

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,590,209,854.27	(7,590,209,854.27)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,590,209,854.27	(5,040,209,854.27)	2,550,000,000.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,039,964,884.27	(7,589,964,884.27)	(2,550,000,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	149,891,380.71	91,650.00	(2,945,170.33)	147,037,860.38
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	382,876.17	1,083,024.62	(1,413,423.77)	52,477.02
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	1,020,520.33	(530,520.33)	490,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	169,525.00	296,100.00	(465,625.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,181,946.32	(2,132,776.20)	49,170.12
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	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	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 งบท. ในตราสารหนี้-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010301 งบท. ตราสารทุนเดือขา	315,393,769,722.58	0.00	0.00	315,393,769,722.58
1203010302 งบท. หน่วยงานถูกควบคุม	1,744,515,722,457.67	369,338,777.38	0.00	1,744,885,061,235.05
1203010303 งบท. ในหน่วยงานร่วม	118,228,827,124.16	0.00	0.00	118,228,827,124.16
1203010304 งบท. ทั่วไประยะยาว	1,694,027,541.22	0.00	0.00	1,694,027,541.22
1203010305 งบท. ในSOEในตลาดฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010404 ค่าเผื่อต่อมูลค่า งบท	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010405 ค่าเผื่อต่อมูลค่า งบท	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010406 ค่าเผื่อต่อมูลค่า งบท	(1,451,446,956.46)	0.00	0.00	(1,451,446,956.46)
1203010407 ค่าเผื่อต่อมูลค่า งบท	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010408 ค่าเผื่อต่อมูลค่า งบท	(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. อาคาร/ย อื่น	(4,503,683.81)	0.00	0.00	(4,503,683.81)
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. ส่วนปล. อาคาร	(3,305,451.30)	0.00	0.00	(3,305,451.30)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	23,650,258.33	0.00	0.00	23,650,258.33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,254,507.79)	0.00	0.00	(13,254,507.79)
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 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	5,357,363.14	0.00	0.00	5,357,363.14
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(5,342,435.01)	0.00	0.00	(5,342,435.01)
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	(367,833.13)	0.00	0.00	(367,833.13)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	190,588,233.42	0.00	0.00	190,588,233.42
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	460,000.00	(460,000.00)	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(144,610,786.49)	0.00	0.00	(144,610,786.49)
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	(152,615.17)	0.00	0.00	(152,615.17)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	163,520,023.00	0.00	0.00	163,520,023.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(105,566,452.69)	0.00	0.00	(105,566,452.69)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	460,000.00	0.00	460,000.00
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	(2,220.00)	8,649,786.38	(9,380,146.24)	(732,579.86)
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	(1,334,684.60)	8,944,567.91	(8,166,295.91)	(556,412.60)

2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(78,901.26)	547,481.01	(1,029,693.61)	(561,113.86)
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	(362,495.00)	6,905,321.15	(6,591,107.65)	(48,281.50)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	63,659.62	(63,659.62)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	66,494.68	(66,494.68)	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
User name : 0308E02

รหัสหน่วยงาน 0308

Report date : 13.09.2017

สนง.คกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ

Report Time : 10:10:03

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010101	เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	(1,795,494.70)	0.00	(2,065,244.70)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,790,494.91)	490,000.00	(1,300,494.91)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	244,970.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	(1,000,000.00)
2206010103	เงินกู้ยืมรัฐบาลยาว	(3,014,257,679.16)	0.00	(3,014,257,679.16)
2207020101	เงินฝากประจำ-Rel-ยาว	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคชว.สุทธิ	867,638,259.02	0.00	867,638,259.02
3102010101	ร/ตสูงค่าคชว.สะสม	(813,429,845,595.66)	0.00	(813,429,845,595.66)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,471,658,486.46	0.00	1,471,658,486.46
3103010102	P/Lยังไม่เกิดของลท.	(284,476,970,033.22)	0.00	(284,476,970,033.22)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,079,824,410,449.36)	0.00	(369,338,777.38)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(2,754.80)	0.00	(2,754.80)
4202010103	ร/ตธรรมเนียมการค้า	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ต.ดบ.เงินฝาก	(51,147.53)	0.00	(51,147.53)
4204010105	รายได้จากโรงงานยาสูบ	(6,435,000,000.00)	0.00	(6,435,000,000.00)
4204010106	ร/ตจากสนง.สลากฯ	(18,823,178,496.84)	0.00	(3,201,546,497.03)
4204010107	ร/ตพิเศษจากSOE	(18,229,072,687.50)	0.00	(18,229,072,687.50)
4204010109	ร/ตสาขาสาธารณฯ	(44,211,722,613.64)	0.00	(3,550,000,000.00)
4204010110	ร/ตสาขาคมนาคมฯ	(7,573,606,000.00)	0.00	(500,000,000.00)
4204010111	ร/ตสาขาอุตสาหกรรม	(283,800,050.00)	0.00	(290,106,715.22)
4204010112	ร/ตสาขาเกษตรกรรม	(79,280,000.00)	0.00	(30,000,000.00)
4204010113	ร/ตสาขาพาณิชย์ฯ	0.00	0.00	0.00
4204010114	ร/ตงปม. SOEที่เป็นม.	(23,789,649,293.78)	0.00	(23,789,649,293.78)
4204010199	ร/ตงปม.อื่น	(2,591,968,425.24)	0.00	(18,311,672.02)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(781,287.68)	0.00	(781,287.68)
4206010199	รายได้ไม่ใ้ภาษีอื่น	(6,004.02)	0.00	(6,004.02)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	(299,667.30)	0.00	(299,667.30)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(35,875,110.58)	52,671.30	(4,703,037.67)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(8,932,575.03)	0.00	(460,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(29,397,723.47)	29,231.25	(3,204,793.26)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(33,508,572.85)	178,100.00	(3,578,780.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(90,290,071.97)	0.00	(1,250,029.83)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,014,407,021.25)	91,650.00	(2,853,520.33)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(119,631,128.77)	0.00	(119,631,128.77)

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0308E02

รหัสหน่วยงาน 0308

Report date : 13.09.2017

สนง.คกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ

Report Time : 10:10:03

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(41,087,324.10)	0.00	(41,087,324.10)
4313010199	รายได้อื่น	(9,700.00)	0.00	(9,700.00)
5101010101	เงินเดือน	32,245,370.96	4,192,110.00	36,437,480.96
5101010108	ค่าล่วงเวลา	215,850.00	23,930.00	239,780.00
5101010113	ค่าจ้าง	190,420.00	24,080.00	214,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	3,660,862.24	473,064.00	4,133,926.24
5101010116	เงินค่าครองชีพ	119,753.45	21,466.67	141,220.12
5101010199	ง/ตค่าจ้างอื่น	4,103,308.06	521,943.33	4,625,251.39
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	563,689.04	73,396.60	637,085.64
5101020104	เงินสมทบ กบข.	845,533.60	110,094.90	955,628.50
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	5,712.60	722.40	6,435.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	349,358.68	44,316.00	393,674.68
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	23,100.00	0.00	23,100.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	952,453.34	114,400.00	1,066,853.34
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	99,290.25	19,956.75	119,247.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,127,740.50	298,045.75	2,425,786.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	289,686.05	40,731.86	330,417.91
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	3,270.00	0.00	3,270.00

5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,548.60	0.00	0.00	8,548.60
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	2,785,921.60	348,240.20	0.00	3,134,161.80
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	231,370.40	28,921.30	0.00	260,291.70
5101040106	เงินบำเหน็จ	277,240.00	0.00	0.00	277,240.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	497,498.00	51,446.00	0.00	548,944.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,612,101.50	13,930.00	0.00	4,626,031.50
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	225,441.07	0.00	0.00	225,441.07
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,127.88	0.00	0.00	8,127.88
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	87,377.18	8,957.00	0.00	96,334.18
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
5103020103	ค่าที่พัก	10,161.14	0.00	0.00	10,161.14
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	16,780.00	0.00	16,780.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,676,531.59	449,927.10	(6,248.05)	2,120,210.64
5104010107	ค่าซ่อมแซมต่างๆ	81,096.13	34,984.83	0.00	116,080.96
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	123,831.70	36,791.40	(18,395.70)	142,227.40

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

Page No. : 5

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0308E02

รหัสหน่วยงาน 0308

Report date : 13.09.2017

สนง.คกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ

Report Time : 10:10:03

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,988,801.69	1,379,953.08	0.00	6,368,754.77
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางบก.	98,420.00	0.00	0.00	98,420.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,087,793.02	156,487.25	0.00	1,244,280.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	399,955.90	29,869.64	0.00	429,825.54
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	162,615.24	6,498.44	(3,249.22)	165,864.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	239,406.00	88,116.00	(44,058.00)	283,464.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	12,564,540.00	5,795,000.00	0.00	18,359,540.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	19,271.02	0.00	0.00	19,271.02
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,236,395.00	464,490.00	(194,370.00)	3,506,515.00
5104030208	ค่ารับรองพิธีการ	131,900.30	0.00	0.00	131,900.30
5104030209	ค่าเช่าอสังหา-รัฐ	11,587,898.70	0.00	0.00	11,587,898.70
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	220,500.00	49,000.00	0.00	269,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,400.00	2,800.00	0.00	4,200.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	42,783.85	0.00	0.00	42,783.85
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	169,970.00	0.00	0.00	169,970.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	304,972.38	0.00	0.00	304,972.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,128,560.30	0.00	0.00	1,128,560.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	55,477.04	0.00	0.00	55,477.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	967.24	0.00	0.00	967.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	105,371.85	0.00	0.00	105,371.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,484,346.05	0.00	0.00	7,484,346.05
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	24,829.10	0.00	0.00	24,829.10
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	11,906,309.06	0.00	0.00	11,906,309.06
5105010158	ค/ส ส่วนป.อาคาร	581,467.57	0.00	0.00	581,467.57
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสั่งคืน	467,550.56	244,970.00	0.00	712,520.56
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	119,631,128.77	0.00	0.00	119,631,128.77
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	122,018,118,761.03	7,589,964,884.27	0.00	129,608,083,645.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,014,727,910.75	2,945,170.33	(91,650.00)	1,017,581,431.08
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	1,585,970.09	0.00	0.00	1,585,970.09
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	269,750.00	(269,750.00)	0.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101	หัก-เงินอุดหนุนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

Page No. : 6

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0308E02

รหัสหน่วยงาน 0308

Report date : 13.09.2017

สนง.คกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ

Report Time : 10:10:03

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Total Amount	0.00	28,230,125,769.86	(28,230,125,769.86)	0.00