

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 0308

Report date : 10.08.2021

User name : 0308E02

สนง.กกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ

Report Time : 11:41:02

ประจํางวด 010 ถึง 010 ประจําปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	37,215.08	(37,215.08)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนํ้า	0.00	17,453,236,444.50	(17,453,236,444.50)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	37,215.08	(37,215.08)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	135,110,969.26	2,157,041.15	(802,545.00)	136,465,465.41
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนํ้าคลัง	0.00	17,485,059,229.42	(17,453,199,229.42)	31,860,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	915,340.50	(875,744.55)	39,595.95
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	717,420.00	(717,420.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	2,400.00	1,763,360.50	(1,665,760.50)	100,000.00
1102050125 ล/น ทรก. 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	72,270,338.46	0.00	0.00	72,270,338.46
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. ตราสารทุนเมื่อขาด	259,127,001,705.98	0.00	0.00	259,127,001,705.98
1203010302 งลท. หน่วยงานถูกควบคุม	1,742,481,388,116.06	0.00	0.00	1,742,481,388,116.06
1203010303 งลท. ในหน่วยงานร่วม	116,934,468,665.09	0.00	0.00	116,934,468,665.09
1203010304 งลท. ทั่วไประยะยาว	1,739,986,349.22	0.00	0.00	1,739,986,349.22
1203010305 งลท. ในSOEในคลาคลง	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010404 ค่าเผื่อคดียกจ่าย งลท	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010405 ค่าเผื่อคดียกจ่าย งลท	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010406 ค่าเผื่อคดียกจ่าย งลท	(920,995,554.39)	0.00	0.00	(920,995,554.39)
1203010407 ค่าเผื่อคดียกจ่าย งลท	(20,818,770.37)	0.00	0.00	(20,818,770.37)
1203010408 ค่าเผื่อคดียกจ่าย งลท	(245,257,298.00)	0.00	0.00	(245,257,298.00)
1203020199 เงินลงทุนอื่น	0.00	0.00	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 กตศ. ส่วนปป.อาคาร	(7,552,220.57)	0.00	(87,179.09)	(7,639,399.66)
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,877,404.56	0.00	0.00	15,877,404.56
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(12,546,743.01)	0.00	(162,400.09)	(12,709,143.10)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0308E02

ประจํางวด 010 ถึง 010 ประจําปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,411,240.41	0.00	0.00	6,411,240.41
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,637,051.59)	0.00	(29,556.16)	(5,666,607.75)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,999,723.80	0.00	0.00	4,999,723.80
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,966,897.50)	0.00	(828.24)	(4,967,725.74)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,001,405.52	0.00	0.00	1,001,405.52
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(965,102.23)	0.00	(2,465.79)	(967,568.02)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	201,506,928.47	18,900,000.00	0.00	220,406,928.47
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	13,230,000.00	(13,230,000.00)	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(188,275,130.33)	0.00	(731,260.18)	(189,006,390.51)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	259,347.53	0.00	0.00	259,347.53
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(236,479.78)	0.00	(879.89)	(237,359.67)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสด ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	185,884,079.00	0.00	0.00	185,884,079.00
1209010102	หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(151,433,833.31)	0.00	(641,865.66)	(152,075,698.97)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	24,331,962.50	13,230,000.00	(18,900,000.00)	18,661,962.50
1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	ส/ทไม่มีหมุนเวียน	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	(2,117,375.82)	16,292,560.39	(15,712,212.66)	(1,537,028.09)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(133,390.00)	17,188,279.00	(17,054,889.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(46,101.85)	2,155,377.09	(2,213,760.86)	(104,485.62)
2102020102	คอกเบี้ยค้างจ่าย	(555,709,771.90)	0.00	0.00	(555,709,771.90)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,847,776.50	(7,947,776.50)	(100,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,285.00	(1,285.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	124,808.66	(124,808.66)	0.00
2102040106	W/H tax -ภงด.นิติ(53)	0.00	151,951.74	(151,951.74)	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(72,270,338.46)	0.00	0.00	(72,270,338.46)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101	เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 0308

Report date : 10.08.2021

User name : 0308E02

สนง.กกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ

Report Time : 11:41:02

ประจํางวด 010 ถึง 010 ประจําปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,061,745.83)	0.00	0.00	(10,061,745.83)
2116010104 เบิกเงินรอนอสัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(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/ดรอรับรัฐ	(110,720.23)	0.00	0.00	(110,720.23)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(3,014,257,679.16)	0.00	0.00	(3,014,257,679.16)
3101010101 ร/คสูงคําคง.สุทธิ	(7,569,407,524.20)	0.00	0.00	(7,569,407,524.20)
3102010101 ร/คสูงคําคง.สะสม	(1,073,138,992,968.71)	0.00	0.00	(1,073,138,992,968.71)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3103010102 P/Lยังไม่เกิดของลท.	50,023,372,501.62	0.00	0.00	50,023,372,501.62
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,080,193,749,226.74)	0.00	0.00	(1,080,193,749,226.74)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(315.00)	0.00	0.00	(315.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(1,415.57)	0.00	(1,462.44)	(2,878.01)
4204010105 รายได้จากโรงงานยาสูบ	(2,500,519,713.00)	0.00	0.00	(2,500,519,713.00)
4204010106 ร/คจากสนง.ตลาดฯ	(36,735,633,058.58)	0.00	(5,364,125,457.31)	(42,099,758,515.89)
4204010107 ร/คพิเศษจากSOE	(18,957,676,000.00)	0.00	(5,032,209,155.82)	(23,989,885,155.82)
4204010109 ร/คสาขาสาธารณฯ	(20,992,653,772.62)	0.00	(7,050,556,651.39)	(28,043,210,424.01)
4204010110 ร/คสาขาคมนาคมฯ	(2,445,647,826.65)	0.00	0.00	(2,445,647,826.65)
4204010111 ร/คสาขาอุตสาหกรรม	(416,008,850.75)	0.00	(38,138,047.25)	(454,146,898.00)
4204010112 ร/คสาขาเกษตรกรรม	(44,474,277.76)	0.00	0.00	(44,474,277.76)
4204010113 ร/คสาขาพาณิชย์ฯ	(38,465,754.92)	0.00	0.00	(38,465,754.92)
4204010114 ร/คกปผ. SOEที่เป็นบ.	(20,803,877,275.44)	0.00	0.00	(20,803,877,275.44)
4204010199 ร/คกปผ. อื่น	(2,634,006,750.69)	0.00	(16,275.00)	(2,634,023,025.69)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(25,190.85)	0.00	(315.00)	(25,505.85)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	(85,125.00)	(85,125.00)
4301020108 ร/คเงินนอกกปผ.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010101 ร/คช่วยคณง.-รัฐ	(2,999,999,989.05)	0.00	0.00	(2,999,999,989.05)
4303010101 ร/คคบ. เงินฝาก	(162,471.96)	0.00	0.00	(162,471.96)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(51,554,003.35)	106,828.56	(5,917,384.33)	(57,364,559.12)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(21,302,963.50)	0.00	(13,230,000.00)	(34,532,963.50)
4307010105 TR-รับงบคํานางาน	(29,095,576.58)	33,000.00	(1,285,205.17)	(30,347,781.75)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,710,000.00)	0.00	(2,606,000.00)	(4,316,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,620,964.84)	0.00	(1,206,443.37)	(12,827,408.21)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,776,500,890.23)	0.00	(717,420.00)	(5,777,218,310.23)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,869,954,731.04)	0.00	(2,157,041.15)	(4,872,111,772.19)

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 0308

Report date : 10.08.2021

User name : 0308E02

สนง. กกน.นโยบายรัฐวิสาหกิจ

Report Time : 11:41:02

ประจํางวด 010 ถึง 010 ประจําปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(10,597,988.72)	0.00	(2,107,960.86)	(12,705,949.58)
4313010199 รายได้อื่น	(1,854,841,140.41)	85,125.00	(49,080.29)	(1,854,805,095.70)
5101010101 เงินเดือน	46,868,204.76	5,379,479.78	0.00	52,247,684.54
5101010108 ค่าล่วงเวลา	164,510.00	19,500.00	0.00	184,010.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	26,397.90	11,207.40	0.00	37,605.30
5101010113 ค่าจ้าง	273,690.00	30,790.00	0.00	304,480.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	4,812,572.90	518,076.13	0.00	5,330,649.03
5101010116 เงินค่าครองชีพ	36,277.74	3,257.42	0.00	39,535.16
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	5,653,203.26	694,800.00	0.00	6,348,003.26
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	827,215.28	95,461.31	0.00	922,676.59
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,240,822.91	143,191.96	0.00	1,384,014.87
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	8,210.70	923.70	0.00	9,134.40
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	314,125.00	26,747.00	0.00	340,872.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	90,000.00	5,000.00	0.00	95,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจําตน.	1,278,965.90	146,200.00	0.00	1,425,165.90
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	28,151.00	0.00	0.00	28,151.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	88,730.00	20,000.00	0.00	108,730.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,344,888.71	311,581.00	0.00	3,656,469.71
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,000,370.28	208,971.24	(104,485.62)	1,104,855.90
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	300,847.25	21,194.00	0.00	322,041.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	127,258.27	53,500.50	0.00	180,758.77
5101040102 บัณฑิต	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
5101040204 ค่ารักษาบัณฑิตนอก-รัฐ	564,645.50	86,211.25	0.00	650,856.75
5101040205 ค่ารักษาบัณฑิตใน-รัฐ	27,701.95	0.00	0.00	27,701.95
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,555,430.00	15,160.00	0.00	1,570,590.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	18,365.00	785.00	0.00	19,150.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,754,937.91	48,479.25	0.00	2,803,417.16
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	411,619.99	34,240.00	0.00	445,859.99
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	107,136.10	11,520.00	0.00	118,656.10
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,935,410.74	187,555.32	0.00	5,122,966.06
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	1,426,265.00	799,115.00	(736,400.00)	1,488,980.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	529,397.70	0.00	0.00	529,397.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	368,872.43	44,747.96	0.00	413,620.39
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	135,199.00	24,394.00	0.00	159,593.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	5,676,000.00	2,027,000.00	0.00	7,703,000.00
5104030206 จัดหาฯ/ทศักร์ว่าเกณฑ์	64,842.00	0.00	0.00	64,842.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	3,419,088.00	376,593.00	(33,000.00)	3,762,681.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 0308

Report date : 10.08.2021

User name : 0308E02

สนง.กกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ

Report Time : 11:41:02

ประจํางวด 010 ถึง 010 ประจําปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	12,230,919.40	0.00	0.00	12,230,919.40
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	343,000.00	0.00	0.00	343,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	46,876.41	0.00	0.00	46,876.41
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	19,775.00	0.00	0.00	19,775.00
5105010109 ค่าเชื่อม-ก.สนง.	1,436,486.78	162,400.09	0.00	1,598,886.87
5105010111 ค่าเชื่อม-ก.ยานพาหนะ	260,284.94	29,556.16	0.00	289,841.10
5105010113 ค่าเชื่อม-ก.ไฟฟ้า	7,293.82	828.24	0.00	8,122.06
5105010115 ค่าเชื่อม-ก.โฆษณา	21,714.89	2,465.79	0.00	24,180.68
5105010127 ค่าเชื่อม-ก.คอมฯ	7,720,207.62	731,260.18	0.00	8,451,467.80
5105010131 ค่าเชื่อม-ก.ครัว	7,748.74	879.89	0.00	8,628.63
5105010148 คัดง่อนาย- software	5,657,441.14	641,865.66	0.00	6,299,306.80
5105010158 ค/ต ส่วนปป.อาคาร	767,738.44	87,179.09	0.00	854,917.53
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	4,869,954,731.04	2,157,041.15	0.00	4,872,111,772.19
5210010103 T/E- โอนร/คค/คให้บก.	105,568,990,201.83	17,453,272,489.21	0.00	123,022,262,691.04
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	5,776,500,890.23	717,420.00	0.00	5,777,218,310.23
5210010106 T/E- สรก. กับสรก.	3,118,898.26	0.00	0.00	3,118,898.26
5211010101 โอนส/ท- ภาครัฐ	3.00	0.00	0.00	3.00
5212010103 พักหักล้างการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101 พัก- เงินตรงราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	52,502,847,603.65	(52,502,847,603.65)	0.00