

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0308
 สنج.กกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
 ระยะเวลา 002 ถึง 002 ประจำปี 2019

Page No. : 1
 Report date : 13.02.2019
 Report Time : 16:21:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	30,586.22	(30,586.22)	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 พักเงินที่ตั้ง	0.00	14,630,987,069.46	(14,630,987,069.46)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	151,854,636.11	9,293,324,575.25	(9,294,304,529.22)	150,874,682.14
1101020601 ง/ผร. เพื่อนั่งตั้งคลัง	909,908,551.54	103,471,746,350.54	(104,334,254,902.08)	47,400,000.00
1101020603 ง/ผร ธนาคาร-ในงปม.	18,161.17	3,754,360.81	(3,754,360.81)	18,161.17
1101020604 ง/ผร ธนาคาร-นอกงปม.	5,763.00	9,294,304,529.22	(9,293,972,792.22)	337,500.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	233,191.38	(126,191.38)	107,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	68,474.62	9,298,140,408.45	(9,298,097,583.07)	111,300.00
1102050125 ล/น ตรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050129 ลูกหนี้เงินมัดจำ	3,570,906.45	0.00	0.00	3,570,906.45
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 งลท. ในตราสารหนี้-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010301 งลท. ตราสารทุนเพื่อขาย	417,025,901,663.50	0.00	0.00	417,025,901,663.50
1203010302 งลท. หน่วยงานถูกควบคุม	1,747,360,161,235.05	0.00	0.00	1,747,360,161,235.05
1203010303 งลท. ในหน่วยงานร่วม	118,036,146,754.70	0.00	0.00	118,036,146,754.70
1203010304 งลท. ทั่วไประยะยาว	1,617,858,121.22	0.00	0.00	1,617,858,121.22
1203010305 งลท. ใน SOE ในตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010404 ค่าเผื่อค้ำค่า งลท	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010405 ค่าเผื่อค้ำค่า งลท	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010406 ค่าเผื่อค้ำค่า งลท	(920,995,554.39)	0.00	0.00	(920,995,554.39)
1203010407 ค่าเผื่อค้ำค่า งลท	(28,218,770.37)	0.00	0.00	(28,218,770.37)
1203010408 ค่าเผื่อค้ำค่า งลท	(20,211,530.00)	0.00	0.00	(20,211,530.00)
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 คชช. อาคารป/ย อื่น	(5,293,447.20)	0.00	(43,156.48)	(5,336,603.68)
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 คชช. ส่วนปป. อาคาร	(4,816,581.07)	0.00	(86,520.04)	(4,903,101.11)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,793,931.69	0.00	0.00	19,793,931.69

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : 0308E02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,386,545.46)	0.00	(161,463.36)	(11,548,008.82)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,411,240.41	0.00	0.00	6,411,240.41
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,710,322.81)	0.00	(28,602.74)	(4,738,925.55)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,113,641.61	0.00	0.00	5,113,641.61
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,105,133.29)	0.00	(203.48)	(5,105,336.77)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,001,405.52	0.00	0.00	1,001,405.52
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(651,940.38)	0.00	(16,147.94)	(668,088.32)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	185,301,963.07	0.00	0.00	185,301,963.07
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(156,626,545.29)	0.00	(943,214.43)	(157,569,759.72)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	242,147.53	0.00	0.00	242,147.53
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(217,869.88)	21.57	(3,584.76)	(221,433.07)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	168,732,079.00	0.00	0.00	168,732,079.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(131,872,908.29)	0.00	(1,164,050.04)	(133,036,958.33)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,640,000.00	0.00	0.00	2,640,000.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,691,640.00)	9,298,497,401.98	(9,297,311,971.98)	(506,210.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสััญญ	(280,549.98)	843,322.38	(715,440.00)	(152,667.60)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(65,620.41)	397,393.74	(376,379.64)	(44,606.31)
2102020102 ดอกเบี้ยค้างจ่าย	(317,476,471.03)	0.00	0.00	(317,476,471.03)
2102040101 ภาษีอากรหักจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสััญญหักจ่าย	(70,097.62)	7,242,145.36	(10,677,014.92)	(3,504,967.18)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	118,652.31	(118,652.31)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	48,459.52	(48,459.52)	0.00
2102040198 หักจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(99,185,725.17)	9,293,296,849.22	(9,293,296,849.22)	(99,185,725.17)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0308
 สنج.กกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
 ประจํางวด 002 ถึง 002 ประจําปี 2019

Page No. : 3
 Report date : 13.02.2019
 Report Time : 16:21:52

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	(2,435,164.55)	1,380,638.85	0.00	(1,054,525.70)
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,478,143.90)	337,500.00	0.00	(5,140,643.90)
2116010104 เบิกเกินารอหน้าส่ง	0.00	19,773.49	(19,773.49)	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	(242,708.03)	0.00	0.00	(242,708.03)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(3,014,257,679.16)	0.00	0.00	(3,014,257,679.16)
3101010101 ร/คสูงคําคง.สุทธิ	(165,903,573.60)	0.00	0.00	(165,903,573.60)
3102010101 ร/คสูงคําคง.สะสม	(1,054,095,425,482.83)	0.00	0.00	(1,054,095,425,482.83)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3103010102 P/Lยังไม่เกิดของงต.	(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	0.00	0.00	0.00	0.00
4204010105 รายได้จากโรงงานยาสูบ	(450,000,000.00)	0.00	0.00	(450,000,000.00)
4204010106 ร/คจากสนง.ตลาดฯ	(5,224,637,435.54)	0.00	(3,030,705,912.43)	(8,255,343,347.97)
4204010107 ร/คพิเศษจากSOE	(12,202,239,394.72)	0.00	(47,400,000.00)	(12,249,639,394.72)
4204010109 ร/คสาขาสาธารณฯ	(23,102,897,190.60)	0.00	(500,000,000.00)	(23,602,897,190.60)
4204010110 ร/คสาขาคมนาคมฯ	(2,100,000,000.00)	0.00	0.00	(2,100,000,000.00)
4204010111 ร/คสาขาอุตสาหกรรม	(328,767,374.08)	0.00	0.00	(328,767,374.08)
4204010112 ร/คสาขาเกษตรกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00
4204010114 ร/คสป. SOEที่เป็นบ.	(12,588,993,151.54)	89,703,273,713.00	(90,600,306,450.13)	(13,486,025,888.67)
4204010199 ร/คสป. อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010101 ร/คช่วยคณง. - รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
4303010101 ร/คคบ. เงินฝาก	(25,205.48)	0.00	(27,726.03)	(52,931.51)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,236,992.22)	0.00	(5,396,443.85)	(10,633,436.07)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,730,000.00)	0.00	0.00	(2,730,000.00)
4307010105 TR-รับงบคํานึงงาน	(2,244,059.37)	38,693.04	(4,185,709.75)	(6,391,076.08)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,000,282,500.00)	0.00	(2,620,913.85)	(2,002,903,413.85)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(831,627.20)	0.00	(902,669.59)	(1,734,296.79)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,360,124,234.63)	0.00	(9,294,786,029.22)	(19,654,910,263.85)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,357,752,248.48)	0.00	(9,293,324,575.25)	(19,651,076,823.73)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(2,346,600.00)	0.00	0.00	(2,346,600.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0308
 สนง.กกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
 ประจํางวด 002 ถึง 002 ประจําปี 2019

Page No. : 4
 Report date : 13.02.2019
 Report Time : 16:21:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	(3,570,025,000.00)	0.00	0.00	(3,570,025,000.00)
5101010101 เงินเดือน	4,723,322.22	8,239,061.03	0.00	12,962,383.25
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	34,950.00	0.00	34,950.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	3,532.35	0.00	(3,532.35)	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	25,970.00	27,990.00	0.00	53,960.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	467,700.00	503,060.00	0.00	970,760.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	779,229.02	639,100.00	0.00	1,418,329.02
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	84,463.24	86,847.08	0.00	171,310.32
5101020104 เงินสมทบ กบข.	126,694.86	130,270.61	0.00	256,965.47
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	779.10	839.70	0.00	1,618.80
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	57,714.00	51,159.00	0.00	108,873.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	6,500.00	6,500.00	0.00	13,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรอประจําตน.	114,400.00	114,400.00	0.00	228,800.00
5101020116 เงินสมทบกท. เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	189,333.00	208,681.75	0.00	398,014.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท.รัฐ	65,620.41	5,054.54	0.00	70,674.95
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	8,000.00	26,000.00	0.00	34,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040102 บัณฑิต	348,240.20	348,240.20	0.00	696,480.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	28,921.30	28,921.30	0.00	57,842.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาบัณฑิตนอก-รัฐ	20,542.50	35,233.00	0.00	55,775.50
5102010106 กขจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ	152,000.00	2,820,686.00	0.00	2,972,686.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	1,835.00	2,560.00	0.00	4,395.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	18,180.62	0.00	18,180.62
5103020199 กขจ.เดินทางคปท.	0.00	1,214.00	0.00	1,214.00
5104010104 ค่าวัสดุ	305,687.08	625,201.90	0.00	930,888.98
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บุงุง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	24,570.40	20,690.30	0.00	45,260.70
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	127,882.38	43,560.00	0.00	171,442.38
5104010113 ค/อเหมาบริการ-รัฐ	595,816.00	0.00	0.00	595,816.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	73,647.07	0.00	73,647.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(46,666.06)	93,627.46	(35,394.09)	11,567.31

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0308
 สนง.คกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
 งวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2019

Page No. : 5
 Report date : 13.02.2019
 Report Time : 16:21:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	28,629.00	0.00	28,629.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,687,500.00	0.00	0.00	1,687,500.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	103,100.00	191,550.00	(3,675.00)	290,975.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	30,099.62	0.00	0.00	30,099.62
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเคสค์-นอก	49,000.00	49,000.00	0.00	98,000.00
5104030220 ค่าเช่าเหมารถยนต์	141,929.36	0.00	0.00	141,929.36
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	44,595.01	43,156.48	0.00	87,751.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	165,304.51	161,463.36	0.00	326,767.87
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	29,556.16	28,602.74	0.00	58,158.90
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	210.28	203.48	0.00	413.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	16,686.14	16,147.94	0.00	32,834.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	988,484.10	943,214.43	0.00	1,931,698.53
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครุฑ	3,775.10	3,584.76	(21.57)	7,338.29
5105010148 หักจ้อหน้าย- software	1,202,851.75	1,164,050.04	0.00	2,366,901.79
5105010158 ก/ส ส่วนปล.อาคาร	85,025.91	86,520.04	0.00	171,545.95
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคืน	0.00	9,412.73	0.00	9,412.73
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,357,752,248.48	9,293,324,575.25	0.00	19,651,076,823.73
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	55,087,625,994.94	5,337,647,201.10	0.00	60,425,273,196.04
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,356,981,734.63	9,294,304,529.22	0.00	19,651,286,263.85
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	656,975.61	0.00	0.00	656,975.61
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	278,240,238,851.92	(278,240,238,851.92)	0.00