

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0308

สนง. คกก. นโยบายรัฐวิสาหกิจ

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2017

Page No. : 1

Report date : 17.05.2017

Report Time : 15:07:05

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0308E02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,441,016,139.57	(4,441,016,139.57)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,441,016,139.57	(4,441,016,139.57)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,440,611,463.67	(4,440,611,463.67)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	136,517,137.85	26,850,522.87	(7,451,442.73)	155,916,217.99
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	238,921.17	1,894,363.55	(1,961,103.46)	172,181.26
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	606,854.68	(603,254.68)	3,600.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	200,400.00	1,314,145.00	(1,182,920.00)	331,625.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	245,776.81	2,871,645.34	(2,954,302.91)	163,119.24
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	2,100.00	0.00	(2,100.00)	0.00
1102050129 ลูกหนี้เงินมัดจำ	3,385,439.94	0.00	0.00	3,385,439.94
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	132,917,101.82	0.00	0.00	132,917,101.82
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. ตราสารทุนเพื่อขา	0.00	629,787,539,445.16	(314,393,769,722.58)	315,393,769,722.58
1203010302 งลท. หน่วยงานถูกควบคุม	0.00	3,488,981,644,915.34	(1,744,490,822,457.67)	1,744,490,822,457.67
1203010303 งลท ในหน่วยงานร่วม	0.00	236,296,859,350.36	(118,148,429,675.18)	118,148,429,675.18
1203010304 งลท. ทั่วไประยะยาว	1,327,613,128,248.51	1,331,001,183,330.95	(2,656,920,284,038.24)	1,694,027,541.22
1203010305 งลท. ในSOEในตลาดฯ	416,877,694,209.16	416,877,694,209.16	(833,755,388,418.32)	0.00
1203010404 ค่าเผื่อต่อยศ่า งลท	114,974,078,305.70	114,974,078,305.70	(229,948,156,611.40)	0.00
1203010405 ค่าเผื่อต่อยศ่า งลท	1,350,956,310.00	1,350,956,310.00	(2,701,912,620.00)	0.00
1203010406 ค่าเผื่อต่อยศ่า งลท	0.00	1,451,446,956.46	(2,902,893,912.92)	(1,451,446,956.46)
1203010407 ค่าเผื่อต่อยศ่า งลท	3,174,351,369.48	3,174,351,369.48	(6,348,702,738.96)	0.00
1203010408 ค่าเผื่อต่อยศ่า งลท	1,694,027,541.22	1,714,239,071.22	(3,428,478,142.44)	(20,211,530.00)
1203020199 เงินลงทุนอื่น	314,042,813,412.58	313,042,813,412.58	(627,085,626,825.16)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,179,332.40	0.00	0.00	7,179,332.40
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(4,331,057.93)	0.00	(44,595.02)	(4,375,652.95)
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. ส่วนปป.อาคาร	(2,976,318.71)	0.00	(85,025.91)	(3,061,344.62)
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	23,610,168.33	19,900.00	0.00	23,630,068.33

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 0308

Report date : 17.05.2017

User name : 0308E02

สนง.คกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ

Report Time : 15:07:05

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	19,900.00	(19,900.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(12,585,092.65)	0.00	(172,734.72)	(12,757,827.37)
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	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,344,984.14	0.00	0.00	5,344,984.14
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,341,816.87)	0.00	(117.63)	(5,341,934.50)
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	(308,126.98)	0.00	(15,424.03)	(323,551.01)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	185,056,143.42	19,200.00	(19,200.00)	185,056,143.42
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	19,200.00	(19,200.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(140,364,092.23)	0.00	(1,097,062.92)	(141,461,155.15)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	224,132.53	0.00	0.00	224,132.53
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(138,545.41)	0.00	(3,625.43)	(142,170.84)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	162,129,023.00	0.00	0.00	162,129,023.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(99,115,556.07)	0.00	(1,666,481.98)	(100,782,038.05)
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	(1,001,525.88)	13,823,219.86	(14,035,560.85)	(1,213,866.87)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(201,667.60)	13,324,095.68	(13,632,965.16)	(510,537.08)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(709,072.00)	1,079,565.23	(388,981.60)	(18,488.37)
2102020102	ดอกเบี้ยค้างจ่าย	(109,225,124.19)	0.00	0.00	(109,225,124.19)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(272,262.00)	7,416,477.26	(7,410,414.35)	(266,199.09)

2102040103	W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	92,443.95	(92,443.95)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	128,062.04	(128,062.04)	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(132,796,307.82)	0.00	0.00	(132,796,307.82)

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 0308

Report date : 17.05.2017

User name : 0308E02

สนง.คกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ

Report Time : 15:07:05

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(1,300,955.20)	299,000.00	(299,000.00)	(1,300,955.20)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,790,494.91)	0.00	0.00	(1,790,494.91)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	107,855.97	(107,855.97)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2206010103 เงินกู้อื่นรัฐบาลยาว	(3,014,257,679.16)	0.00	0.00	(3,014,257,679.16)
2207020101 เงินฝากประจำ-Rel-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	867,638,259.02	0.00	0.00	867,638,259.02
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(813,429,845,595.66)	0.00	0.00	(813,429,845,595.66)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	2,943,316,972.92	(1,471,658,486.46)	1,471,658,486.46
3103010102 P/Lยังไม่เกิดของลท.	(284,476,970,033.22)	0.00	0.00	(284,476,970,033.22)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,079,824,410,449.36)	0.00	0.00	(1,079,824,410,449.36)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(76.80)	0.00	0.00	(76.80)
4202010103 ร/ดธรรมเนียมการค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(51,147.53)	(51,147.53)
4204010105 รายได้จากโรงงานยาสูบ	(1,972,000,000.00)	0.00	0.00	(1,972,000,000.00)
4204010106 ร/ดจากสนง.สลาภฯ	(6,044,450,643.17)	0.00	(2,396,557,419.06)	(8,441,008,062.23)
4204010107 ร/ดพิเศษจากSOE	(5,297,400,000.00)	0.00	0.00	(5,297,400,000.00)
4204010109 ร/ดสาขาสาธารณฯ	(26,092,407,974.35)	0.00	(30,213.64)	(26,092,438,187.99)
4204010110 ร/ดสาขาคมนาคมฯ	(2,458,606,000.00)	0.00	(1,844,000,000.00)	(4,302,606,000.00)
4204010111 ร/ดสาขาอุตสาหกรรม	(10,593,450.00)	0.00	(200,000,000.00)	(210,593,450.00)
4204010112 ร/ดสาขาเกษตรกรรม	(28,280,000.00)	0.00	0.00	(28,280,000.00)
4204010114 ร/ดงปผ. SOEที่เป็นบ.	(1,464,011,499.49)	0.00	0.00	(1,464,011,499.49)
4204010199 ร/ดงปผ.อื่น	(1,821,379,837.77)	0.00	0.00	(1,821,379,837.77)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(780,787.68)	0.00	0.00	(780,787.68)
4206010199 รายได้ไม่ไขภาชีอื่น	(6,004.02)	0.00	0.00	(6,004.02)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,100.00)	2,100.00	0.00	0.00

4303010101	ร/ดบ. เงินฝาก	(299,667.30)	0.00	0.00	(299,667.30)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(13,250,938.98)	16,640.00	(4,385,470.48)	(17,619,769.46)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,913,845.01)	0.00	(19,900.00)	(1,933,745.01)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(12,749,088.71)	456,300.00	(3,559,296.86)	(15,852,085.57)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,651,187.73)	0.00	(83,075.00)	(4,734,262.73)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,931,564.46)	0.00	(967,083.17)	(5,898,647.63)
4308010101	TR-สรก. รับเงินนอก	(1,004,396,943.33)	6,279,084.68	(6,882,939.36)	(1,005,000,798.01)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(95,925,918.49)	269,503.37	(20,272,438.19)	(115,928,853.31)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(17,398,863.82)	0.00	(20,002,934.82)	(37,401,798.64)

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 0308

Report date : 17.05.2017

User name : 0308E02

สนง.คกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ

Report Time : 15:07:05

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	(9,700.00)	0.00	0.00	(9,700.00)
5101010101 เงินเดือน	11,987,479.15	3,990,060.00	(40,470.97)	15,937,068.18
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	27,380.00	0.00	27,380.00
5101010113 ค่าจ้าง	71,130.00	23,710.00	0.00	94,840.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	1,336,433.23	445,230.00	0.00	1,781,663.23
5101010116 เงินค่าครองชีพ	36,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,511,022.57	581,900.00	0.00	2,092,922.57
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	210,471.51	70,285.80	0.00	280,757.31
5101020104 เงินสมทบ กบข.	315,707.26	105,428.70	0.00	421,135.96
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	2,133.90	711.30	0.00	2,845.20
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	127,349.00	46,027.36	(84.68)	173,291.68
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	9,900.00	6,600.00	(3,300.00)	13,200.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	380,453.34	114,400.00	0.00	494,853.34
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,759.25	30,260.00	0.00	81,019.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	796,430.00	259,278.75	0.00	1,055,708.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	67,172.14	0.00	0.00	67,172.14
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	8,548.60	0.00	8,548.60
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	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	234,354.50	20,807.00	0.00	255,161.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,378,726.50	15,011.00	0.00	3,393,737.50
5102020105 คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	124,443.82	0.00	0.00	124,443.82
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	39,466.08	11,175.00	0.00	50,641.08
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103	ค่าที่พัก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,077,485.85	72,699.40	0.00	1,150,185.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,430.00	32,550.00	0.00	34,980.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	37,020.20	11,990.00	0.00	49,010.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,737,301.40	378,469.48	(30,120.00)	2,085,650.88
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	98,420.00	0.00	98,420.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	319,336.38	142,147.93	0.00	461,484.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	143,109.52	69,665.37	0.00	212,774.89
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	146,369.14	3,249.22	0.00	149,618.36

รายงานบทดลองหน่วยงานรายเดือน

Page No. : 5

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 0308

Report date : 17.05.2017

User name : 0308E02

สนง.คกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ

Report Time : 15:07:05

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	62,277.00	44,240.00	0.00	106,517.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,236,250.00	5,980,000.00	(5,980,000.00)	2,236,250.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	871,715.00	1,139,975.00	(449,400.00)	1,562,290.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	131,900.30	0.00	0.00	131,900.30
5104030209 ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	4,635,159.48	1,158,789.87	0.00	5,793,949.35
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	73,500.00	24,500.00	0.00	98,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	17,006.85	9,300.00	(3,600.00)	22,706.85
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	123,845.00	46,150.00	(25.00)	169,970.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	132,346.50	44,595.02	0.00	176,941.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	459,145.16	172,734.72	0.00	631,879.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	55,477.04	0.00	0.00	55,477.04
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	349.10	117.63	0.00	466.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	45,665.70	15,424.03	0.00	61,089.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	3,237,651.79	1,097,062.92	0.00	4,334,714.71
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุวั	10,759.34	3,625.43	0.00	14,384.77
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	5,455,412.44	1,666,481.98	0.00	7,121,894.42
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	252,334.98	85,025.91	0.00	337,360.89
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	115,995.00	107,855.97	0.00	223,850.97
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	95,925,918.49	20,002,934.82	0.00	115,928,853.31
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	45,189,916,273.28	4,440,638,780.23	0.00	49,630,555,053.51

5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,004,396,943.33	7,181,939.36	(6,578,084.68)	1,005,000,798.01
5210010106	T/E-สรก. กับสรก.	1,585,970.09	0.00	0.00	1,585,970.09
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	23,240.00	(23,240.00)	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	598,000.00	(598,000.00)	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101	หัก-เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount		0.00	6,559,482,679,410.92	(6,559,482,679,410.92)	0.00