

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	23,942,210,616.10	(23,942,210,616.10)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็ควงเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	29,215,926,809.43	(17,244,865,094.43)	11,971,061,715.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	53,747,186.10	(12,024,808,901.10)	(11,971,061,715.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	133,653,197.02	3,518,348.22	(672,061.46)	136,499,483.78
1101020601 ง/ผธ. เพื่อนำส่งคลัง	493,000,000.00	16,846,807,908.33	(17,191,117,908.33)	148,690,000.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	870,490.98	(870,490.98)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	672,061.46	(672,061.46)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,400.00	0.00	(1,400.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	170,000.00	0.00	(170,000.00)	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บค.	0.00	1,600,115.13	(1,543,352.44)	56,762.69
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	72,270,338.46	0.00	0.00	72,270,338.46
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 กขง. 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. ตราสารทุนเมื่อขาด	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. ทั่วไประยะยาว	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 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.	(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 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 กตส. ส่วนปร.อาคาร	(7,296,307.76)	0.00	(84,366.86)	(7,380,674.62)
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,052,322.56	18,832.00	(193,750.00)	15,877,404.56
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	18,832.00	(18,832.00)	0.00
1206010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(12,263,894.34)	193,747.00	(157,031.66)	(12,227,179.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,411,240.41	0.00	0.00	6,411,240.41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,550,289.93)	0.00	(28,602.74)	(5,578,892.67)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,999,723.80	0.00	0.00	4,999,723.80
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,964,466.22)	0.00	(801.54)	(4,965,267.76)
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 กตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(957,863.94)	0.00	(2,386.25)	(960,250.19)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	201,386,981.47	0.00	0.00	201,386,981.47
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตส คอมพิวเตอร์	(186,265,303.65)	0.00	(751,045.47)	(187,016,349.12)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	259,347.53	0.00	0.00	259,347.53
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(233,896.86)	0.00	(851.51)	(234,748.37)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 กตส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	185,884,079.00	0.00	0.00	185,884,079.00
1209010102 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	11,515,000.00	(11,515,000.00)	0.00
1209010103 กตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(149,549,646.98)	0.00	(621,160.32)	(150,170,807.30)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,693,392.50	11,515,000.00	0.00	18,208,392.50
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 ส/ทไม้หนุนเวียน	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	(119,063.50)	303,666.03	(22,061,801.00)	(21,877,198.47)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,698.99)	22,333,431.81	(22,404,732.82)	(74,000.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(163,194.97)	1,223,487.72	(1,300,053.12)	(239,760.37)
2102020102 คอกลบี้ย้างจ่าย	(555,709,771.90)	0.00	0.00	(555,709,771.90)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,438,963.55	(7,438,963.55)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	420.00	(420.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	96,202.48	(96,202.48)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,459.33	(8,459.33)	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
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,061,745.83)	0.00	0.00	(10,061,745.83)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	170,000.00	(170,000.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร. รับฯ-ค่าเงินงาน	(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/ดรอรับรู้	(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/คสูงค่าฯจ. สุทธิ	(7,569,407,524.20)	0.00	0.00	(7,569,407,524.20)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ. 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/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(315.00)	0.00	0.00	(315.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(1,415.57)	0.00	0.00	(1,415.57)
4204010105 รายได้จากโรงงานยาสูบ	(310,000,000.00)	0.00	(2,190,519,713.00)	(2,500,519,713.00)
4204010106 ร/คจากสนง. สลากฯ	(21,906,762,544.00)	0.00	(3,680,000,000.00)	(25,586,762,544.00)
4204010107 ร/คพิเศษจากSOE	(4,369,648,000.00)	0.00	(76,752,000.00)	(4,446,400,000.00)
4204010109 ร/คสาขาสาธารณฯ	(10,608,577,577.29)	0.00	(10,532,766,195.33)	(21,141,343,772.62)
4204010110 ร/คสาขาเกษตรฯ	(229,925,933.83)	0.00	(240,600,000.00)	(470,525,933.83)
4204010111 ร/คสาขาอุตสาหกรรม	(290,008,850.75)	0.00	(126,000,000.00)	(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	0.00	(28,715,754.92)
4204010114 ร/คฯปม. SOEที่เป็นับ.	(8,601,045,430.73)	11,917,061,715.00	(23,914,340,936.80)	(20,598,324,652.53)
4204010199 ร/คฯปม. อื่น	(1,883,701,304.86)	0.00	(26,209,603.80)	(1,909,910,908.66)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(24,750.00)	0.00	0.00	(24,750.00)
4302010101 ร/คช่วยคณง.-รัฐ	(2,999,999,989.05)	0.00	0.00	(2,999,999,989.05)
4303010101 ร/คคบ. เงินฝาก	(98,085.62)	0.00	0.00	(98,085.62)
4307010103 TR-รับงบผูกกลาง	(34,349,415.07)	78,855.41	(5,645,335.67)	(39,915,895.33)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,347,380.00)	0.00	(113,392.50)	(3,460,772.50)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(10,231,957.06)	800.00	(1,331,416.13)	(11,562,573.19)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,710,000.00)	0.00	0.00	(1,710,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,960,626.00)	0.00	(1,310,216.24)	(9,270,842.24)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(5,774,375,927.91)	0.00	(672,061.46)	(5,775,047,989.37)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,866,371,996.48)	0.00	(3,518,348.22)	(4,869,890,344.70)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(8,569,716.00)	0.00	(2,028,272.72)	(10,597,988.72)
4313010199 รายได้อื่น	(1,853,521,064.91)	0.00	(1,320,075.50)	(1,854,841,140.41)
5101010101 เงินเดือน	31,266,115.07	5,094,511.67	0.00	36,360,626.74

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	114,320.00	35,720.00	(800.00)	149,240.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มเติมขั้น	17,297.10	0.00	0.00	17,297.10
5101010113 ค่าจ้าง	181,320.00	59,533.40	(29,313.40)	211,540.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	3,220,892.90	530,560.00	0.00	3,751,452.90
5101010116 เงินค่าครองชีพ	25,387.74	3,630.00	0.00	29,017.74
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	3,625,748.40	626,200.00	0.00	4,251,948.40
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	550,876.45	90,059.43	0.00	640,935.88
5101020104 เงินสมทบ กบข.	826,314.66	135,089.15	0.00	961,403.81
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	5,439.60	906.60	0.00	6,346.20
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	181,523.00	50,899.00	0.00	232,422.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	5,000.00	0.00	65,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	840,365.90	146,200.00	0.00	986,565.90
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-รท.รัฐ	2,470,467.46	348,323.25	0.00	2,818,790.71
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท.รัฐ	654,853.68	107,110.37	0.00	761,964.05
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	200,562.00	34,174.00	0.00	234,736.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	107,258.27	0.00	0.00	107,258.27
5101040102 บ้านเช่าปกติ	2,392,299.00	398,716.50	0.00	2,791,015.50
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	177,367.80	29,561.30	0.00	206,929.10
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	425,383.50	24,882.00	0.00	450,265.50
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	27,701.95	0.00	0.00	27,701.95
5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ	1,551,730.00	2,200.00	0.00	1,553,930.00
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	13,955.00	2,680.00	0.00	16,635.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,681,173.87	43,120.40	0.00	1,724,294.27
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	146,563.79	45,453.92	0.00	192,017.71
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	70,556.10	22,180.00	0.00	92,736.10
5104010112 ก/อเหมาบริการ-ภายนอก	2,979,449.40	182,937.70	0.00	3,162,387.10
5104010113 ก/อเหมาบริการ-รัฐ	501,720.00	799,115.00	0.00	1,300,835.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	401,921.65	0.00	401,921.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	193,624.93	80,204.36	0.00	273,829.29
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	83,812.00	22,020.00	0.00	105,832.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
5104030207 กขจ.ในการประชุม	2,291,550.00	179,750.00	0.00	2,471,300.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	0.00	9,784,735.52	0.00	9,784,735.52
5104030212 ค่าเช่าบิวดเต็คต-นอก	294,000.00	24,500.00	0.00	318,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	30,259.95	14,216.46	0.00	44,476.41
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,000.00	13,575.00	0.00	18,575.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 0308

Report date : 06.05.2021

User name : 0308E02

สนง.ลดก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ

Report Time : 12:21:33

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	959,891.11	157,031.66	0.00	1,116,922.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	173,523.28	28,602.74	0.00	202,126.02
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	4,862.54	801.54	0.00	5,664.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	14,476.60	2,386.25	0.00	16,862.85
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	5,710,380.94	751,045.47	0.00	6,461,426.41
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครุฑ	5,165.82	851.51	0.00	6,017.33
5105010148 ค่าเสื่อม-ก.ซอฟต์แวร์	3,773,254.81	621,160.32	0.00	4,394,415.13
5105010158 ก/ส ส่วนปป.อาคาร	511,825.63	84,366.86	0.00	596,192.49
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,866,371,996.48	3,518,348.22	0.00	4,869,890,344.70
5210010103 T/E-โอนร/ตม/คให้บค.	47,779,886,154.71	29,214,436,733.93	0.00	76,994,322,888.64
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,774,375,927.91	672,061.46	0.00	5,775,047,989.37
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	3,118,898.26	0.00	0.00	3,118,898.26
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	3.00	0.00	3.00
5212010103 หักหักล้างการโอนส/ท	0.00	3.00	(3.00)	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101 หัก-เงินตรงราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	111,276,944,030.72	(111,276,944,030.72)	0.00