

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

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0308  
 สนง.กทก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ  
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Page No. : 1  
 Report date : 08.01.2020  
 Report Time : 09:39:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	503,264,108.08	(503,264,108.08)	0.00
1101010104 เงินตราของราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนอ้ห่ง	0.00	7,469,458,159.37	(7,469,458,159.37)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	503,227,555.48	(503,227,555.48)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	475,198,477.29	3,000,207,028.43	(3,000,855,036.67)	474,550,469.05
1101020601 ง/ฝร. เพื่อบน้ห่งคลัง	4,000,000.00	9,286,817,736.20	(9,290,817,736.20)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	90,573.06	835,276.10	(904,632.99)	21,216.17
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,000,585,036.67	(3,000,585,036.67)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	109,975.00	0.00	(109,975.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บค.	20,950.10	3,001,462,393.37	(3,001,420,312.77)	63,030.70
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. ตราสารทุนเพื่อขาย	364,437,942,427.96	0.00	0.00	364,437,942,427.96
1203010302 งลท. หน่วยงานถูกควบคุม	1,764,435,755,867.78	0.00	0.00	1,764,435,755,867.78
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. ในSOEในตลาดคา	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	0.00	7,179,332.40
1205030103 คตต. อาคารป/ย อื่น	(5,861,434.29)	0.00	0.00	(5,861,434.29)
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 คตต. ส่วนปป. อาคาร	(5,929,095.88)	0.00	0.00	(5,929,095.88)
1205040102 พักถึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,995,022.56	0.00	0.00	15,995,022.56
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0308  
สนง.กคก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ  
ประจํางวด 003 ถึง 003 ประจําปี 2020

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

Page No. : 2  
Report date : 08.01.2020  
Report Time : 09:39:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,709,650.10)	0.00	0.00	(9,709,650.10)
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	(5,086,766.65)	0.00	0.00	(5,086,766.65)
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	(4,957,520.64)	0.00	0.00	(4,957,520.64)
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	(864,541.25)	0.00	0.00	(864,541.25)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	199,576,981.47	0.00	0.00	199,576,981.47
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(168,656,481.05)	0.00	0.00	(168,656,481.05)
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	(222,038.68)	0.00	0.00	(222,038.68)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	182,554,079.00	0.00	0.00	182,554,079.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(138,646,090.69)	0.00	0.00	(138,646,090.69)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 ฐ/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	(53,654.72)	3,001,533,632.11	(3,001,530,257.34)	(50,279.95)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(1,390,427.60)	1,738,320.00	(5,191,760.00)	(4,843,867.60)
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(32,278.96)	366,525.61	(362,785.89)	(28,539.24)
2102020102 ดอกเบี้ยค้างจ่าย	(317,476,471.03)	0.00	0.00	(317,476,471.03)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(40,095.00)	7,241,449.97	(7,217,529.97)	(16,175.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	445.00	(445.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	148,621.10	(148,621.10)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,151.51	(14,151.51)	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)	2,999,999,989.80	(2,999,999,989.80)	(85,720,128.40)
2111030100 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

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

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0308  
 สทง.กทก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ  
 ประจํางวด 003 ถึง 003 ประจําปี 2020

Page No. : 3  
 Report date : 08.01.2020  
 Report Time : 09:39:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(864,567.10)	0.00	0.00	(864,567.10)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,300,796.88)	0.00	0.00	(10,300,796.88)
2116010104 เบิกเกินารอนอํง	0.00	18,276.30	(18,276.30)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-คํานินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2206010103 เงินกู้ยืมรัฐบาลยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020101 เงินฝากประจําRel-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(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/คสูงคําคง.สุทธิ	(19,236,804,116.87)	0.00	0.00	(19,236,804,116.87)
3102010101 ร/คสูงคําคง.สะสม	(1,054,159,343,379.90)	0.00	0.00	(1,054,159,343,379.90)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	7,400,000.00	0.00	0.00	7,400,000.00
3103010102 P/Lยังไม่เกิดของงท.	(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.สทกท	(11,465,784,869.10)	2,324,587,132.31	(6,286,592,431.47)	(15,427,790,168.26)
4204010107 ร/คพิเศษของSOE	(8,026,600,000.00)	0.00	0.00	(8,026,600,000.00)
4204010109 ร/คสาขาสาธารณฯ	(27,383,874,354.55)	0.00	0.00	(27,383,874,354.55)
4204010110 ร/คสาขาคมนาคม	(2,939,220,000.00)	0.00	0.00	(2,939,220,000.00)
4204010111 ร/คสาขาอุตสาหกรรม	0.00	0.00	(51,845,341.11)	(51,845,341.11)
4204010112 ร/คสาขาเกษตรกรรม	(18,000,000.00)	0.00	0.00	(18,000,000.00)
4204010114 ร/คจปศ. SOEที่เป็นบ.	(18,078,911,312.44)	0.00	0.00	(18,078,911,312.44)
4204010199 ร/คจปศ.อื่น	(9,108,800.00)	0.00	(451,382,214.37)	(460,491,014.37)
4303010101 ร/คคย.เงินฝาก	0.00	0.00	(207,038.63)	(207,038.63)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(11,173,650.53)	0.00	(5,523,210.00)	(16,696,860.53)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(16,585,920.00)	0.00	0.00	(16,585,920.00)
4307010105 TR-รับงบคํานินงาน	(3,900,940.35)	500.00	(1,666,040.17)	(5,566,480.52)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,696,579.52)	0.00	0.00	(1,696,579.52)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,980,032.83)	0.00	(1,069,544.56)	(4,049,577.39)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,748,874.10)	0.00	(3,000,855,036.67)	(3,002,603,910.77)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(323,120,495.17)	0.00	(3,000,207,028.43)	(3,323,327,523.60)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(25,735,380.00)	0.00	0.00	(25,735,380.00)
4313010199 รายได้อื่น	(297,385,115.17)	0.00	0.00	(297,385,115.17)
5101010101 เงินเดือน	10,149,330.53	5,011,050.00	(17,406.00)	15,142,974.53
5101010108 ค่าล่วงเวลา	30,510.00	22,640.00	0.00	53,150.00
5101010113 ค่าจ้าง	57,120.00	28,560.00	0.00	85,680.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	940,140.00	473,200.00	0.00	1,413,340.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	27,060.00	10,100.00	0.00	37,160.00

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

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0308  
สนง.กกด.นโยบายรัฐวิสาหกิจ  
ประจํางวด 003 ถึง 003 ประจําปี 2020

Page No. : 4  
Report date : 08.01.2020  
Report Time : 09:39:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,189,877.42	558,083.87	0.00	1,747,961.29
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	179,254.55	88,757.00	(348.12)	267,663.43
5101020104 เงินสมทบ กบข.	268,881.83	133,135.50	(522.18)	401,495.15
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	1,713.60	856.80	0.00	2,570.40
5101020106 เงินสมทบปตส.-Rel	95,680.00	46,181.00	0.00	141,861.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	17,000.00	8,500.00	0.00	25,500.00
5101020113 ค่าตอบแทนรอประจําตน.	228,800.00	114,400.00	0.00	343,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,278.00	22,600.00	0.00	37,878.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	758,574.25	288,297.50	0.00	1,046,871.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	206,861.56	0.00	0.00	206,861.56
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	40,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00
5101040102 บันานูปกติ	797,433.00	398,716.50	0.00	1,196,149.50
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	59,122.60	29,561.30	0.00	88,683.90
5101040108 บันานึ่งดรงชีพ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5101040204 ค่ารักษาบันานูนอก-รัฐ	123,595.00	67,341.00	0.00	190,936.00
5101040205 ค่ารักษาบันานู-ใน-รัฐ	246,597.40	17,136.62	0.00	263,734.02
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	2,990.00	112,770.00	0.00	115,760.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	9,350.00	3,975.00	0.00	13,325.00
5103020102 ค่าเบี่ยเลี้ยง	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5103020103 ค่าที่พัก	55,838.79	0.00	0.00	55,838.79
5103020199 คชจ. เดินทางตปท.	63,940.73	0.00	0.00	63,940.73
5104010104 ค่าวัสดุ	1,091,529.62	4,156.95	0.00	1,095,686.57
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บุงุง	10,780.00	0.00	0.00	10,780.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	40,200.10	17,575.50	0.00	57,775.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	997,276.12	1,127,770.64	(500.00)	2,124,546.76
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	61,578.00	0.00	0.00	61,578.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	32,704.62	54,125.22	0.00	86,829.84
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,400.00	18,373.00	0.00	35,773.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	270,000.00	4,022,000.00	(270,000.00)	4,022,000.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	171,165.00	201,335.00	0.00	372,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	98,000.00	49,000.00	0.00	147,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,540,127.54	0.00	0.00	1,540,127.54
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,000.00	5,000.00	0.00	11,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	87,511.73	0.00	0.00	87,511.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	318,548.73	0.00	0.00	318,548.73

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

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0308  
 สนง.กทก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ  
 ประจํางวด 003 ถึง 003 ประจําปี 2020

Page No. : 5  
 Report date : 08.01.2020  
 Report Time : 09:39:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	412.64	0.00	0.00	412.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,820.83	0.00	0.00	32,820.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,372,459.44	0.00	0.00	2,372,459.44
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,326.66	0.00	0.00	1,326.66
5105010148 คัดจอ์หน้าย-software	1,440,155.01	0.00	0.00	1,440,155.01
5105010158 ล/ศ ส่วนปป.อาคาร	171,077.24	0.00	0.00	171,077.24
5209010112 T/Eเบิกเงินตั้งคิน	0.00	18,276.30	0.00	18,276.30
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	323,120,495.17	3,000,207,028.43	0.00	3,323,327,523.60
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใ้หัก.	67,917,499,336.09	4,469,232,854.64	0.00	72,386,732,190.73
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,748,874.10	3,000,855,036.67	0.00	3,002,603,910.77
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	498,193.61	0.00	0.00	498,193.61
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101 หัก-เงินตรงราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>45,584,763,031.85</b>	<b>(45,584,763,031.85)</b>	<b>0.00</b>