

สำเนาฉบับ

ที่ กก ๐๒๐๑/

ส.อ.ว

ถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กก ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (งวดบัญชี ๕) มาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อทราบต่อไป

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

มีนาคม ๒๕๖๖



กองกลาง

โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๑๕๐๙

โทรสาร ๐ ๒๒๘๓ ๑๕๒๑

ปลัดกระทรวง.....
รองปลัดกระทรวง.....
ผู้อำนวยการสำนัก.....
หัวหน้ากลุ่มงาน.....
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ.....
ลิขณ์/ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:22:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	89,593.32	(89,593.32)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	138,155.31	(138,155.31)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,336,693.85	0.00	0.00	1,336,693.85
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	1,400.00	253,773.63	(255,173.63)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงบ.	31,440.00	12,981,902.37	(13,013,342.37) รับรองถูกต้อง	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์ (นางสาวนิภา นันทวัฒน์ อนุมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบ. นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	11,985.00	หัวหน้ากลุ่มเกษิ์ 20,940.00	(นางสาววิมล (สว) 439.01) ผู้ช่วยกรรมการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน	8,253,485.99
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,491.64	14,709,840.82	ปลัดกระทรวงการคลัง (สว) 420,759.65	1,292,578.81

รายงานงบประมาณหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:22:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,791,638.57	0.00	0.00	2,791,638.57
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,382,452.07	0.00	0.00	4,382,452.07
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(3,795,337.75)	0.00	(42,023.52)	(3,837,361.27)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(178,816.43)	0.00	(3,221.92)	(182,038.35)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	23,889,462.12	62,495.00	(46,399.99)	23,905,557.13
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	104,057.50	(104,057.50)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(19,532,414.62)	30,398.99	(95,440.15)	(19,597,455.78)
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	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,009,411.10	0.00	0.00	4,009,411.10
1206030103	คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(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 : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:22:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,331,814.25	0.00	0.00	10,331,814.25
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,219,815.98)	0.00	(47,723.38)	(9,267,539.36)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	153,800.00	0.00	0.00	153,800.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(93,348.74)	0.00	(2,360.72)	(95,709.46)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	49,861,074.86	5,911,976.00	(2,955,988.00)	52,817,062.86
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	5,164,694.00	(5,164,694.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(48,567,617.92)	0.00	(136,373.62)	(48,703,991.54)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	701,706.75	0.00	0.00	701,706.75
1206120102	พัสดุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(695,236.92)	0.00	(494.83)	(695,731.75)
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 : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:22:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(7,167.45)	0.00	(1,225.02)	(8,392.47)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	21,391,350.32	0.00	0.00	21,391,350.32
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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/ทรัพย์สินอื่น	(1,671,152.70)	0.00	(9,869.72)	(1,681,022.42)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	42,493,686.20	112,000.00	(56,000.00)	42,549,686.20
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(42,493,671.20)	0.00	(715.98)	(42,494,387.18)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(690.00)	20,571,544.12	(20,674,911.62)	(104,057.50)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,207,050.00)	19,429,436.73	(12,971,183.93)	(2,748,797.20)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(473,227.34)	2,173,389.55	(3,318,447.32)	(1,618,285.11)
2102040101	สาธารณูปโภคกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(34,931.64)	39,027,362.88	(40,285,040.01)	(1,292,578.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

User Name : A05002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:22:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,297.07	(21,297.07)	0.00
2102040104	W/H tax -างต 1	0.00	738,186.62	(738,186.62)	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	102,526.85	(102,526.85)	0.00
2111020199	เงินรื้อมาก่อน	(58,732.00)	0.00	0.00	(58,732.00)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(252,496.00)	252,496.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,268,887.85)	0.00	0.00	(1,268,887.85)
2116010104	เบิกเกินารนำส่ง	(1,400.00)	148,080.31	(146,680.31)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(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/ครอรับรู้	(84,892.11)	0.00	0.00	(84,892.11)
3101010101	ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ: วิชาการเงินและบัญชีงานธุรการ(6,736,532.40)		0.00	0.00	(6,736,532.40)
3102010101	ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(7,055,245.87)	0.00	0.00	(7,055,245.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Page No : 6

UserName : A05002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:22:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	3,349,000.00	(4,105,000.00)	(756,000.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(297,083.33)	0.00	0.00	(297,083.33)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(3,694.35)	0.00	(690.30)	(4,384.65)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(500.00)	1,000.00	(23,500.00)	(23,000.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(2,284.35)	0.00	0.00	(2,284.35)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(320,714.04)	0.00	0.00	(320,714.04)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	2,271,988.00	(4,678,976.00)	(2,406,988.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(72,694,903.48)	39,533.55	(18,638,384.13)	(91,293,754.06)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(486,539.80)	0.00	0.00	(486,539.80)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(22,803,505.59)	227,899.38	(6,680,921.57)	(29,256,527.78)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน (นางสาววิมล ภูมิคุ้มกัน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	0.00	0.00	(8,153,700.00)	(8,153,700.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(37,981,514.05)	0.00	(48,448,375.66)	(48,448,375.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 7

UserName : A05002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:22:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(47,368,514.11)	210,951.90	(12,321,593.61)	(59,479,155.82)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(899,683.80)	0.00	0.00	(899,683.80)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(231,124.00)	0.00	0.00	(231,124.00)
5101010101	เงินเดือน	64,164,468.96	16,496,643.06	(76,613.55)	80,584,498.47
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	229,600.00	57,400.00	0.00	287,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	118,090.00	82,100.00	(21,560.00)	178,630.00
5101010109	เงินตอบแทนขั้น	45,168.80	11,163.85	0.00	56,332.65
5101010113	ค่าจ้าง	4,686,720.00	1,180,950.00	รับรองถูกต้อง	5,867,670.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,813,064.52	953,391.07	0.00	4,766,455.59
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	173,100.00	(86,550.00)	86,550.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กปน.	998,802.65	250,903.00	(นางสาววณิดา ขอบสุข) 0.00	1,249,705.65
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,498,203.96	376,354.50	ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 0.00	1,874,558.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 8

UserName : A05002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:22:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	109,990.80	27,826.20	0.00	137,817.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	87,703.94	31,440.00	0.00	119,143.94
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	155,100.00	76,400.00	(12,000.00)	219,500.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	610,400.00	198,600.00	0.00	809,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	24,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	6,019.00	2,742.00	0.00	8,761.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,856.75	36,525.00	0.00	94,381.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,977,197.13	835,499.70	0.00	3,812,696.83
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,827,376.86	588,901.65	(124,401.90)	2,291,876.61
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	145,249.00	71,420.00	(23,760.00)	192,909.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	147,472.52	0.00	0.00	147,472.52
5101040102	บำนาญปกติ	26,857,332.64	6,775,912.69	0.00	33,633,245.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 9

UserName : A05002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:22:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040104	ช่วยเหลือผู้ประสบภัย	56,648.80	14,162.20	0.00	70,811.00
5101040105	ช่วยเหลือผู้ประสบภัย	1,075,919.28	268,979.82	0.00	1,344,899.10
5101040106	เงินบำนาญ	0.00	978,833.00	0.00	978,833.00
5101040108	บำนาญดำรงชีพ	5,991,776.95	657,850.00	0.00	6,649,626.95
5101040120	บำนาญรายเดือน	2,916,676.00	735,854.00	0.00	3,652,530.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,526,447.89	513,114.50	0.00	3,039,562.39
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	477,951.53	339,526.13	0.00	817,477.66
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	11,000.00	36,260.18	0.00	47,260.18
5102010199	คชจ.อปรม.ในประเทศ	377,062.00	134,240.00	0.00	511,302.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	122,770.00	28,770.00	0.00	151,540.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,545,408.00	ห้วงหน้ากลุ่มการคลัง 52,300.00	0.00	2,594,008.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 10

UserName : A05002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:22:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,152,304.69	256,568.44	(15,895.00)	1,392,978.13
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	156,400.00	83,866.66	0.00	240,266.66
5103020103	ค่าที่พัก	1,523,413.80	354,206.00	0.00	1,877,619.80
5103020199	คชจ.เดินทางต่างประเทศ.	2,071,310.83	468,267.28	0.00	2,539,578.11
5104010104	ค่าวัสดุ	369,684.57	0.00	0.00	369,684.57
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	485,392.14	62,592.33	0.00	547,984.47
5104010110	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	143,596.80	39,510.10	0.00	183,106.90
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	10,570,008.24	3,535,163.98	รับรองถูกต้อง (168,520.00)	13,936,652.22
5104010115	ค่าธรรมเนียม	10,060.00	3,000.00	0.00	13,060.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	914,051.33	347,770.10	0.00	1,261,821.43
5104020103	ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ (นางสาวกัญญาพัชญ์ คณาฉัตร)	21,358.45	7,757.03	0.00	29,115.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	192,401.30	67,552.48	(22,033.44)	237,920.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 11

UserName : A05002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:22:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	353,495.90	39,258.30	0.00	392,754.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	37,959.00	18,718.00	0.00	56,677.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	31,742,020.00	3,012,875.00	0.00	34,754,895.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	9,357.15	0.00	9,357.15
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	35,695.00	208,562.50	0.00	244,257.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,642,307.00	620,315.00	(6,600.00)	4,256,022.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	28,881.60	55,259.37	0.00	84,140.97
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทอ- นอก	2,356,600.00	469,320.00	0.00	2,825,920.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,101,747.63	874,322.88	0.00	9,976,070.51
5104030218	คชจผลิตภัณฑ์/คณณดิน	130,981.11	0.00	0.00	130,981.11
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	115,092.00	7,130.00	0.00	122,222.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,400.00	101,200.00	0.00	106,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 12

UserName : A05002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:22:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,153.42	3,221.92	0.00	17,375.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	348,886.64	95,440.15	0.00	444,326.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	213,348.83	47,723.38	0.00	261,072.21
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	10,370.30	2,360.72	0.00	12,731.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	397,658.19	136,373.62	0.00	534,031.81
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,173.73	494.83	0.00	2,668.56
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	4,603.07	1,225.02	0.00	5,828.09
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สิ่งพื้นฐาน	43,356.20	9,869.72	0.00	53,225.92
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	715.98	0.00	715.98
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	184,603.28	42,023.52	0.00	226,626.80
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. (นางสาวกัญญาพัชญ์ คณาสิงห์)	0.00	1.00	0.00	1.00

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวศิริลักษณ์ ชุมวานนท์
หัวหน้ากลุ่มการคลัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 13

UserName : A05002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:22:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคืน	567,780.94	109,655.31	0.00	677,436.25
5210010102	T/E-โอนเงินในพัสดุ.	231,124.00	0.00	0.00	231,124.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ใหญ่ก.	327,192.74	23,190.30	0.00	350,383.04
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	899,683.80	0.00	0.00	899,683.80
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	39,533.55	(39,533.55)	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 05002000004		0.00	179,692,084.03	(179,692,084.03)	0.00

ตรวจแล้ว



(นางสาววิบูลย์พันธุ์ คมกล่อง)
มี.วิจการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวศิริลักษณ์ ชุมวานนท์)
หัวหน้ากลุ่มการคลัง

รับรองถูกต้อง



(นางสาววิมล ชอบสุข)
ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา