

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0308E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0308
 สนง. กกก. นโยบายรัฐวิสาหกิจ
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 09.07.2021
 Report Time : 10:24:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	173,246,256.50	(173,246,256.50)	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 พักเงินหน้ค้าง	150,000.00	24,145,347,598.27	(24,145,497,598.27)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(150,000.00)	204,562,356.50	(204,412,356.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	135,767,812.92	64,386.34	(721,230.00)	135,110,969.26
1101020601 ง/ฝช. เพื่อน้ค้างคลัง	5,635,306,000.00	36,736,795,341.77	(42,372,101,341.77)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,408,557.87	(1,408,557.87)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	721,230.00	(721,230.00)	0.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	199,083.92	1,933,103.95	(2,129,787.87)	2,400.00
1102050125 อ/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050129 ถูกหน้เงินมัดจ้ง	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 จลท. ในตราสารหน้-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010301 จลท. ตราสารทุนเมื่อขา	259,127,001,705.98	0.00	0.00	259,127,001,705.98
1203010302 จลท. หน่วยงานถูกควบคุม	1,742,481,388,116.06	0.00	0.00	1,742,481,388,116.06
1203010303 จลท. ในหน่วยงานร่วม	116,934,468,665.09	0.00	0.00	116,934,468,665.09
1203010304 จลท. ทั่วไประยะยาว	1,739,986,349.22	0.00	0.00	1,739,986,349.22
1203010305 จลท. ในSOEในตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010404 ค่าเผื่อค้ยค่า จลท	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010405 ค่าเผื่อค้ยค่า จลท	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010406 ค่าเผื่อค้ยค่า จลท	(920,995,554.39)	0.00	0.00	(920,995,554.39)
1203010407 ค่าเผื่อค้ยค่า จลท	(20,818,770.37)	0.00	0.00	(20,818,770.37)
1203010408 ค่าเผื่อค้ยค่า จลท	(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 กตต. ส่วนปป.อาคาร	(7,467,853.70)	0.00	(84,366.87)	(7,552,220.57)
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์ต้้งงาน	15,877,404.56	0.00	0.00	15,877,404.56
1206010102 พักครุภัณฑ์ต้้งงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตต. ครุภัณฑ์ต้้งงาน	(12,389,582.13)	0.00	(157,160.88)	(12,546,743.01)

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 0308

Report date : 09.07.2021

User name : 0308E01

สนง.กทท.นโยบายรัฐวิสาหกิจ

Report Time : 10:24:41

ประจํางวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(5,608,448.85)	0.00	(28,602.74)	(5,637,051.59)
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	(4,966,096.00)	0.00	(801.50)	(4,966,897.50)
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	(962,715.98)	0.00	(2,386.25)	(965,102.23)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	201,506,928.47	0.00	0.00	201,506,928.47
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	5,670,000.00	(5,670,000.00)	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(187,681,932.12)	0.00	(593,198.21)	(188,275,130.33)
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	(235,628.27)	0.00	(851.51)	(236,479.78)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	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	453,570.00	(453,570.00)	0.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(150,812,672.98)	0.00	(621,160.33)	(151,433,833.31)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	18,208,392.50	6,123,570.00	0.00	24,331,962.50
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	(183,860.09)	9,604,646.13	(11,538,161.86)	(2,117,375.82)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(431,450.75)	11,476,633.73	(11,178,572.98)	(133,390.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(192,304.38)	700,884.31	(554,681.78)	(46,101.85)
2102020102 ดอกเบี้ยค้างจ่าย	(555,709,771.90)	0.00	0.00	(555,709,771.90)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(159,488.00)	8,103,229.82	(7,943,741.82)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,293.00	(1,293.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	111,899.36	(111,899.36)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	72,956.73	(72,956.73)	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

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0308

สนง.กกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ

ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

Page No. : 3

Report date : 09.07.2021

Report Time : 10:24:41

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : 0308E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,061,745.83)	0.00	0.00	(10,061,745.83)
2116010104 เบิกเกินรอนอ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่างาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2206010103 เงินกู้ยืมรัฐบาลยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020101 เงินฝากประจำ-Rel-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(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/คสูงค้ำของ.สุทธิ	(7,569,407,524.20)	0.00	0.00	(7,569,407,524.20)
3102010101 ร/คสูงค้ำของ.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/Lยังไม่เกิดของลก.	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	(315.00)	0.00	0.00	(315.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(1,415.57)	0.00	0.00	(1,415.57)
4204010105 รายได้จากโรงงานชาฮูบ	(2,500,519,713.00)	0.00	0.00	(2,500,519,713.00)
4204010106 ร/คจากสนง. ตลาดฯ	(29,248,362,544.00)	18,400,000,000.00	(25,887,270,514.58)	(36,735,633,058.58)
4204010107 ร/คพิเศษจากSOE	(8,108,216,000.00)	0.00	(10,849,460,000.00)	(18,957,676,000.00)
4204010109 ร/คสาขาสาธารณฯ	(20,992,653,772.62)	0.00	0.00	(20,992,653,772.62)
4204010110 ร/คสาขาคมนาคมฯ	(2,445,647,826.65)	0.00	0.00	(2,445,647,826.65)
4204010111 ร/คสาขาอุตสาหกรรม	(416,008,850.75)	0.00	0.00	(416,008,850.75)
4204010112 ร/คสาขาเกษตรกรรม	(44,474,277.76)	0.00	0.00	(44,474,277.76)
4204010113 ร/คสาขาพาณิชย์ฯ	(28,715,754.92)	0.00	(9,750,000.00)	(38,465,754.92)
4204010114 ร/คงปค. SOEที่เป็นบ.	(20,680,377,275.44)	0.00	(123,500,000.00)	(20,803,877,275.44)
4204010199 ร/คงปค. อื่น	(2,594,010,494.19)	0.00	(39,996,256.50)	(2,634,006,750.69)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(24,750.00)	0.00	(440.85)	(25,190.85)
4206010199 รายได้ไม่จำกัอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108 ร/คเงินคงปค.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010101 ร/คช่วยคอง. - รัฐ	(2,999,999,989.05)	0.00	0.00	(2,999,999,989.05)
4303010101 ร/คคบ. เงินฝาก	(98,085.62)	0.00	(64,386.34)	(162,471.96)
4307010103 TR- รั้งบผูกกลาง	(45,773,630.33)	93,940.26	(5,874,313.28)	(51,554,003.35)
4307010104 TR- รั้งบลงทุน	(15,114,551.50)	0.00	(6,188,412.00)	(21,302,963.50)
4307010105 TR- รั้งบค่างาน	(24,869,965.89)	0.00	(4,225,610.69)	(29,095,576.58)
4307010107 TR- รั้งบรายจ่ายอื่น	(1,710,000.00)	0.00	0.00	(1,710,000.00)
4307010108 TR- รั้งบกลาง	(10,324,514.21)	0.00	(1,296,450.63)	(11,620,964.84)
4308010101 TR- สรค. รั้งเงินนอก	(5,775,779,660.23)	0.00	(721,230.00)	(5,776,500,890.23)
4308010105 T/R- รั้งเงินฝากคลัง	(4,869,890,344.70)	0.00	(64,386.34)	(4,869,954,731.04)

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0308
สนง.กคก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจํางวด 009 ถึง 009 ประจําปี 2021

Page No. : 4
Report date : 09.07.2021
Report Time : 10:24:41

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0308E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(10,597,988.72)	0.00	0.00	(10,597,988.72)
4313010199 รายได้อื่น	(1,854,841,140.41)	0.00	0.00	(1,854,841,140.41)
5101010101 เงินเดือน	41,652,811.74	5,215,393.02	0.00	46,868,204.76
5101010108 ค่าล่วงเวลา	155,120.00	9,390.00	0.00	164,510.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	17,297.10	9,100.80	0.00	26,397.90
5101010113 ค่าจ้าง	242,900.00	30,790.00	0.00	273,690.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,282,012.90	530,560.00	0.00	4,812,572.90
5101010116 เงินค่าครองชีพ	32,647.74	3,630.00	0.00	36,277.74
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	4,950,003.26	703,200.00	0.00	5,653,203.26
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	735,151.88	92,063.40	0.00	827,215.28
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,102,727.81	138,095.10	0.00	1,240,822.91
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	7,287.00	923.70	0.00	8,210.70
5101020106 เงินสมทบปัส. -Rel	286,877.00	27,248.00	0.00	314,125.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	75,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรจประจําตน.	1,132,765.90	146,200.00	0.00	1,278,965.90
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	28,151.00	0.00	0.00	28,151.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	88,730.00	0.00	0.00	88,730.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,019,818.46	325,070.25	0.00	3,344,888.71
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	954,268.43	46,101.85	0.00	1,000,370.28
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	252,116.00	48,731.25	0.00	300,847.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	117,258.27	10,000.00	0.00	127,258.27
5101040102 บันานัญปกติ	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
5101040204 ค่ารักษาบันานัญนอก-รัฐ	503,660.75	60,984.75	0.00	564,645.50
5101040205 ค่ารักษาบันานัญ-ใน-รัฐ	27,701.95	0.00	0.00	27,701.95
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,553,930.00	1,500.00	0.00	1,555,430.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	18,245.00	120.00	0.00	18,365.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,159,602.43	595,335.48	0.00	2,754,937.91
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บรุงฯ	261,469.48	150,150.51	0.00	411,619.99
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	98,926.10	8,210.00	0.00	107,136.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,976,400.10	959,010.64	0.00	4,935,410.74
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,363,550.00	62,715.00	0.00	1,426,265.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	467,093.25	62,304.45	0.00	529,397.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	322,297.66	46,574.77	0.00	368,872.43
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	122,235.00	12,964.00	0.00	135,199.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	3,600,000.00	2,076,000.00	0.00	5,676,000.00
5104030206 จัดหาส/ทที่กว่าเกณฑ์	64,842.00	0.00	0.00	64,842.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,846,470.00	572,618.00	0.00	3,419,088.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	11,007,827.46	1,223,091.94	0.00	12,230,919.40
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	343,000.00	0.00	0.00	343,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	44,476.41	2,400.00	0.00	46,876.41
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	18,575.00	1,200.00	0.00	19,775.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	1,279,325.90	157,160.88	0.00	1,436,486.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	231,682.20	28,602.74	0.00	260,284.94
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	6,492.32	801.50	0.00	7,293.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	19,328.64	2,386.25	0.00	21,714.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	7,127,009.41	593,198.21	0.00	7,720,207.62
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครุฑ	6,897.23	851.51	0.00	7,748.74
5105010148 คัดจําหน่าย- software	5,036,280.81	621,160.33	0.00	5,657,441.14
5105010158 ก/ต ส่วนปป.อาคาร	683,371.57	84,366.87	0.00	767,738.44
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,869,890,344.70	64,386.34	0.00	4,869,954,731.04
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	81,423,706,989.90	24,176,449,311.93	(31,166,100.00)	105,568,990,201.83
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,775,779,660.23	721,230.00	0.00	5,776,500,890.23
5210010106 T/E-สรก.ทับสรก.	3,118,898.26	0.00	0.00	3,118,898.26
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	3.00	0.00	0.00	3.00
5212010103 พักหักล้างการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
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-เงินตราราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	103,898,829,865.81	(103,898,829,865.81)	0.00