

# สำเนาฉบับ

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0308  
สนง.กทท.นโยบายรัฐวิสาหกิจ  
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

Page No. : 1  
Report date : 09.12.2020  
Report Time : 15:07:07

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
User name : 0308E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	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 พักเงินนอ้่ง	0.00	7,157,519,699.55	(7,157,519,699.55)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,047,708,060.59	2,999,999,989.05	(3,000,741,463.05)	1,046,966,586.59
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนอ้่งคลัง	411,997,457.75	6,766,522,241.80	(7,157,519,699.55)	21,000,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	12,000.00	1,226,303.30	(1,238,303.30)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,000,749,263.05	(3,000,749,263.05)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	107,000.00	0.00	107,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	7,800.00	3,001,983,206.35	(3,001,975,566.35)	15,440.00
1102050129 ลูกหนี้เงินมัดจ้อ	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 คชอ. 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. ตราสารทุนเดือษา	256,366,705,161.98	0.00	0.00	256,366,705,161.98
1203010302 งบถ. หน่วยงานถูกควบคุม	1,739,481,388,127.01	2,999,999,989.05	0.00	1,742,481,388,116.06
1203010303 งบถ. ในหน่วยงานร่วม	116,934,468,665.09	0.00	0.00	116,934,468,665.09
1203010304 งบถ. ทั่วไประยะยาว	1,739,986,349.22	0.00	0.00	1,739,986,349.22
1203010305 งบถ. ในSOEในตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010404 ก้างเผือค้อยก้าง งบถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010405 ก้างเผือค้อยก้าง งบถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010406 ก้างเผือค้อยก้าง งบถ	(920,995,554.39)	0.00	0.00	(920,995,554.39)
1203010407 ก้างเผือค้อยก้าง งบถ	(20,818,770.37)	0.00	0.00	(20,818,770.37)
1203010408 ก้างเผือค้อยก้าง งบถ	(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 คชต. ส่วนปล.อาคาร	(6,871,661.21)	0.00	(84,366.87)	(6,956,028.08)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สอ้่งงาน	16,052,322.56	0.00	0.00	16,052,322.56
1206010102 พักครุภัณฑ์สอ้่งงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คชต. ครุภัณฑ์สอ้่งงาน	(11,467,952.80)	0.00	(158,663.42)	(11,626,616.22)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,411,240.41	0.00	0.00	6,411,240.41

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
 User name : 0308E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0308  
 สนง.กทท.นโยบายรัฐวิสาหกิจ  
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

Page No. : 2  
 Report date : 09.12.2020  
 Report Time : 15:07:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,406,322.81)	0.00	(28,602.74)	(5,434,925.55)
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	(4,960,431.92)	0.00	(801.52)	(4,961,233.44)
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	(945,853.12)	0.00	(2,386.27)	(948,239.39)
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	(181,766,193.89)	0.00	(1,157,290.70)	(182,923,484.59)
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	(229,610.93)	0.00	(851.51)	(230,462.44)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	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	(146,419,450.29)	0.00	(622,314.30)	(147,041,764.59)
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/ท/ไม่หมุนเวียน	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	0.00	3,000,391,713.11	(3,000,391,713.11)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	309,436.72	(1,289,426.72)	(979,990.00)
2101020198 อ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(80,875.27)	494,957.72	(464,983.71)	(50,901.26)
2102020102 คอกเบียร์ค้างจ่าย	(555,709,771.90)	0.00	0.00	(555,709,771.90)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(19,800.00)	7,941,288.74	(7,936,928.74)	(15,440.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	295.16	(295.16)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	158,627.53	(158,627.53)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,276.42	(2,276.42)	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	(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

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH

รหัสหน่วยงาน 0308

Report date : 09.12.2020

User name : 0308E01

สนง.กคก.นโยบายนรรัฐวิสาหกิจ

Report Time : 15:07:07

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,805,361.73)	165,000.00	0.00	(13,640,361.73)
2116010104 เบิกเกินฯรอนั่ง	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/ครอรับรู้	(110,720.23)	0.00	0.00	(110,720.23)
2213010199 หนี้สินไม่มีหมุนเวียน	(3,014,257,679.16)	0.00	0.00	(3,014,257,679.16)
3101010101 ร/คชงค้ำของ.สุทธิ	(7,569,407,524.20)	0.00	0.00	(7,569,407,524.20)
3102010101 ร/คชงค้ำของ.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/คค่าธรรมเนียบอื่น	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)
4204010106 ร/คจากสนง.สถาภา	(3,275,200,000.00)	0.00	(3,275,200,000.00)	(6,550,400,000.00)
4204010107 ร/คพิเศษจากSOE	(4,287,000,000.00)	0.00	0.00	(4,287,000,000.00)
4204010109 ร/คสาขาสาขาวิชา	(7,805,068,804.67)	0.00	(400,000,000.00)	(8,205,068,804.67)
4204010111 ร/คสาขาอุตสาหกรรม	(21,000,000.00)	0.00	(57,721,952.75)	(78,721,952.75)
4204010112 ร/คสาขาเกษตรกรรม	(21,000,000.00)	0.00	(21,000,000.00)	(42,000,000.00)
4204010113 ร/คสาขาพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00
4204010114 ร/คสปค. SOEที่เป็นบ.	(3,523,081,842.65)	0.00	(12,600,000.00)	(3,535,681,842.65)
4204010199 ร/คสปค.อื่น	(19,105,000.00)	0.00	0.00	(19,105,000.00)
4302010101 ร/คช่วยคณง.-รัฐ	0.00	0.00	(2,999,999,989.05)	(2,999,999,989.05)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,662,355.34)	141,638.41	(5,911,131.84)	(11,431,848.77)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,781,180.00)	0.00	0.00	(1,781,180.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(1,155,816.86)	483.87	(1,258,002.05)	(2,413,335.04)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,480,722.86)	0.00	(1,054,157.17)	(2,534,880.03)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,126,619.26)	0.00	(3,000,741,463.05)	(3,001,868,082.31)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,177,551.40)	0.00	(2,999,999,989.05)	(3,007,177,540.45)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(3,353,308.00)	0.00	0.00	(3,353,308.00)
5101010101 เงินเดือน	5,084,660.34	5,346,664.84	0.00	10,431,325.18
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	34,620.00	0.00	34,620.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	4,302.00	0.00	4,302.00
5101010113 ค่าจ้าง	30,220.00	30,220.00	0.00	60,440.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	542,680.00	542,680.00	0.00	1,085,360.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	4,795.00	4,795.00	0.00	9,590.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	563,700.00	556,200.00	0.00	1,119,900.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	89,452.20	94,497.40	0.00	183,949.60

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH

รหัสหน่วยงาน 0308

Report date : 09.12.2020

User name : 0308E01

สนง.กคก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ

Report Time : 15:07:07

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104 เงินสมทบ กบข.	134,178.30	141,746.10	0.00	275,924.40
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	906.60	906.60	0.00	1,813.20
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	19,428.00	19,278.00	0.00	38,706.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	128,438.71	120,800.00	0.00	249,238.71
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,100.00	45,600.00	0.00	73,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	545,105.50	227,326.00	0.00	772,431.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	132,081.03	50,901.26	0.00	182,982.29
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	48,968.00	17,380.00	0.00	66,348.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101040102 บันฑัญปกติ	398,716.50	398,716.50	0.00	797,433.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	29,561.30	29,561.30	0.00	59,122.60
5101040204 ค่ารักษาบันฑัญนอก-รัฐ	115,687.75	26,205.75	0.00	141,893.50
5101040205 ค่ารักษาบันฑัญ-ใน-รัฐ	18,183.20	0.00	0.00	18,183.20
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,175.00	2,330.00	0.00	3,505.00
5104010104 ค่าวัสดุ	733,533.03	4,609.55	0.00	738,142.58
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บุงุง	0.00	2,456.72	0.00	2,456.72
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,738.10	11,090.00	0.00	23,828.10
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,116,045.32	(15,483.87)	1,100,561.45
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	125,430.00	0.00	125,430.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	47,503.30	0.00	47,503.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	14,132.00	0.00	14,132.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	45,650.00	441,145.00	0.00	486,795.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	49,000.00	49,000.00	0.00	98,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	163,949.57	158,663.42	0.00	322,612.99
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	29,556.16	28,602.74	0.00	58,158.90
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	828.24	801.52	0.00	1,629.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,465.78	2,386.27	0.00	4,852.05
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,211,271.18	1,157,290.70	0.00	2,368,561.88
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	879.89	851.51	0.00	1,731.40
5105010148 ตัดจหน่าย-software	643,058.12	622,314.30	0.00	1,265,372.42
5105010158 ก/ส ส่วนปป.อาคาร	87,179.08	84,366.87	0.00	171,545.95
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรรก.	7,177,551.40	2,999,999,989.05	0.00	3,007,177,540.45
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	18,539,458,189.57	4,157,519,710.50	0.00	22,696,977,900.07
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,126,619.26	3,000,741,463.05	0.00	3,001,868,082.31

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
User name : 0308E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0308  
สนง.กคค.นโยบายรัฐวิสาหกิจ  
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

Page No. : 5  
Report date : 09.12.2020  
Report Time : 15:07:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	39,107,545,992.40	(39,107,545,992.40)	0.00