

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 1

UserName : A03008000001102

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report date : 09.11.2566

Report time : 10:59:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12,266,795,935.50	(12,266,795,935.50)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	9,322,237.69	49,753,310,624.80	(49,762,632,862.49)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(9,322,237.69)	12,276,118,173.19	(12,266,795,935.50)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	187,106,248.39	20,278,142.81	(1,031,868.20)	206,352,523.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	24,441,752,448.94	16,356,823,490.36	(37,486,575,939.30)	3,312,000,000.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	19,829.00	1,444,173.39	(1,444,031.39)	19,971.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	28,858.00	605,013.03	(589,551.03)	44,320.00
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 : A03008000001102

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report date : 09.11.2566

Report time : 10:59:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	786,910.84	1,263,240.87	(2,050,151.71)	0.00
1102050129	ลูกหนี้เงินมัดจำ	3,669,275.82	0.00	0.00	3,669,275.82
1104010101	เงินฝากประจำ	79,316,404.86	0.00	0.00	79,316,404.86
1105010105	วัสดุคงคลัง	773,195.60	0.00	(773,195.60)	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	1,746,679,388,116.06	0.00	0.00	1,746,679,388,116.06
1203010303	งลท ในหน่วยงานรวม	119,236,382,279.04	0.00	0.00	119,236,382,279.04
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	(32,114,547,229.17)	0.00	0.00	(32,114,547,229.17)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 3

UserName : A03008000001102

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report date : 09.11.2566

Report time : 10:59:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	14,903,967.27	0.00	0.00	14,903,967.27
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(9,863,872.58)	0.00	(86,940.90)	(9,950,813.48)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,584,616.56	0.00	0.00	17,584,616.56
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(14,972,403.20)	0.00	(87,308.84)	(15,059,712.04)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,456,000.00	0.00	0.00	7,456,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,485,138.21)	0.00	(27,612.02)	(6,512,750.23)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	687,573.80	0.00	0.00	687,573.80
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(662,928.27)	0.00	(803.47)	(663,731.74)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,623,764.02	0.00	0.00	1,623,764.02

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 4

UserName : A03008000001102

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report date : 09.11.2566

Report time : 10:59:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,132,324.31)	0.00	(10,866.67)	(1,143,190.98)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	141,314,677.01	0.00	0.00	141,314,677.01
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(96,917,033.18)	0.00	(1,293,442.87)	(98,210,476.05)
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	(256,548.53)	0.00	(675.17)	(257,223.70)
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	(175,476,507.59)	0.00	(900,765.50)	(176,377,273.09)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 5

UserName : A03008000001102

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report date : 09.11.2566

Report time : 10:59:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,629,806.90)	2,805,366.59	(192,786.69)	(17,227.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	191,175.00	(191,175.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(599,640.00)	1,308,315.00	(969,006.52)	(260,331.52)
2102020102	ดอกเบี้ยค้างจ่าย	(716,508,031.72)	0.00	0.00	(716,508,031.72)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(59,944.78)	0.00	0.00	(59,944.78)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(183,077.00)	7,837,376.48	(7,701,363.48)	(47,064.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,000.64	(3,000.64)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	130,342.24	(130,342.24)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27,324.31	(27,324.31)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(24,441,752,448.94)	24,441,752,448.94	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(79,317,370.15)	1,930.58	(1,270.58)	(79,316,710.15)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 6

UserName : A03008000001102

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report date : 09.11.2566

Report time : 10:59:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,347,083.78)	78,477.00	(122,500.00)	(8,391,106.78)
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	(170,658.69)	0.00	0.00	(170,658.69)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(3,014,257,679.16)	0.00	0.00	(3,014,257,679.16)
3101010101	ร/ดสูงต่ำฯจ.สุทธิ	(4,244,730,812.50)	0.00	0.00	(4,244,730,812.50)
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)
4204010106	ร/ดจากสนง.สลาฯ	0.00	0.00	(3,312,000,000.00)	(3,312,000,000.00)
4204010107	ร/ดพิเศษจากSOE	0.00	0.00	(11,565,020,000.00)	(11,565,020,000.00)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 7

UserName : A03008000001102

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report date : 09.11.2566

Report time : 10:59:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4204010109	ร/ดสาขาสาธารณูฯ	0.00	0.00	(1,467,679,000.00)	(1,467,679,000.00)
4204010111	ร/ดสาขาอุตสาหกรรม	0.00	0.00	(4,263,272.73)	(4,263,272.73)
4204010113	ร/ดสาขาพาณิชย์ฯ	0.00	0.00	(11,991,090.36)	(11,991,090.36)
4204010114	ร/ดงปม.SOEที่เป็นบ.	0.00	0.00	(11,679,084,600.00)	(11,679,084,600.00)
4204010199	ร/ดงปม.อื่น	0.00	0.00	(568,215,975.25)	(568,215,975.25)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(5,976,324.52)	(5,976,324.52)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(776,900.00)	(776,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,159,657.96)	(2,159,657.96)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,157.20)	(1,157.20)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,659,733.23)	(1,659,733.23)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	965.29	(1,031,868.20)	(1,030,902.91)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(20,277,177.52)	(20,277,177.52)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 8

UserName : A03008000001102

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report date : 09.11.2566

Report time : 10:59:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(4,972,940.00)	(4,972,940.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(15,242,682.23)	(15,242,682.23)
5101010101	เงินเดือน	0.00	5,422,744.52	0.00	5,422,744.52
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	551,110.00	0.00	551,110.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	2,470.00	0.00	2,470.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	556,867.74	0.00	556,867.74
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	97,094.89	0.00	97,094.89
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	145,642.34	0.00	145,642.34
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	47,064.00	0.00	47,064.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	0.00	82,600.00	0.00	82,600.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 9

UserName : A03008000001102

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report date : 09.11.2566

Report time : 10:59:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	581,181.50	0.00	581,181.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	31,622.32	0.00	31,622.32
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	37,582.00	0.00	37,582.00
5101040102	บำนาญปกติ	0.00	504,310.40	0.00	504,310.40
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0.00	29,561.30	0.00	29,561.30
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	20,124.00	0.00	20,124.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	40,600.50	0.00	40,600.50
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	204,703.63	0.00	204,703.63
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	18,130.09	0.00	18,130.09
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 10

UserName : A03008000001102

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report date : 09.11.2566

Report time : 10:59:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	794,595.60	0.00	794,595.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	10,610.10	0.00	10,610.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	0.00	107,060.00	0.00	107,060.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	62,715.00	0.00	62,715.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	41,399.78	0.00	41,399.78
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	18,545.00	0.00	18,545.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,860.00	0.00	2,860.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	87,308.84	0.00	87,308.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	27,612.02	0.00	27,612.02

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 11

UserName : A03008000001102

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report date : 09.11.2566

Report time : 10:59:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	803.47	0.00	803.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	10,866.67	0.00	10,866.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,293,442.87	0.00	1,293,442.87
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	675.17	0.00	675.17
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	900,765.50	0.00	900,765.50
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	86,940.90	0.00	86,940.90
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	20,277,177.52	0.00	20,277,177.52
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดใหม่ก.	0.00	49,738,006,387.28	0.00	49,738,006,387.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,031,868.20	(965.29)	1,030,902.91
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	0.00	425,889.88	0.00	425,889.88
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(24,441,752,448.94)	(24,441,752,448.94)

รวมรหัสหน่วยงาน 03008	0.00	164,902,542,449.05	(164,902,542,449.05)	0.00
-----------------------	------	--------------------	----------------------	------