

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH

รหัสหน่วยงาน 0308

Report date : 08.10.2020

User name : 0308E02

สนง.กคก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ

Report Time : 09:04:35

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	83.00	525,779,040.00	(525,779,123.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนํ้า	409,608.00	6,573,123,773.44	(6,573,533,381.44)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	(409,608.00)	533,897,808.00	(533,488,200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,042,702,683.05	95,264.40	(1,140,819.00)	1,041,657,128.45
1101020601 ง/ผร. เพื่อนํ้าคลัง	449,000,000.00	5,598,395,258.84	(6,047,395,258.84)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	21,750.00	996,350.77	(950,390.77)	67,710.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,039,686.76	(1,039,686.76)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,400.00	0.00	(1,400.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บค.	0.00	2,237,947.53	(2,036,037.53)	201,910.00
1102050125 ล/น ทรก. 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	85,720,128.40	0.00	0.00	85,720,128.40
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชง. 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	364,437,942,427.96	0.00	0.00	364,437,942,427.96
1203010302 งบถ. หน่วยงานถูกควบคุม	1,773,435,755,857.58	0.00	0.00	1,773,435,755,857.58
1203010303 งบถ ในหน่วยงานร่วม	117,031,804,414.19	0.00	0.00	117,031,804,414.19
1203010304 งบถ. ทั่วไประยะยาว	1,740,903,889.22	0.00	0.00	1,740,903,889.22
1203010305 งบถ. ในSOEในตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010404 ค่าเผื่อค้ำยค้ำ งบถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010405 ค่าเผื่อค้ำยค้ำ งบถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010406 ค่าเผื่อค้ำยค้ำ งบถ	(920,995,554.39)	0.00	0.00	(920,995,554.39)
1203010407 ค่าเผื่อค้ำยค้ำ งบถ	(20,818,770.37)	0.00	0.00	(20,818,770.37)
1203010408 ค่าเผื่อค้ำยค้ำ 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	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส. อาคารป/ย อื่น	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 คตส. ส่วนปป. อาคาร	(6,700,345.78)	0.00	(84,136.35)	(6,784,482.13)
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินที่สํานักงาน	16,052,322.56	0.00	0.00	16,052,322.56

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

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0308  
 สนง.กกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ  
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Page No. : 2  
 Report date : 08.10.2020  
 Report Time : 09:04:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,145,773.58)	0.00	(158,229.65)	(11,304,003.23)
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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,348,242.05)	0.00	(28,524.60)	(5,376,766.65)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,963,343.80	36,380.00	0.00	4,999,723.80
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	36,380.00	(36,380.00)	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,959,380.86)	0.00	(222.82)	(4,959,603.68)
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 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(941,007.62)	0.00	(2,379.72)	(943,387.34)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	201,386,981.47	0.00	0.00	201,386,981.47
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(179,369,522.60)	0.00	(1,185,400.11)	(180,554,922.71)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	247,347.53	12,000.00	0.00	259,347.53
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	21,000.00	(21,000.00)	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(228,019.56)	0.00	(711.48)	(228,731.04)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	183,034,079.00	2,850,000.00	0.00	185,884,079.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	4,573,800.00	(4,573,800.00)	0.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(145,040,880.58)	0.00	(735,511.59)	(145,776,392.17)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,290,000.00	1,723,800.00	0.00	5,013,800.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(49,755.00)	10,796,587.30	(12,701,935.84)	(1,955,103.54)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,388,060.14)	13,386,979.21	(9,998,919.07)	0.00
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(33,462.80)	916,185.90	(1,523,064.79)	(640,341.69)
2102020102 คอกเบี้ยค้างจ่าย	(317,476,471.03)	0.00	0.00	(317,476,471.03)
2102040101 ภาษีอากรมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีอากรมูลค่าเพิ่ม	(21,750.00)	7,354,949.51	(7,565,529.51)	(232,330.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,010.00	(2,010.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	119,379.69	(119,379.69)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	104,296.23	(104,296.23)	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	(85,720,128.40)	0.00	0.00	(85,720,128.40)

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH

รหัสหน่วยงาน 0308

Report date : 08.10.2020

User name : 0308E02

สนง.กคก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ

Report Time : 09:04:35

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

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	(9,981,118.33)	49,768.40	(49,768.40)	(9,981,118.33)
2116010104 เบิกเกินารอหนังสือ	0.00	420.00	(420.00)	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/ดรอรับรู้	(183,804.65)	0.00	0.00	(183,804.65)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(3,014,257,679.16)	0.00	0.00	(3,014,257,679.16)
3101010101 ร/คสูงค้ำชง. สุทธิ	(19,236,804,116.87)	0.00	0.00	(19,236,804,116.87)
3102010101 ร/คสูงค้ำชง. สะสม	(1,054,159,343,379.90)	0.00	0.00	(1,054,159,343,379.90)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	7,265,493.62	0.00	0.00	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	(4,032.89)	0.00	0.00	(4,032.89)
4204010105 รายได้จากโรงงานยาสูบ	(336,000,000.00)	0.00	0.00	(336,000,000.00)
4204010106 ร/คจากสนง. ตลาดก	(42,521,228,917.51)	0.00	(4,077,250,309.04)	(46,598,479,226.55)
4204010107 ร/คพิเศษจากSOE	(30,293,387,313.13)	0.00	0.00	(30,293,387,313.13)
4204010109 ร/คสาขาสาขาวิชา	(45,917,941,817.06)	0.00	0.00	(45,917,941,817.06)
4204010110 ร/คสาขาคมนาคม	(10,075,920,000.00)	0.00	0.00	(10,075,920,000.00)
4204010111 ร/คสาขาอุตสาหกรรม	(871,110,602.98)	0.00	0.00	(871,110,602.98)
4204010112 ร/คสาขาเกษตรกรรม	(53,000,000.00)	0.00	(21,000,000.00)	(74,000,000.00)
4204010113 ร/คสาขาพาณิชย์	(2,440,864.00)	0.00	0.00	(2,440,864.00)
4204010114 ร/คงปค. SOEที่เป็นบ.	(50,098,266,337.55)	0.00	(1,950,000,000.00)	(52,048,266,337.55)
4204010199 ร/คงปค. อื่น	(2,567,419,608.38)	0.00	(75,778,200.00)	(2,643,197,808.38)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(82,552.05)	0.00	0.00	(82,552.05)
4301020108 ร/คเงินนอกงปค.	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)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(2,355.00)	(2,355.00)
4303010101 ร/คคบ. เงินฝาก	(602,319.58)	0.00	(94,761.40)	(697,080.98)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(61,292,674.47)	131,224.58	(5,558,307.66)	(66,719,757.55)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(18,875,920.00)	0.00	(6,140,000.00)	(25,015,920.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(36,941,462.49)	120.00	(3,699,220.20)	(40,640,562.69)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,297,821.82)	0.00	(1,710,000.00)	(11,007,821.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,620,338.37)	0.00	(1,168,600.43)	(15,788,938.80)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(9,025,168,907.08)	0.00	(1,140,819.00)	(9,026,309,726.08)

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

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0308  
ชนง.กกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ  
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Page No. : 4  
Report date : 08.10.2020  
Report Time : 09:04:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,914,127,285.96)	0.00	(95,264.40)	(9,914,222,550.36)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(34,755,949.31)	0.00	0.00	(34,755,949.31)
4313010199 รายได้อื่น	(878,653,859.27)	0.00	0.00	(878,653,859.27)
5101010101 เงินเดือน	55,047,456.12	5,009,541.66	(28,510.00)	60,028,487.78
5101010108 ค่าล่วงเวลา	162,520.00	87,840.00	0.00	250,360.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	23,445.90	1,935.90	0.00	25,381.80
5101010113 ค่าจ้าง	316,910.00	29,110.00	0.00	346,020.00
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	5,638,441.91	522,160.00	0.00	6,160,601.91
5101010116 เงินค่าครองชีพ	120,660.00	10,400.00	0.00	131,060.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	6,450,964.05	578,700.00	0.00	7,029,664.05
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	983,545.52	88,976.03	0.00	1,072,521.55
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,475,318.29	133,464.05	0.00	1,608,782.34
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	9,507.30	873.30	0.00	10,380.60
5101020106 เงินสมทบปปช.-Rel	472,379.00	59,663.00	0.00	532,042.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	103,500.00	10,000.00	0.00	113,500.00
5101020113 ค่าตอบแทนร่อประจำตน.	1,040,193.54	114,400.00	0.00	1,154,593.54
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	25,922.00	0.00	0.00	25,922.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	196,098.00	32,400.00	0.00	228,498.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	3,593,766.50	185,032.75	0.00	3,778,799.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท.รัฐ	1,183,809.21	22,220.87	0.00	1,206,030.08
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	219,336.00	14,704.00	0.00	234,040.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	62,439.08	7,740.00	0.00	70,179.08
5101040102 บัณฑิต	4,385,881.50	398,716.50	0.00	4,784,598.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	325,174.30	29,561.30	0.00	354,735.60
5101040106 เงินบ่อน้ำ	4,338.40	0.00	0.00	4,338.40
5101040108 บ่อน้ำหนึ่งคองชีพ	680,102.00	0.00	0.00	680,102.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,000.00	23,500.00	0.00	38,500.00
5101040204 ค่ารักษาบัณฑิตนอก-รัฐ	631,009.15	82,330.25	0.00	713,339.40
5101040205 ค่ารักษาบัณฑิตใน-รัฐ	702,990.16	0.00	0.00	702,990.16
5102010106 คชง.ทุนการศึกษาในปท.	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
5102010199 คชง.อบรมในประเทศ	3,057,437.00	426,400.00	0.00	3,483,837.00
5102030199 คชง.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	240.00	0.00	240.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	42,121.00	9,880.00	0.00	52,001.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5103020103 ค่าที่พัก	55,838.79	0.00	0.00	55,838.79
5103020199 คชง.เดินทางตปท.	63,940.73	0.00	0.00	63,940.73
5104010104 ค่าวัสดุ	1,823,609.46	983,017.35	(7,101.00)	2,799,525.81

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

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0308  
 สนง.กกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ  
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Page No. : 5  
 Report date : 08.10.2020  
 Report Time : 09:04:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	325,994.05	56,394.68	0.00	382,388.73
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	165,259.10	15,260.30	0.00	180,519.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,982,166.72	1,344,496.01	(1,000.00)	8,325,662.73
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,487,773.06	1,234,950.02	0.00	2,722,723.08
5104020101 ค่าไฟฟ้า	682,249.75	63,251.50	0.00	745,501.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	393,242.92	83,198.53	0.00	476,441.45
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	248,399.00	14,398.00	0.00	262,797.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	20,678,675.20	1,710,000.00	0.00	22,388,675.20
5104030206 จัดหาส/ทตักว่าเกณฑ์	0.00	11,355.00	0.00	11,355.00
5104030207 กขจ. ในการประชุม	3,166,280.00	286,245.00	0.00	3,452,525.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	14,677,103.28	0.00	0.00	14,677,103.28
5104030212 ค่าเช่าบัคเตสิด-นอก	539,000.00	49,000.00	0.00	588,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,636,856.58	37,290.00	0.00	3,674,146.58
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.	1,754,672.21	158,229.65	0.00	1,912,901.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	319,475.40	28,524.60	0.00	348,000.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	2,272.86	222.82	0.00	2,495.68
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	109,287.20	2,379.72	0.00	111,666.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	13,085,500.99	1,185,400.11	0.00	14,270,901.10
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	7,307.54	711.48	0.00	8,019.02
5105010148 หักจหน้ขาย- software	7,834,944.90	735,511.59	0.00	8,570,456.49
5105010158 ค/ส ส่วนปป. อาคาร	942,327.14	84,136.35	0.00	1,026,463.49
5203010107 จหน้ขายอาคารประโยชน์	1,012,324.35	0.00	0.00	1,012,324.35
5209010112 T/E บิิกเกินสังคิม	606,306.39	0.00	0.00	606,306.39
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,914,127,285.96	95,264.40	0.00	9,914,222,550.36
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	182,287,802,045.55	6,580,738,509.04	(7,710,000.00)	188,860,830,554.59
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,025,168,907.08	1,140,819.00	0.00	9,026,309,726.08
5210010106 T/E-สรก. กับสรก.	1,747,213.61	0.00	0.00	1,747,213.61
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	28,510.00	(28,510.00)	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-เงินตรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>19,875,668,875.32</b>	<b>(19,875,668,875.32)</b>	<b>0.00</b>