

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 1

UserName : A03008000001101

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report date : 06.02.2566

Report time : 17:38:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	45,838,975.00	(45,838,975.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,752,459,509.07	(11,752,459,509.07)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	45,838,975.00	(45,838,975.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	129,167,986.96	2,324,553.66	(1,159,436.30)	130,333,104.32
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	5,697,097,756.03	7,647,122,778.04	(11,706,620,534.07)	1,637,600,000.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	875.00	2,337,984.38	(2,338,859.38)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	165,641.06	682,436.30	(848,077.36)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	875.00	35,000.00	(875.00)	35,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	101,350.00	0.00	(101,350.00)	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 2

UserName : A03008000001101

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report date : 06.02.2566

Report time : 17:38:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	650.00	3,560,300.68	(3,023,420.68)	537,530.00
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	ค่าเผื่อโดยค่า งลท	(920,995,554.39)	0.00	0.00	(920,995,554.39)
1203010407	ค่าเผื่อโดยค่า งลท	(20,818,770.37)	0.00	0.00	(20,818,770.37)
1203010408	ค่าเผื่อโดยค่า งลท	(32,114,547,229.17)	0.00	0.00	(32,114,547,229.17)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 3

UserName : A03008000001101

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report date : 06.02.2566

Report time : 17:38:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	14,903,967.27	0.00	0.00	14,903,967.27
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(9,096,134.14)	0.00	(87,179.08)	(9,183,313.22)
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	(14,524,520.34)	0.00	(79,578.21)	(14,604,098.55)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,456,000.00	0.00	0.00	7,456,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,990,559.39)	0.00	(57,243.83)	(6,047,803.22)
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	(656,541.66)	0.00	(617.96)	(657,159.62)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,521,371.02	0.00	0.00	1,521,371.02

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 4

UserName : A03008000001101

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report date : 06.02.2566

Report time : 17:38:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,045,213.71)	0.00	(10,418.40)	(1,055,632.11)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	134,904,177.01	0.00	0.00	134,904,177.01
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(86,353,997.66)	0.00	(1,205,872.58)	(87,559,870.24)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	271,347.53	0.00	0.00	271,347.53
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านคร้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(250,579.90)	0.00	(677.77)	(251,257.67)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	212,308,843.80	0.00	0.00	212,308,843.80
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(166,853,576.74)	0.00	(997,523.87)	(167,851,100.61)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 5

UserName : A03008000001101

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report date : 06.02.2566

Report time : 17:38:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(64,291.06)	1,462,840.84	(1,782,507.20)	(383,957.42)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	269,286.76	(269,286.76)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(69,154.05)	556,573.09	(499,276.00)	(11,856.96)
2102020102	ดอกเบี้ยค้างจ่าย	(716,508,031.72)	0.00	0.00	(716,508,031.72)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(102,875.00)	8,165,542.26	(8,223,697.26)	(161,030.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	312.32	(312.32)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	100,669.46	(100,669.46)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,570.28	(12,570.28)	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)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 6

UserName : A03008000001101

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report date : 06.02.2566

Report time : 17:38:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(12,140,390.63)	379,121.50	(296,000.00)	(12,057,269.13)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(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/ดสูงต่ำฯจ.สุทธิ	(2,109,009,165.24)	0.00	0.00	(2,109,009,165.24)
3102010101	ร/ดสูงต่ำฯจ.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/Lยังไม่เกิดของงลท.	(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)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,497.86)	(1,497.86)
4204010106	ร/ดจากสนง.สลาฯ	(12,247,497,756.03)	0.00	(1,637,600,000.00)	(13,885,097,756.03)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 7

UserName : A03008000001101

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report date : 06.02.2566

Report time : 17:38:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4204010107	ร/ดพิเศษจากSOE	(11,052,390,000.00)	0.00	0.00	(11,052,390,000.00)
4204010109	ร/ดสาขาสาธารณูฯ	(12,640,769,500.00)	0.00	(6,006,780,235.10)	(18,647,549,735.10)
4204010110	ร/ดสาขาคมนาคมฯ	(3,088,000,000.00)	0.00	0.00	(3,088,000,000.00)
4204010111	ร/ดสาขาอุตสาหกรรม	(1,044,857,104.61)	0.00	0.00	(1,044,857,104.61)
4204010112	ร/ดสาขาเกษตรกรรม	(15,000,000.00)	0.00	0.00	(15,000,000.00)
4204010113	ร/ดสาขาพาณิชย์ฯ	(31,000,000.00)	0.00	(2,431,245.08)	(33,431,245.08)
4204010114	ร/ดงปม.SOEที่เป็นบ.	(18,978,512,475.00)	0.00	0.00	(18,978,512,475.00)
4204010199	ร/ดงปม.อื่น	(70,098,254.00)	0.00	(45,838,975.00)	(115,937,229.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(4,843.33)	0.00	0.00	(4,843.33)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(47,410.63)	0.00	0.00	(47,410.63)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(18,062,451.97)	0.00	(5,948,905.00)	(24,011,356.97)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(417,835.00)	0.00	0.00	(417,835.00)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 8

UserName : A03008000001101

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report date : 06.02.2566

Report time : 17:38:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,997,446.91)	3,967.74	(2,153,415.69)	(7,146,894.86)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,014,000.00)	0.00	0.00	(1,014,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,118,647.27)	0.00	(1,292,595.40)	(5,411,242.67)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,320,253.83)	0.00	(1,159,436.30)	(6,479,690.13)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,136,376.27)	0.00	(2,324,553.66)	(11,460,929.93)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(8,604,415.64)	0.00	(2,014,753.66)	(10,619,169.30)
4313010199	รายได้อื่น	(15,300.00)	0.00	(13,800.00)	(29,100.00)
5101010101	เงินเดือน	16,244,525.70	5,340,280.00	0.00	21,584,805.70
5101010108	ค่าล่วงเวลา	62,930.00	22,090.00	0.00	85,020.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	6,170.40	10,947.60	0.00	17,118.00
5101010113	ค่าจ้าง	100,680.00	33,560.00	0.00	134,240.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.	1,672,471.27	569,630.00	0.00	2,242,101.27

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 9

UserName : A03008000001101

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report date : 06.02.2566

Report time : 17:38:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	ราชการ				
5101010116	เงินค่าครองชีพ	15,715.00	5,435.00	0.00	21,150.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,958,109.66	632,058.06	0.00	2,590,167.72
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	291,568.40	96,059.60	0.00	387,628.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	437,352.60	144,089.40	0.00	581,442.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	3,020.40	1,006.80	0.00	4,027.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	95,043.00	52,515.00	0.00	147,558.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	406,800.00	114,400.00	0.00	521,200.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,115.00	12,900.00	0.00	37,015.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 10

UserName : A03008000001101

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report date : 06.02.2566

Report time : 17:38:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,371,864.50	370,564.25	0.00	1,742,428.75
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	181,679.93	2,856.96	0.00	184,536.89
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	86,574.00	34,174.00	0.00	120,748.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	5,270.00	0.00	0.00	5,270.00
5101040102	บำนาญปกติ	1,352,917.50	450,972.50	0.00	1,803,890.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	88,683.90	29,561.30	0.00	118,245.20
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	292,073.25	84,113.50	0.00	376,186.75
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	47,646.84	9,000.00	0.00	56,646.84
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	54,500.00	97,500.00	0.00	152,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	111,500.00	1,071,600.00	0.00	1,183,100.00
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาดปท.	1,663,475.64	0.00	0.00	1,663,475.64
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	101,350.00	0.00	101,350.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 11

UserName : A03008000001101

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report date : 06.02.2566

Report time : 17:38:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,950.00	2,070.00	0.00	6,020.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,227,794.09	3,569.60	0.00	1,231,363.69
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	170,051.14	2,467.42	0.00	172,518.56
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	42,172.50	16,352.90	0.00	58,525.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	434,149.70	207,609.66	(967.74)	640,791.62
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	188,145.00	62,715.00	0.00	250,860.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	90,787.87	42,899.67	0.00	133,687.54
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	38,202.00	13,263.00	0.00	51,465.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	900,074.78	0.00	0.00	900,074.78
5104030207	คชจ.ในการประชุม	700,975.00	507,625.00	0.00	1,208,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,600.00	31,580.00	(3,000.00)	41,180.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 12

UserName : A03008000001101

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report date : 06.02.2566

Report time : 17:38:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	236,561.46	79,578.21	0.00	316,139.67
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	169,884.94	57,243.83	0.00	227,128.77
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,833.96	617.96	0.00	2,451.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,919.07	10,418.40	0.00	41,337.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,640,183.19	1,205,872.58	0.00	4,846,055.77
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,011.40	677.77	0.00	2,689.17
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,960,393.36	997,523.87	0.00	3,957,917.23
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	258,725.04	87,179.08	0.00	345,904.12
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	30,460.00	0.00	0.00	30,460.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,136,376.27	2,324,553.66	0.00	11,460,929.93
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	60,545,675,631.27	11,752,149,709.07	0.00	72,297,825,340.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,320,253.83	1,159,436.30	0.00	6,479,690.13

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 13

UserName : A03008000001101

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report date : 06.02.2566

Report time : 17:38:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
รวมรหัสหน่วยงาน 03008		0.00	31,279,416,823.33	(31,279,416,823.33)	0.00