

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0308
 สนง.กคก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
 ประจํางวด 001 ถึง 001 ประจําปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 09.11.2020
 Report Time : 10:43:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,196,189,384.90	(3,196,189,384.90)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนํ้า	0.00	18,543,282,432.97	(18,543,282,432.97)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	3,196,189,384.90	(3,196,189,384.90)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,041,657,128.45	7,177,551.40	(1,126,619.26)	1,047,708,060.59
1101020601 ง/ผธ. เพื่อนํ้า	0.00	15,759,090,505.82	(15,347,093,048.07)	411,997,457.75
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	67,710.00	926,877.31	(982,587.31)	12,000.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	588,324.00	(588,324.00)	0.00
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	201,910.00	1,324,941.31	(1,519,051.31)	7,800.00
1102050129 อุดหนุนเงินมัดจำ	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
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. ในSOEในคลาคลา	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010404 ค่าเพื่อค้ำค่า งลท	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010405 ค่าเพื่อค้ำค่า งลท	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010406 ค่าเพื่อค้ำค่า งลท	(920,995,554.39)	0.00	0.00	(920,995,554.39)
1203010407 ค่าเพื่อค้ำค่า งลท	(20,818,770.37)	0.00	0.00	(20,818,770.37)
1203010408 ค่าเพื่อค้ำค่า งลท	(122,211,530.00)	0.00	0.00	(122,211,530.00)
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 คตต. ส่วนปป.อาคาร	(6,784,482.13)	0.00	(87,179.08)	(6,871,661.21)
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,052,322.56	0.00	0.00	16,052,322.56
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตต. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,304,003.23)	0.00	(163,949.57)	(11,467,952.80)
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 คตต. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,376,766.65)	0.00	(29,556.16)	(5,406,322.81)

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 0308

Report date : 09.11.2020

User name : 0308E02

สนง.กกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ

Report Time : 10:43:20

ประจํางวด 001 ถึง 001 ประจําปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,999,723.80	0.00	0.00	4,999,723.80
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,959,603.68)	0.00	(828.24)	(4,960,431.92)
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	(943,387.34)	0.00	(2,465.78)	(945,853.12)
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 คสด คอมพิวเตอร์	(180,554,922.71)	0.00	(1,211,271.18)	(181,766,193.89)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	259,347.53	0.00	0.00	259,347.53
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(228,731.04)	0.00	(879.89)	(229,610.93)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	185,884,079.00	0.00	0.00	185,884,079.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(145,776,392.17)	0.00	(643,058.12)	(146,419,450.29)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	5,013,800.00	0.00	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 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,955,103.54)	2,129,163.46	(174,059.92)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสต็อก	0.00	49,000.00	(49,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(640,341.69)	1,412,182.65	(852,716.23)	(80,875.27)
2102020102 คอกเบี้ยห้างจ่าย	(317,476,471.03)	0.00	0.00	(317,476,471.03)
2102040101 สาธารณูปโภคห้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสต็อกห้างจ่าย	(232,330.00)	15,124,940.93	(14,912,410.93)	(19,800.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	290.00	(290.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	142,906.41	(142,906.41)	0.00
2102040106 W/H tax -ภงด.นิติ(53)	0.00	25,141.14	(25,141.14)	0.00
2102040198 ห้างจ่ายอื่น-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
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(9,981,118.33)	0.00	(3,824,243.40)	(13,805,361.73)
2116010104 เบิกเกินรอนอั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0308

สนง.กกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ

ประจํางวด 001 ถึง 001 ประจําปี 2021

Page No. : 3

Report date : 09.11.2020

Report Time : 10:43:20

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : 0308E02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ค่านិมนงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2206010103 เงินกู้ยืมรัฐบาลยว	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020101 เงินฝากประจำ-Rel-ยว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(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/คสูงค้ของ.สุทธิ	(29,124,321,080.12)	0.00	0.00	(29,124,321,080.12)
3102010101 ร/คสูงค้ของ.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/Lยังไม่เกิดของอภ.	(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)
4204010106 ร/คจากสนง.ตลาดฯ	0.00	0.00	(3,275,200,000.00)	(3,275,200,000.00)
4204010107 ร/คพิเศษจากSOE	0.00	0.00	(4,287,000,000.00)	(4,287,000,000.00)
4204010109 ร/คสาขาสาธารณฯ	0.00	0.00	(7,805,068,804.67)	(7,805,068,804.67)
4204010111 ร/คสาขาอุตสาหกรรม	0.00	0.00	(21,000,000.00)	(21,000,000.00)
4204010112 ร/คสาขาเกษตรกรรม	0.00	0.00	(21,000,000.00)	(21,000,000.00)
4204010114 ร/คงปค. SOEที่เป็นบ.	0.00	0.00	(3,523,081,842.65)	(3,523,081,842.65)
4204010199 ร/คงปค.อื่น	0.00	0.00	(19,105,000.00)	(19,105,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(5,662,355.34)	(5,662,355.34)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,781,180.00)	(1,781,180.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	0.00	5,090.00	(1,160,906.86)	(1,155,816.86)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,480,722.86)	(1,480,722.86)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,126,619.26)	(1,126,619.26)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(7,177,551.40)	(7,177,551.40)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(3,353,308.00)	(3,353,308.00)
5101010101 เงินเดือน	0.00	12,825,825.12	(7,741,164.78)	5,084,660.34
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	30,220.00	0.00	30,220.00
5101010115 ค่าตอบแทนทพทง.ราชการ	0.00	542,680.00	0.00	542,680.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	4,795.00	0.00	4,795.00
5101010199 ง/คคค่าจ้างอื่น	0.00	563,700.00	0.00	563,700.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	89,452.20	0.00	89,452.20
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	134,178.30	0.00	134,178.30
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	2,719.80	(1,813.20)	906.60
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	19,428.00	0.00	19,428.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรตประจํตน.	0.00	128,438.71	0.00	128,438.71
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	28,100.00	0.00	28,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	545,105.50	0.00	545,105.50

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0308
 สนง.กทท.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 4
 Report date : 09.11.2020
 Report Time : 10:43:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	132,081.03	0.00	132,081.03
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	48,968.00	0.00	48,968.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5101040102 บันานัญปกติ	0.00	398,716.50	0.00	398,716.50
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	29,561.30	0.00	29,561.30
5101040204 ค่ารักษาบ้านานัญนอก-รัฐ	0.00	115,687.75	0.00	115,687.75
5101040205 ค่ารักษาบ้านานัญ-ใน-รัฐ	0.00	18,183.20	0.00	18,183.20
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,175.00	0.00	1,175.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	12,738.10	0.00	12,738.10
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	71,763.25	0.00	71,763.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	46,716.32	0.00	46,716.32
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	16,454.00	0.00	16,454.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	49,500.00	(3,850.00)	45,650.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
5105010109 ค่าเชื่อม-ค.สนง.	0.00	163,949.57	0.00	163,949.57
5105010111 ค่าเชื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	29,556.16	0.00	29,556.16
5105010113 ค่าเชื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	828.24	0.00	828.24
5105010115 ค่าเชื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,465.78	0.00	2,465.78
5105010127 ค่าเชื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,211,271.18	0.00	1,211,271.18
5105010131 ค่าเชื่อม-ค.ครัว	0.00	879.89	0.00	879.89
5105010148 ตัดจ้หน้าย-software	0.00	643,058.12	0.00	643,058.12
5105010158 ก/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	87,179.08	0.00	87,179.08
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	7,177,551.40	0.00	7,177,551.40
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	0.00	18,539,458,189.57	0.00	18,539,458,189.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,126,619.26	0.00	1,126,619.26
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	0.00	538,295.26	0.00	538,295.26
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	170,604.71	(170,604.71)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	170,604.71	(170,604.71)	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	59,290,377,117.21	(59,290,377,117.21)	0.00