

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0308
 สนง.กทก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

Page No. : 1
 Report date : 11.01.2022
 Report Time : 16:57:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	29,520,000.00	(29,520,000.00)	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 ทักเงินนั้ง	0.00	5,224,614,154.86	(5,224,614,154.86)	0.00
1101010113 ทักรอ Clearing	0.00	29,520,000.00	(29,520,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	143,306,636.64	40,054.87	(2,550,544.25)	140,796,147.26
1101020601 ง/ฝช. เพื่อนั้งคลัง	700,000,000.00	6,335,094,154.86	(5,195,094,154.86)	1,840,000,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	38,647.50	1,680,221.27	(1,718,868.77)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,545,744.25	(2,545,744.25)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	11,700.00	(11,700.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	8,000.00	4,243,765.52	(4,225,965.52)	25,800.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชง. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050120 เงินจ่ายล่วงหน้า-ยาว	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
1203010203 งบถ.ในตราสารหนี้-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010301 งบถ.ตราสารทุนเพื่อช	336,152,672,914.91	0.00	0.00	336,152,672,914.91
1203010302 งบถ.หน่วยงานถูกควบคุม	1,744,679,388,116.06	0.00	0.00	1,744,679,388,116.06
1203010303 งบถ.ในหน่วยงานร่วม	119,146,195,879.04	0.00	0.00	119,146,195,879.04
1203010304 งบถ.ทั่วไประยะยาว	33,586,216,280.39	0.00	0.00	33,586,216,280.39
1203010305 งบถ.ในSOEในตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010404 ค่าเผื่อค้อยค่า งบถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010405 ค่าเผื่อค้อยค่า งบถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010406 ค่าเผื่อค้อยค่า งบถ	(920,995,554.39)	0.00	0.00	(920,995,554.39)
1203010407 ค่าเผื่อค้อยค่า งบถ	(20,818,770.37)	0.00	0.00	(20,818,770.37)
1203010408 ค่าเผื่อค้อยค่า งบถ	(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 ทักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คตต. ส่วนปร.อาคาร	(7,982,491.57)	0.00	(87,179.08)	(8,069,670.65)
1205040102 ทักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,315,904.56	0.00	0.00	16,315,904.56
1206010102 ทักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตต. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,363,707.56)	0.00	(168,871.31)	(13,532,578.87)
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.กกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
 งวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

Page No. : 2
 Report date : 11.01.2022
 Report Time : 16:57:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,844,552.95)	0.00	(57,243.83)	(5,901,796.78)
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 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,849,786.24)	0.00	(828.26)	(3,850,614.50)
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 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(978,498.75)	0.00	(3,070.09)	(981,568.84)
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 คสศ คอมพิวเตอร์	(192,132,339.16)	0.00	(803,755.72)	(192,936,094.88)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	259,347.53	0.00	0.00	259,347.53
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(240,822.47)	0.00	(879.89)	(241,702.36)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	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	429,000.00	0.00	429,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(154,652,968.31)	0.00	(662,134.58)	(155,315,102.89)
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	(45,222.10)	3,664,394.31	(3,619,172.21)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(87,705.00)	1,163,826.29	(7,133,121.29)	(6,057,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,204.59)	700,699.28	(695,494.69)	0.00
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 ใบสำคัญค้างจ่าย	(8,000.00)	7,876,558.70	(7,894,358.70)	(25,800.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	641.20	(641.20)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	190,134.69	(190,134.69)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,860.01	(17,860.01)	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

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0308
 สนง.กักก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

Page No. : 3
 Report date : 11.01.2022
 Report Time : 16:57:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,903,309.84)	1,755,000.00	0.00	(12,148,309.84)
2116010104 เบิกเกินรอนอ์ตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับค่านินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2206010103 เงินกู้ยืมรัฐบาลยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020101 เงินฝากประจำRel-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(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/คตุงคักของ.สุทธิ	(4,249,810,343.55)	0.00	0.00	(4,249,810,343.55)
3102010101 ร/คตุงคักของ.สะสม	(1,048,855,879,819.15)	0.00	0.00	(1,048,855,879,819.15)
3102010102 ผลสะสมแกักไขผิดพลาด	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.สลาภ	(7,249,600,000.00)	0.00	(6,335,054,099.99)	(13,584,654,099.99)
4204010107 ร/คพิเศษจากSOE	(8,064,680,000.00)	0.00	0.00	(8,064,680,000.00)
4204010109 ร/คสาขาสาธารณ	(10,475,190,999.30)	0.00	0.00	(10,475,190,999.30)
4204010110 ร/คสาขากนากม	(700,000,000.00)	0.00	0.00	(700,000,000.00)
4204010114 ร/คงปค. SOEที่เป็นบ.	(17,518,626,900.00)	0.00	0.00	(17,518,626,900.00)
4204010199 ร/คงปค. อื่น	(108,789.02)	0.00	(29,520,000.00)	(29,628,789.02)
4302010101 ร/คช่วยคอง. - รัฐ	(2,198,000,000.00)	0.00	0.00	(2,198,000,000.00)
4303010101 ร/คคย. เงินฝาก	0.00	0.00	(40,054.87)	(40,054.87)
4307010103 TR-รับงบคูลากร	(11,564,631.68)	0.00	(5,745,578.53)	(17,310,210.21)
4307010104 TR-รับงบคองทุน	(1,391,926.00)	0.00	0.00	(1,391,926.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(3,648,362.72)	0.00	(2,502,699.43)	(6,151,062.15)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,812,143.38)	0.00	(1,421,982.58)	(4,234,125.96)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(2,199,875,069.72)	0.00	(2,550,544.25)	(2,202,425,613.97)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,203,857,940.00)	0.00	(40,054.87)	(2,203,897,994.87)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(5,857,940.00)	0.00	0.00	(5,857,940.00)
5101010101 เงินเดือน	10,513,086.71	5,361,237.10	0.00	15,874,323.81
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,150.00	9,640.00	0.00	14,790.00
5101010109 เงินคอบแทนเต็มขั้น	4,373.70	14,527.65	0.00	18,901.35
5101010113 ค่าจ้าง	63,760.00	31,880.00	0.00	95,640.00
5101010115 ค่าคอบแทนทง.ราชการ	1,101,733.33	533,990.00	0.00	1,635,723.33
5101010116 เงินค่าครองชีพ	12,090.00	4,845.00	0.00	16,935.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,433,146.22	732,232.25	0.00	2,165,378.47
5101020103 เงินชคชยสมวัก กบข.	189,367.13	96,761.00	0.00	286,128.13
5101020104 เงินสมทบ กบข.	284,050.70	145,141.50	0.00	429,192.20
5101020105 เงินสมทบ กศอ.	1,912.80	956.40	0.00	2,869.20

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0308
สนง.กคก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจํางวด 003 ถึง 003 ประจําปี 2022

Page No. : 4
Report date : 11.01.2022
Report Time : 16:57:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปศ.-Rel	56,003.00	56,072.00	0.00	112,075.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรอประจําตน.	292,400.00	146,200.00	0.00	438,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,800.00	18,302.00	0.00	65,102.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	722,054.00	257,602.25	0.00	979,656.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท.รัฐ	143,299.90	60,211.81	0.00	203,511.71
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	63,982.00	30,822.00	0.00	94,804.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	86,549.50	0.00	0.00	86,549.50
5101040102 บัญชีฝาก	899,785.00	449,892.50	0.00	1,349,677.50
5101040105 หนี้ค่าครองชีพ	59,122.60	29,561.30	0.00	88,683.90
5101040108 บัญชีค้ำประกัน	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	111,414.75	146,358.25	0.00	257,773.00
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	3,805.00	0.00	0.00	3,805.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในпт.	185,850.00	0.00	0.00	185,850.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	64,200.00	844,700.00	0.00	908,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในпт.	380.00	930.00	0.00	1,310.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,065,576.16	74,883.18	0.00	1,140,459.34
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บํารุงฯ	66,185.00	71,383.87	0.00	137,568.87
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,844.30	6,710.00	0.00	17,554.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	889,068.66	874,138.66	0.00	1,763,207.32
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	125,430.00	62,715.00	0.00	188,145.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	44,275.74	44,258.88	0.00	88,534.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,245.00	17,167.00	0.00	38,412.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	5,628,000.00	0.00	5,628,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	629,235.00	214,801.00	0.00	844,036.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	332,466.82	168,871.31	0.00	501,338.13
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	112,641.09	57,243.83	0.00	169,884.92
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,629.74	828.26	0.00	2,458.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,149.26	3,070.09	0.00	9,219.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,593,537.69	803,755.72	0.00	2,397,293.41
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,731.40	879.89	0.00	2,611.29
5105010148 คัดจําหน่าย-software	1,302,909.96	662,134.58	0.00	1,965,044.54
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	171,545.96	87,179.08	0.00	258,725.04
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,203,857,940.00	40,054.87	0.00	2,203,897,994.87
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	43,308,206,688.32	5,224,574,099.99	0.00	48,532,780,788.31
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,199,875,069.72	2,550,544.25	0.00	2,202,425,613.97
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	207,378.50	0.00	0.00	207,378.50
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0308E02

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0308
สนง.กทท.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจํางวด 003 ถึง 003 ประจําปี 2022

Page No. : 5
Report date : 11.01.2022
Report Time : 16:57:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101 พัก-เงินตรงราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	16,888,010,892.58	(16,888,010,892.58)	0.00