

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 1

UserName : A03008000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300800003 สำนักเลขานุการกรม

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:40:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	39,272,669.26	(39,272,669.26)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,829,968,363.96	(5,829,968,363.96)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	39,202,500.00	(39,202,500.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	127,572,131.81	4,031,960.63	(2,436,105.48)	129,167,986.96
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	5,775,200,000.00	8,212,663,619.99	(8,290,765,863.96)	5,697,097,756.03
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	40,288.07	1,122,762.48	(1,162,175.55)	875.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,436,105.48	(2,270,464.42)	165,641.06
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	107,000.00	875.00	(107,000.00)	875.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	101,350.00	0.00	101,350.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	290,000.00	3,271,522.96	(3,560,872.96)	650.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 2

UserName : A03008000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300800003 สำนักเลขานุการกรม

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:40:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050129	ลูกหนี้เงินมัดจำ	3,669,275.82	0.00	0.00	3,669,275.82
1104010101	เงินฝากประจำ	93,833,298.11	0.00	0.00	93,833,298.11
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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	ค่าเผื่อตอยค่า งลท	(920,995,554.39)	0.00	0.00	(920,995,554.39)
1203010407	ค่าเผื่อตอยค่า งลท	(20,818,770.37)	0.00	0.00	(20,818,770.37)
1203010408	ค่าเผื่อตอยค่า 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 3

UserName : A03008000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300800003 สำนักเลขานุการกรม

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:40:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(9,008,955.05)	0.00	(87,179.09)	(9,096,134.14)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,591,022.96	0.00	0.00	16,591,022.96
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(14,444,942.83)	0.00	(79,577.51)	(14,524,520.34)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,456,000.00	0.00	0.00	7,456,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,933,315.54)	0.00	(57,243.85)	(5,990,559.39)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	676,523.80	0.00	0.00	676,523.80
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(655,923.70)	0.00	(617.96)	(656,541.66)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,521,371.02	0.00	0.00	1,521,371.02
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,034,795.35)	0.00	(10,418.36)	(1,045,213.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 4

UserName : A03008000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300800003 สำนักเลขานุการกรม

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:40:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	134,904,177.01	0.00	0.00	134,904,177.01
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(85,133,501.68)	0.00	(1,220,495.98)	(86,353,997.66)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	271,347.53	0.00	0.00	271,347.53
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(249,902.15)	0.00	(677.75)	(250,579.90)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	212,308,843.80	0.00	0.00	212,308,843.80
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(165,856,052.89)	0.00	(997,523.85)	(166,853,576.74)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(64,978.92)	1,916,172.82	(1,915,484.96)	(64,291.06)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(133,048.34)	372,781.16	(239,732.82)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 5

UserName : A03008000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300800003 สำนักเลขานุการกรม

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:40:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(47,643.15)	727,713.74	(749,224.64)	(69,154.05)
2102020102	ดอกเบียค่างจ่าย	(716,508,031.72)	0.00	0.00	(716,508,031.72)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(290,000.00)	8,091,714.04	(7,904,589.04)	(102,875.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	315.30	(315.30)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	177,612.33	(177,612.33)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,725.59	(3,725.59)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(93,833,298.11)	0.00	0.00	(93,833,298.11)
2112010199	เงินประกันอื่น	(11,813,431.69)	142,291.06	(469,250.00)	(12,140,390.63)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	29,060.00	(29,060.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 6

UserName : A03008000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300800003 สำนักเลขานุการกรม

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:40:34

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	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(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)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(6,550,400,000.00)	0.00	(5,697,097,756.03)	(12,247,497,756.03)
4204010107	ร/ดพิเศษจากSOE	(11,052,390,000.00)	0.00	0.00	(11,052,390,000.00)
4204010109	ร/ดสาขาสาธารณฯ	(12,640,769,500.00)	2,500,000,000.00	(2,500,000,000.00)	(12,640,769,500.00)
4204010110	ร/ดสาขาคมนาคมฯ	(3,088,000,000.00)	0.00	0.00	(3,088,000,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 7

UserName : A03008000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300800003 สำนักเลขานุการกรม

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:40:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4204010111	ร/ดสาขาอุตสาหกรรม	(1,044,857,104.61)	0.00	0.00	(1,044,857,104.61)
4204010112	ร/ดสาขาเกษตรกรรม	0.00	0.00	(15,000,000.00)	(15,000,000.00)
4204010113	ร/ดสาขาพาณิชย์	(31,000,000.00)	0.00	0.00	(31,000,000.00)
4204010114	ร/ดงปว.SOEที่เป็นบ.	(18,978,512,475.00)	0.00	0.00	(18,978,512,475.00)
4204010199	ร/ดงปว.อื่น	(30,895,754.00)	0.00	(39,202,500.00)	(70,098,254.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(4,843.33)	(4,843.33)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	41,109.26	(88,519.89)	(47,410.63)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(12,050,273.85)	0.00	(6,012,178.12)	(18,062,451.97)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(417,835.00)	0.00	0.00	(417,835.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,200,290.00)	3,005.00	(800,161.91)	(4,997,446.91)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,014,000.00)	0.00	0.00	(1,014,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,795,614.19)	0.00	(1,323,033.08)	(4,118,647.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 8

UserName : A03008000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300800003 สำนักเลขานุการกรม

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:40:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,884,148.35)	0.00	(2,436,105.48)	(5,320,253.83)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,104,415.64)	0.00	(4,031,960.63)	(9,136,376.27)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(5,104,415.64)	0.00	(3,500,000.00)	(8,604,415.64)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(15,300.00)	(15,300.00)
5101010101	เงินเดือน	10,859,267.10	5,414,318.60	(29,060.00)	16,244,525.70
5101010108	ค่าล่วงเวลา	32,400.00	30,530.00	0.00	62,930.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	6,170.40	0.00	6,170.40
5101010113	ค่าจ้าง	67,120.00	33,560.00	0.00	100,680.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,113,606.75	558,864.52	0.00	1,672,471.27
5101010116	เงินค่าครองชีพ	10,280.00	5,435.00	0.00	15,715.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,303,632.24	654,477.42	0.00	1,958,109.66
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	194,643.20	96,925.20	0.00	291,568.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 9

UserName : A03008000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300800003 สำนักเลขานุการกรม

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:40:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104	เงินสมทบ กบข.	291,964.80	145,387.80	0.00	437,352.60
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	2,013.60	1,006.80	0.00	3,020.40
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	63,186.00	31,857.00	0.00	95,043.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5101020113	ค่างานทดแทนรถประจำตน.	292,400.00	114,400.00	0.00	406,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,000.00	6,115.00	0.00	24,115.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	982,130.00	389,734.50	0.00	1,371,864.50
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	112,525.88	69,154.05	0.00	181,679.93
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	54,320.00	32,254.00	0.00	86,574.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	5,270.00	0.00	0.00	5,270.00
5101040102	บำนาญปกติ	901,945.00	450,972.50	0.00	1,352,917.50
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	59,122.60	29,561.30	0.00	88,683.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 10

UserName : A03008000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300800003 สำนักเลขานุการกรม

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:40:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	162,505.75	129,567.50	0.00	292,073.25
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	47,646.84	0.00	0.00	47,646.84
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	54,500.00	0.00	54,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	111,500.00	0.00	111,500.00
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	199,022.64	1,464,453.00	0.00	1,663,475.64
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,945.00	4,010.00	(2,005.00)	3,950.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,223,808.89	3,985.20	0.00	1,227,794.09
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	103,333.32	66,717.82	0.00	170,051.14
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	27,098.40	15,074.10	0.00	42,172.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	321,344.38	113,805.32	(1,000.00)	434,149.70
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	125,430.00	62,715.00	0.00	188,145.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	46,864.66	43,923.21	0.00	90,787.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 11

UserName : A03008000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300800003 สำนักเลขานุการกรม

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:40:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,628.00	13,574.00	0.00	38,202.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	900,074.78	0.00	0.00	900,074.78
5104030207	คชจ.ในการประชุม	564,090.00	136,885.00	0.00	700,975.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,300.00	6,300.00	0.00	12,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	156,983.95	79,577.51	0.00	236,561.46
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	112,641.09	57,243.85	0.00	169,884.94
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,216.00	617.96	0.00	1,833.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,500.71	10,418.36	0.00	30,919.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,419,687.21	1,220,495.98	0.00	3,640,183.19
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,333.65	677.75	0.00	2,011.40
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,962,869.51	997,523.85	0.00	2,960,393.36
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	171,545.95	87,179.09	0.00	258,725.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 12

UserName : A03008000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300800003 สำนักเลขานุการกรม

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:40:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,400.00	29,060.00	0.00	30,460.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,104,415.64	4,031,960.63	0.00	9,136,376.27
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด/ไทบก.	54,716,268,287.94	5,829,407,343.33	0.00	60,545,675,631.27
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,884,148.35	2,436,105.48	0.00	5,320,253.83
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	319,659.74	0.00	0.00	319,659.74
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(7,074,643,454.33)	0.00	0.00	(7,074,643,454.33)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300800003		0.00	22,492,233,168.09	(22,492,233,168.09)	0.00