

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

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0308  
สนง.กกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ  
ประจํางวด 001 ถึง 001 ประจําปี 2022

Page No. : 1  
Report date : 10.11.2021  
Report Time : 10:48:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	17,518,733,009.02	(17,518,733,009.02)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนํ้า	0.00	39,319,374,008.32	(39,319,269,774.30)	104,234.02
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	17,518,628,775.00	(17,518,733,009.02)	(104,234.02)
1101020501 เงินฝากคลัง	139,323,766.36	2,357,940.00	(1,041,653.20)	140,640,053.16
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนํ้าคลัง	0.00	22,109,470,999.30	(21,800,640,999.30)	308,830,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	847,434.30	(847,434.30)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	834,274.70	(834,274.70)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	64,200.00	0.00	64,200.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	167,250.00	1,637,467.92	(1,681,709.00)	123,008.92
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	91,889,941.21	0.00	0.00	91,889,941.21
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,061,935.21	0.00	(1,061,935.21)	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. ตราสารทุนเพื่อขาย	255,742,053,207.14	0.00	0.00	255,742,053,207.14
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	33,586,216,280.39	0.00	0.00	33,586,216,280.39
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	(32,090,487,229.17)	0.00	0.00	(32,090,487,229.17)
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 คตช. ส่วนปรป.อาคาร	(7,810,945.61)	0.00	(87,179.09)	(7,898,124.70)
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,315,904.56	0.00	0.00	16,315,904.56
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,030,966.05)	0.00	(168,508.06)	(13,199,474.11)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,041,240.41	0.00	0.00	8,041,240.41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,731,911.86)	0.00	(57,243.83)	(5,789,155.69)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,878,523.80	0.00	0.00	3,878,523.80
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,848,156.50)	0.00	(828.24)	(3,848,984.74)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,088,771.02	0.00	0.00	1,088,771.02
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(972,349.49)	0.00	(3,178.14)	(975,527.63)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	223,152,657.98	0.00	0.00	223,152,657.98
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(190,538,801.47)	0.00	(809,830.76)	(191,348,632.23)
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	(239,091.07)	0.00	(879.89)	(239,970.96)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	186,640,029.00	0.00	0.00	186,640,029.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(153,350,058.35)	0.00	(662,134.57)	(154,012,192.92)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	32,755,000.00	0.00	0.00	32,755,000.00
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	(2,100,847.05)	2,797,491.35	(741,598.26)	(44,953.96)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	757,705.00	(757,705.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(670,634.40)	1,187,527.90	(689,921.40)	(173,027.90)
2102020102 คอกเบี้ยข้างจ่าย	(555,709,771.90)	0.00	0.00	(555,709,771.90)
2102040101 สาธารณูปโภคข้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญข้างจ่าย	(161,370.00)	7,858,160.60	(7,780,267.10)	(83,476.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	129,799.47	(129,799.47)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	32,201.86	(32,201.86)	0.00
2102040198 ห้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(91,889,941.21)	0.00	0.00	(91,889,941.21)
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

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

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0308  
สนง.กกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ  
ประจํางวด 001 ถึง 001 ประจําปี 2022

Page No. : 3  
Report date : 10.11.2021  
Report Time : 10:48:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,903,309.84)	0.00	0.00	(13,903,309.84)
2116010104 เบิกเกินรอนอําส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับคํานินงาน	(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/ครอรับรู้	(256,720.23)	0.00	0.00	(256,720.23)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(3,014,257,679.16)	0.00	0.00	(3,014,257,679.16)
3101010101 ร/คสูงคําคง.สุทธิ	(12,455,086,975.74)	0.00	0.00	(12,455,086,975.74)
3102010101 ร/คสูงคําคง.สะสม	(1,073,138,992,968.71)	0.00	0.00	(1,073,138,992,968.71)
3102010102 ผลสะสมแก่ไขคิดพลาด	31,852,638,731.17	0.00	0.00	31,852,638,731.17
3103010102 P/Lยังไม่เกิดของงตท.	21,554,682,269.29	0.00	0.00	21,554,682,269.29
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,080,193,749,226.74)	0.00	0.00	(1,080,193,749,226.74)
4204010106 ร/คจากสนง.ตลาดฯ	0.00	0.00	(3,569,600,000.00)	(3,569,600,000.00)
4204010107 ร/คพิเศษจากSOE	0.00	0.00	(8,064,680,000.00)	(8,064,680,000.00)
4204010109 ร/คสาขาสาธารณฯ	0.00	0.00	(10,475,190,999.30)	(10,475,190,999.30)
4204010114 ร/คงปค. SOEที่เป็นบ.	0.00	0.00	(17,518,626,900.00)	(17,518,626,900.00)
4204010199 ร/คงปค. อื่น	0.00	0.00	(106,109.02)	(106,109.02)
4302010101 ร/คช่วยคนง. - รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(5,545,244.64)	(5,545,244.64)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,391,926.00)	(1,391,926.00)
4307010105 TR-รับงบคํานินงาน	0.00	0.00	(2,638,580.53)	(2,638,580.53)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,388,912.90)	(1,388,912.90)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,041,653.20)	(1,041,653.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,357,940.00)	(2,357,940.00)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(2,357,940.00)	(2,357,940.00)
5101010101 เงินเดือน	0.00	5,101,808.00	0.00	5,101,808.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	30,790.00	0.00	30,790.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	531,440.00	0.00	531,440.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	7,245.00	0.00	7,245.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	677,438.70	0.00	677,438.70
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	91,920.16	0.00	91,920.16
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	137,880.24	0.00	137,880.24
5101020105 เงินสมทบ กตง.	0.00	923.70	0.00	923.70
5101020106 เงินสมทบปปส.-Re1	0.00	26,936.00	0.00	26,936.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรจประจํตน.	0.00	146,200.00	0.00	146,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00

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

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0308  
 สنج.กกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ  
 งวดงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Page No. : 4  
 Report date : 10.11.2021  
 Report Time : 10:48:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	278,705.50	0.00	278,705.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	143,299.90	0.00	143,299.90
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	34,404.00	0.00	34,404.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	69,294.00	0.00	69,294.00
5101040102 บ่อน้ำอุปโภค	0.00	449,892.50	0.00	449,892.50
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	29,561.30	0.00	29,561.30
5101040108 บ่อน้ำค้ดรงชีพ	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ่อน้ำนอก-รัฐ	0.00	76,326.50	0.00	76,326.50
5101040206 รักษาบ่อน้ำนอก-เอกชน	0.00	3,805.00	0.00	3,805.00
5102010106 คชอ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	135,850.00	0.00	135,850.00
5103010199 คชอ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,061,935.21	0.00	1,061,935.21
5104010110 ค่าเรือเหลียง	0.00	6,644.30	0.00	6,644.30
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	694,990.00	0.00	694,990.00
5104010113 ค/อเหมาบริการ-รัฐ	0.00	62,715.00	0.00	62,715.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	39,963.96	0.00	39,963.96
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	29,728.00	0.00	29,728.00
5104030207 คชอ.ในการประชุม	0.00	118,625.00	0.00	118,625.00
5105010109 ค่าเชื่อม-ค.สนง.	0.00	168,508.06	0.00	168,508.06
5105010111 ค่าเชื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	57,243.83	0.00	57,243.83
5105010113 ค่าเชื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	828.24	0.00	828.24
5105010115 ค่าเชื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,178.14	0.00	3,178.14
5105010127 ค่าเชื่อม-ค.คอมฯ	0.00	809,830.76	0.00	809,830.76
5105010131 ค่าเชื่อม-ค.ครัว	0.00	879.89	0.00	879.89
5105010148 ติดต่อหน่าย-software	0.00	662,134.57	0.00	662,134.57
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	87,179.09	0.00	87,179.09
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,357,940.00	0.00	2,357,940.00
5210010103 T/E-โอนร/คท/คให้บง.	0.00	39,319,374,008.32	0.00	39,319,374,008.32
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,041,653.20	0.00	1,041,653.20
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	0.00	207,378.50	0.00	207,378.50
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>135,819,691,579.31</b>	<b>(135,819,691,579.31)</b>	<b>0.00</b>