

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0308
สนง.กกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจํางวด 002 ถึง 002 ประจําปี 2020

Page No. : 1
Report date : 09.12.2019
Report Time : 10:33:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,700,000.00	(1,700,000.00)	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 พักเงินนํ้า	0.00	12,794,302,422.24	(12,794,302,422.24)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,700,000.00	(1,700,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	474,719,157.29	1,097,800.00	(618,480.00)	475,198,477.29
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนํ้าคลัง	8,517,304,622.24	4,279,297,800.00	(12,792,602,422.24)	4,000,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	18,161.17	1,030,279.48	(957,867.59)	90,573.06
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	622,039.07	(622,039.07)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	109,975.00	0.00	109,975.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	55,721.14	1,663,327.51	(1,698,098.55)	20,950.10
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.ตราสารทุนเพื่อขา	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	117,039,204,414.19	0.00	0.00	117,039,204,414.19
1203010304 งลท.ทั่วไประยะยาว	1,740,903,889.22	0.00	0.00	1,740,903,889.22
1203010305 งลท.ในSOEในตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010404 ค่าเผื่อค้ายค่า งลท	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010405 ค่าเผื่อค้ายค่า งลท	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010406 ค่าเผื่อค้ายค่า งลท	(920,995,554.39)	0.00	0.00	(920,995,554.39)
1203010407 ค่าเผื่อค้ายค่า งลท	(20,818,770.37)	0.00	0.00	(20,818,770.37)
1203010408 ค่าเผื่อค้ายค่า 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/ชอื่น	7,179,332.40	0.00	0.00	7,179,332.40
1205030103 คตส.อาคารป/ช อื่น	(5,818,395.73)	0.00	0.00	(5,818,395.73)
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 คตส. ส่วนปป.อาคาร	(5,844,959.54)	0.00	0.00	(5,844,959.54)
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	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.กทท.นโยบายรัฐวิสาหกิจ

ประจํางวด 002 ถึง 002 ประจําปี 2020

Page No. : 2

Report date : 09.12.2019

Report Time : 10:33:34

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : 0308E02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 กตศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,552,985.66)	0.00	0.00	(9,552,985.66)
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 กตศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,058,242.05)	0.00	0.00	(5,058,242.05)
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 กตศ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,957,317.70)	0.00	0.00	(4,957,317.70)
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 กตศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(848,399.89)	0.00	0.00	(848,399.89)
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 กตศ. คอมพิวเตอร์	(167,489,697.02)	0.00	0.00	(167,489,697.02)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	247,347.53	0.00	0.00	247,347.53
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตศ. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(221,386.22)	0.00	0.00	(221,386.22)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 กตศ. 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 กตศ.- โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(137,937,817.73)	0.00	0.00	(137,937,817.73)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(43,364.56)	220,988.44	(231,278.60)	(53,654.72)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(152,667.60)	89,780.00	(1,057,540.00)	(1,120,427.60)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(431,327.68)	823,616.93	(424,568.21)	(32,278.96)
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	(12,800.00)	7,558,901.68	(7,586,196.68)	(40,095.00)
2102040103 W/H tax -บุคคล(03)	0.00	295.16	(295.16)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	132,295.42	(132,295.42)	0.00
2102040106 W/H tax -ภงด.นิติ(53)	0.00	1,510.95	(1,510.95)	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)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0308
สนง.กกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจํางวด 002 ถึง 002 ประจําปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0308E02

Page No. : 3
Report date : 09.12.2019
Report Time : 10:33:34

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 เบิกเกินรอนอ้สง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนีสินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่อนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2206010103 เงินกู้ยืมรัฐบาลยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020101 เงินฝากประจำRe1-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(126,504.65)	0.00	0.00	(126,504.65)
2213010199 หนีสินไม่มีหมุนเวียนอื่น	(3,014,257,679.16)	0.00	0.00	(3,014,257,679.16)
3101010101 ร/คชุงค้ทชอ.สุทธิ	(19,236,804,116.87)	0.00	0.00	(19,236,804,116.87)
3102010101 ร/คชุงค้ทชอ.สะสม	(1,054,159,343,379.90)	0.00	0.00	(1,054,159,343,379.90)
3102010102 ผลสะสมก้ไขคคทลาค	0.00	0.00	0.00	0.00
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)
4204010106 ร/คจากสนง.สลาภา	(8,190,584,869.10)	0.00	(3,275,200,000.00)	(11,465,784,869.10)
4204010107 ร/คพิเศษจากSOE	(8,026,600,000.00)	0.00	0.00	(8,026,600,000.00)
4204010109 ร/คสาขาสาธารณูป	(26,383,874,354.55)	0.00	(1,000,000,000.00)	(27,383,874,354.55)
4204010110 ร/คสาขาคมนาคม	(2,939,220,000.00)	0.00	0.00	(2,939,220,000.00)
4204010112 ร/คสาขาเกษตรกรรม	(14,000,000.00)	0.00	(4,000,000.00)	(18,000,000.00)
4204010114 ร/คงปผ. SOEที่เป็นบ.	(18,078,911,312.44)	0.00	0.00	(18,078,911,312.44)
4204010199 ร/คงปผ.อื่น	(8,408,800.00)	0.00	(700,000.00)	(9,108,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,487,023.87)	0.00	(5,686,626.66)	(11,173,650.53)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(16,585,920.00)	0.00	0.00	(16,585,920.00)
4307010105 TR-รับงบค่อนินงาน	(3,333,093.14)	5,673.88	(573,521.09)	(3,900,940.35)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,560,000.00)	40,590.00	(177,169.52)	(1,696,579.52)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,395,166.08)	0.00	(1,584,866.75)	(2,980,032.83)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,130,394.10)	0.00	(618,480.00)	(1,748,874.10)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(322,022,695.17)	0.00	(1,097,800.00)	(323,120,495.17)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(25,735,380.00)	0.00	0.00	(25,735,380.00)
4313010199 รายได้อื่น	(296,287,315.17)	0.00	(1,097,800.00)	(297,385,115.17)
5101010101 เงินเดือน	4,987,893.87	5,161,436.66	0.00	10,149,330.53
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	30,510.00	0.00	30,510.00
5101010113 ค่าจ้าง	27,480.00	29,640.00	0.00	57,120.00
5101010115 ค่าตอบแทนททง.ราชการ	455,000.00	485,140.00	0.00	940,140.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	16,650.00	10,410.00	0.00	27,060.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	599,777.42	590,100.00	0.00	1,189,877.42

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0308
 สنج.กคก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 4
 Report date : 09.12.2019
 Report Time : 10:33:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104 เงินสมทบ กบข.	131,570.33	137,311.50	0.00	268,881.83
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	824.40	889.20	0.00	1,713.60
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	48,082.00	47,598.00	0.00	95,680.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	8,500.00	8,500.00	0.00	17,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรจ.จ.ต.น.	114,400.00	114,400.00	0.00	228,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,750.00	1,528.00	0.00	15,278.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	453,248.50	305,325.75	0.00	758,574.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท.รัฐ	206,861.56	0.00	0.00	206,861.56
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	16,000.00	24,000.00	0.00	40,000.00
5101040102 บำนาญปกติ	398,716.50	398,716.50	0.00	797,433.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	29,561.30	29,561.30	0.00	59,122.60
5101040108 บำเหน็จอ.รง.ชีพ	200,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	63,781.50	59,813.50	0.00	123,595.00
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	214,318.44	32,278.96	0.00	246,597.40
5102010199 กขอ.อบรมในประเทศ	0.00	4,180.00	(1,190.00)	2,990.00
5103010199 กขอ.เดินทางภายในปท.	2,465.00	6,885.00	0.00	9,350.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	55,838.79	0.00	55,838.79
5103020199 กขอ.เดินทางคปท.	0.00	104,530.73	(40,590.00)	63,940.73
5104010104 ค่าวัสดุ	1,091,529.62	0.00	0.00	1,091,529.62
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	10,780.00	0.00	10,780.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	19,250.00	20,950.10	0.00	40,200.10
5104010112 ก/อเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	997,760.00	(483.88)	997,276.12
5104010113 ก/อเหมาบริการ-รัฐ	61,578.00	0.00	0.00	61,578.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	32,704.62	0.00	32,704.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
5104030207 กขง.ในการประชุม	78,530.00	96,635.00	(4,000.00)	171,165.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	49,000.00	49,000.00	0.00	98,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,533,947.54	6,180.00	0.00	1,540,127.54
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	44,473.17	0.00	0.00	44,473.17
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	161,884.29	0.00	0.00	161,884.29
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	29,475.40	0.00	0.00	29,475.40
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	209.70	0.00	0.00	209.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,679.47	0.00	0.00	16,679.47

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0308
 สทง.กคก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
 ประจํางวด 002 ถึง 002 ประจําปี 2020

Page No. : 5
 Report date : 09.12.2019
 Report Time : 10:33:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเช่า-ค.ครัว	674.20	0.00	0.00	674.20
5105010148 คัดจอ์หน้าย-software	731,882.05	0.00	0.00	731,882.05
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	86,940.90	0.00	0.00	86,940.90
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	322,022,695.17	1,097,800.00	0.00	323,120,495.17
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	55,124,294,713.85	12,793,204,622.24	0.00	67,917,499,336.09
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,130,394.10	618,480.00	0.00	1,748,874.10
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	498,193.61	0.00	0.00	498,193.61
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	29,894,417,542.61	(29,894,417,542.61)	0.00