

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
 User name : 0309A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0309  
 สنج.บริหารหนี้สาธารณะ  
 ประจํางวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 1  
 Report date : 13.07.2017  
 Report Time : 12:46:22

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา            | เดบิต              | เครดิต               | ยอดยกไป            |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ            | 2,417.93           | 259,448.41         | (229,150.34)         | 32,716.00          |
| 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               | 243,900.63         | (243,900.63)         | 0.00               |
| 1101010113 พักรอ Clearing         | 0.00               | 89,780.66          | (89,780.66)          | 0.00               |
| 1101020501 เงินฝากคลัง            | 5,251,001,038.17   | 2,931,348.10       | (1,125,092,099.38)   | 4,128,840,286.89   |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.      | 0.00               | 577,926.11         | (577,926.11)         | 0.00               |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.     | 0.00               | 3,184,600.91       | (3,184,600.91)       | 0.00               |
| 1101020801 ง/ฝ ธพท. FIDF3         | 2,407,017,140.32   | 128,163,420,303.50 | (128,488,690,007.00) | 2,081,747,436.82   |
| 1101020802 ง/ฝ ธพท. FIDF1         | 815,510,650.97     | 34,000,000,000.00  | (34,000,000,000.00)  | 815,510,650.97     |
| 1101020803 ธพท. รอไถ่ถอนพันธบัตร  | 0.00               | 162,325,269,703.50 | (162,325,269,703.50) | 0.00               |
| 1101020807 ง/ฝการกู้เงิน          | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00               |
| 1101020809 ง/ฝ ธพท.บริหารหนี้     | 9,217,738,519.99   | 20,015,137,000.00  | (20,490,058,685.62)  | 8,742,816,834.37   |
| 1101020810 เงินฝากธพท. ป. หนี้TKK | 12,445,069,194.08  | 0.00               | (3,616,439,725.95)   | 8,828,629,468.13   |
| 1101020899 ธพท. วัตถุประสงค์อื่น  | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00               |
| 1101020906 ง/ฝ สกสลดพท. ชำระหนี้  | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00               |
| 1101020907 พักสกสลดพท. ชำระหนี้   | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00               |
| 1101020908 ปรับมูลค่าซื้อง/ฝดพท   | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00               |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว     | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00               |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.      | 4,836.37           | 132,185.00         | (42,400.00)          | 94,621.37          |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.     | 749,050.00         | 1,255,485.00       | (1,084,100.00)       | 920,435.00         |
| 1102020101 เงินให้ยืม-ภาครัฐ      | 118,517,028,509.82 | 0.00               | (118,515,301,596.28) | 1,726,913.54       |
| 1102030101 เงินให้กู้ยืม-SOE      | 6,840,490,497.45   | 0.00               | 0.00                 | 6,840,490,497.45   |
| 1102030104 ปป. มูลค่าเงินให้กู้   | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00               |
| 1102050106 ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ     | 19,958,238.76      | 412,014,312.54     | 0.00                 | 431,972,551.30     |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.         | 486,611.77         | 3,342,762.13       | (3,826,368.90)       | 3,005.00           |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า      | (388,678.48)       | 0.00               | 0.00                 | (388,678.48)       |
| 1106010110 ด/บจ่ายล่วงหน้า-ตัว    | 967,868,760.32     | 19,200,828.40      | (79,325,809.72)      | 907,743,779.00     |
| 1106010113 พักรับจ่ายบริหารหนี้   | 0.00               | 0.00               | (2,132,505,770.54)   | (2,132,505,770.54) |
| 1201020101 เงินให้ยืม-ยาว Rel     | 1,129,310,899.16   | 0.00               | 0.00                 | 1,129,310,899.16   |
| 1201020103 พักเงินให้ยืม/เงินใ    | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00               |
| 1201030101 เงินให้กู้-ยาว SOE     | 148,939,284,471.54 | 5,522,074,215.20   | (1,662,073,328.24)   | 152,799,285,358.50 |
| 1201030104 พักปรับเงินให้กู้ยาว   | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00               |
| 1201030105 พักรับจ่ายกรณีกู้ต่อ   | (2,368,242,049.72) | 7,908,402,170.96   | (7,908,402,170.96)   | (2,368,242,049.72) |
| 1203010203 งลท. ในตราสารหนี้-ยาว  | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00               |
| 1203010408 ค่าเผื่อค้อยค่า 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       |

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา          | เดบิต              | เครดิต               | ยอดยกไป             |
|-----------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง     | (1,997,305.93)   | 0.00               | (21,232.87)          | (2,018,538.80)      |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน       | 10,366,617.39    | 0.00               | 0.00                 | 10,366,617.39       |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน    | 0.00             | 0.00               | 0.00                 | 0.00                |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน   | (5,148,176.58)   | 0.00               | (71,799.49)          | (5,219,976.07)      |
| 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   | (4,347,235.23)   | 0.00               | (50,562.76)          | (4,397,797.99)      |
| 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        | (1,507,656.94)   | 0.00               | (1,772.17)           | (1,509,429.11)      |
| 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      | (1,334,408.38)   | 0.00               | (19,773.11)          | (1,354,181.49)      |
| 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   | 0.00               | 0.00                 | 138,580,267.11      |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00             | 0.00               | 0.00                 | 0.00                |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์        | (125,842,934.21) | 0.00               | (586,137.32)         | (126,429,071.53)    |
| 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   | (61,038.72)      | 0.00               | (862.32)             | (61,901.04)         |
| 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       | (7,904,449.29)   | 0.00               | (83,729.46)          | (7,988,178.75)      |
| 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     | 47,428,129.00    | 0.00               | 0.00                 | 47,428,129.00       |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (45,315,514.59)  | 0.00               | (63,760.27)          | (45,379,274.86)     |
| 1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น      | 7,415,348.50     | 0.00               | 0.00                 | 7,415,348.50        |
| 1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม       | (6,126,656.09)   | 0.00               | (30,780.82)          | (6,157,436.91)      |
| 1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง    | 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      | (7,131.72)       | 3,363,542.35       | (3,494,975.63)       | (138,565.00)        |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี    | (1,495,527.54)   | 2,923,561.50       | (1,458,033.96)       | (30,000.00)         |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | (545,945,086.92) | 125,631,994,686.16 | (125,086,068,012.74) | (18,413.50)         |
| 2102020102 ดอกเบี้ยค้างจ่าย       | 217,557,018.86   | 0.00               | (12,983,374,132.54)  | (12,765,817,113.68) |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
 User name : 0309A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0309  
 สังก.บริหารหนี้สาธารณะ  
 ประจำปี 2017

Page No. : 3  
 Report date : 13.07.2017  
 Report Time : 12:46:22

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา                | เดบิต              | เครดิต              | ยอดยกไป                |
|----------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| 2102020103 ด/บ จำยรดัดชำระ       | 162,230,486.34         | 45,133,952,654.75  | (45,296,183,141.09) | 0.00                   |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย   | (23,323.76)            | 0.00               | 0.00                | (23,323.76)            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย       | (479,551.00)           | 9,481,035.78       | (9,004,489.78)      | (3,005.00)             |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00                   | 148.40             | (148.40)            | 0.00                   |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1        | 0.00                   | 137,883.35         | (137,883.35)        | 0.00                   |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)   | 0.00                   | 1,005,047.18       | (1,005,047.18)      | 0.00                   |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก   | 0.00                   | 389.06             | (389.06)            | 0.00                   |
| 2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า  | (12,168,825.21)        | 0.00               | 0.00                | (12,168,825.21)        |
| 2110010101 ตัวเงินคคลัง          | (80,000,000,000.00)    | 80,000,000,000.00  | (20,000,000,000.00) | (20,000,000,000.00)    |
| 2110010103 ตัวสัญญาใช้เงิน       | (110,732,000,000.00)   | 0.00               | 0.00                | (110,732,000,000.00)   |
| 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 พักปรับหนี้คปท. 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                   | 80,000,000,000.00  | (80,000,000,000.00) | 0.00                   |
| 2110010188 พักชำระหนี้ในประเทศ   | 0.00                   | 0.00               | 0.00                | 0.00                   |
| 2110010201 เงินกู้ ฝ/ด-บาท ล้น   | (34,000,000,000.00)    | 20,000,000,000.00  | 0.00                | (14,000,000,000.00)    |
| 2110010207 เงินกู้ระยะยาวที่ครบ  | 0.00                   | 0.00               | 0.00                | 0.00                   |
| 2110020102 ปรับเงินกู้ฝ/ด.-ล้น   | 0.00                   | 0.00               | 0.00                | 0.00                   |
| 2110020103 ตัว ECP               | (5,297,175,000.00)     | 0.00               | 0.00                | (5,297,175,000.00)     |
| 2110020109 พักชำระหนี้เงินกู้คปท | 0.00                   | 0.00               | 0.00                | 0.00                   |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น        | (4,204,000,014.88)     | 126,771,022.93     | (32,716.00)         | (4,077,261,707.95)     |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน       | (562,994.73)           | 0.00               | 0.00                | (562,994.73)           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น        | (819,802.68)           | 0.00               | (53,710.19)         | (873,512.87)           |
| 2116010103 ด/บจ่ายรับล่วงหน้า    | (4,660,777,464.26)     | 1,737,324,009.40   | (22,514,480.00)     | (2,945,967,934.86)     |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนาสง       | (0.03)                 | 133,766.00         | (133,766.00)        | (0.03)                 |
| 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)         |
| 2203010101 เงินยืม-ยาว-ภาครัฐ    | (12,300,000,000.00)    | 0.00               | 0.00                | (12,300,000,000.00)    |
| 2206010101 พันธบัตรรัฐบาล        | (3,961,499,618,000.00) | 176,179,952,000.00 | (57,400,000,000.00) | (3,842,719,666,000.00) |
| 2206010102 ตัวสัญญาใช้เงิน-ยาว   | (318,285,756,523.18)   | 89,211,806.19      | (41,550,000,000.00) | (359,746,544,716.99)   |
| 2206010104 ส่วนเกินมูลค่า        | (173,382,828,583.28)   | 0.00               | (530,480,916.25)    | (173,913,309,499.53)   |
| 2206010105 ส่วนต่ำกว่ามูลค่า     | 30,777,987,952.10      | 2,943,036,846.92   | (1,226,489,080.65)  | 32,494,535,718.37      |
| 2206010188 พักชำระเงินกู้บาทยาว  | 0.00                   | 952,000.00         | (952,000.00)        | 0.00                   |
| 2206010201 เงินกู้ฝ/ดบาท-ยาว     | (2,257,769,341.06)     | 0.00               | (2,414,293,019.72)  | (4,672,062,360.78)     |
| 2206020201 เงินกู้ฝ/ดคปท-ยาว     | (85,108,595,318.33)    | 2,191,786,097.29   | (3,138,522,270.18)  | (86,055,331,491.22)    |
| 2206020202 ปรับเงินกู้คปท.-ยาว   | 0.00                   | 0.00               | 0.00                | 0.00                   |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
 User name : 0309A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0309  
 สนง.บริหารหนี้สาธารณะ  
 ประจำปี 2017

Page No. : 4  
 Report date : 13.07.2017  
 Report Time : 12:46:22

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา              | เดบิต          | เครดิต              | ยอดยกไป              |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| 2206020208 พักเงินกู้ดพระยะยาว    | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
| 2206020209 พักชำระหนี้เงินกู้ดพ   | 0.00                 | 119,817,908.48 | (119,817,908.48)    | 0.00                 |
| 2206020211 พันธบัตรต่างประเทศ     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
| 2206020213 พักชำระพันธบัตร ดพท.   | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
| 2206020288 พักชำระเงินกู้ดพท      | 383,666,663.55       | 239,635,816.96 | (623,302,480.51)    | 0.00                 |
| 2206020289 พักก่อหนี้เงินกู้ดพท   | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ            | (532,215.59)         | 0.00           | 0.00                | (532,215.59)         |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน    | (7,373,839,951.42)   | 0.00           | 0.00                | (7,373,839,951.42)   |
| 3101010101 ร/ดสูงค่าคชข. สุทธิ    | 391,124,889,087.27   | 0.00           | 0.00                | 391,124,889,087.27   |
| 3102010101 ร/ดสูงค่าคชข. สะสม     | 2,332,259,021,025.74 | 0.00           | 0.00                | 2,332,259,021,025.74 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด     | 757,588,427.66       | 0.00           | 0.00                | 757,588,427.66       |
| 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                 |
| 4202010128 ร/ดค่าธ. ให้กู้ค้ำฯ    | (416,382,975.23)     | 0.00           | 0.00                | (416,382,975.23)     |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น    | (24,720.00)          | 0.00           | (4,200.00)          | (28,920.00)          |
| 4203010101 ร/ด ดบ. เงินฝาก        | (1,629.96)           | 0.00           | 0.00                | (1,629.96)           |
| 4203010103 ร/ด ดบ. เงินให้กู้     | (47,922,830.70)      | 0.00           | 0.00                | (47,922,830.70)      |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย           | (34,319.77)          | 0.00           | 0.00                | (34,319.77)          |
| 4206010109 ร/ดรับชำระหนี้         | (62,472,652.05)      | 0.00           | 0.00                | (62,472,652.05)      |
| 4206010199 รายได้ไม่ไขภาชีอื่น    | (12,983,585,892.84)  | 0.00           | 0.00                | (12,983,585,892.84)  |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก    | 1,230,096,886.71     | 0.00           | 0.00                | 1,230,096,886.71     |
| 4302010101 ร/ดช่วยตนเอง.-รัฐ      | 0.00                 | 0.00           | (237,275,545.02)    | (237,275,545.02)     |
| 4302010199 ร/ดช่วยเพื่อตนเอง.อื่น | (42,401,902,644.57)  | 236,632,705.47 | (16,697,019,938.90) | (58,862,289,878.00)  |
| 4303010103 ร/ดดม.เงินให้กู้       | (665,304,975.35)     | 25,863.78      | (1,108,262,937.32)  | (1,773,542,048.89)   |
| 4305010101 ก/รไม่เกิดดอปเงินกู้   | 4,810,784,889.03     | 0.00           | 0.00                | 4,810,784,889.03     |
| 4305010103 ก/รรับรู้ดอป.เงินกู้   | (395,330,302.53)     | 0.00           | (3,762,484.03)      | (399,092,786.56)     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร        | (41,743,870.82)      | 0.00           | (5,282,557.32)      | (47,026,428.14)      |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน          | (8,415,678.09)       | 0.00           | 0.00                | (8,415,678.09)       |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน      | (18,114,754.68)      | 5,575.00       | (3,057,027.62)      | (21,166,207.30)      |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น    | (2,039,528,780.18)   | 58,266.88      | (1,157,834.74)      | (2,040,628,348.04)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง           | (13,304,600.60)      | 0.00           | (1,722,834.98)      | (15,027,435.58)      |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้          | (7,336,029.02)       | 0.00           | (2,474,801.69)      | (9,810,830.71)       |
| 4307010111 TR-รับงบรายจ่ายอื่น    | (119,478,164,973.99) | 0.00           | (45,503,348,118.95) | (164,981,513,092.94) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก      | (6,317,437,550.08)   | 1,407,560.65   | (1,135,780,038.60)  | (7,451,810,028.03)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง    | (7,920,417,554.20)   | 9,000.00       | (2,881,348.10)      | (7,923,289,902.30)   |
| 4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น    | (31,487,925.90)      | 0.00           | (220,000.00)        | (31,707,925.90)      |
| 4308010115 TRนอกงบปมตัวเงินคลัง   | (489,712,136,840.65) | 79,325,809.72  | (80,000,000,000.00) | (569,632,811,030.93) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม   | (5,038,740,813.53)   | 0.00           | 0.00                | (5,038,740,813.53)   |

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 4313010199 รายได้อื่น           | (867,675.06)  | 0.00         | (26,168.22)  | (893,843.28)  |
| 5101010101 เงินเดือน            | 40,497,842.91 | 5,243,469.33 | 0.00         | 45,741,312.24 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 24,210.00     | 3,870.00     | 0.00         | 28,080.00     |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 9,358,863.55  | 999,710.00   | (6,650.00)   | 10,351,923.55 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ | 1,390,720.00  | 173,840.00   | 0.00         | 1,564,560.00  |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 681,047.68    | 89,976.89    | 0.00         | 771,024.57    |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข.        | 1,021,571.51  | 134,965.33   | 0.00         | 1,156,536.84  |
| 5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel     | 503,713.00    | 54,875.00    | (538.00)     | 558,050.00    |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.  | 990,980.65    | 146,200.00   | 0.00         | 1,137,180.65  |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 50,296.50     | 4,300.00     | 0.00         | 54,596.50     |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 3,276,255.50  | 564,575.25   | 0.00         | 3,840,830.75  |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 680,149.92    | 0.00         | 0.00         | 680,149.92    |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 108,478.85    | 0.00         | 0.00         | 108,478.85    |
| 5101040102 บำนาญปกติ            | 4,373,875.44  | 590,731.23   | 0.00         | 4,964,606.67  |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ       | 251,945.92    | 31,493.24    | 0.00         | 283,439.16    |
| 5101040106 เงินบำเหน็จ          | 694,796.80    | 0.00         | 0.00         | 694,796.80    |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ       | 708,481.00    | 0.00         | 0.00         | 708,481.00    |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 773,687.00    | 142,517.50   | 0.00         | 916,204.50    |
| 5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 720,615.26    | 0.00         | 0.00         | 720,615.26    |
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน  | 11,000.00     | 0.00         | 0.00         | 11,000.00     |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 568,803.50    | 0.00         | 0.00         | 568,803.50    |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 5,644,063.72  | 1,413,275.71 | 0.00         | 7,057,339.43  |
| 5102020105 คชจ.ทุนการศึกษาตปท.  | 6,284,176.26  | 0.00         | 0.00         | 6,284,176.26  |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 15,570.00     | 0.00         | 0.00         | 15,570.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 38,000.00     | 0.00         | 0.00         | 38,000.00     |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 144,532.37    | 0.00         | 0.00         | 144,532.37    |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 191,700.00    | 36,466.88    | (19,866.88)  | 208,300.00    |
| 5103020103 ค่าที่พัก            | 567,899.66    | 13,467.00    | 0.00         | 581,366.66    |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท.      | 994,279.63    | 94,969.88    | 0.00         | 1,089,249.51  |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 1,765,208.68  | 311,032.06   | (39,539.18)  | 2,036,701.56  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 1,658.50      | 0.00         | 0.00         | 1,658.50      |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 85,370.10     | 14,812.40    | 0.00         | 100,182.50    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,018,654.60  | 586,762.24   | (141,870.00) | 8,463,546.84  |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 265,958.00    | 37,994.00    | 0.00         | 303,952.00    |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 1,330,619.87  | 183,494.95   | 0.00         | 1,514,114.82  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 481,068.97    | 63,831.73    | 0.00         | 544,900.70    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 908,322.38    | 53,709.03    | 0.00         | 962,031.41    |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
 User name : 0309A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0309  
 สำนง.บริหารหนี้สาธารณะ  
 ประจำปี 2017

Page No. : 6  
 Report date : 13.07.2017  
 Report Time : 12:46:22

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา             | เดบิต             | เครดิต             | ยอดยกไป             |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 119,650.70          | 11,405.00         | 0.00               | 131,055.70          |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา      | 1,623,079.36        | 0.00              | 0.00               | 1,623,079.36        |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย     | 968.00              | 0.00              | 0.00               | 968.00              |
| 5104030207 คชจ. ในการประชุม      | 239,156.00          | 10,635.00         | (1,575.00)         | 248,216.00          |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ     | 2,160.00            | 0.00              | 0.00               | 2,160.00            |
| 5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก    | 3,413,828.80        | 455,441.10        | (50,000.00)        | 3,819,269.90        |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน  | 11,753,342,599.68   | 0.00              | 0.00               | 11,753,342,599.68   |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์      | 1,574,673.46        | 0.00              | 0.00               | 1,574,673.46        |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 332,099.01          | 35,410.00         | 0.00               | 367,509.01          |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 773,712.25          | 22,000.00         | (500.00)           | 795,212.25          |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น         | 32,900.00           | 0.00              | 0.00               | 32,900.00           |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 171,986.31          | 21,232.87         | 0.00               | 193,219.18          |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนน.     | 581,594.58          | 71,799.49         | 0.00               | 653,394.07          |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ | 446,169.95          | 50,562.76         | 0.00               | 496,732.71          |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า    | 40,268.43           | 1,772.17          | 0.00               | 42,040.60           |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา    | 150,960.73          | 19,773.11         | 0.00               | 170,733.84          |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ     | 7,041,690.94        | 586,137.32        | 0.00               | 7,627,828.26        |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ     | 8,208.28            | 862.32            | 0.00               | 9,070.60            |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค. อื่น    | 804,851.98          | 83,729.46         | 0.00               | 888,581.44          |
| 5105010148 คัดจำหน่าย-software   | 214,659.59          | 63,760.27         | 0.00               | 278,419.86          |
| 5105010149 คัดจำหน่าย-Intan a/s  | 249,324.66          | 30,780.82         | 0.00               | 280,105.48          |
| 5107010199 อุดหนุนदनง. อื่น      | 11,946,884.00       | 0.00              | 0.00               | 11,946,884.00       |
| 5201010102 ด/บจ่าย-ในปท.         | 781,491,779.70      | 129,443,891.90    | 0.00               | 910,935,671.60      |
| 5201010103 ด/บจ่าย-ตปท.          | 11,261,461.56       | 9,307,155.44      | 0.00               | 20,568,617.00       |
| 5201020102 ด/บจ่าย-ในปท.         | 47,555,747,729.59   | 77,533,198,282.40 | (2,528,931,981.93) | 122,560,014,030.06  |
| 5201020103 ด/บจ่าย-ตปท.          | 673,301,133.98      | 472,982,969.86    | (70,294.16)        | 1,146,213,809.68    |
| 5201020106 ส่วนเกินพบ. ดจน.      | 0.00                | 0.00              | 0.00               | 0.00                |
| 5201030102 ค่าธรรมเนียมเงินกู้   | 362,752,650.04      | 2,825,500.00      | 0.00               | 365,578,150.04      |
| 5201030199 คชจ. ทางการเงินอื่น   | 115,822,057.49      | 389.06            | 0.00               | 115,822,446.55      |
| 5202010101 ข/ทไม่เกิดจากอลป. งก. | (11,482,512,179.43) | 0.00              | 0.00               | (11,482,512,179.43) |
| 5202010104 ข/ทเกิดจากอลป. งก.    | 523,680,696.23      | 8,275,361.71      | 0.00               | 531,956,057.94      |
| 5203010111 จำหน่ายครุฑรัชช.สงน.  | 5,226.22            | 0.00              | 0.00               | 5,226.22            |
| 5203010113 จำหน่ายครุฑรัชช.ไฟฟ้า | 1.00                | 0.00              | 0.00               | 1.00                |
| 5203010114 จำหน่ายครุฑรัชช.โฆษณา | 1.00                | 0.00              | 0.00               | 1.00                |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ           | 75.00               | 0.00              | 0.00               | 75.00               |
| 5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้     | 5,876,447,202.62    | 1,006,184,254.69  | (1,410,060.65)     | 6,881,221,396.66    |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน     | 329,823.32          | 500.00            | 0.00               | 330,323.32          |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.    | 7,920,417,554.20    | 2,925,002.32      | (26,168.22)        | 7,923,316,388.30    |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
 User name : 0309A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0309  
 สنج.บริหารหนี้สาธารณะ  
 ประจำปี 2017

Page No. : 7  
 Report date : 13.07.2017  
 Report Time : 12:46:22

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา            | เดบิต                | เครดิต                 | ยอดยกไป            |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/ดให้บก.       | 13,399,692,419.11  | 4,200.00             | 0.00                   | 13,399,696,619.11  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง       | 6,322,977,602.09   | 1,125,083,099.38     | (50,000.00)            | 7,448,010,701.47   |
| 5210010106 T/E-สรก. กับสรก.          | 413,562,499.48     | 0.00                 | 0.00                   | 413,562,499.48     |
| 5210010115 T/E-ตั๋วเงินคลัง          | 489,904,295,126.81 | 20,000,000,000.00    | (19,200,828.40)        | 509,885,094,298.41 |
| 5210010116 T/E-กู้ยืมเงินขาดดุล      | 408,510,879,824.24 | 39,171,972,170.90    | (14,568,227,549.30)    | 433,114,624,445.84 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม               | 5,038,740,813.53   | 0.00                 | 0.00                   | 5,038,740,813.53   |
| 5212010102 ข/ทได้ก่อนกำหนด           | 0.00               | 0.00                 | 0.00                   | 0.00               |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น            | 0.00               | 0.00                 | 0.00                   | 0.00               |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย           | 0.00               | 2,500.00             | (2,500.00)             | 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 กู้ตปท-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               |
| 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               | 1,032,581,141,894.25 | (1,032,581,141,894.25) | 0.00               |