

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0308E02

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0308
 สนง.กคค.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 1
 Report date : 09.08.2019
 Report Time : 15:40:27

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 94,047,080.77 | (94,047,080.77) | 0.00 |
| 1101010104 เงินตราองรราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินในคลัง | 0.00 | 18,611,491,098.83 | (18,611,491,098.83) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 94,030,074.95 | (94,030,074.95) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 150,634,075.13 | 1,843,505.00 | (824,747.00) | 151,652,833.13 |
| 1101020601 ง/ฝ. เพื่อนัดตั้งคลัง | 6,243,500,000.00 | 12,835,209,023.88 | (18,517,461,023.88) | 561,248,000.00 |
| 1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม. | 63,736.17 | 804,464.29 | (782,508.67) | 85,691.79 |
| 1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม. | 10,050.00 | 772,267.00 | (782,317.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินออม-ในงปม. | 21,900.00 | 9,875.00 | (28,800.00) | 2,975.00 |
| 1102010102 ล/นเงินออม-นอกงปม. | 18,050.00 | 0.00 | (18,050.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 40,934.77 | 1,543,596.52 | (1,584,531.29) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น ตรก. 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 กซอ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1201050120 เงินจ่ายล่วงหน้า-ยาว | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 1203010203 งบถ. ในตราสารหนี้-ยาว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1203010301 งบถ. ตราสารทุนเมื่อขาด | 417,014,613,763.50 | 0.00 | 0.00 | 417,014,613,763.50 |
| 1203010302 งบถ. หน่วยงานถูกควบคุม | 1,764,435,755,867.78 | 0.00 | 0.00 | 1,764,435,755,867.78 |
| 1203010303 งบถ. ในหน่วยงานร่วม | 117,039,204,414.19 | 0.00 | 0.00 | 117,039,204,414.19 |
| 1203010304 งบถ. ทั่วไประยะยาว | 1,617,858,121.22 | 0.00 | 0.00 | 1,617,858,121.22 |
| 1203010305 งบถ. ในSOEในคราว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1203010404 ค่าเผื่อค้ำชดค่า งบถ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1203010405 ค่าเผื่อค้ำชดค่า งบถ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1203010406 ค่าเผื่อค้ำชดค่า งบถ | (920,995,554.39) | 0.00 | 0.00 | (920,995,554.39) |
| 1203010407 ค่าเผื่อค้ำชดค่า งบถ | (28,218,770.37) | 0.00 | 0.00 | (28,218,770.37) |
| 1203010408 ค่าเผื่อค้ำชดค่า งบถ | (122,211,530.00) | 0.00 | 0.00 | (122,211,530.00) |
| 1203020199 เงินลงทุนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 7,179,332.40 | 0.00 | 0.00 | 7,179,332.40 |
| 1205030103 คตศ. อาคารป/ช อื่น | (5,641,576.06) | 0.00 | (44,595.01) | (5,686,171.07) |
| 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 คตศ. ส่วนปป. อาคาร | (5,499,293.60) | 0.00 | (87,179.09) | (5,586,472.69) |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 15,995,022.56 | 0.00 | 0.00 | 15,995,022.56 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0308
 สนง.กกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
 ประจํางวด 010 ถึง 010 ประจําปี 2019

Page No. : 2
 Report date : 09.08.2019
 Report Time : 15:40:27

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------|----------------------|------------------|--------------|------------------|
| 1206010102 | หักกฐันท์ธ ันักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | กตศ กฐันท์ธ ันักงาน | (8,909,353.52) | 0.00 | (9,071,680.67) |
| 1206020101 | กฐันท์ชานทานนะ | 6,411,240.41 | 0.00 | 6,411,240.41 |
| 1206020102 | หักกฐันท์ชานทานนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | กตศ กฐันท์ชานทานนะ | (4,941,051.59) | 0.00 | (4,970,607.75) |
| 1206030101 | กฐันท์ไฟฟ้า&วิทยุ | 4,963,343.80 | 0.00 | 4,963,343.80 |
| 1206030102 | หักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | กตศ ไฟฟ้า&วิทยุ | (4,956,483.96) | 0.00 | (4,956,694.24) |
| 1206040101 | กฐันท์โฆษณา | 1,001,405.52 | 0.00 | 1,001,405.52 |
| 1206040102 | หักกฐันท์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | กตศ กฐันท์โฆษณา | (782,200.14) | 0.00 | (798,886.34) |
| 1206100101 | กฐันท์คอมพิวเตอร | 184,405,561.47 | 0.00 | 184,405,561.47 |
| 1206100102 | หักคอมพิวเตอร | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | กตศ คอมพิวเตอร | (163,328,263.79) | 0.00 | (164,301,385.44) |
| 1206120101 | กฐันท์บ้านกรัว | 247,347.53 | 0.00 | 247,347.53 |
| 1206120102 | หักกฐันท์บ้านกรัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | กตศ กฐันท์บ้านกรัว | (218,705.66) | 0.00 | (219,381.71) |
| 1206180101 | กฐันท์ไร่ระบูน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180102 | กตศ กฐันท์ไร่ระบูน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมฯ | 168,842,079.00 | 0.00 | 168,842,079.00 |
| 1209010102 | หักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 2,607,500.00 | 0.00 |
| 1209010103 | กตศ-โปรแกรมคอมฯ | (136,077,255.25) | 0.00 | (136,425,054.96) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 4,130,000.00 | 2,607,500.00 | 6,737,500.00 |
| 1211010102 | หักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1213010199 | ส/ทไม่หมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 | จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (40,035.03) | 7,796,454.86 | (39,386.02) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสัทธิ | (175,686.40) | 7,742,253.11 | (458,166.40) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (30,447.36) | 531,431.10 | (448,451.47) |
| 2102020102 | คอกเบี่ยค้ำงจ่าย | (317,476,471.03) | 0.00 | (317,476,471.03) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้ำงจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสัทธิค้ำงจ่าย | (56,950.00) | 7,440,827.00 | (28,565.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 150.00 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 109,945.87 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 59,543.30 | 0.00 |
| 2102040198 | ค้ำงจ่ายอื่น-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (99,386,606.15) | 0.00 | (99,386,606.15) |

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0308
สนง.กกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจํางวด 010 ถึง 010 ประจําปี 2019

Page No. : 3
Report date : 09.08.2019
Report Time : 15:40:27

| 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 | (864,567.10) | 0.00 | 0.00 | (864,567.10) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (5,001,043.90) | 0.00 | 0.00 | (5,001,043.90) |
| 2116010104 เบิกเกินารอหนังสือ | 0.00 | 8,502.91 | (8,502.91) | 0.00 |
| 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-คํานึงงาน | (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/ครอรับรู้ | (197,971.32) | 0.00 | 0.00 | (197,971.32) |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | (3,014,257,679.16) | 0.00 | 0.00 | (3,014,257,679.16) |
| 3101010101 ร/คสูงที่อกของ.สุทธิ | (165,903,573.60) | 0.00 | 0.00 | (165,903,573.60) |
| 3102010101 ร/คสูงที่อกของ.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/Lยังไม่เกิดของงลท. | (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.คย.เงินฝาก | (2,081.85) | 0.00 | 0.00 | (2,081.85) |
| 4204010105 รายได้จากโรงงานยาสูบ | (634,000,000.00) | 0.00 | (2,201.20) | (634,000,000.00) |
| 4204010106 ร/คจากสนง.ตลาด | (32,626,778,257.65) | 0.00 | 0.00 | (32,626,778,257.65) |
| 4204010107 ร/คพิเศษจากSOE | (22,895,580,000.00) | 0.00 | (4,431,244,677.31) | (22,895,580,000.00) |
| 4204010109 ร/คสาขาสาธารณูป | (40,163,325,431.68) | 0.00 | (5,813,575,130.00) | (40,163,325,431.68) |
| 4204010110 ร/คสาขาคมนาคม | (7,748,230,000.00) | 0.00 | (2,534,378,512.46) | (7,748,230,000.00) |
| 4204010111 ร/คสาขาอุตสาหกรรม | (842,687,900.00) | 0.00 | (24,362,130.55) | (842,687,900.00) |
| 4204010112 ร/คสาขาเกษตรกรรม | (94,000,000.00) | 0.00 | (113,271,198.36) | (94,000,000.00) |
| 4204010113 ร/คสาขาพาณิชย์ | (25,000,000.00) | 0.00 | (4,000,000.00) | (25,000,000.00) |
| 4204010114 ร/คจปม. SOEที่เป็นบ. | (41,767,995,541.93) | 0.00 | (8,396,746.04) | (41,767,995,541.93) |
| 4204010199 ร/คจปม. อื่น | (2,511,489,666.61) | 0.00 | 0.00 | (2,511,489,666.61) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (15,375.00) | 0.00 | 0.00 | (15,375.00) |
| 4206010102 ร/คเหนือจ่าย | (55,954.84) | 0.00 | 0.00 | (55,954.84) |
| 4301020108 ร/คเงินนอกจปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4302010101 ร/คช่วยเหลือ - รัฐ | (16,078,652,292.22) | 0.00 | 0.00 | (16,078,652,292.22) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาคม | (30,413.24) | 0.00 | 0.00 | (30,413.24) |
| 4303010101 ร/คคย.เงินฝาก | (670,647.85) | 0.00 | 0.00 | (670,647.85) |
| 4307010103 TR-รับงบผูกขาด | (47,713,819.80) | 0.00 | (5,490,857.53) | (47,713,819.80) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (4,362,700.00) | 0.00 | (2,607,500.00) | (4,362,700.00) |
| 4307010105 TR-รับงบคํานึงงาน | (32,491,106.03) | 7,800.00 | (2,099,628.07) | (32,491,106.03) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (2,009,756,366.98) | 0.00 | (3,528,367.85) | (2,009,756,366.98) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (9,930,056.29) | 0.00 | (1,225,186.36) | (9,930,056.29) |

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0308
 สนง.กกค.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 4
 Report date : 09.08.2019
 Report Time : 15:40:27

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|---------------------|
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (19,664,393,650.47) | 0.00 | (824,747.00) | (19,665,218,397.47) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (19,660,014,103.34) | 0.00 | (1,843,505.00) | (19,661,857,608.34) |
| 4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น | (10,296,997.29) | 0.00 | (1,837,615.00) | (12,134,612.29) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (3,570,126,400.00) | 0.00 | 0.00 | (3,570,126,400.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 42,750,830.04 | 5,098,102.78 | (1,959.68) | 47,846,973.14 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 229,110.00 | 22,160.00 | (7,800.00) | 243,470.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น | 28,287.57 | 1,971.75 | 0.00 | 30,259.32 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 244,320.00 | 27,480.00 | 0.00 | 271,800.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ | 4,910,261.19 | 455,000.00 | 0.00 | 5,365,261.19 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 142,520.97 | 16,650.00 | 0.00 | 159,170.97 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 5,583,625.79 | 505,100.00 | 0.00 | 6,088,725.79 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 759,568.89 | 88,275.87 | (261.29) | 847,583.47 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 1,139,353.32 | 132,413.80 | (391.94) | 1,271,375.18 |
| 5101020105 เงินสมทบ กตง. | 7,329.60 | 824.40 | 0.00 | 8,154.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 474,752.00 | 43,848.00 | 0.00 | 518,600.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 68,133.16 | 8,500.00 | 0.00 | 76,633.16 |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคัน | 1,029,600.00 | 114,400.00 | 0.00 | 1,144,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด | 1,480.00 | 23,228.00 | 0.00 | 24,708.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 111,572.00 | 33,150.00 | 0.00 | 144,722.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ | 2,672,824.50 | 256,393.75 | 0.00 | 2,929,218.25 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท.รัฐ | 251,905.72 | 418,220.36 | 0.00 | 670,126.08 |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 150,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 164,000.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 20,000.00 | 17,913.79 | 0.00 | 37,913.79 |
| 5101040102 บำนาญปกติ | 3,134,161.80 | 348,240.20 | 0.00 | 3,482,402.00 |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 260,931.70 | 29,561.30 | 0.00 | 290,493.00 |
| 5101040106 เงินบำนาญ | 287,123.20 | 0.00 | 0.00 | 287,123.20 |
| 5101040108 บำนาญครึ่งชีพ | 0.00 | 152,002.00 | 0.00 | 152,002.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 557,168.90 | 45,034.25 | 0.00 | 602,203.15 |
| 5101040205 ค่ารักษาบำนาญใน-รัฐ | 189,949.30 | 0.00 | 0.00 | 189,949.30 |
| 5102010106 กขจ.ทุนการศึกษาในปท. | 108,600.00 | 0.00 | 0.00 | 108,600.00 |
| 5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ | 3,941,794.00 | 243,290.00 | 0.00 | 4,185,084.00 |
| 5102020105 กขจ.ทุนการศึกษาต่างประเทศ | 233,079.50 | 0.00 | 0.00 | 233,079.50 |
| 5102020199 กขจ.อบรมต่างประเทศ | 185,902.00 | 0.00 | 0.00 | 185,902.00 |
| 5102030199 กขจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 221,250.00 | 0.00 | 0.00 | 221,250.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 |
| 5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท. | 43,961.00 | 6,185.00 | 0.00 | 50,146.00 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 41,600.00 | 10,400.00 | 0.00 | 52,000.00 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0308
 สทง.กคก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
 ประจํางวด 010 ถึง 010 ประจําปี 2019

Page No. : 5
 Report date : 09.08.2019
 Report Time : 15:40:27

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 5103020103 ค่าที่หัก | 89,536.41 | | | |
| 5103020199 คชจ. เดินทางคปท. | 211,236.74 | 7,144.02 | 0.00 | 96,680.43 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 2,576,717.62 | 34,100.88 | 0.00 | 245,337.62 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 125,211.45 | 285,165.70 | 0.00 | 2,861,883.32 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 177,258.10 | 0.00 | 0.00 | 125,211.45 |
| 5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,553,382.88 | 16,980.00 | 0.00 | 194,238.10 |
| 5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ | 1,997,544.03 | 201,025.32 | (52,480.00) | 4,701,928.20 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,157,958.43 | 61,578.00 | 0.00 | 2,059,122.03 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 392,137.76 | 150,371.24 | 0.00 | 1,308,329.67 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 194,476.00 | 51,703.34 | 0.00 | 443,841.10 |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 8,237,914.00 | 70,085.00 | 0.00 | 264,561.00 |
| 5104030206 คุรุภัณฑ์ค้่ากว่าเกณฑ์ | 16,800.00 | 3,476,722.95 | 0.00 | 11,714,636.95 |
| 5104030207 คชจ. ในการประชุม | 2,792,370.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 30,099.62 | 84,310.00 | 0.00 | 2,876,680.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 12,230,919.40 | 0.00 | 0.00 | 30,099.62 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 392,000.00 | 1,223,091.94 | 0.00 | 13,454,011.34 |
| 5104030220 ซดใช้ค่าเสียหาย | 141,929.36 | 0.00 | 0.00 | 392,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,776,194.20 | 0.00 | 0.00 | 141,929.36 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 160,800.00 | 175,207.42 | 0.00 | 1,951,401.62 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 392,723.87 | 3,000.00 | 0.00 | 163,800.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ก. สทง. | 1,449,968.03 | 44,595.01 | 0.00 | 437,318.88 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ก. ขานหาหนะ | 260,284.94 | 162,327.15 | 0.00 | 1,612,295.18 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ก. ไฟฟ้า | 1,851.76 | 29,556.16 | 0.00 | 289,841.10 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ก. โฆษณา | 146,945.90 | 210.28 | 0.00 | 2,062.04 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ก. คอมฯ | 8,586,592.20 | 16,686.20 | 0.00 | 163,632.10 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ก. กว๊ว | 15,309.88 | 973,121.65 | 0.00 | 9,559,713.85 |
| 5105010148 หักจ้อหน้าย- software | 5,407,198.71 | 676.05 | 0.00 | 15,985.93 |
| 5105010158 ก/ศ ส่วนปป. อาคาร | 767,738.44 | 347,799.71 | 0.00 | 5,754,998.42 |
| 5203010101 จ้อหน้ายงคท. | 11,287,900.00 | 87,179.09 | 0.00 | 854,917.53 |
| 5203010111 จ้อหน้ายครุภัณฑ์สทง. | 37,048.67 | 0.00 | 0.00 | 11,287,900.00 |
| 5203010113 จ้อหน้ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 37,048.67 |
| 5203010120 จ้อหน้ายคอมฯ | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 5203010122 จ้อหน้ายครุภัณฑ์กว๊ว | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 5209010112 T/E-บิกเงินตั้งถิ่น | 130,575.57 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 19,660,014,103.34 | 2,612.91 | 0.00 | 133,188.48 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค. | 143,065,660,209.56 | 1,843,505.00 | 0.00 | 19,661,857,608.34 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 19,660,464,150.47 | 18,611,482,595.92 | 0.00 | 161,677,142,805.48 |
| 5210010106 T/E-สรก. กับสรก. | 1,917,347.61 | 824,747.00 | 0.00 | 19,661,288,897.47 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1,917,347.61 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0308
ตง.กคค.นโยบยรัฐวิสาหกิจ
ประจํางวด 010 ถึง 010 ประจําปี 2019

Page No. : 6
Report date : 09.08.2019
Report Time : 15:40:27

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|---------|-------------------|---------------------|---------|
| 5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 5212010103 หักหักล้างการโอนส/ท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 36,603.00 | (36,603.00) | 0.00 |
| 5301010103 หักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 หัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401010101 หัก-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Amount | 0.00 | 50,298,467.940.58 | (50,298,467,940.58) | 0.00 |