

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0308
 สทง.กคก.นโยบยารัฐวิสาหกิจ
 ประจํางวด 007 ถึง 007 ประจําปี 2019

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0308E02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	17,811,543,467.50	(17,811,543,467.50)	0.00
1101010104 เงินตราองราชอาณาจักร	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินในบัญชี	0.00	33,966,428,842.50	(16,447,801,942.50)	17,518,626,900.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	292,916,567.50	(17,811,543,467.50)	(17,518,626,900.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	150,783,011.33	1,884,841.77	(616,210.00)	152,051,643.10
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนัดคลัง	73,155,375.00	16,081,730,000.00	(16,154,885,375.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	75,341.17	1,456,215.55	(1,513,395.55)	18,161.17
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	616,210.00	(616,210.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	42,800.00	2,975.00	(2,975.00)	42,800.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	80,400.00	0.00	(80,400.00)	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	248,165.42	1,829,410.13	(2,072,425.55)	5,150.00
1102050125 อ/น สรค. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050129 ถูกหนี้เงินมัดจำ	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 ครอง. 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. คราตราทุนเพื่อขา	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. ในSOEในตลาด	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/ยอื่น	7,179,332.40	0.00	0.00	7,179,332.40
1205030103 กตศ. อาคารป/ย 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 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 กตศ. ส่วนป.อาคาร	(5,077,459.28)	0.00	0.00	(5,077,459.28)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
	16,033,522.56	93,919.56	0.00	16,127,442.12

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0308
พณ.กกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจํางวด 007 ถึง 007 ประจําปี 2019

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0308E02

Page No. : 2
Report date : 17.05.2019
Report Time : 10:58:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	(8,133,383.60)	0.00	(93,912.56)	(8,227,296.16)
1206020101	6,411,240.41	0.00	0.00	6,411,240.41
1206020102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	(4,798,037.89)	0.00	0.00	(4,798,037.89)
1206030101	4,963,343.80	0.00	0.00	4,963,343.80
1206030102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	(4,955,466.52)	0.00	0.00	(4,955,466.52)
1206040101	1,001,405.52	0.00	0.00	1,001,405.52
1206040102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	(701,460.61)	0.00	0.00	(701,460.61)
1206100101	184,405,561.47	0.00	0.00	184,405,561.47
1206100102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	(158,619,613.10)	0.00	0.00	(158,619,613.10)
1206120101	231,447.53	15,900.00	0.00	247,347.53
1206120102	0.00	15,900.00	(15,900.00)	0.00
1206120103	(215,815.65)	0.00	0.00	(215,815.65)
1206180101	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	168,732,079.00	0.00	0.00	168,732,079.00
1209010102	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	(134,398,940.32)	0.00	0.00	(134,398,940.32)
1211010101	4,130,000.00	0.00	0.00	4,130,000.00
1211010102	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	(1,761,563.00)	5,465,924.60	(3,704,361.60)	0.00
2101010103	(2,416,442.60)	4,078,732.89	(1,822,213.39)	(159,923.10)
2101020198	(97,267.57)	1,009,569.84	(928,803.97)	(16,501.70)
2102020102	(317,476,471.03)	0.00	0.00	(317,476,471.03)
2102040101	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	(43,100.00)	7,274,542.58	(7,236,592.58)	(5,150.00)
2102040103	0.00	234.03	(234.03)	0.00
2102040104	0.00	88,228.16	(88,228.16)	0.00
2102040106	0.00	37,960.66	(37,960.66)	0.00
2102040198	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020103	(99,187,698.50)	0.00	0.00	(99,187,698.50)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0308
ตง.กกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจํางวด 007 ถึง 007 ประจําปี 2019

Page No. : 3
Report date : 17.05.2019
Report Time : 10:58:29

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	(1,170,067.10)	305,500.00	0.00	(864,567.10)
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,001,043.90)	0.00	0.00	(5,001,043.90)
2116010104 เบิกเกินรอนอําง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้อื่นหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับค-คํานึงงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2206010103 เงินกู้ยืมรัฐบาลยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020101 เงินฝากประจําอ-Rel-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(228,384.56)	0.00	0.00	(228,384.56)
2213010199 หนี้อื่นไม่หมุนเวียนอื่น	(3,014,257,679.16)	0.00	0.00	(3,014,257,679.16)
3101010101 ร/คชุงคํอชง.ตุทติ	(165,903,573.60)	0.00	0.00	(165,903,573.60)
3102010101 ร/คชุงคํอชง.ตตตต	(1,054,095,425,482.83)	0.00	0.00	(1,054,095,425,482.83)
3102010102 คอตตตตคํอชง.คํอชง.คํอชง.	101,985,676.53	0.00	0.00	101,985,676.53
3103010102 P/Lคังไมคํอชง.คํอชง.	(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 คบ.เงินฝาก	(2,081.85)	0.00	0.00	(2,081.85)
4204010105 รายไดคํอชง.คํอชง.คํอชง.	(450,000,000.00)	0.00	0.00	(450,000,000.00)
4204010106 ร/คจากตง.คํอชง.คํอชง.	(22,841,701,835.30)	0.00	(3,312,000,000.00)	(26,153,701,835.30)
4204010107 ร/คคํอชง.คํอชง.คํอชง.	(12,297,039,394.72)	0.00	(10,560,140,000.00)	(22,857,179,394.72)
4204010109 ร/คคํอชง.คํอชง.คํอชง.	(24,421,849,516.01)	0.00	(2,411,670,000.00)	(26,833,519,516.01)
4204010110 ร/คคํอชง.คํอชง.คํอชง.	(7,320,780,000.00)	0.00	0.00	(7,320,780,000.00)
4204010111 ร/คคํอชง.คํอชง.คํอชง.	(367,467,374.08)	0.00	0.00	(367,467,374.08)
4204010112 ร/คคํอชง.คํอชง.คํอชง.	(35,000,000.00)	0.00	(20,000,000.00)	(55,000,000.00)
4204010114 ร/คคํอชง.คํอชง.คํอชง.	(24,249,366,398.18)	0.00	(17,518,626,900.00)	(41,767,993,298.18)
4204010199 ร/คคํอชง.คํอชง.คํอชง.	(1,444,206,175.50)	0.00	(70,836,567.50)	(1,515,042,743.00)
4205010110 รายรับจากคํอชง.คํอชง.	(15,375.00)	0.00	0.00	(15,375.00)
4206010102 ร/คคํอชง.คํอชง.คํอชง.	(46,592.90)	0.00	0.00	(46,592.90)
4301020108 ร/คคํอชง.คํอชง.คํอชง.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010101 ร/คคํอชง.คํอชง.คํอชง.	(16,078,652,292.22)	0.00	0.00	(16,078,652,292.22)
4303010101 ร/คคํอชง.คํอชง.คํอชง.	(484,168.47)	0.00	0.00	(484,168.47)
4307010103 TR-รับงบทจจจจจจ	(32,013,966.65)	57,399.03	(5,174,102.11)	(37,130,669.73)
4307010104 TR-รับงบทจจจจจจ	(2,746,800.00)	0.00	(1,505,900.00)	(4,252,700.00)
4307010105 TR-รับงบทจจจจจจ	(22,604,064.29)	12,096.77	(3,066,305.50)	(25,658,273.02)
4307010107 TR-รับงบทจจจจจจ	(2,006,926,366.98)	0.00	(1,950,000.00)	(2,008,876,366.98)
4307010108 TR-รับงบทจจจจจจ	(6,299,246.65)	0.00	(1,125,227.22)	(7,424,473.87)
4308010101 TR-ชวค.รับเงินคคคค	(19,661,560,700.47)	0.00	(921,710.00)	(19,662,482,410.47)
4308010105 T/R-รับเงินคคคคคค	(19,657,635,589.54)	0.00	(1,884,841.77)	(19,659,520,431.31)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0308
สนง.กกด.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจํางวด 007 ถึง 007 ประจําปี 2019

Page No. : 4
Report date : 17.05.2019
Report Time : 10:58:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(8,412,155.52)	0.00	(1,884,841.77)	(10,296,997.29)
4313010199 รายได้คืน	(3,570,025,000.00)	0.00	0.00	(3,570,025,000.00)
5101010101 เงินเดือน	28,416,779.23	4,716,289.68	(57,399.03)	33,075,669.88
5101010108 ค่าล่วงเวลา	169,020.00	19,210.00	0.00	188,230.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	22,372.32	0.00	0.00	22,372.32
5101010113 ค่าจ้าง	161,880.00	26,980.00	0.00	188,860.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	3,427,342.19	498,840.00	0.00	3,926,182.19
5101010116 เงินค่าครองชีพ	92,570.97	16,650.00	0.00	109,220.97
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	3,830,825.79	585,100.00	0.00	4,415,925.79
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	505,758.49	82,937.60	0.00	588,696.09
5101020104 เงินสมทบ กบข.	758,637.72	124,406.40	0.00	883,044.12
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	4,856.40	809.40	0.00	5,665.80
5101020106 เงินสมทบป.ปล. -Rel	328,042.00	49,098.00	0.00	377,140.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	43,633.16	4,000.00	0.00	47,633.16
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจําอื่น.	686,400.00	114,400.00	0.00	800,800.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด.	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,550.00	1,700.00	0.00	42,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	1,725,646.00	319,960.25	0.00	2,045,606.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท.รัฐ	205,085.80	16,501.70	0.00	221,587.50
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	104,000.00	8,000.00	0.00	112,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5101040102 บันานุปกติ	2,089,441.20	348,240.20	0.00	2,437,681.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	173,527.80	28,921.30	0.00	202,449.10
5101040106 เงินบําน้อง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษาบํานานนอก-รัฐ	413,378.00	31,401.00	0.00	444,779.00
5101040205 ค่ารักษาบํานานใน-รัฐ	116,954.00	0.00	0.00	116,954.00
5102010106 กชง.ทุนการศึกษาในปท.	54,300.00	0.00	0.00	54,300.00
5102010199 กชง.อบรมในประเทศ	3,560,094.00	2,730.00	0.00	3,562,824.00
5102020105 กชง.ทุนการศึกษาตปท.	233,079.50	0.00	0.00	233,079.50
5102020199 กชง.อบรมต่างประเทศ	105,502.00	80,400.00	0.00	185,902.00
5102030199 กชง.ฝึกอบรม-ภายนอก	207,000.00	14,250.00	0.00	221,250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
5103010199 กชง.เดินทางภายในปท.	29,631.00	1,500.00	0.00	31,131.00
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 กชง.เดินทางตปท.	211,236.74	0.00	0.00	211,236.74
5104010104 ค่าวัสดุ	1,915,669.34	56,657.40	0.00	1,972,326.74

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0308
สนง.กคก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจํางวด 007 ถึง 007 ประจําปี 2019

Page No. : 5
Report date : 17.05.2019
Report Time : 10:58:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	98,842.65	0.00	0.00	98,842.65
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	118,298.10	0.00	0.00	118,298.10
5104010112 ก/อเหมาบริการ-ภายนอก	3,159,927.69	172,643.32	(12,096.77)	3,320,474.24
5104010113 ก/อเหมาบริการ-รัฐ	1,199,566.00	136,020.53	(3,370.50)	1,332,216.03
5104020101 ค่าไฟฟ้า	717,784.91	152,907.99	0.00	870,692.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	201,799.28	33,182.25	0.00	234,981.53
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	154,089.00	19,966.00	0.00	174,055.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	7,357,914.00	0.00	0.00	7,357,914.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่อคิวฯ ภัณฑ์	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5104030207 กข. ในการประชุม	1,500,880.00	545,910.00	0.00	2,046,790.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	30,099.62	0.00	0.00	30,099.62
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	8,561,643.58	1,223,091.94	0.00	9,784,735.52
5104030212 ค่าเช่าเปิดเคสลิค-นอก	294,000.00	49,000.00	0.00	343,000.00
5104030220 ค่าเช่าค่าเสียหาย	141,929.36	0.00	0.00	141,929.36
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,244,331.94	177,307.42	0.00	1,421,639.36
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
5105010105 ค่าเชื่อม-อาคารอื่น	176,941.52	0.00	0.00	176,941.52
5105010109 ค่าเชื่อม-ก.ตมง.	658,246.50	0.00	0.00	658,246.50
5105010111 ค่าเชื่อม-ก.ยานพาหนะ	117,271.24	0.00	0.00	117,271.24
5105010113 ค่าเชื่อม-ก.ไฟฟ้า	834.32	0.00	0.00	834.32
5105010115 ค่าเชื่อม-ก.โฆษณา	66,206.37	0.00	0.00	66,206.37
5105010127 ค่าเชื่อม-ก.คอมฯ	3,877,941.51	0.00	0.00	3,877,941.51
5105010131 ค่าเชื่อม-ก.ครัว	12,419.87	0.00	0.00	12,419.87
5105010148 าค์จอห์น่าย- software	3,728,883.78	0.00	0.00	3,728,883.78
5105010158 ก/ส ส่วนปป.อาคาร	345,904.12	0.00	0.00	345,904.12
5203010111 จอห์น่ายครุภัณฑ์ตมง.	14,305.28	0.00	(7.00)	14,298.28
5203010113 จอห์น่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	7.00	0.00	0.00	7.00
5203010120 จอห์น่ายคอมฯ	12.00	0.00	0.00	12.00
5203010122 จอห์น่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคืน	119,470.73	0.00	0.00	119,470.73
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	19,657,635,589.54	1,884,841.77	0.00	19,659,520,431.31
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้ก.	93,354,319,368.54	33,966,428,842.50	0.00	127,320,748,211.04
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกคลัง	19,657,936,700.47	616,210.00	0.00	19,658,552,910.47
5210010106 T/E-ตรก.กับตรก.	1,917,347.61	0.00	0.00	1,917,347.61
5212010103 หักหักล้างการโอนต/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	57,399.03	(57,399.03)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากกคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0308
สนง.ลกค.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 6
Report date : 17.05.2019
Report Time : 10:58:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401010101 พัก-เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	102,155,520,743.75	(102,155,520,743.75)	0.00