

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 1

UserName : A03008000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300800003 สำนักเลขานุการกรม

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:13:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 4,757,679.00 | (4,757,679.00) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 16,951,474,283.61 | (16,951,474,283.61) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 4,757,679.00 | (4,757,679.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 127,535,994.97 | 1,464,453.00 | (1,428,316.16) | 127,572,131.81 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 13,215,969,500.00 | 9,505,947,104.61 | (16,946,716,604.61) | 5,775,200,000.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 152,395.86 | 1,007,315.40 | (1,119,423.19) | 40,288.07 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,042,569.83 | (1,042,569.83) | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 107,000.00 | 0.00 | 107,000.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 41,250.00 | 2,857,624.56 | (2,608,874.56) | 290,000.00 |
| 1102050129 | ลูกหนี้เงินมัดจำ | 3,669,275.82 | 0.00 | 0.00 | 3,669,275.82 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 2

UserName : A03008000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300800003 สำนักเลขานุการกรม

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:13:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------|----------------|----------------------|
| 1104010101 | เงินฝากประจำ | 93,833,298.11 | 0.00 | 0.00 | 93,833,298.11 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 16,944.20 | 1,192,031.79 | (1,208,975.99) | 0.00 |
| 1201050120 | เงินจ่ายล่วงหน้า-ยาว | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 1203010301 | งลท.ตราสารทุนเพื่อขา | 323,364,625,918.40 | 0.00 | 0.00 | 323,364,625,918.40 |
| 1203010302 | งลท.หน่วยงานถูกควบคุม | 1,744,679,388,116.06 | 0.00 | 0.00 | 1,744,679,388,116.06 |
| 1203010303 | งลท ในหน่วยงานรวม | 119,146,195,879.04 | 0.00 | 0.00 | 119,146,195,879.04 |
| 1203010304 | งลท.ทั่วไประยะยาว | 33,586,216,280.39 | 0.00 | 0.00 | 33,586,216,280.39 |
| 1203010406 | ค่าเผื่อดอยค่า งลท | (920,995,554.39) | 0.00 | 0.00 | (920,995,554.39) |
| 1203010407 | ค่าเผื่อดอยค่า งลท | (20,818,770.37) | 0.00 | 0.00 | (20,818,770.37) |
| 1203010408 | ค่าเผื่อดอยค่า งลท | (32,114,547,229.17) | 0.00 | 0.00 | (32,114,547,229.17) |
| 1205030106 | ส่วนปรับปรุงอาคาร | 14,903,967.27 | 0.00 | 0.00 | 14,903,967.27 |
| 1205030108 | คสส. ส่วนปป.อาคาร | (8,924,588.18) | 0.00 | (84,366.87) | (9,008,955.05) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 3

UserName : A03008000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300800003 สำนักเลขานุการกรม

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:13:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|----------------|-----------------|
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 16,591,022.96 | 0.00 | 0.00 | 16,591,022.96 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (14,367,931.75) | 0.00 | (77,011.08) | (14,444,942.83) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,456,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,456,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,877,918.28) | 0.00 | (55,397.26) | (5,933,315.54) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 676,523.80 | 0.00 | 0.00 | 676,523.80 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (655,325.66) | 0.00 | (598.04) | (655,923.70) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,521,371.02 | 0.00 | 0.00 | 1,521,371.02 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,024,713.00) | 0.00 | (10,082.35) | (1,034,795.35) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 134,904,177.01 | 0.00 | 0.00 | 134,904,177.01 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (83,949,484.07) | 0.00 | (1,184,017.61) | (85,133,501.68) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านคร้ว | 271,347.53 | 0.00 | 0.00 | 271,347.53 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว | (249,246.26) | 0.00 | (655.89) | (249,902.15) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 4

UserName : A03008000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300800003 สำนักเลขานุการกรม

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:13:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 212,308,843.80 | 0.00 | 0.00 | 212,308,843.80 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (164,890,707.22) | 0.00 | (965,345.67) | (165,856,052.89) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (43,237.11) | 895,196.30 | (916,938.11) | (64,978.92) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (73,029.74) | 922,099.59 | (982,118.19) | (133,048.34) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (118,664.24) | 722,732.24 | (651,711.15) | (47,643.15) |
| 2102020102 | ดอกเบี้ยค้างจ่าย | (716,508,031.72) | 0.00 | 0.00 | (716,508,031.72) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (153,320.00) | 8,990,957.64 | (9,127,637.64) | (290,000.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 325.60 | (325.60) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 167,939.32 | (167,939.32) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 7,462.77 | (7,462.77) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (93,833,298.11) | 0.00 | 0.00 | (93,833,298.11) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (11,926,380.64) | 112,948.95 | 0.00 | (11,813,431.69) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 5

UserName : A03008000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300800003 สำนักเลขานุการกรม

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:13:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------------------|-------|--------------------|------------------------|
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู | (117,858.69) | 0.00 | 0.00 | (117,858.69) |
| 2213010199 | หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (3,014,257,679.16) | 0.00 | 0.00 | (3,014,257,679.16) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,109,009,165.24) | 0.00 | 0.00 | (2,109,009,165.24) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,053,172,680,753.70) | 0.00 | 0.00 | (1,053,172,680,753.70) |
| 3103010102 | P/Lยังไม่เกิดของลท. | (48,739,110,111.47) | 0.00 | 0.00 | (48,739,110,111.47) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (1,080,193,749,226.74) | 0.00 | 0.00 | (1,080,193,749,226.74) |
| 4204010106 | ร/ดจากสนง.สลาฯ | (3,275,200,000.00) | 0.00 | (3,275,200,000.00) | (6,550,400,000.00) |
| 4204010107 | ร/ดพิเศษจากSOE | (11,052,390,000.00) | 0.00 | 0.00 | (11,052,390,000.00) |
| 4204010109 | ร/ดสาขาสาธารณฯ | (9,940,769,500.00) | 0.00 | (2,700,000,000.00) | (12,640,769,500.00) |
| 4204010110 | ร/ดสาขาคมนาคมฯ | (511,000,000.00) | 0.00 | (2,577,000,000.00) | (3,088,000,000.00) |
| 4204010111 | ร/ดสาขาอุตสาหกรรม | (91,110,000.00) | 0.00 | (953,747,104.61) | (1,044,857,104.61) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 6

UserName : A03008000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300800003 สำนักเลขานุการกรม

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:13:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------|---------------------|
| 4204010113 | ร/ตสาขาพาณิชย์ฯ | (31,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (31,000,000.00) |
| 4204010114 | ร/ดงปผ.SOEที่เป็นบ. | (18,978,512,475.00) | 0.00 | 0.00 | (18,978,512,475.00) |
| 4204010199 | ร/ดงปผ.อื่น | (26,138,075.00) | 0.00 | (4,757,679.00) | (30,895,754.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (5,891,562.42) | 558,989.33 | (6,717,700.76) | (12,050,273.85) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (417,835.00) | 0.00 | 0.00 | (417,835.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (3,060,150.77) | 0.00 | (1,140,139.23) | (4,200,290.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,014,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,014,000.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (1,319,234.85) | 0.00 | (1,476,379.34) | (2,795,614.19) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (1,455,832.19) | 0.00 | (1,428,316.16) | (2,884,148.35) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,639,962.64) | 0.00 | (1,464,453.00) | (5,104,415.64) |
| 4308010106 | T/R-รับจากหน่วยอื่น | (3,639,962.64) | 0.00 | (1,464,453.00) | (5,104,415.64) |
| 5101010101 | เงินเดือน | 5,317,910.00 | 5,541,357.10 | 0.00 | 10,859,267.10 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 7

UserName : A03008000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300800003 สำนักเลขานุการกรม

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:13:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 5101010108 | คาลงเวลา | 0.00 | 32,400.00 | 0.00 | 32,400.00 |
| 5101010113 | ค่างาน | 33,560.00 | 33,560.00 | 0.00 | 67,120.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 535,247.42 | 1,137,348.66 | (558,989.33) | 1,113,606.75 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 4,845.00 | 5,435.00 | 0.00 | 10,280.00 |
| 5101010199 | ง/ด&ค่างานอื่น | 599,800.00 | 703,832.24 | 0.00 | 1,303,632.24 |
| 5101020103 | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 95,282.20 | 99,361.00 | 0.00 | 194,643.20 |
| 5101020104 | เงินสมทบ กบข. | 142,923.30 | 149,041.50 | 0.00 | 291,964.80 |
| 5101020105 | เงินสมทบ กสจ. | 1,006.80 | 1,006.80 | 0.00 | 2,013.60 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 29,857.00 | 33,329.00 | 0.00 | 63,186.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 5101020113 | ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 146,200.00 | 146,200.00 | 0.00 | 292,400.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,800.00 | 13,200.00 | 0.00 | 18,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 8

UserName : A03008000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300800003 สำนักเลขานุการกรม

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:13:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 477,716.25 | 504,413.75 | 0.00 | 982,130.00 |
| 5101030206 | การรักษา-ใน-รพ.รัฐ | 71,017.40 | 41,508.48 | 0.00 | 112,525.88 |
| 5101030207 | การรักษา-นอก-เอกชน | 29,498.00 | 24,822.00 | 0.00 | 54,320.00 |
| 5101030208 | การรักษา-ใน-เอกชน | 5,270.00 | 0.00 | 0.00 | 5,270.00 |
| 5101040102 | บำนาญปกติ | 450,972.50 | 450,972.50 | 0.00 | 901,945.00 |
| 5101040105 | ช่วยค่าครองชีพ | 29,561.30 | 29,561.30 | 0.00 | 59,122.60 |
| 5101040204 | รักษาบำนาญนอก-รัฐ | 77,169.50 | 85,336.25 | 0.00 | 162,505.75 |
| 5101040205 | รักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 47,646.84 | 0.00 | 0.00 | 47,646.84 |
| 5102020105 | คชจ.ทุนการศึกษาตปท. | 0.00 | 199,022.64 | 0.00 | 199,022.64 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,945.00 | 0.00 | 1,945.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 1,192,031.79 | 1,223,808.89 | (1,192,031.79) | 1,223,808.89 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 5,163.82 | 246,146.64 | (147,977.14) | 103,333.32 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 9

UserName : A03008000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300800003 สำนักเลขานุการกรม

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:13:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 16,295.40 | 10,803.00 | 0.00 | 27,098.40 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 70,333.34 | 281,011.04 | (30,000.00) | 321,344.38 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 62,715.00 | 62,715.00 | 0.00 | 125,430.00 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 46,864.66 | 0.00 | 46,864.66 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 24,628.00 | 0.00 | 24,628.00 |
| 5104030202 | ค่าจ้างที่ปรึกษา | 514,328.45 | 385,746.33 | 0.00 | 900,074.78 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 150,150.00 | 413,940.00 | 0.00 | 564,090.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 79,972.87 | 77,011.08 | 0.00 | 156,983.95 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 57,243.83 | 55,397.26 | 0.00 | 112,641.09 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 617.96 | 598.04 | 0.00 | 1,216.00 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 10,418.36 | 10,082.35 | 0.00 | 20,500.71 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 10

UserName : A03008000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300800003 สำนักเลขานุการกรม

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:13:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,235,669.60 | 1,184,017.61 | 0.00 | 2,419,687.21 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 677.76 | 655.89 | 0.00 | 1,333.65 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 997,523.84 | 965,345.67 | 0.00 | 1,962,869.51 |
| 5105010158 | ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 87,179.08 | 84,366.87 | 0.00 | 171,545.95 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,639,962.64 | 1,464,453.00 | 0.00 | 5,104,415.64 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก. | 37,764,794,004.33 | 16,951,474,283.61 | 0.00 | 54,716,268,287.94 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,455,832.19 | 1,428,316.16 | 0.00 | 2,884,148.35 |
| 5210010106 | T/E-สรก.กับสรก. | 319,659.74 | 0.00 | 0.00 | 319,659.74 |
| 5210010112 | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (7,074,643,454.33) | 0.00 | 0.00 | (7,074,643,454.33) |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 17,007.10 | (17,007.10) | 0.00 |

| | | | | |
|-----------------------------|------|-------------------|---------------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300800003 | 0.00 | 43,455,688,243.96 | (43,455,688,243.96) | 0.00 |
|-----------------------------|------|-------------------|---------------------|------|