

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0308

สนง.กกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Page No. : 1

Report date : 08.01.2021

Report Time : 08:50:22

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : 0308E02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	54,274,480.00	(54,274,480.00)	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 พักเงินหนึ่งตั้ง	0.00	8,014,236,299.81	(8,014,236,299.81)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	54,274,480.00	(54,274,480.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,046,966,586.59	48,908.07	(2,469,810.00)	1,044,545,684.66
1101020601 ง/ฝ. เพื่อหนึ่งตั้งคลัง	21,000,000.00	12,105,061,819.81	(9,639,561,819.81)	2,486,500,000.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,226,473.86	(2,226,473.86)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	579,810.00	(579,810.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	107,000.00	0.00	(107,000.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	15,440.00	2,790,843.86	(2,806,283.86)	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 งลต. ในตราสารหนี้-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010301 งลต. ตราสารทุนเพื่อฯ	256,366,705,161.98	0.00	0.00	256,366,705,161.98
1203010302 งลต. หน่วยงานถูกควบคุม	1,742,481,388,116.06	0.00	0.00	1,742,481,388,116.06
1203010303 งลต. ในหน่วยงานร่วม	116,934,468,665.09	0.00	0.00	116,934,468,665.09
1203010304 งลต. ทั่วไประยะยาว	1,739,986,349.22	0.00	0.00	1,739,986,349.22
1203010305 งลต. ในSOEในตลาดฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010404 ค่าเผื่อค้อยค่า งลต.	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010405 ค่าเผื่อค้อยค่า งลต.	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010406 ค่าเผื่อค้อยค่า งลต.	(920,995,554.39)	0.00	0.00	(920,995,554.39)
1203010407 ค่าเผื่อค้อยค่า งลต.	(20,818,770.37)	0.00	0.00	(20,818,770.37)
1203010408 ค่าเผื่อค้อยค่า งลต.	(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 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 กตช. ส่วนปร.อาคาร	(6,956,028.08)	0.00	(87,179.09)	(7,043,207.17)
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,052,322.56	0.00	0.00	16,052,322.56
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,626,616.22)	0.00	(163,949.74)	(11,790,565.96)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,411,240.41	0.00	0.00	6,411,240.41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	(5,434,925.55)	0.00	(29,556.16)	(5,464,481.71)
1206030101	4,999,723.80	0.00	0.00	4,999,723.80
1206030102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	(4,961,233.44)	0.00	(828.24)	(4,962,061.68)
1206040101	1,001,405.52	0.00	0.00	1,001,405.52
1206040102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	(948,239.39)	0.00	(2,465.79)	(950,705.18)
1206100101	201,386,981.47	0.00	0.00	201,386,981.47
1206100102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	(182,923,484.59)	0.00	(1,086,577.35)	(184,010,061.94)
1206120101	259,347.53	0.00	0.00	259,347.53
1206120102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	(230,462.44)	0.00	(879.89)	(231,342.33)
1206180101	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	185,884,079.00	0.00	0.00	185,884,079.00
1209010102	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	(147,041,764.59)	0.00	(643,058.07)	(147,684,822.66)
1211010101	5,013,800.00	0.00	0.00	5,013,800.00
1211010102	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	0.00	6,639,463.55	(6,708,300.93)	(68,837.38)
2101010103	(979,990.00)	5,312,499.88	(4,366,192.95)	(33,683.07)
2101020198	(50,901.26)	663,956.51	(690,517.71)	(77,462.46)
2102020102	(555,709,771.90)	0.00	0.00	(555,709,771.90)
2102040101	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	(15,440.00)	7,362,000.45	(7,346,560.45)	0.00
2102040103	0.00	1,257.00	(1,257.00)	0.00
2102040104	0.00	181,215.13	(181,215.13)	0.00
2102040106	0.00	61,176.00	(61,176.00)	0.00
2102040198	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	(72,270,338.46)	0.00	0.00	(72,270,338.46)
2111030199	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,640,361.73)	0.00	0.00	(13,640,361.73)
2116010104 เบิกเกินรอนอ์ตั้ง	0.00	0.00	0.00	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 Re1-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(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/คสูงตั้งของ สุทธิ	(7,569,407,524.20)	0.00	0.00	(7,569,407,524.20)
3102010101 ร/คสูงตั้งของ 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/Lยังไม่เกิดของงลท.	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	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4204010105 รายได้จากโรงงานยาสูบ	0.00	0.00	(310,000,000.00)	(310,000,000.00)
4204010106 ร/คจากสนง.ศอากฯ	(6,550,400,000.00)	1,658,600,000.00	(7,383,115,674.86)	(12,274,915,674.86)
4204010107 ร/คพิเศษจากSOE	(4,287,000,000.00)	0.00	0.00	(4,287,000,000.00)
4204010109 ร/คสาขาสาธารณสุข	(8,205,068,804.67)	0.00	(1,048,900,000.00)	(9,253,968,804.67)
4204010111 ร/คสาขาอุตสาหกรรม	(78,721,952.75)	0.00	(211,286,898.00)	(290,008,850.75)
4204010112 ร/คสาขาเกษตรกรรม	(42,000,000.00)	21,000,000.00	(23,205,000.00)	(44,205,000.00)
4204010113 ร/คสาขาพาณิชย์ฯ	0.00	0.00	(26,991,000.00)	(26,991,000.00)
4204010114 ร/คงปค. SOEที่เป็นบ.	(3,535,681,842.65)	0.00	(3,109,446,338.88)	(6,645,128,181.53)
4204010199 ร/คงปค. อื่น	(19,105,000.00)	0.00	(46,342,480.00)	(65,447,480.00)
4302010101 ร/คช่วยคณง. - รัฐ	(2,999,999,989.05)	0.00	0.00	(2,999,999,989.05)
4303010101 ร/คคบ. เงินฝาก	0.00	0.00	(48,908.07)	(48,908.07)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(11,431,848.77)	163,952.01	(5,920,387.01)	(17,188,283.77)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,781,180.00)	0.00	0.00	(1,781,180.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(2,413,335.04)	1,000.00	(3,325,436.60)	(5,737,771.64)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,710,000.00)	(1,710,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,534,880.03)	0.00	(1,387,298.91)	(3,922,178.94)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,001,868,082.31)	0.00	(2,469,810.00)	(3,004,337,892.31)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,007,177,540.45)	0.00	(48,908.07)	(3,007,226,448.52)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(3,353,308.00)	0.00	0.00	(3,353,308.00)
5101010101 เงินเดือน	10,431,325.18	5,178,740.00	0.00	15,610,065.18
5101010108 ค่าล่วงเวลา	34,620.00	23,930.00	0.00	58,550.00
5101010109 เงินคอบแทนเพิ่มขึ้น	4,302.00	3,271.05	0.00	7,573.05
5101010113 ค่าจ้าง	60,440.00	30,220.00	0.00	90,660.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	1,085,360.00	542,680.00	0.00	1,628,040.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	9,590.00	4,795.00	0.00	14,385.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,119,900.00	548,700.00	0.00	1,668,600.00
5101020103 เงินชดเชยสมารึก กบข.	183,949.60	91,884.00	0.00	275,833.60
5101020104 เงินสมทบ กบข.	275,924.40	137,826.00	0.00	413,750.40
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	1,813.20	906.60	0.00	2,719.80
5101020106 เงินสมทบปปส. - Rel	38,706.00	47,813.00	0.00	86,519.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรดประจำตน.	249,238.71	120,800.00	0.00	370,038.71
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	73,700.00	9,928.00	0.00	83,628.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	772,431.50	542,005.50	0.00	1,314,437.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท.รัฐ	182,982.29	6,002.26	0.00	188,984.55
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	66,348.00	29,578.00	0.00	95,926.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101040102 บันานาญปกติ	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
5101040204 ค่ารักษาบันานาญนอก-รัฐ	141,893.50	95,991.75	0.00	237,885.25
5101040205 ค่ารักษาบันานาญ-ใน-รัฐ	18,183.20	0.00	0.00	18,183.20
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	9,500.00	1,507,000.00	0.00	1,516,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,505.00	3,010.00	0.00	6,515.00
5104010104 ค่าวัสดุ	738,142.58	10,240.80	0.00	748,383.38
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บุงุง	2,456.72	144,107.07	0.00	146,563.79
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	23,828.10	11,680.00	0.00	35,508.10
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,100,561.45	507,937.70	(1,000.00)	1,607,499.15
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	125,430.00	62,715.00	0.00	188,145.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	47,503.30	46,773.63	0.00	94,276.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,132.00	13,349.00	0.00	27,481.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	486,795.00	95,910.00	0.00	582,705.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	98,000.00	49,000.00	0.00	147,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	322,612.99	163,949.74	0.00	486,562.73
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	58,158.90	29,556.16	0.00	87,715.06
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,629.76	828.24	0.00	2,458.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,852.05	2,465.79	0.00	7,317.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,368,561.88	1,086,577.35	0.00	3,455,139.23
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.กรั้ว	1,731.40	879.89	0.00	2,611.29

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 0308

Report date : 08.01.2021

User name : 0308E02

สนง.กกด.นโยบายรัฐวิสาหกิจ

Report Time : 08:50:22

ประจํางวด 003 ถึง 003 ประจําปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148 คัดจําหน่าย-software	1,265,372.42	643,058.07	0.00	1,908,430.49
5105010158 ก/ส ส่วนปป.อาคาร	171,545.95	87,179.09	0.00	258,725.04
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,007,177,540.45	48,908.07	0.00	3,007,226,448.52
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	22,696,977,900.07	8,014,187,391.74	0.00	30,711,165,291.81
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,001,868,082.31	2,469,810.00	0.00	3,004,337,892.31
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	538,295.26	0.00	0.00	538,295.26
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	29,966,105,312.24	(29,966,105,312.24)	0.00