

ที่ กค ๐๙๐๑/๒๓๕



สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน จำนวน ๗ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจัดส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะขอเรียนว่า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักงานเลขานุการกรม

ส่วนงานคลัง

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๑๔๐

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๑๔๗

www.pdmo.go.th

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0309A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0309
 สังก.บริหารหนี้สาธารณะ
 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 15.01.2018
 Report Time : 10:09:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	103,885,796.27	(103,885,669.01)	127.26
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	107,552,718.12	(105,686,034.12)	1,866,684.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	101,900,422.75	(103,767,106.75)	(1,866,684.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	2,859,164,466.61	2,777,519.67	(479,916,616.75)	2,382,025,369.53
1101020601 ง/ฝธ. เพื่อนำส่งคลัง	750,000.00	3,175,000.00	(3,730,000.00)	195,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	877,564.43	(877,564.43)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,583,187.17	(1,583,187.17)	0.00
1101020801 ง/ฝ ธพท. FIDF3	1,846,679,951.81	0.00	(72,191,800.00)	1,774,488,151.81
1101020802 ง/ฝ ธพท. FIDF1	815,510,650.97	0.00	0.00	815,510,650.97
1101020803 ธพท. รอได้ถอนพันธบัตร	0.00	72,191,800.00	(72,191,800.00)	0.00
1101020807 ง/ฝการกู้เงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020809 ง/ฝ ธพท.บริหารหนี้	9,687,939,288.77	0.00	(4,197,857,946.96)	5,490,081,341.81
1101020810 เงินฝากธพท.ป.หนี้TKK	6,175,561,628.02	0.00	(12,405,687.92)	6,163,155,940.10
1101020899 ธพท. วัตถุประสงค์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020906 ง/ฝ สกฤตพท.ชำระหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020907 พักสกฤตพท.ชำระหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020908 ปรับมูลค่าซื้อ/ฝากพท	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	110,700.00	46,290.00	(156,990.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	112,805.00	17,301.50	(130,106.50)	0.00
1102020101 เงินให้ยืม-ภาครัฐ	1,726,913.54	0.00	0.00	1,726,913.54
1102030101 เงินให้กู้ยืม-SOE	5,613,132,686.30	0.00	0.00	5,613,132,686.30
1102030104 ปรป.มูลค่าเงินให้กู้	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106 ร/ค คำรับ-ภาครัฐ	19,958,074.90	484,443,659.73	0.00	504,401,734.63
1102050124 คำรับจาก บก.	6,248.70	2,614,833.90	(2,621,082.60)	0.00
1106010103 คขจ. จ่ายล่วงหน้า	(123,016.90)	0.00	0.00	(123,016.90)
1106010110 ด/บจ่ายล่วงหน้า-ตัว	713,779,459.06	157,296,439.00	(81,199,831.06)	789,876,067.00
1106010113 พักรับจ่ายบริหารหนี้	0.01	592,522,012.23	(592,522,012.24)	0.00
1201020101 เงินให้ยืม-ยาว Re1	1,129,310,899.16	0.00	0.00	1,129,310,899.16
1201020103 พักเงินให้ยืม/เงินให้	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030101 เงินให้กู้-ยาว SOE	170,681,595,887.11	3,533,548,334.63	(574,757,086.45)	173,640,387,135.29
1201030104 พักปรับเงินให้กู้ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030105 พักรับจ่ายกรณีกู้ต่อ	6,299,590.42	4,871,577,893.99	(4,871,577,893.99)	6,299,590.42
1203010203 งลท. ในตราสารหนี้-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010408 ค่าเผื่อด้อยค่า งลท	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,875,000.00	0.00	0.00	3,875,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0309A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0309
 สنج.บริหารหนี้สาธารณะ
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 15.01.2018
 Report Time : 10:09:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. ล้างปลุกสร้าง	(2,126,826.48)	0.00	(21,940.63)	(2,148,767.11)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,366,617.39	73,098.12	0.00	10,439,715.51
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	426,208.82	(426,208.82)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,586,457.68)	0.00	(73,668.65)	(5,660,126.33)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,298,722.00	0.00	0.00	5,298,722.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,505,908.39)	0.00	(21,904.72)	(4,527,813.11)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,607,086.87	0.00	0.00	1,607,086.87
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,518,467.21)	0.00	(1,831.27)	(1,520,298.48)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,610,345.57	0.00	0.00	1,610,345.57
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,413,043.90)	0.00	(4,743.16)	(1,417,787.06)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	198,485.00	0.00	0.00	198,485.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(198,484.00)	0.00	0.00	(198,484.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	138,580,267.11	209,987.50	0.00	138,790,254.61
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	65,997.60	(65,997.60)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(129,418,373.71)	0.00	(607,734.61)	(130,026,108.32)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	104,106.52	0.00	0.00	104,106.52
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(66,298.74)	0.00	(891.06)	(67,189.80)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	12,317,000.05	0.00	0.00	12,317,000.05
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(8,415,199.03)	0.00	(86,520.44)	(8,501,719.47)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	238,610.00	0.00	0.00	238,610.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(238,610.00)	0.00	0.00	(238,610.00)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	52,858,379.00	0.00	0.00	52,858,379.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(47,112,845.87)	0.00	(219,618.72)	(47,332,464.59)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	7,415,348.50	0.00	0.00	7,415,348.50
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(6,314,419.10)	0.00	(31,806.85)	(6,346,225.95)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	355,935.50	(355,935.50)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,331,936.15)	9,220,234.22	(6,082,349.48)	(194,051.41)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,906.40)	4,674,857.45	(7,381,249.15)	(2,712,298.10)
2101020198 जन.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(540,350,249.15)	67,575,596,345.06	(67,041,052,381.44)	(5,806,285.53)
2102020102 ดอกเบี้ยค้างจ่าย	217,557,018.86	0.00	(14,613,917,568.56)	(14,396,360,549.70)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0309A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0309
 สنج.บริหารหนี้สาธารณะ
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Page No. : 3
 Report date : 15.01.2018
 Report Time : 10:09:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102020103 ด/บ จำยรอตัดชำระ	156,645,263.98	52,042,858,064.94	(52,193,834,929.40)	5,668,399.52
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(160,440.74)	0.00	0.00	(160,440.74)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	8,269,184.03	(8,269,184.03)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,356.00	(1,356.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	132,530.60	(132,530.60)	0.00
2102040106 พ/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	343,787.61	(343,787.61)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(12,168,825.21)	0.00	0.00	(12,168,825.21)
2110010101 ตัวเงินคงคลัง	(15,000,000,000.00)	15,000,000,000.00	(37,500,000,000.00)	(37,500,000,000.00)
2110010103 ตัวสัญญาใช้เงิน	(95,732,000,000.00)	0.00	0.00	(95,732,000,000.00)
2110010104 พักชำระตัวเงินคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2110010106 ส่วนเกินกว่ามูลค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2110010107 ส่วนต่ำกว่ามูลค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2110010108 พักปรับหนี้ตปท. ECP	0.00	0.00	0.00	0.00
2110010109 เงินกู้ยาวชำระในปี	(312,424,899,877.13)	0.00	0.00	(312,424,899,877.13)
2110010187 พักชำระตัวเงินคลัง	0.00	15,000,000,000.00	(15,000,000,000.00)	0.00
2110010188 พักชำระหนี้ในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
2110010201 เงินกู้ ผ/ด-บาท ลั้น	(2,059,140,000.00)	0.00	0.00	(2,059,140,000.00)
2110010207 เงินกู้ระยะยาวที่ครบ	0.00	0.00	0.00	0.00
2110020102 ปรับเงินกู้ผ/ด.-ลั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2110020103 ตัว ECP	(3,642,486,203.30)	0.00	0.00	(3,642,486,203.30)
2110020109 พักชำระหนี้เงินกู้ตปท	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,055,777,791.95)	0.00	(127.26)	(4,055,777,919.21)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(548,613.79)	270,145.04	0.00	(278,468.75)
2112010199 เงินประกันอื่น	(857,351.89)	62,496.75	(149,500.00)	(944,355.14)
2116010103 ด/บจำยรอรับล่วงหน้า	(4,248,251,943.52)	3,920,228,600.20	(2,600,628,799.54)	(2,928,652,142.86)
2116010104 เบิกเกินฯรอนาสง	0.00	127,756.84	(127,756.84)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2203010101 เงินยืม-ยาว-ภาครัฐ	(11,000,000,000.00)	0.00	0.00	(11,000,000,000.00)
2206010101 พันธบัตรรัฐบาล	(4,014,112,164,000.00)	4,271,040,000.00	(48,711,542,000.00)	(4,058,552,666,000.00)
2206010102 ตัวสัญญาใช้เงิน-ยาว	(360,143,985,259.93)	1,236,294,630.81	0.00	(358,907,690,629.12)
2206010104 ส่วนเกินมูลค่า	(186,600,590,301.71)	0.00	(1,183,057,007.70)	(187,783,647,309.41)
2206010105 ส่วนต่ำกว่ามูลค่า	35,470,541,387.86	952,681,935.94	0.00	36,423,223,323.80
2206010188 พักชำระเงินกู้บาทยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2206010201 เงินกู้ผ/ดบาท-ยาว	(66,831,693,679.78)	54,539,433.78	(2,806,343,078.53)	(69,583,497,324.53)
2206020201 เงินกู้ผ/ดตปท-ยาว	(88,295,027,763.67)	1,017,191,625.35	(783,143,582.21)	(88,060,979,720.53)
2206020202 ปรับเงินกู้ตปท.-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2206020208 พักเงินกู้ตปทระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2206020209 พักชำระหนี้เงินกู้ตป	0.00	116,683,086.37	(116,683,086.37)	0.00
2206020211 พันธบัตรต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
2206020213 พักชำระพันธบัตร ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2206020288 พักชำระเงินกู้ตปท	383,666,665.17	233,366,172.74	(617,032,837.91)	0.00
2206020289 พักก่อนหนี้เงินกู้ตปท	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอริบรู	(306,228.59)	0.00	0.00	(306,228.59)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(7,073,839,951.42)	56,269,347.77	0.00	(7,017,570,603.65)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ. สุทธิ	477,833,299,516.86	0.00	0.00	477,833,299,516.86
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ. สะสม	2,724,141,498,540.67	0.00	0.00	2,724,141,498,540.67
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	1,745,948,795,386.54	0.00	0.00	1,745,948,795,386.54
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,500.00)	0.00	(1,500.00)	(3,000.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(4,990,000.00)	45,000.00	(3,176,340.00)	(8,121,340.00)
4203010101 ร/ค ดบ. เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010103 ร/ค ดบ. เงินให้กู้	0.00	0.00	(45,673,751.79)	(45,673,751.79)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(20,498.13)	0.00	0.00	(20,498.13)
4206010109 ร/ครับชำระหนี้	0.00	0.00	(57,936,047.77)	(57,936,047.77)
4206010199 รายได้ไม่ไขภาชีอื่น	(18,849,194.85)	0.00	0.00	(18,849,194.85)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	18,562,113.40	0.00	0.00	18,562,113.40
4302010101 ร/คช่วยคณง.-รัฐ	(40,421,837.68)	0.00	0.00	(40,421,837.68)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณง. อื่น	1,433,785,238.74	0.00	(13,902,718,123.11)	(12,468,932,884.37)
4303010103 ร/คคณง. เงินให้กู้	551,394,728.35	0.00	(1,229,890,869.97)	(678,496,141.62)
4305010101 ก/รไม่เกิดคณง.เงินกู้	2,300,844,731.85	0.00	0.00	2,300,844,731.85
4305010103 ก/รรับรื้อคณง. เงินกู้	0.00	0.00	(24,501,029.58)	(24,501,029.58)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(10,684,639.13)	27,541.94	(5,344,225.00)	(16,001,322.19)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(775,750.00)	0.00	0.00	(775,750.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,660,866.74)	160,331.00	(6,231,553.56)	(9,732,089.30)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,309,089,348.76)	0.00	(481,501.68)	(1,309,570,850.44)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,791,205.94)	0.00	(1,419,224.11)	(4,210,430.05)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(548,009.48)	0.00	(130,082.00)	(678,091.48)
4307010111 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(24,260,763,033.41)	0.00	(52,574,591,045.09)	(76,835,354,078.50)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(830,385,803.96)	1,384,001.98	(481,197,423.74)	(1,310,199,225.72)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคณง	(607,027,615.50)	0.00	(264,486.69)	(607,292,102.19)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(5,852,381.50)	0.00	(62,000.00)	(5,914,381.50)
4308010115 TRนอกงบปมตัวเงินคณง	(64,806,010,569.20)	44,773,983.50	(15,000,000,000.00)	(79,761,236,585.70)
4313010199 รายได้อื่น	(472,208.55)	0.00	(2,106.16)	(474,314.71)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0309A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0309
 สนง.บริหารหนี้สาธารณะ
 ประจำปี 2018

Page No. : 5
 Report date : 15.01.2018
 Report Time : 10:09:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101 เงินเดือน	10,425,010.91	5,163,435.00	(37,865.81)	15,550,580.10
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	4,302.00	2,151.00	0.00	6,453.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,748,429.68	1,337,445.97	(8,922.58)	4,076,953.07
5101010115 ค่าตอบแทนพงง.ราชการ	361,580.00	180,790.00	0.00	542,370.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	180,799.62	90,145.20	0.00	270,944.82
5101020104 เงินสมทบ กบข.	271,199.43	135,217.80	0.00	406,417.23
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	145,299.00	70,698.00	(272.00)	215,725.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	292,400.00	146,200.00	0.00	438,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,256.50	10,771.50	0.00	18,028.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	584,725.00	391,527.75	0.00	976,252.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	221,156.29	117,415.01	0.00	338,571.30
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	1,175,314.24	587,657.12	0.00	1,762,971.36
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	62,986.48	31,493.24	0.00	94,479.72
5101040108 ป่าเห็บดำรงชีพ	74,010.10	0.00	0.00	74,010.10
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-รัฐ	142,006.50	134,091.50	0.00	276,098.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	154,170.00	0.00	0.00	154,170.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,345,146.00	663,898.00	(7,461.50)	2,001,582.50
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	68,533.77	0.00	0.00	68,533.77
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,290.00	0.00	7,290.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	31,118.00	0.00	31,118.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	77,100.00	0.00	0.00	77,100.00
5103020103 ค่าที่พัก	199,483.30	0.00	0.00	199,483.30
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	66,534.85	17,170.00	0.00	83,704.85
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	144,838.25	(6,925.00)	137,913.25
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	24,822.10	11,430.00	0.00	36,252.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,515,585.90	2,650,693.80	(300,000.00)	5,866,279.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	108,936.68	236,473.47	0.00	345,410.15
5104020105 ค่าโทรศัพท์	51,211.04	16,679.90	0.00	67,890.94
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	19,107.69	9,519.18	0.00	28,626.87
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	166,858.00	20,471.00	0.00	187,329.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,056,250.00	1,739,850.00	0.00	3,796,100.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	7,452.00	238,175.00	(148,931.00)	96,696.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	1,154,293.00	0.00	1,154,293.00
5104030212 ค่าเช่าเมล็ดเตล็ด-นอก	51,788.00	51,788.00	0.00	103,576.00
5104030218 คชจผลัดสร/คนแผ่นดิน	20,498.13	1,340.00	0.00	21,838.13

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0309A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0309
สนง.บริหารหนี้สาธารณะ
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Page No. : 6
Report date : 15.01.2018
Report Time : 10:09:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	40,739.00	63,470.00	0.00	104,209.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,560.00	29,800.00	(11,400.00)	26,960.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	43,173.52	21,940.63	0.00	65,114.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	144,802.78	73,668.65	0.00	218,471.43
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	43,102.84	21,904.72	0.00	65,007.56
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	3,603.42	1,831.27	0.00	5,434.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	9,333.33	4,743.16	0.00	14,076.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	1,191,813.08	607,734.61	0.00	1,799,547.69
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	1,753.33	891.06	0.00	2,644.39
5105010139 ค่าเสื่อม- ค. อื่น	170,249.92	86,520.44	0.00	256,770.36
5105010148 คัดจำหน่าย-software	432,152.97	219,618.72	0.00	651,771.69
5105010149 คัดจำหน่าย-Intan a/s	62,587.67	31,806.85	0.00	94,394.52
5107010199 ลูกหนี้คณง. อื่น	0.00	1,666,700.00	0.00	1,666,700.00
5201010102 ด/บจ่าย-ในปท.	71,138,564.27	84,753,963.11	(44,773,983.50)	111,118,543.88
5201010103 ด/บจ่าย-คปท.	(27,880,176.39)	8,873,694.45	0.00	(19,006,481.94)
5201020102 ด/บจ่าย-ในปท.	(36,100,603,363.04)	79,974,460,935.74	(1,823,077,384.33)	42,050,780,188.37
5201020103 ด/บจ่าย-คปท.	(224,623,234.50)	625,368,892.46	(28,319.32)	400,717,338.64
5202010101 ข/ทไม่เกิดจากอลป. งก.	(5,988,751,073.56)	0.00	0.00	(5,988,751,073.56)
5202010104 ข/ทเกิดจากอลป. งก.	42,635,560.06	25,879,086.78	0.00	68,514,646.84
5209010110 TE-บง. โอนเงินกู้	550,609,758.34	317,639,074.98	(1,384,001.98)	866,864,831.34
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,077.02	76,881.87	0.00	88,958.89
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	607,027,615.50	373,118.69	0.00	607,400,734.19
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บง.	23,111,192.98	107,297,639.56	0.00	130,408,832.54
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	837,390,336.10	479,915,276.75	(2,513,032.98)	1,314,792,579.87
5210010106 T/E-สรก. กับสรก.	203,921,325.22	160,764,216.55	0.00	364,685,541.77
5210010115 T/E-ตัวเงินคลัง	0.00	37,500,000,000.00	(112,522,455.50)	37,387,477,544.50
5210010116 T/E-กู้ยืมขยายตลาด	115,327,233,514.32	50,125,517,695.70	(1,225,387,027.94)	164,227,364,182.08
5212010102 ข/ทได้ก่อนกำหนด	296,261,006.11	592,522,012.24	(592,522,012.23)	296,261,006.12
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	27,541.94	(27,541.94)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010104 พัก Conv กู้ในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010105 พักConv EC	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010106 พัก Conv กู้ใน-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010107 พัก Conve กู้คปท-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010108 พัก Conv พันธบัตร ตป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0309A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0309
สนง.บริหารหนี้สาธารณะ
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Page No. : 7
Report date : 15.01.2018
Report Time : 10:09:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	341,605,079,178.47	(341,605,079,178.47)	0.00