

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:38:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	464,537.94	(464,537.94)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	618,839.10	(618,839.10)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,362,868.85	0.00	(92,500.00)	1,270,368.85
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	46,985.00	571,854.10	(618,839.10)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	33,145.94	7,288,514.91	(7,307,500.85)	14,160.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	529,862.00	2,470,590.00	(1,531,491.76)	1,468,960.24
1102050124	ค้างรับจาก บก.	108,808.27	8,211,543.03	(8,320,351.30)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:38:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,791,638.57	0.00	0.00	2,791,638.57
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	4,382,452.07	0.00	0.00	4,382,452.07
1205030108	คสส. สวนปป.อาคาร	(3,702,285.70)	0.00	(46,526.03)	(3,748,811.73)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(171,682.19)	0.00	(3,567.12)	(175,249.31)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	23,633,662.12	255,800.00	0.00	23,889,462.12
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(19,354,454.75)	0.00	(89,461.71)	(19,443,916.46)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,457,083.33	0.00	0.00	5,457,083.33
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,457,078.33)	0.00	0.00	(5,457,078.33)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,009,411.10	0.00	0.00	4,009,411.10
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,009,206.10)	0.00	0.00	(4,009,206.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:38:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,331,814.25	0.00	0.00	10,331,814.25
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	255,800.00	(255,800.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,112,930.46)	0.00	(53,748.79)	(9,166,679.25)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	153,800.00	0.00	0.00	153,800.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(88,121.44)	0.00	(2,613.64)	(90,735.08)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	49,861,074.86	0.00	0.00	49,861,074.86
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(48,367,974.19)	0.00	(100,584.94)	(48,468,559.13)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	701,706.75	0.00	0.00	701,706.75
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านคร้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(694,141.22)	0.00	(547.85)	(694,689.07)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	120,100.00	0.00	0.00	120,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:38:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(4,454.90)	0.00	(1,356.28)	(5,811.18)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	21,391,350.32	0.00	0.00	21,391,350.32
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(21,390,960.32)	0.00	0.00	(21,390,960.32)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,929,880.00	0.00	0.00	1,929,880.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(1,649,298.36)	0.00	(10,927.18)	(1,660,225.54)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	42,493,686.20	0.00	0.00	42,493,686.20
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(42,493,671.20)	0.00	0.00	(42,493,671.20)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,346,688.80)	14,989,130.25	(12,642,441.45)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,515,604.60)	10,293,657.63	(14,036,831.13)	(6,258,778.10)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(769,260.81)	2,361,151.27	(2,097,002.63)	(505,112.17)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(140,296.67)	32,749,456.03	(32,623,319.36)	(14,160.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:38:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	24,446.18	(24,446.18)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	698,345.14	(698,345.14)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	107,023.11	(107,023.11)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	(247,501.00)	0.00	(4,995.00)	(252,496.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,353,794.85)	92,500.00	0.00	(1,261,294.85)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(46,985.00)	464,537.94	(417,552.94)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(9,074.00)	0.00	0.00	(9,074.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(84,892.11)	0.00	0.00	(84,892.11)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,736,532.40)	0.00	0.00	(6,736,532.40)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(7,055,245.87)	0.00	0.00	(7,055,245.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:38:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(297,083.33)	0.00	0.00	(297,083.33)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(333.25)	186.67	(2,158.82)	(2,305.40)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(127,919.98)	0.00	(154,301.16)	(282,221.14)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(36,221,857.51)	67,926.13	(18,251,540.28)	(54,405,471.66)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(230,739.80)	0.00	(255,800.00)	(486,539.80)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,376,188.64)	31,793.06	(7,174,799.78)	(16,519,195.36)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(20,850,596.25)	994,225.00	(12,266,150.00)	(32,122,521.25)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(25,090,446.20)	11,000.00	(11,458,827.83)	(36,538,274.03)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(807,183.80)	0.00	(92,500.00)	(899,683.80)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(164,799.00)	0.00	0.00	(164,799.00)
5101010101	เงินเดือน	32,047,132.99	16,034,390.28	(68,976.13)	48,012,547.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 7

UserName : A05002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:38:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	114,800.00	57,400.00	0.00	172,200.00
5101010108	คาลงเวลา	28,550.00	42,240.00	0.00	70,790.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	18,400.70	12,523.85	0.00	30,924.55
5101010113	ค่างาน	2,333,940.00	1,179,420.00	0.00	3,513,360.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,825,984.52	1,030,330.00	0.00	2,856,314.52
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	499,878.05	249,459.40	0.00	749,337.45
5101020104	เงินสมทบ กบข.	749,817.06	374,189.10	0.00	1,124,006.16
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	54,678.60	27,713.70	0.00	82,392.30
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	37,399.94	18,864.00	0.00	56,263.94
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	68,400.00	45,700.00	(8,000.00)	106,100.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	305,200.00	152,600.00	0.00	457,800.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 8

UserName : A05002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:38:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,806.75	7,950.00	0.00	53,756.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,485,239.09	840,320.81	0.00	2,325,559.90
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,134,263.56	316,899.56	0.00	1,451,163.12
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	84,680.00	15,400.00	0.00	100,080.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	28,715.00	90,922.77	0.00	119,637.77
5101040102	บำนาญปกติ	13,428,666.32	6,714,333.16	0.00	20,142,999.48
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	28,324.40	14,162.20	0.00	42,486.60
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	537,959.64	268,979.82	0.00	806,939.46
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	4,500,000.00	991,776.95	0.00	5,491,776.95
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	1,458,338.00	729,169.00	0.00	2,187,507.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,381,853.76	430,112.88	0.00	1,811,966.64
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	314,459.28	97,289.84	0.00	411,749.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 9

UserName : A05002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:38:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040206	รักษำบำนำญ-นอก-เอกชน	54,000.00	26,000.00	0.00	80,000.00
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	22,000.00	0.00	(11,000.00)	11,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	308,082.00	68,980.00	0.00	377,062.00
5103010102	ค้ำเบี่ยเลี่ยง	48,655.00	58,425.00	(480.00)	106,600.00
5103010103	ค้ำที่พัก	2,373,308.00	136,700.00	0.00	2,510,008.00
5103010199	คชจ.เดินทงภำยในปท.	458,844.89	485,747.80	(5,140.00)	939,452.69
5103020102	ค้ำเบี่ยเลี่ยง	43,800.00	83,600.00	(41,800.00)	85,600.00
5103020103	ค้ำที่พัก	335,655.72	88,899.84	0.00	424,555.56
5103020199	คชจ.เดินทงตปท.	717,963.65	1,476,475.18	(422,430.00)	1,772,008.83
5104010104	ค้ำวัสดุ	213,982.45	60,573.77	0.00	274,556.22
5104010107	ค้ำซ่อมแซม&บำรุงงำ	70,807.25	402,667.76	0.00	473,475.01
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	80,616.80	29,640.00	0.00	110,256.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 10

UserName : A05002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:38:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,869,855.36	3,990,909.52	(15,363.53)	7,845,401.35
5104010115	ค่าธรรมเนียม	5,300.00	7,760.00	(3,000.00)	10,060.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	311,895.76	311,860.67	(1,672.75)	622,083.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,517.95	6,920.25	0.00	14,438.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,659.22	53,726.92	(16.05)	79,370.09
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,236.30	111,376.30	0.00	113,612.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,156.00	11,724.00	0.00	24,880.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	16,293,140.00	7,313,380.00	0.00	23,606,520.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	35,695.00	0.00	0.00	35,695.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,154,479.00	222,935.00	(38,050.00)	3,339,364.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	28,881.60	0.00	0.00	28,881.60
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	1,417,960.00	469,320.00	0.00	1,887,280.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 11

UserName : A05002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:38:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,912,525.29	3,178,973.25	0.00	7,091,498.54
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	130,981.11	0.00	0.00	130,981.11
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	48,930.00	83,452.00	(33,240.00)	99,142.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,019.18	3,567.12	0.00	10,586.30
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	170,926.77	89,461.71	0.00	260,388.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	106,463.31	53,748.79	0.00	160,212.10
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	5,143.00	2,613.64	0.00	7,756.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	198,014.46	100,584.94	0.00	298,599.40
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,078.03	547.85	0.00	1,625.88
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,890.52	1,356.28	0.00	3,246.80
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	21,501.86	10,927.18	0.00	32,429.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 12

UserName : A05002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:38:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	91,551.23	46,526.03	0.00	138,077.26
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	79,713.00	464,537.94	0.00	544,250.94
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	164,799.00	0.00	0.00	164,799.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	128,253.23	156,459.98	(186.67)	284,526.54
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	807,183.80	92,500.00	0.00	899,683.80
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	67,926.13	(67,926.13)	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	4,995.00	(4,995.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200004		0.00	132,549,504.66	(132,549,504.66)	0.00