

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน้างานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0308
 สนง.กทท.นโยบายนรัฐวิสาหกิจ
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 1
 Report date : 13.09.2019
 Report Time : 13:27:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	915,498,824.36	(915,498,824.36)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินรอส่ง	0.00	5,487,199,207.24	(5,487,199,207.24)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	915,421,742.36	(915,421,742.36)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	151,652,833.13	1,028,375.00	(1,200,105.39)	151,481,102.74
1101020601 ง/ฝร. เพื่อรอส่งคลัง	561,248,000.00	4,038,584,964.88	(4,571,777,464.88)	28,055,500.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	85,691.79	814,018.00	(846,453.62)	53,256.17
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,087,105.39	(1,087,105.39)	0.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	2,975.00	61,905.00	(61,905.00)	2,975.00
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	152,850.00	(86,800.00)	66,050.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,384,886.21	(1,944,999.80)	439,886.41
1102050125 อ/น สรค. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050129 ลูกหนี้เงินมัดจำ	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 คชจ. 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. ตราสารทุนเมื่อข	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. หัวใจระยะยาว	1,617,858,121.22	0.00	0.00	1,617,858,121.22
1203010305 งบถ. ในSOEในตลาดฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010404 ค่าเผื่อห้อยค่า งบถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010405 ค่าเผื่อห้อยค่า งบถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010406 ค่าเผื่อห้อยค่า งบถ	(920,995,554.39)	0.00	0.00	(920,995,554.39)
1203010407 ค่าเผื่อห้อยค่า งบถ	(28,218,770.37)	0.00	0.00	(28,218,770.37)
1203010408 ค่าเผื่อห้อยค่า 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/ยอื่น	7,179,332.40	0.00	0.00	7,179,332.40
1205030103 กสศ.อาคารป/ย อื่น	(5,686,171.07)	0.00	0.00	(5,686,171.07)
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 กสศ. ส่วนป.อาคาร	(5,586,472.69)	0.00	0.00	(5,586,472.69)
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินที่ส่งให้	15,995,022.56	0.00	0.00	15,995,022.56

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0308
 สนง.กคค.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 2
 Report date : 13.09.2019
 Report Time : 13:27:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	(9,071,680.67)	0.00	0.00	(9,071,680.67)
1206020101	6,411,240.41	0.00	0.00	6,411,240.41
1206020102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	(4,970,607.75)	0.00	0.00	(4,970,607.75)
1206030101	4,963,343.80	0.00	0.00	4,963,343.80
1206030102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	(4,956,694.24)	0.00	0.00	(4,956,694.24)
1206040101	1,001,405.52	0.00	0.00	1,001,405.52
1206040102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	(798,886.34)	0.00	0.00	(798,886.34)
1206100101	184,405,561.47	0.00	0.00	184,405,561.47
1206100102	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
1206100103	(164,301,385.44)	0.00	0.00	(164,301,385.44)
1206120101	247,347.53	0.00	0.00	247,347.53
1206120102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	(219,381.71)	0.00	0.00	(219,381.71)
1206180101	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	168,842,079.00	0.00	0.00	168,842,079.00
1209010102	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	(136,425,054.96)	0.00	0.00	(136,425,054.96)
1211010101	6,737,500.00	0.00	0.00	6,737,500.00
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	(39,386.02)	4,176,193.40	(4,176,842.23)	(40,034.85)
2101010103	(458,166.40)	4,187,487.39	(7,955,007.39)	(4,225,686.40)
2101020198	(448,451.47)	1,057,587.65	(928,054.65)	(318,918.47)
2102020102	(317,476,471.03)	0.00	0.00	(317,476,471.03)
2102040101	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	(28,565.00)	8,222,258.40	(8,629,083.40)	(435,390.00)
2102040103	0.00	2,722.26	(2,722.26)	0.00
2102040104	0.00	138,653.50	(138,653.50)	0.00
2102040106	0.00	24,040.66	(24,040.66)	0.00
2102040198	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	0.00	0.00	0.00	0.00
	(99,386,606.15)	0.00	(938,000.00)	(100,324,606.15)

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0308

ตง.กคค.นโยบายรัฐวิสาหกิจ

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 13.09.2019
Report Time : 13:27:54

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0308E02

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 เบิกเกินรอนอ้ซัง	0.00	49,731.00	(49,731.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับ-ค่าพนักงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2206010103 เงินกู้ยืมรัฐบาลชาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020101 เงินฝากประจำ Rel-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(197,971.32)	0.00	0.00	(197,971.32)
2213010199 หนี้สินใหม่หมุนเวียนอื่น	(3,014,257,679.16)	0.00	0.00	(3,014,257,679.16)
3101010101 ร/คสูงค่าอสัง.สุทธิ	(165,903,573.60)	0.00	0.00	(165,903,573.60)
3102010101 ร/คสูงค่าอสัง.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 คบ. เงินฝาก	(4,283.05)	0.00	0.00	(4,283.05)
4204010105 รายได้จากโรงงานยาสูบ	(634,000,000.00)	0.00	0.00	(634,000,000.00)
4204010106 ร/คจากสนง.ตลาดก	(37,058,022,934.96)	0.00	(3,220,000,000.00)	(40,278,022,934.96)
4204010107 ร/คพิเศษจากSOE	(28,709,155,130.00)	0.00	(100,265,500.00)	(28,809,420,630.00)
4204010109 ร/คสาขาสาธารณูป	(42,697,703,944.14)	0.00	(400,000,000.00)	(43,097,703,944.14)
4204010110 ร/คสาขาคมนาคม	(7,772,592,130.55)	0.00	0.00	(7,772,592,130.55)
4204010111 ร/คสาขาอุตสาหกรรม	(955,959,098.36)	0.00	(317,354,113.88)	(1,273,313,212.24)
4204010112 ร/คสาขาเกษตรกรรม	(98,000,000.00)	0.00	(8,450,000.00)	(106,450,000.00)
4204010113 ร/คสาขาพาณิชย์	(33,396,746.04)	0.00	0.00	(33,396,746.04)
4204010114 ร/คปศ. SOEที่เป็ินบ.	(41,767,995,541.93)	0.00	0.00	(41,767,995,541.93)
4204010199 ร/คปศ. อื่น	(2,511,489,666.61)	0.00	(906,971,742.36)	(3,418,461,408.97)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(15,375.00)	0.00	0.00	(15,375.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(55,954.84)	0.00	0.00	(55,954.84)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010101 ร/คช่วยคตง. - รัฐ	(16,078,652,292.22)	0.00	0.00	(16,078,652,292.22)
4302030101 ร/คจากกรบรโจาก	(30,413.24)	0.00	0.00	(30,413.24)
4303010101 ร/คคบ. เงินฝาก	(670,647.85)	0.00	0.00	(670,647.85)
4307010103 TR-รับขบทุกสภกร	(53,204,677.33)	124,520.88	(6,072,421.20)	(59,152,577.65)
4307010104 TR-รับขบลงทุน	(6,970,200.00)	0.00	(220,000.00)	(7,190,200.00)
4307010105 TR-รับขบค่านินงาน	(34,582,934.10)	50,650.61	(4,202,842.07)	(38,735,125.56)
4307010105 TR-รับขบค่านินงาน	(2,013,284,734.83)	0.00	(840,100.60)	(2,014,124,835.43)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0308
 สนง.กคก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 4
 Report date : 13.09.2019
 Report Time : 13:27:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,155,242.65)	0.00	(1,445,324.22)	(12,600,566.87)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(19,665,218.397.47)	0.00	(1,200,105.39)	(19,666,418,502.86)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,661,857.608.34)	0.00	(1,028,375.00)	(19,662,885,983.34)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(12,134,612.29)	0.00	(90,375.00)	(12,224,987.29)
4313010199 รายได้อื่น	(3,570,126,400.00)	0.00	0.00	(3,570,126,400.00)
5101010101 เงินเดือน	47,846,973.14	5,583,853.20	0.00	53,430,826.34
5101010108 ค่าล่วงเวลา	243,470.00	26,910.00	0.00	270,380.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	30,259.32	12,255.75	0.00	42,515.07
5101010113 ค่าจ้าง	271,800.00	27,480.00	0.00	299,280.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	5,365,261.19	455,000.00	0.00	5,820,261.19
5101010116 เงินค่าครองชีพ	159,170.97	16,650.00	0.00	175,820.97
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	6,088,725.79	716,148.39	0.00	6,804,874.18
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	847,583.47	91,206.06	0.00	938,789.53
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,271,375.18	136,809.10	0.00	1,408,184.28
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	8,154.00	824.40	0.00	8,978.40
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	518,600.00	53,775.00	0.00	572,375.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	76,633.16	8,500.00	0.00	85,133.16
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,144,000.00	114,400.00	0.00	1,258,400.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	24,708.00	0.00	0.00	24,708.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	144,722.00	54,650.00	0.00	199,372.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	2,929,218.25	276,689.76	0.00	3,205,908.01
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท.รัฐ	670,126.08	301,004.68	0.00	971,130.76
5101030207 ค่ารักษา-นอก-10กชน	164,000.00	22,000.00	0.00	186,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-10กชน	37,913.79	17,913.79	0.00	55,827.58
5101040102 บัณฑิตศึกษา	3,482,402.00	348,240.20	0.00	3,830,642.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	290,493.00	29,561.30	0.00	320,054.30
5101040106 เงินบำเหน็จ	287,123.20	0.00	0.00	287,123.20
5101040108 บำเหน็จค้รงชีพ	152,002.00	0.00	0.00	152,002.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	602,203.15	49,209.25	0.00	651,412.40
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	189,949.30	0.00	0.00	189,949.30
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	108,600.00	0.00	0.00	108,600.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,185,084.00	45,150.00	0.00	4,230,234.00
5102020105 คชจ.ทุนการศึกษานปท.	233,079.50	0.00	0.00	233,079.50
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	185,902.00	86,800.00	0.00	272,702.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	221,250.00	0.00	0.00	221,250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,950.00	1,470.00	(375.00)	3,045.00
5103010109 คชจ.เงินทางานในปท.	50,146.00	10,904.00	(1,110.00)	59,940.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0308

สนง.กคค.นโยบายรัฐวิสาหกิจ

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 5
Report date : 13.09.2019
Report Time : 13:27:54

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0308E02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020102 ค่าเบื้อเลี้ยง	52,000.00	16,800.00	0.00	68,800.00
5103020103 ค่าที่พัก	96,680.43	0.00	0.00	96,680.43
5103020199 กขอ.เดินทางคปท.	245,337.62	19,470.00	0.00	264,807.62
5104010104 ค่าวัสดุ	2,861,883.32	50,915.25	0.00	2,912,798.57
5104010107 ค่าซ่อมแซมขบ&รุงฯ	125,211.45	21,892.20	0.00	147,103.65
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	194,238.10	18,460.00	0.00	212,698.10
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,701,928.20	1,083,161.92	(6,774.20)	5,778,315.92
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	2,059,122.03	194,228.03	0.00	2,253,350.06
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,308,329.67	135,201.81	0.00	1,443,531.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	443,841.10	90,213.03	(40,034.85)	494,019.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	264,561.00	24,253.00	0.00	288,814.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	11,714,636.95	4,845,630.60	0.00	16,560,267.55
5104030206 ธุรภัณฑ์ที่กว่าเกณฑ์	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5104030207 กขจ.ในการประชุม	2,876,680.00	626,255.00	(2,800.00)	3,500,135.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	30,099.62	0.00	0.00	30,099.62
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	13,454,011.34	1,223,091.94	0.00	14,677,103.28
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	392,000.00	147,000.00	0.00	539,000.00
5104030220 วัสดุค่าเสียหาย	141,929.36	0.00	0.00	141,929.36
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	1,951,401.62	177,517.42	0.00	2,128,919.04
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	163,800.00	19,830.00	0.00	183,630.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	437,318.88	0.00	0.00	437,318.88
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	1,612,295.18	0.00	0.00	1,612,295.18
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	289,841.10	0.00	0.00	289,841.10
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	2,062.04	0.00	0.00	2,062.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	163,632.10	0.00	0.00	163,632.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	9,559,713.85	0.00	0.00	9,559,713.85
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครุ	15,985.93	0.00	0.00	15,985.93
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	5,754,998.42	0.00	0.00	5,754,998.42
5105010158 ก/ส ส่วนปป.อาคาร	854,917.53	0.00	0.00	854,917.53
5203010101 อนุมัติของคท.	11,287,900.00	0.00	0.00	11,287,900.00
5203010111 อนุมัติครุภัณฑ์สนง.	37,048.67	0.00	0.00	37,048.67
5203010113 อนุมัติครุภัณฑ์ไฟฟ้า	7.00	0.00	0.00	7.00
5203010120 อนุมัติคอมพิวเตอร์	12.00	0.00	0.00	12.00
5203010122 อนุมัติครุภัณฑ์ครุ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งถิ่น	133,188.48	27,351.00	0.00	160,539.48
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	19,661,857,608.34	1,028,375.00	0.00	19,662,885,983.34
5210010103 T/E-โอนร/คท/ค/หักก.	161,677,142,805.48	5,486,233,856.24	0.00	167,163,376,661.72
5210010105 T/E-รับเงินฝากตั้ง	19,661,288,897.47	1,200,105.39	0.00	19,662,489,002.86

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0308
 สนง. กกค. นโยบายรัฐวิสาหกิจ
 ระยะเวลา 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 6
 Report date : 13.09.2019
 Report Time : 13:27:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	1,917,347.61	0.00	0.00	1,917,347.61
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	0.00	0.00	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-เงินตรงราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	16,886,158,736.90	(16,886,158,736.90)	0.00