

เดือน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH
 หน่วยงาน 0308
 User name : 0308E01
 รัฐวิสาหกิจ

Page No. : 1
 รหัส
 Report date : 25.10.2017
 สนง.คกก.นโยบายน
 Report Time : 10:03:26
 ประจำ

งวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	16,814,760,030.10	(16,814,760,030.10)	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 พักเงินนำส่ง	0.00	16,814,760,030.10	(16,314,760,030.10)	500,000,000.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	16,314,447,739.10	(16,814,447,739.10)	(500,000,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	147,452,812.68	2,317,610.50	(3,908,982.08)	145,861,441.10
1101020603 งบฝ ธนาคาร-ในงปม.	71,880.33	1,614,018.34	(1,641,890.50)	44,008.17
1101020604 งบฝ ธนาคาร-นอกงปม.	130,000.00	1,234,238.33	(1,364,238.33)	0.00
1102010101 ล/นเงินขิม-ในงปม.	393,750.00	234,675.00	(628,425.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินขิม-นอกงปม.	130,000.00	298,440.00	(428,440.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	64,230.00	2,933,941.38	(2,861,705.58)	136,465.80

1102050125	ค/น สรภ. รับ แทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050129	ถูกหนี้เงินมัด จำ	3,476,369.61	0.00	0.00	3,476,369.61
1103020111	เงินจ่าย ล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101	เงินฝาก ประจำ	132,917,101.82	0.00	0.00	132,917,101.82
1105010105	วัสดุคง คลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่าย ล่วงหน้า	1,128,479.98	0.00	0.00	1,128,479.98
1201050120	เงินจ่ายล่วงหน้า- ชาว	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
1203010203	งลท.ในตราสาร หนี้-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010301	งลท.ตราสารทุน ผู้ถือฯ	315,393,769,722.58	0.00	0.00	315,393,769,722.58
1203010302	งลท.หน่วยงานถูก ควบคุม	1,744,885,061,235.05	0.00	0.00	1,744,885,061,235.05
1203010303	งลท.ใน หน่วยงานร่วม	118,228,827,124.16	0.00	0.00	118,228,827,124.16
1203010304	งลท.ทั่วไปประะ ชาว	1,632,558,121.22	0.00	0.00	1,632,558,121.22
1203010305	งลท.ในSOEใน ตลาดฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010404	ค่าเผื่อด้อย ค่า งลท	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010405	ค่าเผื่อด้อย ค่า งลท	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010406	ค่าเผื่อด้อย ค่า งลท	(1,451,446,956.46)	0.00	0.00	(1,451,446,956.46)
1203010407	ค่าเผื่อด้อย ค่า งลท	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010408	ค่าเผื่อด้อย	(20,211,530.00)	0.00	0.00	(20,211,530.00)

ค่า งบ				
1203020199 เงินลงทุน อื่น	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	(4,680,625.34)	0.00	(43,156.46)	(4,723,781.80)
1205030106 ส่วนปรับปรุง อาคาร	14,523,689.27	0.00	0.00	14,523,689.27
1205030107 พักส่วนปรับปรุง อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปป. อาคาร	(3,642,812.19)	0.00	(82,283.15)	(3,725,095.34)
1205040102 พักสิ่งปลูก สร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์ สำนักงาน	22,045,004.33	931,440.00	0.00	22,976,444.33

รายงานงบทดลองหน่วยงานราย

เดือน
Program name : ZGL_MVT_MONTH
หน่วยงาน 0308
User name : 0308E01
รัฐวิสาหกิจ

Page No. : 2
รหัส
Report date : 25.10.2017
สนง.คกก.นโยบาย
Report Time : 10:03:26
ประจำ

งวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

บัญชีแยก ประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	945,724.50	(945,724.50)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(12,330,512.76)	0.00	(167,287.34)	(12,497,800.10)
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	5,217,473.14	0.00	0.00	5,217,473.14

1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,203,858.03)	0.00	(317.34)	(5,204,175.37)
1206040101	ครุภัณฑ์ โฆษณา	927,105.52	0.00	0.00	927,105.52
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(429,031.88)	0.00	(14,926.60)	(443,958.48)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	184,080,461.24	0.00	0.00	184,080,461.24
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	3,519,936.00	(3,519,936.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(142,746,745.15)	0.00	(1,142,568.47)	(143,889,313.62)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	248,032.53	0.00	0.00	248,032.53
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	7,383.00	(7,383.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(168,589.36)	0.00	(3,901.35)	(172,490.71)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอม ฯ	163,520,023.00	5,129,936.00	0.00	168,649,959.00
1209010102	พักโปรแกรมคอม ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอม ฯ	(112,104,981.83)	0.00	(1,545,828.53)	(113,650,810.36)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,610,000.00	690,000.00	(2,300,000.00)	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	(57,033.64)	26,186,914.03	(32,470,157.79)	(6,340,277.40)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,284,130.30)	31,636,884.03	(25,505,421.33)	(152,667.60)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(20,585.88)	475,069.73	(454,483.85)	0.00
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	(244,505.00)	7,965,969.80	(7,856,217.80)	(134,753.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -	0.00	89,420.45	(89,420.45)	0.00

Rel-ขาว				
3101010101 ร/คสูงต่ำคช. สุทธิ	867,638,259.02	0.00	0.00	867,638,259.02
3102010101 ร/คสูงต่ำคช. สะสม	(813,429,845,595.66)	0.00	0.00	(813,429,845,595.66)
3102010102 ผลสะสมแก้ไข ผิดพลาด	1,533,127,906.46	0.00	0.00	1,533,127,906.46
3103010102 P/Lยังไม่เกิดขอ งลท.	(284,476,970,033.22)	0.00	0.00	(284,476,970,033.22)
3105010101 ทุนของ หน่วยงาน	(1,080,193,749,226.74)	0.00	0.00	(1,080,193,749,226.74)
4201020199 ร/คค่าปรับ อื่น	(2,754.80)	0.00	(44,202.24)	(46,957.04)
4202010103 ร/คธรรมเนียม การเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงิน ฝาก	(55,574.02)	0.00	0.00	(55,574.02)
4204010105 รายได้จากโรงงาน ยาสูบ	(6,435,000,000.00)	0.00	(500,000,000.00)	(6,935,000,000.00)
4204010106 ร/คจากสงนง.สลาก ฯ	(28,152,583,038.38)	0.00	(2,795,137,674.98)	(30,947,720,713.36)
4204010107 ร/คพิเศษจาก SOE	(23,532,044,061.00)	0.00	0.00	(23,532,044,061.00)
4204010109 ร/คสาขาสาธารณสุข ฯ	(50,841,884,743.72)	0.00	0.00	(50,841,884,743.72)
4204010110 ร/คสาขาคมนาคม ฯ	(8,573,606,000.00)	0.00	(1,500,000,000.00)	(10,073,606,000.00)
4204010111 ร/คสาขา อุตสาหกรรม	(628,706,765.22)	0.00	(125,965,379.77)	(754,672,144.99)
4204010112 ร/คสาขา เกษตรกรรม	(131,430,000.00)	0.00	0.00	(131,430,000.00)
4204010113 ร/คสาขาพาณิชย์ ฯ	(41,700,000.00)	0.00	0.00	(41,700,000.00)
4204010114 ร/คปค.SOEที่ เป็นบ.	(23,789,649,293.78)	0.00	(11,679,084,600.00)	(35,468,733,893.78)

4204010199 ร/ดงปศ. อื่น	(3,324,346,625.56)	0.00	(214,260,084.35)	(3,538,606,709.91)
4206010102 ร/ดเหลือ จ่าย	(781,437.68)	0.00	(16.00)	(781,453.68)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งาน อื่น	(6,004.02)	0.00	0.00	(6,004.02)
4301020102 รายได้บริการ- ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4303010101 ร/คค.เงิน ฝาก	(1,032,421.36)	0.00	0.00	(1,032,421.36)
4307010103 TR-รับม บุคลากร	(50,057,116.70)	80,656.12	(5,003,646.33)	(54,980,106.91)
4307010104 TR-รับม ลงทุน	(10,542,575.03)	0.00	(1,242,395.99)	(11,784,971.02)
4307010105 TR-รับม ดำเนินงาน	(41,461,243.40)	24,908.91	(4,501,941.48)	(45,938,275.97)
4307010107 TR-รับมรายจ่าย อื่น	(39,742,817.85)	900,011.50	(18,092,141.36)	(56,934,947.71)
4307010108 TR-รับม กลาง	(94,117,860.01)	0.00	(880,459.07)	(94,998,319.08)
4308010101 TR-สรก.รับเงิน นอก	(1,019,157,529.13)	55,215.50	(3,882,556.58)	(1,022,984,870.21)
4308010105 T/R-ปรับเงิน ฝากคลัง	(122,054,718.62)	0.00	(2,262,395.00)	(124,317,113.62)

รายงานงบทดลองหน่วยงานราย

เดือน
Program name : ZGL_MVT_MONTH
หน่วยงาน 0308
User name : 0308E01
รัฐวิสาหกิจ

Page No. : 4

รหัส
Report date : 25.10.2017

สนง.คกก.นโยบาย

Report Time : 10:03:26

ประจำ

งวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
----------------	---------	-------	--------	---------

4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(42,627,995.14)	0.00	(1,999,295.00)	(44,627,290.14)
4313010199	รายได้อื่น	(59,900.00)	0.00	0.00	(59,900.00)
5101010101	เงินเดือน	44,940,980.71	4,424,623.54	0.00	49,365,604.25
5101010108	ค่าล่วงเวลา	331,490.00	151,930.00	(15,600.00)	467,820.00
5101010113	ค่าจ้าง	262,660.00	24,080.00	0.00	286,740.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	5,069,906.24	453,620.00	0.00	5,523,526.24
5101010116	เงินค่าครองชีพ	185,220.12	20,666.67	0.00	205,886.79
5101010199	งค&ค่าจ้างอื่น	5,677,744.94	472,533.33	0.00	6,150,278.27
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	785,677.34	74,399.60	0.00	860,076.94
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,178,516.05	111,599.40	0.00	1,290,115.45
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	7,879.80	722.40	0.00	8,602.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	481,704.68	40,739.00	0.00	522,443.68
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	23,100.00	15,000.00	0.00	38,100.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,295,653.34	114,400.00	0.00	1,410,053.34
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	202,687.00	16,300.00	0.00	218,987.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,970,727.50	192,013.50	0.00	3,162,741.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	428,754.38	64,723.67	0.00	493,478.05
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	3,270.00	0.00	0.00	3,270.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,548.60	0.00	0.00	8,548.60
5101040102	บ้านอุป ปกติ	3,830,642.20	348,240.20	0.00	4,178,882.40
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	318,134.30	28,921.30	0.00	347,055.60
5101040106	เงินบำเหน็จ	277,240.00	0.00	0.00	277,240.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	670,927.50	35,398.00	0.00	706,325.50
5101040205	ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	566,337.08	0.00	0.00	566,337.08
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,204,781.50	773,380.00	0.00	5,978,161.50
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาคปท.	225,441.07	0.00	0.00	225,441.07
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	165,340.00	0.00	165,340.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	121,600.00	0.00	0.00	121,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,590.00	17,295.00	0.00	29,885.00

5103010103	ค่าที่พัก	11,127.88	46,754.76	0.00	57,882.64
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	117,630.18	24,334.00	0.00	141,964.18
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5103020103	ค่าที่พัก	19,325.14	0.00	0.00	19,325.14
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	395,400.00	27,487.60	0.00	422,887.60
5104010104	ค่าวัสดุ	2,530,550.51	104,975.23	0.00	2,635,525.74
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	193,678.49	64,430.73	0.00	258,109.22

รายงานงบทดลองหน่วยงานราย

เดือน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH
 หน่วยงาน 0308
 User name : 0308E01
 รัฐวิสาหกิจ

Page No. : 5
 รหัส
 Report date : 25.10.2017
 สนง.คกก.นโยบายน
 Report Time : 10:03:26
 ประจำ

งวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	181,740.30	39,646.40	0.00	221,386.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,817,996.93	4,572,720.67	(169,500.00)	12,221,217.60
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	98,420.00	0.00	0.00	98,420.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,573,480.21	167,896.71	0.00	1,741,376.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	548,159.64	63,703.79	(14,234.17)	597,629.26
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	172,817.76	7,184.98	(3,592.49)	176,410.25
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	356,223.00	21,773.00	0.00	377,996.00

5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	26,763,460.00	16,231,800.00	0.00	42,995,260.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	30,253.01	21,667.50	0.00	51,920.51
5104030207 คช.ในการประชุม	3,789,600.00	701,000.00	(5,750.00)	4,484,850.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	131,900.30	0.00	0.00	131,900.30
5104030209 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	13,905,478.44	0.00	0.00	13,905,478.44
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	367,500.00	49,000.00	0.00	416,500.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,990,310.91	500.00	0.00	1,990,810.91
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	72,400.00	16,980.00	(4,140.00)	85,240.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	169,970.00	0.00	0.00	169,970.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	481,913.91	43,156.46	0.00	525,070.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,815,605.27	167,287.34	0.00	1,982,892.61
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ซานพาหนะ	55,477.04	0.00	0.00	55,477.04
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,268.26	317.34	0.00	2,585.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	166,570.60	14,926.60	0.00	181,497.20
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	12,164,693.89	1,142,568.47	0.00	13,307,262.36
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	40,803.29	3,901.35	0.00	44,704.64
5105010148 คัดจำหน่าย-software	18,444,838.20	1,545,828.53	0.00	19,990,666.73

5105010158 ค/ส ส่วนปร. อาคาร	918,828.46	82,283.15	0.00	1,001,111.61
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์ สนง.	9.00	0.00	0.00	9.00
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	12.00	0.00	0.00	12.00
5203010120 จำหน่ายคอม พิวเตอร์	163.00	0.00	0.00	163.00
5209010112 T/E/มิกเกิ้ล ส่งคืน	754,995.56	49,175.00	0.00	804,170.56
5210010102 T/E-โอนเงินให้ สรก.	122,054,718.62	2,262,395.00	0.00	124,317,113.62
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ คให้บง.	145,451,796,298.18	16,814,491,957.34	0.00	162,266,288,255.52
5210010105 T/E-ปรับเงิน ฝากคลัง	1,019,590,068.63	3,908,982.08	(55,215.50)	1,023,443,835.21
5210010106 T/E-สรก.กับ สรก.	1,585,970.09	0.00	0.00	1,585,970.09
5301010101 ปรับหมวด รายจ่าย	0.00	51,270.00	(51,270.00)	0.00
5301010103 พัก ค่าใช้จ่าย	0.00	1,110,087.00	(1,110,087.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝาก คลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

Page No. : 6

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัส

หน่วยงาน 0308

Report date : 25.10.2017

User name : 0308E01

สนง.คกก.นโยบาย

รัฐวิสาหกิจ

Report Time : 10:03:26

ประจำ

งวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401010101 พัก-เงินตรงราชการ	0.00	0.00	0.00	
Total Amount	0.00	66,886,393,607.72	(66,886,393,607.72)	