

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
 User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0308  
 สทง.คกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ  
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Page No. : 1  
 Report date : 10.08.2020  
 Report Time : 15:14:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,082,308.08	(542,441.04)	539,867.04
1101010104 เงินทรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คนมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนํ้า	0.00	14,301,897,675.77	(14,301,897,675.77)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,042,174,200.74	1,810,323.00	(660,095.05)	1,043,324,428.69
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนํ้าคลัง	982,000,000.00	14,043,517,542.81	(14,663,977,542.81)	361,540,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	22,161.17	1,023,646.56	(1,045,807.73)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	660,565.00	(656,965.00)	3,600.00
1102010101 ล/นเงินออม-ในงปม.	0.00	1,750.00	(1,750.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินออม-นอกงปม.	0.00	4,375.00	(3,325.00)	1,050.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,800.00	1,813,529.00	(1,685,329.00)	130,000.00
1102050125 ล/น ธรก. 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	85,720,128.40	0.00	0.00	85,720,128.40
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. ตราสารทุนเพื่อขา	364,437,942,427.96	0.00	0.00	364,437,942,427.96
1203010302 งลท. หน่วยงานถูกควบคุม	1,773,435,755,857.58	0.00	0.00	1,773,435,755,857.58
1203010303 งลท. ในหน่วยงานร่วม	117,031,804,414.19	0.00	0.00	117,031,804,414.19
1203010304 งลท. ทั่วไประยะยาว	1,740,903,889.22	0.00	0.00	1,740,903,889.22
1203010305 งลท. ในSOEในตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010404 ค่าเผื่อค้อยค่า งลท	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010405 ค่าเผื่อค้อยค่า งลท	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010406 ค่าเผื่อค้อยค่า งลท	(920,995,554.39)	0.00	0.00	(920,995,554.39)
1203010407 ค่าเผื่อค้อยค่า งลท	(20,818,770.37)	0.00	0.00	(20,818,770.37)
1203010408 ค่าเผื่อค้อยค่า งลท	(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	(7,179,332.40)	0.00
1205030103 คสช. อาคารป/ย อื่น	(6,167,008.05)	6,167,008.05	0.00	0.00
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 คสช. ส่วนป.อาคาร	(6,526,463.99)	0.00	(86,940.90)	(6,613,404.89)
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	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  
 สنج.กกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ  
 ระยะเวลา 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Page No. : 2  
 Report date : 10.08.2020  
 Report Time : 15:14:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,821,952.23)	0.00	(161,885.17)	(10,983,837.40)
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 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,289,291.25)	0.00	(29,475.40)	(5,318,766.65)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,963,343.80	0.00	0.00	4,963,343.80
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,958,961.46)	0.00	(209.70)	(4,959,171.16)
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 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(935,850.90)	0.00	(2,697.66)	(938,548.56)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	199,576,981.47	1,827,238.09	(17,238.09)	201,386,981.47
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,827,238.09	(1,827,238.09)	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(176,925,701.49)	0.00	(1,214,492.66)	(178,140,194.15)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	247,347.53	0.00	0.00	247,347.53
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(226,671.15)	0.00	(674.21)	(227,345.36)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	183,034,079.00	0.00	0.00	183,034,079.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(143,628,772.46)	0.00	(706,054.08)	(144,334,826.54)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(2,280,000.00)	3,996,914.98	(4,501,914.98)	(2,785,000.00)
2101010103 รัยสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,539,688.18	(4,672,338.21)	(132,650.03)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(23,234.35)	607,888.82	(768,162.67)	(183,508.20)
2102020102 ดอกเบี่ยค้างจ่าย	(317,476,471.03)	0.00	0.00	(317,476,471.03)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(5,800.00)	7,487,821.30	(7,615,621.30)	(133,600.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	320.00	(320.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	111,069.73	(111,069.73)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	23,950.87	(23,950.87)	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	(85,720,128.40)	0.00	0.00	(85,720,128.40)

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
 User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0308  
 สทง.กตก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ  
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Page No. : 3  
 Report date : 10.08.2020  
 Report Time : 15:14:08

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	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,006,017.23)	0.05	(0.05)	(10,006,017.23)
2116010104 เบิกเกินรอนอสัง	0.00	541,154.04	(541,154.04)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(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/ครอรับรัฐ	(126,504.65)	0.00	0.00	(126,504.65)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(3,014,257,679.16)	0.00	0.00	(3,014,257,679.16)
3101010101 ร/คสูงต่อของ.สุทธิ	(19,236,804,116.87)	0.00	0.00	(19,236,804,116.87)
3102010101 ร/คสูงต่อของ.สะสม	(1,054,159,343,379.90)	0.00	0.00	(1,054,159,343,379.90)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	7,247,332.40	19,423.78	(1,262.56)	7,265,493.62
3103010102 P/Lยังไม่เกิดของงลท.	(89,893,094,695.53)	0.00	0.00	(89,893,094,695.53)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,080,193,749,226.74)	0.00	0.00	(1,080,193,749,226.74)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(2,074.15)	0.00	(1,958.74)	(4,032.89)
4204010105 รายได้จากโรงงานยาสูบ	(336,000,000.00)	0.00	0.00	(336,000,000.00)
4204010106 ร/คจากสนง.สลากฯ	(34,304,164,170.45)	0.00	(4,941,864,747.06)	(39,246,028,917.51)
4204010107 ร/คที่เกินจากSOE	(24,600,163,131.31)	0.00	(5,693,224,181.82)	(30,293,387,313.13)
4204010109 ร/คสาขาสาธารณฯ	(42,559,201,234.55)	250,000,000.00	(3,180,740,582.51)	(45,489,941,817.06)
4204010110 ร/คสาขาคมนาคมฯ	(7,865,855,081.36)	0.00	(64,918.64)	(7,865,920,000.00)
4204010111 ร/คสาขาอุตสาหกรรม	(529,916,500.98)	111,540,000.00	(223,080,000.00)	(641,456,500.98)
4204010112 ร/คสาขาเกษตรกรรม	(32,000,000.00)	0.00	0.00	(32,000,000.00)
4204010113 ร/คสาขาพาณิชย์ฯ	(2,440,864.00)	0.00	0.00	(2,440,864.00)
4204010114 ร/คปค. SOEที่เป็นบ.	(44,659,530,740.57)	0.00	(4,000,000.00)	(44,663,530,740.57)
4204010199 ร/คปค.อื่น	(2,567,010,000.38)	0.00	0.00	(2,567,010,000.38)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(82,552.00)	0.00	(0.05)	(82,552.05)
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010101 ร/คช่วยคอง. - รัฐ	(8,999,999,989.80)	0.00	0.00	(8,999,999,989.80)
4303010101 ร/คคบ. เงินฝาก	(602,319.58)	0.00	0.00	(602,319.58)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(50,149,022.47)	0.00	(5,573,922.00)	(55,722,944.47)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(17,065,920.00)	0.00	0.00	(17,065,920.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(30,983,585.14)	115,950.00	(2,638,763.04)	(33,506,398.18)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,017,821.82)	0.00	(2,280,000.00)	(9,297,821.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,166,642.51)	0.00	(1,176,195.06)	(13,342,837.57)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(9,023,859,168.44)	1,330.00	(660,095.00)	(9,024,517,933.44)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,912,289,064.96)	0.00	(1,808,993.00)	(9,914,098,057.96)

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
 User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0308  
 สنج.กคก:นโยบายรัฐวิสาหกิจ  
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Page No. : 4  
 Report date : 10.08.2020  
 Report Time : 15:14:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(32,947,543.31)	0.00	(1,808,406.00)	(34,755,949.31)
4313010199 รายได้อื่น	(878,653,859.27)	0.00	0.00	(878,653,859.27)
5101010101 เงินเดือน	45,438,344.12	5,012,252.00	(411,200.00)	50,039,396.12
5101010108 ค่าล่วงเวลา	127,160.00	8,000.00	0.00	135,160.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	15,233.44	7,743.60	(1,467.04)	21,510.00
5101010113 ค่าจ้าง	258,690.00	29,110.00	0.00	287,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,594,121.91	522,160.00	0.00	5,116,281.91
5101010116 เงินค่าครองชีพ	99,860.00	10,400.00	0.00	110,260.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	5,277,596.31	593,700.00	0.00	5,871,296.31
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	805,568.88	89,030.24	0.00	894,599.12
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,208,353.33	133,545.36	0.00	1,341,898.69
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	7,760.70	873.30	0.00	8,634.00
5101020106 เงินสมทบปศ. - Rel	423,010.00	50,028.00	0.00	473,038.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	83,500.00	5,000.00	0.00	88,500.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	938,593.54	114,400.00	(127,200.00)	925,793.54
5101020116 เงินสมทบกท. เงินทด	25,922.00	0.00	0.00	25,922.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	105,828.00	65,170.00	0.00	170,998.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,914,928.25	368,251.25	0.00	3,283,179.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	966,838.21	183,508.20	0.00	1,150,346.41
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	154,260.00	30,822.00	0.00	185,082.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	53,439.08	0.00	0.00	53,439.08
5101040102 บัณฑิตยภัณฑ์	3,588,448.50	398,716.50	0.00	3,987,165.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	266,051.70	29,561.30	0.00	295,613.00
5101040106 เงินบ่อน้ำ	4,338.40	0.00	0.00	4,338.40
5101040108 บ่อน้ำค้ดรงชีพ	680,102.00	0.00	0.00	680,102.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5101040204 ค่ารักษาบัณฑิตยนอก-รัฐ	523,518.15	43,956.50	0.00	567,474.65
5101040205 ค่ารักษาบัณฑิตย-ใน-รัฐ	702,990.16	0.00	0.00	702,990.16
5102010106 คชอ.ทุนการศึกษาในปท.	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
5102010199 คชอ.อบรมในประเทศ	2,983,414.00	34,868.00	0.00	3,018,282.00
5102030199 คชอ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชอ.เดินทางภายในปท.	34,235.00	3,736.00	0.00	37,971.00
5103020102 ค่าเบี่ยงเลี้ยง	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5103020103 ค่าที่พัก	55,838.79	0.00	0.00	55,838.79
5103020199 คชอ.เดินทางคปท.	63,940.73	0.00	0.00	63,940.73
5104010104 ค่าวัสดุ	1,644,242.97	41,569.65	0.00	1,685,812.62
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	153,671.08	22,026.49	(5,131.72)	170,565.85
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	136,769.10	13,140.00	0.00	149,909.10

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
 User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0308  
 สนง.กคค.นโยบายรัฐวิสาหกิจ  
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Page No. : 5  
 Report date : 10.08.2020  
 Report Time : 15:14:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,766,033.29	1,096,058.65	(500.00)	6,861,591.94
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	1,166,978.03	258,080.03	0.00	1,425,058.06
5104020101 ค่าไฟฟ้า	543,466.30	71,582.55	0.00	615,048.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	342,095.76	7,599.72	0.00	349,695.48
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	180,011.00	36,610.00	0.00	216,621.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	20,678,675.20	0.00	0.00	20,678,675.20
5104030207 กขจ. ในการประชุม	2,503,730.00	475,645.00	(1,050.00)	2,978,325.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	12,230,919.40	1,223,091.94	0.00	13,454,011.34
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	441,000.00	49,000.00	0.00	490,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,287,401.74	174,727.42	0.00	3,462,129.16
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	53,248.00	0.00	0.00	53,248.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	393,085.49	0.00	0.00	393,085.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	1,430,850.86	161,885.17	0.00	1,592,736.03
5105010111 ค่าเสื่อม-ก. ยานพาหนะ	260,524.60	29,475.40	0.00	290,000.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,853.46	209.70	0.00	2,063.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	104,130.48	2,697.66	0.00	106,828.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	10,641,679.88	1,214,492.66	0.00	11,856,172.54
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุภัณฑ์	5,959.13	674.21	0.00	6,633.34
5105010148 ตัดจำหน่าย- software	6,422,836.78	706,054.08	0.00	7,128,890.86
5105010158 ค/ส ส่วนปป. อาคาร	768,445.35	86,940.90	0.00	855,386.25
5203010107 จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	1,012,324.35	0.00	1,012,324.35
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	44,271.35	700.00	0.00	44,971.35
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,912,289,064.96	1,808,993.00	0.00	9,914,098,057.96
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค/ค/ค	156,474,366,349.75	14,301,896,388.82	0.00	170,776,262,738.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,023,859,168.44	660,095.00	(1,330.00)	9,024,517,933.44
5210010106 T/E-สรก. กับสรก.	1,747,213.61	0.00	0.00	1,747,213.61
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	228,800.00	(228,800.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	114,400.00	(114,400.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101 พัก-เงินทศรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>43,059,746,805.85</b>	<b>(43,059,746,805.85)</b>	<b>0.00</b>