

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
 User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0308  
 สนง.กคก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ  
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 1  
 Report date : 10.09.2020  
 Report Time : 09:13:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
				83.00
1101010101 เงินสดในมือ	539,867.04	2,645,961,229.00	(2,646,501,013.04)	1,000,000.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เช็คนำเข้า	0.00	0.00	0.00	409,608.00
1101010112 พักเงินในบัญชี	0.00	11,512,129,870.02	(11,511,720,262.02)	(409,608.00)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,645,500,000.00	(2,645,909,608.00)	1,042,674,214.05
1101020501 เงินฝากคลัง	1,043,324,428.69	759.00	(650,973.64)	449,000,000.00
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำตั้งคลัง	361,540,000.00	8,953,090,540.98	(8,865,630,540.98)	21,750.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,075,414.31	(1,053,664.31)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	3,600.00	650,973.64	(654,573.64)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	1,400.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,050.00	2,730.00	(2,380.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	130,000.00	1,605,319.95	(1,735,319.95)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050129 ถูกหนี้เงินมัดจำ	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	8,400.00
1201050120 เงินจ่ายล่วงหน้า-ยาว	8,400.00	0.00	0.00	0.00
1203010203 งลท. ในตราสารหนี้-ยาว	0.00	0.00	0.00	364,437,942,427.96
1203010301 งลท. ตราสารทุนเพื่อขา	364,437,942,427.96	0.00	0.00	1,773,435,755,857.58
1203010302 งลท. หน่วยงานถูกควบคุม	1,773,435,755,857.58	0.00	0.00	117,031,804,414.19
1203010303 งลท. ในหน่วยงานร่วม	117,031,804,414.19	0.00	0.00	1,740,903,889.22
1203010304 งลท. ทั่วไประยะยาว	1,740,903,889.22	0.00	0.00	0.00
1203010305 งลท. ในSOEในตลาดฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010404 ค่าเผื่อค้ำยค้ำ งลท	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010405 ค่าเผื่อค้ำยค้ำ งลท	0.00	0.00	0.00	8,400.00
1203010406 ค่าเผื่อค้ำยค้ำ งลท	(920,995,554.39)	0.00	0.00	0.00
1203010407 ค่าเผื่อค้ำยค้ำ งลท	(20,818,770.37)	0.00	0.00	(20,818,770.37)
1203010408 ค่าเผื่อค้ำยค้ำ 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	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คชช. อาคารป/ย อื่น	0.00	0.00	0.00	14,903,967.27
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	14,903,967.27	0.00	0.00	0.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	(86,940.89)	(6,700,345.78)
1205030108 คชช. ส่วนปปร.อาคาร	(6,613,404.89)	0.00	0.00	0.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	16,052,322.56
	15,995,022.56	57,300.00		

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0308  
สนง.กกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ  
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 2  
Report date : 10.09.2020  
Report Time : 09:13:30

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
User name : 0308E02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,983,837.40)	0.00	(161,936.18)	(11,145,773.58)
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 กตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,318,766.65)	0.00	(29,475.40)	(5,348,242.05)
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 กตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,959,171.16)	0.00	(209.70)	(4,959,380.86)
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 กตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(938,548.56)	0.00	(2,459.06)	(941,007.62)
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 กตส คอมพิวเตอร์	(178,140,194.15)	0.00	(1,229,328.45)	(179,369,522.60)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	247,347.53	0.00	0.00	247,347.53
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(227,345.36)	0.00	(674.20)	(228,019.56)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 กตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	183,034,079.00	0.00	0.00	183,034,079.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	3,290,000.00	(3,290,000.00)	0.00
1209010103 กตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(144,334,826.54)	0.00	(706,054.04)	(145,040,880.58)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,290,000.00	0.00	3,290,000.00
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	(2,785,000.00)	4,641,641.54	(1,906,396.54)	(49,755.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(132,650.03)	1,953,179.92	(5,208,590.03)	(3,388,060.14)
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(183,508.20)	776,442.21	(626,396.81)	(33,462.80)
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	(133,600.00)	7,446,934.74	(7,335,084.74)	(21,750.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	295.16	(295.16)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	113,330.68	(113,330.68)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	31,079.35	(31,079.35)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
	(85,720,128.40)	0.00	0.00	(85,720,128.40)

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0308  
สนง.กคก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ  
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 3  
Report date : 10.09.2020  
Report Time : 09:13:30

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
User name : 0308E02

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)	24,898.90	0.00	(9,981,118.33)
2116010104 เบิกเกินารอหนังสือ	0.00	22,310.00	(50,779.00)	(28,469.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินจาม	(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/ครอรับรัฐ	(126,504.65)	0.00	(57,300.00)	(183,804.65)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(3,014,257,679.16)	0.00	0.00	(3,014,257,679.16)
3101010101 ร/คสูงค้ำของ สุทธิ	(19,236,804,116.87)	0.00	0.00	(19,236,804,116.87)
3102010101 ร/คสูงค้ำของ สะสม	(1,054,159,343,379.90)	0.00	0.00	(1,054,159,343,379.90)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	7,265,493.62	0.00	0.00	7,265,493.62
3103010102 P/Lยังไม่เกิดของลก.	(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	(4,032.89)	0.00	0.00	(4,032.89)
4204010105 รายได้จากโรงงานยาสูบ	(336,000,000.00)	0.00	0.00	(336,000,000.00)
4204010106 ร/คจากสนง. ตลาดฯ	(39,246,028,917.51)	0.00	(3,275,200,000.00)	(42,521,228,917.51)
4204010107 ร/คพิเศษจาก SOE	(30,293,387,313.13)	0.00	0.00	(30,293,387,313.13)
4204010109 ร/คสาขาสาธารณฯ	(45,489,941,817.06)	0.00	(428,000,000.00)	(45,917,941,817.06)
4204010110 ร/คสาขาคมนาคมฯ	(7,865,920,000.00)	0.00	(2,210,000,000.00)	(10,075,920,000.00)
4204010111 ร/คสาขาอุตสาหกรรม	(641,456,500.98)	0.00	(229,654,102.00)	(871,110,602.98)
4204010112 ร/คสาขาเกษตรกรรม	(32,000,000.00)	0.00	(21,000,000.00)	(53,000,000.00)
4204010113 ร/คสาขาพาณิชย์ฯ	(2,440,864.00)	0.00	0.00	(2,440,864.00)
4204010114 ร/คจปศ. SOEที่เป็นบ.	(44,663,530,740.57)	0.00	(5,434,735,596.98)	(50,098,266,337.55)
4204010199 ร/คจปศ. อื่น	(2,567,010,000.38)	0.00	(409,608.00)	(2,567,419,608.38)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(82,552.05)	0.00	0.00	(82,552.05)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010101 ร/คช่วยคณง.-รัฐ	(8,999,999,989.80)	0.00	0.00	(8,999,999,989.80)
4303010101 ร/คคบ. เงินฝาก	(602,319.58)	0.00	0.00	(602,319.58)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(55,722,944.47)	0.00	(5,569,730.00)	(61,292,674.47)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(17,065,920.00)	0.00	(1,810,000.00)	(18,875,920.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินจาม	(33,506,398.18)	477,083.87	(3,912,148.18)	(36,941,462.49)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,297,821.82)	0.00	0.00	(9,297,821.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,342,837.57)	8,932.00	(1,286,432.80)	(14,620,338.37)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(9,024,517,933.44)	0.00	(650,973.64)	(9,025,488,907.08)
			(759.00)	(9,914,098,816.96)

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0308  
สนง.กคก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ  
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 4  
Report date : 10.09.2020  
Report Time : 09:13:30

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
User name : 0308E02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	(34,755,949.31)	0.00	0.00	(34,755,949.31)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น		0.00	0.00	(878,653,859.27)
4313010199 รายได้อื่น	(878,653,859.27)	0.00	0.00	55,047,456.12
5101010101 เงินเดือน	50,039,396.12	5,008,060.00	0.00	162,520.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	135,160.00	27,360.00	0.00	23,445.90
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	21,510.00	1,935.90	0.00	316,910.00
5101010113 ค่าจ้าง	287,800.00	29,110.00	0.00	5,638,441.91
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	5,116,281.91	522,160.00	0.00	120,660.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	110,260.00	10,400.00	0.00	6,450,964.05
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	5,871,296.31	579,667.74	0.00	983,545.52
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	894,599.12	88,946.40	0.00	1,475,318.29
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,341,898.69	133,419.60	0.00	9,507.30
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	8,634.00	873.30	0.00	500,848.00
5101020106 เงินสมทบปช.-Rel	473,038.00	49,361.00	(21,551.00)	103,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	88,500.00	15,000.00	0.00	1,040,193.54
5101020113 ค่าตอบแทนรลประจำตน.	925,793.54	114,400.00	0.00	25,922.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	25,922.00	0.00	0.00	196,098.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	170,998.00	25,100.00	0.00	3,593,766.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,283,179.50	319,519.00	(8,932.00)	1,183,809.21
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,150,346.41	33,462.80	0.00	219,336.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	185,082.00	34,254.00	0.00	62,439.08
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	53,439.08	9,000.00	0.00	4,385,881.50
5101040102 บัณฑิตศึกษา	3,987,165.00	398,716.50	0.00	325,174.30
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	295,613.00	29,561.30	0.00	4,338.40
5101040106 เงินบ่อนหนึ่ง	4,338.40	0.00	0.00	680,102.00
5101040108 บ่อนหนึ่งครึ่งชีพ	680,102.00	0.00	0.00	15,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,000.00	0.00	0.00	631,009.15
5101040204 ค่ารักษาบัณฑิตนอก-รัฐ	567,474.65	63,534.50	0.00	702,990.16
5101040205 ค่ารักษาบัณฑิตใน-รัฐ	702,990.16	0.00	0.00	35,100.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	35,100.00	0.00	0.00	3,057,437.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,018,282.00	39,155.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	42,121.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	37,971.00	4,150.00	0.00	16,800.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,800.00	0.00	0.00	55,838.79
5103020103 ค่าที่พัก	55,838.79	0.00	0.00	63,940.73
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	63,940.73	0.00	0.00	1,823,609.46
5104010104 ค่าวัสดุ	1,685,812.62	137,796.84	0.00	325,994.05
	150,665.85	155,428.20	0.00	

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
 User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0308  
 สนง.กคก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ  
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 5  
 Report date : 10.09.2020  
 Report Time : 09:13:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	149,909.10	15,350.00	0.00	165,259.10
5104010112 ก/อเหมาบริการ-ภายนอก	6,861,591.94	121,058.65	(483.87)	6,982,166.72
5104010113 ก/อเหมาบริการ-รัฐ	1,425,058.06	62,715.00	0.00	1,487,773.06
5104020101 ค่าไฟฟ้า	615,048.85	67,200.90	0.00	682,249.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	349,695.48	43,547.44	0.00	393,242.92
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	216,621.00	31,778.00	0.00	248,399.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	20,678,675.20	0.00	0.00	20,678,675.20
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,978,325.00	187,955.00	0.00	3,166,280.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	13,454,011.34	1,223,091.94	0.00	14,677,103.28
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	490,000.00	49,000.00	0.00	539,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,462,129.16	174,727.42	0.00	3,636,856.58
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	53,248.00	0.00	0.00	53,248.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	393,085.49	0.00	0.00	393,085.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	1,592,736.03	161,936.18	0.00	1,754,672.21
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	290,000.00	29,475.40	0.00	319,475.40
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	2,063.16	209.70	0.00	2,272.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	106,828.14	2,459.06	0.00	109,287.20
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	11,856,172.54	1,229,328.45	0.00	13,085,500.99
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	6,633.34	674.20	0.00	7,307.54
5105010148 คัดจำหน่าย- software	7,128,890.86	706,054.04	0.00	7,834,944.90
5105010158 ก/ส ส่วนปป.อาคาร	855,386.25	86,940.89	0.00	942,327.14
5203010107 จำหน่ายอาคารประโยชน์	1,012,324.35	0.00	0.00	1,012,324.35
5209010112 T/E เบิกเงินตั้งถิ่น	44,971.35	589,804.04	0.00	634,775.39
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,914,098,057.96	759.00	0.00	9,914,098,816.96
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	170,776,262,738.57	11,511,539,306.98	0.00	182,287,802,045.55
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,024,517,933.44	650,973.64	0.00	9,025,168,907.08
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	1,747,213.61	0.00	0.00	1,747,213.61
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	953,200.00	(953,200.00)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	476,600.00	(476,600.00)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101 หัก-เงินตรงราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>37,308,384,783.28</b>	<b>(37,308,384,783.28)</b>	<b>0.00</b>