

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 1

UserName : A03008000001102

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report date : 11.11.2568

Report time : 09:40:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	13,964,074,703.38	(13,964,074,703.38)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	53,140,107,941.15	(53,140,107,941.15)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	13,964,074,703.38	(13,964,074,703.38)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	254,371,347.31	5,085,000.55	(2,597,109.67)	256,859,238.19
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	17,374,864,154.99	27,016,785,324.11	(39,176,033,237.77)	5,215,616,241.33
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,087,103.58	1,084,316.91	(2,149,030.49)	22,390.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	825,772.55	(802,177.55)	23,595.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	103,800.00	4,300.00	(103,800.00)	4,300.00
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 2569

Report date : 11.11.2568

Report time : 09:40:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	153,811.61	2,364,320.35	(2,210,089.46)	308,042.50
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	73,267,654.53	1,300,191.52	(6,616,369.35)	67,951,476.70
1105010105	วัสดุคงคลัง	876,259.89	0.00	(876,259.89)	0.00
1201050120	เงินจ่ายล่วงหน้า-ยาว	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
1203010301	งลท.ตราสารทุนเพื่อขา	352,857,961,734.98	0.00	0.00	352,857,961,734.98
1203010302	งลท.หน่วยงานถูกควบคุม	1,748,989,968,662.31	0.00	0.00	1,748,989,968,662.31
1203010303	งลท ในหน่วยงานรวม	119,236,382,279.04	0.00	0.00	119,236,382,279.04
1203010304	งลท.ทั่วไประยะยาว	68,367,528,515.10	0.00	0.00	68,367,528,515.10
1203010406	ค่าเผื่อโดยค่า งลท	(1,011,463,486.83)	0.00	0.00	(1,011,463,486.83)
1203010407	ค่าเผื่อโดยค่า งลท	(20,818,770.37)	0.00	0.00	(20,818,770.37)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 3

UserName : A03008000001102

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report date : 11.11.2568

Report time : 09:40:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1203010408	ค่าเผื่อคดยค่า งบท	(32,114,403,738.12)	0.00	0.00	(32,114,403,738.12)
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	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,789,210.20)	0.00	(27,305.93)	(1,816,516.13)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,316,000.00	0.00	0.00	5,316,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,997,141.21)	0.00	(27,687.67)	(5,024,828.88)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	812,609.00	0.00	0.00	812,609.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(71,492.62)	0.00	(13,592.97)	(85,085.59)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 4

UserName : A03008000001102

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report date : 11.11.2568

Report time : 09:40:12

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	(517,009.89)	0.00	(20,253.73)	(537,263.62)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	91,415,109.01	0.00	0.00	91,415,109.01
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(66,411,051.43)	0.00	(1,159,101.23)	(67,570,152.66)
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	(89,735.81)	0.00	(6,234.55)	(95,970.36)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	138,070,740.80	0.00	0.00	138,070,740.80
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(100,060,827.13)	0.00	(880,618.53)	(100,941,445.66)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 5

UserName : A03008000001102

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report date : 11.11.2568

Report time : 09:40:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,233,781.10)	3,242,091.20	(645,887.44)	(637,577.34)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	484,833.34	(484,833.34)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(251,200.00)	1,517,105.53	(1,448,476.14)	(182,570.61)
2102020102	ดอกเบี้ยค้างจ่าย	(991,182,056.28)	0.00	0.00	(991,182,056.28)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(223,374.32)	223,374.32	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(153,811.61)	9,668,735.03	(9,568,950.92)	(54,027.50)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	314.20	(314.20)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	172,156.94	(172,156.94)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	21,602.04	(21,602.04)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(17,374,864,154.99)	17,374,864,154.99	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 6

UserName : A03008000001102

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report date : 11.11.2568

Report time : 09:40:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(73,221,540.69)	6,616,369.35	(1,300,191.52)	(67,905,362.86)
2112010199	เงินประกันอื่น	(14,040,788.28)	600,000.00	(300,000.00)	(13,740,788.28)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	11,243.03	(11,243.03)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	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	(38,149,251,562.48)	0.00	0.00	(38,149,251,562.48)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,057,482,559,094.40)	0.00	0.00	(1,057,482,559,094.40)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(21,964,328.27)	0.00	0.00	(21,964,328.27)
3103010102	P/Lยังไม่เกิดของงลท.	(76,758,030,117.95)	0.00	0.00	(76,758,030,117.95)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,080,193,749,226.74)	0.00	0.00	(1,080,193,749,226.74)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(9,756.00)	(9,756.00)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 7

UserName : A03008000001102

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report date : 11.11.2568

Report time : 09:40:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4204010106	ร/ดจากสนง.สลาภาฯ	0.00	0.00	(3,482,365,720.20)	(3,482,365,720.20)
4204010111	ร/ดสาขาอุตสาหกรรม	0.00	0.00	(1,729,750.00)	(1,729,750.00)
4204010112	ร/ดสาขาเกษตรกรรม	0.00	0.00	(13,350,521.13)	(13,350,521.13)
4204010115	ร/ดองค์กรรัฐพลังงาน	0.00	0.00	(27,375,674,721.72)	(27,375,674,721.72)
4204010116	ร/ดองค์กรรัฐสื่อสาร	0.00	0.00	(47,000,000.00)	(47,000,000.00)
4204010117	ร/ดองค์กรรัฐสังคม&เท	0.00	0.00	(8,300,000.00)	(8,300,000.00)
4204010118	ร/ดองค์กรรัฐสถาบันง	0.00	0.00	(9,298,140,000.00)	(9,298,140,000.00)
4204010119	ร/ดที่ก.คลังถือดำ50	0.00	0.00	(750,044,487.33)	(750,044,487.33)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(11,243.03)	(11,243.03)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	(4,257,781.05)	(4,257,781.05)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(6,762,306.45)	(6,762,306.45)
4307010104	TR-รับลงทุน	0.00	0.00	(256,231.60)	(256,231.60)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 8

UserName : A03008000001102

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report date : 11.11.2568

Report time : 09:40:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,000.00	(1,878,131.34)	(1,877,131.34)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(936,000.00)	(936,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,292,358.13)	(2,292,358.13)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	300,000.00	(2,571,669.67)	(2,271,669.67)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(4,785,000.55)	(4,785,000.55)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(4,785,000.55)	(4,785,000.55)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	25,440.00	0.00	25,440.00
5101010101	เงินเดือน	0.00	6,106,310.00	0.00	6,106,310.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	653,176.45	0.00	653,176.45
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	2,820.00	0.00	2,820.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 9

UserName : A03008000001102

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report date : 11.11.2568

Report time : 09:40:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	572,100.00	0.00	572,100.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	109,986.20	0.00	109,986.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	164,979.30	0.00	164,979.30
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	45,985.00	0.00	45,985.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	0.00	89,000.00	0.00	89,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	34,018.75	0.00	34,018.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	808,267.75	0.00	808,267.75
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	229,337.57	0.00	229,337.57
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	0.00	590,324.87	0.00	590,324.87
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0.00	30,561.30	0.00	30,561.30
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 10

UserName : A03008000001102

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report date : 11.11.2568

Report time : 09:40:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	20,779.00	0.00	20,779.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	86,674.00	0.00	86,674.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	0.00	230,077.55	0.00	230,077.55
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,820.00	0.00	4,820.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	58,736.97	0.00	58,736.97
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	876,259.89	0.00	876,259.89
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,310.10	0.00	7,310.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	0.00	277,000.00	0.00	277,000.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 11

UserName : A03008000001102

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report date : 11.11.2568

Report time : 09:40:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	ภายนอก				
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	137,500.00	0.00	137,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	195,220.00	(195,220.00)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,120.00	(3,120.00)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	8,748.32	(8,748.32)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	16,286.00	(16,286.00)	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	169,355.00	0.00	169,355.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	70,333.34	0.00	70,333.34
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	0.00	11,243.03	0.00	11,243.03
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	27,305.93	0.00	27,305.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	27,687.67	0.00	27,687.67

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Page No : 12

UserName : A03008000001102

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report date : 11.11.2568

Report time : 09:40:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	13,592.97	0.00	13,592.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	20,253.73	0.00	20,253.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,159,101.23	0.00	1,159,101.23
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	6,234.55	0.00	6,234.55
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	880,618.53	0.00	880,618.53
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,785,000.55	0.00	4,785,000.55
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	53,140,131,894.12	0.00	53,140,131,894.12
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,571,669.67	(300,000.00)	2,271,669.67
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	0.00	1,145,897.12	0.00	1,145,897.12
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(17,374,864,154.99)	(17,374,864,154.99)
รวมรหัสหน่วยงาน 03008		0.00	178,656,272,080.33	(178,656,272,080.33)	0.00