

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

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0308  
สนง.กกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ  
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

Page No. : 1  
Report date : 09.12.2021  
Report Time : 13:12:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,680.00	(2,680.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนอ้ห่ง	104,234.02	6,186,832,680.00	(6,186,936,914.02)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(104,234.02)	106,914.02	(2,680.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	140,640,053.16	2,201,500,000.00	(2,198,833,416.52)	143,306,636.64
1101020601 ง/ฝร. เพื่่อนอ้ห่งคลัง	308,830,000.00	6,578,000,000.00	(6,186,830,000.00)	700,000,000.00
1101020603 ง/ฝร. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,343,045.75	(1,304,398.25)	38,647.50
1101020604 ง/ฝร. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,198,833,416.52	(2,198,833,416.52)	0.00
1102010101 ล/นเงินอีม-ในงปม.	64,200.00	0.00	(64,200.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินอีม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	123,008.92	2,200,061,453.35	(2,200,176,462.27)	8,000.00
1102050129 ถูกหนี้เงินมัดจ้อ	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	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	336,152,672,914.91	0.00	0.00	336,152,672,914.91
1203010302 งลท. หน่วยงานถูกควบคุม	1,742,481,388,116.06	2,198,000,000.00	0.00	1,744,679,388,116.06
1203010303 งลท. ในหน่วยงานร่วม	119,146,195,879.04	0.00	0.00	119,146,195,879.04
1203010304 งลท. ทั่วไประยะยาว	33,586,216,280.39	0.00	0.00	33,586,216,280.39
1203010305 งลท. ในSOEในตลาดฯ	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 คชจ. ส่วนปรป.อาคาร	(7,898,124.70)	0.00	(84,366.87)	(7,982,491.57)
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 คชจ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,199,748.80)	0.00	(163,958.76)	(13,363,707.56)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,041,240.41	0.00	0.00	8,041,240.41

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

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0308  
สนง.กทก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ  
ประจำปี 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

Page No. : 2  
Report date : 09.12.2021  
Report Time : 13:12:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,789,155.69)	0.00	(55,397.26)	(5,844,552.95)
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	(3,848,984.74)	0.00	(801.50)	(3,849,786.24)
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	(975,527.63)	0.00	(2,971.12)	(978,498.75)
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	(191,348,632.23)	0.00	(783,706.93)	(192,132,339.16)
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	(239,970.96)	0.00	(851.51)	(240,822.47)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	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	(154,012,192.92)	0.00	(640,775.39)	(154,652,968.31)
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 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(44,953.96)	2,198,294,219.52	(2,198,294,487.66)	(45,222.10)
2101010103 รับสินค้า / ใบส่งบัญชี	0.00	266,758.34	(354,463.34)	(87,705.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(173,027.90)	667,294.94	(499,471.63)	(5,204.59)
2102020102 ดอกเบี้ยค้างจ่าย	(642,960,144.35)	0.00	0.00	(642,960,144.35)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบส่งบัญชีค้างจ่าย	(83,476.50)	8,379,835.09	(8,304,358.59)	(8,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	709.80	(709.80)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	152,823.82	(152,823.82)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,721.57	(2,721.57)	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	(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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,903,309.84)	0.00	0.00	(13,903,309.84)
2116010104 เบิกเกินรอนอ้่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค้เงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2206010103 เงินกู้ยืมรัฐบาลยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020101 เงินฝากประจำ-FRel-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(200,486.87)	0.00	0.00	(200,486.87)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(3,014,257,679.16)	0.00	0.00	(3,014,257,679.16)
3101010101 ร/คสูงค้ตของ.สุทธิ	(4,249,810,343.55)	0.00	0.00	(4,249,810,343.55)
3102010101 ร/คสูงค้ตของ.สะสม	(1,048,855,879,819.15)	0.00	0.00	(1,048,855,879,819.15)
3102010102 ผลสะสมก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3103010102 P/Lยังไม่เกิดของงลท.	(61,616,146,892.48)	0.00	0.00	(61,616,146,892.48)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,080,193,749,226.74)	0.00	0.00	(1,080,193,749,226.74)
4204010106 ร/คจากสนง.สถาภา	(3,569,600,000.00)	0.00	(3,680,000,000.00)	(7,249,600,000.00)
4204010107 ร/คพิเศษจากSOE	(8,064,680,000.00)	0.00	0.00	(8,064,680,000.00)
4204010109 ร/คสาขาสาธารณูป	(10,475,190,999.30)	0.00	0.00	(10,475,190,999.30)
4204010110 ร/คสาขาคมนาคม	0.00	0.00	(700,000,000.00)	(700,000,000.00)
4204010114 ร/คจปผ. SOEที่เป็นบ.	(17,518,626,900.00)	0.00	0.00	(17,518,626,900.00)
4204010199 ร/คจปผ.อื่น	(106,109.02)	0.00	(2,680.00)	(108,789.02)
4302010101 ร/คช่วยคอง. - รัฐ	0.00	0.00	(2,198,000,000.00)	(2,198,000,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,545,244.64)	0.00	(6,019,387.04)	(11,564,631.68)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,391,926.00)	0.00	0.00	(1,391,926.00)
4307010105 TR-รับงบค้เงินงาน	(2,638,580.53)	0.00	(1,009,782.19)	(3,648,362.72)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,388,912.90)	0.00	(1,423,230.48)	(2,812,143.38)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,041,653.20)	0.00	(2,198,833,416.52)	(2,199,875,069.72)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,357,940.00)	0.00	(2,201,500,000.00)	(2,203,857,940.00)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(2,357,940.00)	0.00	(3,500,000.00)	(5,857,940.00)
5101010101 เงินเดือน	5,101,808.00	5,411,278.71	0.00	10,513,086.71
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	5,150.00	0.00	5,150.00
5101010109 เงินตอบแทนค้เพิ่มขึ้น	0.00	4,373.70	0.00	4,373.70
5101010113 ค่าจ้าง	30,790.00	32,970.00	0.00	63,760.00
5101010115 ค่าตอบแทนทงนง.ราชการ	531,440.00	570,293.33	0.00	1,101,733.33
5101010116 เงินค่าครองชีพ	7,245.00	4,845.00	0.00	12,090.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	677,438.70	755,707.52	0.00	1,433,146.22
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	91,920.16	97,446.97	0.00	189,367.13
5101020104 เงินสมทบ กบข.	137,880.24	146,170.46	0.00	284,050.70
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	923.70	989.10	0.00	1,912.80
5101020106 เงินสมทบปต. -Rel	26,936.00	29,067.00	0.00	56,003.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจําตน.	146,200.00	146,200.00	0.00	292,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,200.00	30,600.00	0.00	46,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	278,705.50	443,348.50	0.00	722,054.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	143,299.90	0.00	0.00	143,299.90
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	34,404.00	29,578.00	0.00	63,982.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	69,294.00	17,255.50	0.00	86,549.50
5101040102 บ่อนานุปกติ	449,892.50	449,892.50	0.00	899,785.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	29,561.30	29,561.30	0.00	59,122.60
5101040108 บ่อน้อดังชีพ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ่อนานุยก-รัฐ	76,326.50	35,088.25	0.00	111,414.75
5101040206 รักษาบ่อนานุยก-เอกชน	3,805.00	0.00	0.00	3,805.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	135,850.00	50,000.00	0.00	185,850.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	64,200.00	0.00	64,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	380.00	0.00	380.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,061,935.21	4,801.90	(1,160.95)	1,065,576.16
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บ่อรุงฯ	0.00	66,185.00	0.00	66,185.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,644.30	4,200.00	0.00	10,844.30
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	694,990.00	224,078.66	(30,000.00)	889,068.66
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	62,715.00	62,715.00	0.00	125,430.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(4,704.79)	48,980.53	0.00	44,275.74
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	21,245.00	0.00	21,245.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	118,625.00	510,610.00	0.00	629,235.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	168,508.06	163,958.76	0.00	332,466.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	57,243.83	55,397.26	0.00	112,641.09
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	828.24	801.50	0.00	1,629.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	3,178.14	2,971.12	0.00	6,149.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	809,830.76	783,706.93	0.00	1,593,537.69
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครุฑ	879.89	851.51	0.00	1,731.40
5105010148 ติดตั้งหน่วย-software	662,134.57	640,775.39	0.00	1,302,909.96
5105010158 ก/ส ส่วนปป.อาคาร	87,179.09	84,366.87	0.00	171,545.96
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,357,940.00	2,201,500,000.00	0.00	2,203,857,940.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	39,319,374,008.32	3,988,832,680.00	0.00	43,308,206,688.32
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,041,653.20	2,198,833,416.52	0.00	2,199,875,069.72
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	207,378.50	0.00	0.00	207,378.50
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	33,130.00	(33,130.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101 พัก-เงินตรงราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00

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

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0308  
สนง.กทก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ  
ประจํางวด 002 ถึง 002 ประจําปี 2022

Page No. : 5  
Report date : 09.12.2021  
Report Time : 13:12:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Total Amount	0.00	32,172,678,820.51	(32,172,678,820.51)	0.00