

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 1

UserName : A03008000001101

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 10.06.2565

Report time : 14:49:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	818,601,922.91	818,601,922.91	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	11,708,221,063.52	17,316,633,460.80	29,024,854,524.32	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	11,708,221,063.52-	12,436,330,509.46	728,109,445.94	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	131,941,580.90	25,479.13	2,909,162.58	129,057,897.45
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	863,888,783.23	16,512,504,037.46	16,587,907,762.36	788,485,058.33
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	827,139.02	827,139.02	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,902,662.58	2,902,662.58	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 2

UserName : A03008000001101

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 10.06.2565

Report time : 14:49:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	6,180.00	3,732,081.60	3,738,261.60	0.00
1102050129	ลูกหนี้เงินมัดจำ	3,669,275.82	0.00	0.00	3,669,275.82
1104010101	เงินฝากประจำ	91,889,941.21	0.00	0.00	91,889,941.21
1201050120	เงินจ่ายล่วงหน้า-ยาว	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
1203010301	งลท.ตราสารทุนเพื่อขา	336,152,672,914.91	0.00	0.00	336,152,672,914.91
1203010302	งลท.หน่วยงานถูกควบคุม	1,744,679,388,116.06	0.00	0.00	1,744,679,388,116.06
1203010303	งลท ในหน่วยงานรวม	119,179,527,572.54	0.00	0.00	119,179,527,572.54
1203010304	งลท.ทั่วไประยะยาว	33,586,216,280.39	0.00	0.00	33,586,216,280.39
1203010406	ค่าเผื่อด้อยค่า งลท	920,995,554.39-	0.00	0.00	920,995,554.39-
1203010407	ค่าเผื่อด้อยค่า งลท	20,818,770.37-	0.00	0.00	20,818,770.37-
1203010408	ค่าเผื่อด้อยค่า งลท	32,090,487,229.17-	0.00	0.00	32,090,487,229.17-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	14,903,967.27	0.00	0.00	14,903,967.27

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 3

UserName : A03008000001101

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 10.06.2565

Report time : 14:49:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	8,407,138.10-	0.00	87,179.09	8,494,317.19-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,315,904.56	0.00	0.00	16,315,904.56
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,883,320.07-	0.00	86,557.11	13,969,877.18-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,041,240.41	0.00	0.00	8,041,240.41
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,123,385.83-	0.00	57,243.84	6,180,629.67-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,878,523.80	0.00	0.00	3,878,523.80
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	3,853,655.76-	0.00	617.96	3,854,273.72-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,088,771.02	0.00	0.00	1,088,771.02
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	993,453.16-	0.00	3,070.10	996,523.26-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	223,152,657.98	46,872,717.66	28,449,891.66	241,575,483.98
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	5,795,000.00	5,795,000.00	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 4

UserName : A03008000001101

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 10.06.2565

Report time : 14:49:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	196,039,360.08-	0.00	1,000,053.35	197,039,413.43-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	271,347.53	0.00	0.00	271,347.53
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	245,203.08-	0.00	698.13	245,901.21-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	188,070,029.00	28,942,925.24	14,465,751.24	202,547,203.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	1,146,000.00	1,146,000.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	158,045,364.29-	0.00	1,056,835.15	159,102,199.44-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	38,213,656.32	52,855,357.10	82,794,357.10	8,274,656.32
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	5,103,424.00-	12,819,603.39	7,716,179.39	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	1,523,062.57-	5,486,415.91	5,218,654.09	1,255,300.75-
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	25,471.85-	602,011.80	922,523.91	345,983.96-
2102020102	ดอกเบี้ยค้างจ่าย	642,960,144.35-	0.00	0.00	642,960,144.35-

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 5

UserName : A03008000001101

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 10.06.2565

Report time : 14:49:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	6,180.00-	8,057,413.35	8,051,233.35	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	555.70	555.70	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	123,221.36	123,221.36	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	99,021.76	99,021.76	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	91,889,941.21-	0.00	0.00	91,889,941.21-
2112010199	เงินประกันอื่น	12,204,309.84-	2,175,000.00	18,979.13	10,048,288.97-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	200,486.87-	0.00	0.00	200,486.87-
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	3,014,257,679.16-	0.00	0.00	3,014,257,679.16-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,249,810,343.55-	0.00	0.00	4,249,810,343.55-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,048,855,879,819.15-	0.00	0.00	1,048,855,879,819.15-

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 6

UserName : A03008000001101

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 10.06.2565

Report time : 14:49:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3103010102	P/Lยังไม่เกิดของงลท.	61,616,146,892.48-	0.00	0.00	61,616,146,892.48-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	1,080,193,749,226.74-	0.00	0.00	1,080,193,749,226.74-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	1,447.69-	0.00	0.00	1,447.69-
4204010105	รายได้จากโรงงานยาสูบ	619,061,114.28-	0.00	2,000,000,000.00	2,619,061,114.28-
4204010106	ร/ตจากสนง.สลาภา	31,105,364,450.49-	0.00	3,680,000,000.00	34,785,364,450.49-
4204010107	ร/ตพิเศษจากSOE	8,505,610,000.00-	0.00	9,294,000,000.00	17,799,610,000.00-
4204010109	ร/ตสาขาสาธารณฯ	16,357,499,035.20-	0.00	250,000,000.00	16,607,499,035.20-
4204010110	ร/ตสาขาคมนาคมฯ	4,160,000,000.00-	0.00	1,200,000,000.00	5,360,000,000.00-
4204010111	ร/ตสาขาอุตสาหกรรม	863,888,783.23-	0.00	0.00	863,888,783.23-
4204010114	ร/ตงปผ.SOEที่เป็นบ.	29,303,043,597.92-	89,263,524.47	344,027,048.94	29,557,807,122.39-
4204010199	ร/ตงปผ.อื่น	1,989,277,850.26-	612,700.00	562,443,679.80	2,551,108,830.06-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	27,193.00-	0.00	0.00	27,193.00-

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 7

UserName : A03008000001101

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 10.06.2565

Report time : 14:49:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	20,740.00-	0.00	0.00	20,740.00-
4302010101	ร/ดช่วยคอง.-รัฐ	2,198,000,000.00-	0.00	0.00	2,198,000,000.00-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	84,587.77-	0.00	0.00	84,587.77-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	41,445,029.93-	0.00	6,203,225.97	47,648,255.90-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,827,926.00-	0.00	8,425,656.32	11,253,582.32-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	22,365,367.52-	1,960.00	1,522,848.88	23,886,256.40-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,277,950.00-	0.00	0.00	1,277,950.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	10,027,008.26-	0.00	1,291,954.79	11,318,963.05-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,244,905,391.85-	6,500.00	4,029,162.58	2,248,928,054.43-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,238,663,946.39-	0.00	18,979.13	2,238,682,925.52-
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	11,399,872.81-	0.00	0.00	11,399,872.81-
4313010199	รายได้อื่น	29,075,552.81-	0.00	0.00	29,075,552.81-

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 8

UserName : A03008000001101

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 10.06.2565

Report time : 14:49:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	37,845,514.73	5,626,440.97	0.00	43,471,955.70
5101010108	ค่าล่วงเวลา	44,470.00	7,170.00	0.00	51,640.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	37,802.70	0.00	0.00	37,802.70
5101010113	ค่าจ้าง	223,160.00	33,020.00	0.00	256,180.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	3,764,022.71	538,920.00	0.00	4,302,942.71
5101010116	เงินค่าครองชีพ	36,315.00	4,845.00	0.00	41,160.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	4,952,448.06	727,022.58	6,500.00	5,672,970.64
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	669,472.68	100,652.56	0.00	770,125.24
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,004,209.02	150,978.84	0.00	1,155,187.86
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	6,694.80	990.60	0.00	7,685.40
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	329,469.00	11,347.00	0.00	340,816.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 9

UserName : A03008000001101

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 10.06.2565

Report time : 14:49:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	35,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	1,023,400.00	146,200.00	0.00	1,169,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	28,696.00	0.00	0.00	28,696.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	122,802.00	13,200.00	0.00	136,002.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,498,711.00	397,778.25	0.00	2,896,489.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	399,286.80	345,983.96	0.00	745,270.76
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	205,986.00	14,704.00	0.00	220,690.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	281,018.00	25,826.00	0.00	306,844.00
5101040102	บำนาญปกติ	3,156,807.50	450,972.50	0.00	3,607,780.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	206,929.10	29,561.30	0.00	236,490.40
5101040106	เงินบำเหน็จ	355,276.20	0.00	0.00	355,276.20

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 10

UserName : A03008000001101

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 10.06.2565

Report time : 14:49:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	200,000.00	3,227.00	0.00	203,227.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	637,778.25	84,351.50	0.00	722,129.75
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	3,805.00	0.00	0.00	3,805.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	332,400.00	0.00	0.00	332,400.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,076,475.00	0.00	0.00	1,076,475.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,460.00	3,920.00	1,960.00	6,420.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,364,024.68	65,296.70	0.00	1,429,321.38
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	228,005.27	23,896.31	0.00	251,901.58
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	49,908.80	8,390.00	0.00	58,298.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,391,112.23	889,128.66	0.00	5,280,240.89

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 11

UserName : A03008000001101

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 10.06.2565

Report time : 14:49:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,175,405.00	62,715.00	0.00	1,238,120.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	393,094.00	62,678.85	0.00	455,772.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	267,019.67	45,054.31	0.00	312,073.98
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	115,385.00	17,136.00	0.00	132,521.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	7,291,696.33	0.00	0.00	7,291,696.33
5104030207	คขจ.ในการประชุม	2,929,109.00	157,675.00	0.00	3,086,784.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	9,784,735.52	1,223,091.94	0.00	11,007,827.46
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	582.62	0.00	0.00	582.62
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,560.00	9,000.00	0.00	15,560.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	852,079.33	86,557.11	0.00	938,636.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	391,473.97	57,243.84	0.00	448,717.81
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,499.26	617.96	0.00	6,117.22

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 12

UserName : A03008000001101

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 10.06.2565

Report time : 14:49:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,103.67	3,070.10	0.00	24,173.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,500,558.61	1,000,053.35	0.00	6,500,611.96
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,112.01	698.13	0.00	6,810.14
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,695,305.94	1,056,835.15	0.00	5,752,141.09
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	596,192.49	87,179.09	0.00	683,371.58
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,238,663,946.39	18,979.13	0.00	2,238,682,925.52
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดใหม่บก.	92,039,905,428.84	17,315,998,229.17	0.00	109,355,903,658.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,246,025,391.85	2,909,162.58	6,500.00	2,248,928,054.43
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	207,378.50	0.00	0.00	207,378.50
รวมรหัสหน่วยงาน 03008		0.00	64,678,922,021.14	64,678,922,021.14	0.00