื่อค้อยค่า งตท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010405 ค่าเผื่อค้อยค่า งตท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010406 ค่าเผื่อค้อยค่า งตท.	(920,995,554.39)	0.00	0.00	(920,995,554.39)
1203010407 ค่าเผื่อค้อยค่า งตท.	(28,218,770.37)	0.00	0.00	(28,218,770.37)
1203010408 ค่าเผื่อค้อยค่า งตท.	(122,211,530.00)	0.00	0.00	(122,211,530.00)
1203020199 เงินลงทุนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคาร เพื่อป/ออื่น	7,179,332.40	0.00	0.00	7,179,332.40
1205030103 กตต. อาคารป/อ อื่น	(5,425,793.71)	0.00	0.00	(5,425,793.71)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	14,903,967.27	0.00	0.00	14,903,967.27
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 กตต. ส่วนปป.อาคาร	(5,077,459.28)	0.00	0.00	(5,077,459.28)
1205040102 หักถึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินถ้กงาน	19,793,931.69	0.00	0.00	19,793,931.69

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0308
สนง.กคก.นโยบายนรัฐวิสาหกิจ
ประจํางวด 006 ถึง 006 ประจําปี 2019

Page No. : 2
Report date : 11.04.2019
Report Time : 10:34:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตศ 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 กตศ 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	16,800.00	(16,800.00)	0.00
1206030103 กตศ 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 กตศ 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 กตศ 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 กตศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(226,514.65)	0.00	0.00	(226,514.65)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 กตศ ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมกรมกอมฯ	168,732,079.00	0.00	0.00	168,732,079.00
1209010102 หักโปรแกรมกรมกอมฯ	0.00	1,490,000.00	(1,490,000.00)	0.00
1209010103 กตศ-โปรแกรมกรมกอมฯ	(134,398,940.32)	0.00	0.00	(134,398,940.32)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,640,000.00	1,490,000.00	0.00	4,130,000.00
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 ส/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	(5,000.00)	5,794,681.18	(7,551,244.18)	(1,761,563.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบส่งบัญชี	(1,474,564.55)	7,373,791.64	(6,365,669.69)	(466,442.60)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(116,954.00)	1,271,091.13	(1,251,404.70)	(97,267.57)
2102020102 ดอกเบี้ยค้างจ่าย	(317,476,471.03)	0.00	0.00	(317,476,471.03)
2102040101 มาตรการอุปโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบส่งบัญชีค้างจ่าย	(271,520.00)	8,113,625.76	(7,885,205.76)	(43,100.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	289.29	(289.29)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	95,100.56	(95,100.56)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	42,691.01	(42,691.01)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(99,187,698.50)	0.00	0.00	(99,187,698.50)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0308
 สนง.กคก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

Page No. : 3
 Report date : 11.04.2019
 Report Time : 10:34:13

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	(1,097,275.70)	213,750.00	(286,541.40)	(1,170,067.10)
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,101,043.90)	100,000.00	0.00	(5,001,043.90)
2116010104 เบิกเกินรอนอ้สง	0.00	45,450.00	(45,450.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค้ำปีนงวม	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2206010103 เงินกู้ยืมรัฐบาลยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020101 เงินฝากประจำ Rcl-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(228,384.56)	0.00	0.00	(228,384.56)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(3,014,257,679.16)	0.00	0.00	(3,014,257,679.16)
3101010101 ร/คสูงต่อขอ.สุทธิ	(165,903,573.60)	0.00	0.00	(165,903,573.60)
3102010101 ร/คสูงต่อขอ.สะสม	(1,054,095,425,482.83)	0.00	0.00	(1,054,095,425,482.83)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	101,985,676.53	0.00	0.00	101,985,676.53
3103010102 P/Lยังไม่เกิดของงคท.	(139,946,307,154.32)	0.00	0.00	(139,946,307,154.32)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,080,193,749,226.74)	0.00	0.00	(1,080,193,749,226.74)
4203010101 ร/ค.ลบ.เงินฝาก	(2,081.85)	0.00	0.00	(2,081.85)
4204010105 รายได้จากโรงงานยาสูบ	(450,000,000.00)	0.00	0.00	(450,000,000.00)
4204010106 ร/คจากสนง.ตลาดฯ	(18,849,964,985.47)	0.00	(3,991,736,849.83)	(22,841,701,835.30)
4204010107 ร/คที่เคชจากSOE	(12,297,039,394.72)	0.00	0.00	(12,297,039,394.72)
4204010109 ร/คสาขาสาธารณฯ	(24,421,849,516.01)	0.00	0.00	(24,421,849,516.01)
4204010110 ร/คสาขาคมนาคมฯ	(4,660,780,000.00)	0.00	(2,660,000,000.00)	(7,320,780,000.00)
4204010111 ร/คสาขาอุตสาหกรรม	(347,267,374.08)	0.00	(20,200,000.00)	(367,467,374.08)
4204010112 ร/คสาขาเกษตรกรรม	(35,000,000.00)	0.00	0.00	(35,000,000.00)
4204010114 ร/คจ.ปค. SOEที่เป็นบ.	(24,249,366,398.18)	0.00	0.00	(24,249,366,398.18)
4204010199 ร/คจ.ปค.อื่น	(1,302,998,075.50)	0.00	0.00	(1,302,998,075.50)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(15,375.00)	(15,375.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(11,852.90)	0.00	(34,740.00)	(46,592.90)
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010101 ร/คช่วยคณง.-รัฐ	(16,078,652,292.22)	0.00	0.00	(16,078,652,292.22)
4303010101 ร/คคณ.เงินฝาก	(255,567.84)	0.00	(228,600.63)	(469,168.47)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(26,360,608.70)	0.00	(5,653,357.95)	(32,013,966.65)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,730,000.00)	0.00	(16,800.00)	(2,746,800.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำปีนงวม	(18,791,986.60)	1,071.43	(3,813,149.12)	(22,604,064.29)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,003,954,672.38)	360,111.40	(3,331,806.00)	(2,006,926,366.98)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,966,249.27)	57,180.00	(1,390,177.38)	(6,299,246.65)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(19,660,553,060.26)	0.00	(1,007,640.21)	(19,661,560,700.47)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากกคท.	(19,657,173,909.41)	0.00	(461,680.13)	(19,657,635,589.54)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0308
ชนง.กกค.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 11.04.2019
Report Time : 10:34:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010106 T/R-รับจากหน่วยงานอื่น	(8,179,076.02)	0.00	(233,079.50)	(8,412,155.52)
4313010199 รายได้อื่น	(3,570,025,000.00)	0.00	0.00	(3,570,025,000.00)
5101010101 เงินเดือน	23,644,499.23	4,772,280.00	0.00	28,416,779.23
5101010108 ค่าล่วงเวลา	150,200.00	18,820.00	0.00	169,020.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	18,643.60	3,728.72	0.00	22,372.32
5101010113 ค่าจ้าง	134,900.00	26,980.00	0.00	161,880.00
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	2,498,364.26	928,977.93	0.00	3,427,342.19
5101010116 เงินค่าครองชีพ	112,670.97	16,650.00	(36,750.00)	92,570.97
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	3,240,887.08	589,938.71	0.00	3,830,825.79
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กขช.	420,926.89	84,831.60	0.00	505,758.49
5101020104 เงินสมทบ กขช.	631,390.32	127,247.40	0.00	758,637.72
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	4,047.00	809.40	0.00	4,856.40
5101020106 เงินสมทบป.ปส. -Rel	261,139.00	66,903.00	0.00	328,042.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	32,133.16	11,500.00	0.00	43,633.16
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตัว	572,000.00	114,400.00	0.00	686,400.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,300.00	6,250.00	0.00	40,550.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,314,561.00	468,265.00	(57,180.00)	1,725,646.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	120,892.30	84,193.50	0.00	205,085.80
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	76,000.00	28,000.00	0.00	104,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5101040102 บันานุปกติ	1,741,201.00	348,240.20	0.00	2,089,441.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	144,606.50	28,921.30	0.00	173,527.80
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5101040204 ค่ารักษาบันานุปถนออก-รัฐ	324,249.50	89,128.50	0.00	413,378.00
5101040205 ค่ารักษาบันานุปถ-ใน-รัฐ	116,954.00	0.00	0.00	116,954.00
5102010106 กขจ.ทุนการศึกษาในปท.	54,300.00	0.00	0.00	54,300.00
5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ	3,252,694.00	307,400.00	0.00	3,560,094.00
5102020105 กขจ.ทุนการศึกษาคปท.	0.00	233,079.50	0.00	233,079.50
5102020199 กขจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	105,502.00	0.00	105,502.00
5102030199 กขจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	207,000.00	0.00	207,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	26,660.00	2,971.00	0.00	29,631.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	41,600.00	0.00	0.00	41,600.00
5103020103 ค่าที่พัก	89,536.41	0.00	0.00	89,536.41
5103020199 กขจ.เดินทางคปท.	137,666.74	147,140.00	(73,570.00)	211,236.74
5104010104 ค่าวัสดุ	1,877,716.39	37,952.95	0.00	1,915,669.34
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บุงุง	66,330.70	32,511.95	0.00	98,842.65

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0308
 สนง.กทท.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

Page No. : 5
 Report date : 11.04.2019
 Report Time : 10:34:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	103,183.10	15,115.00	0.00	118,298.10
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	2,680,161.42	480,837.70	(1,071.43)	3,159,927.69
5104010113 ค/อเหมาบริการ-รัฐ	1,199,566.00	0.00	0.00	1,199,566.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	580,464.45	137,320.46	0.00	717,784.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	141,363.60	60,435.68	0.00	201,799.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	128,564.00	25,525.00	0.00	154,089.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,542,500.00	2,865,414.00	0.00	5,407,914.00
5104030206 ครุภัณฑ์ที่ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
5104030207 คชจ. ในกาารประชุม	1,385,030.00	124,550.00	(8,700.00)	1,500,880.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	30,099.62	0.00	0.00	30,099.62
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	7,338,551.64	1,223,091.94	0.00	8,561,643.58
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	245,000.00	49,000.00	0.00	294,000.00
5104030220 ใช้จ่ายค่าเสียหาย	141,929.36	0.00	0.00	141,929.36
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,064,354.52	179,977.42	0.00	1,244,331.94
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	132,800.00	5,000.00	0.00	137,800.00
5105010105 ค่าเช่า-อาคารอื่น	176,941.52	0.00	0.00	176,941.52
5105010109 ค่าเช่า-ก. สนง.	658,246.50	0.00	0.00	658,246.50
5105010111 ค่าเช่า-ก. ยานพาหนะ	117,271.24	0.00	0.00	117,271.24
5105010113 ค่าเช่า-ก. ไฟฟ้า	834.32	0.00	0.00	834.32
5105010115 ค่าเช่า-ก. โฆษณา	66,206.37	0.00	0.00	66,206.37
5105010127 ค่าเช่า-ก. คอมพิวเตอร์	3,877,941.51	0.00	0.00	3,877,941.51
5105010131 ค่าเช่า-ก. ครุภัณฑ์	12,419.87	0.00	0.00	12,419.87
5105010148 าคงอู่หน้าจ- software	3,728,883.78	0.00	0.00	3,728,883.78
5105010158 ค/ส ชั่วคราว-อาคาร	345,904.12	0.00	0.00	345,904.12
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคืน	69,099.13	50,371.60	0.00	119,470.73
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	19,657,173,909.41	461,680.13	0.00	19,657,635,589.54
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค้ำหบก.	86,595,778,817.43	6,758,540,551.11	0.00	93,354,319,368.54
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,656,929,060.26	1,007,640.21	0.00	19,657,936,700.47
5210010106 T/E-สรก. กับสรก.	1,917,347.61	0.00	0.00	1,917,347.61
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	147,140.00	(147,140.00)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	286,541.40	(286,541.40)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101 หัก-เงินตรงราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	20,379,432,354.02	(20,379,432,354.02)	0.00