

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
User name : 0308E01

รายงานบทลงของหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0308  
สนง.คก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ  
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 1  
Report date : 17.05.2018  
Report Time : 11:05:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,355,147,187.33	(4,355,147,187.33)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินบำล่ง	13,384,054,725.84	4,355,147,187.33	(17,739,201,913.17)	0.00
1101010113 พักอง Clearing	(13,384,054,725.84)	17,739,106,541.01	(4,355,051,815.17)	0.00
1101020501 เงินฝากคคลัง	145,612,680.05	367,250.00	(7,626,410.00)	138,353,520.05
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	504,375.17	1,159,430.34	(1,565,206.34)	98,599.17
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	79,900.91	548,360.00	(628,260.91)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	386,825.00	113,000.00	(499,825.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	100,381.02	1,607,409.32	(1,707,790.34)	0.00
1102050129 ลูกหนี้เงินมัดจำ	3,476,369.61	0.00	0.00	3,476,369.61
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	0.01	(0.01)	0.00
1203010301 งลท. ตราสารทุนเดือษา	360,990,820,624.11	0.02	(0.01)	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 ค่าเผื่อค้อยค่า งลท	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010405 ค่าเผื่อค้อยค่า งลท	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010406 ค่าเผื่อค้อยค่า งลท	(1,451,446,956.46)	0.00	0.00	(1,451,446,956.46)
1203010407 ค่าเผื่อค้อยค่า งลท	(28,218,770.37)	0.00	0.00	(28,218,770.37)
1203010408 ค่าเผื่อค้อยค่า 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	(4,768,376.81)	0.00	(43,156.48)	(4,811,533.29)
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.อาคาร	(3,810,121.26)	0.00	(82,283.15)	(3,892,404.41)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,526,497.69	284,596.82	(284,596.82)	19,526,497.69
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,418,259.00)	296,463.61	(443,953.08)	(9,565,748.47)

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
User name : 0308E01

รายงานบทลงของหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0308  
สนง.คก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ  
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 2  
Report date : 17.05.2018  
Report Time : 11:05:43

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 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าะวิทย	5,113,641.61	0.00	0.00	5,113,641.61
1206030102 พักไฟฟ้าะวิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าะวิทย	(5,102,775.12)	117.63	(203.48)	(5,102,860.97)
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	(459,382.59)	0.00	(14,926.53)	(474,309.12)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	183,457,178.07	893,250.00	0.00	184,350,428.07
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	893,250.00	(893,250.00)	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(144,446,698.27)	0.00	(1,135,550.94)	(145,582,249.21)
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	(176,522.09)	0.00	(3,901.36)	(180,423.45)
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	(115,259,587.57)	0.00	(1,467,380.72)	(116,726,968.29)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(213,361.10)	12,494,057.44	(12,280,696.34)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัย	(475,367.60)	11,842,679.79	(11,519,979.79)	(152,667.60)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(95,245.74)	1,049,648.30	(955,897.56)	(1,495.00)
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 ใบสำคัยค้างจ่าย	(453,499.60)	7,319,426.02	(6,946,364.42)	(80,438.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	94,053.18	(94,053.18)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิดี (53)	0.00	78,085.44	(78,085.44)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-หมุนวนเว	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 สว.คก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ Report Time : 11:05:43  
 ประจํางวด 002 ถึง 002 ประจําปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
2112010102	เงินประกันผลงาน	(2,021,331.20)	0.00	(337,050.00)	(2,358,381.20)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,360,158.75)	0.00	0.00	(1,360,158.75)
2116010104	เบิกเกินรอนาส่ง	0.00	65,172.16	(65,172.16)	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/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	54,314,299.98	0.00	0.00	54,314,299.98
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.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.	(330,074,020,934.75)	0.02	(0.03)	(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 คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4204010106	ร/ดจากสง.สลาภฯ	(2,272,000,000.00)	0.00	(2,751,070,291.00)	(5,023,070,291.00)
4204010107	ร/ดพิเศษจากSOE	(8,459,590,000.00)	0.00	0.00	(8,459,590,000.00)
4204010109	ร/ดสาขาสาธารณสุข	(22,086,054,725.84)	0.00	0.00	(22,086,054,725.84)
4204010110	ร/ดสาขาคมนาคมฯ	(600,000,000.00)	0.00	0.00	(600,000,000.00)
4204010111	ร/ดสาขาอุตสาหกรรม	(335,708,576.71)	0.00	0.00	(335,708,576.71)
4204010112	ร/ดสาขาเกษตรกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00
4204010114	ร/ดงปค. SOEที่เป็นบ.	(791,721,671.37)	0.00	0.00	(791,721,671.37)
4204010199	ร/ดงปค.อื่น	(750,000.00)	0.00	(1,603,981,524.17)	(1,604,731,524.17)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(22,872.58)	0.00	0.00	(22,872.58)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(328,608.98)	0.00	0.00	(328,608.98)
4307010103	TR-รับงบกลาง	(4,773,421.64)	0.00	(4,959,133.73)	(9,732,555.37)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,284,204.50)	0.00	(893,250.00)	(4,177,454.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,990,576.86)	0.00	(4,835,611.09)	(6,826,187.95)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,758,500.00)	0.00	(109,929.87)	(3,868,429.87)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(948,473.15)	0.00	(1,696,233.54)	(2,644,706.69)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,353,689.53)	337,050.00	(7,289,360.00)	(10,305,999.53)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(2,702,628.98)	0.00	(30,200.00)	(2,732,828.98)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(2,334,420.00)	0.00	0.00	(2,334,420.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(30,200.00)	(30,200.00)
5101010101	เงินเดือน	4,366,528.70	4,723,525.60	(166,427.76)	8,923,626.54
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	58,840.00	0.00	58,840.00
5101010109	เงินคดบแทนเต็มขั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	24,080.00	24,080.00	0.00	48,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
 Page No. : 4  
 Program name : ZGL\_MVT\_MONTH รหัสหน่วยงาน 0308 Report date : 17.05.2018  
 User name : 0308E01 สว.คก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ Report Time : 11:05:43  
 ประจํางวด 002 ถึง 002 ประจําปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5101010115	ค่าคดบแทนพวงง.ราชการ	445,159.36	437,697.68	0.00	882,857.04
5101010116	เงินค่าครองชีพ	18,967.74	21,083.87	0.00	40,051.61
5101010199	ง/ดค่าจ้างอื่น	461,100.00	432,700.00	0.00	893,800.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	75,383.20	80,006.00	0.00	155,389.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	113,074.80	120,009.00	0.00	233,083.80
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	722.40	722.40	0.00	1,444.80
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	40,051.00	39,514.00	0.00	79,565.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5101020113	ค่าคดบแทนรถประจำดณ.	114,400.00	114,400.00	0.00	228,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,040.00	45,643.25	0.00	85,683.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	233,922.75	239,455.00	0.00	473,377.75
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	95,245.74	597,535.33	0.00	692,781.07
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040102	บำนาญปกติ	348,240.20	348,240.20	0.00	696,480.40
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	28,921.30	28,921.30	0.00	57,842.60
5101040106	เงินบำเหน็จ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	108,168.50	26,202.50	0.00	134,371.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	24,800.00	0.00	24,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	23,882.34	0.00	23,882.34
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,958.00	0.00	8,958.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	21,390.65	0.00	21,390.65
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	133,806.88	0.00	133,806.88
5104010104	ค่าวัสดุ	335,912.00	4,020.05	0.00	339,932.05
5104010107	ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	15,040.00	0.00	15,040.00
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	1,144,884.74	265,823.34	0.00	1,410,708.08
5104010113	ค/งเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	160,511.48	0.00	160,511.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	39,723.00	0.00	39,723.00

5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,591,800.00	6,741,000.00	0.00	8,332,800.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	159,475.00	536,095.00	0.00	695,570.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0308  
 สนง.คกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ  
 ประจำปี 2018  
 รายงานฉบับทดลองหน่วยงานรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0308  
 สนง.คกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ  
 ประจำปี 2018  
 Page No. : 5  
 Report date : 17.05.2018  
 Report Time : 11:05:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	19,299.69	0.00	0.00	19,299.69
5104030209 ค่าเช่าสิ่งหา- รัฐ	0.00	3,570,906.45	0.00	3,570,906.45
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	49,000.00	49,000.00	0.00	98,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	46,499.91	0.00	0.00	46,499.91
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	44,595.01	43,156.48	0.00	87,751.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	182,425.02	159,372.26	(11,882.79)	329,914.49
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	327.91	203.48	(117.63)	413.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	15,424.11	14,926.53	0.00	30,350.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	1,180,653.82	1,135,550.94	0.00	2,316,204.76
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	4,031.38	3,901.36	0.00	7,932.74
5105010148 คัดจำหน่าย-software	1,574,850.57	1,467,380.72	0.00	3,042,231.29
5105010158 ค/ส ส่วนปล.อาคาร	85,025.92	82,283.15	0.00	167,309.07
5203010111 จำนวนยครุภัณฑ์สง.	0.00	16.00	(16.00)	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสงคิน	18,700.00	65,172.16	0.00	83,872.16
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,702,628.98	30,200.00	0.00	2,732,828.98
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บง.	34,545,847,846.50	4,355,051,815.17	0.00	38,900,899,661.67
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,951,390.03	7,626,410.00	(337,050.00)	10,240,750.03
5210010106 T/E-สรก. กัมสรก.	817,709.12	0.00	0.00	817,709.12
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	337,050.00	(337,050.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101 พัก-เงินอุดหนุนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	30,873,823,187.34	(30,873,823,187.34)	0.00