

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0308

สนง.กคก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ

ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : 0308E02

Page No. : 1

Report date : 10.07.2020

Report Time : 14:38:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	173,032,176.22	(173,032,176.22)	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 หักเงินนํ้า	0.00	7,190,964,378.47	(7,190,964,378.47)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	173,030,532.22	(173,030,532.22)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,042,608,385.90	183,244.84	(617,430.00)	1,042,174,200.74
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนํ้าคลัง	0.00	7,999,933,846.25	(7,017,933,846.25)	982,000,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	164,098.41	1,174,728.22	(1,316,665.46)	22,161.17
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	617,430.00	(617,430.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,750.00	(1,750.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	2,520.00	(2,520.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,800.00	1,792,158.22	(1,792,158.22)	1,800.00
1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	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	85,720,128.40	0.00	0.00	85,720,128.40
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 งลท. ในตราสารหนี้-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010301 งลท.ตราสารทุนเมื่อขา	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.ในSOEในตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010404 ค่าเผื่อด้อยค่า งลท	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010405 ค่าเผื่อด้อยค่า งลท	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010406 ค่าเผื่อด้อยค่า งลท	(920,995,554.39)	0.00	0.00	(920,995,554.39)
1203010407 ค่าเผื่อด้อยค่า งลท	(20,818,770.37)	0.00	0.00	(20,818,770.37)
1203010408 ค่าเผื่อด้อยค่า 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 คชช.อาคารป/ยอื่น	(6,123,969.49)	0.00	(43,038.56)	(6,167,008.05)
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 คชช. ส่วนปป.อาคาร	(6,442,327.64)	0.00	(84,136.35)	(6,526,463.99)
1205040102 หักทิ้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,995,022.56	0.00	0.00	15,995,022.56

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0308

สนง.กคก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ

ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Page No. : 2

Report date : 10.07.2020

Report Time : 14:38:12

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : 0308E02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,665,291.68)	0.00	(156,660.55)	(10,821,952.23)
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 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,260,766.65)	0.00	(28,524.60)	(5,289,291.25)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,963,343.80	0.00	0.00	4,963,343.80
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,958,758.54)	0.00	(202.92)	(4,958,961.46)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,001,405.52	0.00	0.00	1,001,405.52
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(932,817.75)	0.00	(3,033.15)	(935,850.90)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	199,576,981.47	0.00	0.00	199,576,981.47
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(175,765,700.62)	0.00	(1,160,000.87)	(176,925,701.49)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	247,347.53	0.00	0.00	247,347.53
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(226,018.68)	0.00	(652.47)	(226,671.15)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	183,034,079.00	0.00	0.00	183,034,079.00
1209010102 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(142,928,445.15)	0.00	(700,327.31)	(143,628,772.46)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	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	(34,811.13)	1,780,894.54	(4,026,083.41)	(2,280,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(153,550.35)	4,069,497.03	(3,915,946.68)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(61,222.18)	376,763.93	(338,776.10)	(23,234.35)
2102020102 ดอกเบี้ยค้างจ่าย	(317,476,471.03)	0.00	0.00	(317,476,471.03)
2102040101 ภาษีอากรต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(113,330.00)	7,873,897.75	(7,766,367.75)	(5,800.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	111,608.11	(111,608.11)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,313.62	(3,313.62)	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)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0308
สนง.ลกค.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 10.07.2020
Report Time : 14:38:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(10,006,017.23)	0.00	0.00	(10,006,017.23)
2116010104 เบิกเกินรอน้อง	0.00	822.00	(822.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับจ-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 Rcl-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(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/คสูงต่อคชอ.สุทธิ	(19,236,804,116.87)	0.00	0.00	(19,236,804,116.87)
3102010101 ร/คสูงต่อคชอ.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	(152,667.60)	7,247,332.40
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)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(2,074.15)	0.00	0.00	(2,074.15)
4204010105 รายได้จากโรงงานยาสูบ	0.00	0.00	(336,000,000.00)	(336,000,000.00)
4204010106 ร/คจากสนง.ตลาดก	(27,674,006,700.35)	0.00	(6,630,157,470.10)	(34,304,164,170.45)
4204010107 ร/คพิเศษจากSOE	(24,550,570,000.00)	0.00	(49,593,131.31)	(24,600,163,131.31)
4204010109 ร/คสาขาสาธารณูป	(41,577,201,234.55)	0.00	(982,000,000.00)	(42,559,201,234.55)
4204010110 ร/คสาขาคมนาคม	(7,865,855,081.36)	0.00	0.00	(7,865,855,081.36)
4204010111 ร/คสาขาอุตสาหกรรม	(404,064,618.76)	0.00	(125,851,882.22)	(529,916,500.98)
4204010112 ร/คสาขาเกษตรกรรม	(30,000,000.00)	0.00	(2,000,000.00)	(32,000,000.00)
4204010113 ร/คสาขาพาณิชย์	(2,440,864.00)	0.00	0.00	(2,440,864.00)
4204010114 ร/คจปม. SOEที่เป็นบ.	(44,659,530,740.57)	0.00	0.00	(44,659,530,740.57)
4204010199 ร/คจปม.อื่น	(2,519,831,350.38)	0.00	(47,178,650.00)	(2,567,010,000.38)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(82,552.00)	0.00	0.00	(82,552.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010101 ร/คช่วยคอง.-รัฐ	(8,999,999,989.80)	0.00	0.00	(8,999,999,989.80)
4303010101 ร/คคบ. เงินฝาก	(419,896.74)	0.00	(182,422.84)	(602,319.58)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(44,482,339.47)	0.00	(5,666,683.00)	(50,149,022.47)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(17,065,920.00)	0.00	0.00	(17,065,920.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(28,518,225.84)	0.00	(2,465,359.30)	(30,983,585.14)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,017,821.82)	0.00	0.00	(7,017,821.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,140,895.83)	0.00	(1,025,746.68)	(12,166,642.51)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(9,023,241,738.44)	0.00	(617,430.00)	(9,023,859,168.44)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,912,105,820.12)	0.00	(183,244.84)	(9,912,289,064.96)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0308
 สنج.กคก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
 ระยะเวลา 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Page No. : 4
 Report date : 10.07.2020
 Report Time : 14:38:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(32,947,543.31)	0.00	0.00	(32,947,543.31)
4313010199 รายได้อื่น	(878,653,859.27)	0.00	0.00	(878,653,859.27)
5101010101 เงินเดือน	40,333,331.12	5,105,013.00	0.00	45,438,344.12
5101010108 ค่าล่วงเวลา	123,510.00	3,650.00	0.00	127,160.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	15,233.44	0.00	0.00	15,233.44
5101010113 ค่าจ้าง	229,580.00	29,110.00	0.00	258,690.00
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	4,071,961.91	522,160.00	0.00	4,594,121.91
5101010116 เงินค่าครองชีพ	89,460.00	10,400.00	0.00	99,860.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	4,698,896.31	578,700.00	0.00	5,277,596.31
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	714,807.42	90,761.46	0.00	805,568.88
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,072,211.14	136,142.19	0.00	1,208,353.33
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	6,887.40	873.30	0.00	7,760.70
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	373,732.00	49,278.00	0.00	423,010.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	73,500.00	10,000.00	0.00	83,500.00
5101020113 ค่าตอบแทนร.ประจำอ.ท.	824,193.54	228,800.00	(114,400.00)	938,593.54
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	25,922.00	0.00	0.00	25,922.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	92,628.00	13,200.00	0.00	105,828.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,715,330.25	199,598.00	0.00	2,914,928.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	950,569.60	16,268.61	0.00	966,838.21
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	128,000.00	26,260.00	0.00	154,260.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	53,439.08	0.00	0.00	53,439.08
5101040102 บ.นายปกติ	3,189,732.00	398,716.50	0.00	3,588,448.50
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	236,490.40	29,561.30	0.00	266,051.70
5101040106 เงินบ.หนึ่ง	4,338.40	0.00	0.00	4,338.40
5101040108 บ.หนึ่งค.รง.ชีพ	680,102.00	0.00	0.00	680,102.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ.นายนอก-รัฐ	454,106.40	69,411.75	0.00	523,518.15
5101040205 ค่ารักษาบ.นาย-ใน-รัฐ	702,990.16	0.00	0.00	702,990.16
5102010106 กขง.ทุนการศึกษาในปท.	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
5102010199 กขง.อบรมในประเทศ	2,978,116.00	5,298.00	0.00	2,983,414.00
5102030199 กขง.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	77,767.60	(77,767.60)	0.00
5103010199 กขง.เดินทางภายในปท.	31,535.00	2,700.00	0.00	34,235.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5103020103 ค่าที่พัก	55,838.79	0.00	0.00	55,838.79
5103020199 กขง.เดินทางคปท.	63,940.73	0.00	0.00	63,940.73
5104010104 ค่าวัสดุ	1,571,508.03	72,734.94	0.00	1,644,242.97
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	153,671.08	0.00	0.00	153,671.08
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	126,409.00	10,360.10	0.00	136,769.10

