รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 1

UserName : A03008000001102

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report date : 07.05.2569

Report time : 15:06:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	29,369,475,882.09	(29,369,475,882.09)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	35,502,729,262.23	(35,502,621,262.23)	108,000.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	29,369,367,882.09	(29,369,475,882.09)	(108,000.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	252,896,439.24	2,189,642.93	(3,982,102.74)	251,103,979.43
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	4,188,636,855.51	16,510,201,216.11	(6,133,253,380.14)	14,565,584,691.48
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	24,727.00	1,373,677.60	(1,373,677.60)	24,727.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	31,260.00	3,982,102.74	(1,826,695.74)	2,186,667.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	64,200.00	107,000.00	(64,200.00)	107,000.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

UserName : A03008000001102

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report date : 07.05.2569

Report time : 15:06:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	5,730.00	5,533,126.53	(5,439,856.53)	99,000.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050129	ลูกหนี้เงินมัดจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	105,973,943.12	4,105,299.81	(219,110.33)	109,860,132.60
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.ตราสารทุนเผื่อขา	397,541,228,458.57	0.00	0.00	397,541,228,458.57
1203010302	งลท.หน่วยงานถูกควบคุ	1,748,989,979,898.48	0.00	0.00	1,748,989,979,898.48
1203010303	งลท ในหน่วยงานร่วม	116,467,238,843.16	0.00	0.00	116,467,238,843.16
1203010304	งลท.ทั่วไประยะยาว	2,042,086,001.81	0.00	0.00	2,042,086,001.81
1203010406	ค่าเผื่อด้อยค่า งลท	(1,011,463,486.83)	0.00	0.00	(1,011,463,486.83)
1203010407	ค่าเผื่อด้อยค่า งลท	(672,417,043.15)	0.00	0.00	(672,417,043.15)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

UserName : A03008000001102

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report date : 07.05.2569

Report time : 15:06:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1203010408	ค่าเผื่อด้อยค่า งลท	(311,368,451.95)	0.00	0.00	(311,368,451.95)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,710,384.41	0.00	0.00	3,710,384.41
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,949,307.33)	0.00	(26,382.45)	(1,975,689.78)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,316,000.00	0.00	0.00	5,316,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,159,694.64)	0.00	(26,794.52)	(5,186,489.16)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	812,609.00	0.00	0.00	812,609.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(151,296.38)	0.00	(13,154.49)	(164,450.87)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,297,093.52	0.00	0.00	1,297,093.52
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(635,919.03)	0.00	(19,600.47)	(655,519.50)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	93,378,009.01	0.00	0.00	93,378,009.01
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(73,240,837.77)	0.00	(1,153,979.36)	(74,394,817.13)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	409,519.80	0.00	0.00	409,519.80
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(126,338.76)	0.00	(6,033.44)	(132,372.20)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	149,378,650.80	0.00	0.00	149,378,650.80
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(104,488,709.08)	0.00	(1,185,088.19)	(105,673,797.27)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

UserName : A03008000001102

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report date : 07.05.2569

Report time : 15:06:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	12,775,000.00	0.00	0.00	12,775,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(14,315,000.00)	16,655,261.01	(4,497,366.33)	(2,157,105.32)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(150,909.00)	1,376,001.34	(1,295,425.68)	(70,333.34)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(140,066.93)	870,824.50	(927,841.81)	(197,084.24)
2102020102	ดอกเบี้ยค้างจ่าย	(991,182,056.28)	0.00	0.00	(991,182,056.28)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(61,717.00)	9,450,373.65	(9,545,450.65)	(156,794.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	386.10	(386.10)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	154,268.26	(154,268.26)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	145,644.28	(145,644.28)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

UserName : A03008000001102

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report date : 07.05.2569

Report time : 15:06:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(105,927,829.28)	219,110.33	(4,105,299.81)	(109,814,018.76)
2112010199	เงินประกันอื่น	(14,271,164.15)	3,129,460.00	0.00	(11,141,704.15)
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/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(3,014,257,679.16)	0.00	0.00	(3,014,257,679.16)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(47,944,427,105.65)	0.00	0.00	(47,944,427,105.65)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,057,971,195,944.09)	0.00	0.00	(1,057,971,195,944.09)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3103010102	P/Lยังไม่เกิดของงลท.	(73,236,311,077.34)	0.00	0.00	(73,236,311,077.34)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,080,193,749,226.74)	0.00	0.00	(1,080,193,749,226.74)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(132,256.00)	0.00	0.00	(132,256.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,662.04)	0.00	0.00	(2,662.04)
4204010106	ร/ดจากสนง.สลากฯ	(25,120,798,469.69)	0.00	(3,583,849,824.80)	(28,704,648,294.49)
4204010109	ร/ดสาขาสาธารณูฯ	(1,490,213,000.00)	0.00	(1,305,020,000.00)	(2,795,233,000.00)
4204010110	ร/ดสาขาคมนาคมฯ	(10,747,097,129.88)	0.00	(1,255,989,000.00)	(12,003,086,129.88)
4204010111	ร/ดสาขาอุตสาหกรรม	(25,121,382.42)	0.00	(1,254,982,258.60)	(1,280,103,641.02)
4204010112	ร/ดสาขาเกษตรกรรม	(48,806,594.30)	0.00	(874,266.03)	(49,680,860.33)
4204010115	ร/ดองค์กรรัฐพลังงาน	(33,281,674,721.72)	0.00	(21,545,883,750.00)	(54,827,558,471.72)
4204010116	ร/ดองค์กรรัฐสื่อสาร	(47,000,000.00)	0.00	0.00	(47,000,000.00)
4204010117	ร/ดองค์กรรัฐสังคม&เท	(122,825,000.00)	0.00	(598,925,866.68)	(721,750,866.68)
4204010118	ร/ดองค์กรรัฐสถาบันเง	(9,298,140,000.00)	0.00	(7,510,560,000.00)	(16,808,700,000.00)
4204010119	ร/ดที่ก.คลังถือต่ำ50	(2,823,658,088.66)	0.00	(8,823,592,132.09)	(11,647,250,220.75)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(11,243.03)	0.00	0.00	(11,243.03)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(4,274,581.05)	0.00	0.00	(4,274,581.05)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(194,318.11)	0.00	0.00	(194,318.11)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(41,622,313.87)	0.00	(6,897,410.00)	(48,519,723.87)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(14,369,131.60)	0.00	(12,775,000.00)	(27,144,131.60)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(14,923,370.09)	84,076.19	(1,884,445.74)	(16,723,739.64)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,637,000.00)	0.00	(2,021,800.00)	(8,658,800.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(10,625,784.76)	0.00	(1,663,916.09)	(12,289,700.85)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(17,979,632.97)	0.00	(3,982,102.74)	(21,961,735.71)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,546,964.90)	0.00	(2,189,642.93)	(18,736,607.83)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(12,382,668.58)	0.00	(2,189,642.93)	(14,572,311.51)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010101	เงินเดือน	37,542,908.48	6,234,760.00	0.00	43,777,668.48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	256,450.00	23,340.00	0.00	279,790.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	51,224.94	0.00	0.00	51,224.94
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,059,972.05	659,610.00	0.00	4,719,582.05
5101010116	เงินค่าครองชีพ	19,433.34	3,040.00	0.00	22,473.34
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,800,977.98	707,307.74	0.00	4,508,285.72
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	678,948.76	112,575.20	0.00	791,523.96
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,018,423.16	168,862.80	0.00	1,187,285.96
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	314,120.00	58,262.00	0.00	372,382.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	633,141.94	114,400.00	0.00	747,541.94
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	11,078.00	0.00	0.00	11,078.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,505.25	9,000.00	0.00	69,505.25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,084,938.10	529,637.25	0.00	3,614,575.35
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	907,555.69	48,549.24	0.00	956,104.93
5101040102	บำนาญปกติ	3,542,079.66	590,346.61	0.00	4,132,426.27
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	183,367.80	30,561.30	0.00	213,929.10
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	124,674.00	20,779.00	0.00	145,453.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	716,004.75	62,087.00	0.00	778,091.75
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	49,354.52	0.00	0.00	49,354.52
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	179,000.00	0.00	0.00	179,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,401,344.19	65,250.00	0.00	1,466,594.19
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	2,312,682.58	0.00	0.00	2,312,682.58
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	39,174.00	7,975.00	0.00	47,149.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	81,600.00	0.00	0.00	81,600.00
5103020103	ค่าที่พัก	58,736.97	0.00	0.00	58,736.97
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,373,119.93	411,253.70	0.00	1,784,373.63
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	46,170.50	0.00	0.00	46,170.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	39,281.50	8,367.30	0.00	47,648.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,609,735.88	269,350.32	0.00	7,879,086.20
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	873,320.00	0.00	0.00	873,320.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	914,385.00	148,535.00	0.00	1,062,920.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,496.00	2,272.00	0.00	10,768.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	295,192.79	131,590.99	(82,037.78)	344,746.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	171,500.00	0.00	0.00	171,500.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	84,230.00	15,559.00	0.00	99,789.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	11,785,600.00	481,800.00	0.00	12,267,400.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,055,325.00	636,885.00	(2,500.00)	2,689,710.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,755.32	0.00	0.00	2,755.32
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	351,666.70	140,666.68	0.00	492,333.38
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	36,683.03	0.00	0.00	36,683.03
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	106,500.00	25,200.00	0.00	131,700.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	160,097.13	26,382.45	0.00	186,479.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	162,553.43	26,794.52	0.00	189,347.95
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	79,803.76	13,154.49	0.00	92,958.25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	118,909.14	19,600.47	0.00	138,509.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,829,786.34	1,153,979.36	0.00	7,983,765.70
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	36,602.95	6,033.44	0.00	42,636.39
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	5,269,945.95	1,185,088.19	0.00	6,455,034.14
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	26.00	0.00	0.00	26.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	16,546,964.90	2,189,642.93	0.00	18,736,607.83
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	96,195,982,428.27	35,502,729,262.23	0.00	131,698,711,690.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,979,632.97	3,982,102.74	0.00	21,961,735.71
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	1,145,897.12	0.00	0.00	1,145,897.12
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(17,374,864,154.99)	0.00	0.00	(17,374,864,154.99)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมรหัสหน่วยงาน 03008	0.00	146,324,200,361.74	(146,324,200,361.74)	0.00