สำเนาคู่ฉบับ

ที่ กก ๐๒๐๑/๓๘๑๕

ถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ตามที่กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ ขอให้หน่วยงานจัดทำรายงานประจำปีที่เรียกจากระบบ New GFMIS Thai รายงานงบทดลอง – หน่วยเบิกจ่าย NGL_TB_PMT ระบุงวด ๑ – ๑๖ ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน ๖๐ วันนับจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย งวด ๑ - ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อทราบต่อไป

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กองกลาง
โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๕๘๒๒
โทรสาร ๐ ๒๑๔๒ ๕๙๐๓

ไฟล์ส่งใช้แล้ว
...../...../.....

๑๗ พ.ย. ๒๕๖๙

ผู้อำนวยการกองฯ.....
รก. หัวหน้ากลุ่มฯ.....
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ.....
พิมพ์/ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 16.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:12:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	30,316,246.91	(30,316,246.91)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	20,047,857.49	(20,047,857.49)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	891,356.34	(891,356.34)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,839,625.00	14,879,979.00	(15,363,926.00)	4,355,678.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	23,633,537.10	(23,633,537.10)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,045,905.00	124,939,447.77	(126,962,863.77)	22,489.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,583,888.00	(8,583,888.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	18,795,930.61	20,789,661.77	(22,311,852.03)	17,273,740.35
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,498,263.00	21,919,173.36	(21,473,990.36)	4,943,446.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

UserName : A05002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 16.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:12:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	13,590,635.36	119,371,653.05	(130,519,722.89)	2,442,565.52
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,661,896.62	2,224,340.14	(2,735,640.38)	2,150,596.38
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,382,452.07	0.00	0.00	4,382,452.07
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(4,234,117.74)	0.00	(110,306.51)	(4,344,424.25)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,265,880.00	0.00	(1,929,880.00)	336,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,220,541.01)	1,929,878.00	(42,000.00)	(332,663.01)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	23,413,560.21	3,515,247.54	(3,482,717.83)	23,446,089.92
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,615,278.71	(1,615,278.71)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(19,606,797.26)	3,094,892.60	(1,081,449.39)	(17,593,354.05)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,817,083.33	0.00	(683,000.00)	3,134,083.33
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,817,079.33)	682,999.00	0.00	(3,134,080.33)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,265,840.10	39,676,790.98	(17,112,859.00)	25,829,772.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 16.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:12:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	26,750.00	(26,750.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,124,539.95)	1,272,149.11	(682,450.66)	(2,534,841.50)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,208,142.77	38,696,834.00	(18,873,336.50)	30,031,640.27
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	179,900.00	(179,900.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,266,651.98)	754,509.10	(1,148,924.26)	(8,661,067.14)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	153,800.00	0.00	0.00	153,800.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(153,798.00)	0.00	0.00	(153,798.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	59,109,369.28	247,164,520.98	(202,974,227.60)	103,299,662.66
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	263,678,178.60	(263,678,178.60)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(52,236,833.85)	14,490,390.95	(9,604,547.74)	(47,350,990.64)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	798,846.75	145,602.00	(283,356.00)	661,092.75
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 16.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:12:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(679,850.18)	283,352.00	(134,836.83)	(531,335.01)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,860,000.00	0.00	0.00	1,860,000.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(8,493.16)	0.00	(620,000.00)	(628,493.16)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	120,100.00	3,489,500.00	(52,000.00)	3,557,600.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(49,753.25)	28,564.38	(47,578.22)	(68,767.09)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	43,571,786.20	39,275,970.00	(2,575,318.00)	80,272,438.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 16.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:12:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	1,028,539.00	(1,028,539.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(43,250,551.62)	306,405.03	(2,823,513.82)	(45,767,660.41)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	222,000.00	0.00	222,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	0.00	0.00	(2,871.24)	(2,871.24)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	514,269.50	0.00	514,269.50
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	514,269.50	(514,269.50)	0.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	0.00	33,850,000.00	(33,850,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(7,292,955.00)	359,206,412.45	(379,273,717.93)	(27,360,260.48)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	356,902,544.90	(356,930,044.90)	(27,500.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(256,894.39)	43,226,954.05	(43,582,950.10)	(612,890.44)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(208,649.53)	245,966.15	(519,316.19)	(481,999.57)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(13,608,940.36)	579,699,992.13	(566,348,906.29)	(257,854.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 16.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:12:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	77,464.04	(77,464.04)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	9,359,765.23	(9,359,765.23)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,574,516.93	(2,574,516.93)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(18,795,930.61)	58,171,823.74	(39,375,893.13)	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	(140,504.00)	365,003.99	(297,549.32)	(73,049.33)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,351,809.00)	14,810,978.00	(14,090,289.00)	(3,631,120.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	11,217,452.32	(11,217,452.32)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(487,816.00)	400,000.00	(590,740.00)	(678,556.00)
2211010199	ประมาณการน/สอื่น-ยาว	0.00	0.00	(7,263,626.98)	(7,263,626.98)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(9,274.26)	17,283,014.61	(34,547,480.70)	(17,273,740.35)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(739,918.59)	739,918.59	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 7

UserName : A05002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 16.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:12:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(15,560,333.90)	0.00	(34,373,446.86)	(49,933,780.76)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	33,890,658.95	(33,890,658.95)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(297,083.33)	0.00	0.00	(297,083.33)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	(109,899.96)	(109,899.96)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	1,225,590.80	(2,738,188.00)	(1,512,597.20)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(147,000.00)	(147,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(6,802.03)	(6,802.03)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	3,384,595.98	(7,032,742.05)	(3,648,146.07)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(1,467.88)	(1,467.88)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(832,400.00)	(832,400.00)
4302010101	ร/ดช่วยดนง.-รัฐ	0.00	18,000.00	(7,597,208.03)	(7,579,208.03)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(69,194.26)	(69,194.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 8

UserName : A05002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 16.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:12:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	3,098,457.01	(264,712,142.20)	(261,613,685.19)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(78,800,882.51)	(78,800,882.51)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	5,578,194.61	(94,863,056.00)	(89,284,861.39)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(11,585,800.00)	(11,585,800.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	2,492,210.90	(158,693,548.76)	(156,201,337.86)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	185,110.00	(200,200,342.00)	(200,015,232.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	3,507,660.00	(14,958,207.00)	(11,450,547.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(10,966,600.00)	(10,966,600.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(1.00)	(1.00)
4309010101	รับโอนส/ทระหว่างน/ง	0.00	0.00	(15.00)	(15.00)
5101010101	เงินเดือน	0.00	218,932,448.12	(800,321.71)	218,132,126.41
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	648,989.57	(4,025.00)	644,964.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 9

UserName : A05002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 16.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:12:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	770,440.00	(41,370.00)	729,070.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	361,359.84	0.00	361,359.84
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	12,842,940.00	0.00	12,842,940.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	32,014,241.62	(2,529,714.20)	29,484,527.42
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	161,580.00	(80,790.00)	80,790.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	3,630,220.04	(4,907.35)	3,625,312.69
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	5,445,330.05	(7,361.01)	5,437,969.04
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	305,964.00	(2,050.14)	303,913.86
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	1,006,733.00	(186.00)	1,006,547.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,338,500.00	(92,100.00)	1,246,400.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	2,312,306.67	0.00	2,312,306.67
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	433,966.64	(210,633.32)	223,333.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 10

UserName : A05002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 16.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:12:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	19,556.00	0.00	19,556.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	179,100.00	(37,500.00)	141,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	13,033,414.65	(11,320.00)	13,022,094.65
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	3,205,675.09	0.00	3,205,675.09
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	173,206.58	(1,050.00)	172,156.58
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	174,889.25	0.00	174,889.25
5101040102	บำนาญปกติ	0.00	98,384,707.75	(107,745.38)	98,276,962.37
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	169,946.40	0.00	169,946.40
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0.00	3,036,333.84	0.00	3,036,333.84
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	3,952,241.30	0.00	3,952,241.30
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	4,344,045.35	(200,000.00)	4,144,045.35
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	672,574.83	0.00	672,574.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 11

UserName : A05002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 16.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:12:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	10,154,828.00	0.00	10,154,828.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	10,821,547.54	(1,450.00)	10,820,097.54
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	3,593,933.13	(53,000.00)	3,540,933.13
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	717,036.00	0.00	717,036.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	571,927.15	0.00	571,927.15
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	11,731,909.91	(267,777.00)	11,464,132.91
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	364,142.00	(46,552.00)	317,590.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	903,692.22	(84,678.72)	819,013.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,949,399.03	(449,319.00)	3,500,080.03
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	728,423.27	(93,033.32)	635,389.95
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	1,401,289.64	(256,641.36)	1,144,648.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

UserName : A05002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 16.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:12:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	3,695,932.01	(392,502.00)	3,303,430.01
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	6,598,520.98	(2,410,462.34)	4,188,058.64
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	315,916.04	0.00	315,916.04
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	477,424.70	(32,316.40)	445,108.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	225,468,835.08	(89,244,572.20)	136,224,262.88
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	720,710.00	0.00	720,710.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	185,411.00	0.00	185,411.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	370,141.88	(138,469.42)	231,672.46
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	4,999,163.18	(800,678.29)	4,198,484.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	137,866.20	(5,487.56)	132,378.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,234,710.43	(255,616.52)	979,093.91
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,465,180.30	(1,352,925.90)	3,112,254.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

UserName : A05002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 16.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:12:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	120,068.00	(10,716.00)	109,352.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	21,041,186.40	(2,537,979.90)	18,503,206.50
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	9,357.15	0.00	9,357.15
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,608,283.97	(931,990.00)	676,293.97
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	5,110,403.20	(388,897.82)	4,721,505.38
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	5,631,840.00	0.00	5,631,840.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	22,612,253.02	(83,414.03)	22,528,838.99
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	7,263,626.98	0.00	7,263,626.98
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	4,079,523.30	(86,337.62)	3,993,185.68
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	81,666.67	(22,580.64)	59,086.03
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	433,268.00	(23,000.00)	410,268.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 14

UserName : A05002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 16.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:12:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,030,409.44	(246.55)	1,030,162.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	62,114.59	0.00	62,114.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	526,555.94	0.00	526,555.94
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	8,818,377.35	(425.46)	8,817,951.89
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	134,836.83	0.00	134,836.83
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	620,000.00	0.00	620,000.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	47,578.22	(17.81)	47,560.41
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	2,750,946.03	(25.58)	2,750,920.45
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	0.00	2,871.24	0.00	2,871.24
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	110,306.51	0.00	110,306.51
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 15

UserName : A05002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 16.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:12:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010107	อุดหนุนดนง.-Inte.Org	0.00	11,587,000.00	(112,537.50)	11,474,462.50
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	51,082.64	(1.00)	51,081.64
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	14.00	0.00	14.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	41,492.94	0.00	41,492.94
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	151,014.12	0.00	151,014.12
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	23,453.43	0.00	23,453.43
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	0.00	21,839.44	0.00	21,839.44
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	5,166,241.55	0.00	5,166,241.55
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	10,966,600.00	0.00	10,966,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 16

UserName : A05002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200004 กลุ่มการคลังและพัสดุ

Report date : 16.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:12:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	6,651,503.94	(1,225,590.80)	5,425,913.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	15,363,926.00	(3,913,379.00)	11,450,547.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	91,966.61	0.00	91,966.61
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	33,850,000.00	0.00	33,850,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	8,115,075.81	(8,115,075.81)	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	297,549.32	(297,549.32)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200004		0.00	3,473,394,607.21	(3,473,394,607.21)	0.00

ตรวจแล้ว

(นางสาวจีรายุ เอ็นดู)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวอัญญรัตน์ จันทร์สว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มการคลัง

รับรองถูกต้อง

(นา[illegible]ปณิตากา สวนแก้ว)
ผู้อำนวยการ[illegible] ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา