

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0308
สนง.กทก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจํางวด 006 ถึง 006 ประจําปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0308E02

Page No. : 1
Report date : 14.04.2020
Report Time : 10:14:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	2,000,000.00	156,294,350.00	(158,294,350.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนํ้า	0.00	4,307,591,404.58	(4,307,591,404.58)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	156,289,100.00	(156,289,100.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	473,231,445.97	214,258.11	(12,563,989.65)	460,881,714.43
1101020601 ง/ฝธ. เพื่อนํ้าคลัง	0.00	4,151,302,304.58	(4,151,302,304.58)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	18,161.17	1,024,559.27	(946,419.27)	96,301.17
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	896,997.65	(896,997.65)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	115,925.00	(115,925.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	253,000.00	1,400.00	(254,400.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	257,690.00	1,663,866.92	(1,921,556.92)	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 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. ตราสารทุนเพื่อช้	364,437,942,427.96	0.00	0.00	364,437,942,427.96
1203010302 งลท. หน่วยงานถูกควบคุม	1,767,435,755,857.58	0.00	0.00	1,767,435,755,857.58
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 ค่าเผื่อค้อยค่า งลท	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010405 ค่าเผื่อค้อยค่า งลท	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010406 ค่าเผื่อค้อยค่า งลท	(920,995,554.39)	0.00	0.00	(920,995,554.39)
1203010407 ค่าเผื่อค้อยค่า งลท	(20,818,770.37)	0.00	0.00	(20,818,770.37)
1203010408 ค่าเผื่อค้อยค่า 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 คตส. อาคารป/ย อื่น	(5,991,984.58)	0.00	0.00	(5,991,984.58)
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 คตส. ส่วนปป. อาคาร	(6,184,309.49)	0.00	0.00	(6,184,309.49)
1205040102 หักถึงปลุกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,995,022.56	0.00	0.00	15,995,022.56
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0308
 สนง.กคก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 14.04.2020
 Report Time : 10:14:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 กศส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(10,184,858.49)	0.00	0.00	(10,184,858.49)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	6,411,240.41	0.00	0.00	6,411,240.41
1206020102 หักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กศส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,173,291.25)	0.00	0.00	(5,173,291.25)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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 กศส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,958,136.20)	0.00	0.00	(4,958,136.20)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	1,001,405.52	0.00	0.00	1,001,405.52
1206040102 หักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กศส ครูภัณฑ์โฆษณา	(913,503.39)	0.00	0.00	(913,503.39)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	199,576,981.47	0.00	0.00	199,576,981.47
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กศส คอมพิวเตอร์	(172,195,721.12)	0.00	0.00	(172,195,721.12)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	247,347.53	0.00	0.00	247,347.53
1206120102 หักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กศส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(224,017.82)	0.00	0.00	(224,017.82)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม้ระบุง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 กศส ครูภัณฑ์ไม้ระบุง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	182,554,079.00	0.00	0.00	182,554,079.00
1209010102 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 กศส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(140,794,518.68)	0.00	0.00	(140,794,518.68)
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	0.00	15,809,865.75	(15,873,605.75)	(63,740.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,936,870.93)	16,220,842.74	(24,257,716.80)	(10,973,744.99)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(657,287.77)	1,321,690.27	(843,919.06)	(179,516.56)
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	(257,690.00)	7,667,807.05	(7,424,517.05)	(14,400.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	560.00	(560.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	89,500.78	(89,500.78)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	145,394.38	(145,394.38)	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.กคก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0308E02

Page No. : 3
Report date : 14.04.2020
Report Time : 10:14:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(864,567.10)	0.00	(286,541.40)	(1,151,108.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,300,796.88)	0.00	0.00	(10,300,796.88)
2116010104 เบิกเกินรอนอ้ง	0.00	2,625.00	(2,625.00)	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 เงินฝากประจำRel-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(126,504.65)	0.00	0.00	(126,504.65)
2213010199 หนี้สินใหม่หมุนเวียนอื่น	(3,014,257,679.16)	0.00	0.00	(3,014,257,679.16)
3101010101 ร/คชงค้ำของ.สุทธิ	(19,236,804,116.87)	0.00	0.00	(19,236,804,116.87)
3102010101 ร/คชงค้ำของ.สะสม	(1,054,159,343,379.90)	0.00	0.00	(1,054,159,343,379.90)
3102010102 ผลสะสมกำไรคิดผลขาด	7,400,000.00	0.00	0.00	7,400,000.00
3103010102 P/Lยังไม่เกิดของงคก.	(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)
4204010106 ร/คจากสนง.ตลาดฯ	(21,992,544,778.88)	0.00	(4,062,246,821.47)	(26,054,791,600.35)
4204010107 ร/คพิเศษจากSOE	(8,026,600,000.00)	0.00	(84,840,000.00)	(8,111,440,000.00)
4204010109 ร/คสาขาสาธารณฯ	(28,041,618,312.82)	0.00	0.00	(28,041,618,312.82)
4204010110 ร/คสาขาคมนาคม	(7,859,220,000.00)	0.00	0.00	(7,859,220,000.00)
4204010111 ร/คสาขาอุตสาหกรรม	(178,746,732.64)	0.00	0.00	(178,746,732.64)
4204010112 ร/คสาขาเกษตรกรรม	(24,000,000.00)	2,000,000.00	(4,000,000.00)	(26,000,000.00)
4204010113 ร/คสาขาพาณิชย์ฯ	(1,705,864.00)	0.00	0.00	(1,705,864.00)
4204010114 ร/คปค. SOEที่เป็นบ.	(28,583,131,312.44)	0.00	0.00	(28,583,131,312.44)
4204010199 ร/คปค. อื่น	(2,160,046,403.73)	0.00	(156,289,100.00)	(2,316,335,503.73)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(82,552.00)	(82,552.00)
4302010101 ร/คช่วยคณง.-รัฐ	(2,999,999,989.80)	0.00	0.00	(2,999,999,989.80)
4303010101 ร/คคบ. เงินฝาก	(207,038.63)	0.00	(212,858.11)	(419,896.74)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(27,731,984.05)	73,551.72	(5,576,964.48)	(33,235,396.81)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(16,585,920.00)	0.00	0.00	(16,585,920.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(10,993,857.71)	82,600.00	(1,587,628.47)	(12,498,886.18)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,696,579.52)	286,541.40	(2,865,414.00)	(4,275,452.12)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,741,355.13)	0.00	(1,977,978.79)	(8,719,333.92)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,009,255,075.14)	0.00	(12,481,437.65)	(3,021,736,512.79)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากกคลัง	(3,328,659,664.89)	0.00	(214,258.11)	(3,328,873,923.00)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(31,067,521.29)	0.00	0.00	(31,067,521.29)
4313010199 รายได้อื่น	(297,385,115.17)	82,552.00	0.00	(297,302,563.17)
5101010101 เงินเดือน	25,178,980.02	4,942,292.76	0.00	30,121,272.78

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0308
สนง.กทท.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

Page No. : 4
Report date : 14.04.2020
Report Time : 10:14:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	91,740.00	18,820.00	0.00	110,560.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	12,939.04	2,294.40	0.00	15,233.44
5101010113 ค่าจ้าง	142,800.00	28,560.00	0.00	171,360.00
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	2,505,481.91	522,160.00	0.00	3,027,641.91
5101010116 เงินค่าครองชีพ	58,260.00	10,400.00	0.00	68,660.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,949,615.66	591,880.65	0.00	3,541,496.31
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	445,925.13	87,872.26	0.00	533,797.39
5101020104 เงินสมทบ กบข.	668,887.72	131,808.38	0.00	800,696.10
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	4,284.00	856.80	0.00	5,140.80
5101020106 เงินสมทบป.ศ. - Rel	244,955.00	49,937.00	0.00	294,892.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	44,500.00	9,500.00	0.00	54,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรตประจำตน.	540,200.00	165,200.00	(82,600.00)	622,800.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	25,922.00	0.00	0.00	25,922.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,228.00	4,000.00	0.00	66,228.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	1,734,961.00	374,680.50	0.00	2,109,641.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท.รัฐ	662,944.17	168,055.26	0.00	830,999.43
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	72,000.00	18,000.00	0.00	90,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	53,439.08	0.00	0.00	53,439.08
5101040102 บันานุปกติ	1,993,582.50	398,716.50	0.00	2,392,299.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	147,806.50	29,561.30	0.00	177,367.80
5101040106 เงินบ.า.หนึ่ง	4,338.40	0.00	0.00	4,338.40
5101040108 บ.า.หนึ่งค.ง.ชีพ	480,102.00	200,000.00	0.00	680,102.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5101040204 ค่ารักษาบันานุปนอก-รัฐ	281,787.25	85,268.15	0.00	367,055.40
5101040205 ค่ารักษาบันานุป-ใน-รัฐ	673,474.89	11,461.30	0.00	684,936.19
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,702,465.00	267,680.00	0.00	2,970,145.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	22,765.00	4,455.00	0.00	27,220.00
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 คชจ.เดินทางตปท.	63,940.73	0.00	0.00	63,940.73
5104010104 ค่าวัสดุ	1,123,693.52	41,462.27	(2,280.00)	1,162,875.79
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บ.ง.ง.	60,083.29	0.00	0.00	60,083.29
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	93,066.10	13,870.10	0.00	106,936.20
5104010112 ก/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	4,819,598.69	619,265.32	0.00	5,438,864.01
5104010113 ก/จ.เหมาบริการ-รัฐ	307,578.00	797,900.03	0.00	1,105,478.03
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	139,229.50	74,914.18	0.00	214,143.68

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0308
 สทง.กคก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

Page No. : 5
 Report date : 14.04.2020
 Report Time : 10:14:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	69,883.00	20,668.00	0.00	90,551.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	4,562,000.00	13,836,675.20	0.00	18,398,675.20
5104030207 คชจ.ในการประชุม	918,165.00	248,250.00	0.00	1,166,415.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	7,338,551.64	0.00	7,338,551.64
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	245,000.00	49,000.00	0.00	294,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,540,127.54	1,048,364.52	0.00	2,588,492.06
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	26,000.00	15,248.00	0.00	41,248.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	218,062.02	0.00	0.00	218,062.02
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สมง.	793,757.12	0.00	0.00	793,757.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	144,524.60	0.00	0.00	144,524.60
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,028.20	0.00	0.00	1,028.20
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	81,782.97	0.00	0.00	81,782.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	5,911,699.51	0.00	0.00	5,911,699.51
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	3,305.80	0.00	0.00	3,305.80
5105010148 คัดจอ์หน้าย- software	3,588,583.00	0.00	0.00	3,588,583.00
5105010158 ก/ส ส่วนปป. อาคาร	426,290.85	0.00	0.00	426,290.85
5209010112 T/E เบิกเงินสงักัน	33,825.66	1,225.00	0.00	35,050.66
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,328,659,664.89	214,258.11	0.00	3,328,873,923.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค้ำหบก.	96,865,615,478.66	4,307,458,473.47	0.00	101,173,073,952.13
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,009,255,075.14	12,481,437.65	0.00	3,021,736,512.79
5210010106 T/E-สรก. กับสรก.	1,747,213.61	0.00	0.00	1,747,213.61
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	41,289,194.19	(41,289,194.19)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	40,762,746.60	(40,762,746.60)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101 หัก- เงินตรงราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	13,253,612,661.74	(13,253,612,661.74)	0.00