

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 0308

Report date : 09.09.2021

User name : 0308E02

สนง.กทท.นโยบายรัฐวิสาหกิจ

Report Time : 14:47:16

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	68,791,494.04	(68,791,494.04)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	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	11,870,044,961.23	(11,870,044,961.23)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	68,791,494.00	(68,791,494.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	136,465,465.41	139,443.51	(827,163.48)	135,777,745.44
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนอ้่งคลัง	31,860,000.00	15,677,021,467.23	(11,801,253,467.23)	3,907,628,000.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	39,595.95	1,509,233.55	(1,548,829.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	827,162.50	(827,162.50)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	64,200.00	0.00	64,200.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	99,500.00	0.00	99,500.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	100,000.00	2,236,397.03	(2,336,397.03)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050129 ลูกหนี้เงินพักอ้า	3,669,275.82	0.00	0.00	3,669,275.82
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำอ้า	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 งลท. ในตราสารหนี้-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010301 งลท. ตราสารทุนเมื่อขา	259,127,001,705.98	0.00	0.00	259,127,001,705.98
1203010302 งลท. หน่วยงานถูกควบคุม	1,742,481,388,116.06	0.00	0.00	1,742,481,388,116.06
1203010303 งลท. ในหน่วยงานร่วม	116,934,468,665.09	0.00	0.00	116,934,468,665.09
1203010304 งลท. หัวไประยะยาว	1,739,986,349.22	0.00	0.00	1,739,986,349.22
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	(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 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(7,639,399.66)	0.00	(87,179.08)	(7,726,578.74)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์อ้่งนักงาน	15,877,404.56	0.00	0.00	15,877,404.56
1206010102 พักครุภัณฑ์อ้่งนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์อ้่งนักงาน	(12,709,143.10)	0.00	(162,402.63)	(12,871,545.73)

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 0308

Report date : 09.09.2021

User name : 0308E02

สนง. กกก. นโยบายรัฐวิสาหกิจ

Report Time : 14:47:16

ประจำงวด 011 ถึง 011 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 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,666,607.75)	0.00	(29,556.16)	(5,696,163.91)
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 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,967,725.74)	0.00	(828.24)	(4,968,553.98)
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 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(967,568.02)	0.00	(2,465.79)	(970,033.81)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	220,406,928.47	100,000.01	0.00	220,506,928.48
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	107,990.01	(107,990.01)	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(189,006,390.51)	0.00	(766,100.29)	(189,772,490.80)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	259,347.53	0.00	0.00	259,347.53
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(237,359.67)	0.00	(879.89)	(238,239.56)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสช 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	11,944,000.00	(11,944,000.00)	0.00
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(152,075,698.97)	0.00	(641,865.66)	(152,717,564.63)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	18,661,962.50	11,944,000.00	0.00	30,605,962.50
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	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	(1,537,028.09)	15,869,852.65	(14,332,824.56)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	14,185,268.44	(16,078,723.45)	(1,893,455.01)
2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ	(104,485.62)	635,946.77	(662,474.12)	(131,012.97)
2102020102 คอกเบี้ยค้างจ่าย	(555,709,771.90)	0.00	0.00	(555,709,771.90)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(100,000.00)	8,395,843.29	(8,295,843.29)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	120,200.15	(120,200.15)	0.00
2102040106 W/H tax -ภงด.นิติ(53)	0.00	125,762.66	(125,762.66)	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

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0308
 สนง.กทก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 3
 Report date : 09.09.2021
 Report Time : 14:47:16

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,061,745.83)	0.00	(139,442.51)	(10,201,188.34)
2116010104 เบิกเกินรอนั่ง	0.00	0.02	(0.02)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับค-ค่านางาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2206010103 เงินกู้ยืมรัฐบาลยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020101 เงินฝากประจำ-Reci-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(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/คสูงค้ชอ.สุทธิ	(7,569,407,524.20)	0.00	0.00	(7,569,407,524.20)
3102010101 ร/คสูงค้ชอ.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/คค่าธรรมเนียมอื่น	(315.00)	0.00	0.00	(315.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(2,878.01)	0.00	0.00	(2,878.01)
4204010105 รายได้จากโรงงานยาสูบ	(2,500,519,713.00)	0.00	(397,000,000.00)	(2,897,519,713.00)
4204010106 ร/คจากสนง.สลากฯ	(42,099,758,515.89)	0.00	(3,680,000,000.00)	(45,779,758,515.89)
4204010107 ร/คพิเศษจากSOE	(23,989,885,155.82)	0.00	0.00	(23,989,885,155.82)
4204010109 ร/คสาขาสาธารณสุข	(28,043,210,424.01)	0.00	(8,053,836,000.00)	(36,097,046,424.01)
4204010110 ร/คสาขาคมนาคมฯ	(2,445,647,826.65)	0.00	(2,523,693,200.40)	(4,969,341,027.05)
4204010111 ร/คสาขาอุตสาหกรรม	(454,146,898.00)	0.00	(98,655,326.23)	(552,802,224.23)
4204010112 ร/คสาขาเกษตรกรรม	(44,474,277.76)	0.00	0.00	(44,474,277.76)
4204010113 ร/คสาขาพาณิชย์ฯ	(38,465,754.92)	0.00	0.00	(38,465,754.92)
4204010114 ร/คงปค. SOEที่เป็นบ.	(20,803,877,275.44)	0.00	(969,202,542.25)	(21,773,079,817.69)
4204010199 ร/คงปค. อื่น	(2,634,023,025.69)	0.00	(19,630,494.00)	(2,653,653,519.69)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(25,505.85)	0.00	(3,655,955.82)	(3,681,461.67)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(85,125.00)	0.00	0.00	(85,125.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010101 ร/คช่วยคองง. - รัฐ	(2,999,999,989.05)	0.00	0.00	(2,999,999,989.05)
4303010101 ร/คคบ. เงินฝาก	(162,471.96)	0.00	0.00	(162,471.96)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(57,364,559.12)	7,695.48	(5,784,969.51)	(63,141,833.15)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(34,532,963.50)	0.00	(11,522,990.00)	(46,055,953.50)
4307010105 TR-รับงบค-ค่านางาน	(30,347,781.75)	0.00	(3,832,737.42)	(34,180,519.17)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,316,000.00)	0.00	(1,497,000.00)	(5,813,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,827,408.21)	0.00	(1,297,186.35)	(14,124,594.56)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(5,777,218,310.23)	0.98	(827,163.48)	(5,778,045,472.73)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,872,111,772.19)	0.00	(139,442.53)	(4,872,251,214.72)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0308
 กทม.กกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 4
 Report date : 09.09.2021
 Report Time : 14:47:16

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(12,705,949.58)	0.00	0.00	(12,705,949.58)
4313010199 รายได้อื่น	(1,854,805.095.70)	0.00	0.00	(1,854,805.095.70)
5101010101 เงินเดือน	52,247,684.54	5,261,554.51	(7,695.48)	57,501,543.57
5101010108 ค่าล่วงเวลา	184,010.00	4,350.00	0.00	188,360.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	37,605.30	5,077.05	0.00	42,682.35
5101010113 ค่าจ้าง	304,480.00	30,790.00	0.00	335,270.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	5,330,649.03	489,380.00	0.00	5,820,029.03
5101010116 เงินค่าครองชีพ	39,535.16	3,245.00	0.00	42,780.16
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	6,348,003.26	701,864.50	0.00	7,049,867.76
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	922,676.59	93,365.69	0.00	1,016,042.28
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,384,014.87	140,048.54	0.00	1,524,063.41
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	9,134.40	923.70	0.00	10,058.10
5101020106 เงินสมทบปตส.-Rel	340,872.00	26,508.00	0.00	367,380.00
5101020108 ค่าเข้าบ้าน	95,000.00	5,000.00	0.00	100,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตัว	1,425,165.90	146,200.00	0.00	1,571,365.90
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	28,151.00	0.00	0.00	28,151.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	108,730.00	3,300.00	0.00	112,030.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,656,469.71	345,950.25	0.00	4,002,419.96
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,104,855.90	116,887.35	0.00	1,221,743.25
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	322,041.25	30,794.00	0.00	352,835.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	180,758.77	122,476.75	0.00	303,235.52
5101040102 บัณฑิต	3,987,165.00	398,716.50	0.00	4,385,881.50
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	295,613.00	29,561.30	0.00	325,174.30
5101040108 บัณฑิตครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาบัณฑิตนอก-รัฐ	650,856.75	27,564.00	0.00	678,420.75
5101040205 ค่ารักษาบัณฑิต-ใน-รัฐ	27,701.95	14,125.62	0.00	41,827.57
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,570,590.00	20,700.00	0.00	1,591,290.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	19,150.00	0.00	0.00	19,150.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,803,417.16	52,030.45	(7,990.00)	2,847,457.61
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	445,859.99	57,880.56	(29,509.25)	474,231.30
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	118,656.10	3,954.10	0.00	122,610.20
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,122,966.06	807,550.00	0.00	5,930,516.06
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	1,488,980.00	666,465.00	0.00	2,155,445.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	529,397.70	134,455.75	0.00	663,853.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	413,620.39	45,751.74	0.00	459,372.13
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	159,593.00	20,805.00	0.00	180,398.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	7,703,000.00	0.00	0.00	7,703,000.00
5104030206 จัดหาส/ทคั๋วฯเกณฑ์	64,842.00	7,990.00	0.00	72,832.00

รายงานงบทดลองหน้างานรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 0308

Report date : 09.09.2021

User name : 0308E02

สนง.กทท.นโยบายรัฐวิสาหกิจ

Report Time : 14:47:16

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 กขอ. ในการประชุม	3,762,681.00	734,705.00	0.00	4,497,386.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	12,230,919.40	2,446,183.88	0.00	14,677,103.28
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	343,000.00	0.00	0.00	343,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	46,876.41	3,241.98	(1.00)	50,117.39
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	19,775.00	15,000.00	0.00	34,775.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	1,598,886.87	162,402.63	0.00	1,761,289.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	289,841.10	29,556.16	0.00	319,397.26
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	8,122.06	828.24	0.00	8,950.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	24,180.68	2,465.79	0.00	26,646.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	8,451,467.80	766,100.29	0.00	9,217,568.09
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. กวี	8,628.63	879.89	0.00	9,508.52
5105010148 ค่าเสื่อม-ค. software	6,299,306.80	641,865.66	0.00	6,941,172.46
5105010158 ค/ส ส่วนปป. อาคาร	854,917.53	87,179.08	0.00	942,096.61
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	4,872,111,772.19	139,442.53	0.00	4,872,251,214.72
5210010103 T/E- โอนร/คค/คให้บค.	123,022,262,691.04	11,869,905,518.70	0.00	134,892,168,209.74
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,777,218,310.23	827,163.48	(0.98)	5,778,045,472.73
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	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	7,695.48	(7,695.48)	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-เงินทรงรอราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	39,638,547,707.70	(39,638,547,707.70)	0.00