

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0308E01

รายงานบทลงหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0308
สนง.คก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 17.05.2018
Report Time : 11:07:01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,251,861,301.38	(7,251,861,301.38)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	80,500,000.00	7,251,861,301.38	(7,332,361,301.38)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	(80,500,000.00)	7,332,354,495.66	(7,251,854,495.66)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	159,951,855.43	1,414,725.33	(2,477,861.57)	158,888,719.19
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	405,813.72	1,109,190.82	(1,357,455.30)	157,549.24
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	478,566.57	(478,566.57)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	107,000.00	252,400.00	(170,700.00)	188,700.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,618,557.39	(1,618,557.39)	0.00
1102050129 ลูกหนี้เงินมีดจำ	3,476,369.61	94,536.84	0.00	3,570,906.45
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	139,497,625.38	0.00	0.00	139,497,625.38
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,128,479.98	0.00	0.00	1,128,479.98
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. ตราสารทุนเดือขา	360,990,820,624.12	0.00	0.00	360,990,820,624.12
1203010302 งลท. หน่วยงานถูกควบคุม	1,744,885,061,235.05	0.00	0.00	1,744,885,061,235.05
1203010303 งลท. ในหน่วยงานรวม	118,208,827,124.16	0.00	0.00	118,208,827,124.16
1203010304 งลท. ทั่วไประยะยาว	1,632,558,121.22	0.00	0.00	1,632,558,121.22
1203010305 งลท. ในSOEในตลาดฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010404 ค่าเผื่อต่อค่า งลท	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010405 ค่าเผื่อต่อค่า งลท	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010406 ค่าเผื่อต่อค่า งลท	(1,451,446,956.46)	0.00	0.00	(1,451,446,956.46)
1203010407 ค่าเผื่อต่อค่า งลท	(28,218,770.37)	0.00	0.00	(28,218,770.37)
1203010408 ค่าเผื่อต่อค่า งลท	(20,211,530.00)	0.00	0.00	(20,211,530.00)
1203020199 เงินลงทุนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,179,332.40	0.00	0.00	7,179,332.40
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(4,856,128.31)	0.00	0.00	(4,856,128.31)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	14,523,689.27	0.00	0.00	14,523,689.27
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนป.ป.อาคาร	(3,977,430.32)	0.00	0.00	(3,977,430.32)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,526,497.69	0.00	0.00	19,526,497.69
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,732,547.38)	0.00	0.00	(9,732,547.38)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0308E01

รายงานบทลงหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0308
สนง.คก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 17.05.2018
Report Time : 11:07:01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,671,240.41	0.00	0.00	4,671,240.41
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,671,232.41)	0.00	0.00	(4,671,232.41)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าฯวิทยุ	5,113,641.61	0.00	0.00	5,113,641.61
1206030102 พักไฟฟ้าฯวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าฯวิทยุ	(5,103,071.25)	0.00	0.00	(5,103,071.25)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	927,105.52	0.00	0.00	927,105.52
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(489,733.24)	0.00	0.00	(489,733.24)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	184,350,428.07	0.00	0.00	184,350,428.07
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(146,776,233.73)	0.00	0.00	(146,776,233.73)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	248,032.53	0.00	0.00	248,032.53
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(184,454.87)	0.00	0.00	(184,454.87)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	168,649,959.00	0.00	0.00	168,649,959.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(118,192,055.04)	0.00	0.00	(118,192,055.04)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	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	(82,460.00)	5,740,617.13	(5,785,498.19)	(127,341.06)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,428,117.79)	5,657,514.50	(3,386,344.31)	(156,947.60)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	682,535.62	(770,546.82)	(88,011.20)
2102020102 ดอกเบี้ยค้างจ่าย	(219,546,955.25)	0.00	0.00	(219,546,955.25)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(305,192.55)	7,045,025.40	(6,752,232.85)	(12,400.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	71,959.28	(71,959.28)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	42,596.13	(42,596.13)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(139,376,831.38)	0.00	0.00	(139,376,831.38)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

2112010101	เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
------------	-----------------	------	------	------	------

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 Page No. : 3
 Program name : ZGL_MVT_MONTH รหัสหน่วยงาน 0308 Report date : 17.05.2018
 User name : 0308E01 สก.คก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ Report Time : 11:07:01
 ประจำปี 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
2112010102	เงินประกันผลงาน	(1,354,891.20)	51,075.50	(88,000.00)	(1,391,815.70)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,483,758.75)	0.00	0.00	(1,483,758.75)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,800.00	(4,800.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(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
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(3,014,257,679.16)	0.00	0.00	(3,014,257,679.16)
3101010101	ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	54,314,299.98	0.00	0.00	54,314,299.98
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(811,029,079,430.18)	0.00	0.00	(811,029,079,430.18)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3103010102	P/Eยังไม่เกิดของลท.	(330,074,020,934.76)	0.00	0.00	(330,074,020,934.76)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,080,193,749,226.74)	0.00	0.00	(1,080,193,749,226.74)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด คม.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,811.72)	(1,811.72)
4204010106	ร/ดจากสง.สลาภฯ	(8,483,236,100.90)	0.00	(4,564,999,879.40)	(13,048,235,980.30)
4204010107	ร/ดพิเศษจากSOE	(9,326,090,000.00)	0.00	(41,600,000.00)	(9,367,690,000.00)
4204010109	ร/ดสาขาสาธารณสุข	(22,086,054,725.84)	0.00	(400,054,616.26)	(22,486,109,342.10)
4204010110	ร/ดสาขาคมนาคมฯ	(600,000,000.00)	0.00	(2,210,000,000.00)	(2,810,000,000.00)
4204010111	ร/ดสาขาอุตสาหกรรม	(393,838,622.41)	0.00	0.00	(393,838,622.41)
4204010112	ร/ดสาขาเกษตรกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00
4204010114	ร/ดคง. SOEที่เป็นบ.	(791,721,671.37)	0.00	0.00	(791,721,671.37)
4204010199	ร/ดคง.อื่น	(1,713,735,959.41)	0.00	(35,200,000.00)	(1,748,935,959.41)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(22,872.58)	0.00	(194.00)	(23,066.58)
4303010101	ร/ดค.เงินฝาก	(627,292.97)	0.00	0.00	(627,292.97)
4307010103	TR-รับงบกลาง	(14,711,154.04)	60,874.70	(5,143,985.66)	(19,794,265.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,177,454.50)	0.00	0.00	(4,177,454.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(11,384,778.24)	30,800.00	(2,694,943.09)	(14,048,921.33)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,928,344.54)	88,000.00	(1,760,000.00)	(7,600,344.54)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,571,249.39)	0.00	(1,115,998.05)	(4,687,247.44)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(11,086,984.86)	0.00	(2,528,937.07)	(13,615,921.93)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(25,112,149.69)	0.00	(1,414,725.33)	(26,526,875.02)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(2,334,420.00)	0.00	(1,414,725.33)	(3,749,145.33)
4313010199	รายได้อื่น	(21,705,836.72)	0.00	0.00	(21,705,836.72)
5101010101	เงินเดือน	13,350,789.67	4,588,560.96	0.00	17,939,350.63
5101010108	ค่าล่วงเวลา	87,570.00	16,010.00	0.00	103,580.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	2,502.96	0.00	2,502.96
5101010113	ค่าจ้าง	74,550.00	24,850.00	0.00	99,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 Page No. : 4
 Program name : ZGL_MVT_MONTH รหัสหน่วยงาน 0308 Report date : 17.05.2018
 User name : 0308E01 สก.คก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ Report Time : 11:07:01
 ประจำปี 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,387,529.04	449,700.00	0.00	1,837,229.04
5101010116	เงินค่าครองชีพ	60,118.28	20,000.00	0.00	80,118.28
5101010199	ง/ด.ค่าจ้างอื่น	1,370,833.33	456,316.13	0.00	1,827,149.46
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	232,471.02	81,089.19	0.00	313,560.21
5101020104	เงินสมทบ กบข.	348,706.53	121,633.78	0.00	470,340.31
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	2,236.50	745.50	0.00	2,982.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	122,058.00	40,693.00	0.00	162,751.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	343,200.00	114,400.00	0.00	457,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	117,593.25	16,050.00	0.00	133,643.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	743,826.25	417,304.75	0.00	1,161,131.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	692,781.07	152,963.53	0.00	845,744.60
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
5101040102	บำนาญปกติ	1,044,720.60	348,240.20	0.00	1,392,960.80
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	86,763.90	28,921.30	0.00	115,685.20
5101040106	เงินบำเหน็จ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	157,891.00	37,061.00	0.00	194,952.00
5102010199	คช. ออมในประเทศ	1,800,000.00	131,426.00	0.00	1,931,426.00
5102020105	คช. ทุนการศึกษาป.ท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102020199	คช. ออมต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199	คช. ฝึกอบรม-ภายนอก	199,892.55	0.00	0.00	199,892.55
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	44,600.00	0.00	0.00	44,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	84,547.01	0.00	0.00	84,547.01
5103010199	คช. เดินทางภายในป.ท.	19,350.00	8,773.00	0.00	28,123.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
5103020103	ค่าที่พัก	27,950.65	0.00	0.00	27,950.65
5103020199	คช. เดินทางป.ท.	252,806.88	0.00	0.00	252,806.88
5104010104	ค่าวัสดุ	811,220.49	113,005.60	0.00	924,226.09
5104010107	ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	3,261.36	0.00	3,261.36
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	32,490.00	14,240.00	0.00	46,730.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	3,813,826.38	274,383.30	0.00	4,088,209.68
5104010113	ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	339,233.06	75,503.44	0.00	414,736.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	41,962.46	92,515.24	0.00	134,477.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	82,245.00	22,859.00	0.00	105,104.00

5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	9,172,800.00	1,760,000.00	0.00	10,932,800.00
5104030207	คชจ. ในกรมประชุม	832,945.00	72,125.00	0.00	905,070.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0308
 สنج.คคก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ
 ประจํางวด 004 ถึง 004 ประจําปี 2018
 Page No. : 5
 Report date : 17.05.2018
 Report Time : 11:07:01
 Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0308E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรองพิธีการ	19,299.69	0.00	19,299.69
5104030209	ค่าเช่าสิ่งหา- รัฐ	4,761,208.60	1,190,302.15	5,951,510.75
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	147,000.00	49,000.00	196,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	1,400.00	1,400.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	46,499.91	434.44	46,934.35
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	8,000.00	8,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	132,346.51	0.00	132,346.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สنج.	496,713.40	0.00	496,713.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	624.04	0.00	624.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	45,774.76	0.00	45,774.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	3,510,189.28	0.00	3,510,189.28
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. ครุ	11,964.16	0.00	11,964.16
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,507,318.04	0.00	4,507,318.04
5105010158	ค/ส ส่วนปล. อาคาร	252,334.98	0.00	252,334.98
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	103,635.48	4,800.00	108,435.48
5210010102	T/E-โอนเงินให้สงก.	25,112,149.69	1,414,725.33	26,526,875.02
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	43,394,699,952.51	7,251,856,501.38	50,646,556,453.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,021,735.36	2,477,861.57	13,499,596.93
5210010106	T/E-สงก. กัมสงก.	817,709.12	0.00	817,709.12
5301010101	ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	182,536.84	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
6401010101	พัก-เงินอุดหนุนราชการ	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	29,127,194,569.58	(29,127,194,569.58)	0.00